DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CW TOUR LTDA

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

Brasil

Enero 2025

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1. CALIFICACION Y EVALUACION:

Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera				1	2		3		4		5
2.1.1 Solvencia				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
				X							
2.1.2 Endeudamiento Corriente				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
					X						
2.2.1 Índice de liquidez				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
				X							
2.3.1 Rentabilidad Bruta:				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
				X							
2.3.2 Ebit				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
									X		
2.3.3 Rentabilidad Neta				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
							X				
Total Situación Económico-Financiero	40%	12									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	40%
Resultado Final		4,0

1.2. CONCLUSIÓN:

CW TOUR LTDA es una empresa dedicada a brindar servicios de viajes con eficiencia económica, integridad y sustentabilidad. Fue fundada en el año 2001 en Sao Paulo, Brasil. Su único accionista es ALEXANDRE AUGUSTO PALMEIRA. No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados. No declara operar bajo certificaciones de Calidad. Operaría normalmente con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por falta de fondos. No presenta Juicios actuales en el ámbito Civil ni Laboral. Presenta posibles deudas ante el Ministerio de Hacienda. No se observan Cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 de CW TOUR LTDA, refleja una situación económica satisfactoria. Presentando ventas por R$2.1 Millones y una rentabilidad sobre ventas suficiente (13% s/ventas). El desempeño operativo es razonable, como lo demuestra un EBIT aceptable del 16%, pero el margen bruto sobre ventas es bajo, lo que sugiere un control insuficiente de los costos directos. Los indicadores Financieros y Patrimoniales más representativos se muestran insatisfactorios: la Liquidez Corriente se ubicó en 0.51, la Solvencia Patrimonial fue baja (0.34), el Capital de Trabajo fue negativo y el Endeudamiento Corriente resultó elevado, posicionándose en 1.98. La Capitalización resultó casi nula (PN está compuesto mayormente por Resultados Acumulados). No se presentaron ventas post balance.

Según los datos analizados, la empresa presenta una debilitada performance financiera y patrimonial, ante esto sugerimos operar con cautela.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CALIFICACION Y EVALUACION: 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Constancia de inscripción 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.8 ACTIVOS 8
2.8.1 Inmuebles / Rodados 8
OTRAS PUBLICACIONES: 8
2.9 CERTIFICACIONES 8
2.9.1 Certificaciones de Calidad 8
2.9.2 Distinciones Obtenidas 9
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 14
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 JUICIOS LABORALES 17
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Embargos 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CW TOUR LTDA
CNPJ	04699574000150
Forma Jurídica	Limitada
Nombres anteriores	-
Domicilio	Rua Dr Albuquerque Lins, 503 - Conj. 12/14 Santa Cecilia - São Paulo/SP
Ciudad / País	São Paulo/SP, Brasil
Teléfonos	+55 (11) 3660-1699
Fecha de inicio de actividad	03/10/2001
Actividad	79.12-1-00 Operadores Turísticos 79.90-2-00 Servicios de Reserva y otros servicios de turismo no especificados anteriormente
Capital	-
Cantidad de Empleados	-
Email	cwtour@ctour.com.br

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

¿Quiénes somos?

El CW Tour es el camino más rápido entre usted y sus objetivos. Durante más de 23 años, hemos facilitado negocios en todas partes del mundo y haciendo realidad los sueños.

Nuestro objetivo

Brindar servicios de viajes con eficiencia económica, integridad y sustentabilidad, ya que creemos que el éxito de nuestros clientes es nuestro principal compromiso.

Nuestro equipo

Nuestro equipo está sumamente calificado y creemos en el poder del servicio personalizado como forma de construir relaciones sólidas y duraderas.

Nuestro Trabajo

Comprender las necesidades de nuestros clientes, presentar las mejores soluciones, ofrecer soporte y ofrecer lo mejor en el mercado de viajes.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.699.574/0001-50 MATRIZ		03/10/2001

NOME EMPRESARIAL	CW TOUR LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	CW TOUR
PORTE	DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	79.11-2-00 - Agências de viagens
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	79.12-1-00 - Operadores turísticos 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO	R DOUTOR ALBUQUERQUE LINS
NÚMERO	503
COMPLEMENTO	CONJ 12 E 14
CEP	01.230-001
BAIRRO/DISTRITO	SANTA CECILIA
MUNICÍPIO	SAO PAULO
UF	SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO	GLAUCIA@CWTOUR.COM.BR
TELEFONE	(11) 3660-1699
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	*****
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	03/10/2001
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL	********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	********

Fuente: Oficial

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	CPF/CNPJ	%
ALEXANDRE AUGUSTO PALMEIRA	Brasil	143.778.328-75	100.00

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	CPF/CNPJ	Cargo
ALEXANDRE AUGUSTO PALMEIRA	Brasil	143.778.328-75	Administrador

Fuente: Externa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES:

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO













Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación/exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra Deuda Bancaria.

5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa)

No se detectó información.

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

CW TOUR LTDA // CNPJ 04699574000150

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2025/000001561179

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **CW TOUR LTDA ou CNPJ nº 04.699.574/0001-50**.

Certidão **emitida em:** 14/01/2025, às 14:35:15 (data e hora de Brasília).

Observações:
a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade**, com base no código de segurança **0006D39E92979866**.
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;
f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-duaj@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS

PALMEIRA ALEXANDRE AUGUSTO // 14377832875

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2025/000001561402

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **PALMEIRA ALEXANDRE AUGUSTO** (registrado civilmente como **ALEXANDRE AUGUSTO PALMEIRA**) **ou CPF nº 143.778.328-75**.

Certidão **emitida em:** 14/01/2025, às 14:39:06 (data e hora de Brasília).

Observações:
a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade**, com base no código de segurança **7700DB68C62DA401**.
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;
f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-duaj@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CW TOUR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.699.574/0001-50
Certidão nº: 2643824/2025
Expedição: 14/01/2025, às 14:40:20
Validade: 13/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CW TOUR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.699.574/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

.

Fuente: Oficial

CW TOUR LTDA no presenta deudas exigibles por juicios laborales

(Este certificado muestra el resultado de juicios laborales con sentencia en firme o convenios laborales en los que no se pagaron los montos pactados, es decir, hubo incumplimiento en el pago por parte de la empresa. En ese caso la persona o empresa acudirá al Banco Nacional de Deudores Laborales).

6.2.1 Detalle de Juicios Laborales

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO Pág. 1 de 2

Certidão Nº 315803/2025

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 04.699.574/0001-50** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 4-28207-00002-37061-28017-16162
Certidão válida até: 15/02/2025

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 15/01/2025.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO Pág. 2 de 2

Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 16/01/2025 às 18:01:18.

Fuente: Oficial

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CW TOUR LTDA
CNPJ: 04.699.574/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:25:34 do dia 07/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2025.
Código de controle da certidão: **6B10.92DF.5E29.7687**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fuente: Oficial

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 04.699.574/0001-50

C.C.M: 3.072.266-7

Contribuinte	: CW TOUR EIRELI
Pessoa Jurídica	: Simples
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R DR ALBUQUERQUE LINS 00503 CJ 12 E 14
Bairro	: Santa Cecília
CEP	: 01230-001
Telefone	: (11) 3660-1699
Início de Funcionamento	: 03/10/2001
Data de Inscrição	: 29/11/2001
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 020.065.0743-5
Última Atualização Cadastral	: 26/08/2019
Credenciamento DEC	: 06/05/2016 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE

Código	Descrição	Tipo	Data Início
7911-2/00	Agências de viagens	Principal	15/08/2019
7912-1/00	Operadores turísticos	Secundário	15/08/2019
7990-2/00	Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente	Secundário	15/08/2019

Código(s) de tributo(s)

Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
6298	15/08/2019	ISS	5	
6302	01/01/2022	ISS	2	
6303	01/01/2022	ISS	2	
7109	15/11/2017	ISS	5	
7137	15/08/2019	ISS	5	
31801	01/01/2003	TFE	-	

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.699.574

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	62356391	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	28/11/2024 10:09:54	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.699.574/0001-50

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24111383904-80
Data e hora da emissão	28/11/2024 10:09:02
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.699.574/0001-50

Razão Social: CW TOUR EIRELI

Endereço: R DOUTOR ALBUQUERQUE LINS 503 CONJ 12 E 14 / SANTA CECILIA / SAO PAULO / SP / 01230-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

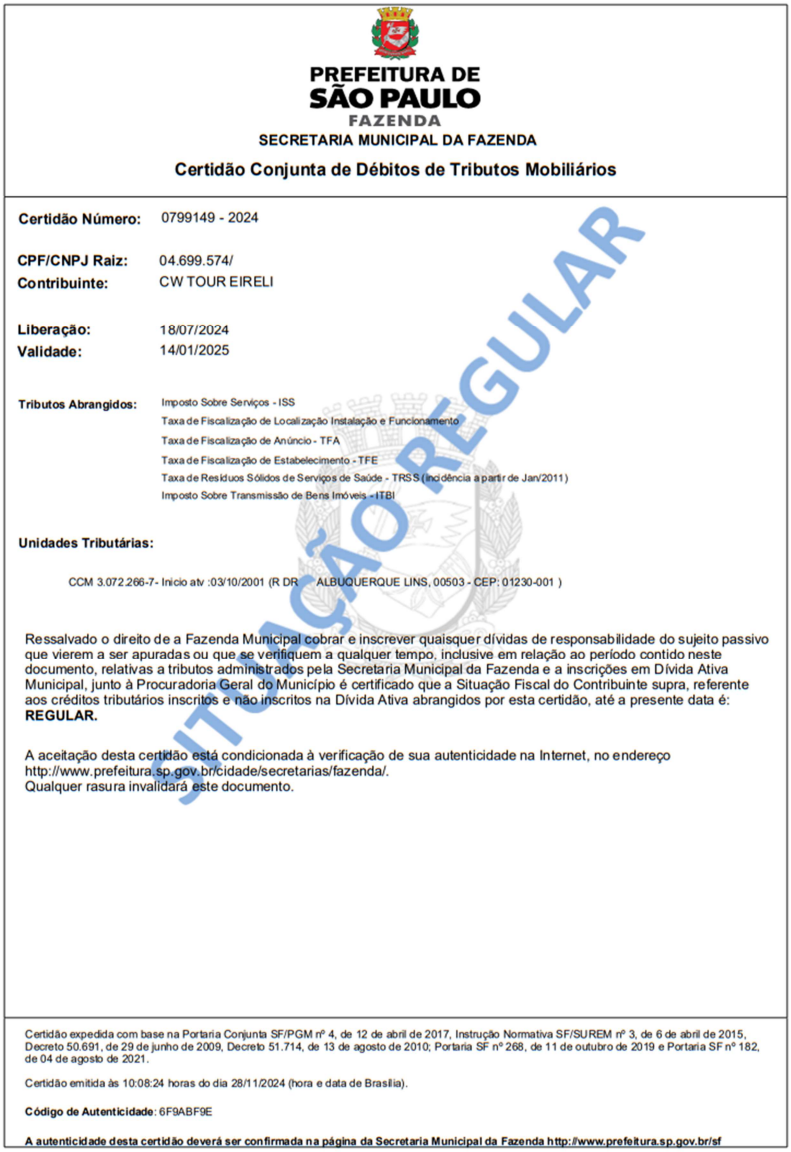
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111104151233063668

Informação obtida em 27/11/2024 08:58:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0799149 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 04.699.574/
Contribuinte: CW TOUR EIRELI

Liberação: 18/07/2024
Validade: 14/01/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.072.266-7- Início atv :03/10/2001 (R DR ALBUQUERQUE LINS, 00503 - CEP: 01230-001)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:08:24 horas do dia 28/11/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 6F9ABF9E

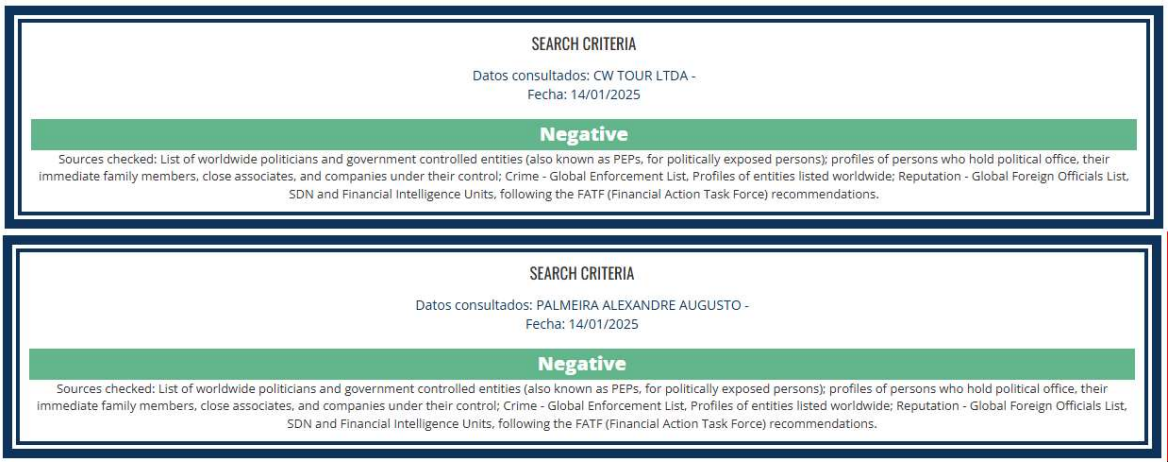
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Empresa: **CW TOUR EIRELI**
C.N.P.J.: 04.699.574/0001-50
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 14/02/2024
Hora: 13:38:52

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**2.072.365,54D**	**80.942.060,88**	**80.020.153,02**	**2.994.273,40D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.296.457,10D**	**80.942.060,88**	**80.009.545,73**	**2.228.972,25D**
3	**DISPONIBILIDADES**	**864.555,69D**	**77.407.589,15**	**77.120.369,70**	**1.151.775,14D**
4	**NUMERÁRIOS**	**0,00**	**6.313,00**	**5.831,00**	**482,00D**
5	**CAIXA**	**0,00**	**6.313,00**	**5.831,00**	**482,00D**
6	Caixa Matriz	0,00	6.313,00	5.831,00	482,00D
8	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**864.555,69D**	**63.079.308,23**	**62.792.570,78**	**1.151.293,14D**
9	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**131.020,30D**	**51.879.642,27**	**51.997.336,40**	**13.326,17D**
11	Banco Itau Ag 0384 Cc 47475-5	130.841,11D	36.903.030,85	37.033.861,96	10,00D
12	Banco Itau Ag 0384 Cc 64783-0	0,00	1.367.149,84	1.367.149,84	0,00
13	Banco Itau Ag 0384 Cc 00058-4	0,00	12.856.799,20	12.855.409,93	1.389,27D
14	Banco Bradesco Ag 2621 Cc 350857-9	1,00D	2.990,99	2.991,99	0,00
15	Banco Caixa Ag 3006 Cc 1307-8	178,19D	223.118,00	211.370,29	11.925,90D
16	Banco Santander Ag 637 Cc 13.003967-5	0,00	509.115,27	509.115,27	0,00
18	Banco Bradesco Ag 00093 Cc 0711857-0	0,00	17.438,12	17.437,12	1,00D
29	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**733.535,39D**	**11.199.665,96**	**10.795.234,38**	**1.137.966,97D**
30	Aplicação Financeira Bradesco Ag 2621 Cc 350857-9	501,03D	9.988,52	10.401,59	87,96D
31	Ap Aut Contamax Empresarial	297,23D	132.730,56	132.434,77	593,02D
32	Ap Itau Cdb	732.737,13D	1.188.958,14	906.160,02	1.015.535,25D
33	Aplicação Financeira Itau Cc 47475-5	0,00	9.867.988,74	9.746.238,00	121.750,74D
53	**NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO**	**0,00**	**14.321.967,92**	**14.321.967,92**	**0,00**
54	**NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO**	**0,00**	**14.321.967,92**	**14.321.967,92**	**0,00**
55	Numerários Em Trânsito	0,00	14.321.967,92	14.321.967,92	0,00
109	**CRÉDITOS**	**431.901,41D**	**3.534.471,73**	**2.889.176,03**	**1.077.197,11D**
110	**ADIANTAMENTOS**	**238.936,61D**	**1.345.918,56**	**1.118.450,46**	**466.404,71D**
114	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**43.265,29D**	**397.560,12**	**361.404,38**	**79.421,03D**
115	Adiantamento De Salários	0,00	219.218,10	219.218,10	0,00
116	Adiantamento De 13º Salário	0,00	61.859,75	61.859,75	0,00
117	Adiantamento De Férias	4.542,87D	80.497,34	77.037,87	8.002,34D
118	Empréstimos A Empregados	38.722,42D	35.984,93	3.288,66	71.418,69D
119	**ADIANTAMENTOS A SÓCIOS**	**195.671,32D**	**191.312,36**	**0,00**	**386.983,68D**
120	Adiantamento A Sócio(A)	195.671,32D	191.312,36	0,00	386.983,68D
132	**ADIANTAMENTO A TERCEIROS**	**0,00**	**757.046,08**	**757.046,08**	**0,00**
137	Repasses	0,00	757.046,08	757.046,08	0,00
139	**DUPLICATAS A RECEBER**	**170.070,78D**	**2.188.206,10**	**1.765.562,09**	**592.714,79D**
140	**DUPLICATAS A RECEBER NO PAÍS**	**170.070,78D**	**2.188.206,10**	**1.765.562,09**	**592.714,79D**
141	Duplicatas A Receber	170.070,78D	2.188.206,10	1.765.562,09	592.714,79D
148	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**116,62D**	**347,07**	**0,00**	**463,69D**
164	**TRIBUTOS A COMPENSAR**	**116,62D**	**347,07**	**0,00**	**463,69D**
188	Tributos Pago A Maior Ou Indevidamente	116,62D	347,07	0,00	463,69D
196	**OUTROS CRÉDITOS**	**22.777,40D**	**0,00**	**5.163,48**	**17.613,92D**
224	**OUTROS CRÉDITOS**	**22.777,40D**	**0,00**	**5.163,48**	**17.613,92D**
231	Demais Créditos A Receber	22.777,40D	0,00	5.163,48	17.613,92D
348	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**775.908,44D**	**0,00**	**10.607,29**	**765.301,15D**
349	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**775.908,44D**	**0,00**	**10.607,29**	**765.301,15D**
513	**IMOBILIZADO**	**775.908,44D**	**0,00**	**10.607,29**	**765.301,15D**
514	**IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO**	**839.165,31D**	**0,00**	**0,00**	**839.165,31D**
515	Imóveis	757.456,31D	0,00	0,00	757.456,31D
516	Equipamentos De Telefonia	1.399,00D	0,00	0,00	1.399,00D
520	Móveis E Utensílios	20.030,00D	0,00	0,00	20.030,00D
522	Veículos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
523	Computadores E Periféricos	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
544	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUM.**	**63.256,87C**	**0,00**	**10.607,29**	**73.864,16C**
546	(-)Depr. Acumulada Equip. Telefonia	1.399,00C	0,00	0,00	1.399,00C
550	(-)Depr. Acumulada Móveis Utensílios	10.182,12C	0,00	2.003,04	12.185,16C
552	(-)Depr. Acumulada Veículos	26.395,75C	0,00	8.604,25	35.000,00C
553	(-)Depr. Acumulada Computadores E Periféricos	25.280,00C	0,00	0,00	25.280,00C
647	**PASSIVO**	**2.072.365,54C**	**25.509.436,51**	**26.726.572,57**	**3.289.501,60C**
648	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.056.616,33C**	**25.328.810,83**	**26.681.334,62**	**4.409.140,12C**
649	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**3.056.616,33C**	**25.328.810,83**	**26.681.334,62**	**4.409.140,12C**
650	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**16.982,27C**	**1.434.740,35**	**1.437.608,08**	**19.850,00C**
651	**BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**16.982,27C**	**1.434.740,35**	**1.437.608,08**	**19.850,00C**
652	Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.104.913,37	1.104.913,37	0,00
653	Pró-Labore A Pagar	0,00	90.089,88	90.089,88	0,00
655	Rescisões A Pagar	0,00	1.751,53	1.751,53	0,00
656	Férias A Pagar	0,00	47.604,43	47.604,43	0,00
659	Inss A Recolher	8.029,03C	105.047,24	105.659,87	8.641,66C
660	Fgts A Recolher	8.953,24C	85.333,90	87.589,00	11.208,34C

Empresa: **CW TOUR EIRELI**
C.N.P.J.: 04.699.574/0001-50
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 14/02/2024
Hora: 13:38:52

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
669	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS**	**2.891.679,56C**	**23.209.207,34**	**24.516.006,98**	**4.198.479,20C**
670	**FORNECEDORES NO PAÍS**	**641.508,09C**	**1.125.616,30**	**778.044,63**	**293.936,42C**
671	Fornecedores	641.508,09C	1.125.616,30	778.044,63	293.936,42C
677	**CONTAS A PAGAR**	**2.016.838,13C**	**21.740.718,18**	**23.495.089,49**	**3.771.209,44C**
678	Adiantamentos De Clientes - No País	2.016.838,13C	21.740.718,18	23.495.089,49	3.771.209,44C
688	**OUTROS CRÉDITOS**	**100.000,00C**	**125.281,79**	**25.281,79**	**0,00**
695	Saldo Neg. C/C Banco Santander Ag 637 Cc 13.003967-5	0,00	281,79	281,79	0,00
696	Saldo Neg. C/C Banco Itau 64783-0	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
697	Saldo Neg. C/C Banco Itau Ag 0384 Cc 47475-5	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
703	**EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAÍS**	**133.333,34C**	**217.591,07**	**217.591,07**	**133.333,34C**
704	Banco Caixa Econômica	175.462,20C	175.462,20	175.462,20	175.462,20C
705	(-) Juros A Apropriar - Caixa Econômica	42.128,86D	42.128,87	42.128,87	42.128,86D
732	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**35.206,55C**	**443.360,59**	**461.751,75**	**53.597,71C**
733	**IMPOSTOS A RECOLHER**	**30.974,53C**	**437.265,43**	**455.656,59**	**49.365,69C**
742	Simples Nacional A Recolher	14.326,80C	294.352,02	306.332,92	26.307,70C
748	Ir Retido S/ Salários A Recolher	15.782,49C	131.508,27	137.831,27	22.105,49C
749	Ir Retido S/ Pró-Labore A Recolher	865,24C	11.405,14	11.492,40	952,50C
754	**IMPOSTOS PARCELADOS - TRIBUTOS FEDERAIS**	**4.232,02C**	**6.095,16**	**6.095,16**	**4.232,02C**
755	Parcelamento Simples Nacional Nº 1	5.163,94C	5.163,48	5.163,48	5.163,94C
756	(-) Apropriação De Juros Parc. Nº 1 Simples Nacional	931,92D	931,68	931,68	931,92D
772	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**108.166,48C**	**240.570,87**	**265.967,81**	**133.563,42C**
799	**PROVISÕES**	**108.166,48C**	**240.570,87**	**265.967,81**	**133.563,42C**
800	Provisão De Férias	100.040,10C	107.577,29	131.207,11	123.669,92C
802	Provisão De Fgts S/ Férias	8.126,38C	8.646,74	10.413,86	9.893,50C
803	Provisão De 13° Salário	0,00	117.637,16	117.637,16	0,00
805	Provisão De Fgts S/ 13° Salário	0,00	6.709,68	6.709,68	0,00
844	**RECEITAS DIFERIDAS**	**4.581,47C**	**931,68**	**0,00**	**3.649,79C**
845	**RECEITAS DIFERIDAS**	**4.581,47C**	**931,68**	**0,00**	**3.649,79C**
846	Receitas Diferidas	4.581,47C	931,68	0,00	3.649,79C
850	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**149.907,41C**	**180.625,68**	**43.060,55**	**12.342,28C**
851	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**149.907,41C**	**180.625,68**	**43.060,55**	**12.342,28C**
852	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS**	**133.333,33C**	**175.462,20**	**42.128,87**	**0,00**
853	**EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAÍS**	**133.333,33C**	**175.462,20**	**42.128,87**	**0,00**
854	Banco Caixa Econômica	175.462,20C	175.462,20	0,00	0,00
855	(-) Juros A Apropriar - Caixa Econômica	42.128,87D	0,00	42.128,87	0,00
900	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**16.574,08C**	**5.163,48**	**931,68**	**12.342,28C**
901	**IMPOSTOS PARCELADOS - TRIBUTOS FEDERAIS**	**16.574,08C**	**5.163,48**	**931,68**	**12.342,28C**
902	Parcelamento Simples Nacional Nº 1	20.223,63C	5.163,48	0,00	15.060,15C
903	(-) Apropriação De Juros Parc. Nº 1 Simples Nacional	3.649,55D	0,00	931,68	2.717,87D
997	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.134.158,20D**	**0,00**	**2.177,40**	**1.131.980,80D**
998	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00C**
999	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00C**
1000	**CAPITAL REALIZADO DE RESIDENTE NO PAÍS**	**80.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00C**
1001	Capital Subscrito	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
1051	**OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.214.158,20D**	**0,00**	**2.177,40**	**1.211.980,80D**
1052	**OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.214.158,20D**	**0,00**	**2.177,40**	**1.211.980,80D**
1053	**OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.214.158,20D**	**0,00**	**2.177,40**	**1.211.980,80D**
1056	Ajustes De Exercícios Anteriores	99.818,94D	0,00	2.177,40	97.641,54D
1057	(-) Prejuízos Acumulados	1.114.339,26D	0,00	0,00	1.114.339,26D
1072	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**0,00**	**2.625.182,17**	**2.329.953,97**	**295.228,20D**
1073	**RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL**	**0,00**	**2.625.182,17**	**2.329.953,97**	**295.228,20D**
1074	**RESULTADO OPERACIONAL**	**0,00**	**2.610.710,06**	**2.329.022,29**	**281.687,77D**
1075	**RECEITA LIQUIDA**	**0,00**	**306.332,92**	**2.126.550,25**	**1.820.217,33C**
1076	**RECEITA BRUTA**	**0,00**	**0,00**	**2.126.550,25**	**2.126.550,25C**
1082	Prestação De Serviços No Mercado Interno	0,00	0,00	2.126.550,25	2.126.550,25C
1089	**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**306.332,92**	**0,00**	**306.332,92D**
1096	(-) Simples Nacional	0,00	306.332,92	0,00	306.332,92D
1189	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**117.391,75**	**117.391,75C**
1190	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**102.856,66**	**102.856,66C**
1191	Variações Cambiais Ativas	0,00	0,00	0,05	0,05C
1195	Receitas Juros S/Aplicações Financeiras	0,00	0,00	102.856,61	102.856,61C
1201	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**14.535,09**	**14.535,09C**
1246	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	14.535,09	14.535,09C
1247	**DESPESAS OPERACIONAIS - VENDAS**	**0,00**	**91.324,30**	**0,00**	**91.324,30D**
1264	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**91.324,30**	**0,00**	**91.324,30D**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1265	Comissões	0,00	3.426,91	0,00	3.426,91D
1266	Propaganda E Publicidade	0,00	87.897,39	0,00	87.897,39D
1297	**DESPESAS OPERACIONAIS - ADM**	**0,00**	**2.085.762,28**	**85.080,29**	**2.000.681,99D**
1298	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**1.487.138,23**	**85.080,29**	**1.402.057,94D**
1299	Pró-Labore	0,00	90.089,88	0,00	90.089,88D
1300	Salários E Ordenados	0,00	925.489,32	17.644,77	907.844,55D
1305	Provisões Para Férias	0,00	131.638,70	22.239,44	109.399,26D
1306	Provisões Para 13º Salário De Empregados	0,00	117.637,16	27.103,95	90.533,21D
1311	Vale Refeição	0,00	104.197,72	0,00	104.197,72D
1312	Vale Transporte	0,00	22.325,61	16.139,96	6.185,65D
1316	Encargos Sociais - Fgts	0,00	91.308,26	1.952,17	89.356,09D
1322	Seguro De Vida	0,00	4.451,58	0,00	4.451,58D
1331	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**223.276,04**	**0,00**	**223.276,04D**
1332	Aluguéis De Bens Imóveis	0,00	21.643,94	0,00	21.643,94D
1333	Aluguéis De Bens Móveis	0,00	192.403,22	0,00	192.403,22D
1336	Seguros De Imóveis	0,00	7.197,34	0,00	7.197,34D
1337	Condomínios De Imóveis	0,00	2.031,54	0,00	2.031,54D
1338	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**35.756,73**	**0,00**	**35.756,73D**
1339	Iptu	0,00	12.729,23	0,00	12.729,23D
1340	Ipva	0,00	1.621,63	0,00	1.621,63D
1341	Iof	0,00	984,26	0,00	984,26D
1346	Taxas Diversas	0,00	20.421,61	0,00	20.421,61D
1347	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**111.737,06**	**0,00**	**111.737,06D**
1348	Energia Elétrica	0,00	14.278,14	0,00	14.278,14D
1350	Telefone/Internet	0,00	38.250,73	0,00	38.250,73D
1351	Correios	0,00	70,80	0,00	70,80D
1352	Cartório	0,00	173,90	0,00	173,90D
1353	Seguros De Veículos	0,00	136,01	0,00	136,01D
1354	Seguros Empresarial	0,00	8.118,10	0,00	8.118,10D
1355	Material De Escritório	0,00	16.690,93	0,00	16.690,93D
1357	Material De Uso E Consumo	0,00	3.541,93	0,00	3.541,93D
1363	Encargos De Depreciação	0,00	10.607,29	0,00	10.607,29D
1367	Estacionamento	0,00	159,00	0,00	159,00D
1368	Pedágio	0,00	914,66	0,00	914,66D
1369	Combustíveis	0,00	2.814,49	0,00	2.814,49D
1371	Contribuições Conselhos De Classe	0,00	438,00	0,00	438,00D
1372	Contribuições A Sindicatos	0,00	720,00	0,00	720,00D
1373	Lanches E Refeições	0,00	512,15	0,00	512,15D
1374	Locomoção Táxi - Uber	0,00	198,00	0,00	198,00D
1379	Eventos	0,00	3.709,87	0,00	3.709,87D
1386	Despesas Gerais	0,00	10.403,06	0,00	10.403,06D
1388	**DESPESAS SERVIÇOS TOMADOS**	**0,00**	**227.854,22**	**0,00**	**227.854,22D**
1390	Serviços Advocatícios	0,00	3.107,07	0,00	3.107,07D
1392	Serviços Contratados Do Exterior	0,00	156.811,00	0,00	156.811,00D
1405	Serviços De Consultoria	0,00	2.635,92	0,00	2.635,92D
1407	Serviços De Contabilidade	0,00	4.367,85	0,00	4.367,85D
1420	Serviços De Hospedagem De Sites	0,00	784,57	0,00	784,57D
1422	Serviços De Informática	0,00	38.125,58	0,00	38.125,58D
1427	Serviços De Limpeza	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00D
1429	Serviços De Manutenção De Softwares	0,00	8.165,34	0,00	8.165,34D
1432	Serviços De Manutenção E Rep. Veículos	0,00	15,00	0,00	15,00D
1433	Serviços De Manutenção E Reparos Imovéis	0,00	905,79	0,00	905,79D
1445	Outros Serviços Prestados Por Terceiros	0,00	66,10	0,00	66,10D
1446	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**127.290,56**	**0,00**	**127.290,56D**
1447	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**127.290,56**	**0,00**	**127.290,56D**
1457	Juros S/ Empréstimos E Financiamentos	0,00	73.302,08	0,00	73.302,08D
1459	Juros S/ Parcelamento De Impostos	0,00	931,68	0,00	931,68D
1463	Juros E Comissões Bancárias	0,00	4.962,14	0,00	4.962,14D
1465	Tarifas Bancárias	0,00	47.828,66	0,00	47.828,66D
1468	Taxas Operadoras De Cartão De Crédito	0,00	266,00	0,00	266,00D
1525	**RESULTADO NÃO OPERACIONAL**	**0,00**	**14.472,11**	**931,68**	**13.540,43D**
1526	**RESULTADO LIQUIDO NÃO OPERACIONAL**	**0,00**	**14.472,11**	**931,68**	**13.540,43D**
1527	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**931,68**	**931,68C**
1528	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	931,68	931,68C
1530	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**14.472,11**	**0,00**	**14.472,11D**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1531	Outras Despesas Não Operacionais	0,00	14.472,11	0,00	14.472,11D
	RESUMO DO BALANCETE				
	ATIVO	2.072.365,54D	80.942.060,88	80.020.153,02	2.994.273,40D
	PASSIVO	2.072.365,54C	25.509.436,51	26.726.572,57	3.289.501,60C
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.134.158,20D	0,00	2.177,40	1.131.980,80D
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	2.625.182,17	2.329.953,97	295.228,20D
	CONTAS DEVEDORAS	2.072.365,54D	83.567.243,05	82.350.106,99	3.289.501,60D
	CONTAS CREDORAS	938.207,34C	25.509.436,51	26.728.749,97	2.157.520,80C
	RESULTADO DO MES	0,00	295.228,20	0,00	295.228,20D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	295.228,20	0,00	295.228,20D

EDUARDO BORGES CORREIA:15632464814 Assinado de forma digital por EDUARDO BORGES CORREIA:15632464814 Dados: 2024.02.22 12:19:48 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO PALMEIRA

CPF: 143.778.328-75

EDUARDO BORGES CORREIA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP248536/O-0
CPF: 156.324.648-14

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se uso el Estado Contable correspondientes al ejercicio 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en reales.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de CW TOUR LTDA revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- La empresa CW Tour Ltda. reportó ingresos por R$ 2.126.550,25 en 2023, los cuales fueron impactados por deducciones de ingresos que sumaron R$ 306.332,92, resultando en una receita líquida de R$ 1.820.217,33. Este nivel de ingresos refleja el volumen generado principalmente por la prestación de servicios en el mercado interno. El resultado operacional líquido antes de impuestos fue positivo, alcanzando R$ 295.228,20, lo que muestra un desempeño aceptable considerando la magnitud de sus deducciones y costos.
- El activo corriente alcanzó R$ 2.228.972,25, lo que representa el 74% del total del activo, indicando un enfoque en activos líquidos. Los principales componentes son:
    - Disponibilidades: R$ 1.151.775,14, compuestas por efectivo y depósitos bancarios.
    - Créditos: R$ 1.077.197,11, entre los cuales destacan las cuentas por cobrar por R$ 592.714,79.

  La distribución muestra una adecuada gestión de liquidez, aunque la alta dependencia en cuentas por cobrar podría representar riesgos de flujo de caja en caso de retrasos en los pagos de clientes.
- El activo no corriente se sitúa en R$ 765.301,15, compuesto principalmente por bienes inmuebles y equipamientos. La depreciación acumulada asciende a R$ 73.864,16, lo que refleja un uso adecuado de políticas de amortización para mantener valores realistas en los activos fijos.
- El pasivo corriente es significativamente alto en R$ 4.409.140,12, destacando:
    - Obligaciones con terceros: R$ 4.198.479,20, lo que incluye cuentas a pagar y anticipos de clientes.
    - Obligaciones fiscales: R$ 53.597,71.

  Esto muestra una fuerte dependencia en deuda a corto plazo, lo cual podría tensionar la capacidad de la empresa para manejar sus compromisos financieros sin una adecuada gestión de flujo de caja.

- El pasivo no corriente es relativamente bajo, con un saldo de R$ 12.342,28, compuesto principalmente por obligaciones fiscales a largo plazo.
- El patrimonio neto de CW Tour Ltda. asciende a R$ 1.134.158,20, compuesto principalmente por:
    - Capital social: R$ 80.000,00.
    - Otros resultados acumulados: R$ 1.211.980,80, los cuales incluyen ajustes de ejercicios anteriores y pérdidas acumuladas por R$ 1.114.339,26.

  El patrimonio muestra una estructura razonable, aunque las pérdidas acumuladas representan un desafío significativo para la estabilidad financiera de la empresa.
- Los resultados no asignados en el último ejercicio fueron negativos, reflejando pérdidas acumuladas significativas. Esto limita la capacidad de la empresa para atraer nuevos inversores o mantener niveles adecuados de capitalización.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de CW TOUR LTDA:

Solvencia:

- ✓ Patrimonio Neto / Total Pasivo: 0.34 ("perfil débil").
- ✓ Esto indica que la empresa depende en gran medida de financiamiento externo.

Endeudamiento Corriente:

- ✓ Pasivo Corriente / Activo Corriente: 1.98 ("elevado").
- ✓ Refleja un nivel de endeudamiento que exige atención inmediata para evitar tensiones de liquidez.

Liquidez Corriente:

- ✓ Activo Corriente / Pasivo Corriente: 0.51 ("alto riesgo de iliquidez").
- ✓ Este indicador muestra la insuficiencia del activo corriente para cubrir los pasivos a corto plazo.

Capital de Trabajo:

- ✓ Activo Corriente - Pasivo Corriente: -R$ 2.180.167,87 ("muy alto riesgo").
- ✓ Este déficit en capital de trabajo es preocupante para la sostenibilidad operativa.

Resultado Bruto sobre Ventas:

- ✓ (Receita Bruta - Costo) / Receita Bruta: 14% ("muy bajo").
- ✓ Este margen indica una gestión deficiente de costos.

EBIT / Ventas:

- ✓ 0.16 ("nivel aceptable").
- ✓ El margen operativo sugiere un control moderado de los gastos operativos.

Rentabilidad sobre Ventas:

- ✓ 13% ("suficiente para el tipo de empresa").
- ✓ La empresa ha logrado mantener una rentabilidad aceptable.