

VISIONNAIRE TECNOLOGIA S.A
Demonstração de Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	<u>Nota</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado do exercício antes do imposto de renda e contribuição social		(515.080)	1.800.195
Ajustes por:			
Depreciação e amortização	9	7.530	11.267
Receita Diferida	13	(200.197)	69.755
Provisões para contingências	14	217.075	-
Variações nos ativos e passivos			
Redução (aumento) em contas a receber	6	157.555	247.450
(Redução) aumento em impostos a recuperar	7	(242.855)	(50.246)
(Redução) aumento em outros ativos	8	5.018	(4.048)
(Aumento) redução em fornecedores	10	(48.729)	36.010
Aumento (redução) em obrigações sociais	11	(90.603)	(83.447)
Aumento (redução) em impostos e obrigações tributárias	12	(9.459)	(40.459)
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais			
Imposto de renda e contribuição social pagos		-	(559.358)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais		<u>(719.745)</u>	<u>1.427.120</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	9	(6.314)	(6.182)
Venda de ações (baixa investimento)	15	-	2.600.000
Caixa líquido das atividades de investimento		<u>(6.314)</u>	<u>2.593.819</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Distribuição de lucros	15	(50.000)	(2.570.001)
Caixa líquido das atividades de financiamento		<u>(50.000)</u>	<u>(2.570.001)</u>
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa		<u>(776.058)</u>	<u>1.450.937</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		2.026.360	575.423
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		<u>1.250.302</u>	<u>2.026.360</u>
Aumento (redução) líquido do caixa e equivalentes de caixa		<u>(776.058)</u>	<u>1.450.937</u>

Sergio Mainetti Junior
Diretor
CPF: 734.330.989-72

Ariane Erthal
Contadora
CRC: PR-037802/O-7