



CNPJ

Razão Social

07.404.918/0001-45

Envision Servicos e Solucoes em Informatica S A

## Balanço Patrimonial (BP)

| Data de Início      | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/01/2021          | 31/12/2021  | Não         | SPED-ECD |
| <b>Título</b>       |             |             |          |
| Balanço Patrimonial |             |             |          |
| <b>Descrição</b>    |             |             |          |

|            |                                          | 01/01/2021   | 31/12/2021   |
|------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1          | Ativo                                    | 6.456.480,60 | 9.983.596,99 |
| 11         | Ativo Circulante                         | 1.973.924,71 | 2.396.679,70 |
| 111        | Caixa E Equivalentes                     | 658.746,35   | 191.799,47   |
| 111002     | Bancos Conta Movimento                   | 53.332,44    | 10,00        |
| 1110020001 | Banco Itau - 70882-1                     | 10,00        | 10,00        |
| 1110020004 | Caixa Economica Ag 1813 C/C 2817-4       | 53.322,44    | 0,00         |
| 111003     | Aplicação Financeira                     | 605.413,91   | 191.789,47   |
| 1110030001 | Aplicação Financeira Itaú Aut Mais       | 64.432,91    | 184.106,76   |
| 1110030003 | Aplic. Financeira Itaú - Renda Fixa MIX  | 540.981,00   | 7.682,71     |
| 112        | Creditos                                 | 601.651,97   | 707.054,72   |
| 112001     | Outros Creditos                          | 0,00         | 3.900,08     |
| 1120010009 | Adiantamento a Fornecedor                | 0,00         | 3.900,08     |
| 112002     | Duplicatas a Receber - Nacional          | 110.864,87   | 146.650,77   |
| 1120020004 | Servico Fed. Proc. de Dados (SERPRO)     | 36.752,92    | 35.909,95    |
| 1120020005 | CBSM - Comp. Brasileira de Sol. (DOTZ)   | 2.616,60     | 5.899,20     |
| 1120020007 | Best Way Trips Ag. de Viag.e Tur Ltda    | 3.151,08     | 0,00         |
| 1120020009 | Agaxtur Ag. de Viagens                   | 40.601,29    | 44.640,62    |
| 1120020012 | RDC Feiras, Viagens e Turismo Ltda       | 10.416,70    | 9.641,90     |
| 1120020015 | R11 Travel                               | 879,75       | 0,00         |
| 1120020019 | Câmara dos Deputados                     | 9.226,35     | 15.532,49    |
| 1120020021 | Latam Multiplus                          | 5.022,28     | 0,00         |
| 1120020023 | Caixa Economica Federal Agencia Planalto | 2.197,90     | 0,00         |
| 1120020024 | Primetravel Agência de Viagens           | 0,00         | 5.384,36     |
| 1120020028 | Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A       | 0,00         | 5.292,83     |
| 1120020031 | Rio Acre Aerotaxi Ltda                   | 0,00         | 11.409,30    |
| 1120020038 | Wee Travel Viagens e Tecnologia LTDA     | 0,00         | 3.378,60     |
| 1120020040 | T.M. Viagens e Turismo LTDA EPP          | 0,00         | 1.408,61     |
| 1120020041 | Geska Alves Mendes ME                    | 0,00         | 2.752,20     |
| 1120020047 | A L Agencia de Viagens LTDA              | 0,00         | 2.035,25     |
| 1120020048 | LL Loyalty Solucoes de Fidelidade, Ince  | 0,00         | 3.365,46     |
| 112006     | Tributos a Recuperar                     | 8.517,10     | 9.080,23     |
| 1120060010 | PIS a Recuperar - Pagamento Indevido     | 62,64        | 62,64        |
| 1120060011 | COFINS a Recuperar - Pagamento Indevido  | 732,71       | 1.295,84     |

|            |                                          |              |              |
|------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1120060012 | IRRF Pago a Maior                        | 2.188,28     | 2.188,28     |
| 1120060013 | IR 0561 Pago a Maior                     | 5.533,47     | 5.533,47     |
| 112007     | Tributos a Compensar                     | 482.270,00   | 547.423,64   |
| 1120070001 | IR Retido s/Nota Fiscal a Compensar      | 38.557,53    | 36.836,28    |
| 1120070003 | IR Retido s/Aplic. Financ. a Compensar   | 1.993,29     | 1.824,47     |
| 1120070011 | PIS a Compensar                          | 5.512,37     | 6.924,07     |
| 1120070012 | Cofins a Compensar                       | 25.546,39    | 31.521,49    |
| 1120070013 | CSLL a Compensar                         | 16.077,43    | 19.106,09    |
| 1120070014 | Base Negativa - IRPJ                     | 273.795,52   | 314.346,34   |
| 1120070015 | Base Negativa - CSLL                     | 120.787,47   | 136.864,90   |
| 114        | C/C Socios                               | 713.526,39   | 1.497.125,83 |
| 114001     | Emprestimos aos Socios                   | 713.526,39   | 1.497.125,83 |
| 1140010002 | Emprestimo ao Socio - Ciro Nola          | 323.207,80   | 734.380,19   |
| 1140010003 | Emprestimo ao Socio - Johnny Caldas      | 316.204,26   | 686.722,26   |
| 1140010004 | Emprestimo ao Socio - Silvio Shinji      | 74.114,33    | 76.023,38    |
| 119        | Despesa Do Exercicio Seguinte            | 0,00         | 699,68       |
| 119001     | Seguros Antecipados                      | 0,00         | 699,68       |
| 1190010004 | Seguro a Vencer - Outros                 | 0,00         | 699,68       |
| 12         | Ativo Nao Circulante                     | 4.482.555,89 | 7.586.917,29 |
| 121        | Realizavel a Longo Prazo                 | 0,00         | 3.132.000,00 |
| 121001     | Creditos E Valores - Longo Prazo         | 0,00         | 3.132.000,00 |
| 1210010002 | Créditos a Receber - Pessoas Ligadas     | 0,00         | 3.132.000,00 |
| 123        | Imobilizado                              | 33.999,65    | 19.717,29    |
| 123001     | Bens Em Operacao                         | 279.960,50   | 279.960,50   |
| 1230010002 | Instalações                              | 21.447,00    | 21.447,00    |
| 1230010004 | Móveis e Utensílios                      | 45.008,11    | 45.008,11    |
| 1230010007 | Computadores e Periféricos               | 24.849,45    | 24.849,45    |
| 1230010009 | Equipamentos p/Processamento de Dados    | 188.655,94   | 188.655,94   |
| 123003     | (-) Depreciacao Acumulada                | (245.960,85) | (260.243,21) |
| 1230030002 | (-) Depreciação sobre Instalações        | (16.109,22)  | (18.253,86)  |
| 1230030004 | (-) Depreciação s/ Móveis e Utensílios   | (28.055,46)  | (32.556,18)  |
| 1230030007 | (-) Depreciação s/ Comput. e Periféricos | (16.554,23)  | (21.523,79)  |
| 1230030009 | (-) Depreciação s/ Equip. P/ Process     | (185.241,94) | (187.909,38) |
| 124        | Intangivel                               | 4.448.556,24 | 4.435.200,00 |
| 124001     | Ativos Intangiveis                       | 4.530.631,68 | 4.530.631,68 |
| 1240010001 | Sistemas Aplicativos - Softwares         | 4.530.631,68 | 4.530.631,68 |
| 124003     | Amortizacao                              | (82.075,44)  | (95.431,68)  |
| 1240030001 | (-) Amortização sobre Softwares          | (82.075,44)  | (95.431,68)  |
| 2          | Passivo                                  | 6.456.480,60 | 9.983.596,99 |
| 21         | Passivo Circulante                       | 3.595.971,91 | 4.063.340,41 |
| 211        | Obrigacoes Trabalhistas                  | 5.857,31     | 2.388,42     |
| 211001     | Benefícios E Encargos Sociais - Circulan | 2.939,81     | 0,00         |
| 2110010002 | Pro Labore a Pagar                       | 2.939,81     | 0,00         |
| 211002     | Encargos Sociais E Tributos              | 2.917,50     | 2.388,42     |
| 2110020002 | INSS a Recolher                          | 2.917,50     | 2.388,42     |
| 212        | Fornecedores                             | 0,00         | 74.483,01    |
| 212001     | Fornecedores Nacionais                   | 0,00         | 74.483,01    |
| 2120010001 | Fornecedores Nacionais a Pagar           | 0,00         | 74.483,01    |
| 213        | Obrigacoes Fiscais                       | 4.650,25     | 14.686,71    |
| 213001     | Impostos e Tributos a Recolher           | 4.338,98     | 11.134,48    |
|            |                                          |              |              |

|            |                                          |              |              |
|------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2130010004 | ISS a Recolher                           | 3.892,00     | 10.684,08    |
| 2130010005 | PIS a Recolher                           | 66,93        | 48,51        |
| 2130010006 | COFINS a Recolher                        | 380,05       | 401,89       |
| 213002     | Retencoes a Pagar                        | 311,27       | 3.552,23     |
| 2130020001 | IR Retido 1708 a Recolher                | 0,00         | 347,85       |
| 2130020005 | CSRF Retido 5952 a Recolher              | 14,14        | 1.343,50     |
| 2130020006 | ISS Retido a Recolher                    | 57,47        | 1.621,22     |
| 2130020007 | INSS Retido a Recolher                   | 239,66       | 239,66       |
| 214        | Contas a Pagar                           | 3.584.678,21 | 3.970.996,13 |
| 214001     | Contas a Pagar                           | 373.624,79   | 0,00         |
| 2140010001 | Contas a Pagar                           | 373.624,79   | 0,00         |
| 214003     | Emprestimo e Financiamentos (CP)         | 3.211.053,42 | 3.954.413,84 |
| 2140030005 | Emprestimo a Pagar - Envision Paas e Saa | 3.211.053,42 | 3.954.413,84 |
| 214004     | Adiantamento De Clientes (CP)            | 0,00         | 16.582,29    |
| 2140040001 | Adiantamento De Clientes                 | 0,00         | 16.582,29    |
| 216        | Provisao Para Contribuicao Social        | 786,14       | 786,14       |
| 216001     | Provisao Contribuicao Social             | 786,14       | 786,14       |
| 2160010001 | Provisao De CSLL a Recolher              | 786,14       | 786,14       |
| 25         | Patrimonio Liquido                       | 2.860.508,69 | 5.920.256,58 |
| 251        | Capital Social                           | 2.628.307,29 | 6.108.307,29 |
| 251001     | Capital Subscrito                        | 10.000,00    | 6.108.307,29 |
| 2510010001 | Capital Social                           | 10.000,00    | 6.108.307,29 |
| 251002     | Reservas De Capital                      | 2.618.307,29 | 0,00         |
| 2510020002 | Reserva P/ Futuro Aumento De Capital     | 2.618.307,29 | 0,00         |
| 253        | Outras Contas Do Patrimônio Líquido      | 232.201,40   | (188.050,71) |
| 253001     | Lucros / Prejuizos Acumulados            | 232.201,40   | (188.050,71) |
| 2530010001 | Lucros Acumulados                        | (626.493,67) | 0,00         |
| 2530010002 | (-) Prejuizos Acumulados                 | (131.220,65) | (188.050,71) |
| 2530010003 | Ajuste De Exercicios Anteriores          | 989.915,72   | 0,00         |