

VENTILADORES BERNAUER S A
CNPJ: 61.413.852/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2025
VALORES EM REAIS

	NE	2024	2025		NE	2024	2025
ATIVO		25.787.976,10	33.136.544,79	PASSIVO		25.787.976,10	33.136.544,79
ATIVO CIRCULANTE		16.769.787,42	23.790.547,77	PASSIVO CIRCULANTE		36.617.905,91	44.068.986,10
DISPONÍVEL		5.302.563,10	6.796.444,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		399.041,90	1.448.514,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.301.999,68	6.795.944,95	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		399.041,90	1.448.514,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		563,42	499,53	FORNECEDORES		1.651.395,57	4.538.090,02
CLIENTES		4.587.506,94	9.044.288,87	FORNECEDORES NACIONAIS		1.651.395,57	4.538.090,02
CLIENTES NACIONAIS		4.587.506,94	9.044.288,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		20.079.951,70	20.689.791,17
OUTROS CRÉDITOS		4.008.470,41	6.451.777,38	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		20.157.866,73	20.815.472,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.770.757,22	4.050.041,85	ENCARGOS FINANCEIROS S/IMPOSTOS		-77.915,03	-125.681,26
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		98.529,43	132.948,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		7.913.009,96	7.069.857,44
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		2.139.183,76	2.268.787,41	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		134.338,63	194.827,31
ESTOQUE		2.870.452,33	1.498.037,04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		6.944.031,81	6.329.269,69
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		2.870.452,33	1.498.037,04	FÉRIAS, 13º E ENCARGOS PROPORCIONAIS		834.639,52	545.760,44
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		794,64	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.574.506,78	10.322.732,59
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		794,64	0,00	ADIANTAMENTOS A CLIENTES		5.591.647,43	9.349.790,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		9.018.188,68	9.345.997,02	CONTAS A PAGAR		965.041,65	972.941,73
OUTROS CRÉDITOS		515.701,04	1.200.734,84	ARRENDAMENTO MERCANTIL		17.817,70	0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		84.389,61	316.700,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		30.630.781,38	30.476.033,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS		431.311,43	884.033,90	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		30.630.781,38	30.476.033,21
INVESTIMENTOS		574.914,76	574.914,76	FORNECEDORES LONGO PRAZO		9.205.276,69	8.360.427,81
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		574.914,76	574.914,76	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LONGO PRAZO		13.983.876,76	14.863.466,84
IMOBILIZADO		7.897.572,88	7.540.347,42	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		182.342,90	182.342,90
IMÓVEIS		11.050.200,17	11.050.200,17	RECEITAS A REALIZAR		0,32	0,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.775.739,18	1.775.739,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES		7.304.482,22	7.304.482,22
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.992.385,87	2.069.360,13	ENCARGOS FINANCEIROS LONGO PRAZO		-45.197,51	-234.687,25
VEÍCULOS		144.650,99	144.650,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-41.460.711,19	-41.408.474,52
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		110.865,49	121.206,27	CAPITAL SOCIAL		21.495.205,00	500.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		182.038,64	182.038,64	CAPITAL NACIONAL		21.495.205,00	500.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		-7.358.307,46	-7.802.847,96	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-62.955.916,19	-41.908.474,52
INTANGÍVEL		30.000,00	30.000,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-62.955.916,19	-41.908.474,52
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		30.000,00	30.000,00				

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL.
SÃO PAULO 31/12/2025

VENTILADORES BERNAUER S A
CNPJ: 61.413.852/0001-03
ALEXANDRA YARA RIVOLTA BERNAUER
518.482.108-25
DIRETORA

NEW SOLUTHIONS SERVIÇOS EM CONTABILIDADE S/S
CRC 2 SP 036.016/O-0
NEUSA PRONE TEIXEIRA DA SILVA
CRC TC 1 SP 167.164/O-3
CPF 087.883.158-43
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE