

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
15 DE DEZEMBRO DE 2025**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Resultado do período	6.254.920,28
AJUSTE CREDOR	1.118.104,07
AJUSTE DEVEDOR	(347.049,54)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	7.025.974,81
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(7.483.082,23)
Aumento (Redução) em fornecedores	(925.853,80)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(460.823,11)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.843.784,33)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.843.784,33)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.843.784,33)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Compras de imobilizado	(117.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(117.000,00)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Integralização de capital	2.377.595,20
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.027.711,06)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.349.884,14
Redução nas Disponibilidades	(610.900,19)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	829.522,06
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	218.621,87

URUGUAIANA, 25 de Fevereiro de 2026

REYNALDO TITOFF SALVADOR  
DIRETOR  
CPF: 339.214.150-04

ATM SERVIÇOS CONTÁBEIS SS  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS007537/O  
27.674.476/0001-64