



CNPJ17.466.238/0001-00

Razão SocialCFLY AVIATION EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	5.358.029,03	6.707.305,97
11	ATIVO CIRCULANTE	5.358.029,03	6.707.305,97
111	DISPONIVEL	667.825,75	413.701,73
11101	NUMERÁRIOS	350,00	350,00
11101001	CAIXA	350,00	350,00
1110100100001	Caixa Geral	350,00	350,00
11102	BANCOS	667.475,75	413.351,73
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,01
1110200200001	Banco Itaú S/A	10,00	10,01
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	667.465,75	413.341,72
1110200300001	Banco Itaú S/A	667.465,75	413.341,72
112	CLIENTES	1.502.810,63	2.955.641,76
11201	DUPLICATAS A RECEBER	1.502.810,63	2.955.641,76
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	1.502.810,63	2.955.641,76
1120100100002	Cientes a receber	1.502.810,63	2.955.641,76
113	OUTROS CREDITOS	3.187.392,65	3.337.962,48
11301	OUTROS CREDITOS	3.187.392,65	3.337.962,48
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	(0,03)	(0,02)
1130100900008	COFINS retida na fonte a compensar	(0,03)	(0,01)
1130100900009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00	(0,01)
11301014	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.187.392,68	3.259.490,75
1130101400003	Adiantamento para Terceiros	(632.594,82)	(25.971,93)
1130101400007	Adiantamento na participação dos lucros	1.343.081,44	1.343.081,44
1130101400011	Emprestimo Raia	1.286.879,24	668.396,14
1130101400014	Cfly Sociedade Educacional Ltda	433.794,17	577.088,01
1130101400017	GL Invetimensots	(77.687,27)	(124.215,85)
1130101400018	Adiantamento Mineração Irajá	429.523,72	429.523,72
1130101400019	Adiantamento Mineracao Santa Elina	404.396,20	391.589,22
11301016	EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	78.471,75
1130101600025	Cascais	0,00	78.471,75
2	PASSIVO	5.358.029,03	6.707.305,97
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.800.754,59	5.393.787,37
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	513.829,46	499.316,09

21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	513.829,46	499.316,09
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	513.829,46	499.316,09
2130100100003	ISS a recolher	203.940,68	115.667,46
2130100100004	Provisao p/ imposto de renda	232.947,08	289.504,33
2130100100005	Provisao contribuicao social s/ o lucro	70.846,26	87.204,31
2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	375,78	429,17
2130100100015	IRRF a recolher - cod. 0561	5.627,60	6.406,04
2130100100017	IRRF a recolher - cod. 1708	92,06	104,78
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	79.958,94	107.939,41
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	79.958,94	107.939,41
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	14.748,23	20.588,01
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	14.748,23	20.588,01
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	23.049,71	24.037,79
2140100200001	INSS a recolher	21.553,29	21.836,68
2140100200002	FGTS a recolher	1.496,42	2.201,11
21401003	PROVISOES	42.161,00	63.313,61
2140100300001	Provisao para ferias	24.939,95	33.880,18
2140100300002	Provisao para 13º Salario	6.235,02	12.940,18
2140100300003	INSS s/ provisao para ferias	6.783,66	9.215,40
2140100300004	INSS s/ provisao para 13º	1.708,38	3.532,20
2140100300005	FGTS s/ provisao para ferias	1.995,18	2.710,38
2140100300006	FGTS s/ provisao para 13º	498,81	1.035,27
215	OUTRAS OBRIGACOES	4.206.966,19	4.786.531,87
21501	OUTRAS OBRIGACOES	4.206.966,19	4.786.531,87
21501001	ADIANTAMENTOS	3.966.048,46	4.507.622,40
2150100100001	Adiantamentos de clientes	2.516.719,67	2.815.327,77
2150100100013	Adiantamento Dorstone	18.854,15	(160.643,31)
2150100100014	Cfly consultoria e Gestao Empresarial	1.430.474,64	1.852.937,94
21501003	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	240.917,73	278.909,47
2150100300002	Serviços de terceiros a pagar	240.711,05	278.702,79
2150100300014	TFE a recolher	206,68	206,68
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	200,00	98.262,52
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	200,00	98.262,52
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	200,00	98.262,52
22101007	OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES	200,00	98.262,52
2210100700001	Empréstimos de sócios	200,00	98.262,52
23	PATRIMONIO LIQUIDO	557.074,44	1.215.256,08
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	555.874,44	1.214.056,08
23401	RESERVAS DE LUCROS	555.874,44	1.214.056,08
23401001	RESERVAS DE LUCROS	555.874,44	1.214.056,08
2340100100005	Reservas de lucros	555.874,44	1.214.056,08