

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

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	39.717,67	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	(7.004,84)	0,00
Depreciação e amortização	6.800,04	6.044,49
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	39.512,87	6.044,49
Aumento (Redução) em fornecedores	86.392,80	607,20
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(20,82)	25.280,90
Aumento (Redução) no Imposto a Pagar	(2.423,02)	5.726,46
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	123.461,83	37.659,05
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	123.461,83	37.659,05
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	123.461,83	37.659,05
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(90.667,48)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(90.667,48)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
Distribuição de Lucro	(179.940,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(179.940,00)	50.000,00
Redução nas Disponibilidades	(56.478,17)	(3.008,43)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.054.731,41	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	998.253,24	1.054.731,41

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa A. H. SCHULTZ DE OLIVEIRA LTDA, de direito privado cadastrada no CNPJ 29.804.942/0001-04, com sede em Avenida AV CAPITAO SILVIO, 2021, SETOR 01, ARIQUEMES, RO. Início da Atividade em 28/02/2018, tem como principal atividade 4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.

Declara que elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2025, de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para micro entidades.

ANDRIELI HOLZ SCHULTZ DE OLIVIERA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 897.895.802-82

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