

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

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	405.964,93	(46.001,83)
Ajuste de Exercícios Anteriores	621,58	(34.415,22)
Depreciação e amortização	20.804,08	5.075,16
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	427.390,59	(75.341,89)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(454.918,04)	(66.105,17)
(Aumento) Redução nos estoques	16.569,81	15.857,22
Aumento (Redução) em fornecedores	(10.364,35)	40.328,46
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(5.830,42)	(46.699,57)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(27.152,41)	(131.960,95)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(27.152,41)	(131.960,95)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(27.152,41)	(131.960,95)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(45.202,05)	(30.757,86)
Aquisição de ações/cotas	(343,00)	(1.579,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(45.545,05)	(32.336,86)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	125.656,79	24.372,60
Pagamentos de lucros e dividendos	(404.358,95)	(50.156,80)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(56.434,18)	171.422,57
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(335.136,34)	145.638,37
Redução nas Disponibilidades	(407.833,80)	(18.659,44)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	756.818,64	775.478,08
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	348.984,84	756.818,64

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

A Empresa GARAPEIRA GASTRONOMIA LTDA está registrada no CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número 03.996.096/0001-88 e Registro na Junta Comercial nº 11201077298 Situada na cidade de Ariquemes, estado de RO, Avenida Canaa nº 3228, Bairro Setor 01, CEP 76870-078. Início da Atividade em 15/07/2000. Tributada pelo regime Simples Nacional previsto na lei complementar Nº 123 de 14/12/2006, tem como principal atividade; 5611-2/03 Lanchonetes, casa de chá de sucos e similares, 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.

DEBORA MARCIA DOS ANJOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 479.359.282-15

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