

**Balanco Patrimonial**  
**Janeiro a Dezembro de 2024**

Registro :JUCESP 35219436044

0054 CONEXTRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA EPP

07.265.789/0001-51

AV BRAZ OLAIACOSTA, 727, SALA 1308, JARDIM CALIFORNIA, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
( 10000 ) ATIVO		( 20000 ) PASSIVO	
( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE	3.762.433,77	( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE	99.865,09
( 10002 ) DISPONIVEL	315.024,47	( 20002 ) FORNECEDORES	656,50
( 10003 ) CAIXA	68,28	( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS	656,50
( 10004 ) FUNDO ROTATIVO DE CAIXA	68,28	( 20004 ) FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	656,50
( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO	495,27	( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.443,70
( 10022 ) BANCO ITAU	10,00	( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	38.443,70
( 10023 ) BANCO BRADESCO	1,00	( 25187 ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	1.444,06
( 10025 ) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	484,27	( 25201 ) SIMPLES A RECOLHER	36.999,64
( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS	314.460,92	( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS	50.745,95
( 10047 ) APLIC. BANCO ITAU	163.998,96	( 25251 ) SALARIOS E ORDENADOS	25.449,32
( 10048 ) APLIC. BANCO BRADESCO	461,96	( 25252 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.449,32
( 10054 ) APLICACAO EM CDB	100.000,00	( 25300 ) FGTS	3.265,51
( 10069 ) TITULO DE CAPITALIZACAO	50.000,00	( 25301 ) FGTS A RECOLHER	3.265,51
( 10070 ) CLIENTES	317.642,42	( 25305 ) PREVIDENCIA SOCIAL	3.725,43
( 10071 ) CLIENTES NACIONAIS	317.642,42	( 25306 ) INSS A RECOLHER	3.725,43
( 10073 ) CLIENTES DIVERSOS	317.642,42	( 25315 ) PROVISAO P/ O 13o SALARIO	
( 15550 ) ESTOQUES		( 25324 ) PROVISAO PARA FERIAS E	18.044,60
( 15551 ) MERCADORIAS		( 25325 ) FERIAS A PAGAR	18.044,60
( 15700 ) CREDITOS	3.129.766,88	( 25330 ) CONTRIBUICOES TRABALHISTAS	261,09
( 15800 ) DESPESAS ANTECIPADAS		( 25332 ) CONTRIB. ASSIST. / CONFED. A	261,09
( 15880 ) C/C DE SOCIOS / TITULARES	3.129.766,88	( 25350 ) OUTRAS OBRIGACOES	10.018,94
( 15881 ) CONTAS CORRENTES	3.129.766,88	( 25351 ) CONTAS A PAGAR	10.018,94
( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE	102.534,09	( 25354 ) PRO-LABORE A PAGAR	10.018,94
( 19000 ) IMOBILIZADO	102.534,09	( 25450 ) EMPRESTIMOS BANCARIOS	
( 19200 ) BENS MOVEIS	131.413,83	( 25451 ) EMPRESTIMOS BANCARIOS DE GIRO	
( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS	84.193,34	( 25475 ) FINANCIAMENTOS	
( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.668,49	( 25476 ) FINANCIAMENTOS DIVERSOS	
( 19205 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.552,00	( 25500 ) PASSIVO NAO CIRCULANTE	811.196,85
( 19800 ) (-) DEPRECIACAO APARELHOS	(28.879,74)	( 25501 ) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	811.196,85
( 19801 ) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E	(16.335,51)	( 25700 ) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	811.196,85
( 19803 ) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(7.394,40)	( 25707 ) FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	170.228,83
( 19804 ) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(5.149,83)	( 25708 ) EMPRESTISMO ITAU LONGO PRAZO	60.886,35
		( 25709 ) EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO LP	759.448,27
		( 25710 ) (-) JUROS A TRANSCORRER ITAU	(17.408,18)
		( 25711 ) (-) JUROS A TRANSCORRER BRADESCO	(286.421,78)
		( 25712 ) (-) JUROS A TRANSCORRER CEF	(7.736,90)
		( 25713 ) (-) JUROS A TRANSCORRER LP	(6.298,40)
		( 25715 ) PRONAMPE - PROG. NAC. MICRO PEQ.	138.498,66
		( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO	2.953.905,92
		( 27001 ) CAPITAL SOCIAL	150.000,00
		( 27002 ) CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
		( 27003 ) CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00
		( 27050 ) RESERVA DE LUCROS	955.485,55
		( 27080 ) RESERVA DE LUCROS A APROPRIAR	955.485,55
		( 27081 ) RESERVA DE LUCROS A APROPRIAR	955.485,55
		( 27200 ) PREJUIZOS ACUMULADOS	
		( 27201 ) PREJUIZO ACUMULADO	
		( 27300 ) LUCROS A DISTRIBUIR	1.848.420,37
		( 27310 ) LUCRO A DISTRIBUIR	1.848.420,37
		( 27311 ) LUCRO DO EXERCICIO	1.848.420,37
<b>Total do Ativo :</b>	<b>3.864.967,86</b>	<b>Total do Passivo :</b>	<b>3.864.967,86</b>



**Balanco Patrimonial**  
**Janeiro a Dezembro de 2024**

Registro :JUCESP 35219436044

0054 CONEXTRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA EPP

07.265.789/0001-51

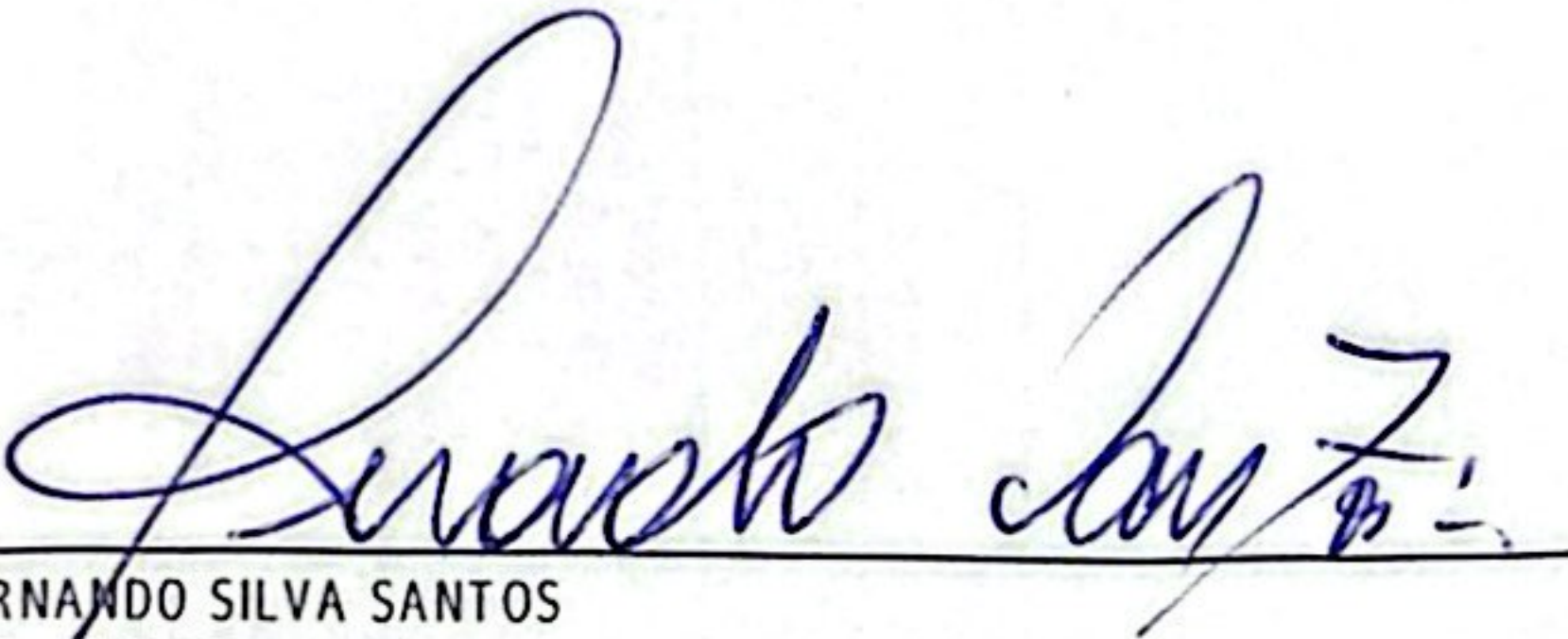
AV BRAZ OLAIACOSTA, 727, SALA 1308, JARDIM CALIFORNIA, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica

Saldo Atual    Conta Analitica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2024,  
conforme documentação apresentada.



FERNANDO SILVA SANTOS  
CPF: 077.070.118/30  
SOCIO ADMINISTRADOR

FERNANDO SILVA SANTOS  
Conextravel Turismo

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUIZ CARLOS DE  
MORAIS:02022596846

Assinado de forma digital por LUIZ  
CARLOS DE MORAIS:02022596846  
Dados: 2025.01.29 16:49:43 -03'00'

LUIZ CARLOS DE MORAIS  
CRC: 1SP17690408  
CONTADOR