

Senhores Acionistas,

Em observância à legislação aplicável, apresentamos para exame de V.Sas. o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 da Tour House Viagens e Turismo S.A., apuradas com base na regulamentação vigente. A Tour House é uma sociedade anônima, cujo objetivo é agenciamento de viagens e turismo. No exercício de 2023, o resultado obtido foi o prejuízo líquido de R\$ 123.357,92. Esta administração permanece à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.



Documento assinado digitalmente
GIAN XAVIER TERHOCH
Data: 13/12/2024 17:33:34-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Gian Xavier Terhoch
CPF: 351.034.148-13
Diretor Comercial
Tour House Viagens e Turismo SA



Documento assinado digitalmente
FERNANDO SANTOS SAMPAIO
Data: 13/12/2024 17:08:06-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Fernando Santos Sampaio
CPF: 153.264.238-55
Diretor de Operações
Tour House Viagens e Turismo SA

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	16.297.418,13	CIRCULANTE	10.395.110,17
*DISPONIVEL	1.872.384,55	*OBRIGAÇÕES FISCAIS	160.385,76
*TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	6.111.236,05	*CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	183.659,51
*CLIENTES	2.104.338,35	*SALÁRIOS A PAGAR - MATRIZ	304.417,94
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	258.381,18	*SALÁRIOS A PAGAR - FILIAL RIO	22.916,50
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - FILIAL RIO	8.251,00	*SALÁRIOS A PAGAR - FILIAL BRAGANÇA	167.869,37
*ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - FILIAL BRAGA	6.038,00	*SALÁRIOS A PAGAR - Fortaleza	34.616,87
*IMPOSTO A COMPENSAR/ RECUPERAR	18.350,13	*EMPRESTIMOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.531.021,97
*OUTROS CRÉDITOS	3.676.910,66	*CONTA CORRENTE SÓCIOS	96.491,93
*ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	83.489,24	*CONTAS A PAGAR - MATRIZ	3.232.925,63
*PRECATORIOS JUDICIAIS	800.000,00	*PARCELAMENTOS	3.211.017,41
*INVESTIMENTOS	1.358.038,97	*(-) JUROS A APROPRIAR	(550.212,72)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.336.160,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.621.740,16
*IMOBILIZADO	2.191.539,88	*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.794.939,05
*INTANGIVEL	20.632,25	*PARCELAMENTOS	2.030.253,20
*OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	123.988,27	*(-) JUROS A APROPRIAR	(203.452,09)
*		PATRIMONIO LIQUIDO	3.616.728,20
*		*CAPITAL SOCIAL	2.798.395,00
*		*RESULTADOS ACUMULADOS	(108.471,80)
*		*AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	926.805,00
TOTAL DO ATIVO:	18.633.578,53	TOTAL DO PASSIVO:	18.633.578,53

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 18.633.578,53 (dezoito milhões, seiscentos e trinta e tres mil, quinhentos e setenta e oito Reais e cinquenta e tres Centavos)


 PROCURADOR
 REGINALDO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 273.788.068-89

REAN FERREIRA
 PRADO:15127341875
 Assinado de forma digital por REAN FERREIRA PRADO:15127341875
 Dados: 2024.04.26 16:43:31 -03'00'

CONTABILISTA
 REAN FERREIRA PRADO
 TC CRC: 196795/O-9

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961

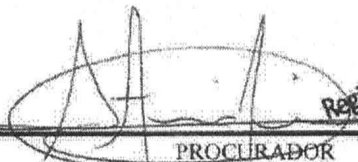
Empresa: TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO S/A
CNPJ: 64.601.925/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Folha: 1
Nire: 35300627741

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
(-) Deduções	Total: 24.875.659,18 C
= Receita Líquida	Total: 873.667,96 D
= Lucro Bruto	24.001.991,22 C
(-) Despesas Administrativas	24.001.991,22 C
(-) Despesas Financeiras	Total: 21.898.736,58 D
(-) Outras Despesas Operacionais	Total: 2.492.614,56 D
(+) Receitas Financeiras	Total: 10.155,60 D
= Prejuízo Operacional	Total: 218.402,19 C
(+) Outras Receitas	181.113,33 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	Total: 80.355,00 C
(-) Contribuição Social	100.758,33 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	Total: 8.474,85 D
(-) Imposto de Renda	109.233,18 D
= Prejuízo	Total: 14.124,74 D
= Prejuízo Líquido do Período	123.357,92 D
	123.357,92 D

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.



Reginaldo Rodrigues da Silva
CPF: 273.788.068-89

PROCURADOR

REGINALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 273.788.068-89

REAN FERREIRA
PRADO:15127341875

Assinado de forma digital por
REAN FERREIRA
PRADO:15127341875
Dados: 2024.04.26 16:45:01 -03'00'

CONTABILISTA

REAN FERREIRA PRADO
TC CRC: 196795/O-9

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961

TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO S/A
CNPJ 64.601.925/0001-70

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2023 e 2022 (em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Tour House Viagens e Turismo S/A, é uma sociedade anônima fechada, com sede à Rua da Consolação, 247, 9º Andar, São Paulo/SP., tendo como objeto social as atividades de agenciamento de viagens e turismo, compreendendo: emissão de passagens aéreas, reserva de hotéis, gestão de viagens, logística de eventos, grupos e viagens de incentivos, entre outros serviços correlatos.

A Companhia possui as seguintes filiais:

- a) No Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida Rio Branco, 115, Sala 2036, 20º andar, centro, devidamente inscrita no CNPJ 64.601.925/0004-13;
- b) No Município de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, à Avenida Marcelo Stefani, 15, módulo 131, Jardim do Lago, devidamente inscrita no CNPJ 64.601.925/0005-02; e
- c) No Município de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Monsenhor Bruno, 1153, sala 204, Aldeota, devidamente inscrita no CNPJ 64.601.925/0006-85.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e a Norma NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas Empresas.

As demonstrações contábeis estão expressas em reais (R\$).

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Refere-se aos saldos em conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias a contar da data do balanço e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, classificadas na categoria de ativos financeiros avaliados ao valor justo com contrapartida no resultado. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, sendo o ganho ou perda registrado no resultado do exercício.

b) Contas a Receber

Avaliadas pelo valor original, deduzidas de ajuste para créditos de liquidação duvidosa, quando existem evidências objetivas, de que a sociedade não será capaz de cobrar todos os valores devidos.

c) Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear, que levam em consideração a vida útil dos bens, tendo como contrapartida o resultado. A Administração entende que as taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens.

d) Intangível

Intangível reflete os custos com direitos de uso de *software* em uso e estão sendo amortizados a taxas lineares. A Administração entende que as taxas de amortização utilizadas estão de acordo com a vida útil econômica estimadas dos bens.

e) Empréstimos e Demais Obrigações

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.

f) Redução ao Valor Presente de Ativos e Passivos

A administração avalia periodicamente a necessidade de ajustes ao valor presente para todos os ativos e passivos de curto e longo prazo. A administração entende não ser aplicável qualquer ajuste a valor presente, devido aos seus ativos e passivos não embutirem juros ou acréscimos.

g) Responsabilidades e contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, não apontam contingências de quaisquer natureza.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2023	2022
Caixa Matriz	1.275,59	4.186,56
Banco Itaú	40,00	40,00
Banco do Brasil	5.262,36	2.935,61
Banco Bradesco	1,00	1,00
Banco Daycoval	22,64	4.774,94
Center State Bank	1.840.437,54	723.799,76
Banco Santander	25.345,42	0,00
Total	1.872.384,55	735.737,87

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	2023	2022
Banco Itaú	5.567.063,18	1.211.006,64
Banco do Brasil	19.887,85	70.974,03
Banco Bradesco	378.902,17	10.763,20
Banco Santander	144.909,04	0,00
Banco Safra	473,81	7.480,10
Total	6.111.236,05	1.300.223,97

6. CONTAS À RECEBER

	2023	2022
Clientes	2.104.338,35	7.354.735,34
Total	2.104.338,35	7.354.735,34

7. OUTROS CRÉDITOS

	2023	2022
Adiantamentos a acionistas	3.676.910,66	635.177,30
Total	3.079.275,24	3.411.245,61

8. IMOBILIZADO

<u>Custo de Aquisição</u>	Taxa Anual Depreciação	2023	2022
Aparelhos de Telecomunicações	20%	15.124,37	15.124,37
Equipamentos de Informática	20%	667.501,11	667.501,11
Imóveis	4%	2.979.689,05	2.979.689,05
Máquinas e Equipamentos	10%	264.833,53	264.833,53
Móveis, Utensílios e Instalações	20%	931.897,10	298.848,40
Veículos	20%	235.162,80	235.162,80
Total		5.094.207,96	4.461.159,26
(-) Depreciação Acumulada		(2.902.668,08)	(2.687.979,74)
Total Líquido		2.191.539,88	1.773.179,52

9. INTANGÍVEL

<u>Custo de Aquisição</u>	Taxa Anual Amortização	2023	2022
Software	10%	173.332,66	173.332,66
Marcas e Patentes	-	11.190,43	11.190,43
Total		184.523,09	184.523,09
(-) Amortização Acumulada		(163.890,84)	(149.311,08)
Total Líquido		20.632,25	35.212,01

10. OUTRAS IMOBILIZAÇÕES

<u>Custo de Aquisição</u>	2023	2022
Consórcios de veículos	123.988,27	115.637,14
Total	123.988,27	115.637,14

11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CIRCULANTE

	2023	2022
Banco do Brasil	923.912,16	1.184.305,58
Banco Itaú	324.999,75	324.999,75
Banco Bradesco	782.110,06	471.948,48
Banco Safra	0,00	124.999,93
Banco Daycoval	0,00	336.646,16
Banco Santander	1.500.000,00	0,00
(-) Juros à apropriar	(406.903,95)	0,00
Total	3.124.118,02	2.442.899,90

12. CONTAS A PAGAR CIRCULANTE

	2023	2022
C/C Terceiros - Fornecedores	3.225.013,42	801.433,87
Empréstimos consignados	7.912,21	7.361,92
Total	3.232.925,63	808.795,79

13. PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS CIRCULANTE

	2023	2022
Parcelamentos impostos federais	2.555.795,51	2.473.107,40
Parcelamentos impostos municipais	655.221,90	597.841,81
(-) Juros à apropriar	(143.308,77)	(417.518,06)
Total	3.067.708,64	2.653.431,15

14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE

	2023	2022
Banco Bradesco	2.110.356,02	78.658,08
Banco Itaú	249.999,78	549.999,54
Banco do Brasil	434.583,25	479.775,60
(-) Juros à apropriar	(203.452,09)	0,00
Total	2.591.486,96	1.108.433,22

15. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS NÃO CIRCULANTE

	2023	2022
Parcelamentos impostos federais	1.753.578,78	2.515.650,90
Parcelamentos impostos municipais	276.674,42	640.582,46
(-) Juros à apropriar	0,00	(103.897,99)
Total	2.030.253,20	3.052.335,37

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social

O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 2.798.395,00 (dois milhões, setecentos e noventa e oito mil e trezentos e noventa e cinco reais), representado por 2.798.395 (dois milhões, setecentas e noventa e oito mil e trezentas e noventa e cinco) ações, sendo: 2.764.815 (dois milhões, setecentas e sessenta e quatro mil, oitocentas e quinze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 16.790 (dezesesseis mil, setecentas e noventa) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, de classe "A" e 16.790 (dezesesseis mil e setecentas e noventa) ações preferenciais de Classe "B", nominativas e sem valor nominal.

São Paulo, 12 de Dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente
GIAN XAVIER TERHOCH
Data: 13/12/2024 13:07:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gian Xavier Terhoch
Diretor comercial
CPF 351.034.148-13

MAURO JOSE DO PRADO:06844377835
Assinado de forma digital por MAURO JOSE DO PRADO:06844377835
Dados: 2024.12.13 10:44:28 -03'00'

Mauro José do Prado
Contador
CT CRC 1SP179200/O-4



Documento assinado digitalmente
FERNANDO SANTOS SAMPAIO
Data: 13/12/2024 12:58:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Santos Sampaio
Diretor de operações
CPF 153.264.238-55