



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
Conciliação dos Saldos do Balanço Patrimonial pela
Contabilidade Societária e pelo SIAFI

Em atendimento ao acórdão nº 2.016/2006 do Tribunal de Contas da União – TCU, publicada no Diário Oficial da União de 06/11/2006, S. 1, p. 86, apresentamos a conciliação dos saldos levantados pelo sistema contábil Societário e sistema SIAFI, em 31/12/2024, com as respectivas descrições das diferenças:

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A – AMAZUL
DATA BASE:- 31 de dezembro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$/mil	SOCIETÁRIO	SIAFI	DIFERENÇA	OBS
ATIVO				
Caixa e equivalentes de caixa	53.624	53.627	3	a
Créditos a Receber Clientes	25	26	1	b
Adiantamento à funcionários	4.702	3.141	(1.561)	c
Outros créditos	600	368	(232)	d
Realizável a longo prazo-Depósitos Judiciais	1973	2.248	275	e
Imobilizado	222.499	225.788	3.289	f
Intangível	133	41	(92)	g
Total Ativo	283.556	285.239	1683	
PASSIVO				
Fornecedores	1.659	425	(1.234)	h
Adiantamento do Tesouro	5.950	-	(5.950)	i
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	83.487	60.610	(22.877)	j
Obrigações tributárias e contribuições	791	1	(790)	k
Outras Contas a Pagar	189	15.535	15.346	l
Subvenção para investimento do Tesouro	199.298	-	(199.298)	m
Provisões para contingências	1.692	1.692	0	
Capital Social	27.834	27.834	0	
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.341	2.341	n
Lucros (Prejuízos) acumulados	(37.807)	175.559	213.366	o
Recursos para aumento de Capital	463	463	0	
Transferências financeiras a comprovar - TED		779	779	p
Total Passivo + Patrimônio Líquido	283.556	285.239	1683	



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
Conciliação dos Saldos do Balanço Patrimonial pela
Contabilidade Societária e pelo SIAFI

CONCILIAÇÃO/JUSTIFICATIVA DAS DIFERENÇAS
DATA BASE:- 31 de dezembro de 2024

- a) Refere-se à depósitos e cauções recebidos considerado no Siafi como Caixa e equivalentes de caixa.
- b) Refere-se a retenção de tributos conforme IN 1234/2012 não considerados no Siafi no encerramento do exercício.
- c) Diferença de saldo apurada por conciliação após a data de fechamento do Siafi, a ser ajustada.
- d) Diferença de R\$ 224 mil de prêmios de seguros a apropriar pelo regime de competência na contabilidade societária e R\$ 8 mil apurada por conciliação após a data de fechamento do Siafi.
- e) Diferença de saldo referente aos Depósitos Judiciais apurada por conciliação após a data de fechamento do Siafi.
- f) Diferença de saldo apurada por conciliação após a data de fechamento do Siafi, a ser ajustada.
- g) Diferença de saldo apurada por conciliação após a data de fechamento do Siafi, a ser ajustada.
- h) Diferença de saldo apurada por conciliação após a data de fechamento do Siafi, a ser ajustada.
- i) Refere-se aos recursos recebidos do Tesouro, cujo fato gerador ainda não ocorreu e, portanto, de acordo com o regime de competência, tais despesas, notadamente obrigatórias, não foram ainda reconhecidas e registradas, e que ocorrerá no período imediatamente subsequente.
- j) Diferença de classificação no Siafi de IRRF, INSS, Planos de Previdência, Pensão Alimentícia, Empréstimos; e outros.
- k) Diferença de saldo apurada por conciliação após a data de fechamento do Siafi, a ser ajustada.
- l) Diferença de classificação no Siafi de IRRF, INSS, Planos de Previdência, Pensão Alimentícia, Empréstimos; e outros.
- m) Diferença decorrente ao recebimento de recursos do Tesouro para a realização de investimentos. Na contabilidade pública, os recursos são considerados como receita e, na contabilidade societária, como Subvenção para Investimento do Tesouro.
- n) Refere-se a ajuste de provisão de férias, depósitos judiciais e outros no Siafi.
- o) Diferença decorrente ao recebimento de recursos do Tesouro para “Investimentos”, considerados no Siafi como “Receita” e na parte “Societária” como “Subvenção para Investimento do Tesouro” e aos registros no Siafi pelo regime de caixa e contabilizadas no decorrer do ano na Societária pelo regime de competência.
- p) Refere-se aos recursos orçamentários e financeiros não utilizados, relativos aos Termos de Execução Descentralizados para projetos em execução.