



CNPJ

Razão Social

17.466.238/0001-00

CFLY AVIATION EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/10/2024	31/12/2024
1 ATIVO	12.842.501,58	15.989.369,19
1.1 ATIVO CIRCULANTE	12.842.501,58	15.989.369,19
1.1.1 DISPONÍVEL	190.838,44	198.669,67
1.1.1.01 CAIXA	350,00	350,00
1.1.1.01.000001 CAIXA GERAL	350,00	350,00
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1.1.1.02.000003 BANCO ITAU UNIBANCO	1,00	1,00
1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	190.487,44	198.318,67
1.1.1.03.000003 BANCO ITAU	190.487,44	198.318,67
1.1.2 CLIENTES	1.711.865,96	2.135.548,21
1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	1.711.865,96	2.135.548,21
1.1.2.01.000001 CLIENTES	1.711.865,96	2.135.548,21
1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	10.939.797,18	13.655.151,31
1.1.3.06 ADIANTAMENTOS	12.286,66	0,00
1.1.3.06.000003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.286,66	0,00
1.1.3.07 ADIANTAMENTOS	10.927.510,53	13.655.151,31
1.1.3.07.000001 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	7.089.526,54	10.531.167,32
1.1.3.07.000002 ADIANTAMENTO PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	1.343.081,44	1.343.081,44
1.1.3.07.000003 ADIANTAMENTO RAIA	714.000,00	0,00
1.1.3.07.000004 ADIANTAMENTO CFLY SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA	819.140,14	819.140,14
1.1.3.07.000006 ADIANTAMENTO A MINERAÇÃO IRAJA	430.308,35	430.308,35
1.1.3.07.000007 ADIANTAMENTO A MINERAÇÃO SANTA ELINA	357.640,81	357.640,81
1.1.3.07.000008 ADIANTAMENTO A CASCAIS	173.813,25	173.813,25
1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(0,01)	0,00
1.1.3.08.000008 COFINS RETIDO A COMPENSAR	(0,01)	0,00
2 PASSIVO	12.842.501,58	15.989.369,19
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	10.963.837,97	12.761.685,66
2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	205.502,50	606.301,26
2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	205.502,50	606.301,26
2.1.4.01.000003 ISS A RECOLHER	45.106,98	161.931,90
2.1.4.01.000004 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	119.922,83	334.621,26
2.1.4.01.000005 PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	36.420,79	100.253,20
2.1.4.01.000008 IRRF A RECOLHER	2.254,59	7.697,59

2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,01	0,01
2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	116,77	116,77
2.1.4.01.000028	IRRF DE TERCEIROS 1708	272,81	272,81
2.1.4.01.000029	RETENCOES CSLL,COFINS PIS COD 5952	994,36	994,36
2.1.4.01.000030	TFE	413,36	413,36
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	108.691,91	122.916,43
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.931,96	25.795,00
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.221,00	25.795,00
2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	19.710,96	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.797,13	38.397,00
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	13.249,34	32.743,41
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.547,79	5.653,59
2.1.5.03	PROVISÕES	58.962,82	58.724,43
2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.820,39	43.010,07
2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.716,85	12.241,60
2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.425,58	3.472,76
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.649.643,56	12.032.467,97
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	10.605.739,42	11.851.276,09
2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.643.184,27	9.976.220,94
2.1.6.01.000003	ADIANTAMENTO CFLY CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL	1.962.555,15	1.875.055,15
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	43.904,14	181.191,88
2.1.6.02.000006	SERVICOS DE TERCEIROS	43.904,14	181.191,88
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	945.468,51	945.468,51
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	945.468,51	945.468,51
2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	945.468,51	945.468,51
2.2.1.06.000003	EMPRESTIMO DE SOCIOS	945.468,51	945.468,51
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	933.195,10	2.282.215,02
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.200,00	1.200,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.200,00	1.200,00
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	1.200,00	1.200,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	931.995,10	2.281.015,02
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	931.995,10	2.281.015,02
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	931.995,10	2.281.015,02