

ONNI.AI INTELIGENCIA, GOVERNANCA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ: 28.230.482/0001-95

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025

ATIVO	2025	PASSIVO	2025
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalente de caixa	115.463,25	Obrigações com fornecedores	-
Contas a receber de clientes	77.244,09	Obrigações trabalhistas	-
Créditos terceiros	-	Obrigações fiscais	14.675,81
Impostos a recuperar	-	Outras obrigações	-
Total do circulante	192.707,34	Total do circulante	14.675,81
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizavel a Longo Prazo	60.000,00	Empréstimos e financiamentos	112.659,82
Crédito com Terceiros	60.000,00	Bens em comodato	-
Bens em comodato	-	Total do não circulante	112.659,82
Investimentos	400.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-
Imobilizado	-	Capital social	5.200.000,00
Bens em Operação	-	Capital a Integralizar	-
(-) Depreciação acumulada	-	Reserva de lucro	-
Intangível	4.500.000,00	Prejuízos acumulados	(174.628,29)
Total do não circulante	4.960.000,00	Total do patrimonio líquido	5.025.371,71
Total do Ativo	5.152.707,34	Total do Passivo e Patrimônio líquido	5.152.707,34

Fortaleza, 31 de dezembro de 2025

Geysa Karla Monteiro Barreto

CPF 797.963.463-20

CRC-CE 016199/O-4

Bruno Moura Tabora

CPF 062.345.913-29

Administrador não sócio

ONNI.AI INTELIGENCIA, GOVERNANCA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ: 28.230.482/0001-95

Demonstração do Resultado do Exercício 2025

= Receita Operacional Bruta	140.340,00
Receita de Vendas e Serviços Prestados	140.340,00
(-) Deduções da Receita Sobre Vendas	7.929,21
(-) Impostos Sobre Vendas	7.929,21
(-) Devoluções	-
= Receita Operacional Líquida	132.410,79
(-) Custos das Vendas	-
(-) Custos dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados	-
= Resultado Operacional Bruto	132.410,79
(-) Despesas Operacionais	46.028,75
(-) Despesas Administrativas	34.704,52
(-) Despesas Tributárias	10.778,11
(-) Despesas de Vendas	-
(-) Resultado Financeiro	546,12
Despesas Financeiras	550,20
Receitas Financeiras	(4,08)
(+) Outras Receitas	-
(-) Outras Despesas	-
= Resultado Antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	86.382,04
= Resultado Líquido do Exercício	86.382,04

Fortaleza, 31 de dezembro de 2025

Geysa Karla Monteiro Barreto
CPF 797.963.463-20
CRC-CE 016199/O-4

Bruno Moura Tabora
CPF 062.345.913-29
Administrador não sócio

ONNI.AI INTELIGENCIA, GOVERNANCA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ: 28.230.482/0001-95

Declaramos em atendimento as exigências específicas de editais de licitações públicas e registro de preços junto a Órgãos municipais, Estaduais e Federais, bem como empresas estatais que a empresa ONNI.AI INTELIGENCIA, GOVERNANCA E TECNOLOGIA S.A. encontra-se em boa situação financeira, vistos os índices abaixo discriminados extraídos do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2025:

➤ Índice de Liquidez Geral:

ILG = (Ativo Circ + Real a Longo Pz) / (Passivo Circ + Passivo N Circ)

ILG = (192.707,34 + 4.960.000,00) / (14.675,81 + 112.659,82)

ILG = 40,4656

➤ Índice de Liquidez Corrente:

ILC = (Ativo Circ) / (Passivo Circ)

ILC = 192.707,34 / 14.675,81

ILC = 13,1310

➤ Grau de Endividamento Geral:

GEG = Passivo Exigível / Ativo

GEG = 127.335,63 / 5.152.707,34

GEG = 0,0247

➤ Liquidez de Recursos Próprios:

LP = (Ativo Circ - Passivo Circ) / Patrimônio Líquido

LP = 192.707,34 - 14.675,81 / 5.025.371,71

LP = 0,0354

➤ Solvência Geral:

SG = Ativo Total / (Passivo Circ + Passivo N Circ)

SG = 5.152.707,34 / (14.675,81 + 112.659,82)

SG = 40,4656

Fortaleza, 31 de dezembro de 2025

Geysa Karla Monteiro Barreto

CPF 797.963.463-20

CRC-CE 016199/O-4

Bruno Moura Tabora

CPF 062.345.913-29

Administrador não sócio