



CNPJ

Razão Social

07.404.918/0001-45

Envision Servicos e Solucoes em Informatca S A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	Ativo	10.470.844,52	9.612.269,21
11	Ativo Circulante	3.812.350,14	2.147.635,88
111	Caixa E Equivalentes	2.816.943,35	685.273,37
111002	Bancos Conta Movimento	10,00	46.197,55
1110020001	Banco Itau - 70882-1	10,00	10,00
1110020004	Bco CEF - Ag 1813 C/C 2817-4	0,00	46.187,55
111003	Aplicação Financeira	2.816.933,35	639.075,82
1110030001	Aplicação Financeira Itau Aut Mais	49.730,49	169.249,41
1110030004	Aplicação Itau RF Diferenciado CP FICF	190.403,68	0,00
1110030005	Aplicação Itau Empresa Trust RF	2.576.237,77	469.826,41
1110030006	Aplicação Caixa Economica Federal	561,41	0,00
112	Creditos	994.698,47	1.461.712,51
112001	Outros Creditos	52.920,99	200.071,02
1120010009	Adiantamento a Fornecedor	52.920,99	200.071,02
112002	Duplicatas a Receber - Nacional	278.835,78	462.588,20
1120020004	Servico Fed. Proc. de Dados (SERPRO)	40.408,58	38.876,68
1120020005	CBSM - Comp. Brasileira de Sol. (DOTZ)	46.942,42	41.672,21
1120020009	Agaxtur Ag. de Viagens	22.183,19	22.183,20
1120020012	RDC Feiras, Viagens e Turismo Ltda	7.528,50	7.528,51
1120020018	Schultz Ville Turismo Ltda.	0,03	0,00
1120020019	Câmara dos Deputados	18.165,53	11.875,31
1120020023	Caixa Economica Federal Agencia Planalto	77.428,23	1.045,87
1120020024	Primetravel Agência de Viagens	7.713,15	770,05
1120020028	Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A	9.049,87	57.366,89
1120020029	Eumais Multiservicos Ltda	0,00	3.622,61
1120020031	Rio Acre Aerotaxi Ltda	11.409,30	11.409,30
1120020032	High-Tour Operadora de Turismo e Eventos	2.978,63	2.978,33
1120020033	Agencia Aerotour LTDA	1.463,12	1.463,13
1120020036	Virtual Travel Agencia de Turismo EIRELI	434,46	434,46
1120020037	Zarpo Viagens S.A	0,00	6.571,93
1120020038	Wee Travel Viagens e Tecnologia LTDA	3.378,59	3.378,59
1120020039	Transmundi Operadora de Turismo LTDA	312,47	0,00
1120020041	Geska Alves Mendes ME	16.132,20	24.061,56

1120020043	Maringa Passagens e Turismo LTDA.	2.438,20	2.438,20
1120020044	Global Travel Advisors Agencia de Viagen	0,00	2.994,84
1120020047	A L Agencia de Viagens LTDA	2.034,25	2.034,25
1120020048	LL Loyalty Solucoes de Fidelidade, Ince	0,00	6.898,15
1120020049	Ocitocina Viagens Turismo Representações	0,00	1.689,61
1120020051	Bandeirantes Oper. de Viagens e Turismo	1.567,32	1.567,32
1120020053	Hotel A Jato Operadora Turistica Ltda	750,80	750,80
1120020054	FRBV Turismo Ltda	0,00	1.877,00
1120020055	TTW Operações Turísticas Ltda	0,00	0,01
1120020058	Club de Lazer Ltda	6.516,94	0,00
1120020061	Hurb Technologies S.A	0,00	200.854,74
1120020062	Voetur Turismo	0,00	439,26
1120020063	Gol Linhas Aereas S/A	0,00	4.679,19
1120020065	WebTrip Agência Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.126,20
112007	Tributos a Compensar	662.941,70	799.053,29
1120070001	IR Retido s/Nota Fiscal a Compensar	0,00	75.327,01
1120070003	IR Retido s/Aplic. Financ. a Compensar	0,00	28.556,50
1120070010	Inss Retido a Recuperar	0,00	58,83
1120070011	PIS a Compensar	6.634,28	6.323,14
1120070012	Cofins a Compensar	30.320,59	28.885,24
1120070013	CSLL a Compensar	13.889,81	48.341,09
1120070014	Base Negativa - IRPJ	444.460,76	443.925,22
1120070015	Base Negativa - CSLL	167.636,26	167.636,26
119	Despesa Do Exercício Seguinte	708,32	650,00
119001	Seguros Antecipados	708,32	650,00
1190010004	Seguro a Vencer - Outros	708,32	650,00
12	Ativo Nao Circulante	6.658.494,38	7.464.633,33
121	Realizavel a Longo Prazo	2.182.472,77	2.966.866,81
121003	Outros Creditos	2.182.472,77	2.966.866,81
1210030001	Depositos E Caucoes	8.760,00	15.000,00
1210030002	Empréstimo ao Sócio - Ciro Nola	1.067.631,28	1.474.414,51
1210030003	Empréstimo ao Sócio - Johnny Caldas	1.029.079,11	1.399.432,94
1210030004	Empréstimo ao Sócio - Silvio Shinji	77.002,38	78.019,36
123	Imobilizado	40.821,61	62.566,52
123001	Bens Em Operacao	308.896,84	345.397,54
1230010002	Instalações	21.447,00	21.447,00
1230010004	Móveis e Utensílios	45.008,11	45.008,11
1230010007	Computadores e Periféricos	53.785,79	90.286,49
1230010009	Equipamentos p/Processamento de Dados	188.655,94	188.655,94
123003	(-) Depreciacao Acumulada	(268.075,23)	(282.831,02)
1230030002	(-) Depreciação sobre Instalações	(19.588,50)	(20.119,50)
1230030004	(-) Depreciação s/ Móveis e Utensílios	(36.945,98)	(41.051,71)
1230030007	(-) Depreciação s/ Comput. e Periféricos	(23.311,33)	(33.110,35)
1230030009	(-) Depreciação s/ Equip. P/ Process	(188.229,42)	(188.549,46)
124	Intangivel	4.435.200,00	4.435.200,00
124001	Ativos Intangiveis	4.530.631,68	4.530.631,68
1240010001	Sistemas Aplicativos - Softwares	4.530.631,68	4.530.631,68
124003	Amortizacao	(95.431,68)	(95.431,68)
1240030001	(-) Amortização sobre Softwares	(95.431,68)	(95.431,68)
2	Passivo	10.470.844,52	9.612.269,21

21	Passivo Circulante	4.113.119,98	236.714,27
211	Obrigacoes Trabalhistas	6.066,85	5.340,35
211001	Benefícios E Encargos Sociais - Circulan	1.986,10	1.980,12
2110010002	Pro Labore a Pagar	1.986,10	1.980,12
211002	Encargos Sociais E Tributos	4.080,75	3.360,23
2110020002	INSS a Recolher	4.080,75	3.360,23
212	Fornecedores	121.199,17	195.137,63
212001	Fornecedores Nacionais	121.199,17	195.137,63
2120010001	Fornecedores Nacionais a Pagar	121.199,17	195.137,63
213	Obrigacoes Fiscais	10.779,36	17.853,01
213001	Impostos e Tributos a Recolher	8.398,44	11.116,16
2130010004	ISS a Recolher	7.249,84	11.116,16
2130010005	PIS a Recolher	172,80	0,00
2130010006	COFINS a Recolher	975,80	0,00
213002	Retencoes a Pagar	2.380,92	6.736,85
2130020001	IR Retido 1708 a Recolher	494,46	664,50
2130020002	IR Retido 0561 a Recolher	33,18	100,08
2130020005	CSRF Retido 5952 a Recolher	1.613,62	3.953,24
2130020006	ISS Retido a Recolher	0,00	1.779,37
2130020007	INSS Retido a Recolher	239,66	239,66
214	Contas a Pagar	3.974.288,46	18.383,28
214001	Contas a Pagar	0,00	5.896,20
2140010002	Fit Consultoria Contábil	0,00	5.896,20
214003	Emprestimo e Financiamentos (CP)	3.954.413,84	0,00
2140030005	Emprestimo a Pagar - Envision Paas e Saa	3.954.413,84	0,00
214004	Adiantamento De Clientes (CP)	19.867,00	12.487,08
2140040001	Adiantamento De Clientes	19.867,00	12.487,08
214006	Parcelamentos Fiscais (CP)	7,62	0,00
2140060008	Parcelamento Cofins - 5856 - 2020/70	7,62	0,00
216	Provisao Para Contribuicao Social	786,14	0,00
216001	Provisao Contribuicao Social	786,14	0,00
2160010001	Provisao De CSLL a Recolher	786,14	0,00
22	Exigivel a Longo Prazo	29.094,84	3.967.619,12
221	Emprestimos e Financiamentos	29.094,84	3.967.619,12
221001	Emprestimos Em Moeda Nacional	0,00	3.954.413,84
2210010003	Emprestimos a pagar	0,00	3.954.413,84
221003	Parcelamentos Fiscais - Longo Prazo	29.094,84	13.205,28
2210030001	Parcelamento IRPJ LP	18.007,20	13.205,28
2210030002	Parcelamento CSLL LP	3.745,40	0,00
2210030003	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/25	2.213,68	0,00
2210030004	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/27	77,20	0,00
2210030005	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/36	979,92	0,00
2210030006	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/38	920,48	0,00
2210030007	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/49	1.006,40	0,00
2210030008	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/70	61,92	0,00
2210030009	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/81	1.076,24	0,00
2210030010	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/93	1.006,40	0,00
25	Patrimonio Liquido	6.328.629,70	5.407.935,82
251	Capital Social	6.108.307,29	6.108.307,29
251001	Capital Subscrito	6.108.307,29	6.108.307,29
2510010001	Capital Social	6.108.307,29	6.108.307,29

253	Outras Contas Do Patrimônio Líquido	220.322,41	(700.371,47)
253001	Lucros / Prejuizos Acumulados	220.322,41	(700.371,47)