

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AOGE SISTEMAS S.A.

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

CNPJ: 44.870.359/0001-95

Número de Ordem do Livro: 4

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

| Descrição                                            | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final       |
|------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| ATIVO                                                |      | R\$ 7.035.719,27 | R\$ 10.668.593,67 |
| ATIVO CIRCULANTE                                     |      | R\$ 2.791.691,98 | R\$ 3.162.128,01  |
| DISPONIBILIDADES                                     |      | R\$ 1.140.544,75 | R\$ 2.049.475,39  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                               |      | R\$ 99.275,22    | R\$ 1.793,08      |
| Banco do Brasil                                      |      | R\$ 96.690,43    | R\$ 0,00          |
| Banco Bradesco                                       |      | R\$ 2.584,79     | R\$ 1.793,08      |
| Banco IUGU                                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| APLICACOES FINANCEIRAS - NO PAIS                     |      | R\$ 1.033.269,53 | R\$ 2.047.682,31  |
| Banco do Brasil                                      |      | R\$ 1.032.284,21 | R\$ 2.033.113,82  |
| Banco Bradesco                                       |      | R\$ 985,32       | R\$ 1.145,16      |
| Banco do Brasil 2                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 13.423,33     |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES                              |      | R\$ 8.000,00     | R\$ 0,00          |
| Outras Disponibilidades                              |      | R\$ 8.000,00     | R\$ 0,00          |
| CREDITOS                                             |      | R\$ 1.651.147,23 | R\$ 1.112.652,62  |
| ADIANTAMENTOS                                        |      | R\$ 666.343,75   | R\$ 10.940,68     |
| Adiantamentos a Fornecedores - no Pais Circulante    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| Adiantamentos a Funcionarios Circulante              |      | R\$ 24.167,20    | R\$ 10.940,68     |
| Adiantamento a Socios e Administradores - Circulante |      | R\$ 427.550,87   | R\$ 0,00          |
| Outros Adiantamentos Circulante                      |      | R\$ 214.625,68   | R\$ 0,00          |
| Transitoria de Tributos                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| DUPLICATAS A RECEBER                                 |      | R\$ 976.032,18   | R\$ 1.079.546,32  |
| Duplicatas a Receber - no Pais                       |      | R\$ 976.032,18   | R\$ 1.079.546,32  |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                                 |      | R\$ 8.771,30     | R\$ 22.165,62     |
| Outros Impostos e Contribuicoes a Recuperar          |      | R\$ 8.771,30     | R\$ 22.165,62     |
| TRIBUTOS A COMPENSAR                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) - IRPJ       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| CSLL Retida na Fonte                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| PIS/PASEP Retido na Fonte                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| COFINS Retida na Fonte                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                                 |      | R\$ 4.244.027,29 | R\$ 7.506.465,66  |
| INVESTIMENTOS                                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 600.000,00    |
| PARTICIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAIS    |      | R\$ 0,00         | R\$ 600.000,00    |

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AOGE SISTEMAS S.A.

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

CNPJ: 44.870.359/0001-95

Número de Ordem do Livro: 4

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

| Descrição                                                                 | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final       |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| Participacoes Permanentes em Controladas - no País                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 600.000,00    |
| IMOBILIZADO                                                               |      | R\$ 8.741,67     | R\$ 7.689,53      |
| IMOBILIZADO AQUISICAO                                                     |      | R\$ 8.741,67     | R\$ 7.689,53      |
| Moveis e Utensílios                                                       |      | R\$ 10.521,42    | R\$ 10.521,42     |
| (-) (-) Depreciacao Acumulada - Moveis e Utensílios                       |      | R\$ (1.779,75)   | R\$ (2.831,89)    |
| INTANGIVEL                                                                |      | R\$ 4.235.285,62 | R\$ 6.898.776,13  |
| ATIVOS INTANGIVEIS                                                        |      | R\$ 4.235.285,62 | R\$ 6.898.776,13  |
| Desenvolvimento de Produtos ou Servicos                                   |      | R\$ 2.935.749,91 | R\$ 4.018.078,22  |
| Goodwill Intangivel                                                       |      | R\$ 1.082.253,63 | R\$ 2.663.415,83  |
| Outros Intangiveis                                                        |      | R\$ 217.282,08   | R\$ 217.282,08    |
| PASSIVO                                                                   |      | R\$ 7.035.719,27 | R\$ 10.668.593,67 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                        |      | R\$ 735.004,87   | R\$ 1.080.867,62  |
| OBRIGACOES DO CIRCULANTE                                                  |      | R\$ 735.004,87   | R\$ 1.080.867,62  |
| BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE                                |      | R\$ 94.877,32    | R\$ 141.819,89    |
| Salarios e Remuneracoes a Pagar                                           |      | R\$ 21.917,43    | R\$ 0,00          |
| INSS s/folha Pgto Recolher                                                |      | R\$ 58.237,02    | R\$ 89.425,43     |
| FGTS a Recolher                                                           |      | R\$ 14.722,87    | R\$ 23.461,83     |
| Beneficios Rescisorios                                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| IRF s/ folha pgto a Recolher                                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 28.932,63     |
| FORNECEDORES CIRCULANTE                                                   |      | R\$ 271.850,78   | R\$ 5.223,62      |
| Fornecedores - Operacoes com Partes Nao Relacionadas - No Pais Circulante |      | R\$ 271.850,78   | R\$ 5.223,62      |
| OBRIGACOES FISCAIS CIRCULANTE                                             |      | R\$ 359.917,15   | R\$ 381.781,27    |
| IRRF a Recolher - Circulante                                              |      | R\$ 11.073,38    | R\$ 368,16        |
| PIS a Recolher Circulante                                                 |      | R\$ 4.257,58     | R\$ 4.671,96      |
| COFINS a Recolher Circulante                                              |      | R\$ 19.650,04    | R\$ 21.563,02     |
| Tributos Municipais a Recolher Circulante                                 |      | R\$ 33.374,76    | R\$ 39.245,31     |
| Tributos Retidos a Recolher Circulante                                    |      | R\$ 98,53        | R\$ 2.401,28      |
| IRPJ a Recolher Circulante                                                |      | R\$ 211.770,73   | R\$ 219.156,86    |
| CSLL a Recolher Circulante                                                |      | R\$ 79.692,13    | R\$ 94.374,68     |
| PROVISOES CIRCULANTE                                                      |      | R\$ 8.359,62     | R\$ 0,00          |
| Ferías a Pagar                                                            |      | R\$ 8.359,62     | R\$ 0,00          |
| OUTRAS OBRIGACOES - CIRCULANTE                                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 552.042,84    |
| CONTRATOS - Titulos a Pagar                                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 158.500,00    |

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AOGE SISTEMAS S.A.

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

CNPJ: 44.870.359/0001-95

Número de Ordem do Livro: 4

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

| Descrição                                                     | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final        |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| Dividendos a Pagar aos Socios LC15270-2025                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 393.542,84     |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                        |      | R\$ 25.784,21    | R\$ 787.085,70     |
| OBRIGACOES A LONGO PRAZO                                      |      | R\$ 25.784,21    | R\$ 787.085,70     |
| OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 787.085,70     |
| Dividendos a Pagar aos Socios LC15270-2025                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 787.085,70     |
| RECEITAS DIFERIDAS                                            |      | R\$ 25.784,21    | R\$ 0,00           |
| Receitas Diferidas                                            |      | R\$ 25.784,21    | R\$ 0,00           |
| PATRIMONIO LIQUIDO                                            |      | R\$ 6.274.930,19 | R\$ 8.800.640,35   |
| CAPITAL SOCIAL                                                |      | R\$ 3.940.334,12 | R\$ 5.760.777,98   |
| CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS                      |      | R\$ 3.940.334,12 | R\$ 5.760.777,98   |
| Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pais           |      | R\$ 3.940.334,12 | R\$ 5.760.777,98   |
| RESERVAS                                                      |      | R\$ 2.334.596,07 | R\$ 3.039.862,37   |
| RESERVAS DE LUCROS                                            |      | R\$ 2.334.596,07 | R\$ 3.039.862,37   |
| Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9.249/1995- art. 9- 9) |      | R\$ 1.082.253,63 | R\$ 2.017.771,38   |
| Outras Reservas de Lucros                                     |      | R\$ 1.252.342,44 | R\$ 1.022.090,99   |
| OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           |
| OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           |
| Lucros Acumulados                                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.968.210,00   |
| Ajustes de Exercicios Anteriores                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           |
| (-) Distribuicao de Lucros ao Socios                          |      | R\$ 0,00         | R\$ (2.968.210,00) |