

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	40.344,85	3.292,45
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	40.344,85	3.292,45
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	40.344,85	3.292,45
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	150.000,00
Aumento (Redução) em Tributos a recolher	18,25	127,75
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	841,80	79,80
(Aumento) Redução Locação de Imóveis	0,00	(150.000,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	41.204,90	3.500,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	41.204,90	3.500,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	41.204,90	3.500,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(38.327,62)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(38.327,62)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	2.877,28	3.500,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.708,38	8.208,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.585,66	11.708,38

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa ALEG PARTICIPACOES S.A, de direito privado cadastrada no CNPJ 47.804.955/0001-65, com sede em Rodovia ROD BR-364, 861, MARECHAL RONDON, ARIQUEMES, RO, tem como principal atividade Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.

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.

LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 593.645.642-00

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