



CNPJ

13.389.550/0001-96

Razão Social

KARUANA SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI- EPP

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2015	31/12/2015	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2015	31/12/2015
1	ATIVO	384.182,00	616.524,14
2	ATIVO CIRCULANTE	318.991,95	470.566,91
3	DISPONÍVEL	83.736,31	256.918,85
4	CAIXA	0,00	443,28
5	Caixa Geral	0,00	443,28
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.736,31	52.046,62
7	HSBC	83.736,31	178,17
8	Banco do Brasil	0,00	647,91
252	Banco do Itau	0,00	51.220,54
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	204.428,95
10	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	0,00	55.911,75
258	Banco Itau - Aplicação Financeira	0,00	148.517,20
11	CREDITOS OPERACIONAIS	138.029,84	155.569,17
12	DUPLICATAS A RECEBER	138.029,84	155.569,17
246	Comercio Leve Minas Barreto Ltda ME	0,00	0,00
247	Drinkit Comercio de Bebidas Ltda ME	0,00	0,00
13	Duplicatas a Receber	138.029,84	88.274,48
241	Ellen Manga Rosa Eireli ME	0,00	1.595,45
240	Empresa Bras. de Infra. Aerop. -INFRAERO	0,00	42.024,97
250	Fortuna Transportes e Serviços Ltda	0,00	0,00
251	Horizonte Expresso Logistica Ltda ME	0,00	2.000,00
242	Orbital Serv Aux de Trasnp Aereo Ltda	0,00	0,00
245	Perinatal Servicos Medicos Eireli	0,00	0,00
239	Surinam Airways Ltda	0,00	21.674,27
14	OUTROS CRÉDITOS	37.125,80	58.078,89
15	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
16	Adiantamento de Salário	0,00	0,00
17	Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00
18	Aquisição de Vale Transporte	0,00	0,00
19	Alimentação - Sodexo	0,00	0,00
257	Plano de Saude	0,00	0,00
26	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	28.480,54
27	ISS a Recuperar	0,00	0,00

28	PIS a Recuperar	0,00	0,00
29	COFINS a Recuperar	0,00	0,00
30	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	0,00	28.480,54
31	CSLL Retida na Fonte	0,00	0,00
23	TRIBUTOS A COMPENSAR	37.125,80	29.598,35
32	Contribuição Previdenciaria a Compensar	37.125,80	29.598,35
37	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.100,00	0,00
38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	60.100,00	0,00
39	Aplicações Pap Renda CDB-RDB	60.100,00	0,00
41	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.190,05	145.957,23
42	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	51.256,00
43	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	51.256,00
44	Antecipação de Dividendo	0,00	51.256,00
50	IMOBILIZADO	65.190,05	94.701,23
51	BENS TANGIVEIS	76.325,92	105.837,10
52	Móveis e Utensílios	15.525,00	18.460,00
54	Computadores e Periféricos	13.431,77	19.855,99
55	Terreno	47.369,15	47.369,15
56	Máquinas e Equipamentos	0,00	3.068,05
21	Construção em Andamentos	0,00	17.083,91
57	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(11.135,87)	(11.135,87)
58	Dep. Acumulada	(11.135,87)	(11.135,87)
63	PASSIVO	384.182,00	616.524,14
64	PASSIVO CIRCULANTE	16.245,01	48.810,38
65	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	16.245,01	48.810,38
66	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.322,97
67	Fornecedores a Pagar	0,00	6.322,97
70	Pró-Labore a Pagar	0,00	0,00
73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	26.538,08
74	Salários a Pagar	0,00	26.538,08
79	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.406,24	13.570,60
80	FGTS a Recolher	739,15	3.744,75
81	INSS a Recolher	12.936,64	9.812,44
83	Contribuição Sindical a Recolher	(269,55)	0,00
82	IRRF a Recolher	0,00	13,41
86	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	2.334,39
87	PIS a Recolher	0,00	23,40
90	ISSQN a Recolher	0,00	1.999,00
97	COFINS a Recolher	0,00	311,99
92	PROVISÕES TRABALHISTAS	269,55	0,00
84	Provisão para 13º Salario	269,55	0,00
94	FGTS s/ Provisão	0,00	0,00
95	INSS s/ Provisão	0,00	0,00
96	PROVISÕES DO IR E CSSL	2.569,22	44,34
235	Provisão para o Imposto de Renda	327,60	0,00
236	Provisão para a Contribuição Social s/ Lucro Liquido	2.241,62	44,34
99	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	367.936,99	567.713,76
104	PATRIMONIO LIQUIDO	367.936,99	567.713,76
105	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	200.000,00
106	Capital Subscrito	100.000,00	200.000,00

110	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	267.936,99	367.713,76
111	Lucros Acumulados	195.082,50	267.936,99
114	Resultado do Exercício	72.854,49	99.776,77