

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PINION TECNOLOGIA S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 09.388.850/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.390.238,97	R\$ 22.607.675,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.603.411,23	R\$ 6.488.791,18
DISPONÍVEL		R\$ 4.613.287,23	R\$ 3.784.963,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 290.018,26	R\$ 345.005,66
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 4,66	R\$ 4,66
BANCO CITIBANK		R\$ 12,60	R\$ 0,00
BANCO QI TECH		R\$ 290.000,00	R\$ 345.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 357.368,03	R\$ 1.063.497,24
APLICACAO FINANCEIRA - ITAU		R\$ 357.368,03	R\$ 1.063.497,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.965.900,94	R\$ 2.376.460,10
APLICACAO FINANCEIRA - ITAU CDB		R\$ 3.965.900,94	R\$ 2.376.460,10
CLIENTES		R\$ 1.819.569,50	R\$ 2.125.557,63
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.819.569,50	R\$ 2.125.557,63
CLIENTES		R\$ 488.839,02	R\$ 378.908,89
CLIENTES A FATURAR		R\$ 1.330.730,48	R\$ 1.746.648,74
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.069.867,32	R\$ 496.243,10
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 7.796,01	R\$ 9.975,59
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.502,91	R\$ 0,00
CARTEIRA GOOGLE ADS		R\$ 0,00	R\$ 7.305,84
BANCO CONTA SIMPLES		R\$ 5.293,10	R\$ 2.669,75
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 720,57	R\$ 2.365,31
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 720,57	R\$ 2.365,31
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.033.876,05	R\$ 470.952,52
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 5.376,83
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 189.543,54	R\$ 203.940,63
IR S/APLICACAO		R\$ 11.048,99	R\$ 24.124,72
IMPOSTO DIFERIDO		R\$ 238.609,80	R\$ (116.263,16)
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 149.414,82	R\$ 8.880,06
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 156.603,45	R\$ 40.656,51
IRRF A RECUPERAR		R\$ 288.655,45	R\$ 304.236,93
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 27.474,69	R\$ 12.949,68
TRANSFEERA OPINERS		R\$ 27.474,64	R\$ 12.949,63
TRANSFEERA FINANCEIRO		R\$ 0,05	R\$ 0,05
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 100.687,31	R\$ 82.027,45
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 100.687,31	R\$ 82.027,45
OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 100.687,31	R\$ 82.027,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 16.786.827,61	R\$ 16.118.884,20
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 80.813,76	R\$ 80.813,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 80.813,76	R\$ 80.813,76
PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S.A		R\$ 80.813,76	R\$ 80.813,76
INVESTIMENTOS		R\$ 6.330.539,60	R\$ 7.030.439,71
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 6.330.539,60	R\$ 7.030.439,71
VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		R\$ 2.246.750,21	R\$ 2.435.165,93
NOS TECNOLOGIA ONLINE LTDA		R\$ 4.029,00	R\$ 0,00
PINION CORP		R\$ 4.079.760,39	R\$ (4.369.688,38)
GOODWILL		R\$ 0,00	R\$ 8.964.962,16
IMOBILIZADO		R\$ 374.267,06	R\$ 268.609,44
IMÓVEIS		R\$ 1.637,00	R\$ 1.637,00
INSTALAÇÕES		R\$ 1.637,00	R\$ 1.637,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 185.274,87	R\$ 185.274,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 185.274,87	R\$ 185.274,87
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.070.411,93	R\$ 1.094.646,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 6.042,38	R\$ 6.042,38
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 1.056.796,44	R\$ 1.081.031,23
APARELHO TELEFONICO		R\$ 7.573,11	R\$ 7.573,11
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 39.835,31	R\$ 39.835,31
BENF. EM MOVEIS DE TERC		R\$ 39.835,31	R\$ 39.835,31
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (922.892,05)	R\$ (1.052.784,46)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (761.073,53)	R\$ (870.648,02)
(-) (-) DEPREC. INSTALAÇÕES		R\$ (995,81)	R\$ (1.159,49)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO.BENF. EM MOVEIS DE TERC		R\$ (39.835,31)	R\$ (39.835,31)
(-) (-) APARELHOS TELEFONICOS		R\$ (6.412,12)	R\$ (7.434,64)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (110.899,56)	R\$ (129.427,08)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (3.675,72)	R\$ (4.279,92)
INTANGÍVEL		R\$ 10.001.207,19	R\$ 8.739.021,29
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 9.828.837,05	R\$ 8.739.021,29
ATIVOS ESPECIAIS EM ANDAMENTO		R\$ 626.743,73	R\$ 626.743,73
ALEXANDRIA.AI		R\$ 193.952,41	R\$ 193.952,41
PINION APP		R\$ 15.791.480,52	R\$ 16.934.346,39
(-) (-) AMORTIZAÇÃO PINION APP		R\$ (6.290.921,91)	R\$ (8.359.464,30)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		R\$ (492.417,70)	R\$ (656.556,94)
ATIVOS ESPECIAIS		R\$ 172.370,14	R\$ 0,00
PRODUTOS EM DESENVOLVIMENTO		R\$ 172.370,14	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 24.390.238,97	R\$ 22.607.675,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.256.030,41	R\$ 7.434.150,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.240.006,23	R\$ 3.085.914,75
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.240.006,23	R\$ 3.085.914,75
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ		R\$ 669.496,43	R\$ 303.235,90
EMPRESTIMO NAMARI CAPITAL		R\$ 2.896.787,14	R\$ 2.562.882,76
(-) (-) JUROS A APROPRIAR NAMARI		R\$ (696.809,13)	R\$ (362.904,75)
EMPRESTIMO NAMARI CAPITAL SERIE 2		R\$ 710.419,74	R\$ 724.895,60
(-) (-) JUROS A APROPRIAR NAMARI SERIE 2		R\$ (210.424,74)	R\$ (124.901,60)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (129.463,21)	R\$ (17.293,16)
FORNECEDORES		R\$ 1.075.436,16	R\$ 989.864,07
FORNECEDORES		R\$ 1.075.436,16	R\$ 989.864,07
FORNECEDORES		R\$ 1.075.436,16	R\$ 989.864,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 340.314,36	R\$ 163.625,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 285.968,66	R\$ 125.921,28
ISS A RECOLHER		R\$ 158.912,90	R\$ 81.754,48
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.145,81	R\$ 355,09
PIS A RECOLHER		R\$ 21.706,94	R\$ 6.797,65
COFINS A RECOLHER		R\$ 99.815,78	R\$ 34.633,14
CRF A RECOLHER		R\$ 3.272,04	R\$ 1.145,99
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.115,19	R\$ 1.234,93
PIS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 54.345,70	R\$ 37.704,08
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - ISS 314756-0		R\$ 9.100,84	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO		R\$ (9.548,31)	R\$ (7.956,98)
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO ISS - 21721591-2		R\$ 28.460,45	R\$ 23.717,12
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO INSS		R\$ 26.332,72	R\$ 21.943,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 324.422,48	R\$ 403.544,44
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 85.994,92	R\$ 102.551,61
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 81.990,54	R\$ 102.551,61
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.004,38	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 60.350,13	R\$ 76.778,96
INSS A RECOLHER		R\$ 34.891,46	R\$ 43.160,06
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.876,78	R\$ 10.778,16
IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 14.581,89	R\$ 22.840,74
RECONHECIMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 178.077,43	R\$ 224.213,87
FÉRIAS		R\$ 132.686,56	R\$ 166.738,96
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 35.104,13	R\$ 44.449,59
INSS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 10.286,74	R\$ 13.025,32
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.270.751,18	R\$ 2.791.201,96
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 744,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 744,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 881.574,28	R\$ 863.668,57
CONTAS A PAGAR OPINER'S		R\$ 624.008,35	R\$ 490.147,34
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 185,60
CONTAS A PAGAR		R\$ 257.565,93	R\$ 373.335,63
EARN OUT A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.388.432,90	R\$ 1.927.533,39
RECEITA DIFERIDA DE SERVIÇOS		R\$ 2.388.432,90	R\$ 1.927.533,39
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÕES		R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÕES A PAGAR		R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 24.294.545,20	R\$ 9.972.942,10
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 24.294.545,20	R\$ 9.972.942,10
FINANCIAMENTOS		R\$ 11.462.640,01	R\$ 9.972.942,10
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		R\$ 303.235,91	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR - LP		R\$ (17.293,14)	R\$ 0,00
EMPRESTIMO NAMARI CAPITAL - LP		R\$ 3.518.380,58	R\$ 955.497,83
(-) (-) JUROS A APROPRIAR NAMARI - LP		R\$ (401.690,09)	R\$ (38.785,34)
EMPRESTIMO NAMARI CAPITAL SERIE 2 - LP		R\$ 1.150.487,49	R\$ 425.591,89
(-) (-) JUROS A APROPRIAR NAMARI SERIE 2 - LP		R\$ (150.482,49)	R\$ (25.580,89)
EMPRESTIMO COM TERCEIROS - MÚTUOS - LP		R\$ 7.060.001,75	R\$ 5.115.000,00
JUROS EMPRESTIMO COM TERCEIROS - MÚTUOS - LP		R\$ 0,00	R\$ 3.541.218,61
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 12.794.201,29	R\$ 0,00
DEBENTURES A PAGAR		R\$ 12.794.201,29	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS - LONGO PRAZO		R\$ 37.703,90	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS APROPRIAR ISS - 21721591-2 LP		R\$ (4.148,54)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS APROPRIAR INSS - LP		R\$ (3.808,41)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO ISS - 21721591-2 LP		R\$ 23.717,07	R\$ 0,00
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO INSS - LP		R\$ 21.943,78	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (8.160.336,64)	R\$ 5.200.582,70
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.961.613,00	R\$ 11.221.633,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 9.961.613,00	R\$ 11.221.633,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.961.613,00	R\$ 11.221.633,00
RESERVAS		R\$ 1.070.700,00	R\$ 14.647.983,12
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.070.700,00	R\$ 14.647.983,12
RESERVA ESPECIAL		R\$ 1.070.700,00	R\$ 14.647.983,12
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (19.192.649,64)	R\$ (20.669.033,42)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (19.192.649,64)	R\$ (20.669.033,42)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (19.192.649,64)	R\$ (20.669.033,42)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.EC.87.A6.23.9E.9E.7A.DE.FE.44.11.75.D2.D2.24.7C.6E.E3.91-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1