

VENTILADORES BERNAUER S A
CNPJ: 61.413.852/0001-03

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 31/12/2025
METODO INDIRETO
VALORES EM REAIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		NE	2024	2025
(=)	LUCRO OU PREJUIZO ANTES DO IR E CSLL AJUSTES:		-883.088,06	79.476,63
(+/-)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00
(+/-)	AJUSTES PATRIMONIAIS		0,00	20.995.205,00
(+/-)	AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		109.693,12	3.758.143,43
(+/-)	AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS		208.250,42	-2.313.703,32
(+/-)	AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CLIENTES		2.590.395,76	-4.456.781,93
(+/-)	AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A PAGAR		26.018,27	-9.917,62
(+/-)	AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM DEPOSITOS JUDICIAIS		-285.583,53	-452.722,47
(+/-)	AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR		-44,99	794,64
(+/-)	AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ESTOQUES		-1.317.966,31	1.372.415,29
(+/-)	AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES		-620.546,95	2.041.845,57
(+/-)	AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR		35.908,21	-129.603,65
(+/-)	AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS		89.424,18	1.299.939,81
(+/-)	AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		5.234,84	-843.152,52
(+)	DEPRECIACÃO ACUMULADA		610.104,51	444.540,50
(-)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		0,00	0,00
(-)	GANHO DE CAPITAL		0,00	0,00
(-)	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS		0,00	-27.239,96
(+/-)	RENDIMENTOS A REALIZAR		0,32	0,37
(=)	CAIXA LIQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.450.887,85	21.679.763,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:				
(-)	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO		-545.323,75	-87.315,04
(+/-)	INVESTIMENTOS E CIAS		0,00	0,00
(+)	RECEBIMENTO POR VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO		0,00	0,00
(=)	CAIXA LIQUIDO RESULTANTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-545.323,75	-87.315,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:				
(+/-)	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL		0,00	-20.995.205,00
(-)	EMPRÉSTIMOS PAGOS		-148.106,38	-232.311,33
(+)	EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS		55.703,87	1.049.472,98
(=)	CAIXA LIQUIDO RESULTADO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-92.402,51	-20.178.043,35
(=)	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-69.926,47	1.493.881,38
(=)	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INICIO DO ANO		5.372.489,57	5.302.563,10
(=)	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL DO ANO		5.302.563,10	6.796.444,48

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