

MOBICLOUD TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 26.590.119/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2025 E 31/12/2024

ATIVO

	31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.063.556,85	366.190,30
Clientes	268.488,08	192.356,84
Adiantamento a Terceiros	32.900,47	5.643,79
Impostos a Recuperar	255.082,13	42.548,33
Despesas Antecipadas	14.737,22	14.015,86
TOTAL DO CIRCULANTE	1.634.764,75	620.755,12
NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber com Partes Relacionadas	1.500.000,00	1.501.395,10
Imobilizado	3.500,00	3.500,00
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	1.503.500,00	1.504.895,10
TOTAL DO ATIVO	3.138.264,75	2.125.650,22

MOBICLOUD TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 26.590.119/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2025 E 31/12/2024

PASSIVO

	31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE		
Fornecedores	594,18	569,47
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	95.448,54	74.293,19
Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos Sociais	162.860,96	106.969,18
Obrigações Tributárias	303.689,79	106.692,35
Adiantamento de Clientes	1.420,40	4.594,67
Outras contas a pagar	4.947,32	2.453,38
Despesas/Receitas Compartilhadas	141.923,64	2.586,38
Receitas Diferidas	0,00	9.651,68
TOTAL DO CIRCULANTE	710.884,83	307.810,30
NÃO CIRCULANTE		
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	7.349,40
Provisão Bônus	86.494,45	58.522,86
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	86.494,45	65.872,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	2.897,00	2.897,00
Reserva de Lucros	2.337.988,47	1.749.070,66
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.340.885,47	1.751.967,66
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.138.264,75	2.125.650,22

MOBICLOUD TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 26.590.119/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2025 E 31/12/2024

	31/12/2025	31/12/2024
RECEITAS		
Receitas de Serviços	5.189.986,58	3.656.042,19
(-) Deduções da Receita	(342.434,85)	(240.289,46)
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	4.847.551,73	3.415.752,73
Custo sobre Serviços	(1.089.197,15)	(1.074.933,23)
LUCRO OPERACIONAL	3.758.354,58	2.340.819,50
DESPESAS		
Despesas com Pessoal	(1.567.567,08)	(1.365.975,85)
Despesas Tributárias	(816,35)	(540,11)
Despesas Administrativas Gerais	(122.882,21)	(63.583,86)
Receitas/Despesas Compartilhadas	(1.156.254,73)	(509.800,99)
TOTAL DAS DESPESAS	(2.847.520,37)	(1.939.900,81)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	41.967,30	(10.653,28)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(100.612,59)	(71.911,15)
Despesas Corporativas Softplan	(92.101,37)	(71.911,15)
Despesas Indedutíveis	(8.511,22)	-
PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Imposto de Renda	(187.228,76)	(53.072,87)
Contribuição Social	(76.042,35)	(27.746,23)
LUCRO DO EXERCÍCIO	588.917,81	237.535,16

MOBICLOUD TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 26.590.119/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2025 E 31/12/2024

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	588.917,81	237.535,16
Depreciação	-	-
LUCRO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	588.917,81	237.535,16
(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO		
Clientes	(76.131,24)	(75.609,70)
Adiantamento a Terceiros	(27.256,68)	16.846,03
Impostos a Recuperar	(212.533,80)	23.353,57
Despesas Antecipadas	(721,36)	712,54
Contas a Receber Partes Relacionadas	1.395,10	(25.000,00)
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO		
Fornecedores	24,71	16,59
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	21.155,35	(12.436,55)
Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos Sociais	55.891,78	9.476,96
Obrigações Tributárias	196.997,44	40.210,53
Adiantamento de clientes	(3.174,27)	4.594,67
Outras Contas a Pagar	2.493,94	2.453,38
Despesas/Receitas Compartilhadas	139.337,26	2.586,38
Receitas Diferidas	(9.651,68)	9.651,68
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	(7.349,40)	-
Provisão Bonus	27.971,59	1.700,58
FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	697.366,55	236.091,82
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	697.366,55	236.091,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No Início do Exercício	366.190,30	130.098,48
No Final do Exercício	1.063.556,85	366.190,30
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	697.366,55	236.091,82

MOBICLOUD TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A

CNPJ: 26.590.119/0001-55

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2025 E 31/12/2024**

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS	RESULTADO ACUMULADO	LUCRO DO EXERCÍCIO	TOTAL
Saldos em 31/12/2020	2.897,00	928.103,00	(212.492,72)	-	718.507,28
Saldos em 31/12/2023	2.897,00	928.103,00	583.432,50	-	1.514.432,50
Lucro do Exercício				237.535,16	237.535,16
Transferência do Lucro do Exercício para Resultado Acumulado			237.535,16	(237.535,16)	
Saldos em 31/12/2024	2.897,00	928.103,00	820.967,66	-	1.751.967,66
Lucro do Exercício				588.917,81	588.917,81
Transferência do Lucro do Exercício para Resultado Acumulado			588.917,81	(588.917,81)	
Saldos em 31/12/2024	2.897,00	928.103,00	1.409.885,47	-	2.340.885,47

MOBICLOUD TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

1. Contexto Operacional

A **MOBICLOUD TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A.** é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede à Av. Francisco Matarazzo, 404 – Água Branca, São Paulo – SP, tendo como objetivo a prestação de serviços de elaboração, desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte de programas de computador (software) e projetos área de informática.

2. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as disposições contidas na lei das Sociedades por Ações, Lei 6404/76, alterada pela Lei nº 11.638/07 e pela Medida Provisória nº 449/08, e as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Pequenas e Médias Empresas, de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.255/09, que aprovou a NBC TG 1000 (R1).

A empresa adotou todas as normas, revisão de normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto para valorização de custos ativos e passivos, os quais são mensurados pelo valor justo.

A elaboração das demonstrações requer a utilização de estimativas para o reconhecimento de certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis incluem, portanto, estimativas referentes à seleção de vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para a realização de ativos e para passivos contingentes e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às referidas estimativas.

Não houve ajuste patrimonial decorrente da adoção inicial da Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória 449/08.

3. Resumo das principais práticas contábeis

3.1 - Apuração do Resultado

O resultado das operações (receitas, custo e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios.

3.2 - Caixa e equivalentes de caixa

Incluem saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, composição na Nota Explicativa nº 4

3.3 - Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 6.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	Saldos em 31/12/2025	Saldos em 31/12/2024
Caixa	-	1.765,23
Bancos Conta Movimento	157.422,58	364.425,07
Aplicação Financeira	906.134,27	-
Total	1.063.556,85	366.190,30

5. Partes Relacionadas

O saldo a receber e a pagar refere-se aos registros com Pessoas/Empresas de Partes Relacionadas, composto da seguinte forma:

5.1 - Contas a receber Partes Relacionadas

	Saldos em 31/12/2025	Saldos em 31/12/2024
E-Construmarket Tecnologia e Serviços S.A	1.500.000,00	1.500.000,00
SSA-Mro Soluções para Manutenção Predial Ltda	-	1.395,10
Total	1.500.000,00	1.501.395,10

5.2 - Contas a Pagar Partes Relacionadas

	Saldos em 31/12/2025	Saldos em 31/12/2024
E-Construmarket Tecnologia e Serviços S.A	-	5.648,34
SSA-Mro Soluções para Manutenção Predial Ltda	-	1.701,06
Total	-	7.349,40

6. Imobilizado

O imobilizado da empresa está demonstrado da seguinte forma:

	Taxa	Saldos em 31/12/2025	Adições	Saldos em 31/12/2024
Veículos	20%	58.800,00	-	58.800,00
Software Custo	20%	3.500,00	-	3.500,00
Total		62.300,00		62.300,00
Equipamentos Eletrônicos	20%	(58.800,00)	-	(58.800,00)
Saldo		3.500,00	-	3.500,00

7. Provisão de Férias e Encargos Sociais

Constituída com base na remuneração de cada empregado e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço, incluindo encargos sociais correspondentes.

	Saldos em 31/12/2025	Saldos em 31/12/2024
Provisão de Férias e Encargos	162.860,96	106.969,18
Total	162.860,96	106.969,18

8. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

	Saldos em 31/12/2025	Saldos em 31/12/2024
Contribuição Sindical	280,00	140,00
FGTS a Recolher	16.740,75	13.254,49
INSS a Recolher	45.463,29	41.469,39
IRRF Assalariado	32.934,50	19.429,31
Mensalidade Associação	30,00	-
Total	95.448,54	74.293,19

9. Obrigações Tributárias

	Saldos em 31/12/2025	Saldos em 31/12/2024
Cofins a Recolher	18.676,94	11.806,30
ISS a Recolher	17.642,00	11.495,91
PCC a Recolher	62,11	13,97
PIS a Recolher	4.022,33	2.557,07
CSLL a Recolher	76.042,35	27.746,23
IRPJ a Recolher	187.228,76	53.072,87
IRRF a Recolher	15,30	-
Total	303.689,79	106.692,35

10. Patrimônio Líquido

10.1 - Capital Social

O capital social da Empresa é de R\$ 2.897,00 integralmente realizado e dividido em ações ordinárias nominativas.

10.2 - Reserva Legal

Constituída por um montante equivalente a 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, até atingir os limites fixados pela legislação.