

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.573,44)
Resultado do período	2.465.934,53
Depreciação e amortização	12.606,70
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.465.967,79
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	710.046,60
(Aumento) Redução nos estoques	(684.859,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	922.611,06
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(329.150,98)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.084.615,47
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.084.615,47
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.084.615,47

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(310.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(310.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(4.520.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(4.520.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(1.745.384,53)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.822.323,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	67.705,44

PAULO EDUARDO MASCARENHAS LINHARES

CPF: 375.492.510-53

ATM SERVIÇOS CONTÁBEIS SS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS007537/O
27.674.476/0001-64