

Senhores Acionistas: Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025. **A DIRETORIA**



Balanço Patrimonial
AYGA TECNOLOGIA S.A

CNPJ: 27.483.628/0001-41

ATIVO			PASSIVO		
	2025	2024		2025	2024
CIRCULANTE	R\$ 1.363.087,42	R\$ 1.080.459,09	CIRCULANTE	R\$ 31.998,92	R\$ 91.933,62
Caixa e Equivalentes a Caixa	R\$ 691.897,29	R\$ 461.318,60	Fornecedores	R\$ 6.504,23	R\$ 41.184,35
Clientes	R\$ 59.375,32	R\$ 20.037,00	Obrigações Tributárias	R\$ 1.520,03	R\$ 3.568,65
Impostos a Recuperar	R\$ 377.000,82	R\$ 368.717,06	Obrigações Trabalhistas	R\$ 23.974,66	R\$ 47.180,62
Adiantamentos	R\$ 139.970,20	R\$ 132.396,75			
Estoques	R\$ 94.843,79	R\$ 97.989,68			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.176.625,31	R\$ 4.656.310,16	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.219.902,36	R\$ 846.245,70
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ -	R\$ -	Obrigações de Longo Prazo	R\$ 1.219.902,36	R\$ 846.245,70
			Empréstimos e Financiamentos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 827.923,85
			Outras Obrigações	R\$ 219.902,36	R\$ 18.321,85
INVESTIMENTOS	R\$ 865.027,45	R\$ 757.941,36			
Participações em outras empresas	R\$ 865.027,45	R\$ 757.941,36			
IMOBILIZADO	R\$ 1.262.013,68	R\$ 2.054.305,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 4.287.811,45	R\$ 4.798.589,93
Bens Móveis	R\$ 2.144.012,79	R\$ 2.515.360,63	Capital Social	R\$ 6.265.470,48	R\$ 3.861.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	R\$ (881.999,11)	R\$ (461.054,88)	AFAC - Adiantamento para Aum. Cap.	R\$ -	R\$ 2.404.470,48
INTANGÍVEL	R\$ 2.049.584,18	R\$ 1.844.063,05	Lucros (Prejuízos) do Exercício	R\$ (1.977.659,03)	R\$ (1.466.880,55)
Projetos	R\$ 2.049.584,18	R\$ 1.844.063,05			
TOTAL DO ATIVO	R\$ 5.539.712,73	R\$ 5.736.769,25	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 5.539.712,73	R\$ 5.736.769,25

Demonstrações do Resultado do Exercício		
	2025	2024
Receita Operacional Líquida	R\$ 1.634.858,63	R\$ 1.847.741,36
(-)Custo dos Produtos Vendidos:	R\$ (393.482,27)	R\$ (46.104,23)
Lucro Operacional Bruto	R\$ 1.241.376,36	R\$ 1.801.637,13
(-)Despesas Operacionais	R\$ (2.195.266,62)	R\$ (2.962.839,15)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$ (2.195.266,62)	R\$ (2.962.839,15)
Resultado Antes das Oper.Financ.	R\$ (953.890,26)	R\$ (1.161.202,02)
(=)Resultado Operações Financeiras:	R\$ 337.125,92	R\$ 7.695,20
(-) Despesas Financeiras	R\$ (35.648,82)	R\$ (59.895,63)
(+) Receitas Financeiras	R\$ 372.774,74	R\$ 67.590,83
Resultado Após as Oper.Financ.	R\$ (616.764,34)	R\$ (1.153.506,82)
Outras Receitas Operacionais	R\$ 105.985,86	R\$ 595.560,67
Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -
Resultado Operacional	R\$ (510.778,48)	R\$ (557.946,15)
Lucro(Prej.) antes I.R./C.S. e Participações	R\$ (510.778,48)	R\$ (557.946,15)
IRPJ e CSLL	R\$ -	R\$ -
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício	R\$ (510.778,48)	R\$ (557.946,15)

Fluxo de Caixa Método Indireto		
	2025	2024
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício	R\$ (510.778,48)	R\$ (557.946,15)
Ajustes de Depreciações e amortizações	R\$ 723.181,28	R\$ 319.045,99
Ajustes de Resultado de equivalência Patrimonial	R\$ (107.083,10)	R\$ (595.560,67)
Resultado ajustado	R\$ 105.319,70	R\$ (834.460,83)
Variações no Capital Circulante		
Clientes	R\$ (39.338,32)	R\$ 79.566,59
Impostos a Recuperar	R\$ (8.283,76)	R\$ 31.364,04
Adiantamentos	R\$ (7.573,45)	R\$ (39.901,46)
Estoques	R\$ 3.145,89	R\$ (16.833,13)
Fornecedores	R\$ (34.680,12)	R\$ 3.953,83
Obrigações Tributárias	R\$ (2.048,62)	R\$ (13.315,73)
Obrigações Trabalhista	R\$ (23.205,96)	R\$ (83.485,25)
Outras Obrigações	R\$ 373.656,66	R\$ 436.459,85
Caixa Líquido (aplicado nas) gerados pelas Atividades Operacionais	R\$ 261.672,32	R\$ 397.808,74
Fluxo de Caixa utilizado nas atividades de investimentos		
Investimentos	R\$ (2,99)	R\$ 219.900,00
Imobilizado	R\$ 69.110,79	R\$ (1.133.744,88)
Intangível	R\$ (205.521,13)	R\$ (901.222,40)
Caixa Líquido (aplicado nas) gerados pelas Atividades de Investimentos	R\$ (136.413,33)	R\$ (1.815.067,28)
Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades de financiamentos		
Afac - Adiantamento para F. Aum.	R\$ (2.404.470,48)	R\$ 1.404.470,48
Capital social	R\$ 2.404.470,48	R\$ -
Caixa Líquido (aplicado nas) gerados pelas Atividades de Financiamentos	R\$ -	R\$ 1.404.470,48
Aumento ou Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa.	R\$ 230.578,69	R\$ (847.248,89)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Exercício	R\$ 461.318,60	R\$ 1.308.567,49
Disponibilidades no final do Exercício	R\$ 691.897,29	R\$ 461.318,60

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Saldos em 31/12/2024					
Movimentos	Capital Social	(-) Cap. Integralizar	AFAC - Adiantamento para Aum. Cap.	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total Patrimônio
Saldo Anterior	R\$ 3.861.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ (908.934,40)	R\$ 3.952.065,60
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício				R\$ (557.946,15)	R\$ (557.946,15)
AFAC - Adiantamento para Aum. Cap.			R\$ 1.404.470,48		R\$ 1.404.470,48
TOTAL	R\$ 3.861.000,00	R\$ -	R\$ 2.404.470,48	R\$ (1.466.880,55)	R\$ 4.798.589,93
Saldos em 31/12/2025					
Saldo Anterior	Capital Social	(-) Cap. Integralizar	AFAC - Adiantamento para Aum. Cap.	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total Patrimônio
Saldo Anterior	R\$ 3.861.000,00	R\$ -	R\$ 2.404.470,48	R\$ (1.466.880,55)	R\$ 4.798.589,93
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício				R\$ (510.778,48)	R\$ (510.778,48)
AFAC - Adiantamento para Aum. Cap.			R\$ (2.404.470,48)		R\$ (2.404.470,48)
Capital Social	R\$ 2.404.470,48				R\$ 2.404.470,48
TOTAL	R\$ 6.265.470,48	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.977.659,03)	R\$ 4.287.811,45

Notas Explicativas

Nota 1 - Atividades Operacionais

A sociedade tem como objeto a participação em outras sociedades, como sócia quotista ou acionista.
A sociedade tem como objeto a consultoria em tecnologia da informação.

Nota 2 - Diretrizes Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os dispositivos da Lei e consoante aplicação das principais práticas contábeis.

b) Receitas e Despesas

As receitas e despesas são calculadas com base no Regime de Competência.

Diego Von Brixen Montzel Trindade

Diretor

Guilherme Candido Pinto Duarte
Responsável Técnico: CRCRS: 070147/O-7 CPF : 960.274.100-78