



CNPJ
39.930.619/0001-30

Razão Social
WILLFLY S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.906.494,78	2.178.344,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	291.021,87	173.941,11
1.1.1	DISPONÍVEL	140.348,61	95.625,97
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.426,01	2.716,53
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.922,60	92.909,44
1.1.2	REALIZAÇÕES	127.857,38	63.764,83
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	127.857,38	63.764,83
1.1.4	CRÉDITOS DIVERSOS	11.086,43	2.776,64
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.038,00
1.1.4.02	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	11.086,43	738,64
1.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.729,45	11.773,67
1.1.5.01	MUNICIPAIS	5.119,38	5.119,38
1.1.5.03	FEDERAIS	6.610,07	6.654,29
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.615.472,91	2.004.403,25
1.2.2	INVESTIMENTOS	1.299.685,37	1.725.091,16
1.2.2.01	INVESTIMENTOS EM NEGOCIOS/PROJETOS	1.299.685,37	1.725.091,16
1.2.3	IMOBILIZADO LÍQUIDO	103.287,54	91.812,08
1.2.3.01	IMOBILIZADO	135.512,76	151.814,64
1.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(32.225,22)	(60.002,56)
1.2.4	INTANGÍVEL	212.500,00	187.500,01
1.2.4.01	INTANGÍVEL	250.000,00	250.000,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(37.500,00)	(62.499,99)
2	PASSIVO	1.906.494,78	2.178.344,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	356.547,04	740.482,58
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	177.591,58	202.394,07
2.1.1.01	SALÁRIOS, ENCARGOS E PROVISÕES	99.877,06	97.168,04
2.1.1.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	77.714,52	105.226,03
2.1.2	FORNECEDORES	27.679,87	33.768,75
2.1.2.01	DÉBITOS COM FORNECEDORES	27.679,87	33.768,75
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.685,10	6.234,74
2.1.3.01	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	15.739,46	5.769,97
2.1.3.02	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	945,64	464,77
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.605,20	469.329,57

2.1.4.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.605,20	469.329,57
2.1.5	CONTAS A PAGAR	50.900,34	28.670,50
2.1.5.01	CONTAS DIVERSAS	50.900,34	28.670,50
2.1.6	DÉBITOS DIVERSOS	84,95	84,95
2.1.6.01	OUTROS DÉBITOS	84,95	84,95
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	999.624,70	1.022.124,70
2.2.2	EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS LIGADAS	999.624,70	1.022.124,70
2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS PESSOAS FÍSICAS	160.000,00	160.000,00
2.2.2.02	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	839.624,70	862.124,70
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	550.323,04	415.737,08
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.468.750,00	2.468.750,00
2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	2.500.000,00	2.500.000,00
2.3.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(31.250,00)	(31.250,00)
2.3.2	AFAC - ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.000.000,00	3.100.000,00
2.3.2.01	AFAC - ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.000.000,00	3.100.000,00
2.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.918.426,96)	(5.153.012,92)
2.3.4.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.918.426,96)	(5.165.194,48)
2.3.4.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.181,56