

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 1

EMPRESA: 960 - SANTOS DUMONT - COOPERATIVA DE USUARIOS DE AERONAVES EM

CAXIAS DO SUL/RS - CNPJ:50.125.887/0001-12

PROPRIEDADE COMPARTILHADA

NIRE: 43400105972 DATA DE REGISTRO: 29/03/2023

NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	4.133.410,66D	13.357.730,60	9.980.442,12	7.510.699,14D
ATIVO CIRCULANTE	872.632,56D	7.918.318,53	8.545.459,07	245.492,02D
DISPONIBILIDADES	60.940,89D	6.974.145,27	6.974.209,44	60.876,72D
CAIXA	20.000,00D	39.542,35	39.024,79	20.517,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.940,89D	6.934.602,92	6.935.184,65	40.359,16D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	776.525,00D	902.376,79	1.502.006,05	176.895,74D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	550.000,00D	102.349,69	551.083,16	101.266,53D
ADIANTAMENTOS	226.525,00D	799.488,28	950.384,07	75.629,21D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	35.166,67D	41.796,47	69.243,58	7.719,56D
SEGUROS A APROPRIAR	35.166,67D	41.796,47	69.243,58	7.719,56D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.260.778,10D	5.439.412,07	1.434.983,05	7.265.207,12D
INVESTIMENTOS	100,00D	98,09	0,00	198,09D
INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	100,00D	98,09	0,00	198,09D
IMOBILIZADO	3.260.678,10D	5.439.313,98	1.434.983,05	7.265.009,03D
BENS E DIREITOS EM USO	3.257.379,10D	4.703.455,99	0,00	7.960.835,09D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.299,00D	735.857,99	739.156,99	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	695.826,06	695.826,06C
PASSIVO	4.133.410,66C	4.283.502,13	9.027.073,50	8.876.982,03C
PASSIVO CIRCULANTE	41.428,20C	2.933.502,13	2.937.073,50	44.999,57C
FORNECEDORES	7.379,10C	2.379.840,69	2.390.153,24	17.691,65C
FORNECEDORES	7.379,10C	2.379.840,69	2.390.153,24	17.691,65C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.278,13C	260.701,26	280.602,10	21.178,97C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	118.358,36	126.285,09	7.926,73C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.278,13C	86.383,02	91.975,45	6.870,56C
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28.904,24	35.285,92	6.381,68C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	168,85C	30.173,28	31.968,45	1.964,02C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	168,85C	29.948,92	31.609,48	1.829,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	224,36	358,97	134,61C
CONTAS A PAGAR	32.602,12C	262.786,90	234.349,71	4.164,93C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	32.602,12C	262.786,90	234.349,49	4.164,71C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,22	0,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.091.982,46C	1.350.000,00	6.090.000,00	8.831.982,46C
CAPITAL	4.280.000,00C	1.350.000,00	6.090.000,00	9.020.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
INTEGRALIZAÇÃO COTAS ASSOCIADOS	4.260.000,00C	1.350.000,00	6.090.000,00	9.000.000,00C
SOBRAS OU PERDAS	188.017,54D	0,00	0,00	188.017,54D
SOBRAS OU PERDAS	188.017,54D	0,00	0,00	188.017,54D
RECEITAS	0,00	0,00	1.366.853,33	1.366.853,33C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	604.986,80	604.986,80C
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	603.491,08	603.491,08C
RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	0,00	603.491,08	603.491,08C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.397,63	1.397,63C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.397,62	1.397,62C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	98,09	98,09C
DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00	98,09	98,09C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	761.866,53	761.866,53C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	761.866,53	761.866,53C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	761.866,53	761.866,53C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.019.115,99	285.979,77	2.733.136,22D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.974.578,32	241.576,71	2.733.001,61D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.932.428,97	221.278,71	2.711.150,26D
DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	182.543,34	7.066,26	175.477,08D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.442,61	17.912,67	67.529,94D
DESPESAS GERAIS	0,00	2.664.443,02	196.299,78	2.468.143,24D
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.291,99	120,00	2.171,99D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.291,99	120,00	2.171,99D
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	19.679,36	0,00	19.679,36D
IMPOSTOS	0,00	19.679,36	0,00	19.679,36D
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	358,97	224,36	134,61D
PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	358,97	224,36	134,61D
PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00	134,61	0,00	134,61D

RESUMO

ATIVO	7.510.699,14	PASSIVO	8.876.982,03
CUSTOS E DESPESAS	2.733.136,22	RECEITAS	1.366.853,33

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 2

EMPRESA: 960 - SANTOS DUMONT - COOPERATIVA DE USUARIOS DE AERONAVES EM
PROPRIEDADE COMPARTILHADA

CAXIAS DO SUL/RS - CNPJ:50.125.887/0001-12

NIRE: 43400105972 DATA DE REGISTRO: 29/03/2023

Total de débitos	20.660.348,72	Total de créditos	20.660.348,72
------------------	---------------	-------------------	---------------

Diferença entre débito e crédito	0,00
----------------------------------	------

Prejuízo do período	1.366.282,89
---------------------	--------------

PLANEJAR CONTABILIDADE LTDA
VINICIUS FRANKEN
Contador
CPF: 018.768.330-17
CRC: RS09080103

CARLOS ALBERTO BERTOTTO
Presidente
CPF: 683.967.750-87