

AEROSCAN TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 24.624.984/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL
DO PERÍODO FINDO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Valores em reais - R\$)

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
<u>CIRCULANTE</u>			<u>CIRCULANTE</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	22.448,46	540.941,41	Fornecedores	731.959,29	90.752,81
Contas a receber	653.385,30	354.484,87	Impostos e contribuições a recolher	17.386,21	59.166,90
Adiantamentos	32.053,69	97.418,81	Salários e encargos sociais a pagar	50.221,95	60.115,35
Impostos a recuperar	257.731,73	157.866,58	Outras obrigações	1.704,29	29.967,73
Partes Relacionadas	20.309,08	9.300,00			
Despesas do exercício seguinte	-	2.484,97			
Estoque	103.210,49	-			
	<u>1.089.138,75</u>	<u>1.162.496,64</u>		<u>801.271,74</u>	<u>240.002,79</u>
			<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
			Partes relacionadas	180.000,00	180.000,00
			Investimentos e Participações	<u>3.274.924,69</u>	<u>3.699.924,69</u>
				<u>3.454.924,69</u>	<u>3.879.924,69</u>
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
Imobilizado Líquido	<u>312.950,72</u>	<u>312.895,76</u>	Capital social	515.000,00	90.000,00
	<u>312.950,72</u>	<u>312.895,76</u>	Prejuízo Acumulado	<u>(3.369.106,96)</u>	<u>(2.734.535,08)</u>
				<u>(2.854.106,96)</u>	<u>(2.644.535,08)</u>
TOTAL	<u>1.402.089,47</u>	<u>1.475.392,40</u>	TOTAL	<u>1.402.089,47</u>	<u>1.475.392,40</u>

Marco Aurelio de Moraes Forjaz
CPF 195.238.258-01
Sócio Administrador

Paulo Rogério Magri
CPF 161.672.208-83
CRC 1SP181.645/O-5 Contador

AEROSCAN TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 24.624.984/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO PERÍODO FINDO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.867.436,15	5.843.781,03
Deduções da receita bruta	(952.756,96)	(718.104,39)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.914.679,19	5.125.676,64
Custo dos serviços prestados	(2.525.654,60)	(1.445.568,40)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>3.389.024,59</u>	<u>3.680.108,24</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>(4.023.596,47)</u>	<u>(3.696.362,75)</u>
Despesas com pessoal	(777.520,65)	(615.719,00)
Despesas administrativas	(2.475.392,44)	(2.435.129,46)
Despesas com vendas	(863.525,75)	(651.102,76)
Despesas tributárias	(14.442,02)	(24.005,10)
Resultado financeiro líquido	107.284,39	29.593,57
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>(634.571,88)</u>	<u>(16.254,51)</u>
Imposto de renda pessoa jurídica	-	(22.514,94)
Contribuição social sobre o lucro líquido	-	(13.508,96)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	<u>(634.571,88)</u>	<u>(52.278,41)</u>

Marco Aurelio de Moraes Forjaz
CPF 195.238.258-01
Sócio Administrador

Paulo Rogério Magri
CPF 161.672.208-83
CRC 1SP181.645/O-5 Contador

AEROSCAN TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 24.624.984/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO PERÍODO FINDO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Valores em reais - R\$)

	Capital Social	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	90.000,00	(2.651.503,36)	(2.561.503,36)
Ajuste de exercicios anteriores	-	(30.753,31)	(30.753,31)
Resultado do exercício	-	(52.278,41)	(52.278,41)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	90.000,00	(2.734.535,08)	(2.644.535,08)
Integralização e aumento de capital conforme Acs 9	425.000,00	-	425.000,00
Resultado do período	-	(634.571,88)	(634.571,88)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	515.000,00	(3.369.106,96)	(2.854.106,96)

Marco Aurelio de Moraes Forjaz
CPF 195.238.258-01
Sócio Administrador

Paulo Rogério Magri
CPF 161.672.208-83
CRC 1SP181.645/O-5 Contador

AEROSCAN TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 24.624.984/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DO PERÍODO FINDO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Valores em reais - R\$)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do período/exercício	(634.571,88)	(52.278,41)
Ajustes por:		
Ajuste de exercícios anteriores		(30.753,31)
Depreciação	83.039,28	71.097,01
	<u>(551.532,60)</u>	<u>(11.934,71)</u>
Variações nas contas do ativo		
(Aumento)/ Diminuição em:		
Contas a Receber	(298.900,43)	(147.629,87)
Estoques	(103.210,49)	-
Adiantamentos	65.365,12	(96.695,74)
Impostos a recuperar	(99.865,15)	(167.166,58)
Outros créditos	2.484,97	10.251,72
Variações nas contas do passivo		
Aumento/(Diminuição) em:		
Fornecedores	641.206,48	84.404,91
Impostos e contribuições a recolher	(41.780,69)	15.799,35
Salários e encargos sociais a pagar	(9.893,40)	22.699,72
Demais contas a pagar	(28.263,44)	(44.264,72)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais	<u>(424.389,63)</u>	<u>(334.535,92)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Realização em:		
Imobilizado	(83.094,24)	30.965,93
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de investimento	<u>(83.094,24)</u>	<u>30.965,93</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Mutuo com Partes Relacionadas	(11.009,08)	-
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento	<u>(11.009,08)</u>	<u>-</u>
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>(518.492,95)</u>	<u>(303.569,99)</u>
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	540.941,41	844.511,40
No fim do exercício	22.448,46	540.941,41
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>(518.492,95)</u>	<u>(303.569,99)</u>

Marco Aurelio de Moraes Forjaz
CPF 195.238.258-01
Sócio Administrador

Paulo Rogério Magri
CPF 161.672.208-83
CRC 1SP181.645/O-5 Contador