

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7000	ATIVO	9.055,00D	10.344.938,27	6.919.913,22	3.434.080,05D
7001	ATIVO CIRCULANTE	9.055,00D	6.844.938,27	6.768.434,71	85.558,56D
7002	DISPONIBILIDADES	9.055,00D	6.759.731,99	6.696.296,32	72.490,67D
7003	CAIXA GERAL	9.055,00D	1.979,25	1.979,25	9.055,00D
7004	Caixa Matriz	9.055,00D	1.979,25	1.979,25	9.055,00D
7020	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.698.000,98	6.693.565,31	4.435,67D
7021	Bco do Brasil S/A	0,00	6.698.000,98	6.693.565,31	4.435,67D
7060	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	59.751,76	751,76	59.000,00D
7061	Bco do Brasil S/A	0,00	59.751,76	0,00	59.751,76D
7075	(-) Rendimentos a Apropriar	0,00	0,00	751,76	751,76C
7170	CREDITOS	0,00	69.316,42	69.316,42	0,00
7200	TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	69.316,42	69.316,42	0,00
7202	Cientes - Prestacao de Servicos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7204	Cientes - Locacoes	0,00	54.316,42	54.316,42	0,00
7570	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	15.889,86	2.821,97	13.067,89D
7571	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	15.889,86	2.821,97	13.067,89D
7573	Premios de Seguros a Apropriar	0,00	15.889,86	2.821,97	13.067,89D
7600	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.500.000,00	151.478,51	3.348.521,49D
7790	IMOBILIZADO	0,00	3.500.000,00	151.478,51	3.348.521,49D
7791	IMOBILIZADO AQUISICAO	0,00	3.500.000,00	151.478,51	3.348.521,49D
7820	Aeronave - modelo 2493	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00D
7821	(-) Depreciacao Aeronaves - modelo 2493	0,00	0,00	151.478,51	151.478,51C
8000	PASSIVO	9.055,00C	6.629.820,15	10.173.601,66	3.552.836,51C
8001	PASSIVO CIRCULANTE	3.750,94C	6.629.820,15	6.673.601,66	47.532,45C
8002	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	3.750,94C	6.629.820,15	6.673.601,66	47.532,45C
8030	FORNECEDORES	0,00	6.626.684,56	6.626.784,56	1.100,00C
8032	Fornecedores de Aeronaves	0,00	6.617.684,56	6.617.684,56	0,00
8033	Fornecedores de Servicos Nacionais	0,00	8.000,00	9.100,00	1.100,00C
8055	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.706,25	17.062,53	15.356,28C
8059	Seguros a Pagar	0,00	1.706,25	17.062,53	15.356,28C
8071	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.750,94C	0,00	21.901,01	25.651,95C
8090	Emprestimos de Socios	0,00	0,00	12.979,25	12.979,25C
8092	Emprestimos de Coligadas	3.750,94C	0,00	8.921,76	12.672,70C
8101	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	1.277,34	2.530,06	1.252,72C
8110	PIS a Recolher	0,00	227,47	450,56	223,09C
8111	Cofins a Recolher	0,00	1.049,87	2.079,50	1.029,63C
8130	PROVISOES	0,00	1.152,00	5.323,50	4.171,50C
8131	Provisao Para o Imposto de Renda	0,00	720,00	3.327,19	2.607,19C
8132	Provisao Para Contribuicao Social CSLL	0,00	432,00	1.996,31	1.564,31C
8500	PATRIMONIO LIQUIDO	5.304,06C	0,00	3.500.000,00	3.505.304,06C
8501	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	3.500.000,00	3.510.000,00C
8502	CAPITAL NACIONAL	10.000,00C	0,00	3.500.000,00	3.510.000,00C
8503	Capital Nacional Subscrito	10.000,00C	0,00	3.500.000,00	3.510.000,00C
8700	OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO	4.695,94D	0,00	0,00	4.695,94D
8701	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	4.695,94D	0,00	0,00	4.695,94D
8710	(-) Prejuizos Acumulados	4.695,94D	0,00	0,00	4.695,94D
9000	RECEITAS	0,00	2.530,06	69.316,42	66.786,36C
9001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.530,06	69.316,42	66.786,36C
9002	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	69.316,42	69.316,42C
9015	RECEITA DE SERVICOS E DIFERENCIAL	0,00	0,00	69.316,42	69.316,42C
9017	Receita de Locacoes	0,00	0,00	69.316,42	69.316,42C
9050	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	0,00	2.530,06	0,00	2.530,06D
9051	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	2.530,06	0,00	2.530,06D
9053	(-) Pis Faturamento	0,00	450,56	0,00	450,56D
9054	(-) Cofins	0,00	2.079,50	0,00	2.079,50D
9300	DESPESAS	0,00	185.542,82	0,00	185.542,82D
9301	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	185.542,82	0,00	185.542,82D
9302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.219,32	0,00	180.219,32D
9370	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	18.478,20	0,00	18.478,20D
9375	Manutencao e Assist Em Programas de Computador	0,00	569,70	0,00	569,70D
9377	Manutencao de Avião	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
9380	Assessoria e Consultoria Contabil	0,00	7.028,50	0,00	7.028,50D
9383	Assessoria e Consultorias Diversas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
9398	Prestação de Serviços	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00D
9430	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	159.452,43	0,00	159.452,43D
9431	Aluguel	0,00	159.452,43	0,00	159.452,43D
9444	Combustíveis	0,00	3.068,89	0,00	3.068,89D
9456	Encargos de Depreciacao	0,00	151.478,51	0,00	151.478,51D

Esse documento foi assinado por FLAVIO HIROSHI MATSUMOTO e PEDRO MILANEZ SICILIANO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validar/6CCDDK-7736W6b18Q7-VH48Q>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9461	Seguros Diversos	0,00	2.821,97	0,00	2.821,97D
9490	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.116,02	0,00	1.116,02D
9495	Despesas Bancarias	0,00	1.116,02	0,00	1.116,02D
9520	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.172,67	0,00	1.172,67D
9521	IOF	0,00	1.172,67	0,00	1.172,67D
9900	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	0,00	5.323,50	0,00	5.323,50D
9901	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	0,00	5.323,50	0,00	5.323,50D
9902	Provisao Para CSLL	0,00	1.996,31	0,00	1.996,31D
9903	Provisao Para IRPJ	0,00	3.327,19	0,00	3.327,19D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.055,00D	10.344.938,27	6.919.913,22	3.434.080,05D
PASSIVO	9.055,00C	6.629.820,15	10.173.601,66	3.552.836,51C
RECEITAS	0,00	2.530,06	69.316,42	66.786,36C
CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	185.542,82	0,00	185.542,82D
PATRIMONIO LIQUIDO	5.304,06C	0,00	3.500.000,00	3.505.304,06C
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.055,00D	10.530.481,09	6.919.913,22	3.619.622,87D
CONTAS CREDORAS	14.359,06C	6.632.350,21	13.742.918,08	7.124.926,93C
RESULTADO DO MES	0,00	185.542,82	66.786,36	118.756,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	185.542,82	66.786,36	118.756,46D

Assinado eletronicamente por:
PEDRO MILANEZ SICILIANO
CPF: 056.644.757-65
Data: 08/01/2025 15:49:44 -03:00

Assinado digitalmente por:
FLAVIO HIROSHI MATSUMOTO
CPF: 045.997.868-37
Data: 08/01/2025 15:12:34 -03:00

PEDRO MILANEZ SICILIANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 056.644.757-65

FLAVIO HIROSHI MATSUMOTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP146871/O-4
CPF: 045.997.868-37



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5CDDK-7736W-UJ8Q7-VH48Q

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FLAVIO HIROSHI MATSUMOTO (CPF 045.997.868-37) em 08/01/2025 15:12 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ PEDRO MILANEZ SICILIANO (CPF 056.644.757-65) em 08/01/2025 15:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.139.170.17	Não disponível
Autenticação	contabil@matrixcontabil.com.br
Email verificado	
acv/IEUdPT7SctKGO2tZInEmrzZOzZu5F8LEzdRVz5U=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/5CDDK-7736W-UJ8Q7-VH48Q>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>