

Código	Nome	Movimento
1	ATIVO	95.847.818,09
2	ATIVO CIRCULANTE	89.874.894,24
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(12.833.239,81)
4	CAIXA	(3.873,21)
1133	Fundo de Caixa	(3.873,21)
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(631.432,57)
10	Santander S/A	118.498,04
647	Banco Itau	(1.489.865,83)
1140	Banco Confidence	(12.709,97)
1141	Banco Confidence - Dolar	(20.003,59)
1142	Banco Confidence - Euro	3.522,17
2819	XP Investimentos	769.126,61
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(12.197.934,03)
2014	Aplicação Bradesco	641.650,67
1621	Aplicação Santander	(11.552.341,80)
1018	Aplicação Itau	16.965,17
2354	Aplicação Itau II	(2.360.811,44)
2818	Aplicação XP Investimentos I	1.056.603,37
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	102.696.568,56
17	CLIENTES NACIONAIS	33.239.950,76
1144	Assessoria de Cobrança	(98.139,68)
1145	Boleto Itau	286.849,97
1146	Santander Financiamentos	16.015.119,94
1155	Cheques em Cobrança	(565.837,99)
2588	Multicredito Financiamentos	17.601.958,52
21	CARTÕES DE CRÉDITO	73.976.111,37
1153	Cartão Redecard	67.159.986,72
1154	Cartão Getnet	6.816.124,65
27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	(7.274.540,00)
2623	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo	(1.039.220,00)
2648	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo I	(1.039.220,00)
2649	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo II	(1.039.220,00)
2650	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo III	(1.039.220,00)
2651	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo IV	(1.039.220,00)
2652	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo V	(519.610,00)
2653	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo VI	(519.610,00)
2654	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo VII	(519.610,00)
2663	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo VIII	(519.610,00)
29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	(50.000,00)
1180	Titulos de Capitalização	(50.000,00)
32	ADIANTAMENTOS	917.708,78
33	Adiantamentos de salários e empregados	31.754,79
35	Adiantamentos para viagens	(2.154,02)
37	Adiantamento a fornecedores	687.196,13
39	Adiantamento Férias	21.482,05
1156	Notas de Débito	20.421,38
1196	Reembolso a Receber Fornecedores	180.090,83
2580	Reembolso a Receber Fornecedores Variação Cambial	(21.082,38)
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.660.084,76
43	IRRF a Recuperar	12.901,94
1286	Impostos S/ Lucro a Recuperar	1.647.182,82
2890	OUTRAS CONTAS A RECEBER	227.252,89
2936	Outros Valores a Receber	227.252,89
68	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.565,49
69	SEGUROS A APROPRIAR	(1.080,68)
656	Prêmio de Seguro a Apropriar	(1.080,68)
75	ALUGUEL ANTECIPADO A APROPRIAR	12.646,17
76	Aluguel de Bens Imóveis	12.646,17
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.972.923,85
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.937.059,88
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(141.562,12)
1158	Depositos Judiciais	(141.562,12)
1101	CONTRATO DE MUTUO A RECEBER	6.078.622,00
1102	Contrato de Mutuo a Receber	6.078.622,00
96	IMOBILIZADO	35.863,97
97	BENS E DIREITOS EM USO	177.014,00
98	Máquinas e Equipamentos	6.702,62
99	Móveis e Utensílios	3.250,00
103	Computadores e periféricos	162.590,67
928	Aparelhos Telefonicos	1.830,71
1159	Equipamentos de Comunicação	2.640,00
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(141.150,03)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(9.472,20)
117	(-) Móveis e Utensílios	(32.358,10)

Código	Nome	Movimento
121	(-) Computadores Periféricos	(74.184,05)
659	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(7.714,44)
920	(-) Instalações	(11.716,68)
932	(-) Telefonia	(2.938,30)
1160	(-) Equipamentos de Comunicação	(2.766,26)
144	PASSIVO	95.847.818,09
145	PASSIVO CIRCULANTE	75.588.672,32
146	FORNECEDORES	79.192.977,14
147	FORNECEDORES	(39.731.866,25)
148	Fornecedores	(39.731.866,25)
149	FORNECEDORES	144.367.250,34
150	Fornecedores Diversos	93.285.123,52
1161	Valores em Transito	12.618.066,60
2885	Fornecedores Exterior	35.017.023,73
2886	Companhias Aéreas	3.447.036,49
1170	COMPANHIAS AEREAS	(2.071.269,61)
1171	Companhias Aereas	(2.071.269,61)
1777	FORNECEDORES EXTERIOR	(22.371.003,19)
1778	Fornecedores Exterior	(22.371.003,19)
1886	FORNECEDORES VARIAÇÃO CAMBIAL	(1.000.134,15)
1887	(-) Fornecedores Variação Cambial	(1.000.134,15)
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.310.786,39
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	488.600,95
160	Salários a pagar	438.004,88
162	Rescisões a pagar	46.120,39
1237	Empréstimos a Funcionarios	4.475,68
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(266.104,53)
171	INSS a pagar	(366.646,58)
172	FGTS a pagar	100.674,79
173	Contribuições Sindicais a Pagar	(132,74)
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.088.289,97
177	Provisão de férias	607.942,63
179	Provisão FGTS Férias	64.991,07
181	Provisão INSS Férias	212.708,79
660	Provisão 1/3 s/ Férias	202.647,48
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.297,01
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(425.158,80)
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	(436.800,83)
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.853,49
186	ISS Retido a Recolher	(146,62)
661	PCC a recolher	8.919,47
771	INSS Retido	15,69
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	(142.198,24)
190	IRPJ a Pagar	(100.707,77)
191	Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	(41.490,47)
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	620.654,05
196	COFINS a Pagar	148.608,36
197	PIS a Pagar	32.596,64
201	ISSQN a Pagar	(80.301,52)
861	Parcelamentos Federais	293.000,13
1132	IOF a Recolher	215.473,89
2946	Outros Impostos a Pagar	11.276,55
204	CONTAS A PAGAR	2.518.438,92
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.518.438,92
662	Diversas Contas a Pagar	726.534,84
1172	Cartão de Credito a Pagar	1.791.904,08
2624	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	(7.486.827,14)
2626	Compra a Termo a Pagar	(1.114.615,96)
2655	Compra a Termo a Pagar I	(1.114.615,96)
2656	Compra a Termo a Pagar II	(1.114.615,96)
2657	Compra a Termo a Pagar III	(1.047.347,05)
2658	Compra a Termo a Pagar IV	(1.047.347,05)
2659	Compra a Termo a Pagar V	(512.071,29)
2660	Compra a Termo a Pagar VI	(512.071,29)
2661	Compra a Termo a Pagar VII	(512.071,29)
2664	Compra a Termo a Pagar VIII	(512.071,29)
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.109.908,54
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(375.000,00)
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	(375.000,00)
2903	Emprestimo Itau LP	(375.000,00)
665	RECEITAS DIFERIDAS	23.577.871,39
1181	Receita Diferida	23.577.871,39

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 expresso em R\$

Página: 3

EMPRESA: 1549 - ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A

BLUMENAU/SC - CNPJ:82.170.291/0001-20

Código	Nome	Movimento
864	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	907.037,15
865	Parcelamentos Federais LP	907.037,15
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.850.762,77)
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.850.762,77)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.850.762,77)
250	Lucros Acumulados	24.685.828,13
251	Prejuízos Acumulados	(28.536.590,90)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 213.558.464,39 - (Duzentos e Treze Milhões Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos).

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 1SC-026403/O-6

ANA MARIA BERTO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 932.613.308-72