



CNPJ  
13.371.407/0001-77

Razão Social  
ZARPO VIAGENS 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	44.022.173,18	47.336.165,29
1.01	ATIVO CIRCULANTE	40.752.889,90	43.541.957,65
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	886.660,06	6.633.278,57
1.01.01.001	CAIXA GERAL	24,03	287,54
1.01.01.001.0001	CAIXA GERAL	24,03	287,54
1.01.01.002	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	708.806,21	273.989,51
1.01.01.002.0002	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	419.899,20	0,00
1.01.01.002.0004	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
1.01.01.002.0007	BANCO RENDIMENTO - EUR	27.462,53	0,00
1.01.01.002.0008	BANCO RENDIMENTO - US\$	239.200,70	263.948,48
1.01.01.002.0011	MOIP - MOVIMENTACAO	0,00	0,00
1.01.01.002.0012	MERCADO PAGO	4.132,02	0,00
1.01.01.002.0013	GETNET	4.974,59	0,00
1.01.01.002.0014	MOIP - BLOQ	13.136,17	3.107,78
1.01.01.002.0015	PAGBANK	0,00	6.201,44
1.01.01.002.0016	BANCO XP	0,00	0,00
1.01.01.002.0017	PAGBANK - BLOQ	0,00	730,81
1.01.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	177.829,82	6.359.001,52
1.01.01.003.0002	SANTANDER CDB	140.101,76	160.663,79
1.01.01.003.0003	BRADESCO INVESTFACIL	36.164,14	21.617,39
1.01.01.003.0006	XP INVESTIMENTO	1.563,92	4.926.780,05
1.01.01.003.0007	SANTANDER INVESTIMENTO	0,00	41.216,79
1.01.01.003.0008	CDB DA PAGBANK	0,00	1.208.723,50
1.01.02	CLIENTES	30.218.141,15	29.224.227,12
1.01.02.001	CLIENTES	30.218.141,15	29.224.227,12
1.01.02.001.0001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00
1.01.02.001.0004	CONTAS A RECEBER - REPASSES	9.035.232,99	7.744.187,21
1.01.02.001.0005	CONTAS A RECEBER - INTERMEDIACAO DE VENDAS ONLINE	1.809.869,83	1.671.022,85
1.01.02.001.0006	CONTAS A RECEBER - JUROS	94.016,79	84.180,49
1.01.02.001.0007	CONTAS A RECEBER - CREDITO	820.421,38	570.374,13
1.01.02.001.0009	RESERVAS A FATURAR	18.458.600,16	19.154.462,44
1.01.03	ADIANTAMENTOS	8.979.278,01	6.954.851,09
1.01.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.896.503,94	6.861.775,52

1.01.03.001.0005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - HOTEIS	6.839.827,16	4.658.197,70
1.01.03.001.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - TAXAS OPERADORAS DE CARTOES	424.230,76	363.742,71
1.01.03.001.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - REEMBOLSOS	1.617.253,03	1.706.690,99
1.01.03.001.0008	ADIANTAMENTO DE IRRF S/ CAMBIO	13.168,29	2.459,62
1.01.03.001.0010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (PARCEIROS)	2.024,70	81.960,79
1.01.03.001.0011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - GOAL UATP	0,00	48.723,71
1.01.03.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	82.774,07	93.075,57
1.01.03.002.0003	ADIANTAMENTO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
1.01.03.002.0004	ADIANTAMENTO PARA 13. SALARIO	0,00	0,00
1.01.03.002.0005	ADIANTAMENTO PARA FERIAS	20.314,55	28.442,14
1.01.03.002.0008	ADIANTAMENTO DE VT/VR	62.459,52	64.633,43
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	616.960,80	647.358,53
1.01.04.001	CREDITOS FISCAIS IRPJ - SALDO NEGATIVO	349.383,50	452.290,89
1.01.04.001.0003	SALDO NEGATIVO IRPJ 2020	236.689,79	236.689,79
1.01.04.001.0005	SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	112.693,71	112.693,71
1.01.04.001.0006	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022	0,00	102.907,39
1.01.04.002	CREDITOS FISCAIS CSLL - SALDO NEGATIVO	124.966,25	162.735,48
1.01.04.002.0001	SALDO NEGATIVO CSLL 2018	651,55	651,55
1.01.04.002.0003	SALDO NEGATIVO CSLL 2020	92.953,70	92.953,70
1.01.04.002.0006	SALDO NEGATIVO CSLL 2021	31.361,00	31.361,00
1.01.04.002.0007	SALDO NEGATIVO CSLL 2022	0,00	37.769,23
1.01.04.003	IMPOSTOS A RECUPERAR	142.611,05	32.332,16
1.01.04.003.0001	IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	20,43	30.418,16
1.01.04.003.0003	IRF PAGO A MAIOR	1.914,00	1.914,00
1.01.04.003.0005	IRPJ LUCRO REAL ESTIMADO	102.907,39	0,00
1.01.04.003.0014	CSLL LUCRO REAL ESTIMADO	37.769,23	0,00
1.01.07	OUTROS RECEBIVEIS	51.849,88	82.242,34
1.01.07.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	51.849,88	82.242,34
1.01.07.001.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS	51.849,88	82.242,34
1.01.07.001.0004	MOEDA EM TRANSITO	0,00	0,00
1.01.10	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
1.01.10.001	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
1.01.10.001.0001	SEGUROS A VENCER	0,00	0,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.269.283,28	3.794.207,64
1.02.04	DEPOSITO JUDICIAL	239.466,66	237.262,38
1.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	239.466,66	237.262,38
1.02.04.001.0001	DEPOSITO JUDICIAL	239.466,66	237.262,38
1.02.07	OUTRAS CONTAS A RECEBER	26.850,00	93.482,00
1.02.07.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	26.850,00	93.482,00
1.02.07.001.0002	CAUCAO DE ALUGUEL	26.850,00	93.482,00
1.02.08	TRIBUTOS DIFERIDOS	2.673.854,22	3.153.098,02
1.02.08.001	IRPJ E CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	2.673.854,22	3.153.098,02
1.02.08.001.0001	IMPOSTO DE RENDA SOBRE LUCROS DIFERIDOS	1.966.069,28	2.318.454,43
1.02.08.001.0002	CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	707.784,94	834.643,59
1.02.11	ATIVO IMOBILIZADO	204.112,41	185.365,25
1.02.11.001	ATIVO IMOBILIZADO	722.364,39	763.077,92
1.02.11.001.0006	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	532.967,38	565.937,37
1.02.11.001.0011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.970,64	43.970,64
1.02.11.001.0012	MOVEIS E UTENSILIOS	138.514,64	146.258,18
1.02.11.001.0017	EQUIPAMENTOS TELFONICOS E ACESSORIOS	6.911,73	6.911,73

1.02.11.002	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	(518.251,98)	(577.712,67)
1.02.11.002.0006	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	(403.420,27)	(444.816,72)
1.02.11.002.0011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(25.908,53)	(30.084,88)
1.02.11.002.0012	MOVEIS E UTENSILIOS	(83.535,20)	(96.878,33)
1.02.11.002.0017	EQUIPAMENTOS TELFONICOS E ACESSORIOS	(5.387,98)	(5.932,74)
1.02.12	ATIVO INTANGIVEL	124.999,99	124.999,99
1.02.12.001	ATIVO INTANGIVEL	124.999,99	124.999,99
1.02.12.001.0007	SOFTWARE	124.999,99	124.999,99
2	PASSIVO	44.022.173,18	47.336.165,29
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	46.846.133,22	45.743.410,28
2.01.01	FORNECEDORES	25.576.127,96	27.280.926,91
2.01.01.001	FORNECEDORES	25.576.127,96	27.280.926,91
2.01.01.001.0002	HOTEIS	7.095.748,19	7.956.952,12
2.01.01.001.0003	RESERVAS A FATURAR	18.458.600,16	19.154.462,44
2.01.01.001.0004	FORNECEDORES - REPASSES A TERCEIROS	21.779,61	147.999,23
2.01.01.001.0005	REEMBOLSO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	21.513,12
2.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.473,74	0,00
2.01.03.002	BANCO CONTA FINANCIAMENTO	16.473,74	0,00
2.01.03.002.0001	MOIP - MOVIMENTACAO	16.473,74	0,00
2.01.03.002.0002	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	0,00	0,00
2.01.03.002.0005	MOIP - BLOQ	0,00	0,00
2.01.03.002.0006	PAGBANK - BLOQ	0,00	0,00
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	106.791,22	210.608,21
2.01.04.001	IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	106.791,22	210.608,21
2.01.04.001.0001	PIS A RECOLHER	131,74	330,48
2.01.04.001.0002	COFINS A RECOLHER	810,83	2.033,76
2.01.04.001.0007	ISS A RECOLHER	98.786,99	200.318,54
2.01.04.001.0008	ISS FONTE	123,00	61,71
2.01.04.001.0009	IRF SERVICOS PROFISSIONAIS (1708)	1.725,98	1.043,19
2.01.04.001.0016	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL (5952)	5.042,51	6.650,32
2.01.04.001.0037	INSS S/ SERV. TOMADOS (2631)	170,17	170,21
2.01.05	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	659.066,57	648.682,32
2.01.05.001	SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	210.765,15	256.777,89
2.01.05.001.0001	SALARIOS A PAGAR	208.811,15	256.777,89
2.01.05.001.0002	QUITACOES A PAGAR	1.954,00	0,00
2.01.05.001.0004	13. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.01.05.001.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00
2.01.05.002	PRO-LABORE A PAGAR	36.525,24	(0,01)
2.01.05.002.0001	PRO-LABORE A PAGAR	36.525,24	(0,01)
2.01.05.003	ENCARGOS SOCIAIS	411.776,18	391.904,44
2.01.05.003.0001	FGTS A RECOLHER	46.455,72	62.216,78
2.01.05.003.0002	INSS A RECOLHER	193.384,19	171.967,43
2.01.05.003.0003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	142,44
2.01.05.003.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS	0,00	0,00
2.01.05.003.0006	IRF ASSALARIADO / PRO LABORE (0561)	171.936,27	157.577,79
2.01.06	PROVISOES	1.013.671,19	1.283.555,92
2.01.06.001	PROVISAO DE FERIAS E 13. SALARIO	772.031,55	1.048.188,44
2.01.06.001.0001	PROVISAO 13. SALARIO	0,00	0,00
2.01.06.001.0002	PROVISAO DE FERIAS	575.884,46	781.155,51
2.01.06.001.0003	PROVISAO INSS S/FERIAS	150.460,31	204.757,80
2.01.06.001.0004	PROVISAO FGTS S/FERIAS	45.686,78	62.275,13

2.01.06.001.0005	PROVISAO INSS S/13.SALARIO	0,00	0,00
2.01.06.001.0006	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	0,00	0,00
2.01.06.006	PROVISAO CONTAS A PAGAR DA OPERAÇÃO	241.639,64	235.367,48
2.01.06.006.0001	PROVISAO PARA SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	241.639,64	235.367,48
2.01.07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	18.487.797,22	15.099.674,56
2.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	18.487.797,22	15.099.674,56
2.01.07.001.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - REPASSE	10.272.380,34	10.043.188,49
2.01.07.001.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - INTERMEDIACAO DE VENDAS ONLINE	2.074.230,60	2.027.951,56
2.01.07.001.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - JUROS	40.701,73	44.141,89
2.01.07.001.0005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CREDITOS	5.717.682,31	2.605.288,84
2.01.07.001.0006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - REEMBOLSOS	382.801,81	379.103,78
2.01.07.001.0007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - IRRF	0,43	0,00
2.01.08	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	986.205,32	1.219.962,36
2.01.08.001	CONTAS A PAGAR	986.205,32	1.219.962,36
2.01.08.001.0001	ALUGUEIS A PAGAR	10.200,00	12.200,00
2.01.08.001.0003	CONTAS A PAGAR	968.816,63	1.199.082,01
2.01.08.001.0005	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00	0,00
2.01.08.001.0006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.064,79	2.978,57
2.01.08.001.0007	TELEFONES A PAGAR	6.123,90	5.701,78
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.823.960,04)	1.592.755,01
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	5.390.010,74
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL - NACIONAL	40.000,00	10.390.010,74
2.03.01.001.0001	CAPITAL SOCIAL - NACIONAL	40.000,00	10.390.010,74
2.03.01.002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - NACIONAL	0,00	(5.000.000,00)
2.03.01.002.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - NACIONAL	0,00	(5.000.000,00)
2.03.02	RESERVAS	4.460.649,09	4.460.649,09
2.03.02.001	RESERVAS DE CAPITAL	4.460.649,09	4.460.649,09
2.03.02.001.0002	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	4.460.649,09	4.460.649,09
2.03.07	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.324.609,13)	(8.257.904,82)
2.03.07.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.324.609,13)	(8.257.904,82)
2.03.07.001.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.324.609,13)	(11.434.387,70)
2.03.07.001.0002	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	3.176.482,88
2.03.07.002	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.03.07.002.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.243.187,19
2.03.07.002.0005	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	(2.243.187,19)