



CNPJ17.466.238/0001-00

Razão SocialCFLY AVIATION EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/01/2023	31/03/2023
1 ATIVO	3.128.309,54	4.015.588,00
11 ATIVO CIRCULANTE	3.070.509,54	4.015.588,00
111 DISPONIVEL	194.627,99	394.504,01
11101 NUMERÁRIOS	350,00	350,00
11101001 CAIXA	350,00	350,00
1110100100001 Caixa Geral	350,00	350,00
11102 BANCOS	194.277,99	394.154,01
11102002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,00	18,01
1110200200001 Banco Itaú S/A	10,00	10,01
1110200200002 Banco Bradesco S/A	2,00	8,00
11102003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	194.265,99	394.136,00
1110200300001 Banco Itaú S/A	192.781,30	394.016,26
1110200300002 Banco Bradesco S/A	1.484,69	119,74
112 CLIENTES	38.342,00	614.152,41
11201 DUPLICATAS A RECEBER	38.342,00	614.152,41
11201001 DUPLICATAS A RECEBER	38.342,00	614.152,41
1120100100002 Clientes a receber	38.342,00	614.152,41
113 OUTROS CREDITOS	2.837.539,55	3.006.931,58
11301 OUTROS CREDITOS	2.837.539,55	3.006.931,58
11301009 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	916,77	24.278,19
1130100900008 COFINS retida na fonte a compensar	0,00	24.278,19
1130100900017 Imposto Único Simples a recuperar	916,77	0,00
11301014 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.836.622,78	2.982.653,39
1130101400003 Adiantamento para Terceiros	602.601,86	(371.100,08)
1130101400007 Adiantamento na participação dos lucros	1.127.081,44	1.498.281,44
1130101400011 Emprestimo Raia	366.746,88	973.298,06
1130101400014 Cfly Sociedade Educacional Ltda	172.351,46	309.794,17
1130101400017 GL Invetimensots	207.376,23	(60.773,81)
1130101400018 Adiantamento Mineração Irajá	251.188,70	384.090,48
1130101400019 Adiantamento Mineracao Santa Elina	109.276,21	249.063,13
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.800,00	0,00
121 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.800,00	0,00
12102 OUTROS CREDITOS	57.800,00	0,00

12102004	SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS	57.800,00	0,00
1210200400001	Empréstimos a Sócios	57.800,00	0,00
2	PASSIVO	3.128.309,54	4.015.588,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.126.846,06	4.087.708,95
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	121.485,50	226.903,65
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	121.485,50	226.903,65
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	121.485,50	226.903,65
2130100100003	ISS a recolher	38.716,60	87.681,92
2130100100004	Provisao p/ imposto de renda	61.587,46	87.810,59
2130100100005	Provisao contribuicao social s/ o lucro	19.765,44	27.132,92
2130100100010	Cofins a recolher	0,00	24.278,22
2130100100021	Imp.Único a recolher - Simples Nacional	1.416,00	0,00
215	OUTRAS OBRIGACOES	3.005.360,56	3.860.805,30
21501	OUTRAS OBRIGACOES	3.005.360,56	3.860.805,30
21501001	ADIANTAMENTOS	2.868.142,70	3.727.885,46
2150100100001	Adiantamentos de clientes	1.777.827,08	2.204.038,11
2150100100013	Adiantamento Dorstone	758.168,44	571.402,11
2150100100014	Cfly consultoria e Gestao Empresarial	332.147,18	952.445,24
21501003	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	137.217,86	132.919,84
2150100300002	Serviços de terceiros a pagar	136.844,96	132.919,84
2150100300014	TFE a recolher	372,90	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	(57.800,00)
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	(57.800,00)
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(57.800,00)
22101007	OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES	0,00	(57.800,00)
2210100700001	Empréstimos de sócios	0,00	(57.800,00)
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.463,48	(14.320,95)
231	CAPITAL SOCIAL	1.200,00	1.200,00
23101	CAPITAL SOCIAL	1.200,00	1.200,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	1.200,00	1.200,00
2310100100001	Capital social	1.200,00	1.200,00
234	RESERVAS DE LUCROS	263,48	0,00
23401	RESERVAS DE LUCROS	263,48	0,00
23401001	RESERVAS DE LUCROS	263,48	0,00
2340100100005	Reservas de lucros	263,48	0,00
236	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(15.520,95)
23601	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(15.520,95)
23601001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(15.520,95)
2360100100001	(-) Prejuizos acumulados	0,00	(15.520,95)