

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	4.352.078,41	3.051.115,89
Depreciação e amortização	189.773,10	111.652,55
Ajuste Depreciação	(30.330,33)	(92.966,93)
Ajuste Ano Anterior	39.722,59	63.360,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	4.551.243,77	3.133.162,35
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	(426.456,00)	344.223,01
(Aumento) Redução em Adtos Contas a Receber	6.715,79	(9.484,36)
(Aumento) Redução nos Estoques	(2.436.819,90)	(2.655.793,45)
(Aumento) Redução Tributos a Recuperar	23.091,41	43.258,58
Aumento (Redução) em Fornecedores	355.942,21	115.882,71
Aumento (Redução) Seguros a Pagar	(11.469,74)	1.833,67
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	2.633,17	(792.983,20)
Aumento (Redução) em Contas a pagar e provisões	13.802,72	22.239,07
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	59.792,63	110.256,69
(Aumentos) Redução em Despesas Diferidas	335,75	(8.910,29)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.138.811,81	303.684,78
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.138.811,81	303.684,78
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.138.811,81	303.684,78
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução Aquisição de Imobilizado	(148.407,00)	(580.102,44)
(Aumento) Redução Credito Ciap s/ Imobilizado	251,12	87.337,29
(Aumento) Redução de Credito de Ciap	31.487,62	(83.761,82)
(Aumento) Redução de ações/cotas	(6.888,02)	(16.099,77)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	195.000,00	0,00
(Aumento) Redução Aquisição de Consorcio	(10.260,42)	76.503,39
Lucro/Prejuizo Venda Imobilizado	(167.540,32)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(106.357,02)	(516.123,35)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(797.844,01)	(639.949,70)
Captação (Liquidação) de Empréstimos/Financiamentos	(39.735,48)	169.022,42
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(837.579,49)	(470.927,28)
Aumento nas Disponibilidades	1.194.875,30	(683.365,85)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	369.875,27	1.053.241,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.564.750,57	369.875,27

- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.001

A empresa AMAZON AÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP, de direito privado cadastrada no CNPJ 02.246.342/0001-11, com sede em Avenida CANAA, 1409, ST DE AREAS ESPECIAIS, ARIQUEMES, RO, tem como principal atividade Comércio varejista de ferragens, ferramentas e produtos meta. 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.

ARLENE APARECIDA DIAS PASSOS RAFAEL
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 511.066.126-04

GILBERTO SOUZA SOARES
CPF: 386.792.302-78
Contador

Reg. no CRC - RO sob o No. RO003173/O-0