

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(2.894,39)	(106,40)
Ajuste exercício anterior	992,60	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.901,79)	(106,40)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.952.193,60)	(720.000,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.815.946,75	(1.050.000,00)
Aumento (Redução) em tributos a recuperar e outros	(2,12)	0,00
Aumento(Redução) em Tributos a Recolher	34,24	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(138.116,52)	(1.770.106,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(138.116,52)	(1.770.106,40)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(138.116,52)	(1.770.106,40)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos em Coligadas	(967,00)	(688.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(967,00)	(688.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	3.375.000,00
AFAC sem direito a regresso	139.266,40	(916.893,60)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	139.266,40	2.458.106,40
Aumento nas Disponibilidades	182,88	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.000,00	2.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.182,88	2.000,00

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa JDP INVESTIMENTOS S/A, de direito privado cadastrada no CNPJ 29.711.297/0001-85, com sede em Rodovia BR 364, 3949, PAD. MARECHAL DUTRA, 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.

JULIANO DIAS DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 356.883.698-09

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