

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.688.299,92	2.673.346,77
Depreciação e amortização	11.179,80	11.179,80
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.699.479,72	2.684.526,57
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.200.000,00)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	4.545.597,08
Valores Recuperáveis	(1.348.185,59)	(4.613.702,96)
Aumento (Redução) Outros Creditos	(1,00)	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	975.000,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	126.293,13	2.616.420,69
Aumento (Redução) em Impostos a Recolher	(2.752,47)	(6.291,46)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	123.540,66	2.610.129,23
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	123.540,66	2.610.129,23
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC	(50.800,00)	(2.604.600,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(50.800,00)	(2.604.600,00)
Aumento nas Disponibilidades	72.740,66	5.529,23
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	179.876,41	174.347,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	252.617,07	179.876,41

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa CMI PARTICIPAÇÕES S/A, de direito privado cadastrada no CNPJ 15.168.992/0001-38, com sede em Rua NATAL, 2091, SETOR 03, ARIQUEMES, RO, tem como principal atividade Aluguel 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.

MARIA SALETE POZZEBON

DIRETOR

CPF: 115.046.412-72

GILBERTO SOUZA SOARES

Reg. no CRC - RO sob o No. RO003173/O-0

CPF: 386.792.302-78