



CNPJ
38.709.093/0001-09

Razão Social
ABC AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	1.026.253,97	1.033.077,86
1.01	ATIVO CIRCULANTE	764.036,69	770.860,58
1.01.01	DISPONIBILIDADES	313.374,74	320.198,63
1.01.01.01	CAIXA GERAL	316.255,78	415.104,96
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	316.255,78	415.104,96
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	(2.881,04)	(94.906,33)
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	(2.881,04)	(94.906,33)
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	262.217,28	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	95.689,30	95.689,30
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	95.689,30	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	68.646,53	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	1.026.253,97	1.033.077,86
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	24.758,78	25.196,81
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	24.758,78	25.196,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	12.080,50	12.348,57
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.694,40	7.834,11
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	3.811,11	3.926,50
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	574,99	587,96

2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	12.678,28	12.848,24
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	840,48	1.058,67
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	3.879,15	4.886,16
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	5.435,77	4.886,16
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	1.576,80	1.260,47
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	946,08	756,78
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.001.495,19	1.007.881,05
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	(100.767,42)	(94.381,56)
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(100.767,42)	(94.381,56)
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	(100.767,42)	(94.381,56)