



CNPJ 17.466.238/0001-00 Razão Social CFLY AVIATION EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	6.707.305,97	7.551.560,10
11	ATIVO CIRCULANTE	6.707.305,97	7.551.560,10
111	DISPONIVEL	413.701,73	711.657,27
11101	NUMERÁRIOS	350,00	350,00
11101001	CAIXA	350,00	350,00
1110100100001	Caixa Geral	350,00	350,00
11102	BANCOS	413.351,73	711.307,27
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,01	10,00
1110200200001	Banco Itaú S/A	10,01	10,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	413.341,72	711.297,27
1110200300001	Banco Itaú S/A	413.341,72	711.297,27
112	CLIENTES	2.955.641,76	2.980.926,45
11201	DUPLICATAS A RECEBER	2.955.641,76	2.980.926,45
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	2.955.641,76	2.980.926,45
1120100100002	Cientes a receber	2.955.641,76	2.980.926,45
113	OUTROS CREDITOS	3.337.962,48	3.858.976,38
11301	OUTROS CREDITOS	3.337.962,48	3.858.976,38
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	(0,02)	0,00
1130100900008	COFINS retida na fonte a compensar	(0,01)	0,00
1130100900009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	(0,01)	0,00
11301014	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.259.490,75	3.685.163,13
1130101400003	Adiantamento para Terceiros	(25.971,93)	393.731,99
1130101400007	Adiantamento na participação dos lucros	1.343.081,44	1.343.081,44
1130101400011	Emprestimo Raia	668.396,14	374.867,91
1130101400014	Cfly Sociedade Educacional Ltda	577.088,01	819.140,14
1130101400017	GL Invetimensots	(124.215,85)	(33.607,51)
1130101400018	Adiantamento Mineração Irajá	429.523,72	430.308,35
1130101400019	Adiantamento Mineracao Santa Elina	391.589,22	357.640,81
11301016	EMPRESTIMOS DIVERSOS	78.471,75	173.813,25
1130101600025	Cascais	78.471,75	173.813,25
2	PASSIVO	6.707.305,97	7.551.560,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.393.787,37	5.326.426,69
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	499.316,09	242.510,66

21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	499.316,09	242.510,66
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	499.316,09	242.510,66
2130100100003	ISS a recolher	115.667,46	59.920,50
2130100100004	Provisao p/ imposto de renda	289.504,33	135.254,73
2130100100005	Provisao contribuicao social s/ o lucro	87.204,31	40.855,21
2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	429,17	815,47
2130100100013	ISS retido na fonte a recolher	0,00	53,08
2130100100014	INSS retido na fonte a recolher	0,00	116,77
2130100100015	IRRF a recolher - cod. 0561	6.406,04	5.329,13
2130100100017	IRRF a recolher - cod. 1708	104,78	165,77
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	107.939,41	96.837,35
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	107.939,41	96.837,35
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	20.588,01	23.126,91
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	20.588,01	20.252,75
2140100100004	Férias a pagar	0,00	2.874,16
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	24.037,79	15.817,33
2140100200001	INSS a recolher	21.836,68	10.495,66
2140100200002	FGTS a recolher	2.201,11	5.321,67
21401003	PROVISOES	63.313,61	57.893,11
2140100300001	Provisao para ferias	33.880,18	42.820,39
2140100300002	Provisao para 13º Salario	12.940,18	0,00
2140100300003	INSS s/ provisao para ferias	9.215,40	11.647,14
2140100300004	INSS s/ provisao para 13º	3.532,20	0,00
2140100300005	FGTS s/ provisao para ferias	2.710,38	3.425,58
2140100300006	FGTS s/ provisao para 13º	1.035,27	0,00
215	OUTRAS OBRIGACOES	4.786.531,87	4.987.078,68
21501	OUTRAS OBRIGACOES	4.786.531,87	4.987.078,68
21501001	ADIANTAMENTOS	4.507.622,40	4.897.676,94
2150100100001	Adiantamentos de clientes	2.815.327,77	3.140.524,96
2150100100013	Adiantamento Dorstone	(160.643,31)	(523.421,75)
2150100100014	Cfly consultoria e Gestao Empresarial	1.852.937,94	2.280.573,73
21501003	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	278.909,47	89.401,74
2150100300002	Serviços de terceiros a pagar	278.702,79	88.988,38
2150100300014	TFE a recolher	206,68	413,36
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	98.262,52	377.691,53
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	98.262,52	377.691,53
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.262,52	377.691,53
22101007	OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES	98.262,52	377.691,53
2210100700001	Empréstimos de sócios	98.262,52	377.691,53
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.215.256,08	1.847.441,88
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	1.214.056,08	1.846.241,88
23401	RESERVAS DE LUCROS	1.214.056,08	1.846.241,88
23401001	RESERVAS DE LUCROS	1.214.056,08	1.846.241,88
2340100100005	Reservas de lucros	1.214.056,08	1.846.241,88