

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 13.389.550/0001-96
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.813.799,10	R\$ 3.179.000,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.644.160,90	R\$ 2.973.209,77
DISPONÍVEL		R\$ 465.335,31	R\$ 468.988,60
CAIXA		R\$ 7.318,49	R\$ 11.117,29
Caixa Geral		R\$ 7.318,49	R\$ 11.117,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 7,20	R\$ 11,01
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Itau		R\$ 6,20	R\$ 10,01
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 458.009,62	R\$ 457.860,30
Banco do Brasil - Aplicação Financeira		R\$ 234.155,51	R\$ 388.714,59
Itaú - Aplic. Automática		R\$ 206.855,94	R\$ 34.553,30
Bradesco - Aplicação Financeira		R\$ 16.998,17	R\$ 34.592,41
CREDITOS OPERACIONAIS		R\$ 1.008.807,36	R\$ 801.646,91
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.008.807,36	R\$ 801.646,91
Aeroportos do Sudeste do Brasil S.a - Rio de janeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aeroportos do Sudeste do Brasil S.a - Vitória		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cientes a Receber		R\$ 1.008.807,36	R\$ 801.646,91
DILENE EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMP BRA DE INF. AEROPORTUARIA - INFRAERO CRUZEIRO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMP BRA DE INF.AEROPORTUARIA - INFRAERO UBERLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMP. BRA DE INF. AEROPORTUARIA - INFRAERO PORTO VELHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emp. Bras. de Correios e telégrafos - DF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Carajas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aeroportos do Nordeste Brasil - Recife		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Paragominas - Prefeitura		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Belém		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura aeroportuaria - Rio Branco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura aeroportuaria - Santarém		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira ed Ifranestrutura Aeroportuária - Macapá		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANANCIAL AIR SERVIÇOS LTDA- Paraupebas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bristow Taxi Aereo S.a		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emp Bras de Inf. Aeroportuaria - Aer. Int. de Campo Grande		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Security Servicos Auxiliares de Transporte Aereo LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.170.018,23	R\$ 1.702.574,26
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 617.887,03	R\$ 1.140.855,21
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 381.073,90	R\$ 816.465,52
CSLL Retida na Fonte		R\$ 236.813,13	R\$ 324.389,69
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 552.131,20	R\$ 561.719,05
Contribuição Previdenciaria a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 9.587,85
Tributos Federais a Recuperar Exercício Anterior		R\$ 552.131,20	R\$ 552.131,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 169.638,20	R\$ 205.790,75
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 Exercicios Anteriores a Restituir		R\$ 28.480,54	R\$ 28.480,54
INVESTIMENTOS		R\$ 43.939,70	R\$ 89.814,05
CONSORCIOS		R\$ 43.939,70	R\$ 89.814,05
Consortorio		R\$ 43.939,70	R\$ 89.814,05
IMOBILIZADO		R\$ 97.217,96	R\$ 87.496,16
BENS TANGIVEIS		R\$ 120.393,14	R\$ 120.393,14
Móveis e Utensílios		R\$ 20.160,00	R\$ 20.160,00
Veiculos		R\$ 62.424,60	R\$ 62.424,60
Computadores e Periféricos		R\$ 29.920,99	R\$ 29.920,99
Máquinas e Equipamentos		R\$ 7.887,55	R\$ 7.887,55
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (23.175,18)	R\$ (32.896,98)
(-) Dep. Acumulada		R\$ (23.175,18)	R\$ (32.896,98)
PASSIVO		R\$ 2.813.799,10	R\$ 3.179.000,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 495.344,19	R\$ 712.850,73
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 495.344,19	R\$ 712.850,73
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		R\$ 219.637,76	R\$ 403.012,04
Salários a Pagar		R\$ 219.637,76	R\$ 403.011,50
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,54
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 119.277,68	R\$ 84.971,48
FGTS a Recolher		R\$ 102.642,32	R\$ 60.031,94
INSS a Recolher		R\$ 15.162,25	R\$ 12.720,96
IRRF a Recolher		R\$ 1.473,11	R\$ 12.218,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão p/ Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS s/ Provisão		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DO IR E CSSL		R\$ 156.428,75	R\$ 224.867,21
Provisão para o Imposto de Renda		R\$ 97.767,97	R\$ 140.542,01
Provisão para a Contribuição Social s/ Lucro Líquido		R\$ 58.660,78	R\$ 84.325,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 607.145,76	R\$ 647.764,04
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 607.145,76	R\$ 647.764,04
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 607.145,76	R\$ 0,00
Empréstimos Bancários a Pagar		R\$ 607.145,76	R\$ 0,00
PROVISÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 647.764,04
Provisões para contingências trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ 647.764,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.711.309,15	R\$ 1.818.385,75
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\$ 1.261.309,15	R\$ 1.368.385,75
Lucros Acumulados		R\$ 628.893,29	R\$ 464.163,73
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros do Exercicio		R\$ 632.935,73	R\$ 904.222,02
(-) Prejuizos do Exercicio		R\$ (519,87)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.CE.77.65.0D.77.C6.07.91.42.27.AB.E2.F9.C3.CC.41.0C.2C.96-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped