

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.120.854,88	2.919.336,51
Ajuste ano anterior	3.637,68	(10.125,77)
Depreciação e amortização	77.749,21	26.913,71
Adiantamento a Fornecedores	(22.201,12)	(103.361,50)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.180.040,65	2.832.762,95
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	2.180.040,65	2.832.762,95
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	483.157,69	820.783,71
(Aumento) Redução nos estoques	(273.318,32)	(2.119.416,39)
Aumento (Redução) em fornecedores	7.619,76	(34.040,95)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(926.638,07)	1.067.333,70
Aumento (Redução) em tributos a recuperar e outros	(684,70)	(167,93)
Aumento (Redução) em Tributos a recolher	28.902,46	12.580,32
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.499.079,47	2.579.835,41
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.499.079,47	2.579.835,41
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.499.079,47	2.579.835,41
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(485.732,57)	(545.606,72)
Imovéis Locados	0,00	(250.952,97)
Aquisição de Ações/Cotas	(710,00)	(3.640,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(486.442,57)	(800.199,69)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC com diretito a regresso	(1.463.831,95)	(1.491.077,30)
Empréstimos tomados	217.522,31	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.246.309,64)	(1.491.077,30)
Redução nas Disponibilidades	(233.672,74)	288.558,42
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	365.652,08	77.093,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	131.979,34	365.652,08

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa R A PARTICIPAÇÕES S/A, de direito privado cadastrada no CNPJ 18.809.615/0001-29, com sede em Avenida AV TANCREDO NEVES, 1969, SETOR 01, ARIQUEMES, RO, tem como principal atividade Compra e venda de imóveis próprios.

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.

MIRCO ELIS RODRIGUES ALVES DA SILVA
DIRETOR
CPF: 162.067.382-72

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