

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.779.566/0001-10
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.358.960,66	R\$ 1.781.404,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.157.463,87	R\$ 1.516.765,32
DISPONIBILIDADES		R\$ 664.300,53	R\$ 1.205.366,32
CAIXA		R\$ 35.744,02	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 35.744,02	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 375.402,68	R\$ 351.489,26
Banco do Brasil		R\$ 349.739,58	R\$ 315.466,52
Itaú		R\$ 3.065,71	R\$ 2.486,10
Inter		R\$ 22.597,39	R\$ 33.536,64
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 253.153,83	R\$ 853.877,06
Banco do Brasil		R\$ 112.500,00	R\$ 502.000,00
Inter		R\$ 140.653,83	R\$ 351.877,06
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 493.163,34	R\$ 311.399,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 299.999,00	R\$ 299.999,00
Nota Promissória a Receber		R\$ 299.999,00	R\$ 299.999,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 190.664,34	R\$ 0,00
Aplicações No Fundo DI		R\$ 190.664,34	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.500,00	R\$ 11.400,00
Adiantamentos de Pró-Labore a Diretores		R\$ 0,00	R\$ 11.400,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 201.496,79	R\$ 264.639,03
IMOBILIZADO		R\$ 201.496,79	R\$ 264.639,03
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 221.588,90	R\$ 221.588,90
Móveis e Utensílios		R\$ 2.588,90	R\$ 2.588,90
Imóveis		R\$ 219.000,00	R\$ 219.000,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 10.567,89	R\$ 73.710,13
Consórcio		R\$ 10.567,89	R\$ 73.710,13
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (30.660,00)	R\$ (30.660,00)
(-) (-) Imóveis - Depreciação		R\$ (30.660,00)	R\$ (30.660,00)
PASSIVO		R\$ 1.358.960,66	R\$ 1.781.404,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 676.592,13	R\$ 674.469,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 69.151,77	R\$ 23.500,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 19.151,77	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 19.151,77	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 50.000,00	R\$ 23.500,00
Empréstimos de pessoas ligadas		R\$ 50.000,00	R\$ 23.500,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.424,64	R\$ 6.714,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 4.496,51
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.496,51
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 2.158,00	R\$ 874,80
Pro-Labore a Pagar		R\$ 2.158,00	R\$ 874,80
Distribuição de Lucros a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 266,64	R\$ 1.342,86
INSS a Pagar		R\$ 266,64	R\$ 878,33
FGTS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 464,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.363,40	R\$ 4.860,22
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 430,56
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 430,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 3.363,40	R\$ 4.429,66
SIMPLES NACIONAL a Pagar		R\$ 3.363,40	R\$ 4.429,66
CONTAS A PAGAR		R\$ 601.652,32	R\$ 639.394,92
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 601.652,32	R\$ 639.394,92
Viagens Contratadas		R\$ 601.652,32	R\$ 639.394,92
Adiantamentos recebidos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 682.368,53	R\$ 1.106.935,04
CAPITAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 382.368,53	R\$ 806.935,04
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 78.932,76	R\$ 167.182,21
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (17.819,95)	R\$ (17.819,95)
Lucros Acumulados		R\$ 96.752,71	R\$ 185.002,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 303.435,77	R\$ 639.752,83
Resultado do Exercício		R\$ 410.783,37	R\$ 675.496,85
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ (35.744,02)
(-) (-) Distribuição de Lucros no Exercício		R\$ (107.347,60)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.D5.59.8C.2A.69.6F.DB.E6.38.E6.22.FD.63.65.3F.00.ED.4E.B4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped