

**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