

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.274.203,38D
ATIVO CIRCULANTE	2.957.033,06D
DISPONÍVEL	772.469,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	769.093,26D
ITAU S.A. AG. 6138 C/C 23729-9	1,00D
CAIXA ECONÔMICA AG. 1326 C/C 1984-4	335,31D
INTER AG. 0001 C/C 1126086-6	401.734,28D
PAG SEGURO AG. 0001 C/C 44680614-3	1.962,69D
BANCO XP INVESTIMENTOS C/9293672	0,01D
MERCADO PAGO AG. 1 C/C 22664372807	18.826,47D
PAG BRASIL	4.617,70D
BANCO SIMPLES	200,00D
INTER AG 0001 C/C 38064022-8 F	29,00D
PAYPAL	139.099,08D
MERCADO PAGO FATURAMENTO	202.287,72D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.376,54D
CEF - FUNDO INVESTIMENTO	0,01D
APLICAÇÃO ITAU AG. 6138 C 23729-9	75,99D
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	3.300,53D
INTER AG. 0001 C/A 11260866 CDB POS DI LIQ - RENDA FIXA	0,01D
CLIENTES	1.051.414,03D
DUPLICATAS A RECEBER	1.051.414,03D
CLIENTES DIVERSOS	1.051.414,03D
OUTROS CRÉDITOS	388.996,14D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	288.575,47D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.038,74D
ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	14.733,90D
OUTROS ADIANTAMENTOS	4.819,09D
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	9.162,20D
GOOGLE	6.337,40D
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	315,00D
PRA 7404 24 PRANA x ANDLINK GROUP IN 2410306 - CAMBIO OUROBANK PI 2410098	47.658,73D
PRA 7362 24 PRANA x SHENZHEN - CAMBIO OURIBANK A240912-01 08/10/2024	64.592,91D
PRA 7312-24 PRANA COM X NINGBO YINZHOU	13.891,00D
ADIANTAMENTO FORNECEDOR - INTERA	33.000,00D
PRA 7616-24 PI SD20241207001 PRANA	43.026,50D
OUTROS ADIANTAMENTOS	42,00D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	42,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	80.300,72D
IPI A RECUPERAR	17.329,92D
COFINS A RECUPERAR	3.426,00D
PIS A RECUPERAR	742,63D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.450,21D
IRPJ ANTECIPAÇÃO	8.303,91D
CSLL ANTECIPAÇÃO	3.709,41D
CSRF S/SERV. PRESTADOS PJ - CÓD. 5952	98,75D
COFINS - PAGTO A MAIOR OU INDEVIDO	277,64D
INSS PAGTO A MAIOR OU INDEVIDO A COMPENSAR	10.962,25D
OUTROS CONTAS A RECEBER	20.077,95D
SMART ONLINE	77,95D
CAUÇÃO SOBRE EMPRESTIMO BANCÁRIO	20.000,00D
ESTOQUE	716.220,67D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	716.220,67D
MERCADORIAS PARA REVENDA - M	134.718,70D
MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO ACABADO E EM PROCESSO - M	207.666,93D
MERCADORIA PARA REVENDA - F	133.898,76D
TRANSFERENCIA PRODUTO - ESTOQUE	28.672,33D
TRANSFERENCIA MERCADORIA REVENDA - ESTOQUE	20.865,90D
MATERIA-PRIMA PRODUTO ACABADO E EM PROCESSO - F	190.398,05D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.932,42D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	27.932,42D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.457,42D
VALE REFEIÇÃO	475,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	317.170,32D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTROS CRÉDITOS	44.587,72D
BANCOS CONTA VINCULADA	25.000,00D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	25.000,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	19.587,72D
SEGUROS A APROPRIAR	19.587,72D
IMOBILIZADO	155.662,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.401,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.401,50D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	137.335,58D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.335,58D
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	70.410,18D
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	70.410,18D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	73.485,03C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.366,29C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	30.950,50C
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	37.168,24C
INTANGÍVEL	116.920,37D
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	116.920,37D
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	116.920,37D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.274.203,38C
PASSIVO CIRCULANTE	2.514.404,59C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	262.498,86C
EMPRÉSTIMOS	162.498,90C
BRABESCO AGERIO	49.237,01C
CEF - CT	26.136,50C
CEF - PRONAMPE	9.817,32C
(-) JUROS A APROPRIAR	29.542,03D
CEF AGÉRIO CEDULA 2024001545 - CP	120.584,95C
(-) JUROS A APROPRIAR CEF AGÉRIO - CP	15.916,75D
CONTA GARANTIDA	74,39C
VALOREM	2.107,51C
FINANCIAMENTOS	99.999,96C
FINANCIAMENTO BNDES - CP	166.156,89C
(-) JUROS A APROPRIAR FINAN BNDES - CP	66.156,93D
FORNECEDORES	522.742,55C
FORNECEDORES NACIONAIS	506.538,52C
FORNECEDORES NACIONAIS	506.538,52C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	16.204,03C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	16.204,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100.654,47C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	100.654,47C
ICMS A RECOLHER	12.367,22C
PIS A RECOLHER	6.285,82C
COFINS A RECOLHER	28.952,86C
ISS RETIDO A RECOLHER	181,22C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	304,00C
IRRF S/SERV. PRESTADOS PJ E IMPORTAÇÃO - CÓD. 1708	1.420,09C
CSRF S/SERV. PRESTADOS PJ E IMPORTAÇÃO - CÓD. 5952	3.745,57C
INSS S/SERV. PRESTADOS PJ E IMPORTAÇÃO - GPS 2631	124,96C
PIS S/IMPORTAÇÃO	26,86C
COFINS S/IMPORTAÇÃO	151,39C
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - DIFAL	1.975,21C
CIDE	172,17C
ICMS FUNDO DE COMBATE A POBREZA A RECOLHER	118,30C
IPI A RECOLHER - FILIAL ES	39.440,61C
ICMS A RECOLHER - FILIAL ES	4.832,61C
IRRF S/ALUGUEL	555,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	160.491,52C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	58.147,91C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.024,58C
PRÓ-LABORE A PAGAR	12.000,00C
INDENIZAÇÕES E RESCISÕES A PAGAR	523,33C
BOLSA AUXILIO A PAGAR	3.600,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.465,07C
INSS A RECOLHER	35.910,64C
FGTS A RECOLHER	4.492,16C
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.062,27C
PROVISÕES	56.878,54C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.408,51C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.190,78C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.279,25C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.468.017,19C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.315.869,09C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.315.869,09C
CONTAS A PAGAR	40.475,01C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.200,00C
SEGUROS A PAGAR	19.587,72C
CARTÃO DE CRÉDITO - BNDES	6.616,25C
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	10.071,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.673,09C
JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTRATO FAPERJ - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO A PESQ DO RJ	111.650,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.712.313,16C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.712.313,16C
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	492.725,40C
AGE RIO - EDITAL INOVAÇÃO RIO	54.904,47C
(-) JUROS A APROPRIAR - LP	16.847,44D
CEF AGÉRIO CEDULA 2024001545 - LP	113.393,41C
(-) JUROS A APROPRIAR CEF AGÉRIO - LP	8.725,04D
EMPRESTIMO DE SOCIO - LEONARDO	350.000,00C
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	200.000,04C
FINANCIAMENTO BNDES - LP	239.207,33C
(-) JUROS A APROPRIAR FINAN BNDES - LP	39.207,29D
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	3.000.000,00C
EMPRÉSTIMO INVESTIDOR-ANJO FITBANK	3.000.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.587,72C
SEGUROS A PAGAR	19.587,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.952.480,00D
CAPITAL SOCIAL	1.996.800,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.112.080,00C
EDUARDA BARROS	21.600,00C
LEONARDO DRUMMOND	56.680,00C
JOÃO BOSQUILHA APPOLINÁRIO	23.800,00C
LUIZ QUINDERÉ MARQUES	10.000,00C
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - DESENV	2.000.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	115.280,00D
(-) CARLOS REBELO DE ARAUJO JUNIOR	14.280,00D
(-) FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - DESE	101.000,00D
RESERVAS	108.916,31C
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	108.916,31C
AFAC	108.916,31C
LUCROS OU PREJUÍZOS	5.058.196,31D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.771.592,04D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.732.689,11D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.902,93D
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3.286.604,27D
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3.286.604,27D
COMPENSAÇÕES	34,37D
COMPENSAÇÕES ATIVAS / PASSIVAS	34,37D
COMPENSAÇÕES ATIVAS	866.019,68D
REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	777.472,00D
REMESSAS PARA CONSERTO	25.151,90D
REMESSAS PARA DEMONSTRAÇÃO	1.672,26D
OUTRAS REMESSAS DE MATERIAIS	24.725,84C
REMESSAS EM BONIFICAÇÃO OU BRINDE	153.883,07D
REMESSA TROCA EM GARANTIA	67.433,71C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	865.985,31C
(-) RETORNO DE REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	777.472,00C
(-) RETORNO DE REMESSAS PARA CONSERTO	25.151,90C
(-) RETORNO DE REMESSAS REMETIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	1.672,26C
(-) RETORNO DE OUTRAS REMESSAS DE MATERIAIS	24.725,84D
(-) RETORNO DE REMESSAS EM BONIFICAÇÃO OU BRINDE	153.883,07C
(-) RETORNO DE REMESSAS TROCA EM GARANTIA	67.468,08D

LEONARDO PILAR DRUMMOND

CPF: 147.793.217-86

LUCIANO CHAVES SILVA

Reg. no CRC - ES sob o No. 021512

CPF: 147.269.737-54