

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.389.550/0001-96
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.480.331,12	R\$ 8.737.014,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.485.672,43	R\$ 7.860.252,94
DISPONÍVEL		R\$ 424.461,16	R\$ 212.581,20
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 30.757,19	R\$ 4.002,77
Caixa		R\$ 30.757,19	R\$ 4.002,77
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 11,00	R\$ 11,00
Banco Itaú CC		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Bradesco CC		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 393.692,97	R\$ 208.567,43
Banco Itaú - Aplicação Automática		R\$ 7.286,27	R\$ 13.705,95
Banco Bradesco - Aplicação Financeira		R\$ 197.834,86	R\$ 56.404,77
BB Rende Facil		R\$ 188.571,84	R\$ 35.556,71
Titulo de Capitalização Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 7.300,00
Conta Garantia do Itaú		R\$ 0,00	R\$ 95.600,00
CRÉDITOS OPERACIONAIS		R\$ 3.942.402,52	R\$ 5.208.967,70
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 3.942.402,52	R\$ 5.208.967,70
Emp. Bras. Porto Velho		R\$ 343.574,40	R\$ 0,00
Emp. Bras. de - Ipatinga		R\$ 5.008,76	R\$ 60.927,36
Conc. dos Aerp. Da Amazonia - Cruzeiro do Sul		R\$ 224.483,21	R\$ 0,00
Emp. Bras. de Belém		R\$ 429.744,30	R\$ 0,00
Emp. Bras. de Rio Branco		R\$ 105.581,00	R\$ 74.372,81
Emp. Bras. de - Santarém		R\$ 199.100,45	R\$ 72.737,59
Emp. Bras. de - Macapá		R\$ 47.051,84	R\$ 0,00
Aeroportos de - Vitória		R\$ 328.603,34	R\$ 538.877,66
Aeroportos do - Macaé		R\$ 948.505,89	R\$ 85.943,39
Aeroportos do - Rio de Janeiro		R\$ 0,00	R\$ 836.271,91
Inframérica - São Gonçalo do Amarante		R\$ 339.390,61	R\$ 388.748,60
Aeroportos do Nordeste do Brasil S/A - Recife		R\$ 5.304,82	R\$ 0,00
Conc. do Aerop. Internacional de Florianópolis SA		R\$ 681.930,86	R\$ 313.221,74
Bristow Táxi Aéreo SA		R\$ 700,03	R\$ 0,00
Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos - DF		R\$ 93.675,71	R\$ 62.998,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.D4.0D.65.0B.F7.46.91.1F.46.E4.2B.83.DF.03.DE.9B.FF.7D.78-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 13.389.550/0001-96
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Orbital Serv Aux. de Transp. Aéreo Ltda		R\$ 35.924,91	R\$ 0,00
LAN Cargo S/A		R\$ 1.675,47	R\$ 0,00
Bloco de Onze Aer. do Brasil - Santarém		R\$ 0,00	R\$ 73.535,99
Bloco de Onze Aer. do Brasil - Uberaba		R\$ 0,00	R\$ 42.553,22
Norte da Amazônia Airport - Macapá		R\$ 0,00	R\$ 200.790,38
SPE Novo Norte Aeroporto		R\$ 0,00	R\$ 416.081,13
Clientes a Receber		R\$ 0,00	R\$ 2.041.907,10
Azul Linhas Aereas Brasileiras		R\$ 10.173,08	R\$ 0,00
ONSERG SERVIÇOS		R\$ 400,00	R\$ 0,00
PARTNERS AIR SERVIÇOS		R\$ 625,45	R\$ 0,00
Emp. Bras. de - Uberaba		R\$ 120.331,81	R\$ 0,00
Emp. Bras. de -Altamira		R\$ 18.829,58	R\$ 0,00
TÁXI AÉREO HÉRCULES LTDA		R\$ 536,10	R\$ 0,00
ORM AIR TÁXI AÉREO LTDA		R\$ 1.250,90	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.118.808,75	R\$ 2.438.704,04
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Empréstimos a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.118.808,75	R\$ 2.338.704,04
IRPJ a Compensar		R\$ 802.167,27	R\$ 1.704.881,09
CSL a Compensar		R\$ 316.641,48	R\$ 633.822,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 994.658,69	R\$ 876.761,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 924.436,88	R\$ 794.646,55
TRIBUTOS A RECUPERAR EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 877.677,79	R\$ 702.432,98
Tributos Federais a recuperar		R\$ 877.677,79	R\$ 702.432,98
INVESTIMENTOS		R\$ 46.759,09	R\$ 92.213,57
Consórcios		R\$ 46.759,09	R\$ 92.213,57
IMOBILIZADO		R\$ 70.221,81	R\$ 82.114,84
BENS MÓVEIS		R\$ 136.298,07	R\$ 164.645,67
Móveis e Utensílios		R\$ 28.078,03	R\$ 28.477,03
Máquinas e Equipamentos		R\$ 7.887,55	R\$ 7.887,55
Computadores e Periféricos		R\$ 37.907,89	R\$ 65.856,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.D4.0D.65.0B.F7.46.91.1F.46.E4.2B.83.DF.03.DE.9B.FF.7D.78-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.389.550/0001-96
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Veículos		R\$ 62.424,60	R\$ 62.424,60
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (66.076,26)	R\$ (82.530,83)
(-) (-) Deprec. Acumulada		R\$ (66.076,26)	R\$ (82.530,83)
PASSIVO		R\$ 6.480.331,12	R\$ 8.737.014,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.939.769,76	R\$ 2.870.962,95
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES - PARÁ		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.591.069,16	R\$ 2.729.355,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.998.069,23	R\$ 2.072.678,79
Salários a Pagar		R\$ 1.050.001,72	R\$ 1.918.824,98
INSS a Recolher		R\$ 1.877.790,80	R\$ (0,00)
FGTS a Recolher		R\$ 67.694,67	R\$ 153.853,81
IRRF a Recolher		R\$ 2.582,04	R\$ (0,00)
(-) OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS/SÓCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 592.999,93	R\$ 656.676,48
Capital de Giro a Pagar		R\$ 538.543,26	R\$ (0,00)
Financimanetos/ empréstimos		R\$ 54.456,67	R\$ (0,00)
(-) Empréstimo Banco Itáu		R\$ (0,00)	R\$ 490.693,68
(-) Empréstimo Banco Bradesco		R\$ (0,00)	R\$ 165.982,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 348.700,60	R\$ 141.607,68
(-) TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 348.700,60	R\$ 141.607,68
Provisão para o IRPJ		R\$ 256.397,50	R\$ 88.504,80
Provisão para a CSLL		R\$ 92.303,10	R\$ 53.102,88
(-) PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 514.915,77	R\$ 3.910.875,92
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 514.915,77	R\$ 3.910.875,92
PROVISÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 514.915,77	R\$ 3.910.875,92
Encargos Previdenciários a recolher		R\$ 514.915,77	R\$ 3.910.875,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.D4.0D.65.0B.F7.46.91.1F.46.E4.2B.83.DF.03.DE.9B.FF.7D.78-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 13.389.550/0001-96
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.025.645,59	R\$ 1.955.175,46
CAPITAL SOCIAL		R\$ 750.000,00	R\$ 1.250.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 750.000,00	R\$ 1.250.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 750.000,00	R\$ 1.250.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.275.645,59	R\$ 705.175,46
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 598.756,20	R\$ 256.751,16
Lucro Acumulado		R\$ 598.756,20	R\$ 256.751,16
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 676.889,39	R\$ 448.424,30
Resultado do Exercício		R\$ 676.889,39	R\$ 448.424,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.D4.0D.65.0B.F7.46.91.1F.46.E4.2B.83.DF.03.DE.9B.FF.7D.78-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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