



CNPJ

Razão Social

31.977.648/0001-46

AMBEP TURSEGUROS ADM E CORR DE SEGURO TURISMO SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	2.176.563,39	2.857.562,72
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.364.857,07	2.195.278,06
1.1.01 DISPONIVEL	836.566,06	1.738.196,68
1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	821,26	441,81
1.1.01.01.01 CAIXA	821,26	441,81
1.1.01.02 BANCOS CI MOVIMENTO	921,20	154,39
1.1.01.02.01 BANCOS	921,20	154,39
1.1.01.03 APLICACOES MERCADO ABERTO	834.823,60	1.737.600,48
1.1.01.03.04 FUNDO - D.I.	834.823,60	1.737.600,48
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	528.291,01	457.081,38
1.1.02.01 TITULOS E CREDITOS A RECEBER	200.594,81	218.438,50
1.1.02.01.01 COMISSOES A RECEBER	28.050,57	11.922,31
1.1.02.01.03 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	990,00	64.960,73
1.1.02.01.05 CLIENTES	0,00	0,00
1.1.02.01.08 POS VIDA/MAIS VIDA A RECEBER	171.554,24	141.555,46
1.1.02.02 CREDITOS - FUNC/DIRETORIA	21.219,87	0,00
1.1.02.02.01 ANTECIPACOES DE SALARIOS	0,00	0,00
1.1.02.02.02 ANTECIPACOES DE 13. SALARIO	0,00	0,00
1.1.02.02.03 ANTECIPACOES DE FERIAS	21.219,87	0,00
1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	272.254,65	196.530,50
1.1.02.08.01 IMPOSTO DE RENDA	239.068,37	159.424,22
1.1.02.08.02 CONTRIBUICAO SOCIAL	28.557,87	31.939,88
1.1.02.08.03 OUTROS	4.628,41	5.166,40
1.1.02.09 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	34.221,68	42.112,38
1.1.02.09.01 DESPESAS ANTECIPADAS	34.221,68	42.112,38
1.1.02.10 ANTECIPACAO IRPJ E CSLL	0,00	0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	811.706,32	662.284,66
1.2.01 REALIZAVEL - LONGO PRAZO	769.181,30	630.679,57
1.2.01.07 PROCESSOS/DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	769.181,30	630.679,57
1.2.01.07.11 DEPOSITOS JUDICIAIS	623.946,69	623.946,69
1.2.01.07.12 BLOQUEIOS JUDICIAIS	145.234,61	6.732,88
1.2.02 PERMANENTE	42.525,02	31.605,09
1.2.02.01 INVESTIMENTOS	3.528,93	3.793,93

1.2.02.01.03	INVESTIMENTOS - SICOOB	3.528,93	3.793,93
1.2.02.02	IMOBILIZADO	37.234,29	22.904,16
1.2.02.02.02	MOVEIS E UTENSILIOS	12.736,05	12.736,05
1.2.02.02.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	59.282,72	59.282,72
1.2.02.02.05	INSTALAÇÕES	11.840,00	11.840,00
1.2.02.02.08	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	9.870,00	9.870,00
1.2.02.02.51	MOVEIS UTENSILIOS	(4.313,06)	(5.586,62)
1.2.02.02.53	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(37.133,67)	(49.203,24)
1.2.02.02.54	INSTALWOES	(11.840,00)	(11.840,00)
1.2.02.02.56	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(3.207,75)	(4.194,75)
1.2.02.03	INTANGIVEL	1.761,80	4.907,00
1.2.02.03.02	MARCAS E PATENTES	1.761,80	4.907,00
2	PASSIVO	2.176.563,39	2.857.562,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	521.795,65	1.534.669,29
2.1.01	CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	521.795,65	1.534.669,29
2.1.01.01	CONTAS A PAGAR	336.790,96	1.370.354,71
2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	162.822,15	803.869,60
2.1.01.01.03	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	8.739,49
2.1.01.01.04	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	106.476,25	408.522,81
2.1.01.01.05	DIVIDENDOS A PAGAR	50.000,00	131.000,00
2.1.01.01.06	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
2.1.01.01.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	506,02	580,01
2.1.01.01.11	ADIANTAMENTOS	0,00	656,32
2.1.01.01.13	IMPOSTOS PARCELADOS	16.986,54	16.986,48
2.1.01.02	PROVISÕES	185.004,69	164.314,58
2.1.01.02.02	TRABALHISTAS	185.004,69	164.314,58
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	325.983,93	45.297,51
2.3.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	325.983,93	45.297,51
2.3.01.07	PROVISÕES P/ CONTIGENCIAS	263.700,00	0,00
2.3.01.07.01	PROVISÕES	263.700,00	0,00
2.3.01.08	DEBITOS TRIBUTARIOS	62.283,93	45.297,51
2.3.01.08.01	DEBITOS	62.283,93	45.297,51
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.328.783,81	1.277.595,92
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	400.000,00
2.4.01.01	CAPITAL	400.000,00	400.000,00
2.4.01.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	400.000,00	400.000,00
2.4.02	RESERVAS	928.783,81	1.528.825,92
2.4.02.01	RESERVAS DE LUCROS	928.783,81	1.528.825,92
2.4.02.01.01	RESERVAS	928.783,81	1.006.270,49
2.4.02.01.04	RESERVA DE RETEKAO DE LUCROS	(141.784,93)	0,00
2.4.02.01.06	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.784,93	522.555,43
2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(651.230,00)
2.4.06.01	AJUSTES EXERC. ANTERIORES	0,00	(651.230,00)
2.4.06.01.01	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(651.230,00)