

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	11.647.402,22	CIRCULANTE	4.050.995,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.989.848,97	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	198.957,15
*NUMERARIOS	8.711,98	*FORNECEDORES NACIONAIS	161.176,74
CAIXA NACIONAL	8.711,98	FORNECEDORES NACIONAIS	161.176,74
*BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C	99.941,28	*FORNECEDORES EXTRANGEIROS	37.780,41
BANCO ITAU C/C 127707	9.777,81	FORNECEDORES EXTRANGEIROS	37.780,41
BANCO BRADESCO	1,00		
BRADESCO 2065-6 ETEC	2,84	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.423.909,94
CAIXA ECONOMICA 28519	17.690,29		
CONTA MERCADO PAGO 95301652184	106,66	*OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	625.953,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1400 - 3583-3	17.034,17	PIS A RECOLHER	509,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1400 - 35779	9.672,49	COFINS A RECOLHER	2.345,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1400 - 3580-9	11.440,36	ICMS A RECOLHER	705,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1400 3581-7	34.215,66	IPI A RECOLHER	1.033,33
*APLICACOES FINANCEIRAS	6.881.195,71	IRPJ S/ Lucro Real	456.938,84
Aplic Caixa FI mega Referenciado	0,02	CSLL S/ Lucro Real	164.420,32
APLIC AUT BRADESCO	22.987,59	*IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS DE TERCEIROS	3.489,25
APLIC SANTANDER	26,27	IR FONTE A RECOLHER TERCEIROS	1.039,78
CAIXA FIC MPE RF DI LP-3355-5 SUBVENCAO	185.629,55	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.417,85
CAIXA ECONOMICA CDB FLEX 2307 - 3580-9	0,02	ISS RETIDO A RECOLHER	31,62
CDB FLEX 1400 - 3580-9	4.484.124,48	*PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	794.467,66
APLIC CAIXA RENDA FIXA SIMPLES 28519	41.169,46	PARCELAMENTO ISS AUTO LANÇADO 85495/23	165.452,76
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP 3577-9	100.384,92	PARCELAMENTO DE ISS	21.087,72
CDB FLEX 2851-9	2.046.873,40	FORA PERT LEI 12996 - 4750	96.321,72
		PERT PARC. 625160290 - 4308	140.602,44
CLIENTES - NACIONAIS	25.041,93	PARC. 1320161 - PGFN DEMAIS DEBITOS_1734	17.615,16
		PARC. PERT PGFN PREVIDENCIARIO 1327476	25.084,56
*CLIENTES NACIONAIS	25.041,93	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1883126_1734	7.116,47
CLIENTES S/ PREST.SERV.	25.041,93	PARC. INSS 4308 - 639213685	56.185,80
		PARCELAMENTO INSS 4119484	43.296,12
ESTOQUES	3.608.741,15	PARC INSS 908412002548496021441	10.108,92
*PROJETO EM ANDAMENTO	3.608.741,15	PARC INSS 908312002568498121021	6.846,95
IMPORTACAO EM ANDAMENTO	3.266.037,31	PARC INSS 908312002533371921201	1.284,72
DRONES SENAI PERNANBUCO	50.281,11	PARC INSS 908412002533371821251	8.965,20
PROJETO FINEP 2305	268.812,35	PARC IRRF 5504797	7.579,92
ESTOQUES DE INSUMOS	18.159,78	PARC IRRF 405421/2021-18	18.214,44
ESTOQUE PROJETO 2307	5.450,60	PARCELAMENTO INSS 296130702273	17.349,00
		PARCELAMENTO INSS 294259562201	53.514,12
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	514.185,44	PARC INSS 02110001200623004332254	50.913,84
		PARC INSS 02110001200514155582354	46.927,80
*OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	492.044,12	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS	450.745,41
IPI A RECUPERAR	356.686,80		
PIS A RECUPERAR	3.216,60	*EMPRESTIMO BANCARIO	450.745,41
COFINS A RECUPERAR	20.708,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENEGOCIACAO	211.366,50
IRRF - APLIC. FINANCEIRA	45.574,16	BRADESCO CONTR 015647611	270.646,93
PIS PAGO INDEVIDO	647,50	JUROS A APROP BRADESCO 015647611	(83.710,51)
COFINS PAGO INDEVIDO	2.988,48	SANTANDER 232593730 GIRO REFIN	99.703,32
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019	0,36	JUROS A APROP SANTANDER 232593730 GIRO R	(7.056,48)
CSLL SALDO NEGATIVO 2019	50.157,17	(-) JUROS A APROP caixa	(40.204,35)
CSLL SALDO NEGATIVO 2020	0,12		
IRPJ SALDO NEGATIVO 2021	11,90	EMPRESTIMOS MUTUOS PESSOAS LIGADAS	604.916,41
CSLL SALDO NEGATIVO 2021	7,54		
CSLL SALDO NEGATIVO 2022	12.044,55	*EMPRESTIMOS MUTUOS DE PESSOAS LIGADAS	604.916,41
*ICMS A RECUPERAR	22.141,32	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	604.916,41
ICMS A RECUPERAR	22.141,32		
		OBRIGACOES TRABALHISTAS	639.309,26

Balço Patrimonial

ADIANTAMENTOS	323.762,33		
*ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	202.674,26	*OBRIGACOES TRABALHISTAS	352.021,17
ADIANTAMENTO DE FERIAS	202.674,26	SALARIOS A PAGAR	87.037,58
*ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	121.088,07	PRO LABORE A PAGAR	75.354,80
ADTO. FORN. NACIONAIS	120.388,07	PROVISAO PARA FERIAS	50.455,14
ADIANTAMENTO A DESPACHANTES	700,00	INSS S/PROVISAO DE FERIAS	13.774,20
		FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	4.036,51
		LIQUIDO DE FERIAS	81.250,19
DESPESAS ANTECIPADAS	134.985,55	PENSAO A PAGAR	1.911,33
*DESPESAS A APROPRIAR	134.985,55	AUTONOMOS A PAGAR	8.894,67
SEGUROS A APROPRIAR	134.985,55	PROVISÃO DISSÍDIO	29.306,75
		*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ SALARIOS	287.288,09
OUTROS CREDITOS	50.836,85	INSS A RECOLHER	99.754,06
*OUTROS CREDITOS	50.836,85	FGTS A RECOLHER	97.752,29
TITULO DE CAPITALIZACAO	50.836,85	IRRF A RECOLHER - 0561	89.781,74
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	102.839,39
ATIVO PERMANETE	10.615.043,03	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	102.839,39
		CARTAO DE CREDITO	(4.741,44)
IMOBILIZADO	4.652.505,68	OUTRAS CONTAS A PAGAR	107.580,83
*IMOBILIZADO DE SERVICO	6.420.536,21	ACOES JUDICIAIS	630.318,00
TERRENOS	170.535,51	*ACOES TRABALHISTAS	557.468,00
INSTALACOES	144.215,65	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	557.468,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	555.888,36	*OUTRAS ACOES JUDICIAIS	72.850,00
EDIFICIOS	654.127,01	OUTRAS ACOES JUDICIAIS	72.850,00
MOVEIS E ULTENSILIOS	132.895,03		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	785.044,70	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.482.897,07
CUSTO ATRIB. DE EDIFICIOS	899.273,63	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.482.897,07
CUSTO ATRIB. DE TERCEIROS	766.589,49		
BENS ATRAVES DE CONSORCIO	7.415,06		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES IMOBILIZADO	2.304.551,77	*EMPRESTIMOS - MUTUOS PESSOAS LIGADAS	144.438,85
*DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.768.030,53)	MUTUO - PESSOAS LIGADAS	144.438,85
(-) INSTALACOES	(143.537,07)	*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	290.954,81
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(160.632,17)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP	112.728,80
(-) EDIFICIOS	(603.868,08)	(-) JUROS A APROPRIAR CAIXA ECONOMICA LP	(7.615,31)
(-) MOVEIS E ULTENSILIOS	(90.865,42)	BRADESCO 015647611 LP	90.215,64
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(379.168,69)	JUROS A APROP BRADESCO 015647611 LP	(27.903,44)
(-) CUSTO ATRIB. DE EDIFICIOS	(389.959,10)	SANTANDER CONTRATO 232593730 LP	132.937,76
		JUROS A APR SANTANDER CONTRATO 232593730	(9.408,64)
ATIVO INTANGIVEL	5.962.537,35	*PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	2.879.301,12
*ATIVO INTANGIVEL	9.518.932,67	PARCELAMENTO ISS AUTO LANCCADO 85495/23LP	772.112,88
SOFTWARE	1.923.908,10	PARCELAMENTOS DE ISS - LP	40.418,13
SISTEMA MODULAR DE SUPRIMENTO	506.661,83	PARC INSS 02110001200623004332254	148.498,70
SISTEMA PRESSURIZADO ALIM. MOT	2.677.528,44	PARC INSS 02110001200514155582354	160.336,65
MOTOR-FOGUETE A PROP. LIQUIDA	2.343.958,00	FORA PERT LEI 12996 - 4750 LP	473.581,79
ESTAGIO PROPULSIVO FOGUETE - EPL	557.522,08	PERT PARC. 625160290 - 4308 LP	714.729,07
PLATAFORMA SUBORBITAL MICROGRAVIDADE-PSM	1.509.354,22	PARC. 1320161 - PGFN DEMAIS DEBITOS_1734	22.018,95
*AMORTIZACAO ACUMULADA	(3.556.395,32)	PARC. PERT PGFN PREV. 1327476 LP	127.513,18
(-) SOFTWARE	(518.385,13)	PARC. INSS 3927391 4308 LP	84.278,70
(-) SISTEMA MODULAR DE SUPRIMENTO	(202.664,66)	PARCELAMETO INSS 4119484 LP	82.984,23
(-) SISTEMA PRESSURIZADO ALIM. MOT	(1.071.011,50)	PARC INSS 908412002548496021441	19.375,43
(-) MOTOR-FOGUETE A PROP. LIQUIDA	(937.583,06)	PARC INSS 908412002533371821251 LP	17.183,30
(-) ESTAGIO PROPULSIVO FOGUETE - EPL	(223.008,94)	PARC IRRF 5504797 JULHO / 2021 0561	10.106,56
(-) PLATAFORMA SUBORBITAL	(603.742,03)	PARC IRRF 405421/2021-18 - REF. 08 A 10	34.911,01
*		PARCELAMENTO INSS 296130702273 LP	41.926,75
*		PARCELAMENTO INSS 294259562201	129.325,79
		*IMPOSTOS DIFERIDOS	438.776,59

Balço Patrimonial

*	IR E CSLL DIFERIDOS	438.776,59
*	*RECEITA DE SUBVENCAO	12.329.425,70
*	VERBAS DE SUBVENCAO FINEP PROJ ANDAMENTO	38.952,62
*	SUBVENCAO PROJETO 2307	4.901.614,00
*	SUBVENCAO PROJETO 2305	7.388.859,08
*	*ACOES JUDICIAIS	400.000,00
*	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	400.000,00
*		
*	PATRIMONIO LIQUIDO	1.728.552,62
*		
*	PATRIMONIO LIQUIDO	1.728.552,62
*		
*	*CAPITAL SOCIAL	1.012.841,39
*	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO BRASIL	1.012.841,39
*	*RESERVA SUBVENCAO	4.518.531,58
*	RESERVAS DE SUBVENCAO INCENTIVOS FISCAIS	4.518.531,58
*	*RESERVAS DE CAPITAL	3.433.389,31
*	AJ. AVAL. PAT. TERRENOS	766.589,49
*	AJ. AVAL. PAT. EDIFICIOS	523.838,95
*	IR E CSLL DIFERIDOS	(438.929,41)
*	APORTE FIP	1.881.896,34
*	DEBENTURES FIP	700.000,00
*	DEBENTURES A INTEGRALIZAR	(6,06)
*	*LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.346.297,50)
*	RESULTADO DO EXERCICIO	(189.237,62)
*	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.235.593,58)
*	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.856,13
*	LUCROS OU PREJUIZOS 2016	(1.962.787,06)
*	LUCROS OU PREJUIZOS 2015	(2.195.535,37)
*	*RESERVA LEGAL	110.087,84
*	RESERVA LEGAL	110.087,84
*		
*		
	TOTAL DO ATIVO:	22.262.445,25
	TOTAL DO PASSIVO:	22.262.445,25

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 22.262.445,25 (vinte e dois milhoes, duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco Reais e vinte e cinco Centavos)

 SOCIO PROPRIETARIO
 CELIO COSTA VAZ
 CPF: 179.877.921-87

 Contador
 MESSIAS LUCAS CARDOSO
 CT CRC: 1SP170.884/O-6