

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.389.550/0001-96
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.050.595,95	R\$ 6.480.331,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.414.807,17	R\$ 5.485.672,43
DISPONÍVEL		R\$ 227.281,30	R\$ 424.461,16
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 26.780,25	R\$ 30.757,19
Caixa		R\$ 26.780,25	R\$ 30.757,19
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 1,00	R\$ 11,00
Banco Itaú CC		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Banco Bradesco CC		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 200.500,05	R\$ 393.692,97
Banco do Brasil - Aplic. Financeira		R\$ 150.788,67	R\$ 0,00
Banco Itaú - Aplicação Automática		R\$ 49.307,20	R\$ 7.286,27
Banco Bradesco - Aplicação Financeira		R\$ 331,60	R\$ 197.834,86
BB Rende Facil		R\$ 0,00	R\$ 188.571,84
Pag Bank		R\$ 72,58	R\$ 0,00
CRÉDITOS OPERACIONAIS		R\$ 1.132.132,25	R\$ 3.942.402,52
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.132.132,25	R\$ 3.942.402,52
Emp. Bras. de Infraestrutura Aeroportuaria - Santana do Aurá		R\$ 80.897,77	R\$ 0,00
Emp. Bras. de Infraestrutura Aeroportuaria - Porto Velho		R\$ 266.720,14	R\$ 343.574,40
Emp. Bras. de Infraestrutura Aeroportuaria - Ipatinga		R\$ 0,00	R\$ 5.008,76
Emp. Bras. de Infraestrutura Aeroportuaria - Cruzeiro do Sul		R\$ 28.453,66	R\$ 224.483,21
Emp. Bras. de Infraestrutura Aeroportuaria - Belém		R\$ 0,00	R\$ 429.744,30
Emp. Bras. de Infraestrutura Aeroportuaria - Rio Branco		R\$ 69.775,61	R\$ 105.581,00
Emp. Bras. de Infraestrutura Aeroportuaria - Santarém		R\$ 107.541,81	R\$ 199.100,45
Emp. Bras. de Infraestrutura Aeroportuaria - Macapá		R\$ 91.433,49	R\$ 47.051,84
Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A- Vitória		R\$ 24.851,50	R\$ 328.603,34
Aeroportos do Sudeste do Brasil S.a - Macaé		R\$ 72.110,03	R\$ 948.505,89
Inframérica - São Gonçalo do Amarante		R\$ 72.110,03	R\$ 339.390,61
Aeroportos do Nordeste do Brasil S/A - Recife		R\$ 0,00	R\$ 5.304,82
Conc. do Aerop. Internacional de Florianópolis SA		R\$ 242.301,51	R\$ 681.930,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.46.75.2B.00.DC. D4.53.38.6E.25.8B.3D.26.6C.EF.D8.EC.D8.C2-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	13.389.550/0001-96
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bristow Táxi Aéreo SA		R\$ 0,00	R\$ 700,03
Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos - DF		R\$ 42.351,16	R\$ 93.675,71
Orbital Serv Aux. de Transp. Aéreo Ltda		R\$ 33.585,54	R\$ 35.924,91
LAN Cargo S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.675,47
Azul Linhas Aereas Brasileiras		R\$ 0,00	R\$ 10.173,08
ONSERG SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 400,00
PARTNERS AIR SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 625,45
Emp. Bras. de Infraestrutura Aeroportuaria - Uberaba		R\$ 0,00	R\$ 120.331,81
Emp. Bras. de Infraestrutura Aeroportuaria - Altamira		R\$ 0,00	R\$ 18.829,58
TÁXI AÉREO HÉRCULES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 536,10
ORM AIR TÁXI AÉREO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.250,90
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.055.393,62	R\$ 1.118.808,75
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.055.393,62	R\$ 1.118.808,75
IRPJ a Compensar		R\$ 846.004,64	R\$ 802.167,27
CSL a Compensar		R\$ 209.388,98	R\$ 316.641,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.635.788,78	R\$ 994.658,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.555.165,16	R\$ 924.436,88
TRIBUTOS A RECUPERAR EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 1.458.056,41	R\$ 877.677,79
Tributos Federais a recuperar		R\$ 1.458.056,41	R\$ 877.677,79
INVESTIMENTOS		R\$ 97.108,75	R\$ 46.759,09
Consórcios		R\$ 97.108,75	R\$ 46.759,09
IMOBILIZADO		R\$ 80.623,62	R\$ 70.221,81
BENS MÓVEIS		R\$ 133.070,07	R\$ 136.298,07
Móveis e Utensílios		R\$ 24.850,03	R\$ 28.078,03
Máquinas e Equipamentos		R\$ 7.887,55	R\$ 7.887,55
Computadores e Periféricos		R\$ 37.907,89	R\$ 37.907,89
Veículos		R\$ 62.424,60	R\$ 62.424,60
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (52.446,45)	R\$ (66.076,26)
(-) (-) Deprec. Acumulada		R\$ (52.446,45)	R\$ (66.076,26)
PASSIVO		R\$ 4.050.595,95	R\$ 6.480.331,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 492.412,60	R\$ 3.939.769,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.46.75.2B.00.DC.D4.53.38.6E.25.8B.3D.26.6C.EF.D8.EC.D8.C2-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.389.550/0001-96
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES - PARÁ		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.024.559,49	R\$ 3.591.069,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 971.512,60	R\$ 2.998.069,23
Salários a Pagar		R\$ 674.229,57	R\$ 1.050.001,72
INSS a Recolher		R\$ 227.006,32	R\$ 1.877.790,80
FGTS a Recolher		R\$ 67.694,67	R\$ 67.694,67
IRRF a Recolher		R\$ 2.582,04	R\$ 2.582,04
(-) OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS/SÓCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 53.046,89	R\$ 592.999,93
Capital de Giro a Pagar		R\$ 53.046,89	R\$ 538.543,26
(-) Financimanetos/ empréstimos		R\$ (0,00)	R\$ 54.456,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 115.617,15	R\$ 348.700,60
(-) TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 115.617,15	R\$ 348.700,60
Provisão para o IRPJ		R\$ 72.260,72	R\$ 256.397,50
Provisão para a CSLL		R\$ 43.356,43	R\$ 92.303,10
(-) PROVISÕES		R\$ (647.764,04)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ (647.764,04)	R\$ (0,00)
(-) Provisão de Férias		R\$ (514.915,77)	R\$ (0,00)
(-) Provisão de INSS s/ Férias		R\$ (132.848,27)	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.162.679,81	R\$ 514.915,77
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.162.679,81	R\$ 514.915,77
PROVISÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 1.162.679,81	R\$ 514.915,77
Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ 1.162.679,81	R\$ 514.915,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.395.503,54	R\$ 2.025.645,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 450.000,00	R\$ 750.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 450.000,00	R\$ 750.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 450.000,00	R\$ 750.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.945.503,54	R\$ 1.275.645,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.46.75.2B.00.DC.D4.53.38.6E.25.8B.3D.26.6C.EF.D8.EC.D8.C2-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.389.550/0001-96
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 1.463.765,42	R\$ 598.756,20
Lucro Acumulado		R\$ 1.463.765,42	R\$ 598.756,20
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 481.738,12	R\$ 676.889,39
Resultado do Exercício		R\$ 481.738,12	R\$ 676.889,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.46.75.2B.00.DC.D4.53.38.6E.25.8B.3D.26.6C.EF.D8.EC.D8.C2-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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