

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Ajustes de Exercícios Anteriores	(107.615,12)
Resultado do período	6.447.397,70
Depreciação e amortização	15.128,04
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	6.354.910,62
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	805.233,42
(Aumento) Redução nos estoques	(684.859,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	910.509,81
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(207.569,49)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	7.178.225,36
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	7.178.225,36
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.178.225,36

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(310.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(310.000,00)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(4.556.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(4.556.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	2.312.225,36
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.822.323,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.279.314,19

URUGUAIANA, 03 de Março de 2026

PAULO EDUARDO MASCARENHAS LINHARES

CPF: 375.492.510-53

ATM SERVIÇOS CONTÁBEIS SS

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