

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

	<b>2025</b>	<b>Saldo Anterior</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ajuste Devedor de Exercícios Anteriores	0,00	(87.664,52)
Resultado do período	692.572,40	1.332.427,06
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	692.572,40	1.244.762,54
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	226.089,62	(353.666,33)
Aumento (Redução) em fornecedores	950,30	(900,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(618.145,00)	(324.549,44)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(38.317,57)	38.317,57
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	263.149,75	603.964,34
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	263.149,75	603.964,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	263.149,75	603.964,34
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos de lucros e dividendos	(848.538,98)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(848.538,98)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(585.389,23)	603.964,34
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.181.402,07	576.537,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	596.012,84	1.181.402,07

SANTO ANTONIO DA PATRULHA, 27 de Fevereiro de 2026

SANDRA SILVANA BARCELLOS  
ADMINISTRADORA  
CPF: 888.774.770-91

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