

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(22.764,07)	(36.133,84)
Depreciação e amortização	8.707,57	1.841,14
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(14.056,50)	(34.292,70)
(Aumento) Redução Tributos a Recuperar	(57,48)	(11,37)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	349.750,00	(421.897,28)
(Aumento) Redução nos estoques	(499.000,00)	(446.470,71)
Aumento (Redução) em fornecedores	(11.642,79)	11.677,79
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.094,23)	(475.108,44)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	249,33	71,34
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(175.851,67)	(1.366.031,37)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(175.851,67)	(1.366.031,37)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(175.851,67)	(1.366.031,37)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(37.135,22)	(247.314,32)
Aquisição de ações/cotas	(563,00)	(4.336,00)
Imoveis Permutados	(16.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(53.698,22)	(251.650,32)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC	223.250,00	1.395.570,71
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	223.250,00	1.395.570,71
Redução nas Disponibilidades	(6.299,89)	(222.110,98)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	423.636,42	645.747,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	417.336,53	423.636,42

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa RR PARTICIPAÇÕES S/A, de direito privado cadastrada no CNPJ 31.110.770/0001-10, com sede em Rua INGAZEIRO, 1798, 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.

RENATA CAMPOS SALES
PRESIDENTE
CPF: 145.974.088-27

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