

NANOVETORES TECNOLOGIA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO
MÉTODO INDIRETO

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	2.651.717	2.641.045
Ajustado por:		
Depreciação e Amortização	1.234.755	650.059
Lucro Líquido Ajustado	3.886.472	3.291.104
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais		
Ativo Circulante		
Clientes	(3.475.871)	(178.378)
Estoques	(1.818.764)	924.953
Outros	(562.848)	784.964
Passivo Circulante		
Fornecedores	681.463	335.442
Obrigações Tributárias	101.975	29.746
Obrigações Sociais	320.803	(142.254)
Variação da provisão para contingências	(74.128)	(2.187.145)
Outras Obrigações		(132.253)
Adiantamento de clientes	(71.068)	220.855
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(1.011.966)	2.947.034
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Terrenos	(2.582.754)	-
Projetos Nova Sede	(99.186)	-
Aplicação em Imobilizados	(833.562)	(774.032)
Recebimentos pela alienação de ativos	49.480	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(3.466.022)	(774.032)
FLUXO DE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de Principal de Arrendamentos	(506.430)	
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(506.430)	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(4.984.417)	2.173.002
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	8.232.190	6.058.708
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.247.773	8.232.190

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras