

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	23.239,53D	547.288,44D
ATIVO CIRCULANTE	14.880,43D	14.904,60D
DISPONIBILIDADES	57,82D	81,89D
BANCOS CTA MOVIMENTO	1,00D	1,00D
BANCO BRADESCO	1,00D	1,00D
BANCOS CTA APLICAÇÃO	56,82D	80,89D
BANCO BRADESCO APLICACAO	56,82D	80,89D
CRÉDITOS A RECEBER	14.822,61D	14.822,71D
ADIANTAMENTOS A DIRETORES	14.822,41D	14.822,41D
ADIANTAMENTO A DIRETORES	14.822,41D	14.822,41D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,30D
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,30D
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,20D	0,00
IRPJ SALDO NEGATIVO	0,20D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.359,10D	532.383,84D
INVESTIMENTOS	8.359,10D	532.383,84D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,92C	16.671,01D
CLUBMANAGE GESTAO DE CLUBE DE ASSINATURAS LTDA	0,00	60.000,00D
LMID CONSULTORIA E INTERMEDIÇÃO LTDA	300,00D	300,00D
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL - LMID	700,92C	2.992,94D
RESULTADO EQUIV. PATRIMONIAL - CLUBMANAGE	0,00	46.621,93C
OUTROS INVESTIMENTOS	8.760,02D	515.712,83D
AFAC - AEROBOOK	8.760,02D	8.760,02D
AFAC - CLUBMANAGE	0,00	506.952,81D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	23.239,53C	547.288,44C
PASSIVO CIRCULANTE	3.171,76C	2.908,93C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.168,00C	2.908,80C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.640,00C	2.424,00C
PRÓ LABORE A PAGAR	2.640,00C	2.424,00C
ENCARGOS SOCIAIS	528,00C	484,80C
INSS A RECOLHER	528,00C	484,80C
OBRIGAÇÕES	3,76C	0,13C
IMPOSTOS A RECOLHER	1,05C	0,00
CSLL A RECOLHER	0,84C	0,00
IRPJ A RECOLHER	0,21C	0,00
RECEITAS A REALIZAR	2,71C	0,13C
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	2,71C	0,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.067,77C	544.379,51C
CAPITAL SOCIAL	1.025.089,82C	958.799,82C
CAPITAL SUBSCRITO	1.023.089,82C	956.799,82C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
AFAC - AMILCAR	52.350,00C	52.350,00C
AFAC - ALI DRIVE	466.737,01C	433.692,01C
AFAC - FECACO	494.002,81C	460.757,81C
RESERVA DE LUCROS	2.000,00C	2.000,00C
RESERVA LEGAL	2.000,00C	2.000,00C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.005.022,05D	414.420,31D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.005.022,05D	414.420,31D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.005.022,05D	414.420,31D

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

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