

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAJAR BARATO VIAGENS E TURISMO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 97.535.686/0001-57

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.621.552,54	R\$ 8.437.487,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.495.986,61	R\$ 8.294.158,29
DISPONIVEL		R\$ 2.278.102,31	R\$ 1.185.672,55
CAIXA GERAL		R\$ 192,24	R\$ 91,39
CAIXA MOEDA NACIONAL		R\$ 192,24	R\$ 91,39
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 364.407,49	R\$ 199.778,91
BANCO ITAU S/A - AG8577 C/C 17356-3		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DAYCOVAL MOEDA ESTRANGEIRA EURO		R\$ 59,08	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER MOEDA ESTRANGEIRA		R\$ 35.420,34	R\$ 38.036,30
BANCO CONFIDENCE C/C		R\$ 65,48	R\$ 523,25
BANCO CONFIDENCE - DOLAR		R\$ 328.322,52	R\$ 160.684,02
BANCO CONFIDENCE - EURO		R\$ 530,07	R\$ 525,34
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.913.502,58	R\$ 985.802,25
BANCO ITAU S/A APLIC AUT MAIS		R\$ 65.846,76	R\$ 21.088,17
APLICACAO SANTANDER CONTA MAX		R\$ 499.275,89	R\$ 192.430,27
APLICAÇÃO CDB / RDB Nº 260003655802		R\$ 6.306,61	R\$ 6.306,61
APLICAÇÃO CDB / RDB Nº 260003735887		R\$ 62.719,28	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB / RDB Nº 260003829339		R\$ 75.925,27	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB / RDB Nº 260004033469		R\$ 96.225,50	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB / RDB Nº 260004148343		R\$ 805.520,12	R\$ 281.742,28
APLICAÇÃO CDB / RDB Nº 260004168451		R\$ 201.156,80	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB / RDB Nº 260004182109		R\$ 100.526,35	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB/RDB Nº 260004379369		R\$ 0,00	R\$ 175.639,07
APLICAÇÃO CDB/RDB Nº 260004433027		R\$ 0,00	R\$ 308.595,85
CREDITOS		R\$ 3.909.658,82	R\$ 5.768.885,56
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.909.658,82	R\$ 5.768.885,56
CLIENTES A RECEBER - DIVERSOS		R\$ 3.909.658,82	R\$ 5.768.885,56
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.301.869,06	R\$ 1.334.643,81
TITULOS A RECEBER		R\$ 993.720,92	R\$ 993.720,92
NASCIMENTO TURISMO LTDA - FALIDA		R\$ 993.720,92	R\$ 993.720,92
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 21.751,00	R\$ 85.609,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.5F.EA.9D.8C.31.5E.77.42.C6.63.9C.F5.7B.31.D4.B6.C4.14.55-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAJAR BARATO VIAGENS E TURISMO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 97.535.686/0001-57

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 21.751,00	R\$ 85.609,67
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 16.500,00	R\$ 4.176,57
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 16.500,00	R\$ 4.176,57
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 210.897,74	R\$ 192.137,25
IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 8.710,12
CSLL PAGO POR ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 5.226,07
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 1.015,47	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR		R\$ 81.012,79	R\$ 28.111,16
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 128.869,48	R\$ 150.089,90
EMPRESTIMOS		R\$ 58.999,40	R\$ 58.999,40
EMPRESTIMO BRAZA PARTICIPACOES EIRELI		R\$ 58.999,40	R\$ 58.999,40
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 6.356,42	R\$ 4.956,37
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 6.356,42	R\$ 4.956,37
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		R\$ 6.356,42	R\$ 4.956,37
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 22.014,64	R\$ 37.524,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 22.014,64	R\$ 37.524,51
DEPOSITOS RESTITUIVES E VR. VINCULADOS		R\$ 22.014,64	R\$ 37.524,51
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 22.014,64	R\$ 37.524,51
INVESTIMENTOS		R\$ 103.551,29	R\$ 105.804,58
IMOBILIZADO		R\$ 62.962,38	R\$ 67.554,59
IMOBILIZADO		R\$ 187.433,30	R\$ 223.978,70
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 36.877,06	R\$ 36.877,06
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 145.995,18	R\$ 182.540,58
INSTALACOES TELEFONICAS		R\$ 600,00	R\$ 600,00
TELEFONIA MOVEL		R\$ 2.751,06	R\$ 2.751,06
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - IMOBILIZADO		R\$ (124.470,92)	R\$ (156.424,11)
(-) INSTALACOES - DA		R\$ (140,00)	R\$ (140,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - DA		R\$ (22.590,17)	R\$ (29.527,25)
(-) EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DADOS -DA		R\$ (98.942,40)	R\$ (123.545,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.5F.EA.9D.8C.31.5E.77.42.C6.63.9C.F5.7B.31.D4.B6.C4.14.55-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAJAR BARATO VIAGENS E TURISMO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 97.535.686/0001-57

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) INSTALACOES TELEFONICAS - DA		R\$ (460,00)	R\$ (460,00)
(-) TELEFONIA MOVEL - DA		R\$ (2.338,35)	R\$ (2.751,06)
BENS INTANGIVEIS		R\$ 40.588,91	R\$ 38.249,99
INTANGIVEL		R\$ 51.233,14	R\$ 51.233,14
MARCAS E PATENTES		R\$ 13.350,00	R\$ 13.350,00
DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFONICAS		R\$ 8.991,00	R\$ 8.991,00
DIREITO DE USO DE SOFTWARES		R\$ 15.957,93	R\$ 15.957,93
GASTOS C/IMPLANTACAO DE SISTEMAS		R\$ 12.934,21	R\$ 12.934,21
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - INTANGIVEIS		R\$ (10.644,23)	R\$ (12.983,15)
(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ (10.644,23)	R\$ (12.983,15)
PASSIVO		R\$ 7.621.552,54	R\$ 8.437.487,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.674.558,13	R\$ 5.731.411,63
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 4.674.558,13	R\$ 5.731.411,63
COMPRAS E SERVICOS A PAGAR		R\$ 29.545,60	R\$ 29.935,94
DIVERSOS		R\$ 97,00	R\$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R\$ 829,28	R\$ 1.468,33
NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 559,00
SPLIO DO BRASIL SOLUÇ. EM MARKETING LTDA		R\$ 9.201,70	R\$ 8.948,22
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 1.632,50	R\$ 11.858,30
CLEAR SALE S/A		R\$ 1.751,14	R\$ 0,00
RETURNPATH BRASIL CONS. SERV. E CERT. EM		R\$ 15.976,12	R\$ 0,00
CRITEO DO BRASIL DESENV DE SERV DE INTER		R\$ 57,86	R\$ 1.936,79
OMNIBEES SOL EM TEC E MKT HOTELEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 938,50
AKAMAI TECNOLOGIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.226,80
FORNECEDORES		R\$ 4.337.646,53	R\$ 5.347.793,77
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 4.337.646,53	R\$ 4.478.275,86
CREDITOS CLIENTES - CANCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 869.517,91
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 267.166,87	R\$ 125.439,22
SALARIOS A PAGAR		R\$ 18.443,00	R\$ 35.287,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.5F.EA.9D.8C.31.5E.77.42.C6.63.9C.F5.7B.31.D4.B6.C4.14.55-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAJAR BARATO VIAGENS E TURISMO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 97.535.686/0001-57

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.202,71
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		R\$ 15.259,50	R\$ 23.708,24
PROCESSO TRABALHISTA - NATHALIA RIBEIRO		R\$ 173.752,78	R\$ 63.461,26
PROCESSO TRABALHISTA - RITA DE CASSIA		R\$ 57.931,59	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 40.199,13	R\$ 63.678,90
ISS A RECOLHER		R\$ 10.056,17	R\$ 15.890,63
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.987,41	R\$ 5.039,56
PIS A RECOLHER		R\$ 1.307,48	R\$ 2.065,91
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.034,52	R\$ 9.534,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.383,18	R\$ 7.014,22
INSS A RECOLHER		R\$ 16.282,93	R\$ 24.035,01
IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS		R\$ 15,36	R\$ 28,28
RETENCOES 4,65 - PCC TERCEIROS		R\$ 132,08	R\$ 70,34
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 164.563,80
PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 164.563,80
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.132.866,67	R\$ 882.478,10
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.132.866,67	R\$ 882.478,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 79.487,42	R\$ 55.487,42
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS VIEIRA ME		R\$ 79.487,42	R\$ 55.487,42
PARCELAMENTO DE LONGO PRAZO		R\$ 1.053.379,25	R\$ 826.990,68
PARCELAMENTO - ISS		R\$ 515.753,72	R\$ 0,00
ISS - PARCELAMENTO 2019		R\$ 537.625,53	R\$ 0,00
PPI ISS		R\$ 0,00	R\$ 826.990,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.814.127,74	R\$ 1.823.597,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.440.152,13	R\$ 2.440.152,13
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.440.152,13	R\$ 2.440.152,13
CAPITAL SOCIAL/SUBSCRITO		R\$ 2.440.152,13	R\$ 2.440.152,13
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.020.227,85	R\$ 1.020.227,85
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.020.227,85	R\$ 1.020.227,85
AGIO NA EMISSAO DE ACOES		R\$ 1.020.227,85	R\$ 1.020.227,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.5F.EA.9D.8C.31.5E.77.42.C6.63.9C.F5.7B.31.D4.B6.C4.14.55-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAJAR BARATO VIAGENS E TURISMO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 97.535.686/0001-57

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.646.252,24)	R\$ (1.636.782,33)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.646.252,24)	R\$ (1.636.782,33)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.646.252,24)	R\$ (1.636.782,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.5F.EA.9D.8C.31.5E.77.42.C6.63.9C.F5.7B.31.D4.B6.C4.14.55-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 5