



CNPJ
07.941.282/0001-70

Razão Social
IRTISH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	3.946.917,49	21.423.239,76
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.323,86	21.106,45
1.1.1	DISPONÍVEL	3.323,86	21.106,45
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.323,86	21.106,45
1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	3.323,86	21.106,45
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.943.593,63	21.402.133,31
1.2.3	INVESTIMENTOS	3.943.593,63	21.402.133,31
1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	3.943.593,63	21.402.133,31
1.2.3.01.000001	KONTIK FRANSTUR VIAGENS	1.253.021,49	1.253.021,49
1.2.3.01.000002	ÁGIO AQUISIÇÃO KONTIK FRANSTUR	198.987,81	198.987,81
1.2.3.01.000003	RESULTADO EQUIV.PATRIM KONTIK	2.491.584,33	19.950.124,01
2	PASSIVO	3.946.917,49	21.423.239,76
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.702,44	34.768,41
2.1.3	FORNECEDORES	1.095,88	1.095,88
2.1.3.01	FORNECEDORES	1.095,88	1.095,88
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.095,88	1.095,88
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.415,30	8.257,87
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.415,30	8.257,87
2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.389,28	4.778,56
2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.433,57	2.867,14
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	105,50	109,02
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	486,95	503,15
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	75.191,26	25.414,66
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	75.191,26	25.414,66
2.1.6.01.000002	RECEITA RECEBIDA ANTECIPADAMENTE	75.191,26	25.414,66
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.866.215,05	21.388.471,35
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.998,00	200.998,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.998,00	200.998,00
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	200.998,00	200.998,00
2.3.2	RESERVAS	10.805,54	10.805,54
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	10.805,54	10.805,54
2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	5.197,00	5.197,00
2.3.2.03.000007	RESERVAS DE LUCROS RETIDOS	5.608,54	5.608,54

2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.654.411,51	21.176.667,81
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.654.411,51	21.176.667,81
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	6.071.742,23	30.113.965,47
2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2.3.3.01.000006	LUCRO DISTRIBUÍDO	(2.417.330,72)	(8.937.297,66)