

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	2.114.432,22
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.114.432,22
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.114.432,22
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.114.432,22
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.114.432,22
Redução nas Disponibilidades	2.114.432,22
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	84.154,22
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	46.342,33

URUGUAIANA, 03 de Março de 2026

MARTA LINHARES OBINO
ADMINISTRADORA
CPF: 393.860.660-68

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