

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALL PLANES E HELICOPTEROS S A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.957.945/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.356.249,37	R\$ 4.512.346,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.175.837,39	R\$ 3.577.786,98
DISPONÍVEL		R\$ 1.650.286,10	R\$ 3.277.786,98
CAIXA		R\$ 46.343,33	R\$ 54.854,51
CAIXA GERAL		R\$ 46.343,33	R\$ 54.854,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.603.942,77	R\$ 3.222.932,47
APLICAÇÃO BB RENDA FACIL		R\$ 1.603.942,77	R\$ 3.222.932,47
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 225.551,29	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 225.551,29	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS - AEROTRADING CONSULTORIA		R\$ 225.551,29	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
MERCADORIA PARA REVENDA - AVIAO LACAIR ES		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.180.411,98	R\$ 934.559,98
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
EMPRÉSTIMO/MUTUO P/ ZION PARTICIPAÇÕES		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 165.000,00	R\$ 0,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 165.000,00	R\$ 0,00
CONTROLADA PP-SLO ADM. E PARTIC. LTDA		R\$ 165.000,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 965.411,98	R\$ 884.559,98
IMÓVEIS		R\$ 963.667,80	R\$ 963.667,80
TERRENOS		R\$ 297.000,00	R\$ 297.000,00
EDIFÍCIOS/HANGAR		R\$ 666.667,80	R\$ 666.667,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 48.478,00	R\$ 48.478,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 48.478,00	R\$ 48.478,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 217.859,22	R\$ 217.859,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EPTA		R\$ 217.859,22	R\$ 217.859,22
VEÍCULOS		R\$ 279.546,48	R\$ 279.546,48
VEÍCULOS		R\$ 279.546,48	R\$ 279.546,48
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (544.139,52)	R\$ (624.991,52)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (187.460,77)	R\$ (213.726,77)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (30.760,40)	R\$ (35.607,40)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (126.741,50)	R\$ (148.526,50)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (199.176,85)	R\$ (227.130,85)
PASSIVO		R\$ 3.356.249,37	R\$ 4.512.346,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 178.917,55	R\$ 15.274,26
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.211,55	R\$ 14.514,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 13.211,55	R\$ 14.514,26
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 7.128,00	R\$ 7.706,84
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 4.276,80	R\$ 4.843,75
PIS A RECOLHER		R\$ 321,75	R\$ 349,69
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.485,00	R\$ 1.613,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 706,00	R\$ 760,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 706,00	R\$ 760,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 706,00	R\$ 760,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 165.000,00	R\$ 0,00
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 165.000,00	R\$ 0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR - INVESTIDA PP-SLO ADM. E PARTIC. LTDA		R\$ 165.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.068.238,88	R\$ 1.068.238,88
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.068.238,88	R\$ 1.068.238,88
FORNECEDORES		R\$ 1.068.238,88	R\$ 1.068.238,88
MUTUO - LUME INVESTIMENTOS S.A.		R\$ 1.068.238,88	R\$ 1.068.238,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.109.092,94	R\$ 3.428.833,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUME INVESTIMENTOS S.A		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
PALO ALTO EMPREENDIMENTOS S.A.		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 1.180.058,26	R\$ 1.180.058,26
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.180.058,26	R\$ 1.180.058,26
RESERVA ESTATUTÁRIA/INVESTIMENTO		R\$ 1.180.058,26	R\$ 1.180.058,26
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 829.034,68	R\$ 2.148.775,56
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 829.034,68	R\$ 2.148.775,56
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 829.034,68	R\$ 2.148.775,56
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.3D.8A.BE.43.29.68.8F.2B.64.46.73.A1.CD.FA.FE.42.26.3D.C8-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1