



CNPJ
13.371.407/0001-77

Razão Social
ZARPO VIAGENS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	57.714.161,99	44.022.173,18
1.01	ATIVO CIRCULANTE	54.614.377,19	40.752.889,90
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	945.067,09	886.660,06
1.01.01.001	CAIXA GERAL	24,03	24,03
1.01.01.002	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	823.590,00	708.806,21
1.01.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	121.453,06	177.829,82
1.01.02	CLIENTES	49.897.230,02	30.218.141,15
1.01.02.001	CLIENTES	49.897.230,02	30.218.141,15
1.01.03	ADIANTAMENTOS	3.058.281,68	8.979.278,01
1.01.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.979.145,59	8.896.503,94
1.01.03.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	79.136,09	82.774,07
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	617.417,71	616.960,80
1.01.04.001	CREDITOS FISCAIS IRPJ - SALDO NEGATIVO	456.733,04	349.383,50
1.01.04.002	CREDITOS FISCAIS CSLL - SALDO NEGATIVO	158.770,67	124.966,25
1.01.04.003	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.914,00	142.611,05
1.01.07	OUTROS RECEBIVEIS	96.380,69	51.849,88
1.01.07.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	96.380,69	51.849,88
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.099.784,80	3.269.283,28
1.02.04	DEPOSITO JUDICIAL	29.952,38	239.466,66
1.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	29.952,38	239.466,66
1.02.07	OUTRAS CONTAS A RECEBER	26.850,00	26.850,00
1.02.07.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	26.850,00	26.850,00
1.02.08	TRIBUTOS DIFERIDOS	2.673.854,22	2.673.854,22
1.02.08.001	IRPJ E CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	2.673.854,22	2.673.854,22
1.02.11	ATIVO IMOBILIZADO	244.128,21	204.112,41
1.02.11.001	ATIVO IMOBILIZADO	697.172,32	722.364,39
1.02.11.002	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	(453.044,11)	(518.251,98)
1.02.12	ATIVO INTANGIVEL	124.999,99	124.999,99
1.02.12.001	ATIVO INTANGIVEL	124.999,99	124.999,99
2	PASSIVO	57.714.161,99	44.022.173,18
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	57.312.831,12	46.846.133,22
2.01.01	FORNECEDORES	40.088.887,83	25.576.127,96
2.01.01.001	FORNECEDORES	40.088.887,83	25.576.127,96

2.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	370,59	16.473,74
2.01.03.002	BANCO CONTA FINANCIAMENTO	370,59	16.473,74
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	257.458,58	106.791,22
2.01.04.001	IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	248.693,28	106.791,22
2.01.04.003	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	8.765,30	0,00
2.01.05	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	567.609,23	659.066,57
2.01.05.001	SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	218.917,01	210.765,15
2.01.05.002	PRO-LABORE A PAGAR	17.915,70	36.525,24
2.01.05.003	ENCARGOS SOCIAIS	330.776,52	411.776,18
2.01.06	PROVISOES	1.244.435,68	1.013.671,19
2.01.06.001	PROVISAO DE FERIAS E 13. SALARIO	750.991,21	772.031,55
2.01.06.006	PROVISAO CONTAS A PAGAR DA OPERAÇÃO	493.444,47	241.639,64
2.01.07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14.223.898,71	18.487.797,22
2.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14.223.898,71	18.487.797,22
2.01.08	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	930.170,50	986.205,32
2.01.08.001	CONTAS A PAGAR	930.170,50	986.205,32
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	401.330,87	(2.823.960,04)
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	40.000,00
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL - NACIONAL	40.000,00	40.000,00
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	(4.099.318,22)	(7.324.609,13)
2.03.07.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.631.424,61)	(7.324.609,13)
2.03.07.002	LUCROS ACUMULADOS	532.106,39	0,00