



CNPJ

Razão Social

13.389.550/0001-96

KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2017

Data de Fim

30/12/2017

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2017	30/12/2017
1	ATIVO	1.250.697,89	2.210.063,76
2	ATIVO CIRCULANTE	1.163.015,09	2.044.103,35
3	DISPONÍVEL	478.689,44	945.977,17
4	CAIXA	1.100,64	5.395,34
5	Caixa Geral	1.100,64	5.395,34
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.843,92	879,50
8	Banco do Brasil	63.843,92	0,00
252	Banco do Itau	0,00	10,00
253	Banco Bradesco	0,00	869,50
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	413.744,88	939.702,33
10	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	243.676,63	462.805,39
258	Banco Itau - Aplicação Financeira	170.068,25	476.896,94
11	CREDITOS OPERACIONAIS	563.857,50	691.162,23
12	DUPLICATAS A RECEBER	563.857,50	691.162,23
260	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria - Uberla	82.592,32	97.850,35
259	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria - Campo G	136.520,45	243.414,55
240	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria - Parauap	53.323,26	47.923,13
249	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria - Porto V	253.036,32	212.156,63
248	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria -Cruzeiro	38.385,15	89.817,57
14	OUTROS CRÉDITOS	120.468,15	406.963,95
15	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
17	Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00
26	TRIBUTOS A RECUPERAR	120.468,15	406.963,95
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)	119.516,32	375.699,27
31	CSLL Retida na Fonte	951,83	31.264,68
23	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
32	Contribuição Previdenciaria a Compensar	0,00	0,00
41	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.682,80	165.960,41
42	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.480,54	28.480,54
45	TRIBUTOS A RECUPERAR DE EXERC ANTERIORES	28.480,54	28.480,54

46	IRPJ Retidos de Exercicios Anteriores	28.480,54	28.480,54
47	INVESTIMENTOS	14.539,59	29.392,60
48	CONSORCIOS	14.539,59	29.392,60
49	Consortorio	14.539,59	29.392,60
50	IMOBILIZADO	44.662,67	108.087,27
51	BENS TANGIVEIS	55.798,54	119.223,14
52	Móveis e Utensílios	20.160,00	20.160,00
53	Veiculos	0,00	62.424,60
54	Computadores e Periféricos	27.750,99	28.750,99
56	Máquinas e Equipamentos	7.887,55	7.887,55
57	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(11.135,87)	(11.135,87)
58	Dep. Acumulada	(11.135,87)	(11.135,87)
63	PASSIVO	1.250.697,89	2.210.063,76
64	PASSIVO CIRCULANTE	243.064,90	404.116,58
65	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	243.064,90	404.116,58
66	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	130.627,94
67	Fornecedores a Pagar	0,00	0,00
98	Dividendo a Pagar	0,00	0,00
263	Sodexo a Pagar	0,00	130.627,94
73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	201.630,62	206.536,32
74	Salários a Pagar	201.630,62	206.536,32
75	13º Salário a Pagar	0,00	0,00
79	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.858,19	54.379,91
80	FGTS a Recolher	25.578,66	40.169,89
81	INSS a Recolher	6.227,34	7.238,79
83	Contribuição Sindical a Recolher	620,00	4.319,83
82	IRRF a Recolher	432,19	2.651,40
86	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.576,09	12.572,41
87	PIS a Recolher	0,00	0,00
90	ISSQN a Recolher	0,00	0,00
91	CPRB a Recolher	0,00	12.572,41
97	COFINS a Recolher	0,00	0,00
238	CPRB a Recolher	8.576,09	0,00
96	PROVISÕES DO IR E CSSL	0,00	0,00
235	Provisão para o Imposto de Renda	0,00	0,00
236	Provisão para a Contribuição Social s/ Lucro Liquido	0,00	0,00
99	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.007.632,99	1.805.947,18
100	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.500,00	537.305,62
101	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	47.500,00	537.305,62
103	Empréstimos Bancários a Pagar	47.500,00	500.143,75
268	Financiamento Veiculos	0,00	37.161,87
104	PATRIMONIO LIQUIDO	960.132,99	1.268.641,56
105	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	350.000,00	450.000,00
106	Capital Subscrito	350.000,00	450.000,00
110	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	610.132,99	818.641,56
111	Lucros Acumulados	610.132,99	818.641,56
114	Resultado do Exercício	0,00	0,00
265	Lucros do Exercicio	0,00	0,00