

AEROGLASS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE VIDRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

31 de dezembro de 2025

(Em Reais – R\$)

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do exercício	7.858.216
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício	34.542
Depreciações e amortizações	93.129
Resultado equivalência patrimonial	
Prejuízo líquido ajustado	7.985.888
(Aumento) redução nos ativos operacionais:	
Contas a receber	139.080
Adiantamentos	(187.587)
Impostos a recuperar	98.935
Estoques	(2.079.842)
Seguros a apropriar	32.379
Aumento (redução) nos passivos operacionais:	
Provisões	(192.227)
Seguros a pagar	(3.828)
Fornecedores	923.220
Adiantamento de clientes	39.879
Duplicatas descontadas	51.901
Contas a pagar	(449.106)
Impostos diferidos	30.939
Caixa aplicado nas atividades operacionais	6.389.633

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Baixa (Aquisição) ativo investimentos	-
Baixa (Aquisição) ativo imobilizado	-
Baixa (Aquisição) ativo intangível	-
Caixa aplicado pelas atividades de investimento	-

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento de capital	-
Partes relacionadas com sócio	-
Ajustes de períodos anteriores	-
Aportes Porto Seguro no resultado	-
Reembolso parcerias	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-

AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

6.389.633

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Saldo inicial	1.062.993
Saldo final	7.452.626
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.389.633