

ONBLOX SOLUCOES PARA LOGISTICA S.A
CNPJ: 35.835.199/0001-52

BALANÇOS PATRIMONIAIS

	2024	2023		2024	2023
ATIVO	2.164.221,81	1.898.497,89	PASSIVO	2.164.221,81	1.898.497,80
Circulante	2.146.684,30	1.860.614,02	Circulante	360.637,68	335.911,19
Caixa e equivalente de caixa	447,74	1.522,42	Emprestimo e Financiamentos	203.744,49	23.213,99
Contas a receber - clientes	426.035,93	605.260,00	Fornecedores	1.311,50	197.063,16
Tributos a recuperar	216.274,99	182.079,47	Obrigações fiscais	18.822,08	14.146,33
Estoque de licenças	-	-	Obrigações sociais e trabalhistas	27.063,93	19.547,25
Outros ativos	1.503.925,64	1.071.752,13	Dividendos a pagar	6.075,60	6.075,60
			Provisões	103.620,08	75.864,86
Não circulante	17.537,51	37.883,87	Outras obrigações	-	-
Imobilizado	17.537,51	37.883,87			
Intangível	-	-	Não circulante	2.077.507,53	1.414.085,58
			Emprestimo e Financiamentos	2.077.507,53	1.414.085,58
			Patrimônio líquido	(273.923,40)	148.501,03
			Capital social	5.001,00	5.001,00
			Reserva de capital	119.378,36	119.378,36
			Reserva de lucros	51.222,43	51.222,43
			Prejuizos acumulados	(449.525,19)	(27.100,76)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

	2024	2023
Receita líquida de serviços	2.250.449,20	2.128.606,00
Mensalidade	1.427.693,34	1.343.048,00
Implantação e treinamento	822.755,86	785.558,00
Custos dos serviços	(1.371.885,80)	(1.237.923,00)
Custos dos serviços	(1.371.885,80)	(1.237.923,00)
Lucro bruto	878.563,40	890.683,00
(Despesas) Receitas operacionais	(1.105.539,90)	(790.792,00)
Despesas comercial & marketing	(384.764,12)	(346.330,00)
Comissões	(107.928,75)	(115.246,00)
Despesas gerais e administrativas	(212.930,54)	(152.150,00)
Depreciação e amortizações	(20.346,36)	(4.910,00)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(271.551,70)	(143.292,00)
Perdas com credito	(108.018,43)	(28.864,00)
Lucro antes dos efeitos financeiros	(226.976,50)	99.891,00
Receitas financeiras	613,06	438,00
Despesas financeiras	(87.304,88)	(11.215,00)
Lucro antes da tributação do IRPJ e CSLL	(313.668,32)	89.114,00
Imposto de renda e contribuição social	(108.756,11)	(27.607,00)
Lucro líquido do exercicio	(422.424,43)	61.507,00

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA

	2024	2023
Resultado do exercicio	(422.424,43)	61.507,00
I - Fluxo das Operações:		
(+) Depreciações	20.346,36	4.910,00
(-) Aumento das duplicatas a receber	179.224,07	19.891,64
(+) Aumento dos fornecedores	(195.751,66)	36.943,82
(-) Diminuição de contas a pagar e impostos	12.192,43	91.179,19
(+) Aumento de provisões	27.755,22	11.562,70
(-) Aumento dos tributos a recuperar e outros a	(466.369,12)	(728.676,70)
(=) Caixa gerado pelas operações	(845.027,13)	(502.682,35)
II - Fluxo dos Investimentos		
(-) Aquisição de imobilizado	-	-
(=) Caixa gerado pelos investimentos	-	-
III - Fluxo dos financiamentos		
(+) Empréstimos	843.952,45	500.299,57
(-) Pagamento de dividendos	-	-
(-) Pagamento de dividendos	-	-
(=) Caixa gerado pelos financiamentos	843.952,45	500.299,57
Variação total das disponibilidades	(1.074,68)	(2.382,78)
Saldo Inicial das disponibilidades:	1.522,42	3.905,20
Saldo Final das disponibilidades:	447,74	1.522,42

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS P/DIVIDENDOS NÃO DISTRIBUIDOS	RESERVA PARA REINVESTIMENTO	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	PATRIMONIO LIQUIDO
SALDO INICIAL 31/12/2023	5.001,00	119.378,36	1.000,00	37.865,83	12.356,60	- 27.100,76	148.501,03
Alterações do Capital							-
Alterações de reservas							-
Ações em tesouraria							-
Prejuizos do exercicio						- 422.424,43	- 422.424,43
DESTINAÇÕES DO LUCRO:							-
(Reservas)							-
(Dividendos)							-
SALDO FINAL 31/12/2024	5.001,00	119.378,36	1.000,00	37.865,83	12.356,60	- 449.525,19	- 273.923,40

Katia Silene Vieira
Diretora Adm. Financeira

Edimar da Silva Santos Cruz
Contador CRC/GO 22762