



CNPJ17.466.238/0001-00

Razão SocialCFLY AVIATION EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	3.128.309,54	7.551.560,10
11	ATIVO CIRCULANTE	3.070.509,54	7.551.560,10
111	DISPONIVEL	194.627,99	711.657,27
11101	NUMERÁRIOS	350,00	350,00
11101001	CAIXA	350,00	350,00
1110100100001	Caixa Geral	350,00	350,00
11102	BANCOS	194.277,99	711.307,27
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,00	10,00
1110200200001	Banco Itaú S/A	10,00	10,00
1110200200002	Banco Bradesco S/A	2,00	0,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	194.265,99	711.297,27
1110200300001	Banco Itaú S/A	192.781,30	711.297,27
1110200300002	Banco Bradesco S/A	1.484,69	0,00
112	CLIENTES	38.342,00	2.980.926,45
11201	DUPLICATAS A RECEBER	38.342,00	2.980.926,45
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	38.342,00	2.980.926,45
1120100100002	Cientes a receber	38.342,00	2.980.926,45
113	OUTROS CREDITOS	2.837.539,55	3.858.976,38
11301	OUTROS CREDITOS	2.837.539,55	3.858.976,38
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	916,77	0,00
1130100900017	Imposto Único Simples a recuperar	916,77	0,00
11301014	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.836.622,78	3.685.163,13
1130101400003	Adiantamento para Terceiros	602.601,86	393.731,99
1130101400007	Adiantamento na participação dos lucros	1.127.081,44	1.343.081,44
1130101400011	Emprestimo Raia	366.746,88	374.867,91
1130101400014	Cfly Sociedade Educacional Ltda	172.351,46	819.140,14
1130101400017	GL Invetimensots	207.376,23	(33.607,51)
1130101400018	Adiantamento Mineração Iraja	251.188,70	430.308,35
1130101400019	Adiantamento Mineracao Santa Elina	109.276,21	357.640,81
11301016	EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	173.813,25
1130101600025	Cascais	0,00	173.813,25
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	7.551.560,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.126.846,06	5.326.426,69
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	121.485,50	242.510,66
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	121.485,50	242.510,66
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	121.485,50	242.510,66
2130100100003	ISS a recolher	38.716,60	59.920,50
2130100100004	Provisao p/ imposto de renda	61.587,46	135.254,73
2130100100005	Provisao contribuicao social s/ o lucro	19.765,44	40.855,21
2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	0,00	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	0,00	5.329,13
2130100100017	IRRF a recolher - cod. 1708	0,00	165,77
2130100100021	Imp.Único a recolher - Simples Nacional	1.416,00	0,00
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	96.837,35
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	96.837,35
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	23.126,91
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	0,00	20.252,75
2140100100004	Férias a pagar	0,00	2.874,16
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	15.817,33
2140100200001	INSS a recolher	0,00	10.495,66
2140100200002	FGTS a recolher	0,00	5.321,67
21401003	PROVISOES	0,00	57.893,11
2140100300001	Provisao para ferias	0,00	42.820,39
2140100300003	INSS s/ provisao para ferias	0,00	11.647,14
2140100300005	FGTS s/ provisao para ferias	0,00	3.425,58
215	OUTRAS OBRIGACOES	3.005.360,56	4.987.078,68
21501	OUTRAS OBRIGACOES	3.005.360,56	4.987.078,68
21501001	ADIANTAMENTOS	2.868.142,70	4.897.676,94
2150100100001	Adiantamentos de clientes	1.777.827,08	3.140.524,96
2150100100013	Adiantamento Dorstone	758.168,44	(523.421,75)
2150100100014	Cfly consultoria e Gestao Empresarial	332.147,18	2.280.573,73
21501003	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	137.217,86	89.401,74
2150100300002	Serviços de terceiros a pagar	136.844,96	88.988,38
2150100300014	TFE a recolher	372,90	413,36
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	377.691,53
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	377.691,53
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	377.691,53
22101007	OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES	0,00	377.691,53
2210100700001	Empréstimos de sócios	0,00	377.691,53
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.463,48	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	263,48	1.846.241,88
23401	RESERVAS DE LUCROS	263,48	1.846.241,88

23401001	RESERVAS DE LUCROS	263,48	1.846.241,88
2340100100005	Reservas de lucros	263,48	1.846.241,88