

BRASSINTER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Lucro Líquido do exercício	(5.774)	(1.549)
Ajuste de exercícios Anteriores	30	
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação do exercício	393	446
Baixa do ativo imobilizado líquido	1.843	2.685
Amortização do exercício	2	2
Atualização monetária de depósito judicial	(209)	(161)
Atualização monetária parcelamento tributário - PAES	87	67
Provisão de baixa imobilizado - Venda Metal Duro	-	145
Provisão Contingência Trabalhista	100	(300)
Provisão Rescisão Contratual - Sintertools	-	(686)
Provisão para perdas nos estoques	-	(253)
Provisão para juros a transcorrer	(7)	25
Lucro do exercício ajustado	<u>(3.536)</u>	<u>421</u>
Aumento/(diminuição) dos ativos e passivos		
Contas a receber	1.322	1.473
Estoques	573	6.967
Tributos a recuperar	12	81
Outras contas a receber	597	(63)
Despesas antecipadas	(4)	(1)
Fornecedores	(1.298)	(1.263)
Obrigações trabalhistas	(1.288)	(232)
Obrigações tributárias	1.243	(225)
Outras contas a pagar	95	(10)
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>(2.283)</u>	<u>7.149</u>
Das atividades de investimento		
Adições do ativo imobilizado	(75)	(1.656)
Contratos de venda de ativos a receber	1.884	(9.425)
Obrigações com venda de ativo - bens a faturar	(1.860)	2.426
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>(2.334)</u>	<u>(1.507)</u>
Das atividades de financiamentos		
(Pagamento)/Captação de recursos Bancos	1.269	806
Pagamentos de dividendos / participações	(1)	864
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>(1.066)</u>	<u>162</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.140	1.978
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.075	2.140
Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.066)</u>	<u>162</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ary Frederico Torres Neto
Sócio Diretor
CPF: 089.705.358-37

Galloro & Associados
Gestão, Contabilidade e Controle Empresarial Ltda.

Ana Maria Galloro Laporta
CT CRC 15P203642/O-6