



CNPJ
38.709.093/0001-09

Razão Social
ABC AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2023 **Data de Fim** 30/06/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	1.016.625,77	1.026.253,97
1.01	ATIVO CIRCULANTE	758.512,77	764.036,69
1.01.01	DISPONIBILIDADES	307.850,82	313.374,74
1.01.01.01	CAIXA GERAL	310.135,48	316.255,78
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	310.135,48	316.255,78
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	(2.284,66)	(2.881,04)
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	(2.284,66)	(2.881,04)
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	262.217,28
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	95.689,30
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	91.585,02	95.689,30
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	68.646,53
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	1.016.625,77	1.026.253,97
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.119,69	24.758,78
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	23.119,69	24.758,78
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	13.799,45	12.080,50
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	8.382,39	7.694,40
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	4.651,73	3.811,11
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	765,33	574,99

2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	9.320,24	12.678,28
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	188,12	0,00
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	747,46	840,48
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	3.450,32	3.879,15
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	1.855,98	5.435,77
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	1.923,98	1.576,80
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	1.154,38	946,08
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	993.506,08	1.001.495,19
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	(108.756,53)	(100.767,42)
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(108.756,53)	(100.767,42)
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	(108.756,53)	(100.767,42)