



CNPJ38.709.093/0001-09

Razão SocialABC AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	1.005.949,65	1.016.625,77
1.01	ATIVO CIRCULANTE	747.836,65	758.512,77
1.01.01	DISPONIBILIDADES	297.174,70	307.850,82
1.01.01.01	CAIXA GERAL	239.221,72	310.135,48
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	239.221,72	310.135,48
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	57.952,98	(2.284,66)
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	57.952,98	(2.284,66)
1.01.02	CRÉDITOS	450.661,95	450.661,95
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	371.401,40	371.401,40
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	371.401,40	371.401,40
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	79.260,55	79.260,55
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	1.939,74	1.939,74
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	277,89	277,89
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	77.042,92	77.042,92
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	258.113,00	258.113,00
1.02.02	INVESTIMENTOS	27.567,98	27.567,98
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	27.567,98	27.567,98
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	27.567,98	27.567,98
1.02.03	IMOBILIZADO	91.585,02	91.585,02
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	91.585,02	91.585,02
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	38.218,15	38.218,15
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	64.542,25	64.542,25
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(11.175,38)	(11.175,38)
1.02.05	INTANGÍVEL	138.960,00	138.960,00
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	138.960,00	138.960,00
1.02.05.01.01	Marcas	138.960,00	138.960,00
2	PASSIVO	1.005.949,65	1.016.625,77
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.900,93	23.119,69
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	21.900,93	23.119,69
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	13.251,86	13.799,45
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	8.341,54	8.382,39
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	4.213,29	4.651,73
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	697,03	765,33

2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	8.649,07	9.320,24
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	308,29	188,12
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	464,32	747,46
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	2.143,52	3.450,32
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	2.143,02	1.855,98
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	2.243,70	1.923,98
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	1.346,22	1.154,38
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	984.048,72	993.506,08
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.102.262,61	1.102.262,61
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.102.262,61	1.102.262,61
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.102.262,61	1.102.262,61
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(118.213,89)	(108.756,53)
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(118.213,89)	(108.756,53)
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	(118.213,89)	(108.756,53)