

<b>TOTVS RESERVAS LTDA</b>					
CNPJ 19.116.002/0001-79					
<b>Balancos Patrimoniais de 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024 (Em milhares de reais)</b>					
	2025	2024		2025	2024
<b>Ativo</b>			<b>Passivo e patrimônio líquido</b>		
<b>Circulante</b>	<b>1.894</b>	<b>1.542</b>	<b>Circulante</b>	<b>857</b>	<b>804</b>
Caixa e equivalentes de caixa	1.474	776	Obrigações sociais e trabalhistas	260	282
Garantias de investimentos	-	-	Fornecedores	261	228
Contas a receber de clientes	332	605	Obrigações fiscais	174	169
Provisão para perda esperada	(3)	(10)	Debêntures	-	-
Dividendos a receber	-	-	Comissões a pagar	140	105
Tributos a recuperar	27	129	Arrendamento mercantil	-	-
Outros ativos	64	42	Obrigações por aquisição de investimentos	-	-
Ativos mantidos para venda	-	-	Outros passivos	22	20
<b>Não Circulante</b>	<b>2.764</b>	<b>2.786</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>199</b>	<b>181</b>
Garantias de investimentos	-	-	Debêntures	-	-
Contas a receber de clientes	-	-	Provisão para contingências vinculadas a processos judiciais	199	173
Provisão para perda esperada	-	-	Arrendamento mercantil	-	-
Tributos a recuperar	-	-	Passivos financeiros	-	-
Crédito com empresas ligadas	1.064	1.064	Outros passivos	-	8
Ativo fiscal diferido	1.680	1.703	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>3.602</b>	<b>3.343</b>
Depósito judicial	-	-	Capital social	8.667	8.667
Outros ativos	20	19	Ações em tesouraria	-	-
Investimentos	-	-	Reserva de capital	-	-
Imobilizado	-	-	Outros resultados abrangentes	-	-
Intangíveis	-	-	Reserva de lucros	(5.065)	(5.324)
Direito de uso	-	-			
<b>Total do ativo</b>	<b>4.658</b>	<b>4.328</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>4.658</b>	<b>4.328</b>

<b>Demonstrações de resultados de 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024</b>			<b>Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024</b>						
	2025	2024		Capital	Reservas	Ações em	Outros	Patrimônio	
				de Capital	Legal	de Lucro	tesouraria	resultados	Líquido
Receita líquida de software	3.738	4.425	<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>8.667</b>	-	-	(5.186)	-	<b>3.481</b>
Custo de software	(1.588)	(2.643)	<b>Transação de capital com acionistas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Lucro bruto</b>	<b>2.150</b>	<b>1.783</b>	Plano de outorga de ações	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas (Despesas) operacionais</b>			Venda de ações em tesouraria	-	-	-	-	-	-
Pesquisa e desenvolvimento	(1.273)	(1.200)	Compra de ações em tesouraria	-	-	-	-	-	-
Despesas comerciais e marketing	(614)	(843)	Cancelamento de ações em tesouraria	-	-	-	-	-	-
Provisão para perda esperada	(6)	(2)	Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-
Despesas gerais e administrativas	(29)	(31)	Reversão de dividendos e JSCP	-	-	-	-	-	-
Outras receitas/ (despesas) operacionais líquidas	9	8	<b>Resultado abrangente total</b>	-	-	(138)	-	-	(138)
<b>Lucro antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impost</b>	<b>237</b>	<b>(285)</b>	Lucro líquido do exercício	-	-	(138)	-	-	(138)
Receitas financeiras	153	105	Ajuste cumulativo de conversão	-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras	(37)	(30)	Perda atuarial	-	-	-	-	-	-
Resultado da equivalência patrimonial	-	-	MTM Swap BU Techfin	-	-	-	-	-	-
<b>Lucro antes tributação imp. renda e contrib. social</b>	<b>353</b>	<b>(210)</b>	<b>Constituição reservas</b>	-	-	-	-	-	-
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(71)	-	<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>8.667</b>	-	-	(5.324)	-	<b>3.343</b>
Imposto de renda e contribuição social - diferido	(23)	71	<b>Transação de capital com acionistas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(94)</b>	<b>71</b>	Plano de outorga de ações	-	-	-	-	-	-
<b>Lucro líquido da operação continuada</b>	<b>259</b>	<b>(138)</b>	Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-
<b>Lucro Líquido/ (Prejuízo) da operação descontinuada</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Reversão de dividendos	-	-	-	-	-	-
			Venda de ações em tesouraria	-	-	-	-	-	-
			<b>Resultado abrangente total</b>	-	-	259	-	-	<b>259</b>
			Lucro líquido do exercício	-	-	259	-	-	259
			Ajuste cumulativo de conversão	-	-	-	-	-	-
			Perda atuarial	-	-	-	-	-	-
			MTM Swap BU Techfin	-	-	-	-	-	-
			<b>Constituição reservas</b>	-	-	-	-	-	-
			<b>Saldo em 31/12/2025</b>	<b>8.667</b>	-	-	(5.065)	-	<b>3.602</b>

Hudson Basilio Magri  
Contador CRC SP 304325/O-6

BP  
DMPL

OK  
OK

# Protocolo de assinaturas

## Documento

---

**Nome do envelope:** 1.00.4.01 BALANCO 2025\_RESERVAS

**Autor:** Thiago Orlando Luiz Silva - thiago.luiz@totvs.com.br

**Status:** Finalizado

**HASH TOTVS:** E6-91-7B-B0-3F-C5-CB-30-50-60-E2-C0-1B-55-32-50-30-38-D1-94

**SHA256:** 1290eae2ebd495982706d1e40c36c76aa8bb62380799f646098208a56fa3deee

## Assinaturas

---

**Nome:** HUDSON BASILIO MAGRI - **CPF/CNPJ:** 088.256.916-37

**E-mail:** hudson.magri@totvs.com.br - **Data:** 05/05/2026 22:49:22

**Status:** Assinado eletronicamente como responsável técnico

**Tipo de Envio:** Documento enviado por E-mail

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**Visualizado em:** 05/05/2026 22:49:17 - **Leitura completa em:** 05/05/2026 22:49:18

**IP:** 163.116.233.46

**Geolocalização:** Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

## Autenticidade

---

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<http://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=E6-91-7B-B0-3F-C5-CB-30-50-60-E2-C0-1B-55-32-50-30-38-D1-94>

HASH TOTVS: E6-91-7B-B0-3F-C5-CB-30-50-60-E2-C0-1B-55-32-50-30-38-D1-94

