

**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	308.622,95	1.302.742,46
Aumento (Redução) em tributos a compensar	0,00	73,28
Depreciação e amortização	367.745,81	272.659,80
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	676.368,76	1.575.475,54
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(55.834,00)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	(21.320,17)	5.832,68
Aumento (Redução) em fornecedores	(100.806,46)	26.580,02
Aumento (Redução) em salários e encargos sociais	66.700,92	434,89
Aumento (Redução) em tributos a pagar	9.530,44	30.378,83
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(39.395,21)	1.323,32
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	535.244,28	1.640.025,28
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	535.244,28	1.640.025,28
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	535.244,28	1.640.025,28
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(137.611,17)	(555.420,81)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(137.611,17)	(555.420,81)
Aquisição de Consorcios	(17.422,35)	(22.780,56)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.212.000,00)	(1.212.000,00)
Empréstimos tomados	1.998.301,28	71.022,87
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	786.301,28	(1.140.977,13)
Aumento nas Disponibilidades	1.166.512,04	(79.153,22)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.058.596,75	2.137.749,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.225.108,79	2.058.596,75

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002**

A empresa PAGLIARI E PAGLIARI CHOPERIA LTDA – ME de direito privado cadastrada no CNPJ 13.885.384/0001-19 com sede em R CASTANHEIRA, SETOR 01, 2268, ARIQUEMES-RO, tem como principal atividade Comércio varejista de bebidas.

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.

PAULO ROGÉRIO PAGLIARI FLORES  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 028.473.977-44

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