

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	87.125,45	29.115,98
Ajustes devedores ano anterior	(1.300,00)	4,46
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	85.825,45	29.120,44
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.300,00	(1.300,00)
(Aumento) Redução de Empréstimos a Receber	(90.300,00)	(67.123,14)
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(2,37)	(6,29)
(Aumento) Redução nos estoques	(162.000,00)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	158,08	25,70
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(649,32)	1.800,00
Aumento(Redução) em Tributos a Recolher	2.271,00	(204,50)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(163.397,16)	(37.687,79)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(163.397,16)	(37.687,79)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(163.397,16)	(37.687,79)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ações/Cotas	(88,00)	(394,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(88,00)	(394,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	162.000,00	0,00
AFAC sem direito a regresso	9.860,00	39.050,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	171.860,00	39.050,00
Aumento nas Disponibilidades	8.374,84	968,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	186.781,88	185.813,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	195.156,72	186.781,88

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa NALL PARTICIPAÇÕES S/A, de direito privado cadastrada no CNPJ 15.095.439/0001-12, com sede em Rua R TUCUMÃ, 1647, SETOR 01, ARIQUEMES, RO, tem como principal atividade Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

Declaro 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.

AMANDA COELHO AMORIM OLIVEIRA
DIRETORA
CPF: 528.611.552-72

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