

**CLAUDIA MARTIN BIANCO KAROLYI**

CNPJ N° 05.610.260/0001-00

NIRE: 43.106.294.356

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

	<u><b>31/12/2019</b></u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.996,30</b>
CAIXA	29.614,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	4.352,27
ADIANTAMENTOS	20,00
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>143.320,14</b>
IMOBILIZADO LÍQUIDO	143.320,14
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>177.316,44</b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Claudia Martin Bianco Karolyi  
CPF: 913.025.790-53  
Empresário

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador

**CLAUDIA MARTIN BIANCO KAROLYI**  
CNPJ Nº 05.610.260/0001-00  
NIRE: 43.106.294.356

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<u>31/12/2019</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.348,98</b>
FORNECEDORES	9.409,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	733,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.057,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.148,17
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>76.905,03</b>
EMPRÉSTIMOS	76.905,03
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>86.062,43</b>
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
RESERVAS DE LUCROS	56.062,43
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>177.316,44</b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Claudia Martin Bianco Karolyi  
CPF: 913.025.790-53  
Empresário

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador

**CLAUDIA MARTIN BIANCO KAROLYI**  
CNPJ Nº 05.610.260/0001-00  
NIRE: 43.106.294.356

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	<u>31/12/2019</u>
<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>364.141,16</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	364.141,16
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-24.032,49</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-24.032,49
<b>RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL</b>	<b>340.108,67</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-178.199,90</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-178.199,90
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-1.370,18</b>
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-1.370,18
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>160.538,59</b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Claudia Martin Bianco Karolyi  
CPF: 913.025.790-53  
Empresário

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador

**CLAUDIA MARTIN BIANCO KAROLYI**

CNPJ N.º 05.610.260/0001-00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****2019****LUCRO DO PERÍODO** 160.538,59**Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais** 14.328,98

(Aumento)/Redução Adiantamentos (20,00)

Aumento/(Redução) Fornecedores 9.409,28

Aumento/(Redução) Obrigações Sociais a Recolher 733,85

Aumento/(Redução) Obrigações Trabalhistas a Pagar 2.057,68

Aumento/(Redução) Obrigações Tributárias a Recolher 2.148,17

**CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** 174.867,57**Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos**

Títulos e Valores Mobiliários

Aquisição de Ações em Posse

Venda de Ativo Imobilizado

Aquisição de Ativo Imobilizado (143.320,14)

Fundo Patrimonial Subscrito 0,00

**(143.320,14)****Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos**

Aumento do capital 30.000,00

Distribuição de Lucros (104.476,16)

Financiamentos e empréstimos Tomados 97.538,02

Pagamento de Financiamentos

Pagamento de Empréstimos (20.632,99)

**2.428,87****AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA** 33.976,30

Caixa e Equivalente Caixa no início do Exercício -

Caixa e Equivalente Caixa no final do Exercício 33.976,30

**33.976,30**

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Claudia Martin Bianco Karolyi  
CPF: 913.025.790-53  
EmpresáriaCarlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador

**Empresa:** CLAUDIA MARTIN BIANCO KAROLYI  
**C.N.P.J.:** 05.610.260/0001-00  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------	--

<b>Histórico</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>Lucros Acumulados</b>	<b>Total</b>
Constituição de Reservas		56.062,43	-56.062,43	0,00
Resultado do Exercício			160.538,59	160.538,59
Lucros/Dividendos Distribuídos			-104.476,16	-104.476,16
Saldo Inicial	30.000,00			30.000,00
Saldo em 31/12/2019	30.000,00	56.062,43	0,00	86.062,43

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2019

CLAUDIA MARTIN BIANCO KAROLYI  
Empresário  
CPF: 913.025.790-53

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No.  
CPF: 232.381.600-44

CLAUDIA MARTIN BIANCO KAROLYI  
CNPJ: 05.610.260/0001-00  
NIRE: 43.106.294.356

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.  
(Valores expressos em reais).

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa é uma empresária individual, com sede na Avenida Protásio Alves, 2959, bairro Petrópolis, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, constituída em 15 de abril de 2003 e tem por objeto: Agenciamento de viagens, operadora de turismo e serviços de reservas e outros serviços de turismos não especificados anteriormente.

## 2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

### (a) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade;

### (b) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Não foi reconhecido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 provisão para perda, visto que não há evidência de eventos de perda de valor recuperável.

### (c) Direitos e Obrigações

Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais auferidos.

### (d) Simples Nacional

A empresa está regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação e contribuição devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

CLAUDIA MARTIN BIANCO KAROLYI

CNPJ: 05.610.260/0001-00

NIRE: 43.106.294.356

(e) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

(f) Ativos e passivos contingentes

Conforme as práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes, a empresa não possui expectativas de ganhos ou perdas, desta forma não constitui provisão para contingências.

(g) Eventos Subsequentes

Não há eventos subsequentes a serem citados nesta nota.

(h) Ônus reais e garantias sobre os ativos

Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia a terceiros.

### 3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o caixa, que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento e pelos valores mantidos em contas correntes junto às instituições as instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, e pelos valores mantidos em aplicações financeiras cujos resgates das operações podem ser feitos imediatamente, conforme mostra quadro abaixo:

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2019</b>
<b>CAIXA</b>	<b>29.614,03</b>
CAIXA	29.614,03
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00</b>
BANCO ITAU	10,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>4.352,27</b>
BANCO ITAU S/A.	4.352,27
<b>TOTAL</b>	<b>33.976,30</b>

### 4. ADIANTAMENTOS

Este grupo é composto pelos adiantamentos de salários, conforme mostra quadro abaixo:

<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2019</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	20,00
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

### 5. IMOBILIZADO

Abaixo quadro que demonstra o saldo do imobilizado.

CLAUDIA MARTIN BIANCO KAROLYI  
CNPJ: 05.610.260/0001-00  
NIRE: 43.106.294.356

**Imobilizado**

**Custo do Imobilizado**

	Depreciação	Aquisições	Baixas	31/12/2019
Equipamentos para Informática	20%	143.320,14	-	143.320,14
<b>TOTAL</b>		<b>143.320,14</b>	-	<b>143.320,14</b>

**6. FORNECEDORES**

O saldo dessa conta corresponde ao valor a pagar da empresa junto a companhias aéreas, hotéis e operadoras turísticas. A contabilização é feita através do crédito na conta do fornecedor no momento do registro da nota fiscal de entrada e do débito no momento do pagamento, devido aos valores individuais de cada fornecedor ser pouco representativo estes foram agrupados totalizando em 31 de dezembro de 2019 o valor de R\$ 9.409,28.

**7. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS**

Este grupo representa as obrigações da empresa junto aos seus colaboradores na forma de salário e rescisão a pagar, e diretor na forma de pró-labore bem como os encargos sociais incidentes sobre estas obrigações como impostos, taxas e contribuições. Conforme quadro abaixo:

<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2019</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>733,85</b>
FGTS A RECOLHER	430,81
INSS A RECOLHER	303,04
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>2.057,68</b>
SALÁRIOS A PAGAR	2.057,68
<b>TOTAL</b>	<b>2.791,53</b>

**8. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER**

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, conforme demonstrado abaixo:

<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>2019</b>
SIMPLES A RECOLHER	2.148,17
<b>TOTAL</b>	<b>2.148,17</b>

CLAUDIA MARTIN BIANCO KAROLYI  
CNPJ: 05.610.260/0001-00  
NIRE: 43.106.294.356

#### 9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

O saldo de empréstimos é composto pelo valor devido ao Instituto Brasileiro de Ciências Médicas – IBCMED no montante de R\$ 76.905,03 em 31 de dezembro de 2019.

#### 10. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 30 mil quotas de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

#### 11. RESERVAS DE LUCROS

A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31 de dezembro de 2019 um valor de R\$ 56.062,43 a disposição da diretoria.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Claudia Martin Bianco Karolyi  
CPF: 913.025.790-53  
Empresária

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS: 043.049/O-9  
Contador