

RELATORIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas, as demonstrações contábeis e notas explicativas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 e 2024. A Diretoria coloca-se à disposição dos Prezados Acionistas para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

GEOCONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A

CNPJ: 04.967.131/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(Valores expressos em reais)

	2025	2024		2025	2024
ATIVO	15.608.822,57	9.305.392,61	PASSIVO	15.608.822,57	9.305.392,61
CIRCULANTE	10.429.734,19	4.526.754,20	CIRCULANTE	4.145.040,45	2.319.012,09
Disponibilidades	9.344,59	443.079,60	Fornecedores	87.509,33	167.444,49
Caixa	1.014,98	5.464,63	Empréstimos Bancários	190.000,00	154.000,00
Bancos Conta Movimento	204,55	300,39	Obrigações Sociais	78.822,61	229.086,50
Aplic. Fin. Liquidez Imediat.	8.125,06	414.396,72	Obrigações Fiscais	2.743.420,82	472.486,97
Depósitos e Cauções	30.261,62	22.917,86	Provisão Diversas	433.811,76	415.371,57
Clientes	7.508.173,16	1.180.467,35	Adiantamento cliente	610.277,47	743.924,68
Créditos Diversos	883.654,65	396.096,14	Salários a Pagar	1.198,46	136.697,88
Creditos Diversos a Receber	169.085,74	157.637,95	NÃO CIRCULANTE	9.338.301,06	9.566.245,89
Adiantamentos a Empregados	87.349,74	88.786,88	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.338.301,06	9.566.245,89
Tributos a Recuperar	69.414,23	129.067,33	Empréstimos a Longo Prazo	150.000,00	0,00
Outros Adiantamentos	557.804,94	20.603,98	Obrigações Diversas	9.188.301,06	9.566.245,89
Estoques	1.956.174,17	2.471.034,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.125.481,06	-2.579.865,37
Despesas de Meses Seqüentes	42.126,00	4.778.638,41	Capital Social Integralizado	4.957.550,54	4.957.550,54
NÃO CIRCULANTE	5.179.088,38	801.385,38	Reservas de Capital	0,00	0,00
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	1.416.671,31	578.429,95	Reservas Legais	0,00	0,00
Clientes	283.794,08	34.329,17	Prejuizos Acumulados	-2.832.069,48	-7.537.415,91
Tributos a Recuperar/Compensar					
Creditos diversos	188.760,06	1.345.486,16			
Controladas e Coligadas- Equiv. Patrim.	944.117,17	2.279.268,50			
Outros Creditos	2.279.268,50	2.279.268,50			
Investimentos	2.279.268,50	1.697.984,53			
Imobilizado/Intangível	1.483.148,57	1.697.984,53			
TOTAL DO ATIVO	15.608.822,57	9.305.392,61	TOTAL DO PASSIVO + PL	15.608.822,57	9.305.392,61

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA/METODO INDIRETO		
(Valores expressos em reais)			(Valores expressos em reais)		
	2025	2024		2025	2024
RECEITA OPERAC BRUTA	14.075.991,89	9.939.777,49	FLUXO ATIVIDADES OPERACIONAIS	167.461,61	1.471.614,89
(-) Deduções de Vendas	-1.513.560,56	-1.272.524,34	Lucro/Prejuizo Líquido	4.705.346,43	-667.201,41
(=) RECEITA OPER LÍQUIDA	12.562.431,33	8.667.253,15	Depreciações e Amortizações	705.301,80	662.479,87
(-) Custo das Vendas/Serviços	-5.123.359,92	-4.644.178,21	(=) Lucro Ajustado	5.410.648,23	-4.721,54
(=) LUCRO BRUTO OPERAC.	7.439.071,41	4.023.074,94	Variacão em Clientes	-7.189.929,84	1.104.792,46
(-) Despesas/Receitas Operac.	-2.299.101,40	-4.659.825,60	Variacão em Adiant. Empreg	-517.978,00	-22.582,50
Despesas c/ Vendas	0,00	0,00	Variacão em Despesa Exerc. Seqüente	-6.049,00	-11.269,81
Despesas Administrativas	-2.638.829,80	-3.141.059,80	Variacão em Impostos a Recuperar	76.996,45	146.701,54
Despesas Tributárias	-65.700,42	-241.831,51	Variacão em estoques	514.859,94	342.025,68
Despesas Financeiras	-734.933,94	-1.178.341,28	Variacão de creditos Div. LP	0,00	4.377,81
Outras Receitas/Desp. Oper	877.523,66	-2.629,33	Variacão em Fornecedores	-79.935,16	-176.378,58
Despesas Não Dedutíveis	-67.802,41	-128.532,68	Variacão em Obriga. Fiscais	2.932.017,51	247.619,85
Receitas Financeiras	330.641,51	32.569,00	Variacão em Pagamento de Salarios	-135.499,42	-9.310,65
			Variacão em Impostos Parcelados	-441.103,32	-1.045.702,93
			Variacão Antec. Clientes	-133.647,21	264.372,16
			Variacão em Contas a Pagar e Provisões	-255.574,81	633.081,29
(=) RESULTADO OPERACION.	5.139.970,01	-636.750,66	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-89.096,85	-1.485.637,38
(+) Outras Despesas/Receitas	0,00	0,00	Variacão em Imobiliz e Intagíveis	-89.096,85	-1.485.637,38
(=) RESULT. ANTES DE PROV	5.139.970,01	-636.750,66	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-489.181,91	63.051,58
Provisão para IRPJ	-313.223,24	-19.634,74	Pagamentos de Empréstimos	186.000,00	148.000,00
Provisão para CSLL	-121.400,34	-10.816,01	Provisões para Contingencias	-675.181,91	-84.948,42
(=) RESULTADO DO PERÍODO	4.705.346,43	-667.201,41	FLUXO LÍQUIDO CAIXA/EQUIV.	-410.817,15	49.029,09
			CAIXA E EQUIVAL. INICIO PERÍODO	420.161,74	371.132,65
			CAIXA E EQUIVAL. NO FIM PERÍODO	9.344,59	420.161,74

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024					
(Valores expressos em reais)					
	Capital Social	Reserv Capital	Reservas de Lucros	Prej. Acumulados	TOTAL
Em 01 de Janeiro 2024	4.957.550,54	0,00	0,00	-6.868.824,61	-1.911.274,07
Aumento de Capital					0,00
Ajuste do Exercício Anterior					0,00
Lucros/Dividendos Pagos					0,00
Lucro do Exercício					0,00
Prejuizo Acumulado				-668.591,30	-668.591,30
Em 31 de Dezembro 2024	4.957.550,54	0,00	0,00	-7.537.415,91	-2.579.865,37
Em 01 de Janeiro 2025	4.957.550,54	0,00	0,00	-7.537.415,91	-2.579.865,37
Aumento de Capital					0,00
Ajuste do Exercício Anterior					0,00
Lucros/Dividendos Pagos					0,00
Resultado do Exercício				4.705.346,43	4.705.346,43
Prejuizo Acumulado					0,00
Em 31 de Dezembro 2025	4.957.550,54	0,00	0,00	-2.832.069,48	2.125.481,06

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- A atividade econômica principal da empresa é prestação de serviços em tecnologia da informação.
- 2- As demonstrações foram elaboradas conforme as Resolução CFC nº 1.255/09 que aprova a NBC TG 1.000, e CPCs aprovados pelo CFC.
- 3- As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS que é a moeda funcional da empresa.
- 4- A conta Creditos Diversos a Receber consta os valores restantes a receber em 2024 referente as vendas e serviços prestados.
- 5- A forma de tributação é o Lucro Real. O regime adotado é de competência para receitas, custos e despesas. A companhia possui estoques em 31/12/2025 no valor de R\$ 1.956.174,17 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos) e o total líquido do ativo imobilizado em 31/12/2025 é de R\$ 1.483.148,57 (um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).
- 6- O Capital Social é de R\$ 4.957.550,54 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos) dividido em ações.
- 7- A empresa obteve lucro no ano de 2025 e seu saldo de prejuizos acumulados em 31/12/2025 é de R\$ 2.832.069,48 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos)