

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 31/12/2025 (Em R\$)

	Exerc. 2024	Exerc. 2025
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	4.119.120,44	32.196.358,56
Ajustes por:		
(+) Depreciações e Amortizações	745.031,27	674.171,92
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	-	244.216,29
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	(2.134.191,93)	-
(+) Provisões Trabalhistas	-	-
(Aumento) / Redução nas Contas a Receber e Outras	(1.027.338,91)	(11.619.608,86)
Aumento/ (redução) em Fornecedores, Obrigações Sociais e Fiscais	9.231.235,63	18.300.397,35
(Aumento) / redução de Estoque	-	-
Caixa Líquido Atividades Operacionais (1)	10.933.856,50	39.795.535,26
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(-) Distribuição de Dividendos	(7.471.472,26)	(42.864.663,85)
(-) Aquisições de Imobilizado	(1.496.191,75)	(495.450,70)
(+) Baixa/venda de Imobilizado	4.533,33	122.500,00
(-) Participações Societárias/SCP	(811.313,20)	980.965,53
(+/-) Outros Investimentos	-	356.126,22
Caixa Líquido Atividades de Investimento (2)	(9.774.443,88)	(41.900.522,80)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Aumento / (redução) de Empréstimos	(1.925.981,04)	3.018.535,54
Caixa Líquido Atividades de Financiamento (3)	(1.925.981,04)	3.018.535,54
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes (1+2+3)	(766.568,42)	913.548,00
Caixa e Equivalentes Início do Período	3.128.534,07	2.361.965,65
Caixa e Equivalentes no Fim do Período	2.361.965,65	3.275.513,65
Varição das Contas Caixa e Equivalentes	(766.568,42)	913.548,00

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025

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