

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	23.822,41	126.225,68
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(5.043,90)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	23.822,41	121.181,78
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(3.768,23)	7.287,52
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	4.052,15	(8.884,62)
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões	(1.376,38)	134,20
Aumento (Redução) Despesas Antecipadas	119,70	(52,32)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	22.849,65	119.666,56
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	22.849,65	119.666,56
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.849,65	119.666,56
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(10.874,00)	(52.044,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.874,00)	(52.044,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos Tomados	0,00	(4.857.434,35)
Afac - Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	3.835,62	4.754.580,07
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.835,62	(102.854,28)
Aumento nas Disponibilidades	15.811,27	(35.231,72)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	81.791,93	117.023,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	97.603,20	81.791,93

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa A L V V PARTICIPAÇÕES - S.A, de direito privado cadastrada no CNPJ 09.645.699/0001-11, com sede em Rua R MARABÁ, 3566, RES. PARQ. TROP, ARIQUEMES, RO, tem como principal atividade Holdings de instituições não-financeiras.

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.

LUCIANA DE OLIVEIRA CUSTODIO
PRESIDENTE
CPF: 571.047.609-97

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