



CNPJ

Razão Social

09.685.243/0001-85

JUNGLERS MARIE AGENCIA DE VIAGENS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**Data de InícioData de FimConsolidadaOrigem

01/07/2024

30/09/2024

Não

SPED-ECD

Titulo

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	2.158.024,69	2.100.380,62
11	ATIVO CIRCULANTE	616.799,31	449.431,52
111	DISPONIVEL	102.778,12	90.692,31
111001	CAIXA	1.101,20	1.101,20
11100100001	CAIXA	1.101,20	1.101,20
111002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.676,92	89.591,11
11100200002	BANCO DA AMAZONIA S/A.	101.675,92	89.590,11
11100200004	BANCO ITAU S/A.	1,00	1,00
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	514.021,19	358.739,21
112001	CLIENTES	0,00	11.566,50
11200100001	CLIENTES	0,00	11.566,50
112005	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	223.600,97	190.825,31
11200500001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	155.718,71	131.217,00
11200500002	ADIANTAMENTOS DESPESAS	67.882,26	59.608,31
112010	APLICACOES FINANCEIRAS	183.055,58	48.982,76
11201000004	BANCO ITAU S/A.	183.055,58	48.982,76
112018	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	105.859,70	105.859,70
11201800001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	105.859,70	105.859,70
112027	IMPOSTOS INDEVIDOS	1.504,94	1.504,94
11202700001	IMPOSTOS INDEVIDOS	1.504,94	1.504,94
12	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.249,02	21.249,02
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.249,02	21.249,02
121003	OUTROS INVESTIMENTOS	21.249,02	21.249,02
12100300001	OUTROS INVESTIMENTOS	21.249,02	21.249,02
13	ATIVO PERMANENTE	1.519.976,36	1.629.700,08
133	IMOBILIZADO TECNICO	1.519.976,36	1.629.700,08
133001	INSTALACOES	516.982,09	549.982,09
13300100001	INSTALACOES	516.982,09	549.982,09
133003	MOVEIS E UTENSILIOS	54.045,35	54.045,35
13300300001	MOVEIS E UTENSILIOS	54.045,35	54.045,35
133004	VEICULOS	25.000,00	25.000,00
13300400001	VEICULOS	25.000,00	25.000,00
133007	OUTRAS IMOBILIZACOES	3.341.125,62	3.495.824,10

13300700001	OUTRAS IMOBILIZACOES	3.341.125,62	3.495.824,10
133011	( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.417.176,70)	(2.495.151,46)
13301100001	( - ) DEPREC. INSTALACOES	(425.496,12)	(445.495,17)
13301100003	( - ) DEPREC. MOV. E UTENS.	(49.588,79)	(50.213,35)
13301100004	( - ) DEPREC. VEICULOS	(833,36)	(2.083,40)
13301100005	( - ) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES	(1.941.258,43)	(1.997.359,54)
2	PASSIVO	2.158.024,69	2.100.380,62
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.695.094,24	4.774.452,13
211	PASSIVO CIRCULANTE	5.695.094,24	4.774.452,13
211003	CONTAS A PAGAR	45.194,32	121.407,62
21100300002	MENSALIDADE PLATINA	4.216,68	4.405,50
21100300005	DIVERSOS	40.977,64	117.002,12
211004	CLIENTES COM ADIANTAMENTO	2.586.874,36	1.684.870,49
21100400001	CLIENTES COM ADIANTAMENTO	2.586.874,36	1.684.870,49
211007	I.R.R.F. A RECOLHER	67,40	70,41
21100700007	I.R.R.F. A REC. S/ PESSOA JURIDICA	67,40	70,41
211008	PIS A RECOLHER	126,42	128,33
21100800001	PIS A RECOLHER - MATRIZ	126,42	128,33
211013	PROVISAO P/ CONTR. SOCIAL	1.750,52	1.777,02
21101300001	PROVISAO P/ CONTR. SOCIAL	1.750,52	1.777,02
211014	PROVISAO P/ I.R.P.J.	2.917,53	2.961,70
21101400001	PROVISAO P/ I.R.P.J.	2.917,53	2.961,70
211017	I.S.S. A RECOLHER	55.861,40	75.791,92
21101700001	I.S.S. A RECOLHER - MATRIZ	55.842,08	75.772,60
21101700002	I.S.S. A RECOLHER - FILIAL	19,32	19,32
211018	CONTA CORRENTE TERCEIROS	3.001.106,48	2.886.227,69
21101800002	CONTA CORRENTE ANTONIO M. SALLES NETO	1.918.709,10	1.873.388,54
21101800004	CONTA CORRENTE PESCADORES DA SELVA	216.514,56	216.514,56
21101800005	CONTA CORRENTE RODRIGO MOREIRA SALLES	865.882,82	796.324,59
211020	RETENCAO NA FONTE LEI Nº. 10833/03	417,80	427,16
21102000001	RETENCAO NA FONTE LEI Nº. 10833/03	417,80	427,16
211024	COFINS A RECOLHER	778,01	789,79
21102400001	COFINS A RECOLHER - MATRIZ	778,01	789,79
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.098.041,62	1.026.181,68
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.098.041,62	1.026.181,68
221001	BANCO C/EMPRESTIMOS C/GARANTIAS	1.098.041,62	1.026.181,68
22100100001	BANCO BASA S/A.	1.087.473,42	1.026.181,68
22100100004	BANCO ITAU S/A.	10.568,20	0,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.635.111,17)	(3.700.253,19)
241	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.635.111,17)	(3.700.253,19)
241001	CAPITAL SOCIAL	1.533.525,00	1.533.525,00
24100100001	CAPITAL SOCIAL	1.533.525,00	1.533.525,00
241004	RESERVAS DE LUCROS/ PREJUIZO ACUMULADOS	(6.168.636,17)	(5.233.778,19)