

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	3.434.080,05D	23.090.853,10	17.717.122,90	8.807.810,25D
7001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	85.558,56D	17.349.521,80	17.182.124,40	252.955,96D
7002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	72.490,67D	8.732.376,86	8.795.948,46	8.919,07D
7003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	9.055,00D	24,05	0,00	9.079,05D
7004	1.01.01.01.01	Caixa Matriz	9.055,00D	24,05	0,00	9.079,05D
7020	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.435,67D	8.438.892,13	8.443.318,59	9,21D
7021	1.01.01.02.01	Bco do Brasil S/A	4.435,67D	112.300,38	116.736,05	0,00
7026	1.01.01.02.06	Bco Inter	0,00	8.326.591,75	8.326.582,54	9,21D
7060	1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	59.000,00D	293.460,68	352.629,87	169,19C
7061	1.01.01.03.01	Bco do Brasil S/A	59.751,76D	25.000,00	84.751,76	0,00
7066	1.01.01.03.06	Bco Inter	0,00	265.470,37	264.926,56	543,81D
7075	1.01.01.03.15	(-) Rendimentos a Apropriar	751,76C	2.990,31	2.951,55	713,00C
7170	1.01.02	CREDITOS	0,00	8.585.365,24	8.367.448,63	217.916,61D
7171	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	7.491.331,30	7.491.331,30	0,00
7172	1.01.02.01.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00	7.491.331,30	7.491.331,30	0,00
7200	1.01.02.02	TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	557.392,03	557.392,03	0,00
7204	1.01.02.02.04	Clientes - Locacoes	0,00	557.392,03	557.392,03	0,00
7300	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	500,85	500,85	0,00
7301	1.01.02.04.01	IRRF - Imposto de Retido Na Fonte PJ	0,00	500,85	500,85	0,00
7400	1.01.02.09	OUTROS CREDITOS	0,00	536.141,06	318.224,45	217.916,61D
7401	1.01.02.09.01	Empréstimos ao Socio Sergio Luiz Ferraz Benedetti	0,00	163.736,45	163.736,45	0,00
7402	1.01.02.09.02	Empréstimos ao Socio Pedro Milanez Siciliano	0,00	341.506,45	154.488,00	187.018,45D
7406	1.01.02.09.06	Empréstimos a Coligadas	0,00	30.898,16	0,00	30.898,16D
7570	1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	13.067,89D	31.779,70	18.727,31	26.120,28D
7571	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	13.067,89D	31.779,70	18.727,31	26.120,28D
7573	1.01.05.01.02	Premios de Seguros a Apropriar	13.067,89D	31.779,70	18.727,31	26.120,28D
7600	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.348.521,49D	5.741.331,30	534.998,50	8.554.854,29D
7790	1.02.03	IMOBILIZADO	3.348.521,49D	5.741.331,30	534.998,50	8.554.854,29D
7791	1.02.03.01	IMOBILIZADO AQUISICAO	3.348.521,49D	5.741.331,30	534.998,50	8.554.854,29D
7820	1.02.03.01.29	Aeronave - modelo 2493	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
7821	1.02.03.01.30	(-) Depreciacao Aeronaves - modelo 2493	151.478,51C	0,00	350.000,04	501.478,55C
7822	1.02.03.01.31	Aeronave - modelo 10131	0,00	5.741.331,30	0,00	5.741.331,30D
7823	1.02.03.01.32	(-) Depreciacao Aeronaves - modelo 10131	0,00	0,00	184.998,46	184.998,46C
8000	2	PASSIVO	3.434.080,05C	11.472.787,43	17.081.010,72	9.042.303,34C
8001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	47.532,45C	5.877.787,43	5.889.907,92	59.652,94C
8002	2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	47.532,45C	5.877.787,43	5.889.907,92	59.652,94C
8030	2.01.01.03	FORNECEDORES	1.100,00C	5.748.601,30	5.747.501,30	0,00
8032	2.01.01.03.02	Fornecedores de Aeronaves	0,00	5.741.331,30	5.741.331,30	0,00
8033	2.01.01.03.03	Fornecedores de Servicos Nacionais	1.100,00C	7.270,00	6.170,00	0,00
8055	2.01.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	15.356,28C	20.475,04	34.125,04	29.006,28C
8059	2.01.01.06.04	Seguros a Pagar	15.356,28C	20.475,04	34.125,04	29.006,28C
8071	2.01.01.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.651,95C	60.856,84	43.184,14	7.979,25C
8090	2.01.01.07.19	Empréstimos de Socios	12.979,25C	5.000,00	0,00	7.979,25C
8092	2.01.01.07.21	Empréstimos de Coligadas	12.672,70C	55.856,84	43.184,14	0,00
8101	2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS	1.252,72C	18.149,91	20.344,81	3.447,62C
8110	2.01.01.09.09	PIS a Recolher	223,09C	3.232,17	3.623,04	613,96C
8111	2.01.01.09.10	Cofins a Recolher	1.029,63C	14.917,74	16.721,77	2.833,66C
8130	2.01.01.15	PROVISOES	4.171,50C	29.704,34	44.752,63	19.219,79C
8131	2.01.01.15.01	Provisao Para o Imposto de Renda	2.607,19C	18.643,63	28.525,05	12.488,61C
8132	2.01.01.15.02	Provisao Para Contribuicao Social CSLL	1.564,31C	11.060,71	16.227,58	6.731,18C
8500	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	3.386.547,60C	5.595.000,00	11.191.102,80	8.982.650,40C
8501	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	3.510.000,00C	5.595.000,00	11.190.000,00	9.105.000,00C
8502	2.03.01.01	CAPITAL NACIONAL	3.510.000,00C	5.595.000,00	11.190.000,00	9.105.000,00C
8503	2.03.01.01.01	Capital Nacional Subscrito	3.510.000,00C	0,00	5.595.000,00	9.105.000,00C
8504	2.03.01.01.02	(-) Capital Nacional a Integralizar	0,00	5.595.000,00	5.595.000,00	0,00
8700	2.03.04	OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO	123.452,40D	0,00	1.102,80	122.349,60D
8701	2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	123.452,40D	0,00	1.102,80	122.349,60D
8710	2.03.04.01.11	(-) Prejuizos Acumulados	123.452,40D	0,00	0,00	123.452,40D
8722	2.03.04.01.17	Ajuste de Exercício Anterior	0,00	0,00	1.102,80	1.102,80C
9000	3	RECEITAS	0,00	20.344,81	559.332,99	538.988,18C
9001	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.344,81	559.332,99	538.988,18C
9002	3.01.01	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	557.392,03	557.392,03C
9015	3.01.01.02	RECEITA DE SERVICOS E DIFERENCIAL	0,00	0,00	557.392,03	557.392,03C
9017	3.01.01.02.02	Receita de Locacoes	0,00	0,00	557.392,03	557.392,03C
9050	3.01.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	20.344,81	0,00	20.344,81C
9051	3.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	20.344,81	0,00	20.344,81C
9053	3.01.02.01.02	(-) Pis Faturamento	0,00	3.623,04	0,00	3.623,04D

Esse documento foi assinado por PEDRO MILANEZ SICILIANO e Flavio Hiroshi Matsumoto. Para validar o documento e suas

assinaturas acesse <https://www.tribunales.com.br/validate/EHFED-005TP-6KU720W637V>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9054	3.01.02.01.03	(-) Cofins	0,00	16.721,77	0,00	16.721,77D
9150	3.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.940,96	1.940,96C
9151	3.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.940,96	1.940,96C
9155	3.01.05.01.04	Rendimento de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.940,96	1.940,96C
9300	5	DESPEAS	0,00	783.481,27	10.000,00	773.481,27D
9301	5.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	783.481,27	10.000,00	773.481,27D
9302	5.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	738.728,64	10.000,00	728.728,64D
9370	5.01.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	14.752,63	0,00	14.752,63D
9375	5.01.01.03.05	Manutencao e Assist Em Programas de Computador	0,00	1.709,10	0,00	1.709,10D
9377	5.01.01.03.07	Manutencao de Avião	0,00	6.202,51	0,00	6.202,51D
9380	5.01.01.03.10	Assessoria e Consultoria Contabil	0,00	6.841,02	0,00	6.841,02D
9430	5.01.01.05	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	555.808,32	0,00	555.808,32D
9431	5.01.01.05.01	Alugueis	0,00	2.082,51	0,00	2.082,51D
9456	5.01.01.05.26	Encargos de Depreciacao	0,00	534.998,50	0,00	534.998,50D
9461	5.01.01.05.31	Seguros Diversos	0,00	18.727,31	0,00	18.727,31D
9490	5.01.01.06	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	161.487,49	10.000,00	151.487,49D
9491	5.01.01.06.01	Multa/Juros Passivos	0,00	19,54	0,00	19,54D
9495	5.01.01.06.05	Despesas Bancarias	0,00	167,00	0,00	167,00D
9506	5.01.01.06.15	Outras Despesas Financeiras	0,00	161.300,95	10.000,00	151.300,95D
9520	5.01.01.07	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	6.680,20	0,00	6.680,20D
9521	5.01.01.07.01	IOF	0,00	2.345,34	0,00	2.345,34D
9528	5.01.01.07.08	Demais Tributos Estaduais	0,00	1.074,94	0,00	1.074,94D
9529	5.01.01.07.09	Demais Tributos Municipais	0,00	3.259,92	0,00	3.259,92D
9900	5.01.05	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	0,00	44.752,63	0,00	44.752,63D
9901	5.01.05.01	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	0,00	44.752,63	0,00	44.752,63D
9902	5.01.05.01.01	Provisao Para CSLL	0,00	16.227,58	0,00	16.227,58D
9903	5.01.05.01.02	Provisao Para IRPJ	0,00	28.525,05	0,00	28.525,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.434.080,05D	23.090.853,10	17.717.122,90	8.807.810,25D
PASSIVO	3.434.080,05C	11.472.787,43	17.081.010,72	9.042.303,34C
RECEITAS	0,00	20.344,81	559.332,99	538.988,18C
CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS	0,00	783.481,27	10.000,00	773.481,27D
PATRIMONIO LIQUIDO	3.386.547,60C	5.595.000,00	11.191.102,80	8.982.650,40C
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	3.434.080,05D	23.874.334,37	17.727.122,90	9.581.291,52D
CONTAS CREDORAS	6.820.627,65C	17.088.132,24	28.831.446,51	18.563.941,92C
RESULTADO DO MES	0,00	773.481,27	538.988,18	234.493,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	773.481,27	538.988,18	234.493,09D

Assinado eletronicamente por:
 PEDRO MILANEZ SICILIANO
 CPF: 056.644.757-65

PEDRO MILANEZ SICILIANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 056.644.757-65

Assinado eletronicamente por:
 Flavio Hiroshi Matsumoto
 CPF: 045.997.868-37

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



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EHFED-WK5TP-6KU7J-W337V

Tipo de assinatura: Avançada

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

- ✓ PEDRO MILANEZ SICILIANO (CPF 056.644.757-65) em 24/06/2025 08:40 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.139.170.17	Lat: -23,464500 Long: -46,517600 Precisão: 5718 (metros)
Autenticação	contabil@matrixcontabil.com.br
Email verificado	
q/w6EyUJgqrXizgtHX0hdlbVtJE3k5Hg1KJ24BNoe+k=	
SHA-256	

- ✓ Flavio Hiroshi Matsumoto (CPF 045.997.868-37) em 24/06/2025 08:41 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.139.170.17	Lat: -23,464500 Long: -46,517600 Precisão: 5718 (metros)
Autenticação	contabil@matrixcontabil.com.br
Email verificado	
SZjnrSKm9wwAhWA/8/+jXOK3PISsmRVU1JcKFUluT+k=	
SHA-256	

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/EHFED-WK5TP-6KU7J-W337V>

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

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