



CNPJ

Razão Social

13.389.550/0001-96

KARUANA SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI- EPP

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2016

Data de Fim

31/12/2016

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2016	31/12/2016
1	ATIVO	616.524,14	1.372.739,34
2	ATIVO CIRCULANTE	470.566,91	1.220.603,48
3	DISPONÍVEL	256.918,85	186.021,43
4	CAIXA	443,28	1.100,64
5	Caixa Geral	443,28	1.100,64
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.046,62	13.502,46
7	HSBC	178,17	0,00
8	Banco do Brasil	647,91	13.502,46
252	Banco do Itau	51.220,54	0,00
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	204.428,95	171.418,33
10	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	55.911,75	47.768,83
258	Banco Itau - Aplicação Financeira	148.517,20	123.649,50
11	CREDITOS OPERACIONAIS	155.569,17	745.653,70
12	DUPLICATAS A RECEBER	155.569,17	745.653,70
13	Duplicatas a Receber	88.274,48	93.977,53
241	Ellen Manga Rosa Eireli ME	1.595,45	0,00
248	Emp Bras de Inf Aer Cruzeiro do Sul	0,00	38.385,15
249	Emp Bras de Inf Aer Porto Velho	0,00	253.036,32
260	Emp Bras de Inf Aer Uberlandia	0,00	82.592,32
259	Empresa Bras. de Infra. Aerop. -INFRAERO	0,00	224.339,12
240	Empresa Bras. de Infra. Aerop. -INFRAERO	42.024,97	53.323,26
251	Horizonte Expresso Logistica Ltda ME	2.000,00	0,00
239	Surinam Airways Ltda	21.674,27	0,00
14	OUTROS CRÉDITOS	58.078,89	288.928,35
15	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
17	Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00
26	TRIBUTOS A RECUPERAR	28.480,54	228.398,06
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)	28.480,54	198.876,55
31	CSLL Retida na Fonte	0,00	29.521,51
23	TRIBUTOS A COMPENSAR	29.598,35	60.530,29

32	Contribuição Previdenciária a Compensar	29.598,35	60.530,29
41	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	145.957,23	152.135,86
42	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.256,00	28.480,54
43	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	51.256,00	0,00
44	Antecipação de Dividendo	51.256,00	0,00
45	TRIBUTOS A RECUPERAR DE EXERC ANTERIORES	0,00	28.480,54
46	IRPJ Retidos de Exercicios Anteriores	0,00	28.480,54
47	INVESTIMENTOS	0,00	14.539,59
48	CONSORCIOS	0,00	14.539,59
49	Consortio	0,00	14.539,59
50	IMOBILIZADO	94.701,23	109.115,73
51	BENS TANGIVEIS	105.837,10	120.251,60
52	Móveis e Utensílios	18.460,00	20.160,00
54	Computadores e Periféricos	19.855,99	27.750,99
55	Terreno	47.369,15	47.369,15
56	Máquinas e Equipamentos	3.068,05	7.887,55
21	Construção em Andamentos	17.083,91	17.083,91
57	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(11.135,87)	(11.135,87)
58	Dep. Acumulada	(11.135,87)	(11.135,87)
63	PASSIVO	616.524,14	1.372.739,34
64	PASSIVO CIRCULANTE	48.810,38	574.617,37
65	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	48.810,38	574.617,37
66	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	6.322,97	0,00
67	Fornecedores a Pagar	6.322,97	0,00
68	Capital Giro a Pagar	0,00	0,00
69	Cartão Crédito a Pagar	0,00	0,00
70	Pró-Labore a Pagar	0,00	0,00
263	Sodexo a Pagar	0,00	0,00
73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	26.538,08	185.928,16
74	Salários a Pagar	26.538,08	185.928,16
75	13º Salário a Pagar	0,00	0,00
79	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.570,60	51.233,66
80	FGTS a Recolher	3.744,75	25.578,66
81	INSS a Recolher	9.812,44	24.638,01
83	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	620,00
82	IRRF a Recolher	13,41	396,99
86	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.334,39	8.576,09
87	PIS a Recolher	23,40	0,00
90	ISSQN a Recolher	1.999,00	0,00
97	COFINS a Recolher	311,99	0,00
238	CPRB a Recolher	0,00	8.576,09
92	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	328.879,46
93	Provisão p/ Férias	0,00	328.879,46
96	PROVISÕES DO IR E CSSL	44,34	0,00
235	Provisão para o Imposto de Renda	0,00	0,00
236	Provisão para a Contribuição Social s/ Lucro Líquido	44,34	0,00
99	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	567.713,76	798.121,97
100	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	47.500,00
101	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	47.500,00
103	Empréstimos Bancários a Pagar	0,00	47.500,00

104	PATRIMONIO LIQUIDO	567.713,76	750.621,97
105	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00	350.000,00
106	Capital Subscrito	200.000,00	350.000,00
110	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	367.713,76	400.621,97
111	Lucros Acumulados	267.936,99	400.621,97
114	Resultado do Exercício	99.776,77	0,00