

Archel Construções e Participações S/A

CNPJ(MF): 09.056.774/0001-09

NIRE: 43300050564

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto encerrado em 31/12/2024 e 31/12/2023 (Em R\$)

	Exerc. 2024	Exerc. 2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	4.119.120,44	18.399.059,90
Ajustes por:		
(+) Depreciações e Amortizações	745.031,27	492.750,60
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	-	-
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	(2.134.191,93)	(57.759,17)
(+) Provisões Trabalhistas	-	-
(Aumento) / Redução nas Contas a Receber e Outras	(1.027.338,91)	29.555.560,83
Aumento/ (redução) em Fornecedores, Obrigações Sociais e Fiscais	9.231.235,63	(48.142.455,35)
(Aumento) / redução de Estoque	-	3.841.194,24
Caixa Líquido Atividades Operacionais (1)	10.933.856,50	4.088.351,05
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(-) Pagamentos de Dividendos	(7.471.472,26)	-
(-) Aquisições de Imobilizado	(1.496.191,75)	(3.872.102,98)
(+) Baixa/venda de Imobilizado	4.533,33	1.332.162,77
(-) Participações Societárias/SCP	(811.313,20)	(33.045,51)
Caixa Líquido Atividades de Investimento (2)	(9.774.443,88)	(2.572.985,72)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Aumento / (redução) de Empréstimos	(1.925.981,04)	165.760,10
Caixa Líquido Atividades de Financiamento (3)	(1.925.981,04)	165.760,10
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes (1+2+3)	(766.568,42)	1.681.125,43
Caixa e Equivalentes Início do Período	3.128.534,07	1.447.408,64
Caixa e Equivalentes no Fim do Período	2.361.965,65	3.128.534,07
Varição das Contas Caixa e Equivalentes	(766.568,42)	1.681.125,43

0,00

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024

ARCHEL Construções e Participações S/A
Luiz Fernando de Andrade Peixoto
CIC: 387.060.400-04
Diretor Presidente

ARCHEL Construções e Participações S/A
Daniela Cristina Tomé
CPF: 930.330.280-04
Diretora Administrativa Financeira

Simone da Silva Mattes
Contador CRC/RS - 51182
CPF: 511.783.700-20