



CNPJ

Razão Social

13.389.550/0001-96

KARUANA SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI EPP

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2014

Data de Fim

31/12/2014

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2014	31/12/2014
1	ATIVO	1.088.463,52	949.463,52
2	ATIVO CIRCULANTE	846.652,52	707.652,52
3	DISPONIBILIDADES	(2.558.948,78)	(2.697.948,78)
4	CAIXA GERAL	(59.789,28)	(59.789,28)
5	Caixa	(59.789,28)	(59.789,28)
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	(2.499.159,50)	(2.638.159,50)
9	Banco Bradesco	(1.980.888,89)	(1.980.888,89)
8	Banco do Brasil	296,05	296,05
7	Banco Itau	(518.566,66)	(657.566,66)
15	CREDITOS OPERACIONAIS	3.161.564,14	3.161.564,14
16	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	3.161.564,14	3.161.564,14
17	Clientes a Receber	3.161.564,14	3.161.564,14
22	ESTOQUE OPERACIONAL	(40.615,94)	(40.615,94)
23	ESTOQUES	(40.615,94)	(40.615,94)
25	Material de Reposição na Prestação de Serviços	34.008,00	34.008,00
24	Mercadorias para Revenda	(237.641,99)	(237.641,99)
26	Peças e Acessorios	163.018,05	163.018,05
27	DESPESAS ANTECIPADAS	284.302,70	284.302,70
28	A EMPREGADOS	60.313,80	60.313,80
31	Adiantamento de 13 Salario	9.475,21	9.475,21
271	Adiantamento de Ferias	1.174,85	1.174,85
29	Adiantamento de Salario	39.490,94	39.490,94
30	Adiantamento de Vale	9.122,00	9.122,00
44	Plano de Saude - Unimed	1.050,80	1.050,80
33	DEMAIS DESPESAS	223.988,90	223.988,90
70	Adiantamento a Fornecedores	25.632,00	25.632,00
218	Neycar Veiculos	198.356,90	198.356,90
35	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	350,40	350,40
36	IMPOSTOS A RECUPERAR	350,40	350,40
43	INSS a Compensar	350,40	350,40
40	ATIVO NÃO CIRCULANTE	241.811,00	241.811,00
47	PERMANENTE	241.811,00	241.811,00
48	IMOBILIZADO	246.611,00	246.611,00

57	imobilização em Andamento	1.500,00	1.500,00
56	Maquinas e Equipamentos	7.880,00	7.880,00
54	Moveis e Utensilios	35.731,00	35.731,00
59	Veiculos	201.500,00	201.500,00
64	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(4.800,00)	(4.800,00)
65	Depreciação Acumulada	(4.800,00)	(4.800,00)
73	PASSIVO	1.379.283,32	1.240.283,32
74	PASSIVO CIRCULANTE	190.296,96	51.296,96
75	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	190.296,96	51.296,96
76	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	163.836,43	24.836,43
79	Alugueis a Pagar	(5.500,00)	(5.500,00)
78	Duplicatas a Pagar	34.547,02	34.547,02
82	Empréstimos a Pagar	(30.700,00)	(30.700,00)
77	Fornecedores a Pagar	160.260,70	21.260,70
81	Pró-Labore a Pagar	5.228,71	5.228,71
84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(15.379,12)	(15.379,12)
86	13º Salário a Pagar	(15.312,32)	(15.312,32)
87	Férias a Pagar	(1.924,91)	(1.924,91)
85	Salários a Pagar	1.858,11	1.858,11
89	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	66.900,81	66.900,81
90	FGTS a Recolher	7.601,43	7.601,43
91	INSS a Recolher	57.695,44	57.695,44
92	IRRF a Recolher	507,20	507,20
94	Mensalidade Sindical a Pagar	1.479,78	1.479,78
194	Contribuição Federativa a Recolher	(383,04)	(383,04)
96	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(1.632,09)	(1.632,09)
102	ISSQN a Recolher	(1.632,09)	(1.632,09)
104	PROVISÕES	(23.429,07)	(23.429,07)
107	Provisão do Encargos s/ Ferias	(471,12)	(471,12)
108	Provisão dos Encargos s/ 13º Salario	(3.262,43)	(3.262,43)
106	Provisão p/ 13º Salário	(11.615,50)	(11.615,50)
105	Provisão p/ Férias	(8.080,02)	(8.080,02)
111	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.188.986,36	1.188.986,36
112	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	314.163,32	314.163,32
113	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	314.163,32	314.163,32
72	Empréstimos a Pagar	(67.852,23)	(67.852,23)
116	Empréstimos Bancários - ITAU	399.775,55	399.775,55
115	Financiamentos a Pagar	(17.760,00)	(17.760,00)
117	PATRIMONIO LIQUIDO	874.823,04	874.823,04
118	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00	600.000,00
119	Capital Subscrito	600.000,00	600.000,00
124	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	274.823,04	274.823,04
125	Lucros Acumulados	274.823,04	274.823,04