

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.282.697,51	3.249.498,87
Ajustes ano anterior	(169.522,37)	(43.266,45)
Depreciação	94.530,70	133.978,35
Adiantamento a fornecedores	(695.472,00)	(182.143,94)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.512.233,84	3.158.066,83
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	1.512.233,84	3.158.066,83
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	3.471,01	6.645,49
Aumento (Redução) em fornecedores	(24.097,73)	(102.957,39)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(522.573,76)	349.238,25
Aumento(Redução) em Tributos a Recolher	41.346,02	83.993,83
Depósito Caução	42.800,00	(8.800,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.053.179,38	3.486.187,01
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.053.179,38	3.486.187,01
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.053.179,38	3.486.187,01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(7.949,01)	(2.374.144,47)
Imóveis para Renda	(7.740.073,15)	(231.645,50)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.748.022,16)	(2.605.789,97)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	6.145.460,00	0,00
AFAC sem direito a regresso	47.500,00	539.883,94
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	6.192.960,00	539.883,94
Redução nas Disponibilidades	(501.882,78)	1.420.280,98
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.502.686,07	82.405,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.000.803,29	1.502.686,07

DECLARAÇÃO DA ATIVIDADE OPERACIONAL E DE CONFORMIDADE – NBC TG 1002.

A Empresa RS S/A está registrada no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número 11.154.428/0001-05. Situada à Rodovia BR 364, Nº3834, Sítio Padre J.B Reus, CEP 76870-204, Ariquemes - RO. Início da Atividade em17/09/2009. Tributada pelo Lucro presumido Lei n. 8.981 de 20 de janeiro de 1995 art. 44, tem como principal atividade: 6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios, que elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2025, de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para Microempresas.

ANTONIO ROLIM DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 794.375.328-34

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