



CNPJ17.466.238/0001-00

Razão SocialCFLY AVIATION EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	4.015.588,00	5.358.029,03
11	ATIVO CIRCULANTE	4.015.588,00	5.358.029,03
111	DISPONIVEL	394.504,01	667.825,75
11101	NUMERÁRIOS	350,00	350,00
11101001	CAIXA	350,00	350,00
1110100100001	Caixa Geral	350,00	350,00
11102	BANCOS	394.154,01	667.475,75
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18,01	10,00
1110200200001	Banco Itaú S/A	10,01	10,00
1110200200002	Banco Bradesco S/A	8,00	0,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	394.136,00	667.465,75
1110200300001	Banco Itaú S/A	394.016,26	667.465,75
1110200300002	Banco Bradesco S/A	119,74	0,00
112	CLIENTES	614.152,41	1.502.810,63
11201	DUPLICATAS A RECEBER	614.152,41	1.502.810,63
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	614.152,41	1.502.810,63
1120100100002	Cientes a receber	614.152,41	1.502.810,63
113	OUTROS CREDITOS	3.006.931,58	3.187.392,65
11301	OUTROS CREDITOS	3.006.931,58	3.187.392,65
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	24.278,19	(0,03)
1130100900008	COFINS retida na fonte a compensar	24.278,19	(0,03)
11301014	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.982.653,39	3.187.392,68
1130101400003	Adiantamento para Terceiros	(371.100,08)	(632.594,82)
1130101400007	Adiantamento na participação dos lucros	1.498.281,44	1.343.081,44
1130101400011	Emprestimo Raia	973.298,06	1.286.879,24
1130101400014	Cfly Sociedade Educacional Ltda	309.794,17	433.794,17
1130101400017	GL Invetimensots	(60.773,81)	(77.687,27)
1130101400018	Adiantamento Mineração Iraja	384.090,48	429.523,72
1130101400019	Adiantamento Mineracao Santa Elina	249.063,13	404.396,20
2	PASSIVO	4.015.588,00	5.358.029,03
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.087.708,95	4.800.754,59
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	226.903,65	513.829,46
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	226.903,65	513.829,46

21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	226.903,65	513.829,46
2130100100003	ISS a recolher	87.681,92	203.940,68
2130100100004	Provisao p/ imposto de renda	87.810,59	232.947,08
2130100100005	Provisao contribuicao social s/ o lucro	27.132,92	70.846,26
2130100100010	Cofins a recolher	24.278,22	0,00
2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	0,00	375,78
2130100100015	IRRF a recolher - cod. 0561	0,00	5.627,60
2130100100017	IRRF a recolher - cod. 1708	0,00	92,06
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	79.958,94
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	79.958,94
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	14.748,23
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	0,00	14.748,23
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	23.049,71
2140100200001	INSS a recolher	0,00	21.553,29
2140100200002	FGTS a recolher	0,00	1.496,42
21401003	PROVISOES	0,00	42.161,00
2140100300001	Provisao para ferias	0,00	24.939,95
2140100300002	Provisao para 13º Salario	0,00	6.235,02
2140100300003	INSS s/ provisao para ferias	0,00	6.783,66
2140100300004	INSS s/ provisao para 13º	0,00	1.708,38
2140100300005	FGTS s/ provisao para ferias	0,00	1.995,18
2140100300006	FGTS s/ provisao para 13º	0,00	498,81
215	OUTRAS OBRIGACOES	3.860.805,30	4.206.966,19
21501	OUTRAS OBRIGACOES	3.860.805,30	4.206.966,19
21501001	ADIANTAMENTOS	3.727.885,46	3.966.048,46
2150100100001	Adiantamentos de clientes	2.204.038,11	2.516.719,67
2150100100013	Adiantamento Dorstone	571.402,11	18.854,15
2150100100014	Cfly consultoria e Gestao Empresarial	952.445,24	1.430.474,64
21501003	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	132.919,84	240.917,73
2150100300002	Serviços de terceiros a pagar	132.919,84	240.711,05
2150100300014	TFE a recolher	0,00	206,68
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(57.800,00)	200,00
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(57.800,00)	200,00
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(57.800,00)	200,00
22101007	OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES	(57.800,00)	200,00
2210100700001	Empréstimos de sócios	(57.800,00)	200,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.320,95)	557.074,44
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	0,00	555.874,44
23401	RESERVAS DE LUCROS	0,00	555.874,44
23401001	RESERVAS DE LUCROS	0,00	555.874,44
2340100100005	Reservas de lucros	0,00	555.874,44
236	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(15.520,95)	0,00
23601	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(15.520,95)	0,00
23601001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(15.520,95)	0,00
2360100100001	(-) Prejuizos acumulados	(15.520,95)	0,00