



Informações Essenciais sobre a Oferta Pública

Informações Essenciais sobre a oferta pública de distribuição de valores mobiliários de emissão de sociedade empresária de pequeno porte dispensada de registro pela CVM e realizada por meio de plataforma eletrônica de investimento participativo

Informações sobre a Sociedade Empresária de Pequeno Porte (Emissora de Valores Mobiliários)

Razão Social	FLAPPER TECNOLOGIA S.A.
Forma Societária	205-4 – Sociedade Anônima Fechada
Sede e Endereço de Contato	Rua Sergipe, nº 1440, sala 700, Savassi, Belo Horizonte – MG, CEP 30130-174
CNPJ	27.028.507/0001-00
Setor de Atuação	Serviço de táxi-aéreo
Atividades Desenvolvidas	7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários alimentícios não especificados. 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis. 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação.
Histórico da Empresa	Data de abertura: 03/02/2017
Número de empregados e terceirizados	29
Capital Social	R\$ 10.494.639,00
Patrimônio Líquido	R\$ - 2.964.208,00
Auditoria	SIM – A Companhia é auditada pelos auditores independentes Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda.

Informações sobre a Sociedade Empresária de Pequeno Porte (Emissora de Valores Mobiliários)

Demonstrações Contábeis

Balanco Patrimonial Apurado em 31/12/2023

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expresso em reais)

Ativo

	Notas	Controladora		Consolidado	
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Ativo circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	3	2.322.739	2.525.698	2.322.748	2.759.436
Contas a receber de clientes	4	961.201	1.199.156	964.944	1.269.359
Tributos a recuperar	5	1.306.982	1.013.609	1.318.243	1.028.652
Outros ativos	-	79.681	-	79.681	-
Total do ativo circulante		4.670.603	4.738.463	4.685.616	5.057.447
Ativo não circulante					
Partes relacionadas	6	1.147.755	1.009.147	-	-
Imobilizado e Intangível	8	300.362	304.461	307.645	311.593
Total do ativo não circulante		1.448.117	1.313.608	307.645	311.593
Total do ativo		6.118.720	6.052.071	4.993.261	5.369.040

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Flapper Tecnologia S.A.

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expresso em reais)

Passivo e patrimônio líquido

	Notas	Controladora		Consolidado	
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Passivo circulante					
Fornecedores	9	1.051.225	495.085	1.051.225	502.792
Empréstimos e financiamentos	10	1.234.667	836.242	1.234.667	836.242
Obrigações trabalhistas e tributárias	11	932.186	360.803	932.680	413.610
Adiantamento de clientes	12	1.375.416	1.118.534	1.375.416	1.118.534
Partes relacionadas	6	498.903	-	498.903	-
Outros passivos	-	1.485.416	720.435	1.485.416	805.466
Total do passivo circulante		6.577.813	3.531.099	6.578.307	3.676.634
Passivo não circulante					
Empréstimos e financiamentos	10	1.304.760	155.205	1.304.760	155.205
Obrigações trabalhistas e tributárias	11	71.724	143.447	71.724	143.447
Provisão para perdas em investimentos	7	1.125.953	828.566	-	-
Outros passivos	-	2.678	2.678	2.678	2.678
Total do passivo não circulante		2.505.115	1.129.896	1.379.162	301.330
Patrimônio líquido					
Capital social	13 a)	10.494.639	10.494.639	10.494.639	10.494.639
Ações em tesouraria	13 e)	(262.500)	(262.500)	(262.500)	(262.500)
Resultados abrangentes	13 g)	194.761	191.162	194.761	191.162
Reserva de capital	13 b)	8.098.920	8.098.920	8.098.920	8.098.920
Prejuízos acumulados	-	(21.490.028)	(17.131.145)	(21.490.028)	(17.131.145)
Total do patrimônio líquido		(2.964.208)	1.391.076	(2.964.208)	1.391.076
Total do passivo e patrimônio líquido		6.118.720	6.052.071	4.993.261	5.369.040

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Informações sobre a Sociedade Empresária de Pequeno Porte (Emissora de Valores Mobiliários)

Demonstrações Contábeis

Demonstração do Resultado de Exercício apurada em 31/12/2023

Flapper Tecnologia S.A.

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expresso em reais)

	Notas	Controladora		Consolidado	
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Receita operacional líquida	14	37.653.645	55.651.061	37.732.933	55.706.505
(-) Custos dos serviços prestados	15	(32.384.989)	(48.880.493)	(32.384.989)	(48.880.493)
Lucro operacional bruto		5.268.656	6.770.568	5.347.944	6.826.012
Receitas (despesas) operacionais					
Despesas administrativas e gerais	15	(8.510.010)	(7.841.314)	(8.752.766)	(8.468.781)
Resultado de equivalência patrimonial	7	(162.378)	(570.058)	-	-
Total das receitas (despesas) operacionais		(8.672.388)	(8.411.372)	(8.752.766)	(8.468.781)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro e impostos		(3.403.732)	(1.640.804)	(3.404.822)	(1.642.769)
Resultado financeiro					
Receitas financeiras	16	40.354	17.965	41.444	19.930
Despesas financeiras	16	(995.505)	(970.720)	(995.505)	(970.720)
Total do resultado financeiro		(955.151)	(952.755)	(954.061)	(950.790)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social		(4.358.883)	(2.593.559)	(4.358.883)	(2.593.559)
Imposto de renda e contribuição social corrente	17	-	(675.245)	-	(675.245)
Prejuízo do exercício		(4.358.883)	(3.268.804)	(4.358.883)	(3.268.804)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Informações sobre a Sociedade Empresária de Pequeno Porte (Emissora de Valores Mobiliários)

Principais Executivos e Controladores

Nome Completo	PAUL MALICKI
CPF	237.375.238-78
Papel	Sócio Administrador e CEO
Administrador	Sim
Participação Societária (conforme Contrato Social):	
Total	7,45%
Votante	7,45%
Currículo	Foi CMO da Easy Taxi (2013 a 2016); Atuou na Mastercard e Nubank na implementação de novas verticais de negócios e processos. Além disso, é Board Member da Rio Convention & Visitors Bureau, Supernal e Eve Air Mobility.

Informações sobre o Plano de Negócios

Objetivo do negócio Gestão de Aeronaves e Voos Privados

Principais produtos / serviços oferecidos Serviço de Táxi-aéreo

Público alvo do negócio B2B e B2C

Região de atuação Brasil

Propósito da oferta Captação de investimento para impulsionar o crescimento da empresa.

Uso dos recursos captados O investimento cobrirá uma operação de M&A com foco em um operador de táxi aéreo existente, que a Flapper já avaliou para tal propósito. A aquisição inclui o certificado de táxi aéreo, transferência de equipe, transferência de direitos comerciais para explorar as aeronaves do operador e transferência dos direitos de exploração do hangar no Aeroporto da Pampulha (PLU). Resultados esperados: ao operar aeronaves diretamente, a Flapper pretende aumentar as margens de táxi aéreo na região de Minas Gerais em até 30%, aumentar os lucros nas vendas de aeronaves em 5% (o táxi aéreo se beneficia de incentivos fiscais) e reduzir o tempo de venda de cotas de aeronaves em pelo menos 20% (operações comerciais regulamentadas equivalem a maior reputação e operações mais fáceis). Investimento em equipe de vendas (“brokers” semi-independentes de voos fretados) e marketing do aplicativo seguindo modelo operacional atual “asset-light” nos mercados que demonstraram maior potencial para Flapper, sendo Europa, Oriente Médio e os EUA. Considera ajustes necessários no sistema e interface do app/site, incluindo idiomas, feed de conteúdo, pagamentos internacionais e integrações API). Resultados esperados: Esperamos gerar altas receitas com baixo risco do ativo, e margem ligeiramente menor que no Brasil (12%), devido à maior competição. Esperamos gerar R\$15 milhões extras em receitas no primeiro ano, e até R\$30 milhões no segundo ano.

Informações sobre o Plano de Negócios

Emissões prévias dispensadas do registro nos termos da Resolução 88/2022

A Emissora realizou oferta pública de valores mobiliários conforme ICVM 588 na plataforma eletrônica de investimento participativo SMU. Os valores mobiliários já foram convertidos em participação societária, conforme destacado no slide 13 (Estrutura de Capital).

Transações subsequentes

Não aplicável.

Outras informações consideradas relevantes

Não aplicável.

Previsão de Faturamento Mensal e Anual

Mês		Mês		Mês		Mês		Mês	
1	5.500.000	13	10.102.718	25	13.497.790	37	20.417.537	49	26.938.341
2	5.895.167	14	10.358.603	26	14.078.131	38	20.953.530	50	27.563.218
3	6.290.333	15	10.614.487	27	14.658.472	39	21.489.523	51	28.188.096
4	6.685.500	16	10.870.372	28	15.238.814	40	22.025.517	52	28.812.973
5	7.080.667	17	11.126.256	29	15.819.155	41	22.561.510	53	29.437.850
6	7.475.833	18	11.382.141	30	16.399.496	42	23.097.503	54	30.062.728
7	7.871.000	19	11.638.026	31	16.979.837	43	23.633.497	55	30.687.605
8	8.266.167	20	11.893.910	32	17.560.179	44	24.169.490	56	31.312.483
9	8.661.333	21	12.149.795	33	18.140.520	45	24.705.483	57	31.937.360
10	9.056.500	22	12.405.679	34	18.720.861	46	25.241.477	58	32.562.238
11	9.451.667	23	12.661.564	35	19.301.202	47	25.777.470	59	33.187.115
12	9.846.833	24	12.917.449	36	19.881.543	48	26.313.463	60	33.811.993
Ano 1	92.081.000	Ano 2	138.121.000	Ano 3	200.276.000	Ano 4	280.386.000	Ano 5	364.502.000

Processos judiciais e administrativos

Nº do Processo	Valor da Causa	Última movimentação
1070664-67.2022.8.26.0002	R\$ 78.770,95	Em 29/07/2024 - Publicação

Não foram identificadas possíveis situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da oferta.

Informações sobre o Valor Mobiliário ofertado

Tipo	Ações Preferenciais.
Valor total da oferta	Essa oferta tem valor alvo de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), com valor máximo, incluindo lote adicional, de 6.000.000,00 (seis milhões de reais) e valor mínimo de R\$ 3.205.000,00 (três milhões, duzentos e cinco mil reais) durante o prazo.
Preço unitário e quantidade ofertada	R\$ 5.000,00 x 1200 notas (máximo, com lote adicional) R\$ 5.000,00 x 960 notas (valor alvo) R\$ 5.000,00 x 641 notas (mínimo)
Prazo de captação	Máximo 180 dias (31/12/2024 – 29/06/2025)
Descrição dos valores mobiliários ofertados	<p>Ações Preferenciais, com prioridade no reembolso de capital, sem direito a voto. O Investimento será considerado adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) conforme disposto no Contrato de Investimento, e o investidor irá subscrever novas Ações Preferenciais do Emissor.</p> <p>O Investidor poderá transferir seu investimento a um terceiro contanto que o terceiro adira integralmente aos termos do contrato de investimento. Nesse caso o Investidor deverá, prioritariamente, oferecer aos sócios o direito de preferência para adquirir as Notas Conversíveis do investidor em iguais condições.</p>
Percentual correspondente ao capital da sociedade empresária sendo ofertado	<p>9,75000% (valor máximo com lote adicional) 7,80000% (valor alvo)</p> <p>Cada Lote com valor de R\$5.000,00 dá o direito ao investidor de receber Ações Preferenciais que representarão um porcentual de 0,00813% de participação societária no Emissor.</p>
Informação sobre o prestador do serviço de escrituração dos valores mobiliários	A Emissora realizou a contratação da EqSeed S.A., plataforma autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, para prestar os serviços os serviços de controle de titularidade e participação societária dos valores mobiliários ofertados, nos termos da Resolução CVM 88.

Informações sobre o Valor Mobiliário ofertado

Obrigação de adesão ao acordo de acionistas	<p>O Contrato de Investimento inclui Acordo de Acionistas entre os investidores que participarem da oferta pública de distribuição de valores mobiliários por meio da Resolução CVM nº 88 e os acionistas controladores. Não há obrigação de adesão ao acordo dos acionistas separado, fora dos direitos e obrigações estabelecidos no Contrato de Investimento.</p> <p>O Acordo de Acionistas preverá os direitos conferidos pelas ações e as limitações à sua circulação, como direito de venda conjunta e obrigação de venda conjunta.</p>
Direitos políticos e patrimoniais conferidos pelas ações	<p>O Estatuto Social da Emissora conterà autorização para criação de ações preferenciais e as ações recebidas pelo Investidor serão preferenciais sem direito a voto e terão como características:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) prioridade no reembolso de capital;(ii) direito de venda conjunta;(iii) obrigação de venda conjunta condicional.
Eventos de Conversão	<p>Os acionistas fundadores terão um prazo de até 60 (sessenta) dias do recebimento do Investimento para:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Convocar ou fazer convocar uma Assembleia Geral Extraordinária do Emissor, e nela (i) aprovar o aumento de seu capital social com a criação de novas Ações Preferenciais, a fim de que o Investidor possa subscrever a devida quantidade de Ações Preferenciais, as quais serão integralizadas como crédito de corrente do AFAC realizado, e (ii) alterar o Estatuto Social do Emissor para, no que for cabível, compatibilizá-lo como disposto do Contrato de Investimento, e;(b) Submeter e protocolar as alterações na Junta Comercial aplicável e enviar tal comprovante ao Investidor.

Prestação de informações contínuas após a oferta

A Emissora obriga-se a elaborar e distribuir, através da plataforma EqSeed, relatórios financeiros e gerenciais de suas atividades ao investidor, a cada 3 (três) meses, nas datas 25 de janeiro, 25 de abril, 25 de julho e 25 de outubro de cada ano.

Esse relatório deverá indicar, pelo menos, (a) quais as medidas que a administração da Emissora tem tomado no período com vistas a desenvolver o negócio; e (b) as receitas, despesas e o resultado da Emissora no período.

Alerta sobre riscos

Qualquer investimento em pequenas empresas (startups) envolve riscos financeiros e desafios significativos. Investimentos em startups devem compor apenas uma pequena parte de uma carteira diversificada de investimentos. Você correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido em empresas através da plataforma EqSeed. Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado. Somente invista em negócios publicados na plataforma EqSeed se você possui conhecimento suficiente para entender esses riscos e para tomar suas próprias decisões de investimento. Veja o nosso [Aviso de Risco](#) antes de tomar uma decisão de investimento.

Ainda, destacamos os seguintes alertas sobre riscos:

- i. Há possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte;
- ii. Há possibilidade da eventual existência de outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confirmam direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta e tais direitos podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade;
- iii. O investidor terá o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de desistência de 5 dias contados a partir da assinatura do contrato de investimento. Após o término do prazo e não ocorrendo a desistência por parte do investidor neste período, o contrato de investimento constituirá um contrato vinculante entre o investidor e a empresa investida. Caso a oferta referente ao investimento atinja a sua meta, o valor do investimento será legalmente devido;
- iv. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e que sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor;
- v. Não há mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos nesta oferta;
- vi. A Emissora não é registrada na CVM, podendo não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta;
- vii. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta;

Estrutura de capital

Estrutura de capital atual		Estrutura de capital totalmente diluída pós rodada (valor máximo)	
Nome do sócio	Participação Societária	Nome do sócio	Participação Societária
Paul Malicki	7,45%	Paul Malicki	6,72%
Arien DXA (Classe C)	12,16%	Arien DXA (Class C)	10,97%
Arien DXA (Classe A)	18,14%	Arien DXA (Class A)	16,37%
Ace (Classe A)	0,57%	Ace (Class A)	0,51%
GP Fund (Classe A)	31,39%	GP Fund (Class A)	28,33%
IVC (Classe A)	6,73%	IVC (Class A)	6,07%
SMU Investimentos e Participações SPE Ltda.	2,81%	SMU Investimentos e Participações SPE Ltda.	2,54%
IVC Participações Flapper Ltda. (Classe B)	2,08%	IVC Participações Flapper Ltda. (Class B)	1,88%
Flávio Carvalho	0,46%	Flávio Carvalho	0,42%
Treasury	1,58%	Treasury	1,43%
Heverton de Oliveira	0,23%	Heverton de Oliveira	0,21%
GP KV (ON)	8,33%	GP KV (ON)	7,52%
GP KV (Classe A)	8,07%	GP KV (Class A)	7,28%
Total	100%	EqSeed	9,75%
		Total	100%

de direito de preferência contratualmente estabelecidos.

Informações sobre a remuneração da Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo e sobre a tributação aplicável

Informações sobre a remuneração da Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo

Taxa de sucesso da captação (Emissora)	11% do valor final da rodada, somente caso a oferta seja concluída com êxito.
Taxa de performance (Investidor)	10% do lucro bruto do investidor na alienação dos valores mobiliários e/ou participação societária adquirida, somente se houver.

Informações sobre a tributação aplicável

As informações abaixo são um resumo preparado em regime de melhores esforços. A tributação aplicável poderá ser alterada pela Receita Federal em qualquer momento e sem aviso prévio. A Emissora e a EqSeed não são qualificadas a fornecer aconselhamento específico sobre a tributação aplicável aos seus investimentos.

Caso necessite de aconselhamento sobre a tributação dos investimentos apresentados nesta plataforma, deverá consultar um profissional adequado, tal como consultores de investimento, advogados e contadores para que o possível investidor tenha plena visualização das potenciais tributações aplicáveis.

RETORNO NA FORMA DE GANHO DE CAPITAL

O ganho de capital é representado pela diferença positiva entre o valor de revenda de um bem e o seu valor de compra.

O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com as seguintes alíquotas:

- I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
- II - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
- III - 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e
- IV - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

(Lei nº 13.259, de 16 de março de 2016)

RETORNO NA FORMA DE RENDA

Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integram a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior.

(Artigo 10 da Lei 9.249/1995)



ADVERTÊNCIA RESOLUÇÃO CVM 88/2022

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial as seções alertas sobre riscos.



Flapper



Para saber mais acesse:
eqseed.com/investir/flapper