



CNPJ  
38.709.093/0001-09

Razão Social  
ABC AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.033.077,86	1.035.528,79
1.01	ATIVO CIRCULANTE	770.860,58	773.311,51
1.01.01	DISPONIBILIDADES	320.198,63	322.649,56
1.01.01.01	CAIXA GERAL	415.104,96	363.113,59
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	415.104,96	363.113,59
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	(94.906,33)	(40.464,03)
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	(94.906,33)	(40.464,03)
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	1.033.077,86	1.035.528,79
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	25.196,81	23.039,78
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	25.196,81	23.039,78
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	12.348,57	12.998,40
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.834,11	8.160,66
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	3.926,50	4.242,61
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	587,96	595,13

2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	12.848,24	10.041,38
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	1.058,67	839,25
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	4.886,16	3.873,49
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	4.886,16	3.873,49
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	1.260,47	909,47
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	756,78	545,68
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.007.881,05	1.012.489,01
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	(94.381,56)	(89.773,60)
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(94.381,56)	(89.773,60)
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	(94.381,56)	(89.773,60)