

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 13.389.550/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.179.000,52	R\$ 4.050.595,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.973.209,77	R\$ 3.581.224,78
DISPONÍVEL		R\$ 468.988,60	R\$ 227.281,30
CAIXA		R\$ 11.117,29	R\$ 26.780,25
Caixa Geral		R\$ 11.117,29	R\$ 26.780,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,01	R\$ 1,00
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Itau		R\$ 10,01	R\$ 0,00
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 457.860,30	R\$ 200.500,05
Banco do Brasil - Aplicação Financeira		R\$ 388.714,59	R\$ 150.788,67
Banco Itau - Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itaú - Aplic. Automática		R\$ 34.553,30	R\$ 49.307,20
Bradesco - Aplicação Financeira		R\$ 34.592,41	R\$ 331,60
PagBank		R\$ 0,00	R\$ 72,58
CREDITOS OPERACIONAIS		R\$ 801.646,91	R\$ 1.132.132,25
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 801.646,91	R\$ 1.132.132,25
Top Service Serviços e Sistemas SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Azul Linha Aéreas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIMA RIO MADEIRA AVIACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RG ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aeroportos do Sudeste do Brasil - Macaé		R\$ 0,00	R\$ 72.110,03
Aeroportos do Sudeste do Brasil S.a - Rio de janeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aeroportos do Sudeste do Brasil S.a - Vitória		R\$ 0,00	R\$ 24.851,50
Clientes a Receber		R\$ 801.646,91	R\$ 0,00
DILENE EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMP BRA DE INF. AEROPORTUARIA - INFRAERO CRUZEIRO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 28.453,66
EMP BRA DE INF. AEROPORTUARIA - INFRAERO UBERLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMP. BRA DE INF. AEROPORTUARIA - INFRAERO PORTO VELHO		R\$ 0,00	R\$ 266.720,14
Emp. Bras. de Correios e telégrafos - DF		R\$ 0,00	R\$ 42.351,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.6B.C6.7B.C5.82.4D.80.B9.2B.B1.DF.A1.B0.9B.8B.63.F3.35.4B-2, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 13.389.550/0001-96
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Santana do Aurá		R\$ 0,00	R\$ 80.897,77
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 72.110,03
Orbital Serv Aux de Trasnp Aereo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 33.585,54
Aeropostos do Nordeste Brasil - Recife		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R M Serv Aux de Transp Aereo LTDA DNATA BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Belém		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura aeroportuária - Rio Branco		R\$ 0,00	R\$ 69.775,61
Empresa Brasileira de Infraestrutura aeroportuária - Santarém		R\$ 0,00	R\$ 107.541,81
Empresa Brasileira ed lfranestruturA Aeroportuária - Macapá		R\$ 0,00	R\$ 91.433,49
Bristow Taxi Aereo S.a		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAN Cargo S. A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conc. do Aerop. Intern. de Florianópolis SA		R\$ 0,00	R\$ 242.301,51
Security Servicos Auxiliares de Transporte Aereo LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.702.574,26	R\$ 2.221.811,23
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.140.855,21	R\$ 1.055.393,62
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 816.465,52	R\$ 846.004,64
CSLL Retida na Fonte		R\$ 324.389,69	R\$ 209.388,98
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 561.719,05	R\$ 1.166.417,61
Contribuição Previdenciária a Compensar		R\$ 9.587,85	R\$ 0,00
Tributos Federais a Recuperar Exercício Anterior		R\$ 552.131,20	R\$ 1.166.417,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 205.790,75	R\$ 469.371,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 28.480,54	R\$ 291.638,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.6B.C6.7B.C5.82.4D.80.B9.2B.B1.DF.A1.B0.9B.8B.63.F3.35.4B-2, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.389.550/0001-96

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS A RECUPERAR DE EXERC ANTERIORES		R\$ 28.480,54	R\$ 291.638,80
Tributos Retidos de Exercícios Anteriores a Restituir		R\$ 28.480,54	R\$ 291.638,80
INVESTIMENTOS		R\$ 89.814,05	R\$ 97.108,75
CONSORCIOS		R\$ 89.814,05	R\$ 97.108,75
Consortio		R\$ 89.814,05	R\$ 97.108,75
IMOBILIZADO		R\$ 87.496,16	R\$ 80.623,62
BENS TANGIVEIS		R\$ 120.393,14	R\$ 133.070,07
Móveis e Utensílios		R\$ 20.160,00	R\$ 24.850,03
Veiculos		R\$ 62.424,60	R\$ 62.424,60
Computadores e Periféricos		R\$ 29.920,99	R\$ 37.907,89
Máquinas e Equipamentos		R\$ 7.887,55	R\$ 7.887,55
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (32.896,98)	R\$ (52.446,45)
(-) Dep. Acumulada		R\$ (32.896,98)	R\$ (52.446,45)
PASSIVO		R\$ 3.179.000,52	R\$ 4.050.595,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 712.850,73	R\$ 492.412,60
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 712.850,73	R\$ 492.412,60
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 53.046,89
Fornecedores a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Capital Giro a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 53.046,89
Sodexo a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		R\$ 403.012,04	R\$ 674.229,57
Salários a Pagar		R\$ 403.011,50	R\$ 674.229,57
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 0,54	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 84.971,48	R\$ 297.283,03
FGTS a Recolher		R\$ 60.031,94	R\$ 67.694,67
INSS a Recolher		R\$ 12.720,96	R\$ 227.006,32
IRRF a Recolher		R\$ 12.218,58	R\$ 2.582,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (647.764,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.6B.C6.7B.C5.82.4D.80.B9.2B.B1.DF.A1.B0.9B.8B.63.F3.35.4B-2, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.389.550/0001-96

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão p/ Férias		R\$ 0,00	R\$ (514.915,77)
INSS s/ Provisão		R\$ 0,00	R\$ (132.848,27)
PROVISÕES DO IR E CSSL		R\$ 224.867,21	R\$ 115.617,15
Provisão para o Imposto de Renda		R\$ 140.542,01	R\$ 72.260,72
Provisão para a Contribuição Social s/ Lucro Líquido		R\$ 84.325,20	R\$ 43.356,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 647.764,04	R\$ 1.162.679,81
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 647.764,04	R\$ 1.162.679,81
PROVISÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 647.764,04	R\$ 1.162.679,81
Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ 647.764,04	R\$ 1.162.679,81
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.818.385,75	R\$ 2.395.503,54
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Capital Subscrito		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.368.385,75	R\$ 1.945.503,54
Lucros Acumulados		R\$ 464.163,73	R\$ 1.463.765,42
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros do Exercício		R\$ 904.222,02	R\$ 481.738,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.6B.C6.7B.C5.82.4D.80.B9.2B.B1.DF.A1.B0.9B.8B.63.F3.35.4B-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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