



CNPJ

Razão Social

30.342.266/0001-83

ONFLY S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021      **Data de Fim** 31/12/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	1.542.344,29	8.540.321,28
1.1	CIRCULANTE	1.472.603,15	8.226.012,47
1.1.01	DISPONÍVEL	259.304,07	912.809,75
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	250.481,49	137.927,46
1.1.01.002.003	Banco Bradesco S/A	245.112,83	55.041,00
1.1.01.002.020	Banco BS2	5.368,66	82.886,46
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	132,50	774.882,29
1.1.01.003.007	Banco Bradesco S/A	132,50	774.782,29
1.1.01.003.018	Santander	0,00	100,00
1.1.01.016	OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.690,08	0,00
1.1.01.016.10007	Cartão WEX	8.690,08	0,00
1.1.02	CLIENTES	0,00	4.585.377,60
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	4.585.377,60
1.1.02.001.10326	Boletos a receber	0,00	3.626.943,11
1.1.02.001.10327	Cartão de crédito a receber	0,00	1.295.215,44
1.1.02.001.10328	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	(336.780,95)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.213.299,08	2.727.825,12
1.1.04.002	CONSÓRCIOS	0,00	32.946,23
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	50.000,00	103.000,00
1.1.04.006	Créditos com Terceiros	40.574,40	0,00
1.1.04.006.10011	Shopp. Cidade	40.574,40	0,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.081.229,62	2.319.039,72
1.1.04.014	Adiantamento a Sócios	41.495,06	263.124,25
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.871,91
1.1.04.017	EMPRÉSTIMOS A PARTES RELACIONADAS	0,00	3.490,43
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	352,58
1.2	NÃO CIRCULANTE	69.741,14	314.308,81
1.2.05	IMOBILIZADO	69.741,14	314.308,81
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	60.474,50	347.541,73
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.462,68	0,00
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(5.196,04)	(33.232,92)
2	PASSIVO	1.542.344,29	8.540.321,28
2.1	CIRCULANTE	3.302.164,57	7.657.820,49

2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	146.117,41	135.063,13
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	146.117,41	130.842,75
2.1.01.006	Empréstimo e Financiamento CP	0,00	4.220,38
2.1.03	FORNECEDORES	2.767.278,97	7.103.395,13
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	68.810,08	177.880,59
2.1.03.002	Fornecedores Diversos	0,00	1.209.720,24
2.1.03.002.001	Aéreos	0,00	689.652,15
2.1.03.002.002	Hotéis	0,00	451.209,51
2.1.03.002.003	MLS	0,00	5.414,79
2.1.03.002.004	Terrestres	0,00	63.443,79
2.1.03.003	Fornecedores em transito	2.698.468,89	5.715.794,30
2.1.03.003.10979	Fornecedores em transito	2.698.468,89	5.715.794,30
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.879,22	112.139,13
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.879,22	112.139,13
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	36.987,38	283.180,58
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.089,32	144.975,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.898,06	35.980,94
2.1.07.005	PROVISÕES	0,00	102.224,64
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	349.901,59	24.042,52
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	349.901,59	24.042,52
2.2	NÃO CIRCULANTE	346.907,04	1.123.010,80
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	346.907,04	1.123.010,80
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	92.284,68	0,00
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	92.284,68	0,00
2.2.01.002	Empréstimos e Financiamentos LP	254.622,36	1.821,85
2.2.01.006	MÚTUO	0,00	1.121.188,95
2.2.01.006.10505	VENTURE BRASIL CENTRAL	0,00	1.024.725,00
2.2.01.006.10554	ORA E TRABALHA COM. DE MODAS EIRELI	0,00	101.663,95
2.2.01.006.10555	FORTITUDINE COMERCIO DE CALCADOS	0,00	54.800,00
2.2.01.006.10556	TIGER BLACK CALCADOS	0,00	75.000,00
2.2.01.006.11481	( - ) JUROS A APROPRIAR	0,00	(135.000,00)
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.106.727,32)	(240.510,01)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	15.000,00	100.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00	100.000,00
2.4.13	PREJÚZOS ACUMULADOS	(2.121.727,32)	(340.510,01)
2.4.13.001	LUCROS/PREJÚZOS ACUMULADOS	(250.604,70)	(143.095,21)
2.4.13.002	LUCROS/PREJÚZOS DO EXERCÍCIO	(1.871.122,62)	(197.414,80)