

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

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	283.459,51	272.170,95
Depreciação e amortização	21.061,20	21.061,20
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	304.520,71	293.232,15
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(265.000,00)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	(1.900.000,00)	295.250,19
Aumento (Redução) em fornecedores	950.000,00	0,00
Aumento (Redução) em tributos a recuperar e outros	(9,23)	(7,28)
Aumento(Redução ) em Tributos a Recolher	2.154,73	3.586,66
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(908.333,79)	592.061,72
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(908.333,79)	592.061,72
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(908.333,79)	592.061,72
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	(294.915,32)
Aquisição de Cotas/Ações	(581,00)	(1.875,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(581,00)	(296.790,32)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos tomados	(160.000,00)	0,00
AFAC sem direito a regresso	1.094.000,00	(125.928,80)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	934.000,00	(125.928,80)
Aumento nas Disponibilidades	25.085,21	169.342,60
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	192.072,62	22.730,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	217.157,83	192.072,62

**DECLARAÇÃO DA ATIVIDADE OPERACIONAL E DE CONFORMIDADE – NBC TG 1002.**

A Empresa MTPC SERVICE S/A está registrada no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número 19.813.421/0001-60. Situada à AV ARTUR MANGABEIRA, Nº 2335, Bairro MARECHAL RONDON, CEP 76877-042, Ariquemes - RO. Início da Atividade em 27/02/2014. Tributada pelo Lucro presumido Lei n. 8.981 de 20 de janeiro de 1995 art. 44, tem como principal atividade: 7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, declara para os devidos fins, que elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2025, de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para Microempresas.

OJAIR ANTONIO BORTOLAMEDI  
DIRETOR  
CPF: 401.204.149-53

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