

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS

	2025	2024		2025	2024
ATIVO	2.597.775,64	2.164.221,81	PASSIVO	2.597.775,64	2.164.221,81
Circulante	2.570.613,63	2.146.684,30	Circulante	799.486,12	360.637,68
Caixa e equivalente de caixa	13.456,95	447,74	Emprestimo e Financiamentos	629.012,97	203.744,49
Contas a receber - clientes	451.824,32	426.035,93	Fornecedores	17.218,46	1.311,50
Tributos a recuperar	295.256,61	216.274,99	Obrigações fiscais	21.160,34	18.822,08
Estoque de licenças	-	-	Obrigações sociais e trabalhistas	22.077,36	27.063,93
Outros ativos	1.810.075,75	1.503.925,64	Dividendos a pagar	6.075,60	6.075,60
			Provisões	103.941,39	103.620,08
Não circulante	27.162,01	17.537,51	Outras obrigações	-	-
Imobilizado	27.162,01	17.537,51			
Intangível	-	-	Não circulante	2.437.507,53	2.077.507,53
			Emprestimo e Financiamentos	2.437.507,53	2.077.507,53
			Patrimônio líquido	(639.218,01)	(273.923,40)
			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	(814.819,80)	(449.525,19)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

	2025	2024
Receita líquida de serviços	3.106.055,00	2.250.449,20
Recorrente	2.538.597,00	1.427.693,34
Ativação	562.285,00	822.755,86
Outras receitas	5.173,00	-
Custos dos serviços	(1.657.858,00)	(1.371.885,80)
Custos dos serviços	(1.657.858,00)	(1.371.885,80)
Lucro bruto	1.448.197,00	878.563,40
(Despesas) Receitas operacionais	(1.371.420,00)	(1.105.539,90)
Despesas comercial & marketing	(759.784,00)	(384.764,12)
Comissões	(195.991,00)	(107.928,75)
Despesas gerais e administrativas	(217.940,00)	(212.930,54)
Depreciação e amortizações	(5.598,00)	(20.346,36)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(68.710,00)	(271.551,70)
Perdas com credito	(123.397,00)	(108.018,43)
Lucro antes dos efeitos financeiros	76.777,00	(226.976,50)
Receitas financeiras	11.954,00	613,06
Despesas financeiras	(454.026,00)	(87.304,88)
Lucro antes da tributação do IRPJ e CSLL	(365.295,00)	(313.668,32)
Imposto de renda e contribuição social	-	(108.756,11)
Lucro líquido do exercicio	(365.295,00)	(422.424,43)

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA

	2025	2024
Resultado do exercicio	(365.295,00)	(422.424,43)
I - Fluxo das Operações:		
(+) Depreciações	5.598,00	20.346,36
(-) Aumento das duplicatas a receber	(25.788,39)	179.224,07
(+) Aumento dos fornecedores	15.906,96	(195.751,66)
(-) Diminuição de contas a pagar e impostos	(2.648,31)	12.192,43
(+) Aumento de provisões	321,31	27.755,22
(-) Aumento dos tributos a recuperar e outros a	(385.131,73)	(466.369,12)
(=) Caixa gerado pelas operações	(757.037,16)	(845.027,13)
II - Fluxo dos Investimentos		
(-) Aquisição de imobilizado	(15.222,11)	-
(=) Caixa gerado pelos investimentos	(15.222,11)	-
III - Fluxo dos financiamentos		
(+) Empréstimos	785.268,48	843.952,45
(-) Pagamento de dividendos	-	-
(-) Pagamento de dividendos	-	-
(=) Caixa gerado pelos financiamentos	785.268,48	843.952,45
Varição total das disponibilidades	13.009,21	(1.074,68)
Saldo Inicial das disponibilidades:	447,74	1.522,42
Saldo Final das disponibilidades:	13.456,95	447,74

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 31/12/2024	5.001,00	119.378,36	1.000,00	37.865,83	12.356,60	-	273.923,40
Alterações do Capital							-
Alterações de reservas							-
Ações em tesouraria							-
Prejuizos do exercicio						365.294,61	365.294,61
DESTINAÇÕES DO LUCRO:							-
(Reservas)							-
(Dividendos)							-
SALDO FINAL 31/12/2025	5.001,00	119.378,36	1.000,00	37.865,83	12.356,60	-	639.218,01

Katia Silene Vieira
Diretora Adm. Financeira

Edimar da Silva Santos Cruz
Contador CRC/GO 22762