



CNPJ

51.440.327/0001-15

Razão Social

FALCAO DAS MILHAS S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início 01/07/2025	Data de Fim 30/09/2025	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Título Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	1.734.649,07	2.244.646,30
2	ATIVO CIRCULANTE	1.646.912,54	1.954.148,33
3	DISPONÍVEL	629.269,78	903.898,84
4	CAIXA	454.013,77	533.542,02
5	CAIXA GERAL	454.013,77	533.542,02
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.477,00	348.398,71
551	SICOOB AG: 4092-4 C/C: 61.092-5	27.476,00	15.081,28
552	BANCO ITAU S.A. AG:2975, CC: 99729-3	1,00	1,00
3519	BANCO INTER S.A	0,00	333.316,43
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	147.779,01	21.958,11
3098	APLIC AUT MAIS (CDB)	147.779,01	21.958,11
12	CLIENTES	492.441,67	32.331,71
13	DUPLICATAS A RECEBER	492.441,67	32.331,71
504	CLIENTES DIVERSOS	492.441,67	32.331,71
18	OUTROS CRÉDITOS	519.000,00	944.348,12
22	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	519.000,00	824.000,00
3471	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS - LUCAS FALCÃO ARAUJO	160.000,00	255.000,00
3472	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS - LUCAS FIGUEIREDO CRUZ	160.000,00	255.000,00
3473	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS - DANIEL FIGUEIREDO CRUZ	160.000,00	255.000,00
3474	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS - FERNANDA P. FERREIRA	39.000,00	59.000,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
3553	PASTUS FOGO E PARRILLA - BH OUTLET	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
3549	EMPRESTIMOS	0,00	120.348,12
3550	VELT CORPORATIVO LTDA	0,00	120.348,12
65	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	6.201,09	73.569,66
66	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	6.201,09	73.569,66
3476	JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 11824847	6.201,09	3.100,56
3535	JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMO SICOOB Nº 2005976	0,00	70.469,10
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.736,53	290.497,97
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.608,57	199.942,70

76	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	49.608,57	199.942,70
3478	JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 11824847	49.608,57	49.608,57
3536	JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMO SICOOB Nº 2005976	0,00	150.334,13
88	INVESTIMENTOS	33.149,64	36.765,44
3442	CONSÓRCIOS	33.149,64	36.765,44
3443	CONSÓRCIOS	33.149,64	36.765,44
111	IMOBILIZADO	4.978,32	50.064,83
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.725,92
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.725,92
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.150,00	43.016,11
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	37.866,11
3439	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.150,00	5.150,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(171,68)	(1.677,20)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(440,29)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	(936,47)
3440	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(171,68)	(300,44)
502	INTANGÍVEL	0,00	3.725,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00
3543	MARCAS E PATENTES	0,00	3.725,00
149	PASSIVO	1.734.649,07	2.244.646,30
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.220.803,10	1.356.042,58
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	172.846,35
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	172.846,35
3531	EMPRESTIMO SICOOB Nº 2005976	0,00	172.846,35
3547	RADAR SOCCER	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	445.877,65	787.971,40
165	FORNECEDORES	445.877,65	787.971,40
506	FORNECEDORES DIVERSOS	3.090,00	1.545,00
621	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A	20,00	0,00
623	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	1.285,99	1.285,99
3319	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	0,00
3326	VALUE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	758,00	5.366,00
3327	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
3333	L 1000 PUBLICIDADES LTDA	13.750,00	10.000,00
3334	JCG SERVICOS LTDA	9.089,00	7.500,00
3337	GERMANICA ASSESSORES E CONSULTORES LTDA	6.072,00	5.000,00
3338	SAMPRE LTDA	0,00	0,00
3340	CADEMI SOLUÇÕES DIGITAIS	0,00	0,00
3342	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL	128.547,64	286.955,44
3344	OBVIO BRASIL	0,00	0,00
3345	VTURB LTDA	0,00	1.176,86
3346	48.779.020 PEDRO VICTOR DE BRITO OLIVEIRA	3.588,31	4.326,13
3348	51.854.734 LUCCA CAPANEMA LEMOS	13.758,10	12.000,00
3462	61.344.949 HELBERT FELLIPE ARAUJO GOMES	1.300,00	4.350,00
3350	T. LOTT ADVOCACIA	0,00	0,00
3351	BRUNO ARANTES KAHEY 08275248620	4.780,00	3.521,49
3352	49.005.682 NATHALIA CAMPOS COSTA	3.740,00	0,00
3353	54.002.991 BRUNA CARLA SILVA LIMA	8.628,38	8.000,00
3354	54.574.131 JOAO VICTOR LATALIZA FRANCA	8.854,51	8.000,00
3355	54.816.121 ALINE SANTOS DAS MERCES	4.730,00	3.229,00

3356	57.760.135 MANOELA FRANCO DE AGUIAR	4.505,52	5.855,09
3357	58.038.040 GABRIELA SOUZA DE JESUS	5.675,62	5.399,11
3358	58.560.015 NATALIA DE OLIVEIRA SANTOS NOVAIS	3.736,42	13.794,39
3359	58.560.143 GUSTAVO LUIZ DE SOUSA SANTOS	2.490,00	0,00
3360	59.534.443 GUILHERME CERQUEIRA GONCALVES XAVIER	3.183,77	0,00
3361	59.720.455 KAROLINA GABRIELLE STARLING DOS SANTOS	3.820,82	833,33
3362	60.111.136 JOAO PEDRO SOARES PEREIRA	3.518,06	2.083,33
3363	60.270.072 ARTHUR DA SILVA ALVES	4.059,57	5.345,43
3364	60.676.065 JORGE LUIZ ALVES FERNANDES DA SILVA	4.062,05	5.298,56
3365	51.690.382 JOSUE LIMA MARTINS	4.030,00	0,00
3366	48.347.217 CAIQUE DE OLIVEIRA MARGARIDO	4.510,00	0,00
3367	53.675.854 ALICE ALVES AMORIM	1.000,00	0,00
3368	59.244.260 FELIPE LUIZ DE SOUZA	5.440,00	5.167,65
3369	54.268.227 SIANNE SCHNEIDER ROZIN ZIPPIN	7.600,95	0,00
3370	60.152.366 ANA GABRIELLE DOS SANTOS	4.317,45	4.833,45
3371	58.677.828 ALYNE FERNANDES MOURA	5.571,86	6.395,71
3372	36.916.638 LUIS PHILIPPE RIBEIRO TEIXEIRA E CASTRO	3.589,20	0,00
3373	57.184.932 MARCUS VINICIUS CESAR DUARTE	7.857,40	12.418,93
3374	40.520.655 LUCAS JONATHAN DE MORAIS	4.680,00	0,00
3375	GADC ASSESSORIA LTDA	6.319,12	0,00
3376	54.380.766 JENIFER RAMOS LINHARES	2.930,83	0,00
3377	SHEILA GONCALVES DA CRUZ LIMITADA	13.075,84	0,00
3379	59.860.417 THAIS KAROLINE ALVES LIMA	3.645,65	3.543,26
3380	60.529.082 BRENO DE OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	6.000,00
3381	34.704.751 WASLEI MOREIRA DOS ANJOS	13.074,38	0,00
3383	58.239.008 DAVI CAMARA ALVES	16.094,59	0,00
3384	59.112.127 PAULO CARVALHO WALGER MORANDINI	3.341,96	0,00
3385	59.234.033 GABRIEL SERGIO BOENOS DOS SANTOS	2.914,14	0,00
3386	60.221.483 IGOR ALVES FERNANDES	3.154,30	0,00
3387	59.961.333 THAIS APARECIDA SOUZA FERREIRA	3.968,40	4.200,00
3388	BBG SOLUÇÕES COMERCIAIS	13.546,98	0,00
3398	ASSINY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA	18.700,96	45.737,84
3399	PLANET FONE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00
3400	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	0,00
3401	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	525,17	1.066,56
3402	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0059 ESTORIL	291,89	0,00
3403	CERVEJARIA HOOG BIER LTDA	950,00	0,00
3404	GERTH COMERCIAL LTDA	457,60	39,50
3407	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	17.404,01	81.463,14
3408	CF SERVICOS LTDA	3.333,34	0,00
3409	M. A. R. FREITAS - FISIOTERAPIA	9.203,20	0,00
3410	JULIA TECH IA LTDA	1.178,90	0,00
3413	PEDRAS DECORATIVAS RAMÓN GUILLAN LTDA	0,00	0,00
3416	MAURO REIS DA SILVA 05106746663	0,00	3.350,00
3417	61.033.465 LEONARDO MACEDO VIANNA	3.539,97	6.000,00
3418	59.204.854 VICTOR EDUARDO ASSUNCAO RABELO	3.317,44	0,00
3420	AP SOLUCOES LTDA	1.997,00	1.997,00
3447	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
3448	ANTONIO MOREIRA FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00
3449	ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	0,00	0,00
3450	ELO TECNICO COMERCIAL LTDA	0,00	128.156,38

3451	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	0,00
3453	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	383,65	0,00
3457	NOVA DECAMP COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	0,00	0,00
3458	CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	0,00	325,63
3463	61.224.474 SILAS FIGUEIREDO SILVA	2.666,67	8.498,02
3464	60.262.203 YLLER SILVEIRA DE SOUZA	750,00	350,00
3465	BRUNA SILVA BASTOS 13286296600	3.471,04	0,00
3466	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00
3484	BUSCA IDEAL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
3485	STILLU ESQUADRIA LTDA	0,00	0,00
3486	TOP CHOPP DELIVERY LTDA	0,00	0,00
3487	WINNER PRODUTOS PROMOCIONAIS	0,00	4.484,90
3489	54.231.172 LEANDRO MAGELA DE JESUS WENCESLAU	0,00	2.200,00
3490	AW SALES LTDA	0,00	0,00
3491	WOOPA SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	11.133,33
3492	FINPO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00
3493	IT'S ALL ABOUT DATA LTDA	0,00	0,00
3494	MUNDARE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS LTDA	0,00	0,00
3495	CAFE TRES CORACOES SA	0,00	556,80
3496	DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA	0,00	0,00
3497	CHAME GAS LTDA	0,00	0,00
3499	SELLFLUX LTDA	0,00	1.128,60
3504	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	0,00	0,00
3505	RODRIGUES E FONSECA SISTEMAS LTDA	0,00	170,00
3506	NUCLEO BRASIL SERVIDORES LTDA	0,00	0,00
3507	PAGAR.ME S.A.	0,00	1.128,33
3508	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	0,00
3509	MANYCHAT BRASIL LTDA	0,00	16.165,59
3514	PASTUS FOGO E PARRILLA BH OUTLET	0,00	0,00
3516	CONTORNO LOURDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
3518	THYAGO D ALCANTARA COELHO 07061378689	0,00	0,00
3529	ESTACIONAMENTO BAHIA	0,00	0,00
3530	FABIO DIAS MOURA	0,00	0,00
3533	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	4.056,23
3534	SAMSONITE BRASIL LTDA	0,00	638,60
3541	MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	450,00
3542	HIGOR COURA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00
3569	62.892.028 DANIEL DUTRA MENDES DIAS	0,00	0,00
3570	62.567.560 THIAGO AGUIAR ASSIS CLETO	0,00	10.300,80
3574	61.201.459 CAROLINA BARTH PENEDA	0,00	5.550,00
3581	MUSICA AOS MONTES LTDA	0,00	0,00
3582	RODRIGO BRANDAO DE CASTRO PEIXOTO 099228660654	0,00	9.600,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	308.361,95	62.625,43
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	308.361,95	62.625,43
173	ISS A RECOLHER	60.607,17	37.159,14
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	120.625,48	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	47.745,17	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	108,00
179	PIS A RECOLHER	2.006,35	4.463,57
180	COFINS A RECOLHER	9.242,27	20.559,92

182	CRF A RECOLHER	0,00	334,80
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	68.135,51	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.100,40	3.100,40
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.115,77	2.115,77
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.115,77	2.115,77
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	984,63	984,63
191	INSS A RECOLHER	800,63	800,63
192	FGTS A RECOLHER	184,00	184,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	463.463,10	329.499,00
202	CONTAS A PAGAR	18.830,83	13.497,50
586	ALUGUÉIS A PAGAR	18.830,83	13.497,50
206	PARCELAMENTOS	47.310,91	49.620,94
3424	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 0211.00012.0015839823.25-16	20.748,96	17.290,83
3428	PARCELAMENTO PFGN PIS E COFINS	5.192,38	3.634,69
3430	PARCELAMENTO PFGN SIMPLES NACIONAL	21.369,57	10.684,83
3455	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 0211.00012.0081919823.25-16	0,00	13.063,52
3459	PARCELAMENTO ISSQN	0,00	4.947,07
3587	VALORES A REPASSAR	397.321,36	266.380,56
3588	OUTROS REPASSES A PARCEIROS	397.321,36	266.380,56
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	212.454,02	696.759,99
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	212.454,02	696.759,99
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	360.988,88
3532	EMPRESTIMO SICOOB Nº 2005976	0,00	360.988,88
236	PARCELAMENTOS	212.454,02	335.771,11
3425	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 0211.00012.0015839823.25-16	41.497,82	41.497,82
3431	PARCELAMENTO PFGN SIMPLES NACIONAL	170.956,20	170.956,20
3456	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 0211.00012.0081919823.25-16	0,00	34.291,68
3460	PARCELAMENTO ISSQN	0,00	89.025,41
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.391,95	191.843,73
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
3392	T800 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30.000,00	30.000,00
264	RESULTADOS ACUMULADOS	271.391,95	161.843,73
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	271.391,95	161.843,73
266	LUCROS ACUMULADOS	271.391,95	161.843,73
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
519	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	0,00