



CNPJ  
17.446.696/0001-87

Razão Social  
VERTICAL ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	1.698.179,32	2.545.601,75
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.304.501,13	1.796.836,05
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	557.471,56	637.106,14
BP01.1.1.01	CAIXA/BANCOS	557.471,56	624.193,08
BP01.1.1.01.002	Caixa/Banco	557.471,56	624.193,08
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.177,78
BP01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	11.177,78
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	1.735,28
BP01.1.1.03.001	Aplic Autom / Banco do Brasil	0,00	0,00
BP01.1.1.03.008	Ourocap	0,00	1.735,28
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	747.029,57	1.149.663,48
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	743.559,07	388.903,92
BP01.1.2.01.001	Cientes nacionais	743.559,07	388.903,92
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	3.470,50	3.470,50
BP01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	3.470,50	3.470,50
BP01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	757.289,06
BP01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almojarifado	0,00	757.289,06
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	10.066,43
BP01.1.3.04	OUTRAS ANTECIPAÇÕES A APROPRIAR	0,00	10.066,43
BP01.1.3.04.002	Quotas de Consórcio	0,00	10.066,43
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	393.678,19	748.765,70
BP01.2.3	IMOBILIZADO	393.678,19	748.765,70
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.357.563,31	1.720.274,17
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	3.899,00	293.190,86
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.296,73	6.296,73
BP01.2.3.01.005	Veículos	1,00	73.420,00
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(963.885,12)	(971.508,47)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	0,00	(2.477,45)

BP01.2.3.05.005	(-) Veiculos	0,00	(3.670,98)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	0,00	(1.474,92)
BP01.2.3.05.010	(-) Aeronaves	(963.885,12)	(963.885,12)
BP02	PASSIVO	1.698.179,32	2.545.601,75
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.236,22	992.209,33
BP02.1.1	FORNECEDORES	0,00	709.705,72
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	709.705,72
BP02.1.1.01.00000603	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000001504	KABUM S.A.	0,00	2.525,43
BP02.1.1.01.000005832	Leroy Merlin Cia brasileira de bricolagem	0,00	879,90
BP02.1.1.01.000026735	MARCO SANTOS SILVA	0,00	38,96
BP02.1.1.01.000032449	CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME	0,00	332,80
BP02.1.1.01.000032861	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000033862	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	385,66
BP02.1.1.01.000051424	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	0,00	73,50
BP02.1.1.01.000054029	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	315,85
BP02.1.1.01.000063339	Helpjet Comercial Ltda - Itanhaem	0,00	606,60
BP02.1.1.01.000063340	Helipark Taxi Aereo e Manutencao Aeronautica Ltda	0,00	373.521,06
BP02.1.1.01.000063341	PETRO SAPPER COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	0,00	1.432,10
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	1.694,08
BP02.1.1.01.000063349	J P MARTINS AVIACAO LTDA	0,00	42.666,16
BP02.1.1.01.000069470	S. M. AIR PARTS & SERVICES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000069471	Proar Aeronaves e Revisoes Ltda.	0,00	1.257,50
BP02.1.1.01.000072926	VMF AERONAUTICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000072928	ORION AVIATION ARACATUBA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000074585	ORION AVIATION LTDA - RIBEIRAO PRETO	0,00	816,00
BP02.1.1.01.000074586	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	215,84
BP02.1.1.01.000074699	MARTE UPDATES & AVIONICS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000074701	Helitec comercio e servicos Ltda	0,00	2.054,93
BP02.1.1.01.000074702	Bis Aviation Manutencao & Comercio Aeronautico Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000074704	Aeroteste Oficina de Testes Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000074705	Alpha-Life Assessoria Ocupacional Ltda	0,00	691,31
BP02.1.1.01.000074875	Willians Rubens de Oliveira Santos	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000074876	Prosinc Tecnologia e Serviços Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000074877	Master-X Avionics Produtos Aeronauticos Eireli	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000074878	Wiring And Aircraft Systems Comércio e Serviços Aeronáuticos	0,00	6.900,00
BP02.1.1.01.000078942	MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000078943	THORUS TAXI AEREO-AERO SERVICE EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000081611	Martedi Aviacao, Pecas e Servicos Aeronauticos Ltda	0,00	1.016,00
BP02.1.1.01.000081615	Master Oficina Manutencao de Aeronaves Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000081616	AEROTESTE SERVICOS AERONAUTICOS DE PESO E BALANCEAMENTO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000081617	Helisul Taxi Aereo Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000081618	Gp Operacoes Aeronauticas Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000081708	HELPJET COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000084575	PD STUDIO ARQUITETURA & DESIGN LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000084576	MASTER ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000084891	Heli Snack Comercio de Alimentos Ltda	0,00	788,50
BP02.1.1.01.000084892	IMPERADOR ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	0,00	830,19

BP02.1.1.01.000084893	BERALDO COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	2.000,00
BP02.1.1.01.000087960	JOSE LUIZ DOS SANTOS 72410671420	0,00	1.200,00
BP02.1.1.01.000088187	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	0,00	640,00
BP02.1.1.01.000088188	SKY SERVICE SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	0,00	1.200,00
BP02.1.1.01.000090093	COMÉRCIO DE ÁGUA ORTOLAN	0,00	150,00
BP02.1.1.01.000090236	MILDO ALVES ADM. COM. E TRANSP. LTDA - SJC	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000090237	CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	120,83
BP02.1.1.01.000090238	ADILSON SOUZA BARBOSA	0,00	234,60
BP02.1.1.01.000090239	F. A. E. STORTO	0,00	18,47
BP02.1.1.01.000090240	MOBLY GARUVA	0,00	1.668,30
BP02.1.1.01.000090304	REINA REVISAO DE INSTRUMENTOS AERONAUTICOS LTDA	0,00	3.740,50
BP02.1.1.01.000092767	BIANCA PORCELANAS LTDA	0,00	232,00
BP02.1.1.01.000092768	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	0,00	254,31
BP02.1.1.01.000092769	MM COMERCIAL DE MADEIRAS, FERRAGENS E MAQUINAS LTDA	0,00	246,30
BP02.1.1.01.000092887	LOCKSLEY LOGISTICA LTDA	0,00	636,14
BP02.1.1.01.000092888	JET AVIONICS EQUIPAMENTOS AERONAUTICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000094760	ARISTEK SERVICOS AERONAUTICOS LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000094761	AERO PARKING AVIACAO SC LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000094762	M & J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000094807	Paulista Revendedora de Combustiveis Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000094808	QUIMIGEL IND. COM. SERVIÇOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	258.321,90
<b>BP02.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.708,70</b>
<b>BP02.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.708,70</b>
BP02.1.2.01.013	BB Giro Pronampe	0,00	127.708,70
BP02.1.2.01.036	Mútuo Entre Empresas	0,00	130.000,00
<b>BP02.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>16.077,39</b>	<b>19.724,75</b>
<b>BP02.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>13.724,72</b>	<b>16.364,81</b>
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	10.254,22	12.894,31
BP02.1.3.01.002	Férias a pagar	3.470,50	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
<b>BP02.1.3.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.352,67</b>	<b>3.359,94</b>
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.232,31	1.039,28
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	1.120,36	2.320,66
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	0,00
<b>BP02.1.3.05</b>	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	0,00	0,00
<b>BP02.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>100.158,83</b>	<b>5.070,16</b>
<b>BP02.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>161,89</b>
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	0,00
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	12,00
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	29,87
BP02.1.4.01.009	Retenção Pis/Cofins/CSLL	0,00	120,02
<b>BP02.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	<b>100.158,83</b>	<b>4.908,27</b>
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	100.158,83	4.908,27

BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
BP02.1.5.02.009	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
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	600.643,10	572.092,42
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	456.643,10	428.092,42
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	456.643,10	428.092,42
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	456.643,10	428.092,42
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BP02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00