

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

Página: 1

EMPRESA: 1549 - ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A

BLUMENAU/SC - CNPJ:82.170.291/0001-20

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	ATIVO	213.558.464,39	117.710.646,30
2	ATIVO CIRCULANTE	206.040.297,01	116.165.402,77
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.983,44	16.862.223,25
4	CAIXA	0,00	3.873,21
1133	Fundo de Caixa	0,00	3.873,21
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	923.938,48	1.555.371,05
1295	Banco Bradesco	1,00	1,00
10	Santander S/A	118.498,04	0,00
647	Banco Itau	28.966,64	1.518.832,47
1140	Banco Confidence	2.153,85	14.863,82
1141	Banco Confidence - Dolar	1.670,17	21.673,76
1142	Banco Confidence - Euro	3.522,17	0,00
2819	XP Investimentos	769.126,61	0,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.105.044,96	15.302.978,99
2014	Aplicação Bradesco	684.514,81	42.864,14
1621	Aplicação Santander	340.061,35	11.892.403,15
1018	Aplicação Itau	1.023.865,43	1.006.900,26
2354	Aplicação Itau II	0,00	2.360.811,44
2818	Aplicação XP Investimentos I	1.056.603,37	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	201.998.636,81	99.302.068,25
17	CLIENTES NACIONAIS	57.382.963,61	24.143.012,85
1144	Assessoria de Cobrança	3.664,62	101.804,30
1145	Boleto Itau	3.256.745,26	2.969.895,29
1146	Santander Financiamentos	31.690.054,68	15.674.934,74
1155	Cheques em Cobrança	234.688,79	800.526,78
2588	Multicredito Financiamentos	22.197.810,26	4.595.851,74
21	CARTÕES DE CRÉDITO	138.316.356,69	64.340.245,32
1153	Cartão Redecard	108.398.581,23	41.238.594,51
1154	Cartão Getnet	29.917.775,46	23.101.650,81
27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	7.274.540,00
2623	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo	0,00	1.039.220,00
2648	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo I	0,00	1.039.220,00
2649	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo II	0,00	1.039.220,00
2650	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo III	0,00	1.039.220,00
2651	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo IV	0,00	1.039.220,00
2652	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo V	0,00	519.610,00
2653	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo VI	0,00	519.610,00
2654	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo VII	0,00	519.610,00
2663	Instrumentos Financeiros Derivativos - Compras a Termo VIII	0,00	519.610,00
29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	50.000,00
1180	Titulos de Capitalização	0,00	50.000,00
32	ADIANTAMENTOS	4.078.237,62	3.160.528,84
33	Adiantamentos de salários e empregados	31.754,79	0,00
35	Adiantamentos para viagens	10.594,14	12.748,16
37	Adiantamento a fornecedores	972.524,51	285.328,38
39	Adiantamento Férias	88.665,49	67.183,44
1156	Notas de Débito	568.963,72	548.542,34
1196	Reembolso a Receber Fornecedores	2.140.985,80	1.960.894,97
2580	Reembolso a Receber Fornecedores Variação Cambial	264.749,17	285.831,55
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.993.826,00	333.741,24
43	IRRF a Recuperar	12.901,94	0,00
1286	Impostos S/ Lucro a Recuperar	1.980.924,06	333.741,24
2890	OUTRAS CONTAS A RECEBER	227.252,89	0,00
2936	Outros Valores a Receber	227.252,89	0,00
68	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.676,76	1.111,27
69	SEGUROS A APROPRIAR	30,59	1.111,27
656	Prêmio de Seguro a Apropriar	30,59	1.111,27
75	ALUGUEL ANTECIPADO A APROPRIAR	12.646,17	0,00
76	Aluguel de Bens Imóveis	12.646,17	0,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.518.167,38	1.545.243,53
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.878.622,00	941.562,12
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	141.562,12
1158	Depositos Judiciais	0,00	141.562,12
1101	CONTRATO DE MUTUO A RECEBER	6.878.622,00	800.000,00
1102	Contrato de Mutuo a Receber	6.878.622,00	800.000,00
96	IMOBILIZADO	625.113,60	589.249,63
97	BENS E DIREITOS EM USO	1.607.001,14	1.429.987,14
98	Máquinas e Equipamentos	105.139,07	98.436,45
99	Móveis e Utensílios	366.895,55	363.645,55
103	Computadores e periféricos	722.385,07	559.794,40
104	Direito de uso de linha telefônica	18.592,94	18.592,94
107	Benfeitorias em imóveis de terceiros	192.862,66	192.862,66
919	Instalações	117.349,67	117.349,67
928	Aparelhos Telefonicos	29.533,57	27.702,86

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

Página: 2

EMPRESA: 1549 - ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A

BLUMENAU/SC - CNPJ:82.170.291/0001-20

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1159	Equipamentos de Comunicação	54.242,61	51.602,61
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(981.887,54)	(840.737,51)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(55.584,55)	(46.112,35)
117	(-) Móveis e Utensílios	(251.265,24)	(218.907,14)
121	(-) Computadores Periféricos	(455.247,89)	(381.063,84)
659	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(94.708,56)	(86.994,12)
920	(-) Instalações	(80.244,47)	(68.527,79)
932	(-) Telefonia	(9.164,30)	(6.226,00)
1160	(-) Equipamentos de Comunicação	(35.672,53)	(32.906,27)
123	ATIVO INTANGÍVEL	14.431,78	14.431,78
124	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	175.813,01	175.813,01
126	Marcas e Patentes de Invenção	819,00	819,00
128	Licença de Uso de Software	13.612,78	13.612,78
130	Softwares ou Programas de Computador	161.381,23	161.381,23
132	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(161.381,23)	(161.381,23)
138	(-) Softwares	(161.381,23)	(161.381,23)
144	PASSIVO	213.558.464,39	117.710.646,30
145	PASSIVO CIRCULANTE	185.631.141,88	110.042.469,56
146	FORNECEDORES	174.979.052,56	95.786.075,42
147	FORNECEDORES	61.247,61	39.793.113,86
148	Fornecedores	61.247,61	39.793.113,86
149	FORNECEDORES	175.081.418,32	30.714.167,98
150	Fornecedores Diversos	93.285.123,52	0,00
1161	Valores em Transito	43.332.234,58	30.714.167,98
2885	Fornecedores Exterior	35.017.023,73	0,00
2886	Companhias Aéreas	3.447.036,49	0,00
1170	COMPANHIAS AEREAS	0,00	2.071.269,61
1171	Companhias Aereas	0,00	2.071.269,61
1777	FORNECEDORES EXTERIOR	0,00	22.371.003,19
1778	Fornecedores Exterior	0,00	22.371.003,19
1886	FORNECEDORES VARIAÇÃO CAMBIAL	(163.613,37)	836.520,78
1887	(-) Fornecedores Variação Cambial	(163.613,37)	836.520,78
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.260.100,96	2.949.314,57
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.078.395,49	589.794,54
160	Salários a pagar	1.009.195,57	571.190,69
162	Rescisões a pagar	46.120,39	0,00
1237	Empréstimos a Funcionarios	23.079,53	18.603,85
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	715.376,23	981.480,76
171	INSS a pagar	516.078,09	882.724,67
172	FGTS a pagar	199.298,14	98.623,35
173	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	132,74
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.466.329,24	1.378.039,27
177	Provisão de férias	1.377.338,51	769.395,88
179	Provisão FGTS Férias	146.891,20	81.900,13
181	Provisão INSS Férias	482.986,70	270.277,91
660	Provisão 1/3 s/ Férias	459.112,83	256.465,35
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.622.761,17	1.569.464,16
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	500.522,56	925.681,36
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	482.940,63	919.741,46
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	4.234,44	1.380,95
186	ISS Retido a Recolher	0,00	146,62
661	PCC a recolher	13.043,93	4.124,46
771	INSS Retido	303,56	287,87
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	142.198,24
190	IRPJ a Pagar	0,00	100.707,77
191	Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	0,00	41.490,47
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.122.238,61	501.584,56
196	COFINS a Pagar	335.581,02	186.972,66
197	PIS a Pagar	71.804,17	39.207,53
201	ISSQN a Pagar	195.102,85	275.404,37
861	Parcelamentos Federais	293.000,13	0,00
1132	IOF a Recolher	215.473,89	0,00
2946	Outros Impostos a Pagar	11.276,55	0,00
204	CONTAS A PAGAR	4.769.227,19	2.250.788,27
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.769.227,19	2.250.788,27
662	Diversas Contas a Pagar	1.912.179,77	1.185.644,93
1172	Cartão de Credito a Pagar	2.857.047,42	1.065.143,34
2624	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	7.486.827,14
2626	Compra a Termo a Pagar	0,00	1.114.615,96
2655	Compra a Termo a Pagar I	0,00	1.114.615,96
2656	Compra a Termo a Pagar II	0,00	1.114.615,96
2657	Compra a Termo a Pagar III	0,00	1.047.347,05

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	Saldo atual	Saldo anterior
2658	Compra a Termo a Pagar IV	0,00	1.047.347,05
2659	Compra a Termo a Pagar V	0,00	512.071,29
2660	Compra a Termo a Pagar VI	0,00	512.071,29
2661	Compra a Termo a Pagar VII	0,00	512.071,29
2664	Compra a Termo a Pagar VIII	0,00	512.071,29
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.045.400,07	8.935.491,53
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	375.000,00
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	375.000,00
2903	Emprestimo Itau LP	0,00	375.000,00
633	TITULOS A PAGAR	395.233,56	395.233,56
2300	Distribuição de Lucros a pagar	395.233,56	395.233,56
665	RECEITAS DIFERIDAS	31.743.129,36	8.165.257,97
1181	Receita Diferida	31.743.129,36	8.165.257,97
864	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	907.037,15	0,00
865	Parcelamentos Federais LP	907.037,15	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.118.077,56)	(1.267.314,79)
226	CAPITAL	80.000,00	80.000,00
821	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
822	Capital Social Subscrito	80.000,00	80.000,00
230	RESERVAS	2.255,86	2.255,86
231	RESERVAS DE CAPITAL	2.255,86	2.255,86
232	Reservas de Correção Monetária do Capita	2.255,86	2.255,86
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.200.333,42)	(1.349.570,65)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.200.333,42)	(1.349.570,65)
250	Lucros Acumulados	24.685.828,13	0,00
251	Prejuízos Acumulados	(29.886.161,55)	(1.349.570,65)

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