

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LOQI TECNOLOGIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 49.726.291/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.073.630,79	R\$ 12.486.343,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.487.862,84	R\$ 6.902.381,24
DISPONÍVEL		R\$ 6.870.612,31	R\$ 2.842.158,32
CAIXA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAIXA GERAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.704,35	R\$ 3.871,60
C6 BANK AG: 01 C/C: 25523992-0		R\$ 5,06	R\$ 1.060,85
BRB 100072494-5		R\$ 1.699,29	R\$ 0,00
CONTA GLOBAL USD AG: 0001 C/C: 101196741-4		R\$ 0,00	R\$ 2.810,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.867.907,96	R\$ 2.837.286,72
APLICAÇÃO CDB/RDB		R\$ 6.867.907,96	R\$ 0,00
CDB C6 LIM.GARANT.		R\$ 0,00	R\$ 2.837.286,72
CLIENTES		R\$ 7.348.684,50	R\$ 3.373.059,25
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.348.684,50	R\$ 3.373.059,25
PETROLEO BRASILEIRO S.A		R\$ 7.348.684,50	R\$ 3.373.059,25
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 268.566,03	R\$ 687.163,67
RETEÇÕES CONTRATUAIS A RECEBER		R\$ 117.927,53	R\$ 120.641,06
PETROLEO BRASILEIRO S.A. - RT		R\$ 117.927,53	R\$ 120.641,06
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 276,48	R\$ 606,48
QLIKTECH BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 276,48	R\$ 276,48
MARCOS ROGERIO TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTARES INFORMATICA S/C LTDA		R\$ 0,00	R\$ 330,00
FAST SHOP S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 150.362,02	R\$ 565.916,13
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 40,12	R\$ 40.247,89
IRRF A RECUPERAR		R\$ 149.680,91	R\$ 202.389,62
CSLL A COMPENSAR BASE NEGATIVA ECF		R\$ 0,00	R\$ 34.722,54
IRPJ A COMPENSAR BASE NEGATIVA ECF		R\$ 0,00	R\$ 246.392,06
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 640,99	R\$ 42.164,02
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.585.767,95	R\$ 5.583.962,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 201.009,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 19.740,00
SOFA 3 LUGARES, PUFF, CONJUNTO MESINHA, BANQUETA OMBRELON		R\$ 0,00	R\$ 19.740,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 62.279,10
3 IPHONE 17 PRO MAX SILVER		R\$ 0,00	R\$ 31.349,10
CERVEJEIRA MAIS 5 TEMPPTA2		R\$ 0,00	R\$ 5.998,00
NB AMD 16GB 512 GB SSD 156P		R\$ 0,00	R\$ 18.594,00
FOGÃO PISO 5B TURBO CHAMA PTB		R\$ 0,00	R\$ 2.439,00
LAVADOURA ROUPA 12KG BANCO		R\$ 0,00	R\$ 3.899,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 118.990,00
BYD DOLPHIN MINI 5 SEATS 2025/2026		R\$ 0,00	R\$ 118.990,00
INTANGÍVEL		R\$ 5.585.767,95	R\$ 5.382.952,90
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 5.585.767,95	R\$ 5.382.952,90
ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS		R\$ 5.585.767,95	R\$ 5.382.952,90
PASSIVO		R\$ 20.073.630,79	R\$ 12.486.343,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.017.985,95	R\$ 5.303.184,30
FORNECEDORES		R\$ 5.762.242,68	R\$ 1.168.341,78
FORNECEDORES		R\$ 5.762.242,68	R\$ 1.168.341,78
QLIKTECH BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 5.059.631,68	R\$ 0,00
F DE VASCONCELLOS INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 33.775,73
CARLOS GIOTTO FIGUEIREDO SANTORO FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTARES INFORMATICA S/C LTDA		R\$ 0,00	R\$ 63.397,05
ESCAL EMPRESA DE SERVICOS CONTABEIS E AUDITORIA LTDA		R\$ 3.211,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HABITAT ESCRITORIO COMPARTILHADO LTDA		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
MARCOS ROGERIO TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVOLUTE COMERCIO DE BRINDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLOSSUS MGMT LLC		R\$ 697.200,00	R\$ 1.069.819,00
QUALIDADE BRINDES E IMPRESSAO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILIPPE ANDRE NUNES BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THELMA REGINA ALVES DE MELO		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
SAGA SHENZHEN COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PH DOS SANTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAST SHOP S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.B. SANTANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 225.767,50	R\$ 318.885,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 225.767,50	R\$ 318.885,38
ISS A RECOLHER		R\$ 166.628,69	R\$ 240.680,29
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 22.164,36	R\$ 0,00
IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER		R\$ 15.817,89	R\$ 30,44
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 236,45
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.455,08
CSRF A RECOLHER		R\$ 15.717,00	R\$ 3.141,13
IRRF A RECOLHER S/ NFS		R\$ 5.070,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 369,56	R\$ 0,00
IRRF S/ JCP		R\$ 0,00	R\$ 73.341,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 38.047,77	R\$ 6.424,03
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 28.767,83	R\$ 4.399,02
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 27.511,15	R\$ 3.048,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.279,94	R\$ 2.025,01
INSS A RECOLHER		R\$ 4.246,54	R\$ 1.629,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.033,40	R\$ 395,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 51.153,88	R\$ 7.995,81
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 72,37	R\$ 0,00
PETROLEO BRASILEIRO S/A		R\$ 72,37	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 50.330,46	R\$ 7.995,81
ALUGUEL IMÓVEL A PAGAR		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
ALUGUEL VEICULOS A PAGAR		R\$ 3.630,33	R\$ 0,00
SEGURO A PAGAR		R\$ 189,64	R\$ 0,00
PLANO DE SAÚDE A PAGAR		R\$ 4.080,57	R\$ 0,00
REEMBOLSO A PAGAR - FÁBIO DE VASCONCELLOS		R\$ 2.325,32	R\$ 0,00
REEMBOLSO DIVERSOS A PAGAR		R\$ 31.104,60	R\$ 0,00
REEMBOLSO A PAGAR - GABRIELA RODRIGUES JUNQUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 7.995,81
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$ 751,05	R\$ 0,00
TELEFONE A PAGAR		R\$ 107,21	R\$ 0,00
NEOENERGIA		R\$ 496,62	R\$ 0,00
CAESB ÁGUA		R\$ 147,22	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.940.774,12	R\$ 3.385.932,69
EMPRÉSTIMOS		R\$ 592.089,62	R\$ 12.872,04
GABRIELA RODRIGUES JUNQUEIRA		R\$ 98.510,36	R\$ 12.872,04
VISIONAR PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 493.579,26	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEBÍVEIS		R\$ 7.348.684,50	R\$ 3.373.060,65
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS PETROBRAS - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A		R\$ 7.348.684,50	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS PETROBRAS - BANCO BTG PACTUAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.373.060,65
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 415.604,61
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 415.604,61
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 415.604,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.055.644,84	R\$ 7.183.158,94
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.586.767,95	R\$ 5.586.767,95
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.586.767,95	R\$ 5.586.767,95
GABRIELA RODRIGUES JUNQUEIRA		R\$ 999,00	R\$ 999,00
ALEXANDRE GUIDORENI NADER MOTA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
VISIONAR PARTICIPACOES LTDA		R\$ 5.585.767,95	R\$ 5.585.767,95
RESERVAS		R\$ 468.876,89	R\$ 468.876,89
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 445.433,05	R\$ 445.433,05
OUTRAS RESERVA DE CAPITAL		R\$ 445.433,05	R\$ 445.433,05
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 23.443,84	R\$ 23.443,84
RESERVA LEGAL		R\$ 23.443,84	R\$ 23.443,84
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.127.514,10
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.127.514,10
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.127.514,10
(-) LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.EA.0D.B0.BC.D3.89.4C.BC.ED.F7.31.8D.F5.30.70.C9.63.92.14-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1