

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(73.266,73)	(1.518.084,62)
Ajustes Exercicios Anteriores	0,00	1.183,20
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(73.266,73)	(1.516.901,42)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00	10.439.308,45
Valores Recuperaveis	2.158,38	339,93
Aumento (Redução) Outros Creditos	(1.056.120,74)	(16.415.541,12)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(3.775,75)	(263.157,98)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.131.004,84)	(7.755.952,14)
Aumento (Redução) em Impostos a Recolher	0,00	(164.250,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.131.004,84)	(7.920.202,14)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.131.004,84)	(7.920.202,14)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	672.032,00	504.800,92
Aquisição de Ações Bolsa de valores	0,00	1.387.393,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	672.032,00	1.892.193,92
Redução nas Disponibilidades	(458.972,84)	(6.028.008,22)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	466.733,05	6.494.741,27
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	7.760,21	466.733,05

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa MELGASA PARTICIPACOES S/A, de direito privado cadastrada no CNPJ 41.801.704/0001-40, com sede em Rua R CURIMATA, 362, LAGOA, PORTO VELHO, 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.

FRANCISCO DE PAULA GONÇALVES PINHEIRO MELGAREJO

PRESIDENTE

CPF: 475.907.261-68

GILBERTO SOUZA SOARES

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

CPF: 386.792.302-78