

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(Em Reais)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia foi constituída em 22 de Maio de 2014 (Dois mil e quatorze) e tem como objeto social, agencia de viagens e operadores turísticos.

2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas com a observância das disposições da Lei das Sociedades por Ações.

Essas Demonstrações Contábeis já contemplam, no que for aplicável, as alterações impostas pela Lei nº 11.638/2007 e Medida Provisória nº 449/2008.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, já contempladas as alterações impostas pela Lei nº 11.638/2007 e Medida Provisória nº 449/2008.

Essas principais práticas contábeis são:

a) **Apuração do Resultado:**

O resultado é apurado pelo regime de competência.

b) **Estoques**

Os estoques estão demonstrados a custo médio de aquisição.

c) **Permanente**

Imobilizado

Registrado pelo custo de aquisição e instalação deduzida da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

Intangível

Refere-se aos bens e direitos incorpóreos destinados à manutenção da sociedade.

d) **Ativo circulante e não circulante**

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, as variações monetárias auferidas.

e) Passivos circulante e não circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

4 - DISPONIBILIDADES

	2020	2021
Caixa	3.357	4.731
Bancos conta movimento	100.057	327.499
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	594.127	184.424
	<u>697.541</u>	<u>516.654</u>

5 – DUPLICATAS A RECEBER

	2020	2021
Duplicatas a receber	47.045	239.334
	<u>47.045</u>	<u>239.334</u>

6 – ADIANTAMENTOS

Valores pagos antecipadamente referente a pacotes de viagens e ressarcidos futuramente por clientes.

	2020	2021
Adiantamento pacote de viagens	1.524.038	1.424.741
Adiantamento de férias	-	-
	<u>1.524.038</u>	<u>1.424.741</u>

7 – TRIBUTOS A RECUPERAR

	2020	2021
Inss a compensar	3.898	-
IRRF a recuperar	-	29
Simplex Das a compenar	2.738	-
	<u>6.636</u>	<u>29</u>

8 – IMOBILIZADO

	Taxa de depreciação anual	2020	2021
Imoveis	0%	205.000	205.000
Veiculos	20%	-	127.200
		<u>205.000</u>	<u>332.200</u>
Depreciação acumulada		-	(47.324)
		<u>205.000</u>	<u>284.876</u>

9 – MARCAS E PATENTE

	2020	2021
Marcas e patentes	4.363	4.363
	<u>4.363</u>	<u>4.363</u>

10 – EMPRESTIMOS

Emprestimo

2020	2021
54.258	111.576
54.258	111.576

11 – FORNECEDORES

Fornecedores

2020	2021
12.994	-
12.994	-

12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

Simplex a recolher

IRRF a recolher

Taxas municipais a recolher

2020	2021
5.185	1.146
-	82
-	-
5.185	1.228

13 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL

Salarios a pagar

Pró-labore a pagar

Férias a pagar

2020	2021
58	5.855
930	979
-	-
988	6.834

14 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS Dirigentes

FGTS a recolher

INSS Empregados

2020	2021
-	121
129	930
-	845
129	1.896

15 – PROVISÕES

Provisão de férias

FGTS s/ Férias

2020	2021
8.940	6.633
788	604
-	-
9.728	7.237

16 – CONTAS A PAGAR

Refere-se a valores a pagar ao escritório de contabilidade e aluguel a pagar.

Honorários Contábeis

Aluguel a pagar

2020	2021
485	505
-	-
485	505

17 – OUTROS DEBITOS COM SOCIOS

Refere-se a valores dos socios

Outros debitos com socios

2020	2021
2.332.982	2.199.647
2.332.982	2.199.647

17 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social subscrito é representado por 10.000,00 (Dez mil reais) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma. Sendo todo Integralizado pelos sócios.

	2020	2021
Capital Social Realizado		
Capital social Subscrito	200.000	200.000
(-) Capital a integralizar	-	-
	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
	2020	2021
Lucros ou Prejuízos acumulados		
Lucros acumulados	-	-
Prejuízos acumulados	(132.127)	(58.924)
	<u>(132.127)</u>	<u>(58.924)</u>

18 -ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 11.638/07 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 449/08

As alterações na legislação societária introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Medida Provisória nº 449/08, não afetaram significativamente as Demonstrações Contábeis da sociedade. Contudo, conforme requerido, apresentamos os efeitos dessas alterações nas demonstrações contábeis da sociedade:

- Apresentação do ativo permanente, dividido em investimentos, imobilizado e intangível;
- Apresentação da demonstração do Fluxo de Caixa;
- Apresentação da demonstração do Valor Adicionado (DVA)

A administração se mantém atenta as alterações e, sempre que necessária, avaliará as mudanças ocorridas nas práticas contábeis e sua implantação nas Demonstrações Contábeis da Sociedade.

Maringá, 31 de Dezembro de 2021

ROSANA MARIA RODRIGUES VIEIRA
CPF 025.884.029-33
Sócia-Administradora

ELIESER RODRIGUES GOMES
CPF 034.378.289-83
CRC PR-061465/O-9
Contador