

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

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	(2.251,64)	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	57.190,49	6.283,00
Resultado do período	(90,58)	2.888.568,55
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	54.848,27	2.894.851,55
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(189.176,79)	(14.514,93)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.060.414,60	(374.282,87)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	4,92	(17.535,45)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	926.091,00	2.488.518,30
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	926.091,00	2.488.518,30
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	926.091,00	2.488.518,30
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(250.993,80)	(91.283,38)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(250.993,80)	(91.283,38)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.534.638,59)	(732.134,02)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.534.638,59)	(732.134,02)
Redução nas Disponibilidades	(859.541,39)	1.665.100,90
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.890.167,00	1.225.066,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.030.625,61	2.890.167,00

DOM PEDRITO, 27 de Fevereiro de 2026

ARTHUR LOPES VILLAMIL DE CASTRO

CPF: 302.986.870-20

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