



CNPJ
05.873.416/0001-38

Razão Social
C2 RIO VIAGENS E TURISMO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

| | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|---|--------------|--------------|
| 1 ATIVO | 8.413.334,01 | 3.138.159,38 |
| 1.01 ATIVO CIRCULANTE | 7.138.106,54 | 2.694.133,92 |
| 1.01.01 DISPONÍVEL | 888.549,94 | 90.974,80 |
| 1.01.01.01 CAIXA GERAL | 605.015,60 | 19.085,49 |
| 1.01.01.01.01 CAIXA | 605.015,60 | 16.058,61 |
| 1.01.01.01.01.01 CAIXA BILHETERIA | 601.034,97 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.03 CAIXA PDV | (3.139,00) | 16.058,61 |
| 1.01.01.01.01.06 CAIXA GERAL | 1.269,46 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.07 CAIXA PÃO DE AÇUCAR | 5.850,17 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02 FUNDO FIXO | 0,00 | 3.026,88 |
| 1.01.01.01.02.01 FUNDO FIXO FINANCEIRO | 0,00 | 3.026,88 |
| 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO | (17.396,22) | 7.254,97 |
| 1.01.01.02.02 BANCO ITAÚ S.A. | (61.990,00) | 1,00 |
| 1.01.01.02.02.06 ITAU CONTA 386455 | 10,00 | 1,00 |
| 1.01.01.02.02.12 ITAU CONTA 113522 | (62.000,00) | 0,00 |
| 1.01.01.02.07 BANCO BRADESCO | 44.593,78 | 947,31 |
| 1.01.01.02.07.03 BANCO BRADESCO | 44.593,78 | 0,00 |
| 1.01.01.02.07.04 BRADESCO CONTA 01344900 | 0,00 | 947,31 |
| 1.01.01.02.13 SIMPLES | 0,00 | 6.306,66 |
| 1.01.01.02.13.01 CONTA SIMPLES FUNDO FIXO | 0,00 | 6.306,66 |
| 1.01.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 300.930,56 | 64.634,34 |
| 1.01.01.03.02 BANCO ITAÚ S.A. | 274.800,67 | 64.634,34 |
| 1.01.01.03.02.14 APLICAÇÃO BANCO ITAÚ | 274.800,67 | 64.634,34 |
| 1.01.01.03.08 BANCO BRADESCO | 26.129,89 | 0,00 |
| 1.01.01.03.08.01 INVEST FACIL BRADESCO | 306,41 | 0,00 |
| 1.01.01.03.08.02 APLICACAO BANCO BRADESCO | 25.823,48 | 0,00 |
| 1.01.02 CRÉDITOS | 6.214.503,29 | 2.551.269,77 |
| 1.01.02.01 VALORES A RECEBER | 5.755.808,82 | 2.110.156,39 |
| 1.01.02.01.01 CLIENTES | 2.847.774,74 | 1.715.091,93 |
| 1.01.02.01.01.01 CLIENTES | 2.847.428,34 | 1.715.091,93 |
| 1.01.02.01.01.09 FATURAMENTO ANTECIPADO | 346,40 | 0,00 |
| 1.01.02.01.02 CARTÃO DE CRÉDITO | 803.576,17 | 380.384,95 |
| 1.01.02.01.02.01 VISA CRÉDITO | 141.829,13 | 79.707,24 |

| | | | |
|------------------|---|--------------|------------|
| 1.01.02.01.02.02 | AMERICAN EXPRESS | 77.050,80 | 28.625,73 |
| 1.01.02.01.02.03 | MASTERCARD | 584.693,37 | 272.041,89 |
| 1.01.02.01.02.04 | DINERS | 2,87 | 10,09 |
| 1.01.02.01.03 | CARTÃO DE DÉBITO | 4.518,16 | 1.756,85 |
| 1.01.02.01.03.01 | VISA DÉBITO | 3.724,75 | 921,64 |
| 1.01.02.01.03.02 | REDE SHOP | 259,41 | 835,21 |
| 1.01.02.01.03.04 | PIX | 534,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.04 | PARTES RELACIONADAS | 2.099.939,75 | 12.922,66 |
| 1.01.02.01.04.01 | MUTUO TRAVEL ACTIVITIES HOLD E PARTICIPAÇÕES S.A. | 207.057,07 | 0,00 |
| 1.01.02.01.04.03 | MUTUO DESTITECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.504.774,81 | 0,00 |
| 1.01.02.01.04.04 | MUTUO DESTINOW VIAGENS E TURISMO LTDA | 388.107,87 | 0,00 |
| 1.01.02.01.04.05 | A RECEBER ENTRE COLIGADAS | 0,00 | 12.922,66 |
| 1.01.02.02 | ADIANTAMENTOS | 458.180,93 | 438.895,98 |
| 1.01.02.02.01 | FUNCIONÁRIOS | 413.177,39 | 0,00 |
| 1.01.02.02.01.01 | ADIANTAMENTO SALÁRIO | 22.616,65 | 0,00 |
| 1.01.02.02.01.02 | ADIANTAMENTO A DIRETORIA | 401.715,67 | 0,00 |
| 1.01.02.02.01.05 | ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIO | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.01.02.02.01.06 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | (14.154,93) | 0,00 |
| 1.01.02.02.02 | DIVERSOS | 45.003,54 | 438.895,98 |
| 1.01.02.02.02.01 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 438.895,98 |
| 1.01.02.02.02.08 | OUTROS VALORES A RECEBER | (0,01) | 0,00 |
| 1.01.02.02.02.10 | CONSÓRCIO | 45.003,55 | 0,00 |
| 1.01.02.03 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 513,54 | 2.217,40 |
| 1.01.02.03.02 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 513,54 | 2.217,40 |
| 1.01.02.03.02.01 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 513,54 | 2.217,40 |
| 1.01.04 | DESPESAS ANTECIPADAS | 35.053,31 | 51.889,35 |
| 1.01.04.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 35.053,31 | 51.889,35 |
| 1.01.04.01.01 | BENEFÍCIOS | 29.889,80 | 32.498,62 |
| 1.01.04.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 28.271,63 | 4.426,62 |
| 1.01.04.01.01.02 | VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO | 1.618,17 | 28.072,00 |
| 1.01.04.01.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.163,51 | 19.390,73 |
| 1.01.04.01.02.06 | ASSINATURAS E ANUIDADES | 5.163,51 | 19.390,73 |
| 1.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.275.227,47 | 444.025,46 |
| 1.02.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.180.218,30 | 2.095,15 |
| 1.02.01.01 | VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO | 6.990,38 | 2.095,15 |
| 1.02.01.01.01 | PROCESSOS | 6.990,38 | 2.095,15 |
| 1.02.01.01.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 6.990,38 | 2.095,15 |
| 1.02.01.03 | EMPRÉSTIMOS MÚTUO | 1.173.227,92 | 0,00 |
| 1.02.01.03.03 | MÚTUO PJ | 1.173.227,92 | 0,00 |
| 1.02.01.03.03.03 | TRAVEL ACTIVITIES HOLDING E PARTICIPACOES S.A. | 59.511,53 | 0,00 |
| 1.02.01.03.03.04 | DESTITECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 940.573,20 | 0,00 |
| 1.02.01.03.03.05 | DESTINOW VIAGENS E TURISMO LTDA | 173.143,19 | 0,00 |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 32.523,15 | 234.104,30 |
| 1.02.03.01 | IMOBILIZADO | 59.678,36 | 279.424,95 |
| 1.02.03.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 36.218,83 | 51.333,83 |
| 1.02.03.01.01.01 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 36.218,83 | 51.333,83 |
| 1.02.03.01.05 | INFORMÁTICA | 23.459,53 | 228.091,12 |
| 1.02.03.01.05.01 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 23.459,53 | 228.091,12 |
| 1.02.03.02 | IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.02.01 | IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------|--|----------------|--------------|
| 1.02.03.03 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA | (27.155,21) | (45.320,65) |
| 1.02.03.03.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (9.408,30) | (15.033,39) |
| 1.02.03.03.01.01 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | (9.408,30) | (15.033,39) |
| 1.02.03.03.05 | INFORMÁTICA | (17.746,91) | (30.287,26) |
| 1.02.03.03.05.01 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | (17.746,91) | (30.287,26) |
| 1.02.05 | INTANGIVEL | 62.486,02 | 207.826,01 |
| 1.02.05.01 | INTANGIVEL | 62.486,02 | 249.599,92 |
| 1.02.05.01.02 | SOFTWARES | 62.486,02 | 249.599,92 |
| 1.02.05.01.02.02 | DIREITO DE USO DE SOFTWARES | 62.486,02 | 242.641,92 |
| 1.02.05.01.02.03 | INTANGIVEL SOFTWARES EM ANDAMENTO | 0,00 | 6.958,00 |
| 1.02.05.03 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 0,00 | (41.773,91) |
| 1.02.05.03.02 | SOFTWARES | 0,00 | (41.773,91) |
| 1.02.05.03.02.02 | () DIREITO DE USO DE SOFTWARES | 0,00 | (41.773,91) |
| 2 | PASSIVO | 8.413.334,01 | 3.138.159,38 |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.469.861,56 | 5.264.153,45 |
| 2.01.01 | FORNECEDORES | 1.498.641,75 | 2.877.015,97 |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES | 1.498.641,75 | 2.877.015,97 |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES | 1.498.641,75 | 2.877.015,97 |
| 2.01.01.01.01.01 | FORNECEDORES | 1.498.641,75 | 2.877.015,97 |
| 2.01.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | (43.995,38) | 71.622,48 |
| 2.01.02.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | (43.995,38) | 71.622,48 |
| 2.01.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS FOLHA | (43.995,38) | 71.622,48 |
| 2.01.02.01.01.01 | INSS A RECOLHER | (33.987,72) | 56.854,34 |
| 2.01.02.01.01.03 | FGTS A RECOLHER | (7.909,78) | 14.408,14 |
| 2.01.02.01.01.05 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL | (2.097,88) | 360,00 |
| 2.01.02.01.02 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 280.140,49 | 114.988,96 |
| 2.01.03.01 | IMPOSTOS A RECOLHER | 280.140,49 | 114.988,96 |
| 2.01.03.01.01 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | 229.609,18 | 36.798,08 |
| 2.01.03.01.01.01 | ISS A RECOLHER | 229.171,96 | 36.798,08 |
| 2.01.03.01.01.02 | ISS RETIDO A RECOLHER | 437,22 | 0,00 |
| 2.01.03.01.02 | IMPOSTOS FEDERAIS | 7.120,96 | 42.218,15 |
| 2.01.03.01.02.07 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 7.120,96 | 42.218,15 |
| 2.01.03.01.03 | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS | 43.410,35 | 35.972,73 |
| 2.01.03.01.03.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO EMPREGADOS | 67.030,13 | 34.128,43 |
| 2.01.03.01.03.02 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO TERCEIROS 1708 | 92,22 | 464,18 |
| 2.01.03.01.03.03 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO TERCEIROS 0588 | (23.273,13) | 0,00 |
| 2.01.03.01.03.04 | PCC A RECOLHER LEI 10.833/03 | (438,87) | 1.380,12 |
| 2.01.04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.532.497,88 | 1.997.977,87 |
| 2.01.04.01 | CONTAS A PAGAR | (1.141.953,39) | 98.239,13 |
| 2.01.04.01.01 | FUNCIONÁRIOS | 16.744,80 | 0,00 |
| 2.01.04.01.01.01 | SALÁRIOS E RESCISÕES A PAGAR | 16.744,80 | 0,00 |
| 2.01.04.01.02 | ADIANTAMENTOS | (1.158.698,19) | 98.239,13 |
| 2.01.04.01.02.01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0,00 | 15.703,15 |
| 2.01.04.01.02.02 | DIVERSOS | 32.250,38 | 0,00 |
| 2.01.04.01.02.03 | RECEITAS ANTECIPADAS BILHETERIA | (1.190.948,57) | 82.535,98 |
| 2.01.04.04 | ACIONISTAS | 6.011.251,86 | 690.732,26 |
| 2.01.04.04.02 | PARTES RELACIONADAS | 6.011.251,86 | 690.732,26 |
| 2.01.04.04.02.03 | CONTRATO DE MÚTUO ITER | 3.719.197,78 | 682.869,38 |
| 2.01.04.04.02.05 | CONTRATO DE MÚTUO DESTINOW | 180.305,82 | 0,00 |
| 2.01.04.04.02.06 | CONTRATO DE MÚTUO TAH | 1.922.083,41 | 0,00 |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.01.04.04.02.07 | CONTATO DE MÚTUO DESTITECH | 189.664,85 | 0,00 |
| 2.01.04.04.02.08 | A PAGAR ENTRE COLIGADAS | 0,00 | 7.862,88 |
| 2.01.04.06 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 663.199,41 | 1.209.006,48 |
| 2.01.04.06.01 | EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR | 663.199,41 | 1.209.006,48 |
| 2.01.04.06.01.03 | BANCO ITAÚ CP | 342.766,72 | 1.029.766,56 |
| 2.01.04.06.01.06 | BANCO BRADESCO CP | 320.432,69 | 179.239,92 |
| 2.01.05 | PROVISÕES | 202.576,82 | 202.548,17 |
| 2.01.05.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 202.576,82 | 202.548,17 |
| 2.01.05.01.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 202.576,82 | 203.010,42 |
| 2.01.05.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 157.853,25 | 203.010,42 |
| 2.01.05.01.01.07 | PROVISÃO DISSÍDIO | 44.723,57 | 0,00 |
| 2.01.05.01.02 | OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | (462,25) |
| 2.01.05.01.02.01 | OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | (462,25) |
| 2.02 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 236.483,19 | 1.692.143,13 |
| 2.02.01 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 236.483,19 | 1.692.143,13 |
| 2.02.01.02 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 130.729,92 | 1.690.143,13 |
| 2.02.01.02.03 | EMPRÉSTIMOS | 130.729,92 | 1.690.143,13 |
| 2.02.01.02.03.01 | BANCO ITAÚ LP | 0,00 | 1.690.143,13 |
| 2.02.01.02.03.04 | BANCO BRADESCO LP | 130.729,92 | 0,00 |
| 2.02.01.07 | PARCELAMENTO | 105.753,27 | 0,00 |
| 2.02.01.07.01 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 105.753,27 | 0,00 |
| 2.02.01.07.01.01 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 105.753,27 | 0,00 |
| 2.02.01.09 | OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.02.01.09.01 | PROCESSOS E CONTINGÊNCIAS | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.02.01.09.01.01 | PROCESSOS EM ANDAMENTO | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 706.989,26 | (3.818.137,20) |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 442.783,05 | 460.856,05 |
| 2.03.01.01 | CAPITAL SOCIAL | 442.783,05 | 460.856,05 |
| 2.03.01.01.01 | CAPITAL SOCIAL | 442.783,05 | 460.856,05 |
| 2.03.01.01.01.01 | CAPITAL SOCIAL | 442.783,05 | 460.856,05 |
| 2.03.03 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 2.140.311,00 |
| 2.03.03.01 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 2.140.311,00 |
| 2.03.03.01.01 | RESERVA DE LUCROS | 0,00 | 2.140.311,00 |
| 2.03.03.01.01.02 | RESERVA DE ÁGIO | 0,00 | 2.140.311,00 |
| 2.03.04 | RESULTADOS ACUMULADOS | 264.206,21 | (6.419.304,25) |
| 2.03.04.01 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 264.206,21 | (6.419.304,25) |
| 2.03.04.01.01 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | (2.245.426,26) | (6.197.628,34) |
| 2.03.04.01.01.01 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | (2.245.426,26) | (3.540.075,73) |
| 2.03.04.01.01.04 | PATRIMONIO LIQUIDO DE INCORPORAÇÃO | 0,00 | (2.657.552,61) |
| 2.03.04.01.02 | LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 2.509.632,47 | (221.675,91) |
| 2.03.04.01.02.01 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.509.632,47 | (221.675,91) |