



CNPJ
30.342.266/0001-83

Razão Social
ONFLY TECNOLOGIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/05/2022 Data de Fim 31/12/2022 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descricao

		01/05/2022	31/12/2022
1	ATIVO	14.958.697,79	31.092.467,38
1.1	CIRCULANTE	14.123.071,22	30.036.542,81
1.1.01	DISPONÍVEL	3.270.314,23	9.191.757,69
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.198.792,18	1.275.601,22
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.071.522,05	7.906.348,52
1.1.01.004	CLIENTES CUSTODIADOS	0,00	9.807,95
1.1.02	CLIENTES	7.910.596,26	12.374.317,62
1.1.02.001	Cartão de Crédito	3.030.851,71	7.278.417,28
1.1.02.002	Boletos - A receber	4.879.744,55	5.095.900,34
1.1.03	INCENTIVOS	0,00	25.157,82
1.1.03.001	Mercado Aereo	0,00	25.157,82
1.1.03.002	Hoteis	0,00	0,00
1.1.03.003	Automóveis (RAC)	0,00	0,00
1.1.03.007	Incentivos - Financeiros	0,00	0,00
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	118.479,20	82.636,86
1.1.04.001	Titulo de Capitalização	80.000,00	51.728,50
1.1.04.002	Consórcio	38.479,20	30.908,36
1.1.05	ADIANTAMENTOS FORNCEDORES	2.254.713,66	8.209.814,25
1.1.05.003	Adiantamento Automóveis (RAC)	0,00	0,00
1.1.05.005	Outros adiantamentos	2.254.713,66	8.209.814,25
1.1.06	ADIANTAMENTOS PARTES RELACIONADAS	5.265,00	43.176,75
1.1.06.001	Adiantamento a Funcionários	5.265,00	43.176,75
1.1.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.371,97	970,78
1.1.07.001	Tributos federais e estaduais	10.918,12	970,78
1.1.07.002	Tributos Municipais	453,85	0,00
1.1.09	Antecipação de Dividendos	552.330,90	50.525,09
1.1.09.001	Antecipação de Dividendos	552.330,90	50.525,09
1.1.10	Tributos a Compensar	0,00	58.185,95
1.1.10.001	Impostos Federais a Compensar	0,00	58.185,95
1.2	NÃO CIRCULANTE	835.626,57	1.055.924,57
1.2.03	IMOBILIZADO	835.626,57	1.055.924,57
1.2.03.001	Bens em operação	899.055,66	1.219.865,06

1.2.03.003	Depreciação	(63.429,09)	(163.940,49)
2	PASSIVO	14.958.697,79	31.092.467,38
2.1	CIRCULANTE	13.273.872,94	25.004.814,07
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	108.184,70	0,00
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.184,70	0,00
2.1.01.002	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00
2.1.02	FORNECEDORES	12.282.098,37	20.478.939,82
2.1.02.001	Fornecedores Mercado Aéreo	0,00	3.252.139,55
2.1.02.002	Fornecedores Hotéis	12.282.098,37	13.748.953,69
2.1.02.003	Fornecedor Automóveis	0,00	891.609,44
2.1.02.004	Fornecedor Onibus Rodoviário	0,00	0,00
2.1.02.005	Fornecedores Diversos	0,00	2.586.237,14
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	106.708,97	118.306,21
2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	106.708,97	115.950,82
2.1.03.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	2.355,39
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	752.838,38	1.239.205,74
2.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	245.214,00	532.119,64
2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	130.517,06	215.712,83
2.1.04.003	PROVISÕES	377.107,32	491.373,27
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.042,52	3.038.554,35
2.1.05.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	24.042,52	0,00
2.1.05.002	CONTAS A PAGAR	0,00	3.038.554,35
2.1.05.003	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	0,00
2.1.06	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	120.000,00
2.1.06.001	Dividendos a Distribuir	0,00	120.000,00
2.1.07	CLIENTES CUSTODIADOS	0,00	9.807,95
2.1.07.001	CLIENTES CUSTODIADOS	0,00	9.807,95
2.2	NÃO CIRCULANTE	188.693,68	567.168,08
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	188.693,68	567.168,08
2.2.01.001	EMPRESTIMOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	366,23	0,00
2.2.01.004	MÚTUO	188.327,45	0,00
2.2.01.007	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA	0,00	567.168,08
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.496.131,17	5.520.485,23
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	2.245.461,60	2.246.011,60
2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.246.011,60	2.246.011,60
2.3.01.004	RESERVA DE CORR. MONETÁRIA DO CAPITAL	(550,00)	0,00
2.3.05	RESERVAS DE LUCROS	0,00	193.591,68
2.3.05.001	Reserva Legal	0,00	193.591,68
2.3.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(749.330,43)	3.080.881,95
2.3.06.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(310.969,67)	3.080.881,95
2.3.06.002	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(438.360,76)	0,00