

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	753.289,68
RECEITAS OPERACIONAIS	753.289,68
PASSAGENS	744.067,32
VENDIDOS NACIONAL	744.067,32
VENDIDOS NACIONAL	841.945,57
(-)TRANSPORTES A EXECUTAR NACIONAL	-97.878,25
EXCESSO DE BAGAGEM	9.222,36
NACIONAL	9.222,36
EXCESSO DE BAGAGEM	9.222,36
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	753.289,68
CUSTOS	1.278.020,42
CUSTOS DIRETOS	1.213.520,58
OPERACIONAL (PILOTOS, CO-PILOTOS E ENG.DE VOO)	452.436,12
ORDENADOS E SALARIOS - OPERACIONAL	291.782,31
LET 410	291.782,31
ORDENADOS E SALARIOS	103.770,90
FERIAS	9.545,10
DECIMO TERCEIRO SALARIOS	70.162,44
AVISO PREVIO	2.438,10
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	27.871,30
GRATIFICAÇÃO TREINAMENTO	1.580,51
GRATIFICAÇÃO INSTRUTOR	3.931,06
GRATIFICAÇÃO P/CHECADOR	2.620,71
AJUDA DE CUSTO	1.888,49
COMPENSAÇÃO ORGANICA	26.454,71
KM VOO NOTURNO 100%	15.593,09
DSR VARIÁVEL	7.401,56
KM VOO DIURNO	18.329,78
HORA EXTRA 100%	182,00
ADICIONAL NOTURNO	12,56
ENCARGOS SOCIAIS E TRAB. DE TRIP. TECNICOS	114.455,06
LET 410	114.455,06
CONTRIBUIÇÃO INSS - OPERACIONAL	63.351,01
CONTRIBUIÇÃO SAT - OPERACIONAL	9.541,60
CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - OPERACIONAL	16.538,91
CONTRIBUIÇÃO FGTS - OPERACIONAL	25.023,54
DIARIAS, DESPESAS DE VIAGENS E ESTAD.A TRIP.	46.198,75
DIARIAS, DESPESAS DE VIAGENS E ESTAD. A TRIP.	46.198,75
DIÁRIAS	41.951,61
ESTADIAS	4.247,14
COMBUS	321.511,22
LET 410	321.511,22
PR-VLA	321.511,22
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	321.511,22
MANUTENCOES E REVISOES	284.503,80
CONSUMO MAT DE ESTOQUE P/MANUT.	1.226,70
ROTAVEIS	1.226,70
PEÇAS DE REPAROS E MANUTENÇÕES	1.226,70
ORDENADOS E SALARIOS/PESSOAL INTER.ENCAR.MANUT.	101.353,13
SALARIOS	68.171,80
ORDENADOS E SALARIOS	35.293,06
DECIMO TERCEIRO SALARIOS	11.686,56
HORAS EXTRAS 60%	303,46
D.S.R. S/HORAS EXTRAS	76,31
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	5.951,50
AJUDA DE CUSTO	5.563,95
AUXILIO MORADIA	1.275,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.928,53
HORA EXTRA 100%	93,43
ENCARGOS SOCIAIS E TRAB.PESSOAL - MANUTENÇÃO	24.870,28
CONTRIBUIÇÃO INSS - MANUTENÇÃO	13.740,58
CONTRIBUIÇÃO SAT - MANUTENÇÃO	2.061,07
CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS - MANUTENÇÃO	3.572,49
CONTRIBUIÇÃO FGTS - MANUTENÇÃO	5.496,14
DESPESAS COM VIAGENS/ALIMENTAÇÃO/DIÁRIAS-MANUTENÇÃO	5.070,73
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	5.070,73
MANUTENÇÕES LET 410	3.240,32
UNIFORMES E VESTUARIO-MANUTENÇÃO	347,00

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

MATERIAL DE USO E CONSUMO-MANUTENÇÃO	2.293,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR TERCEIROS	600,00
PROVISAO P/MANUTENÇÃO	168.548,19
AERONAVES	168.548,19
PR-VLA OVERHAUL	99.306,09
PR-VLA REVISÕES	69.242,10
SEGURANÇA VÔO	13.375,78
ORDENADOS E SALÁRIOS SEGURANÇA VÔO	9.817,52
ORDENADOS E SALÁRIOS	5.658,68
DÉCIMO TERCEIRO SALARIOS	2.481,65
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	350,41
AJUDA DE CUSTO	170,10
COMPENSAÇÃO ORGANICA	1.156,68
ENCARGOS SOCIAIS E TRAB. - SEGURANÇA DE VÔO	3.558,26
CONTRIBUIÇÃO INSS - SEGURANÇA DE VOÔ	1.965,92
CONTRIBUIÇÃO SAT - SEGURANÇA DE VOÔ	294,87
CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SEGURANÇA DE VOÔ	511,13
CONTRIBUIÇÃO FGTS - SEGURANÇA DE VOÔ	786,34
SEGUROS DE AERONAVES	87.082,43
SEGUROS DE AERONAVES	87.082,43
SEGUROS	87.082,43
SEGUROS AERONAVE LET 410	87.082,43
TARIFAS AEROPORTUARIAS	60.487,01
TARIFAS DE POUSO E PERMANENCIA	60.487,01
TARIFAS NACIONAL	60.487,01
LET 410	60.487,01
TARIFAS AUX.NAVEGAÇÃO	7.500,00
SERV.AUX.OP.VOO E DE ORG.TERRESTRE PREST.P/3o	7.500,00
NACIONAL	7.500,00
LET 410	7.500,00
CUSTOS INDIRETOS	64.499,84
ORGANIZACOES TERRESTRE	57.861,74
TRANSPORTE E CONDUÇÃO	6.353,74
TRANSPORTE E CONDUÇÃO	6.353,74
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	6.353,74
DESPESAS C/CONTR.SERV.AUX.ORG.TERRESTRE	51.508,00
SERVIÇOS AUXILIARES-ORG TERRESTRE	51.508,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS-ORG TERRESTRE	51.508,00
SERVIÇO DE BORDO	6.638,10
REFEIÇÕES	6.060,10
LET 410	6.060,10
REFEIÇÕES	6.060,10
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	578,00
LET 410	578,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LET 410	578,00
LUCRO BRUTO	-524.730,74
DESPESAS OPERACIONAIS	968.436,21
DESPESAS OPERACIONAIS	968.436,21
ORG.DO TRAFEGO E PAX	52.091,40
COMISSOES	52.091,40
LET 410	52.091,40
COMISSOES AGENCIAS DE VIAGENS	52.091,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	916.344,81
HONORARIOS DA DIRETORIA	23.808,06
HONORÁRIOS DIRETORIA	1.395,00
PRO-LABORE	1.395,00
ENCARGOS SOCIAIS DIRETORIA	279,00
CONTRIBUIÇÃO INSS	279,00
DESPESAS VIAGENS/ALIMENTAÇÃO/DIARIAS DIRETORIA	22.134,06
DESPESAS HOTEL/VIAGENS/ESTADIAS DA DIRETORIA	22.134,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	655.122,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	655.122,59
DIARIAS, DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	20.228,83
HONORARIOS PROFISSIONAIS	8.846,56
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	69.613,76
PIS	1.053,94
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.020,45
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	4.128,90
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	13.511,37
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.097,68
VESTUARIO PROFISSIONAL/UNIFORMES	2.807,00
MATERIAIS DIVERSOS	9.593,54
COFINS	4.864,34

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.335,36
ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS E CONDOMINIOS	4.352,32
SEGUROS	1.733,18
PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	52.969,87
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.097,60
DESPESAS COM VEÍCULOS	2.146,45
ENERGIA ELETRICA	2.369,14
AGUA, ESGOTO E GAS	80,80
TELEFONE	19.635,95
CORREIOS E TELEX	808,52
COPIAS E REPRODUÇÕES	56,30
DESPESAS LEGAIS	3.547,90
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	429,16
OUTRAS DESPESAS GERAIS	19.093,25
CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - VEICULOS TERRESTRES	4.455,73
JUROS PASSIVOS / DESPESAS FINANCEIRAS	5.340,46
DESPESAS BANCARIAS	15.044,74
DESPESAS COM DESEMPAÇO ITENS ESTRANGEIROS	419,44
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS	1.605,00
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS TECNICOS	850,00
OUTROS SERVIÇOS PROF. CONTRATADO	137.516,67
MONITORAMENTO/SEGURANÇA	3.354,93
BENS DE USO	19.734,82
MATERIAL DE USO E CONSUMO	102.849,64
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.796,65
FRETES E CARRETOS	4.636,02
ALUGUEL DE VEICULOS	2.018,43
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	86.369,94
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	12.707,95
MARKETING/VENDAS	164.502,77
ORDENADOS E SALÁRIOS MARKETING/VENDAS	98.219,70
ORDENADOS E SALARIOS	57.975,32
FERIAS	754,07
DECIMO TERCEIRO SALARIOS	3.970,05
HORAS EXTRAS 60%	10.228,49
DSR S/ HORAS EXTRAS	3.012,31
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	5.684,18
AJUDA DE CUSTO TRANSFERENCIA	12.849,65
COMPENSAÇÃO ORGANICA	400,68
HORA EXTRA 100%	3.273,54
ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	19,15
HORA EXTRA	52,26
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS MARKETING/VENDAS	37.361,71
CONTRIBUIÇÃO INSS - MARK / VENDAS	20.671,96
CONTRIBUIÇÃO SAT - MARK / VENDAS	3.100,74
CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - MARK / VENDAS	5.374,61
CONTRIBUIÇÃO FGTS - MARK / VENDAS	8.214,40
DESPESAS C/ MARKETING E VENDAS	28.921,36
DESP C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.775,74
DESP C/ VIAGENS E ESTADIAS	2.145,62
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	72.911,39
ORDENADOS E SALÁRIOS ADM/FINANCEIRO	49.618,95
ORDENADOS E SALARIOS	24.063,91
DECIMO TERCEIRO SALARIOS	6.957,55
HORAS EXTRAS 60%	4.498,44
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	989,33
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	6.877,55
AJUDA DE CUSTO	6.232,17
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS ADM/FINANCEIRO	18.664,70
CONTRIBUIÇÃO INSS - ADM / FINANC	10.271,63
CONTRIBUIÇÃO SAT - ADM / FINANC	1.554,31
CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - ADM / FINANC	2.694,12
CONTRIBUIÇÃO FGTS - ADM / FINANC	4.144,64
DESPESAS ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	4.627,74
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	4.627,74
RESULTADO OPERACIONAL	-1.493.166,95
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	17.526,36
OUTRAS RECEITAS	17.526,36
OUTRAS RECEITAS	17.526,36
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17.526,36
INDENIZAÇÕES E SINISTROS	14.120,10
INDENIZAÇÕES E SINISTROS	14.120,10
RECEITAS DE EXERCICIOS PASSADOS	3.406,26
RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES	3.406,26

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANCO	0,00
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-1.475.640,59
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-1.475.640,59
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.475.640,59



SAM IBRAHIM ISA ABDEL HAD
CSC/CE 36000/O-4
CPF nº 855.488.729-91