



CNPJ

Razão Social

13.371.407/0001-77

ZARPO VIAGENS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	37.134.738,07	37.908.531,94
1.01	ATIVO CIRCULANTE	36.665.066,46	36.444.020,98
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.976.463,29	8.611.798,80
1.01.01.002	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	245.815,45	447.760,28
1.01.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	8.730.647,84	8.164.038,52
1.01.02	CLIENTES	21.202.722,36	21.411.182,36
1.01.02.001	CLIENTES	21.202.722,36	21.411.182,36
1.01.03	ADIANTAMENTOS	5.446.113,99	5.312.443,56
1.01.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.354.355,19	5.180.815,38
1.01.03.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	91.758,80	131.628,18
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	938.017,54	1.022.905,83
1.01.04.001	CREDITOS FISCAIS IRPJ - SALDO NEGATIVO	452.290,89	328.817,74
1.01.04.002	CREDITOS FISCAIS CSLL - SALDO NEGATIVO	162.735,48	104.582,32
1.01.04.003	IMPOSTOS A RECUPERAR	322.991,17	589.505,77
1.01.07	OUTROS RECEBIVEIS	101.749,28	85.690,43
1.01.07.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	101.749,28	85.690,43
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	469.671,61	1.464.510,96
1.02.04	DEPOSITO JUDICIAL	237.262,38	560.578,64
1.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	237.262,38	560.578,64
1.02.07	OUTRAS CONTAS A RECEBER	30.200,00	788.200,00
1.02.07.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	30.200,00	788.200,00
1.02.11	ATIVO IMOBILIZADO	181.375,89	115.732,32
1.02.11.001	ATIVO IMOBILIZADO	820.231,88	820.042,80
1.02.11.002	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	(638.855,99)	(704.310,48)
1.02.12	ATIVO INTANGIVEL	20.833,34	0,00
1.02.12.001	ATIVO INTANGIVEL	124.999,99	0,00
1.02.12.002	AMORTIZACOES ACUMULADAS	(104.166,65)	0,00
2	PASSIVO	37.134.738,07	37.908.531,94
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	42.894.941,57	55.694.395,36
2.01.01	FORNECEDORES	21.838.242,44	24.392.273,33
2.01.01.001	FORNECEDORES	21.838.242,44	24.392.273,33
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	101.624,05	168.758,48
2.01.04.001	IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	101.624,05	168.758,48

2.01.05	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	707.996,17	710.209,68
2.01.05.001	SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	244.688,65	279.350,65
2.01.05.003	ENCARGOS SOCIAIS	463.307,52	430.859,03
2.01.06	PROVISOES	1.284.704,50	1.223.646,97
2.01.06.001	PROVISAO DE FERIAS E 13. SALARIO	1.119.320,96	1.106.926,76
2.01.06.006	PROVISAO CONTAS A PAGAR DA OPERAÇÃO	165.383,54	116.720,21
2.01.07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.411.977,55	20.257.129,50
2.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.411.977,55	20.257.129,50
2.01.08	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	5.550.396,86	8.942.377,40
2.01.08.001	CONTAS A PAGAR	883.730,12	769.131,49
2.01.08.002	CREDORES TERCEIROS	4.666.666,74	8.173.245,91
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(5.760.203,50)	(17.785.863,42)
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	10.393.127,74	10.393.127,74
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL - NACIONAL	10.393.127,74	10.393.127,74
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
2.03.07	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.613.980,33)	(32.639.640,25)
2.03.07.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.613.980,33)	(32.639.640,25)