

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO CIRCULANTE	2.533.269,66	6.617.051,13	PASSIVO CIRCULANTE	1.066.277,84	6.346.894,78
DISPONIVEL	2.519.078,94	5.249.877,70			
Numerários	109,32	111,32			
*CAIXA	109,32	111,32			
Caixa Geral	109,32	111,32			
BANCOS	2.518.969,62	5.249.766,38	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.257,18	126.313,51
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	120,18	1.891,98	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.257,18	126.313,51
Banco do Brasil	0,00	1.533,26	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	34.257,18	126.313,51
Banco Aeroná - Finep - 22002-7	120,18	358,72	ISS a recolher	11.489,79	16.984,10
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.518.849,44	5.247.874,40	Provisao p/ imposto de renda	12.383,65	76.524,31
Aplicação - Banco do Brasil	1.898.398,09	1.094.000,00	Provisao contribuicao social s/ o lucro	6.618,11	25.771,88
Título de Capitalização	0,00	50.000,00	Imposto de renda na fonte a recolher	3.760,43	7.033,22
Aplicação Banco Aeroná - Finep - 22002-7	620.451,35	83.257,00	PIS-PASEP a recolher	5,20	0,00
Aplicação Banco Aeroná - Finep - 22526-6	0,00	4.020.617,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	59.978,25	75.123,47
CLIENTES	0,00	757.090,53	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	59.978,25	75.123,47
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	757.090,53	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	38.245,56	45.803,24
*DUPLICATAS A RECEBER	0,00	757.090,53	Salarios e ordenados a pagar	25.990,92	36.817,00
Clientes a Receber	0,00	757.090,53	Pro - labore a pagar	12.254,64	8.986,24
OUTROS CREDITOS	14.190,72	610.082,90	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	21.732,69	29.320,23
OUTROS CREDITOS	14.190,72	610.082,90	INSS a recolher	16.667,25	23.107,51
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.225,90	10.290,35	FGTS a recolher	5.065,44	6.212,72
13º salario/Férias	4.225,90	10.290,35	OUTRAS OBRIGACOES	972.042,41	6.145.457,80
*EMPRESTIMOS A	0,00	596.200,00	OUTRAS OBRIGACOES	972.042,41	6.145.457,80
Empréstimos a Sócios	0,00	563.000,00	*ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	972.042,41	6.145.457,80
Empréstimo PJ/PF	0,00	33.200,00	Adiantamento de Clientes - N.F. Futuras	18.600,00	700.040,66
*TRIBUTOS A RECUPERAR /	9.964,82	3.592,55	Recursos de Projetos - Finep 2022	1.032.558,68	1.589.890,84
ICMS a recuperar	6.372,27	0,00	( - ) Custos Diferidos - Finep 2022	(79.116,27)	(196.074,60)
IR Retido na fonte	85,36	85,36	Recursos de Projetos - Finep 2023	0,00	4.051.600,90
Tributos pago a maior ou indevidamente	3.507,19	3.507,19	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.972,99	2.437,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	484.581,66	1.693.136,76	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.972,99	2.437,62
IMOBILIZADO	484.581,66	1.693.136,76	OUTRAS OBRIGACOES	24.972,99	2.437,62
BENS MÓVEIS	54.728,96	221.589,22	*CONTAS A PAGAR	24.972,99	2.437,62
*BENS MÓVEIS	372.544,07	585.408,03	Cotas Consorcio a Pagar-Longo Prazo	24.972,99	2.437,62
Móveis e utensílios	12.339,00	21.829,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.926.600,49	1.960.855,49
Equipamento de Tecnologia e Informatica	21.890,59	43.895,22	CAPITAL SOCIAL	1.620.000,00	2.120.002,00
Veiculos	132.801,00	132.801,00	CAPITAL SOCIAL	1.620.000,00	2.120.002,00
Maquinas e equipamentos	194.725,02	376.094,35	*CAPITAL SUBSCRITO	1.620.000,00	2.120.002,00
Ferramentas	10.788,46	10.788,46	Ações Ordinárias e/ou Preferenciais	1.620.000,00	2.120.002,00
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	(317.815,11)	(363.818,81)			
(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(10.632,74)	(11.044,94)			
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(6.311,01)	(10.445,92)			
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(110.752,00)	(132.801,00)			
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(189.759,76)	(208.178,45)			
(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(359,60)	(1.348,50)			

**SISTEMA DECONTROLE CONTABIL**

CNPJ: 07.923.069/0001-36

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	429.852,70	1.471.547,54		
*BENS EM ANDAMENTO	429.852,70	1.471.547,54		
"FINEP" - Familia de Drones	429.852,70	1.278.836,66	RESERVAS DE LUCROS	306.600,49 118.646,44
"FINEP" - Aeronave Classe I	0,00	192.710,88	RESERVAS DE LUCROS	306.600,49 118.646,44
*			*RESERVAS DE LUCROS	306.600,49 118.646,44
*			Reserva de lucros a realizar	306.600,49 118.646,44
*			(-)PREJUIZOS/LUCROS ACUMULADOS	0,00 (277.792,95)
*			(-)PREJUIZOS/LUCROS ACUMULADOS	0,00 (277.792,95)
*			*(-)PREJUIZOS/LUCROS ACUMULADOS	0,00 (277.792,95)
*			(-) Prejuizos acumulados	0,00 (277.792,95)
*				
*				
*				
*				
TOTAL DO ATIVO:	3.017.851,32	8.310.187,89	TOTAL DO PASSIVO:	3.017.851,32 8.310.187,89

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 ALEXANDRE ZAMELA  
 CPF: 009.502.446-86

\_\_\_\_\_  
 CONTADORA  
 DAISY CRISTINA PANSARDIS  
 CT CRC: 1SP219727/O-6