

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALL PLANES E HELICOPTEROS S A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.957.945/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.865.381,33	R\$ 3.356.249,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.564.866,67	R\$ 2.175.837,39
DISPONÍVEL		R\$ 1.039.315,38	R\$ 1.650.286,10
CAIXA		R\$ 28.298,33	R\$ 46.343,33
CAIXA GERAL		R\$ 28.298,33	R\$ 46.343,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.011.017,05	R\$ 1.603.942,77
APLICAÇÃO BB RENDA FACIL		R\$ 822.499,89	R\$ 1.603.942,77
APLICACAO BB CDB DI		R\$ 188.517,16	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 225.551,29	R\$ 225.551,29
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 225.551,29	R\$ 225.551,29
FORNECEDORES NACIONAIS - AEROTRADING CONSULTORIA		R\$ 225.551,29	R\$ 225.551,29
ESTOQUE		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
MERCADORIA PARA REVENDA - AVIAO LACAIR ES		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.300.514,66	R\$ 1.180.411,98
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
EMPRÉSTIMO/MUTUO P/ ZION PARTICIPAÇÕES		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00
CONTROLADA PP-SLO ADM. E PARTIC. LTDA		R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.085.514,66	R\$ 965.411,98
IMÓVEIS		R\$ 963.667,80	R\$ 963.667,80
TERRENOS		R\$ 297.000,00	R\$ 297.000,00
EDIFÍCIOS/HANGAR		R\$ 666.667,80	R\$ 666.667,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 48.478,00	R\$ 48.478,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 48.478,00	R\$ 48.478,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 217.859,22	R\$ 217.859,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EPTA		R\$ 217.859,22	R\$ 217.859,22
VEÍCULOS		R\$ 279.546,48	R\$ 279.546,48
VEÍCULOS		R\$ 279.546,48	R\$ 279.546,48
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (424.036,84)	R\$ (544.139,52)
(-) (-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS		R\$ (160.794,06)	R\$ (187.460,77)
(-) (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (25.912,60)	R\$ (30.760,40)
(-) (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (94.062,62)	R\$ (126.741,50)
(-) (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS		R\$ (143.267,56)	R\$ (199.176,85)
PASSIVO		R\$ 2.865.381,33	R\$ 3.356.249,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 177.803,95	R\$ 178.917,55
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.143,95	R\$ 13.211,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 12.143,95	R\$ 13.211,55
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 6.552,00	R\$ 7.128,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 3.931,20	R\$ 4.276,80
PIS A RECOLHER		R\$ 295,75	R\$ 321,75
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.365,00	R\$ 1.485,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 660,00	R\$ 706,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 660,00	R\$ 706,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 660,00	R\$ 706,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR - INVESTIDA PP-SLO ADM. E PARTIC. LTDA		R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.068.238,88	R\$ 1.068.238,88
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.068.238,88	R\$ 1.068.238,88
FORNECEDORES		R\$ 1.068.238,88	R\$ 1.068.238,88
MUTUO - LUME INVESTIMENTOS S.A.		R\$ 1.068.238,88	R\$ 1.068.238,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.619.338,50	R\$ 2.109.092,94
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUME INVESTIMENTOS S.A		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
PALO ALTO EMPREENDIMENTOS S.A.		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 1.180.058,26	R\$ 1.180.058,26
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.180.058,26	R\$ 1.180.058,26
RESERVA ESTATUTÁRIA/INVESTIMENTO		R\$ 1.180.058,26	R\$ 1.180.058,26
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 339.280,24	R\$ 829.034,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 339.280,24	R\$ 829.034,68
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 339.280,24	R\$ 829.034,68
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.EA.F4.FF.27.89.4F.37.41.50.4F.5D.7D.95.2C.C1.34.E5.3F.6E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped