



CNPJ

17.446.696/0001-87

Razão Social

VERTICAL ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
BP01	ATIVO	1.044.193,67	1.698.179,32
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	514.759,15	1.304.501,13
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	514.759,15	557.471,56
BP01.1.1.01	CAIXA/BANCOS	514.759,15	557.471,56
BP01.1.1.01.002	Caixa/Banco	514.759,15	557.471,56
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	747.029,57
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	743.559,07
BP01.1.2.01.001	Clientes nacionais	0,00	743.559,07
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	3.470,50
BP01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	0,00	3.470,50
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	529.434,52	393.678,19
BP01.2.3	IMOBILIZADO	529.434,52	393.678,19
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.357.563,31	1.357.563,31
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	3.899,00	3.899,00
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.296,73	6.296,73
BP01.2.3.01.005	Veículos	1,00	1,00
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	7.374,48	7.374,48
BP01.2.3.01.014	Aeronave R22 PT-YMT	462.119,27	462.119,27
BP01.2.3.01.015	Aeronave R22 PP-SAR	727.872,83	727.872,83
BP01.2.3.01.016	Aeronave R22 PR-JRF	150.000,00	150.000,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(828.128,79)	(963.885,12)
BP01.2.3.05.010	(-) Aeronaves	(828.128,79)	(963.885,12)
BP02	PASSIVO	1.044.193,67	1.698.179,32
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.649,97	116.236,22
BP02.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000063339	Helpjet Comercial Ltda - Itanhaem	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000063340	Helipark Taxi Aereo e Manutencao Aeronautica Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000063341	PETRO SAPPER COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000063345	RAIZEN S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000063347	ANTONIO JOSE SCHIAVON ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000063348	MASTER AVGAS LTDA- AMERICANA	0,00	0,00

BP02.1.1.01.000063349	J P MARTINS AVIACAO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.822,43	16.077,39
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.789,60	13.724,72
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.789,60	10.254,22
BP02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	3.470,50
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.032,83	2.352,67
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	559,73	1.232,31
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	473,10	1.120,36
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	0,00
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	0,00	0,00
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.827,54	100.158,83
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	49.827,54	100.158,83
BP02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	49.827,54	100.158,83
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	981.300,00	981.300,00
BP02.2.2	FORNECEDORES	981.300,00	981.300,00
BP02.2.2.02	ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL	981.300,00	981.300,00
BP02.2.2.02.0001	Adiantamento P/ Aumento de Capital	981.300,00	981.300,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.243,70	600.643,10
BP02.3.1	CAPITAL	144.000,00	144.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	144.000,00	144.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	144.000,00	144.000,00
BP02.3.2	RESERVAS	0,00	456.643,10
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	0,00	456.643,10
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	0,00	456.643,10
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(135.756,30)	0,00
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(135.756,30)	0,00
BP02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(135.756,30)	0,00