

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A F PARTICIPACOES S/A

Período da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 26.173.762/0001-83

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.444.101,21	R\$ 2.450.170,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 966.786,17	R\$ 1.171.495,00
DISPONIBILIDADES		R\$ 45.786,17	R\$ 51.495,00
CAIXA		R\$ 33.326,62	R\$ 50.526,61
Caixa Geral		R\$ 33.326,62	R\$ 50.526,61
Suprimento de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 12.260,08	R\$ 699,22
Coop. de Credito c/c 101694-6		R\$ 12.260,08	R\$ 699,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 199,47	R\$ 269,17
Aplicação Financeira BCO Crediari		R\$ 199,47	R\$ 269,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 921.000,00	R\$ 1.120.000,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 921.000,00	R\$ 1.120.000,00
Ações a Integralizar		R\$ 921.000,00	R\$ 1.120.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.477.315,04	R\$ 1.278.675,04
INVESTIMENTOS		R\$ 2.864,00	R\$ 3.224,00
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 2.864,00	R\$ 3.224,00
Cota Parte Crediari		R\$ 2.864,00	R\$ 3.224,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.474.451,04	R\$ 1.275.451,04
IMÓVEIS		R\$ 1.031.951,04	R\$ 832.951,04
Imóvel Urbano		R\$ 832.951,04	R\$ 832.951,04
Edificações		R\$ 199.000,00	R\$ 0,00
TERRENOS		R\$ 442.500,00	R\$ 442.500,00
Terrenos		R\$ 442.500,00	R\$ 442.500,00
PASSIVO		R\$ 2.444.101,21	R\$ 2.450.170,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 452,60	R\$ 4.697,98
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Certa Comercio de Materiais de Construção Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 452,60	R\$ 4.697,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.46.64.AC.DD.13.C3.E6.0F.AC.AA.56.C5.8E.00.10.FC.D8.6C.A3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A F PARTICIPACOES S/A

Período da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 26.173.762/0001-83

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 452,60	R\$ 4.697,98
Cofins a Recolher		R\$ 372,00	R\$ 418,40
Pis a Recolher		R\$ 80,60	R\$ 90,65
Contrib. Social a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.570,85
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.618,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.272.951,04	R\$ 1.272.951,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Emprestimo de Pessoa Juridica		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
ADIANTAMENTO - FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.122.951,04	R\$ 1.122.951,04
ADIANTAMENTO - FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.122.951,04	R\$ 1.122.951,04
AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 1.122.951,04	R\$ 1.122.951,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.170.697,57	R\$ 1.172.521,02
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.170.697,57	R\$ 1.172.521,02
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.500,00	R\$ 1.000.500,00
Capital Social		R\$ 1.000.500,00	R\$ 1.000.500,00
RESERVAS		R\$ 170.197,57	R\$ 172.021,02
(-- Distribuição Ant. de Lucros (PL) Fagner A. da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-- Distribuição Ant. de Lucros (PL) Francilene A. S. Ramos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva Legal		R\$ 16.053,11	R\$ 16.144,28
Retenção de Lucros		R\$ 154.144,46	R\$ 155.876,74
LUCROS/PREJUÍZOS EXERCICIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS/PREJUÍZOS EXERCICIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucro do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste de Exercicios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.46.64.AC.DD.13.C3.E6.0F.AC.AA.56.C5.8E.00.10.FC.D8.6C.A3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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