

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	547.288,44D	1.243.652,86D
ATIVO CIRCULANTE	14.904,60D	104.237,20D
DISPONIBILIDADES	81,89D	1.414,79D
BANCOS CTA MOVIMENTO	1,00D	1,00D
BANCO BRADESCO	1,00D	1,00D
BANCOS CTA APLICAÇÃO	80,89D	1.413,79D
BANCO BRADESCO APLICACAO	80,89D	1.413,79D
CRÉDITOS A RECEBER	14.822,71D	102.822,41D
ADIANTAMENTOS A DIRETORES	14.822,41D	14.822,41D
ADIANTAMENTO A DIRETORES	14.822,41D	14.822,41D
EMPRÉSTIMOS	0,00	88.000,00D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	88.000,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,30D	0,00
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,30D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	532.383,84D	1.139.415,66D
INVESTIMENTOS	532.383,84D	1.139.415,66D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	16.671,01D	661.911,98D
CLUBMANAGE GESTAO DE CLUBE DE ASSINATURAS LTDA	60.000,00D	54.000,00D
LMID CONSULTORIA E INTERMEDIACÃO LTDA	300,00D	300,00D
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	2.992,94D	607.611,98D
RESULTADO EQUIV. PATRIMONIAL - CLUBMANAGE	46.621,93C	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	515.712,83D	477.503,68D
AFAC - TRANSBIKE	0,00	52.263,01D
AFAC - AEROBOOK	8.760,02D	4.787,86D
AFAC - CLUBMANAGE	506.952,81D	420.452,81D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	547.288,44C	1.243.652,86C
PASSIVO CIRCULANTE	2.908,93C	11.640,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.908,80C	2.640,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.424,00C	2.079,00C
PRÓ LABORE A PAGAR	2.424,00C	2.079,00C
ENCARGOS SOCIAIS	484,80C	561,00C
INSS A RECOLHER	484,80C	561,00C
OBRIGAÇÕES	0,13C	9.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.000,00C
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	9.000,00C
RECEITAS A REALIZAR	0,13C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	0,13C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.379,51C	1.232.012,86C
CAPITAL SOCIAL	958.799,82C	798.399,82C
CAPITAL SUBSCRITO	956.799,82C	798.399,82C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
AFAC - AMILCAR	52.350,00C	19.600,00C
AFAC - ALI DRIVE	433.692,01C	330.372,01C
AFAC - FECACO	460.757,81C	438.427,81C
RESERVA DE LUCROS	2.000,00C	0,00
RESERVA LEGAL	2.000,00C	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	414.420,31D	433.613,04C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	414.420,31D	433.613,04C
LUCROS ACUMULADOS	0,00	671.847,97C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	414.420,31D	238.234,93D

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2022

AMILCAR FERRAZ ALTEMANI
ADMINISTRADOR
CPF: 066.010.768-64


MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7
CPF: 654.000.200-97