


**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	3.461.990,07	2.190.466,73
Depreciação e amortização	8.029,31	1.272,52
Ajuste ano anterior	(375,27)	67.092,18
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.469.644,11	2.258.831,43
(Aumento) Redução nos estoques	(799.876,51)	(167.643,53)
(Aumento) Redução Duplicatas a receber	(515.852,67)	205.251,52
(Aumneto) Redução Adiantamento Fornecedor	66.169,55	(60.010,83)
(Aumneto) redução Adiantamento a Funcionarios	(4.024,72)	(4.872,61)
(Aumento) Redução Outros Creditos a Receber	0,00	366,90
Aumento(diminuição) em Tributos a Recuperar	(12.888,37)	(17.975,32)
Aumento(diminuição) em Outras Obrigações	(16.498,98)	16.498,98
Aumento (diminuição) em Salarios e Encargos Sociais	128.003,16	4.035,43
Aumento (Redução) em fornecedores	80.209,68	251.647,95
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(93.008,97)	953,05
Aumento (Diminuição) em Tributos a Recolher	9.982,75	99.924,48
Aumento (Redução) em Despesas Diferidas	(990,79)	(29,40)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.310.868,24	2.586.978,05
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.310.868,24	2.586.978,05
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.310.868,24	2.586.978,05
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(Aumento) Redução de Imobilizado	(1.147,00)	(14.791,67)
Aplicações Financeiras	34.348,34	(50.000,00)
Outros Creditos	1.292,76	(2.473,78)
Aquisição de ações/cotas	16.606,56	(27.164,35)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	51.100,66	(94.429,80)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Distribuição de lucros	(3.640.000,00)	(1.520.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.640.000,00)	(1.520.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(1.278.031,10)	972.548,25
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.956.282,59	1.983.734,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.678.251,49	2.956.282,59

A empresa Z M COMERCIO DE MAQUINAS & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME, de direito privado cadastrada no CNPJ 07.338.227/0001-90, com sede em Avenida CAPITAO SILVIO, 2693, SETOR 01, ARIQUEMES, RO, tem como principal atividade Comércio varejista de outros produtos não especificados ante.

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..

Documento assinado digitalmente  
 **ERALDO ANTONIO DE MEDEIROS**  
Data: 24/04/2026 17:45:47-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**ERALDO ANTONIO DE MEDEIROS**  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 191.361.882-04

**GILBERTO SOUZA** Assinado de forma digital  
por GILBERTO SOUZA  
**SOARES:3867923** SOARES:38679230278  
**0278** Dados: 2026.04.23 16:50:47  
-04'00'

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