

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	3.793.505,99	2.955.923,46
Depreciação e amortização	171.579,92	98.708,86
Ajuste de Exercício Anterior	(2.364,40)	(22.653,08)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.962.721,51	3.031.979,24
(Aumento) Redução em contas a receber e Outros Adtos	(872.926,17)	(149.484,08)
(Aumento) Redução nos Impostos a Recuperar	7.535,07	(3.274,82)
Aumento (Redução) em fornecedores	776.873,50	111.137,68
Aumento (Redução) Adto de Clientes Obrigação	22.940,88	19.103,77
Aumento (Redução) em Impostos a Recolher	1.543,54	(30.522,68)
Aumento (Redução) Salarios,Encargos e Contrib a Recolher	42.178,46	10.035,90
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(22.997,18)	9.011,10
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	67.084,64	26.201,55
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.984.954,25	3.024.187,66
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.984.954,25	3.024.187,66
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.984.954,25	3.024.187,66
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(1.189.846,65)	(603.527,84)
Compra Imobilizado	0,00	(74.678,24)
Compras de imobilizado em Andamento	(1.677.819,19)	0,00
Aquisição de ações/cotas	(3.028,54)	(6.277,63)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.870.694,38)	(684.483,71)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	1.400.000,00	0,00
Distribuição de Lucros	(1.705.413,25)	(2.046.902,02)
AFAC Adto Futuro Aumento de Capital	210.000,00	170.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(95.413,25)	(1.876.902,02)
Aumento nas Disponibilidades	1.018.846,62	462.801,93
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	839.528,37	376.726,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.858.374,99	839.528,37

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.001

A empresa ROSIQUE JOPPERT CIRURGIA PLASTICA LTDA, de direito privado cadastrada no CNPJ 27.413.307/0001-70, com sede em Avenida Jamari , 3140, Áreas Especiais 01, ARIQUEMES, RO, tem como principal atividade - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos.

Declara que elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2025, de acordo com a NBC TG 1.001 - Contabilidade para pequenas empresas.

CHRISTIAN JOPPERT DIAS DE SOUZA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 328.616.108-08

GILBERTO SOUZA SOARES
CPF: 386.792.302-78
Contador
Reg. no CRC - RO sob o No. RO003173/O-0