

**VENTIUR INVEST. EM NOVOS NEGÓCIOS S/A**

cnpj: 17.740.274/0001-10

Demonstrações fluxos de caixa-método indireto

em 31 de dezembro de 2025 e 2024.

em reais.

	2025	2024
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro do exercício	614.035	270.451
<b>Ajustes para conciliar lucro líquido</b>		
Depreciação e amortização	11.291	11.107
		-
		-
<b>Lucro líquido ajustado</b>	<b>625.326</b>	<b>281.558</b>
<b>Variação saldos contas ativo e passivo</b>		
Aumento de contas a receber	(118.273)	(70.857)
Aumento de impostos a recuperar	(40.456)	(19.247)
Aumento de outras contas a receber	(172.556)	(22.384)
Aumento/Redução de fornecedores	101.363	(1.049)
Aumento de outras contas a pagar	163.250	36.863
Aumento/redução de salários e obrig trabalhista	6.128	1.153
Aumento/red prov e remunerações a pagar	1.006.303	124.271
Redução Prov IRPJ e CSLL	-	-
<b>Fluxo de caixa usado nas atividades operacionais</b>	<b>1.571.085</b>	<b>330.308</b>
Aquisição de intangível	-	-
Aquisição imobilizado		-
Aquisição de Investimento	(134.000)	(6.316)
<b>Fluxo de caixa atividades de investimento/financiamento</b>	<b>(134.000)</b>	<b>(6.316)</b>
Recebimento venda ativo imob/invest	82.054	-
Recebimento dividendos	-	-
Aquisição ações - tesouraria	(285.000)	(75.000)
Aumento capital	-	-
Baixa ativo investimento	128.460	
<b>Fluxo de caixa decorrentes das atividades invest e financiam.</b>	<b>(74.486)</b>	<b>(75.000)</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.362.599</b>	<b>248.992</b>
Caixa e equivalentes de caixa início do período	<b>1.341.407</b>	<b>1.092.415</b>
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	<b><u>2.704.006</u></b>	<b><u>1.341.407</u></b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.362.599</b>	<b>248.992</b>
Aumento/Red. líquido caixa e equivalentes	<b>1.362.599</b>	<b>248.992</b>

São Leopoldo, 31 de dezembro de 2025.

Sandro Luis Diesel Cortezia  
Diretor Executivo  
CPF: 500757480-53Roque Pazinato  
Contador  
CRC/RS: 048060  
CPF: 340606420-53