

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 13.389.550/0001-96

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.192.574,35	R\$ 2.813.799,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.010.895,64	R\$ 2.644.160,90
DISPONÍVEL		R\$ 741.152,18	R\$ 465.335,31
CAIXA		R\$ 1.895,36	R\$ 7.318,49
Caixa Geral		R\$ 1.895,36	R\$ 7.318,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.174,32	R\$ 7,20
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Itau		R\$ 10,00	R\$ 6,20
Banco Bradesco		R\$ 9.164,32	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 730.082,50	R\$ 458.009,62
Banco do Brasil - Aplicação Financeira		R\$ 524.442,04	R\$ 234.155,51
Banco Itau - Aplicação Financeira		R\$ 202.163,10	R\$ 0,00
Itaú - Aplic. Automática		R\$ 0,00	R\$ 206.855,94
Bradesco - Aplicação Financeira		R\$ 3.477,36	R\$ 16.998,17
CREDITOS OPERACIONAIS		R\$ 467.882,86	R\$ 1.008.807,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 467.882,86	R\$ 1.008.807,36
Clientes a Receber		R\$ 0,00	R\$ 1.008.807,36
DILENE EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Uberlândia		R\$ 100.167,64	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Carajás		R\$ 26.255,50	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Porto V		R\$ 134.424,70	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -Cruzeiro		R\$ 23.238,96	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária-Campo Gra		R\$ 183.796,06	R\$ 0,00
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lorizzonte Alimentos e Bebidas Eireli ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Belém		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura aeroportuária - Rio Branco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura aeroportuária - Santarém		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Macapá		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileiro de Correio e Telegrafos- São Paulo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANANCIAL AIR SERVIÇOS LTDA-Paraupabas		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 13.389.550/0001-96
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 801.860,60	R\$ 1.170.018,23
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 801.860,60	R\$ 617.887,03
PIS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 706.925,93	R\$ 381.073,90
CSLL Retida na Fonte		R\$ 94.934,67	R\$ 236.813,13
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 552.131,20
Contribuição Previdenciária a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos Federais a Recuperar Exercício Anterior		R\$ 0,00	R\$ 552.131,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 181.678,71	R\$ 169.638,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 28.480,54	R\$ 28.480,54
TRIBUTOS A RECUPERAR DE EXERC ANTERIORES		R\$ 28.480,54	R\$ 28.480,54
Tributos Retidos de Exercícios Anteriores a Restituir		R\$ 28.480,54	R\$ 28.480,54
INVESTIMENTOS		R\$ 45.110,90	R\$ 43.939,70
CONSORCIOS		R\$ 45.110,90	R\$ 43.939,70
Consortio		R\$ 45.110,90	R\$ 43.939,70
IMOBILIZADO		R\$ 108.087,27	R\$ 97.217,96
BENS TANGÍVEIS		R\$ 119.223,14	R\$ 120.393,14
Móveis e Utensílios		R\$ 20.160,00	R\$ 20.160,00
Veículos		R\$ 62.424,60	R\$ 62.424,60
Computadores e Periféricos		R\$ 28.750,99	R\$ 29.920,99
Máquinas e Equipamentos		R\$ 7.887,55	R\$ 7.887,55
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (11.135,87)	R\$ (23.175,18)
(-) Dep. Acumulada		R\$ (11.135,87)	R\$ (23.175,18)
PASSIVO		R\$ 2.192.574,35	R\$ 2.813.799,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 269.157,83	R\$ 495.344,19
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 269.157,83	R\$ 495.344,19
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Capital Giro a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão Crédito a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sodexo a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 13.389.550/0001-96
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		R\$ 212.534,17	R\$ 219.637,76
Salários a Pagar		R\$ 212.534,17	R\$ 219.637,76
Rescisão Trabalhista a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 48.134,64	R\$ 119.277,68
FGTS a Recolher		R\$ 32.469,85	R\$ 102.642,32
INSS a Recolher		R\$ 14.094,02	R\$ 15.162,25
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 671,30	R\$ 0,00
IRRF a Recolher		R\$ 899,47	R\$ 1.473,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 8.489,02	R\$ 0,00
CPRB a Recolher		R\$ 8.489,02	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS s/ Provisão		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DO IR E CSSL		R\$ 0,00	R\$ 156.428,75
Provisão para o Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ 97.767,97
Provisão para a Contribuição Social s/ Lucro Líquido		R\$ 0,00	R\$ 58.660,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 588.240,34	R\$ 607.145,76
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 588.240,34	R\$ 607.145,76
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 588.240,34	R\$ 607.145,76
Financiamento a Pagar		R\$ 265.464,84	R\$ 0,00
Empréstimos Bancários a Pagar		R\$ 302.201,89	R\$ 607.145,76
Financiamento Veículos		R\$ 20.573,61	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.335.176,18	R\$ 1.711.309,15
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Capital Subscrito		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 885.176,18	R\$ 1.261.309,15
Lucros Acumulados		R\$ 885.176,18	R\$ 628.893,29
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 632.415,86