

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	381.276,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	381.276,64
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	381.276,64
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	381.276,64
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	381.276,64
Aumento nas Disponibilidades	381.276,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	187.327,81

ITAQUI, 25 de Fevereiro de 2026

JOAO DEGRAZIA MATAS SOLÉS

CPF: 120.228.020-04

ATM SERVIÇOS CONTÁBEIS SS

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