



CNPJ

Razão Social

07.404.918/0001-45

Envision Servicos e Solucoes em Informatca S A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	Ativo	9.983.596,99	10.470.844,52
11	Ativo Circulante	2.396.679,70	3.812.350,14
111	Caixa E Equivalentes	191.799,47	2.816.943,35
111002	Bancos Conta Movimento	10,00	10,00
1110020001	Banco Itau - 70882-1	10,00	10,00
111003	Aplicação Financeira	191.789,47	2.816.933,35
1110030001	Aplicação Financeira Itau Aut Mais	184.106,76	49.730,49
1110030003	Aplic. Financeira Itau - Renda Fixa MIX	7.682,71	0,00
1110030004	Aplicação Itau RF Diferenciado CP FICF	0,00	190.403,68
1110030005	Aplicação Itau Empresa Trust RF	0,00	2.576.237,77
1110030006	Aplicação Caixa Economica Federal	0,00	561,41
112	Creditos	707.054,72	994.698,47
112001	Outros Creditos	3.900,08	52.920,99
1120010009	Adiantamento a Fornecedor	3.900,08	52.920,99
112002	Duplicatas a Receber - Nacional	146.650,77	278.835,78
1120020004	Servico Fed. Proc. de Dados (SERPRO)	35.909,95	40.408,58
1120020005	CBSM - Comp. Brasileira de Sol. (DOTZ)	5.899,20	46.942,42
1120020009	Agaxtur Ag. de Viagens	44.640,62	22.183,19
1120020012	RDC Feiras, Viagens e Turismo Ltda	9.641,90	7.528,50
1120020018	Schultz Ville Turismo Ltda.	0,00	0,03
1120020019	Câmara dos Deputados	15.532,49	18.165,53
1120020023	Caixa Economica Federal Agencia Planalto	0,00	77.428,23
1120020024	Primetravel Agência de Viagens	5.384,36	7.713,15
1120020028	Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A	5.292,83	9.049,87
1120020031	Rio Acre Aerotaxi Ltda	11.409,30	11.409,30
1120020032	High-Tour Operadora de Turismo e Eventos	0,00	2.978,63
1120020033	Agencia Aerotour LTDA	0,00	1.463,12
1120020036	Virtual Travel Agencia de Turismo EIRELI	0,00	434,46
1120020038	Wee Travel Viagens e Tecnologia LTDA	3.378,60	3.378,59
1120020039	Transmundi Operadora de Turismo LTDA	0,00	312,47
1120020040	T.M. Viagens e Turismo LTDA EPP	1.408,61	0,00
1120020041	Geska Alves Mendes ME	2.752,20	16.132,20
1120020043	Maringa Passagens e Turismo LTDA.	0,00	2.438,20

1120020047	A L Agencia de Viagens LTDA	2.035,25	2.034,25
1120020048	LL Loyalty Solucoes de Fidelidade, Ince	3.365,46	0,00
1120020051	Bandeirantes Oper. de Viagens e Turismo	0,00	1.567,32
1120020053	Hotel A Jato Operadora Turistica Ltda	0,00	750,80
1120020058	Club de Lazer Ltda	0,00	6.516,94
112006	Tributos a Recuperar	9.080,23	0,00
1120060010	PIS a Recuperar - Pagamento Indevido	62,64	0,00
1120060011	COFINS a Recuperar - Pagamento Indevido	1.295,84	0,00
1120060012	IRRF Pago a Maior	2.188,28	0,00
1120060013	IR 0561 Pago a Maior	5.533,47	0,00
112007	Tributos a Compensar	547.423,64	662.941,70
1120070001	IR Retido s/Nota Fiscal a Compensar	36.836,28	0,00
1120070003	IR Retido s/Aplic. Financ. a Compensar	1.824,47	0,00
1120070011	PIS a Compensar	6.924,07	6.634,28
1120070012	Cofins a Compensar	31.521,49	30.320,59
1120070013	CSSL a Compensar	19.106,09	13.889,81
1120070014	Base Negativa - IRPJ	314.346,34	444.460,76
1120070015	Base Negativa - CSSL	136.864,90	167.636,26
114	C/C Socios	1.497.125,83	0,00
114001	Emprestimos aos Socios	1.497.125,83	0,00
1140010002	Emprestimo ao Socio - Ciro Nola	734.380,19	0,00
1140010003	Emprestimo ao Socio - Johnny Caldas	686.722,26	0,00
1140010004	Emprestimo ao Socio - Silvio Shinji	76.023,38	0,00
119	Despesa Do Exercicio Seguinte	699,68	708,32
119001	Seguros Antecipados	699,68	708,32
1190010004	Seguro a Vencer - Outros	699,68	708,32
12	Ativo Nao Circulante	7.586.917,29	6.658.494,38
121	Realizavel a Longo Prazo	3.132.000,00	2.182.472,77
121001	Creditos E Valores - Longo Prazo	3.132.000,00	0,00
1210010002	Créditos a Receber - Pessoas Ligadas	3.132.000,00	0,00
121003	Outros Creditos	0,00	2.182.472,77
1210030001	Depositos E Caucoes	0,00	8.760,00
1210030002	Empréstimo ao Sócio - Ciro Nola	0,00	1.067.631,28
1210030003	Empréstimo ao Sócio - Johnny Caldas	0,00	1.029.079,11
1210030004	Empréstimo ao Sócio - Silvio Shinji	0,00	77.002,38
123	Imobilizado	19.717,29	40.821,61
123001	Bens Em Operacao	279.960,50	308.896,84
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	53.785,79
1230010009	Equipamentos p/Processamento de Dados	188.655,94	188.655,94
123003	(-) Depreciacao Acumulada	(260.243,21)	(268.075,23)
1230030002	(-) Depreciação sobre Instalações	(18.253,86)	(19.588,50)
1230030004	(-) Depreciação s/ Móveis e Utensílios	(32.556,18)	(36.945,98)
1230030007	(-) Depreciação s/ Comput. e Periféricos	(21.523,79)	(23.311,33)
1230030009	(-) Depreciação s/ Equip. P/ Process	(187.909,38)	(188.229,42)
124	Intangivel	4.435.200,00	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	(95.431,68)	(95.431,68)

1240030001	(-) Amortização sobre Softwares	(95.431,68)	(95.431,68)
2	Passivo	9.983.596,99	10.470.844,52
21	Passivo Circulante	4.063.340,41	4.113.119,98
211	Obrigações Trabalhistas	2.388,42	6.066,85
211001	Benefícios E Encargos Sociais - Circulan	0,00	1.986,10
2110010002	Pro Labore a Pagar	0,00	1.986,10
211002	Encargos Sociais E Tributos	2.388,42	4.080,75
2110020002	INSS a Recolher	2.388,42	4.080,75
212	Fornecedores	74.483,01	121.199,17
212001	Fornecedores Nacionais	74.483,01	121.199,17
2120010001	Fornecedores Nacionais a Pagar	74.483,01	121.199,17
213	Obrigações Fiscais	14.686,71	10.779,36
213001	Impostos e Tributos a Recolher	11.134,48	8.398,44
2130010004	ISS a Recolher	10.684,08	7.249,84
2130010005	PIS a Recolher	48,51	172,80
2130010006	COFINS a Recolher	401,89	975,80
213002	Retenções a Pagar	3.552,23	2.380,92
2130020001	IR Retido 1708 a Recolher	347,85	494,46
2130020002	IR Retido 0561 a Recolher	0,00	33,18
2130020005	CSRF Retido 5952 a Recolher	1.343,50	1.613,62
2130020006	ISS Retido a Recolher	1.621,22	0,00
2130020007	INSS Retido a Recolher	239,66	239,66
214	Contas a Pagar	3.970.996,13	3.974.288,46
214003	Empréstimo e Financiamentos (CP)	3.954.413,84	3.954.413,84
2140030005	Empréstimo a Pagar - Envision Paas e Saa	3.954.413,84	3.954.413,84
214004	Adiantamento De Clientes (CP)	16.582,29	19.867,00
2140040001	Adiantamento De Clientes	16.582,29	19.867,00
214006	Parcelamentos Fiscais (CP)	0,00	7,62
2140060008	Parcelamento Cofins - 5856 - 2020/70	0,00	7,62
216	Provisão Para Contribuição Social	786,14	786,14
216001	Provisão Contribuição Social	786,14	786,14
2160010001	Provisão De CSLL a Recolher	786,14	786,14
22	Exigível a Longo Prazo	0,00	29.094,84
221	Empréstimos e Financiamentos	0,00	29.094,84
221003	Parcelamentos Fiscais - Longo Prazo	0,00	29.094,84
2210030001	Parcelamento IRPJ LP	0,00	18.007,20
2210030002	Parcelamento CSLL LP	0,00	3.745,40
2210030003	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/25	0,00	2.213,68
2210030004	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/27	0,00	77,20
2210030005	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/36	0,00	979,92
2210030006	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/38	0,00	920,48
2210030007	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/49	0,00	1.006,40
2210030008	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/70	0,00	61,92
2210030009	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/81	0,00	1.076,24
2210030010	Parcelamento IRRF - 0561 - 2020/93	0,00	1.006,40
25	Patrimônio Líquido	5.920.256,58	6.328.629,70
251	Capital Social	6.108.307,29	6.108.307,29
251001	Capital Subscrito	6.108.307,29	6.108.307,29
2510010001	Capital Social	6.108.307,29	6.108.307,29
253	Outras Contas Do Patrimônio Líquido	(188.050,71)	220.322,41
253001	Lucros / Prejuízos Acumulados	(188.050,71)	220.322,41