



CNPJ

Razão Social

51.440.327/0001-15

FALCAO DAS MILHAS S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	2.244.646,30	1.693.161,68
2	ATIVO CIRCULANTE	1.954.148,33	1.413.608,13
3	DISPONÍVEL	903.898,84	988.059,86
4	CAIXA	533.542,02	488.182,28
5	CAIXA GERAL	533.542,02	488.182,28
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	348.398,71	499.877,58
551	SICOOB AG: 4092-4 C/C: 61.092-5	15.081,28	48.152,18
552	BANCO ITAU S.A. AG:2975, CC: 99729-3	1,00	0,00
3519	BANCO INTER S.A	333.316,43	8.364,00
3578	BANCO BRADESCO	0,00	443.361,40
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	21.958,11	0,00
3098	APLIC AUT MAIS (CDB)	21.958,11	0,00
12	CLIENTES	32.331,71	356.770,87
13	DUPLICATAS A RECEBER	32.331,71	356.770,87
504	CLIENTES DIVERSOS	32.331,71	356.770,87
18	OUTROS CRÉDITOS	944.348,12	0,00
22	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	824.000,00	0,00
3471	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS - LUCAS FALCÃO ARAUJO	255.000,00	0,00
3472	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS - LUCAS FIGUEIREDO CRUZ	255.000,00	0,00
3473	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS - DANIEL FIGUEIREDO CRUZ	255.000,00	0,00
3474	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS - FERNANDA P. FERREIRA	59.000,00	0,00
3585	ADIANTAMENTOS DE LUCROS T800 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	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
476	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
3549	EMPRESTIMOS	120.348,12	0,00
3550	VELT CORPORATIVO LTDA	120.348,12	0,00
65	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	73.569,66	68.777,40
66	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	73.569,66	68.777,40
3476	JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 11824847	3.100,56	12.402,12

3535	JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMO SICOOB Nº 2005976	70.469,10	56.375,28
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	290.497,97	279.553,55
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	199.942,70	187.540,61
76	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	199.942,70	187.540,61
3478	JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 11824847	49.608,57	37.206,48
3536	JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMO SICOOB Nº 2005976	150.334,13	150.334,13
88	INVESTIMENTOS	36.765,44	39.843,89
3442	CONSÓRCIOS	36.765,44	39.843,89
3443	CONSÓRCIOS	36.765,44	39.843,89
111	IMOBILIZADO	50.064,83	48.444,05
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.725,92	8.725,92
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.725,92	8.725,92
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.016,11	43.016,11
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.866,11	37.866,11
3439	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.150,00	5.150,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.677,20)	(3.297,98)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(440,29)	(985,66)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(936,47)	(1.883,12)
3440	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(300,44)	(429,20)
502	INTANGÍVEL	3.725,00	3.725,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00
3543	MARCAS E PATENTES	3.725,00	3.725,00
149	PASSIVO	2.244.646,30	1.693.161,68
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.356.042,58	1.026.053,35
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.846,35	138.277,08
151	EMPRÉSTIMOS	172.846,35	138.277,08
3531	EMPRESTIMO SICOOB Nº 2005976	172.846,35	138.277,08
164	FORNECEDORES	787.971,40	158.765,92
165	FORNECEDORES	787.971,40	158.765,92
506	FORNECEDORES DIVERSOS	1.545,00	0,00
623	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	1.285,99	0,00
3320	VIA PERMUTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00
3326	VALUE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.366,00	1.685,00
3333	L 1000 PUBLICIDADES LTDA	10.000,00	0,00
3334	JCG SERVICOS LTDA	7.500,00	7.500,00
3337	GERMANICA ASSESSORES E CONSULTORES LTDA	5.000,00	5.000,00
3338	SAMPRE LTDA	0,00	0,00
3341	CLINT HUB SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	187,00
3342	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL	286.955,44	0,00
3343	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS	0,00	1.718,09
3344	OBVIO BRASIL	0,00	0,00
3345	VTURB LTDA	1.176,86	721,42
3346	48.779.020 PEDRO VICTOR DE BRITO OLIVEIRA	4.326,13	0,00
3348	51.854.734 LUCCA CAPANEMA LEMOS	12.000,00	0,00
3462	61.344.949 HELBERT FELLIPE ARAUJO GOMES	4.350,00	0,00
3350	T. LOTT ADVOCACIA	0,00	0,00
3351	BRUNO ARANTES KAHEY 08275248620	3.521,49	0,00
3353	54.002.991 BRUNA CARLA SILVA LIMA	8.000,00	0,00
3354	54.574.131 JOAO VICTOR LATALIZA FRANCA	8.000,00	0,00
3355	54.816.121 ALINE SANTOS DAS MERCES	3.229,00	4.590,98

3356	57.760.135 MANOELA FRANCO DE AGUIAR	5.855,09	0,00
3357	58.038.040 GABRIELA SOUZA DE JESUS	5.399,11	4.722,82
3358	58.560.015 NATALIA DE OLIVEIRA SANTOS NOVAIS	13.794,39	6.760,10
3361	59.720.455 KAROLINA GABRIELLE STARLING DOS SANTOS	833,33	0,00
3362	60.111.136 JOAO PEDRO SOARES PEREIRA	2.083,33	0,00
3363	60.270.072 ARTHUR DA SILVA ALVES	5.345,43	0,00
3364	60.676.065 JORGE LUIZ ALVES FERNANDES DA SILVA	5.298,56	0,00
3367	53.675.854 ALICE ALVES AMORIM	0,00	0,00
3368	59.244.260 FELIPE LUIZ DE SOUZA	5.167,65	0,00
3370	60.152.366 ANA GABRIELLE DOS SANTOS	4.833,45	3.523,55
3371	58.677.828 ALYNE FERNANDES MOURA	6.395,71	5.319,97
3373	57.184.932 MARCUS VINICIUS CESAR DUARTE	12.418,93	0,00
3379	59.860.417 THAIS KAROLINE ALVES LIMA	3.543,26	3.248,62
3380	60.529.082 BRENO DE OLIVEIRA RIBEIRO	6.000,00	0,00
3387	59.961.333 THAIS APARECIDA SOUZA FERREIRA	4.200,00	0,00
3398	ASSINY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA	45.737,84	0,00
3399	PLANET FONE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00
3400	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	0,00
3401	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	1.066,56	0,00
3404	GERTH COMERCIAL LTDA	39,50	0,00
3407	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	81.463,14	0,00
3408	CF SERVICOS LTDA	0,00	0,00
3409	M. A. R. FREITAS - FISIOTERAPIA	0,00	0,00
3416	MAURO REIS DA SILVA 05106746663	3.350,00	0,00
3417	61.033.465 LEONARDO MACEDO VIANNA	6.000,00	0,00
3420	AP SOLUCOES LTDA	1.997,00	0,00
3450	ELO TECNICO COMERCIAL LTDA	128.156,38	78.656,38
3458	CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	325,63	0,00
3463	61.224.474 SILAS FIGUEIREDO SILVA	8.498,02	4.994,04
3464	60.262.203 YLLER SILVEIRA DE SOUZA	350,00	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	3.979,31
3486	TOP CHOPP DELIVERY LTDA	0,00	0,00
3487	WINNER PRODUTOS PROMOCIONAIS	4.484,90	0,00
3489	54.231.172 LEANDRO MAGELA DE JESUS WENCESLAU	2.200,00	3.145,00
3490	AW SALES LTDA	0,00	2.497,98
3491	WOOPA SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	11.133,33	0,00
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	120,00
3495	CAFE TRES CORACOES SA	556,80	0,00
3499	SELLFLUX LTDA	1.128,60	1.010,60
3504	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	0,00	0,00
3505	RODRIGUES E FONSECA SISTEMAS LTDA	170,00	394,00
3506	NUCLEO BRASIL SERVIDORES LTDA	0,00	100,00
3507	PAGAR.ME S.A.	1.128,33	0,00
3508	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	764,91
3509	MANYCHAT BRASIL LTDA	16.165,59	0,00
3533	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	4.056,23	0,00
3534	SAMSONITE BRASIL LTDA	638,60	0,00

3541	MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA	450,00	0,00
3559	TOTALDADOS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
3560	MCI TECNOLOGIA SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	0,00
3561	FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	0,00
3562	ABREU MARCENARIA E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
3563	FUNDACAO GETULIO VARGAS	0,00	1.617,27
3564	N & K TECNOLOGIA LTDA	0,00	288,00
3566	62.976.207 IZABELA KAREN GONCALVES DOS SANTOS	0,00	0,00
3567	61.691.786 LUIZA ADJUTO CARDOSO NAVES	0,00	2.637,73
3568	54.264.078 LUCAS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	3.378,98
3569	62.892.028 DANIEL DUTRA MENDES DIAS	0,00	400,00
3570	62.567.560 THIAGO AGUIAR ASSIS CLETO	10.300,80	0,00
3571	62.120.026 VINICIUS FERREIRA LOPES	0,00	0,00
3572	61.928.405 ALEXANDRE BREEDVELD ATHAYDE	0,00	0,00
3573	57.178.596 BRYAN SILVA DELAMORE	0,00	0,00
3574	61.201.459 CAROLINA BARTH PENEDA	5.550,00	4.162,64
3575	BYTENDANCE BRASIL TECNOLOGIA	0,00	0,00
3576	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,00	0,00
3577	LUCAS JOSE DIAS LEITE AGENCIA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00
3579	GILBERTO GERALDO ALVES DOS SANTOS 74246364649	0,00	300,00
3582	RODRIGO BRANDAO DE CASTRO PEIXOTO 099228660654	9.600,00	0,00
3583	ELY VIAGENS LTDA	0,00	0,00
3584	63.528.337 JOAO CARLOS RIBEIRO FERNANDES	0,00	0,00
3590	L C COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00
3591	BH MADEIRAS LTDA	0,00	854,99
3592	BCA ALIMENTOS LTDA ME	0,00	893,62
3593	ATLAS DIGITAL LTDA	0,00	3.592,92
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.625,43	623.293,16
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.625,43	623.293,16
173	ISS A RECOLHER	37.159,14	121.607,54
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	319.767,87
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	117.276,43
178	IRRF A RECOLHER	108,00	108,00
179	PIS A RECOLHER	4.463,57	11.451,30
180	COFINS A RECOLHER	20.559,92	52.747,22
182	CRF A RECOLHER	334,80	334,80
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.100,40	3.218,74
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.115,77	2.152,82
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.115,77	2.152,82
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	984,63	1.065,92
191	INSS A RECOLHER	800,63	815,17
192	FGTS A RECOLHER	184,00	250,75
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	329.499,00	102.498,45
202	CONTAS A PAGAR	13.497,50	13.497,50
586	ALUGUÉIS A PAGAR	13.497,50	13.497,50
3589	CARTAO DE CREDITO SICOOB	0,00	0,00
206	PARCELAMENTOS	49.620,94	89.000,95
3424	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 0211.00012.0015839823.25-16	17.290,83	13.832,70
3428	PARCELAMENTO PFGN PIS E COFINS	3.634,69	2.077,00

3430	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL	10.684,83	42.740,04
3455	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 0211.00012.0081919823.25-16	13.063,52	10.567,53
3459	PARCELAMENTO ISSQN	4.947,07	19.783,68
3587	VALORES A REPASSAR	266.380,56	0,00
3588	OUTROS REPASSES A PARCEIROS	266.380,56	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	696.759,99	634.237,42
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	696.759,99	634.237,42
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	360.988,88	360.988,88
3532	EMPRESTIMO SICOOB Nº 2005976	360.988,88	360.988,88
236	PARCELAMENTOS	335.771,11	273.248,54
3425	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 0211.00012.0015839823.25-16	41.497,82	41.497,82
3431	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL	170.956,20	128.216,16
3456	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 0211.00012.0081919823.25-16	34.291,68	34.291,68
3460	PARCELAMENTO ISSQN	89.025,41	69.242,88
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.843,73	32.870,91
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	161.843,73	2.870,91
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	161.843,73	2.870,91
266	LUCROS ACUMULADOS	161.843,73	1.027.870,91
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00
3390	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUCAS FALCÃO ARAUJO	0,00	(270.000,00)
3391	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUCAS FIGUEIREDO CRUZ	0,00	(270.000,00)
3444	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUROS - DANIEL FIGUEIREDO CRUZ	0,00	(270.000,00)
3445	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUROS - FERNANDA PEREIRA FERREIRA	0,00	(64.000,00)
3594	(-) DISTRIBUICÃO DE LUCROS- T800 PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	(151.000,00)