

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 13.389.550/0001-96

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.723.442,10	R\$ 14.694.139,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.477.993,35	R\$ 13.171.230,20
DISPONÍVEL		R\$ 1.740.772,83	R\$ 2.231.183,26
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 2,00	R\$ 733.145,19
Banco Itaú CC		R\$ 1,00	R\$ 58.858,42
Banco Bradesco CC		R\$ 1,00	R\$ 674.286,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.740.770,83	R\$ 1.498.038,07
Banco Itaú - Aplicação Automática		R\$ 73.778,20	R\$ 3.504,19
Banco Bradesco - Aplicação Financeira		R\$ 1.078.289,12	R\$ 0,00
BB Rende Fácil		R\$ 215.887,40	R\$ 640.437,95
Título de Capitalização Bradesco		R\$ 17.216,11	R\$ 68.495,93
Conta Garantia do Itaú		R\$ 355.600,00	R\$ 785.600,00
CRÉDITOS OPERACIONAIS		R\$ 3.142.805,53	R\$ 6.059.697,32
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 3.142.805,53	R\$ 6.059.697,32
Emp. Bras. de - Ipatinga		R\$ 72.721,21	R\$ 0,00
Emp. Bras. de Rio Branco		R\$ 74.372,81	R\$ 0,00
Aeroportos de - Vitória		R\$ 352.650,51	R\$ 0,00
Aeroportos do - Macaé		R\$ 90.487,83	R\$ 0,00
Aeroportos do - Rio de Janeiro		R\$ 819.544,59	R\$ 0,00
Inframérica - São Gonçalo do Amarante		R\$ 273.851,09	R\$ 0,00
Conc. do Aerop. Internacional de Florianópolis SA		R\$ 407.207,88	R\$ 0,00
Conc. dos Aerp. Da Amazonia - Rio Branco		R\$ 111.322,54	R\$ 0,00
Conc. dos Aerp. Da Amazonia - Porto Velho		R\$ 232.062,15	R\$ 0,00
Norte da Amazônia Airport - Macapá		R\$ 115.850,44	R\$ 0,00
SPE Novo Norte Aeroporto- Belem		R\$ 485.234,66	R\$ 0,00
Cientes a Receber		R\$ 0,00	R\$ 6.059.697,32
Emp.Bras. de - Santo Angelo		R\$ 52.690,72	R\$ 0,00
Emp.Bras. de - Mossoro		R\$ 22.728,73	R\$ 0,00
Conc. dos Aerp. Da Amazonia - Cruzeiro do Sul		R\$ 32.080,37	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.594.414,99	R\$ 4.880.349,62
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 13.389.550/0001-96

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.594.414,99	R\$ 4.880.349,62
IRRF a Compensar		R\$ 2.569.763,09	R\$ 3.450.046,09
CSL a Compensar		R\$ 1.024.651,90	R\$ 1.430.303,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.245.448,75	R\$ 1.522.909,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 991.293,82	R\$ 1.289.755,60
TRIBUTOS A RECUPERAR EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 560.825,30	R\$ 560.825,30
Tributos Federais a recuperar		R\$ 560.825,30	R\$ 560.825,30
INVESTIMENTOS		R\$ 430.468,52	R\$ 728.930,30
Consórcios		R\$ 163.468,52	R\$ 118.930,30
Fokus Consultoria		R\$ 267.000,00	R\$ 610.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 254.154,93	R\$ 233.154,03
BENS MÓVEIS		R\$ 345.128,85	R\$ 350.033,95
Móveis e Utensílios		R\$ 51.692,20	R\$ 51.692,20
Máquinas e Equipamentos		R\$ 7.887,55	R\$ 10.317,65
Computadores e Periféricos		R\$ 223.124,50	R\$ 225.599,50
Veículos		R\$ 62.424,60	R\$ 62.424,60
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (90.973,92)	R\$ (116.879,92)
(-) (-) Deprec. Acumulada		R\$ (90.973,92)	R\$ (116.879,92)
PASSIVO		R\$ 9.723.442,10	R\$ 14.694.139,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.228.925,25	R\$ 3.172.029,69
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.737.360,97	R\$ 2.457.705,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.278.640,29	R\$ 2.096.370,09
Salários a Pagar		R\$ 1.525.120,27	R\$ 1.576.381,85
INSS a Recolher		R\$ 597.339,16	R\$ 455.075,56
FGTS a Recolher		R\$ 153.853,81	R\$ 44.433,18
(-) Contribuição Sindical a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 2.834,69
(-) Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 15.317,76
Férias		R\$ 2.327,05	R\$ 2.327,05
(-) OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS/SÓCIOS		R\$ (0,00)	R\$ 6.000,00
(-) Pró-Labore a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 6.000,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.458.720,68	R\$ 355.335,14
(-) Capital de Giro a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 355.335,14

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 13.389.550/0001-96

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Financimanetos/ empréstimos		R\$ 50.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimo Banco Itaú		R\$ 439.119,81	R\$ (0,00)
Empréstimo Banco Bradesco		R\$ 969.600,87	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 491.564,28	R\$ 714.324,46
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 491.564,28	R\$ 714.324,46
Provisão para o IRPJ		R\$ 361.444,32	R\$ 414.624,70
Provisão para a CSLL		R\$ 130.119,96	R\$ 299.699,76
(-) PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.290.303,15	R\$ 7.849.312,09
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.290.303,15	R\$ 7.849.312,09
PROVISÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 3.290.303,15	R\$ 7.849.312,09
Encargos Previdenciários a recolher		R\$ 3.290.303,15	R\$ 7.849.312,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.204.213,70	R\$ 3.672.798,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 954.213,70	R\$ 2.422.798,05
(-) LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ (0,00)	R\$ 158.060,23
(-) Lucro Acumulado		R\$ (0,00)	R\$ 158.060,23
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 954.213,70	R\$ 2.264.737,82
Resultado do Exercício		R\$ 954.213,70	R\$ 2.264.737,82