



CNPJ

13.371.407/0001-77

Razão Social

ZARPO VIAGENS S.A.

## Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<b>Título</b>			
Balço Patrimonial			
<b>Descrição</b>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	47.336.165,29	37.134.738,07
1.01	ATIVO CIRCULANTE	43.541.957,65	36.665.066,46
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.633.278,57	8.976.463,29
1.01.01.001	CAIXA GERAL	287,54	0,00
1.01.01.001.0001	CAIXA GERAL	287,54	0,00
1.01.01.002	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	273.989,51	245.815,45
1.01.01.002.0002	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	0,00	0,75
1.01.01.002.0004	BANCO BRADESCO S/A	1,00	21.655,25
1.01.01.002.0008	BANCO RENDIMENTO - US\$	263.948,48	207.600,00
1.01.01.002.0013	GETNET	0,00	0,00
1.01.01.002.0014	MOIP - BLOQ	3.107,78	0,00
1.01.01.002.0015	PAGBANK	6.201,44	9.999,84
1.01.01.002.0016	BANCO XP	0,00	0,00
1.01.01.002.0017	PAGBANK - BLOQ	730,81	0,00
1.01.01.002.0019	DAYCOVAL	0,00	1.448,71
1.01.01.002.0020	PAGBANK - 2	0,00	5.110,90
1.01.01.002.0021	PAGBANK - 2 BLOQ	0,00	0,00
1.01.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	6.359.001,52	8.730.647,84
1.01.01.003.0002	SANTANDER CDB	160.663,79	0,00
1.01.01.003.0003	BRADESCO INVESTFACIL	21.617,39	0,00
1.01.01.003.0006	XP INVESTIMENTO	4.926.780,05	8.238.501,26
1.01.01.003.0007	SANTANDER INVESTIMENTO	41.216,79	5.617,36
1.01.01.003.0008	CDB DA PAGBANK	1.208.723,50	486.529,22
1.01.02	CLIENTES	29.224.227,12	21.202.722,36
1.01.02.001	CLIENTES	29.224.227,12	21.202.722,36
1.01.02.001.0001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00
1.01.02.001.0004	CONTAS A RECEBER - REPASSES	7.744.187,21	5.301.321,75
1.01.02.001.0005	CONTAS A RECEBER - INTERMEDIACAO DE VENDAS ONLINE	1.671.022,85	1.131.848,27
1.01.02.001.0006	CONTAS A RECEBER - JUROS	84.180,49	27.822,41
1.01.02.001.0007	CONTAS A RECEBER - CREDITO	570.374,13	115.087,79
1.01.02.001.0009	RESERVAS A FATURAR	19.154.462,44	14.626.642,14
1.01.03	ADIANTAMENTOS	6.954.851,09	5.446.113,99
1.01.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.861.775,52	5.354.355,19

1.01.03.001.0005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - HOTEIS	4.658.197,70	3.357.068,69
1.01.03.001.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - TAXAS OPERADORAS DE CARTOES	363.742,71	364.276,07
1.01.03.001.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - REEMBOLSOS	1.706.690,99	1.564.698,60
1.01.03.001.0008	ADIANTAMENTO DE IRRF S/ CAMBIO	2.459,62	2.317,85
1.01.03.001.0010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (PARCEIROS)	81.960,79	28.678,90
1.01.03.001.0011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - GOAL UATP	48.723,71	37.315,08
1.01.03.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	93.075,57	91.758,80
1.01.03.002.0003	ADIANTAMENTO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
1.01.03.002.0004	ADIANTAMENTO PARA 13. SALARIO	0,00	0,00
1.01.03.002.0005	ADIANTAMENTO PARA FERIAS	28.442,14	28.253,18
1.01.03.002.0008	ADIANTAMENTO DE VT/VR	64.633,43	63.505,62
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	647.358,53	938.017,54
1.01.04.001	CREDITOS FISCAIS IRPJ - SALDO NEGATIVO	452.290,89	452.290,89
1.01.04.001.0003	SALDO NEGATIVO IRPJ 2020	236.689,79	236.689,79
1.01.04.001.0005	SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	112.693,71	112.693,71
1.01.04.001.0006	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022	102.907,39	102.907,39
1.01.04.002	CREDITOS FISCAIS CSLL - SALDO NEGATIVO	162.735,48	162.735,48
1.01.04.002.0001	SALDO NEGATIVO CSLL 2018	651,55	651,55
1.01.04.002.0003	SALDO NEGATIVO CSLL 2020	92.953,70	92.953,70
1.01.04.002.0006	SALDO NEGATIVO CSLL 2021	31.361,00	31.361,00
1.01.04.002.0007	SALDO NEGATIVO CSLL 2022	37.769,23	37.769,23
1.01.04.003	IMPOSTOS A RECUPERAR	32.332,16	322.991,17
1.01.04.003.0001	IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	30.418,16	321.077,17
1.01.04.003.0003	IRF PAGO A MAIOR	1.914,00	1.914,00
1.01.07	OUTROS RECEBIVEIS	82.242,34	101.749,28
1.01.07.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	82.242,34	101.749,28
1.01.07.001.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS	82.242,34	101.749,28
1.01.07.001.0004	MOEDA EM TRANSITO	0,00	0,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.794.207,64	469.671,61
1.02.04	DEPOSITO JUDICIAL	237.262,38	237.262,38
1.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	237.262,38	237.262,38
1.02.04.001.0001	DEPOSITO JUDICIAL	237.262,38	237.262,38
1.02.07	OUTRAS CONTAS A RECEBER	93.482,00	30.200,00
1.02.07.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	93.482,00	30.200,00
1.02.07.001.0002	CAUCAO DE ALUGUEL	93.482,00	30.200,00
1.02.08	TRIBUTOS DIFERIDOS	3.153.098,02	0,00
1.02.08.001	IRPJ E CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	3.153.098,02	0,00
1.02.08.001.0001	IMPOSTO DE RENDA SOBRE LUCROS DIFERIDOS	2.318.454,43	0,00
1.02.08.001.0002	CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	834.643,59	0,00
1.02.11	ATIVO IMOBILIZADO	185.365,25	181.375,89
1.02.11.001	ATIVO IMOBILIZADO	763.077,92	820.231,88
1.02.11.001.0006	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	565.937,37	589.371,83
1.02.11.001.0011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.970,64	52.752,84
1.02.11.001.0012	MOVEIS E UTENSILIOS	146.258,18	171.195,48
1.02.11.001.0017	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E ACESSORIOS	6.911,73	6.911,73
1.02.11.002	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	(577.712,67)	(638.855,99)
1.02.11.002.0006	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	(444.816,72)	(487.389,87)
1.02.11.002.0011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(30.084,88)	(34.365,79)
1.02.11.002.0012	MOVEIS E UTENSILIOS	(96.878,33)	(110.723,47)
1.02.11.002.0017	EQUIPAMENTOS TELFONICOS E ACESSORIOS	(5.932,74)	(6.376,86)

1.02.12	ATIVO INTANGIVEL	124.999,99	20.833,34
1.02.12.001	ATIVO INTANGIVEL	124.999,99	124.999,99
1.02.12.001.0007	SOFTWARE	124.999,99	124.999,99
1.02.12.002	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	(104.166,65)
1.02.12.002.0007	SOFTWARE	0,00	(104.166,65)
2	PASSIVO	47.336.165,29	37.134.738,07
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	45.743.410,28	42.894.941,57
2.01.01	FORNECEDORES	27.280.926,91	21.838.242,44
2.01.01.001	FORNECEDORES	27.280.926,91	21.838.242,44
2.01.01.001.0002	HOTEIS	7.956.952,12	6.993.548,45
2.01.01.001.0003	RESERVAS A FATURAR	19.154.462,44	14.626.642,14
2.01.01.001.0004	FORNECEDORES - REPASSES A TERCEIROS	147.999,23	183.387,81
2.01.01.001.0005	REEMBOLSO DE FORNECEDORES A PAGAR	21.513,12	34.664,04
2.01.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.01.02.001	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.01.02.001.0002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.01.03.002	BANCO CONTA FINANCIAMENTO	0,00	0,00
2.01.03.002.0007	BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210.608,21	101.624,05
2.01.04.001	IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	210.608,21	101.624,05
2.01.04.001.0001	PIS A RECOLHER	330,48	488,62
2.01.04.001.0002	COFINS A RECOLHER	2.033,76	2.966,08
2.01.04.001.0007	ISS A RECOLHER	200.318,54	89.875,13
2.01.04.001.0008	ISS FONTE	61,71	85,61
2.01.04.001.0009	IRF SERVICOS PROFISSIONAIS (1708)	1.043,19	1.750,63
2.01.04.001.0016	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL (5952)	6.650,32	6.222,45
2.01.04.001.0037	INSS S/ SERV. TOMADOS (2631)	170,21	235,53
2.01.05	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	648.682,32	707.996,17
2.01.05.001	SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	256.777,89	244.688,65
2.01.05.001.0001	SALARIOS A PAGAR	256.777,89	244.688,65
2.01.05.001.0002	QUITACOES A PAGAR	0,00	0,00
2.01.05.001.0004	13. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.01.05.002	PRO-LABORE A PAGAR	(0,01)	0,00
2.01.05.002.0001	PRO-LABORE A PAGAR	(0,01)	0,00
2.01.05.003	ENCARGOS SOCIAIS	391.904,44	463.307,52
2.01.05.003.0001	FGTS A RECOLHER	62.216,78	65.109,95
2.01.05.003.0002	INSS A RECOLHER	171.967,43	206.455,82
2.01.05.003.0003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	142,44	0,00
2.01.05.003.0006	IRF ASSALARIADO / PRO LABORE (0561)	157.577,79	191.741,75
2.01.06	PROVISOES	1.283.555,92	1.284.704,50
2.01.06.001	PROVISAO DE FERIAS E 13. SALARIO	1.048.188,44	1.119.320,96
2.01.06.001.0001	PROVISAO 13. SALARIO	0,00	0,00
2.01.06.001.0002	PROVISAO DE FERIAS	781.155,51	834.866,99
2.01.06.001.0003	PROVISAO INSS S/FERIAS	204.757,80	218.189,16
2.01.06.001.0004	PROVISAO FGTS S/FERIAS	62.275,13	66.264,81
2.01.06.001.0005	PROVISAO INSS S/13.SALARIO	0,00	0,00
2.01.06.001.0006	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	0,00	0,00
2.01.06.006	PROVISAO CONTAS A PAGAR DA OPERAÇÃO	235.367,48	165.383,54
2.01.06.006.0001	PROVISAO PARA SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	235.367,48	165.383,54
2.01.07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.099.674,56	13.411.977,55

2.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.099.674,56	13.411.977,55
2.01.07.001.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - REPASSE	10.043.188,49	9.751.593,61
2.01.07.001.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - INTERMEDIACAO DE VENDAS ONLINE	2.027.951,56	1.969.085,04
2.01.07.001.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - JUROS	44.141,89	15.334,75
2.01.07.001.0005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CREDITOS	2.605.288,84	1.340.005,66
2.01.07.001.0006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - REEMBOLSOS	379.103,78	335.958,49
2.01.07.001.0007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - IRRF	0,00	0,00
2.01.08	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	1.219.962,36	5.550.396,86
2.01.08.001	CONTAS A PAGAR	1.219.962,36	883.730,12
2.01.08.001.0001	ALUGUEIS A PAGAR	12.200,00	10.200,00
2.01.08.001.0003	CONTAS A PAGAR	1.199.082,01	870.726,58
2.01.08.001.0005	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00	0,00
2.01.08.001.0006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	2.978,57	926,65
2.01.08.001.0007	TELEFONES A PAGAR	5.701,78	1.876,89
2.01.08.002	CREDORES TERCEIROS	0,00	4.666.666,74
2.01.08.002.0001	MUTUO	0,00	4.666.666,74
2.01.08.002.0002	EMPRESTIMO ANTECIPACAO	0,00	0,00
2.01.08.002.0003	MOEDA EM TRANSITO - RENDIMENTO	0,00	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.592.755,01	(5.760.203,50)
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	5.390.010,74	10.393.127,74
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL - NACIONAL	10.390.010,74	10.393.127,74
2.03.01.001.0001	CAPITAL SOCIAL - NACIONAL	10.390.010,74	10.393.127,74
2.03.01.002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - NACIONAL	(5.000.000,00)	0,00
2.03.01.002.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - NACIONAL	(5.000.000,00)	0,00
2.03.02	RESERVAS	4.460.649,09	4.460.649,09
2.03.02.001	RESERVAS DE CAPITAL	4.460.649,09	4.460.649,09
2.03.02.001.0002	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	4.460.649,09	4.460.649,09
2.03.07	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.257.904,82)	(20.613.980,33)
2.03.07.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.257.904,82)	(20.613.980,33)
2.03.07.001.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.434.387,70)	(20.613.980,33)
2.03.07.001.0002	PREJUIZO DO EXERCICIO	3.176.482,88	0,00
2.03.07.002	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.03.07.002.0001	LUCROS ACUMULADOS	2.243.187,19	0,00
2.03.07.002.0005	LUCRO DO EXERCICIO	(2.243.187,19)	0,00