

**TIQUETAQUE SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 23.467.093/0001-64**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2025.

ÍNDICE

BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO).	03
BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO).	04
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO.	05
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	06
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.	07
NOTAS EXPLICATIVAS.	08

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Valores Expressos Em Reais)

A T I V O

		2025	2024
N.E			
ATIVO CIRCULANTE		994.561	347.665
Caixas e Bancos	4	805.605	280.309
Contas a receber	5	143.392	28.245
Créditos tributários	7	11.313	13.282
Adiantamentos		34.251	25.829
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.455.283	2.689.189
Realizável à Longo Prazo		420.266	420.266
Intangível	8	876.342	1.230.406
Investimentos		1.158.673	1.038.517
TOTAL DO ATIVO		3.449.844	3.036.854

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2025
(Valores Expressos Em Reais)

PASSIVO

		2025	2024
N.E			
PASSIVO CIRCULANTE		207.194	178.967
Empréstimos a Pagar	9	0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00
Obrigações fiscais	11	44.918	60.216
Obrigações sociais e trabalhistas	10	66.001	31.812
Outras obrigações a pagar	12	96.275	86.939
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
Créditos de pessoas ligadas e controladas	14	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	3.242.650	2.857.887
Capital social		1.016.784	1.016.784
(-) Capital a integralizar		(245.234)	(245.234)
Reserva de Capital		7.839.586	7.839.586
Lucros e prejuízos acumulados		(5.368.486)	(5.753.247)
TOTAL DO PASSIVO		3.449.844	3.036.854

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Valores Expressos Em Reais)

	N.E	2025	2024
Receita Operacional Líquida	17	6.477.964	4.924.196
Custos dos Serviços		(366.278)	(278.820)
Custos dos serviços prestados	18	(366.278)	(278.820)
Lucro bruto		6.111.685	4.645.376
Receitas (Despesas) Operacionais		(5.621.953)	(4.748.627)
Despesas gerais e administrativas		(5.403.111)	(4.623.496)
Outras despesas/receitas operacionais		(166.896)	(125.131)
Resultado Financeiro		(60.868)	(60.868)
Receitas financeiras		25.106	1.591
Despesas financeiras		(77.051)	(62.459)
Resultado Antes dos Impostos		(489.730)	(164.120)
(-) Imposto de renda		(72.418)	(3.066)
(-) Contribuição social		(32.550)	(2.022)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício		384.762	(169.209)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

(Valores Expressos Em Reais)

	Capital Social	AFAC – Adto. Fut Aumento Capital	Reserva de capital	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2024	1.016.784	-	7.839.586	(5.753.248)	(2.857.887)
Aumento de capital		-	-	-	-
Capital a Integralizar	(245.235)	-	-	-	
Reserva de capital					
Resultado do exercício			-	384.762	
Saldos em 31 de dezembro de 2025	771.549	-	7.839.586	(5.368.486)	(3.242.650)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Valores Expressos Em Reais)

	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	384.762,74	-169.209,17
Ajustes:		
Depreciação/Amortização	398.089,67	395.790,90
Ajuste Exercícios anteriores	0,00	0,00
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais:		
Clientes	-85.146,78	32.946,60
Impostos a Recuperar	1.969,47	-5.235,27
Adiantamentos	-8.420,73	-17.715,41
Cartão de Créditos	-30.001,87	-10.781,48
Adiantamentos - Realizável a Longo Prazo		
Aumento/ (Redução) em Passivos Operacionais:		
Fornecedores	-	-24.650,74
Adiantamento de Clientes		
Contas a Pagar	21.592,34	-24.745,38
Obrigações Func e Provisões	-7.292,50	7.445,91
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	13.927,15	15.306,42
(=) Disponibilidades Líquidas das Atividades Operacionais	689.479,49	199.152,38
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Investimentos	-120.473,56	-59.758,41
Aquisição de Ativo Imobilizado/Intangível	-43.710,86	-25.053,56
(=) Disponibilidades Líquidas das Atividades de Investimentos	-164.184,42	-84.811,97
Aumento das Disponibilidades Líquidas	525.295,07	114.340,41
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	280.309,56	165.969,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	805.604,63	280.309,56
“As Notas Explicativas são parte integrante e indissociável das Demonstrações Contábeis”		
	525.295,07	114.340,41

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Em 31 de Dezembro de 2025

(Valores Expressos Em Reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Tiquetaque Serviços de Tecnologia S/A inscrita no CNPJ sob o nº: 23.467.093/0001-64 tem como objeto social o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.

NOTA 2 - BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC – PME (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas – PME’s “R1”).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Receitas e despesas

As receitas e as despesas são registradas de acordo com o regime de competência.

b) Caixa e equivalentes de caixa

Inclui caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias das datas dos balanços e com riscos insignificantes de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas na categoria “ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado”.

c) Imobilizado

É registrado pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, considerando o prazo de vida útil estimada dos bens conforme demonstrado na nota 8.

d) Intangível

O ativo intangível compreende os bens incorpóreos da Companhia, registrados pelo custo de aquisição, deduzidos de suas respectivas amortizações.

e) Passivo circulante e não circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

f) Imposto de renda e contribuição social

São calculados e registrados com base nas alíquotas e critérios fiscais vigentes na data de elaboração das demonstrações contábeis. A Companhia adota o regime de apuração pelo lucro real trimestral, onde o imposto de renda é calculado com base na alíquota de 15% mais adicional de 10% sobre a parcela do lucro líquido que exceder o limite de R\$ 20.000,00 no mês. A contribuição social sobre o lucro líquido é calculada com base na alíquota de 9%.

g) Estimativas contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2025	2024
Caixa	2.732	2.732
Banco Conta Movimento	2.357	2.367
Aplicação Financeira	800.515	275.219
	805.604	280.309

NOTA 5 - CONTAS A RECEBER

	2025	2024
Clientes a receber	143.392	28.243
	17.462	28.243

NOTA 6 – ADIANTAMENTOS CIRCULANTE

	2025	2024
Adiantamento a fornecedores	33.340	25.673
Adiantamento de férias	909	156
	34.250	25.829

NOTA 7 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

	2025	2024
IMPOSTOS A RECUPERAR		
SALDO NEG PERIODOS ANTERIORES IRPJ	11.313	13.282
		-
TOTAL GERAL	11.313	13.382

A rubrica "Créditos tributários" apresenta créditos originários de tributos retidos na fonte, decorrentes de aplicações financeiras, os quais serão compensados na medida do possível em linha com os procedimentos previstos na legislação.

NOTA 8 – ADIANTAMENTOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO

	2025	2024
Adiantamento a credores	49.217	49.217
Adiantamento a fornecedores	371.049	371.049
TOTAL	420.266	420.266

NOTA 9 – INVESTIMENTOS

	2025	2024
Equipamentos eletrônicos	932.970	1.053.443
TOTAL	932.870	1.053.443

NOTA 10 – IMOBILIZADO

	2025	2024
	249.652	220.716
TOTAL	249.652	220.716

NOTA 11 – INTANGIVEL

	2025	2024
Software	1.895.707	1.880.932
(-)Software	(1.019.364)	(650.526)
TOTAL	876.343	1.230.405

NOTA 12 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS

Em 31 de dezembro de 2025, o saldo de R\$ 155.965 é correspondente a obrigações sociais e trabalhistas que serão pagos no início do exercício de 2025, além das férias e encargos apropriados pela sua competência e que também serão pagos dentro dos prazos previstos na legislação trabalhista, cuja composição detalhamos a seguir:

	2025	2024
Obrigações Sociais	44.918	36.505
Obrigações Trabalhistas	36.776	31.811
Provisão Folha	74.271	62.014
Total Geral	155.965	130.330

NOTA 13 - OBRIGAÇÕES FISCAIS

A empresa paga seus tributos regularmente, dentro dos vencimentos. Detalhamos a seguir a composição detalhada das obrigações.

	2025	2024
OBRIGACOES FISCAIS		
TRIBUTOS A RECOLHER	29.225	23.711
TOTAL GERAL	29.225	23.711

NOTA 14 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

	2025	2024
Credores Diversos	34.259	12.667
	34.259	12.667

NOTA 16 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(a) Capital Social

A composição do capital está discriminada:

	2025	2024
Capital Social Subscrito	1.016.784	1.016.784
(-) Capital a Integralizar	245.234	245.234
TOTAL	771.549	771.549

(b) Reservas de Capital

	2025	2024
Agio na emissão de ações	7.839.586	7.839.586
Fundo p/Aumento de Capital	-	-
Futuro Aumento de Capital	-	-
TOTAL	7.839.586	7.839.586

(c) Lucros e Prejuízos Acumulados

A empresa encerrou o ano de 2025 com um prejuízo acumulado de R\$ 5.368.486,11 (cinco milhões e trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), sendo R\$ 14.636,17 (quatorze mil e seiscentos e trinta e seis reais) prejuízo de 2025 e R\$ 5.353.849,64 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil e trinta e nove reais) referente exercícios anteriores.

NOTA 17 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

	2025	2024
Receitas de Serviços	6.477.964	4.924.196
Impostos incidentes sobre faturamento	(366.278)	(278.820)
	6.111.685	4.645.376

NOTA 18 – CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

	2025	2024
Custos Gerais dos Serviços	(5.621.953)	(4.809.496)
	(5.621.953)	(4.809.496)

NOTA 19 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Empresa foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas em comparação com as vigentes no mercado.

A Empresa tem como política não assumir posições expostas a flutuações de valores de mercado e operando apenas instrumentos que permitam controles e riscos e, em linha com sua política financeira, não realizou operações com derivativos de natureza especulativa no exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

NOTA 20 – CONTINGÊNCIAS

A administração da Empresa baseada na posição de seus consultores considera que não existem questões cíveis, trabalhistas e administrativas afetando as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2025, sendo assim, entendeu-se que não havia necessidade de efetuar nenhuma provisão para contingências naquela data.

NOTA 21– PROVISÃO DE RECEITAS

A receita é provisionada no momento em que o serviço efetivamente foi executado. Os custos relativos a estas provisões de receitas já se encontram corretamente incorridos no mês, em acordo com a prestação do serviço e receitas de mensalidades.

NOTA 22- EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.

FERNANDO PINTO HERRMANN

CPF: 001.547.040-75

Diretor

ALEXANDRE LUÍS FLACH

CPF: 488.325.290-68

Técnico Contábil CRC/RS Nº 62.558