

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.00.00.00.00000000	1	ATIVO	3.449.844,27D
1.1.00.00.00.00000000	10001	CIRCULANTE	994.560,68D
1.1.01.00.00.00000000	11193	NUMERARIOS	805.604,63D
1.1.01.01.00.00000000	10003	NUMERARIOS	805.604,63D
1.1.01.01.01.00000000	10004	CAIXA GERAL	2.732,43D
1.1.01.01.01.00010000	10005	CAIXA GERAL	2.732,43D
1.1.01.01.02.00000000	10007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.357,10D
1.1.01.01.02.00430013	114235	BANCO AGIBANK	2.357,10D
1.1.01.01.03.00000000	10045	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	800.515,10D
1.1.01.01.03.00020000	10050	BANCO ITAU S.A.	3.287,45D
1.1.01.01.03.00150000	10053	BANCO SANTANDER 01	477.277,69D
1.1.01.01.03.00430136	1176189	BANCO ITAU - APLICACAO TRUST	319.949,96D
1.1.02.00.00.00000000	10072	CREDITOS	188.956,05D
1.1.02.01.00.00000000	10073	CREDITOS DE CLIENTES	102.608,98D
1.1.02.01.01.00000000	10075	CLIENTES	102.608,98D
1.1.02.01.01.00000001	1491	CLIENTES DIVERSOS	102.608,98D
1.1.02.03.00.00000000	10348	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.313,47D
1.1.02.03.01.00000000	10093	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.313,47D
1.1.02.03.01.00010254	10254	IR FONTE A COMPENSAR	3.850,61D
1.1.02.03.01.00090000	10343	CSLL RETIDA	2.742,96D
1.1.02.03.01.00330000	10698	SALDO NEG.PER.ANTERIORES IRPJ	4.477,13D
1.1.02.03.01.00360024	1175940	CIDE A RECUPERAR	242,77D
1.1.02.04.00.00000000	10349	ADIANTAMENTOS	34.250,25D
1.1.02.04.01.00000000	10111	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	33.340,55D
1.1.02.04.01.00010000	10120	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	33.340,55D
1.1.02.04.04.00000000	10153	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	909,70D
1.1.02.04.04.00030000	10155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	909,70D
1.1.02.10.00.00000000	60268	CARTOES DE CREDITO A RECEBER	40.783,35D
1.1.02.10.04.00000000	1169725	YAPAY	40.783,35D
1.3.00.00.00.00000000	10176	NAO-CIRCULANTE	2.455.283,59D
1.3.01.00.00.00000000	10177	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	420.266,97D
1.3.01.05.00.00000000	10194	ADIANTAMENTOS	420.266,97D
1.3.01.05.31.00000000	1155925	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	371.049,01D
1.3.01.05.32.00000000	1155926	ADIANTAMENTO A CREDORES	49.217,96D
1.3.02.00.00.00000000	10214	INVESTIMENTOS	1.053.443,83D
1.3.02.01.00.00000000	10352	INVESTIMENTOS	1.053.443,83D
1.3.02.01.62.00000000	1148468	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.053.443,83D
1.3.02.01.62.00000001	1148469	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.053.443,83D
1.3.03.00.00.00000000	10259	IMOBILIZADO	105.230,03D
1.3.03.01.00.00000000	10260	IMOBILIZADO	105.230,03D

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.3.03.01.10.00000000	10261	IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO	249.651,79D
1.3.03.01.10.00150000	10270	EQUIPAMENTOS PROCES DE DADOS	207.615,79D
1.3.03.01.10.00310000	10265	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENT.	37.500,00D
1.3.03.01.10.00370000	10264	MOVEIS E UTENSILIOS	4.536,00D
1.3.03.01.30.00000000	10300	DEPRECIACAO ACUMULADA	144.421,76C
1.3.03.01.30.00080000	10307	(-) EQUIPAMENTOS PROC DADOS	113.854,76C
1.3.03.01.30.00180000	10302	(-) MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENT	30.000,00C
1.3.03.01.30.00220000	10301	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	567,00C
1.3.04.00.00.00000000	10552	INTANGIVEL	876.342,76D
1.3.04.01.00.00000000	10553	INTANGIVEL CUSTO CORRIGIDO	1.895.707,52D
1.3.04.01.04.00000000	11426	SOFTWARE	1.895.707,52D
1.3.04.02.00.00000000	11456	AMORTIZACAO ACUMULADA	1.019.364,76C
1.3.04.02.04.00000000	11460	(-) SOFTWARES	1.019.364,76C
2.0.00.00.00.00000000	20000	PASSIVO	3.449.844,27C
2.1.00.00.00.00000000	20001	CIRCULANTE	207.194,21C
2.1.01.00.00.00000000	20002	FORNEC MERCADORIAS E SERVICOS	0,00C
2.1.01.01.00.00000000	201915	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	0,00C
2.1.01.01.01.00000000	26800	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	0,00C
2.1.05.00.00.00000000	21813	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	74.143,90C
2.1.05.10.00.00000000	21814	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	44.918,43C
2.1.05.10.01.00021815	21815	INSS	14.006,29C
2.1.05.10.02.00000000	21816	FGTS	4.246,52C
2.1.05.10.03.00000000	21817	COFINS	17.780,27C
2.1.05.10.04.00000000	21818	PIS	3.846,85C
2.1.05.10.08.00000000	21823	IMP SINDICAL EMPREGADOS	161,89C
2.1.05.10.09.00021863	21863	PIS,COFINS,CSLL RETIDOS	372,00C
2.1.05.10.18.00000000	21861	PIS IMPORTACAO	803,52C
2.1.05.10.19.00000000	21862	COFINS IMPORTACAO	3.701,09C
2.1.05.20.00.00000000	21829	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	29.225,47C
2.1.05.20.01.00000000	21830	IRRF	5.183,37C
2.1.05.20.03.00000000	21833	ISSQN	11.744,78C
2.1.05.20.18.00000000	22830	IRF RETIDO NF	110,40C
2.1.05.20.22.00000000	21865	CIDE IMPORTACAO	4.650,17C
2.1.05.20.23.00000000	21866	IR IMPORTACAO	6.743,31C
2.1.05.20.24.00000000	21867	ISS IMPORTACAO	793,44C
2.1.06.00.00.00000000	21852	ADIANTAMENTOS	0,00C
2.1.06.01.00.00000000	142	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C
2.1.08.00.00.00000000	21877	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	36.776,02C
2.1.08.01.00.00000000	21879	SALARIOS A PAGAR	35.425,00C
2.1.08.08.00.00000000	1865	PRO LABORE A PAGAR	1.351,02C
2.1.08.08.00.00021916	21916	PRO LABORE A PAGAR	1.351,02C
2.1.09.00.00.00000000	22235	CREDORES P/CONTAS A PAGAR	34.259,62C
2.1.09.02.00.00000000	21884	CREDORES DIVERSOS	34.259,62C
2.1.09.02.00.00177925	206857	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	535,41C
2.1.09.02.00.00183565	201545	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	9,62C

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.1.09.02.00.01635432	2145524	VINDI TECNOLOGIA E MARKETING SA	3.480,21C
2.1.09.02.00.01649991	2146355	GABRIEL WAINER DESENVOLVIMENTO DE PROGR/	210,00C
2.1.09.02.00.01735939	2166576	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	418,56C
2.1.09.02.00.01992941	216969	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	138,94C
2.1.09.02.00.01993392	213954	ELOFY SISTEMAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17,07C
2.1.09.02.00.02042251	27449	CURUPIRA S/A	2.174,24C
2.1.09.02.00.02058182	213953	PAULO ROBERTO TSCHERNIAK SANTOS 00829456	100,00C
2.1.09.02.00.02135245	216516	MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE NO BRASIL	19.869,94C
2.1.09.02.00.04011881	231169	LBS LOCAL LTDA	7.305,63C
2.1.12.00.00.00000000	21907	PROVISOES FOLHA	62.014,67C
2.1.12.01.00.00000000	21908	PROVISAO DE FERIAS	47.580,90C
2.1.12.02.00.00000000	21910	INSS S/FERIAS	11.067,29C
2.1.12.03.00.00021911	21911	FGTS S/FERIAS	3.366,48C
2.3.00.00.00.00000000	22140	PATRIMONIO LIQUIDO	3.242.650,06C
2.3.01.00.00.00000000	22141	PATRIMONIO LIQUIDO	3.242.650,06C
2.3.01.01.00.00000000	22142	CAPITAL SOCIAL	771.549,33C
2.3.01.01.01.00022143	22143	CAPITAL SUBSCRITO	1.016.784,00C
2.3.01.01.02.00000000	137	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	245.234,67D
2.3.01.01.02.00060273	298534	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	245.234,67D
2.3.01.03.00.00000000	22148	RESERVAS	7.839.586,84C
2.3.01.03.10.00000000	22149	RESERVAS DE CAPITAL	7.839.586,84C
2.3.01.03.10.00181869	214240	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	7.839.586,84C
2.3.01.05.00.00000000	22161	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	5.368.486,11D
2.3.01.05.04.00000000	22163	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.368.486,11D

PORTO ALEGRE-RS, 31 Dezembro de 2025

KEEP GESTAO CONTABIL LTDA

Contador(a): ALEXANDRE LUIZ FLACH

CPF: 488.325.290-68

CRC/: 062558

TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.

FERNANDO PINTO HERRMANN

CPF: 001.547.040-75

Sócio Administrador

TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.

VANESSA MONTICELLI

CPF: 002.923.450-62

SOCIA