

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.249.440,81	2.081.735,38
Depreciação e amortização	10.010,14	17.011,90
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.259.450,95	2.098.747,28
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00	(1.938,76)
(Aumento) Redução em Adto a Funcionarios	2.485,40	(2.485,40)
(Aumento) Redução nos estoques	(29.656,60)	23.031,71
Aumento (Redução) em fornecedores	22.744,38	32.924,75
Aumento (Redução) em salarios e encargos sociais	3.674,07	9.945,54
Aumento (Redução) em tributos a compensar	130,00	(2.400,49)
Aumento (Redução) em tributos a pagar	13.536,41	45.558,03
Aumento (Redução) em Conta a Pagar	0,00	1.938,76
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.272.364,61	2.205.321,42
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.272.364,61	2.205.321,42
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.272.364,61	2.205.321,42
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(940,00)	(5.502,26)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(940,00)	(5.502,26)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.200.000,00)	(1.200.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	642,32	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.199.357,68)	(1.200.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	1.072.066,93	999.819,16
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.647.508,54	4.647.689,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.719.575,47	5.647.508,54

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa SABORES DA TERRA RESTAURANTE LTDA, de direito privado cadastrada no CNPJ 00.778.504/0001-37, com sede em Avenida CAPITAO SILVIO, 3790, GRANDES AREAS, ARIQUEMES, RO, tem como principal atividade Restaurantes e similares.

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.

LIDIA ADRIANA GARCIA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 662.585.702-59

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