

VENTILADORES BERNAUER S A
CNPJ: 61.413.852/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2025
VALORES EM REAIS

NE			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	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	399.041,90	1.448.514,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.301.999,68	6.795.944,95	EMPRESTIMOS 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, 13ª 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
(-) DEPRECIACÕES, 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

ALEXANDRA YARA RIVOLTA
BERNAUER:51848210825

Assinado de forma digital por ALEXANDRA
YARA RIVOLTA BERNAUER:51848210825
Dados: 2026.07.02 16:34:21 -03'00'

NEUSA PRONE
TEIXEIRA DA SILVA:
08788315843

Assinado digitalmente por NEUSA PRONE TEIXEIRA DA SILVA:
08788315843
DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=Presencial, ou=23329000000135,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=sem-branco, ou=NEUSA PRONE TEIXEIRA DA SILVA.08788315843
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.06.29 11:16:00
Foxit Reader Versão: 9.6.0

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

NEW SOLUTIONS 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