

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	24.824,18
Resultado do período	8.089.174,31
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>8.113.998,49</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.560.676,21)
(Aumento) Redução nos estoques	(4.163.080,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	4.182.639,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(3.843.801,59)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>25.727,16</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>1.754.806,85</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>1.754.806,85</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.754.806,85

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	<u>(1.107.732,55)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.107.732,55)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(3.486.480,23)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.486.480,23)

Redução nas Disponibilidades	(2.839.405,93)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.801.403,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	961.997,73

RODEIO BONITO, 26 de Fevereiro de 2026

SADY JOSE ACADROLLI

CPF: 191.107.900-04

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