



CNPJ

Razão Social

13.389.550/0001-96

KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI

| Balanço Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Início           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/01/2018               | 31/12/2018  | Não         | SPED-ECD |
| Título                   |             |             |          |
| Balanço Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|     |                                                              | 01/01/2018   | 31/12/2018   |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | ATIVO                                                        | 2.210.063,76 | 2.192.574,35 |
| 2   | ATIVO CIRCULANTE                                             | 2.044.103,35 | 2.010.895,64 |
| 3   | DISPONÍVEL                                                   | 945.177,19   | 741.152,18   |
| 4   | CAIXA                                                        | 4.595,36     | 1.895,36     |
| 5   | Caixa Geral                                                  | 4.595,36     | 1.895,36     |
| 6   | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                       | 879,50       | 9.174,32     |
| 8   | Banco do Brasil                                              | 0,00         | 0,00         |
| 252 | Banco do Itau                                                | 10,00        | 10,00        |
| 253 | Banco Bradesco                                               | 869,50       | 9.164,32     |
| 9   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                     | 939.702,33   | 730.082,50   |
| 10  | Banco do Brasil - Aplicação Financeira                       | 462.805,39   | 524.442,04   |
| 258 | Banco Itau - Aplicação Financeira                            | 476.896,94   | 202.163,10   |
| 271 | Banco Bradesco - Aplicação Financeira                        | 0,00         | 3.477,36     |
| 11  | CREDITOS OPERACIONAIS                                        | 691.994,38   | 467.882,86   |
| 12  | DUPLICATAS A RECEBER                                         | 691.994,38   | 467.882,86   |
| 260 | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria - Uberla  | 97.850,35    | 100.167,64   |
| 240 | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria - Carajas | 47.923,13    | 26.255,50    |
| 249 | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria - Porto V | 212.156,63   | 134.424,70   |
| 248 | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria -Cruzeiro | 89.817,57    | 23.238,96    |
| 259 | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria-Campo Gra | 243.414,55   | 183.796,06   |
| 250 | Fortuna Transportes E Servicos Ltda                          | 832,15       | 0,00         |
| 14  | OUTROS CRÉDITOS                                              | 406.931,78   | 801.860,60   |
| 15  | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                                    | 0,00         | 0,00         |
| 17  | Adiantamento de 13º Salário                                  | 0,00         | 0,00         |
| 26  | TRIBUTOS A RECUPERAR                                         | 406.931,78   | 801.860,60   |
| 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)                      | 375.667,10   | 706.925,93   |
| 31  | CSLL Retida na Fonte                                         | 31.264,68    | 94.934,67    |
| 23  | TRIBUTOS A COMPENSAR                                         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | Contribuição Previdenciaria a Compensar                      | 0,00         | 0,00         |
| 41  | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                         | 165.960,41   | 181.678,71   |

|     |                                                      |              |              |
|-----|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 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                                        | 29.392,60    | 45.110,90    |
| 48  | CONSORCIOS                                           | 29.392,60    | 45.110,90    |
| 49  | Consortorio                                          | 29.392,60    | 45.110,90    |
| 50  | IMOBILIZADO                                          | 108.087,27   | 108.087,27   |
| 51  | BENS TANGIVEIS                                       | 119.223,14   | 119.223,14   |
| 52  | Móveis e Utensílios                                  | 20.160,00    | 20.160,00    |
| 53  | Veiculos                                             | 62.424,60    | 62.424,60    |
| 54  | Computadores e Periféricos                           | 28.750,99    | 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                                              | 2.210.063,76 | 2.192.574,35 |
| 64  | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 404.116,58   | 269.157,83   |
| 65  | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS                              | 404.116,58   | 269.157,83   |
| 66  | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                               | 130.627,94   | 0,00         |
| 263 | Sodexo a Pagar                                       | 130.627,94   | 0,00         |
| 73  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA                               | 206.257,12   | 212.534,17   |
| 74  | Salários a Pagar                                     | 206.257,12   | 212.534,17   |
| 79  | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                   | 54.659,11    | 48.134,64    |
| 80  | FGTS a Recolher                                      | 40.169,89    | 32.469,85    |
| 81  | INSS a Recolher                                      | 7.478,79     | 14.094,02    |
| 83  | Contribuição Sindical a Recolher                     | 4.319,83     | 671,30       |
| 82  | IRRF a Recolher                                      | 2.690,60     | 899,47       |
| 86  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                               | 12.572,41    | 8.489,02     |
| 87  | PIS a Recolher                                       | 0,00         | 0,00         |
| 90  | ISSQN a Recolher                                     | 0,00         | 0,00         |
| 91  | CPRB a Recolher                                      | 12.572,41    | 8.489,02     |
| 97  | COFINS a Recolher                                    | 0,00         | 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                               | 537.305,62   | 588.240,34   |
| 100 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                               | 537.305,62   | 588.240,34   |
| 101 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                               | 537.305,62   | 588.240,34   |
| 102 | Financiamento a Pagar                                | 0,00         | 265.464,84   |
| 103 | Empréstimos Bancários a Pagar                        | 500.143,75   | 302.201,89   |
| 268 | Financiamento Veiculos                               | 37.161,87    | 20.573,61    |
| 104 | PATRIMONIO LIQUIDO                                   | 1.268.641,56 | 1.335.176,18 |
| 105 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO                         | 450.000,00   | 450.000,00   |
| 106 | Capital Subscrito                                    | 450.000,00   | 450.000,00   |
| 110 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                       | 818.641,56   | 885.176,18   |
| 111 | Lucros Acumulados                                    | 818.641,56   | 885.176,18   |
| 114 | Resultado do Exercício                               | 0,00         | 0,00         |
| 265 | Lucros do Exercício                                  | 0,00         | 0,00         |