

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.037.339,71
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.037.339,71
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.037.339,71
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.037.339,71
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.037.339,71
Aumento nas Disponibilidades	1.037.339,71
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	595.036,97

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