

NHT Linhas Aereas Ltda		37	***	BALANCETE CONSOLIDADO COM SALDOS MES ***	29/10/10 17:38	RBcb531	Folha	1
Contábil	Analítico		Estabelecimentos: 37, 60		Referente ao Mes de Junho		de 2010	
Classificacao	Codigo Conta		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Mes	Saldo Atual	
01	1000	ATIVO	20416.797,38	7115.836,82	7670.906,59	-555.069,77	19861.727,61	
01.10	1001	CIRCULANTE	12681.557,16	7114.725,96	7655.780,88	-541.054,92	12140.502,24	
01.10.11	1005	DISPONIBILIDADE	11037.437,24	3872.974,25	5077.914,84	-1204.940,59	9832.496,65	
01.10.11.002	1009	BANCOS	425.171,59	2872.974,25	3277.914,84	-404.940,59	20.231,00	
01.10.11.002.01	1011	NHT HSBC 0160-12954-45 PORT	323.847,87	1829.738,30	2146.440,61	-316.702,31	7.145,56	
01.10.11.002.02	1085	BANRISUL 060750000-8 - P.70	12.673,20	536.429,22	548.566,69	-12.137,47	535,73	
01.10.11.002.03	1086	BRDESCO 70700 - P.703	82.624,96	390.962,25	472.522,26	-81.560,01	1.064,95	
01.10.11.002.05	1190	UNIBANCO C/C 228668-8	2.251,53	0,00	3,50	-3,50	2.248,03	
01.10.11.002.06	1151	BANCO BRASIL C.C. 5103-9 P.	3.758,27	89.220,36	91.530,59	-2.310,23	1.448,04	
01.10.11.002.06	1152	BANCO DO BRASIL-DEP.BLOQUEA	15,76	3.305,33	3.305,33	0,00	15,76	
01.10.11.002.07	1185	BLOQUEIO JUDICIAL P.712	0,00	23.318,79	15.545,86	7.772,93	7.772,93	
01.10.11.003	1051	APLICACOES	10612.265,65	1000.000,00	1800.000,00	-800.000,00	9812.265,65	
01.10.11.003.01	1053	APLIC. BC. HSBC 016012954-4	3020.491,55	1000.000,00	0,00	1000.000,00	4020.491,55	
01.10.11.003.04	1213	APLIC. BCO ITAU 79296-1	7591.774,10	0,00	1800.000,00	-1800.000,00	5791.774,10	
01.10.12	1012	CREDITOS	996.766,99	2474.091,06	2449.922,59	24.168,47	1020.935,46	
01.10.12.001	1019	CLIENTES PAX	0,00	1220.864,80	1220.864,80	0,00	0,00	
01.10.12.001.01	1122	CLIENTES	0,00	1220.864,80	1220.864,80	0,00	0,00	
01.10.12.002	1022	CLIENTES	632.136,49	847.436,08	857.166,40	-9.730,32	622.406,17	
01.10.12.002.01	1119	CARTAO DE CREDITO	521.768,56	789.797,55	799.396,77	-9.599,22	512.169,34	
01.10.12.002.01	1138	CARTAO DE CREDITO AGRUPADO	1.790,87	0,00	0,00	0,00	1.790,87	
01.10.12.002.01	1132	VOUCHER	64.739,14	0,00	0,00	0,00	64.739,14	
01.10.12.002.04	1023	CLIENTES DE FRETAMENTO	14.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	14.000,00	
01.10.12.002.05	1024	CLIENTES DE SERVICO	29.837,92	24.638,53	24.769,63	-131,10	29.706,82	
01.10.12.003	1033	CREDITO DE FUNCIONARIOS	2.902,14	26.811,28	27.996,36	-1.185,08	1.717,06	
01.10.12.003.01	1040	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.902,14	8.620,99	9.806,07	-1.185,08	1.717,06	
01.10.12.003.01	1038	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	16.897,69	16.897,69	0,00	0,00	
01.10.12.003.01	1061	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.292,60	1.292,60	0,00	0,00	
01.10.12.005	1007	CREDITOS DIVERSOS	177.387,93	371.339,51	339.633,74	31.705,77	209.093,70	
01.10.12.005.01	1026	ADIANTAMENTO A INFRAERO LEI	4.545,60	270,45	14,81	255,64	4.801,24	
01.10.12.005.01	1195	ADIANTAMENTO A REPRESENTANT	6.555,49	0,00	0,00	0,00	6.555,49	
01.10.12.005.01	1049	ADIANTAMENTO DIVERSOS	53.398,02	570,62	29,59	541,03	53.939,05	
01.10.12.005.01	1035	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	2.900,00	3.300,00	3.450,00	-150,00	2.750,00	
01.10.12.005.01	1201	ADTO FUNDO FIXO DE CAIXA P/	689,13	0,00	0,00	0,00	689,13	
01.10.12.005.01	1141	ADTO P/ FORNECEDORES COMBUS	17.607,72	340.000,00	328.777,38	11.222,62	28.830,34	
01.10.12.005.01	1097	IMPORTACAO EM ANDAMENTOS	90.691,97	27.198,44	7.361,96	19.836,48	110.528,45	
01.10.12.005.02	1147	ADTO FUNDO DE CAIXA PLUNA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01.10.12.006	1041	TRIBUTOS A COMPENS. E RECUPE	176.066,82	6.493,70	3.361,99	3.131,71	179.198,53	
01.10.12.006.01	1203	CSLL A COMPENSAR ANO 2008	2.339,39	0,00	0,00	0,00	2.339,39	
01.10.12.006.01	1202	IR A COMPENSAR ANO 2008	11.264,88	0,00	0,00	0,00	11.264,88	
01.10.12.006.01	1058	IR SOBRE APLICACOES FINANCE	20.427,27	0,00	0,00	0,00	20.427,27	
01.10.12.006.01	1115	LEI KANDIR COFINS	0,00	2.763,28	2.763,28	0,00	0,00	
01.10.12.006.01	1113	LEI KANDIR CSLL	2.458,04	921,10	0,00	921,10	3.379,14	
01.10.12.006.01	1112	LEI KANDIR IRR	5.899,17	2.210,61	0,00	2.210,61	8.109,78	
01.10.12.006.01	1114	LEI KANDIR PIS	0,00	598,71	598,71	0,00	0,00	
01.10.12.006.01	1204	PIS A COMPENSAR ANO 2008	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00	
01.10.12.006.02	1193	LEI KANDIR COFINS 2006	3.249,99	0,00	0,00	0,00	3.249,99	
01.10.12.006.02	1199	LEI KANDIR COFINS 2007	34.794,97	0,00	0,00	0,00	34.794,97	
01.10.12.006.02	1196	LEI KANDIR PIS 2006	704,31	0,00	0,00	0,00	704,31	

NHT Linhas Aereas Ltda							37	***	BALANCETE CONSOLIDADO COM SALDOS MES ***		29/10/10 17:38 RBcb531	Folha	2
Contábil		Analítico		Estabelecimentos: 37, 60			Referente ao Mes de Junho			de 2010			
Classificacao		Codigo Conta		Saldo Anterior		Debitos		Creditos		Saldo Mes		Saldo Atual	
01.10.12.006.02		1200 LEI KANDIR PIS 2007		7.539,54		0,00		0,00		0,00		7.539,54	
01.10.12.006.03		1206 IR A COMPENSAR ANO 2009		43.263,20		0,00		0,00		0,00		43.263,20	
01.10.12.006.04		1207 CSLL A COMPENSAR ANO 2009		18.497,32		0,00		0,00		0,00		18.497,32	
01.10.12.006.05		1208 PIS A COMPENSAR 2009		4.394,69		0,00		0,00		0,00		4.394,69	
01.10.12.006.06		1209 COFINS A COMPENSAR 2009		20.620,05		0,00		0,00		0,00		20.620,05	
01.10.12.007		1107 DIREITOS A REALIZAR		7.000,00		0,00		0,00		0,00		7.000,00	
01.10.12.007.01		1181 CHEQUE DEVOLVIDO PORTADOR 7		7.000,00		0,00		0,00		0,00		7.000,00	
01.10.12.009		1133 IMPOSTOS A RECUPERAR		1.273,61		1.145,69		899,30		246,39		1.520,00	
01.10.12.009.01		1135 COFINS A COMPENSAR - 3%		0,00		739,16		739,16		0,00		0,00	
01.10.12.009.01		1136 CSLL A COMPENSAR - 1%		1.273,61		246,39		0,00		246,39		1.520,00	
01.10.12.009.01		1134 PIS A COMPENSAR 0,65%		0,00		160,14		160,14		0,00		0,00	
01.10.13		1015 ESTOQUES		647.352,93		0,00		0,00		0,00		647.352,93	
01.10.13.001		1025 MATERIAL CONSUMIVEL		630.971,41		0,00		0,00		0,00		630.971,41	
01.10.13.001.01		1027 ACESSORIO DE CELULA		70.807,00		0,00		0,00		0,00		70.807,00	
01.10.13.001.01		1093 ACESSORIO DE MOTOR E DE SIS		106.284,60		0,00		0,00		0,00		106.284,60	
01.10.13.001.01		1094 AVIONICOS		38.292,45		0,00		0,00		0,00		38.292,45	
01.10.13.001.01		1092 CELULA DA AERONAVE		146.691,24		0,00		0,00		0,00		146.691,24	
01.10.13.001.01		1091 COMBUSTIVEL		562,33		0,00		0,00		0,00		562,33	
01.10.13.001.01		1102 COMPONENTES		227.370,90		0,00		0,00		0,00		227.370,90	
01.10.13.001.01		1100 INSTRUMENTOS		39.459,52		0,00		0,00		0,00		39.459,52	
01.10.13.001.01		1095 MATERIAL DE SERVICO DE BORD		1.503,37		0,00		0,00		0,00		1.503,37	
01.10.13.002		1090 MATERIAL ROTAVEL		16.381,52		0,00		0,00		0,00		16.381,52	
01.10.13.002.01		1087 ACESSORIO DE CELULA		12.946,24		0,00		0,00		0,00		12.946,24	
01.10.13.002.01		1103 COMPONENTES		3.435,28		0,00		0,00		0,00		3.435,28	
01.10.14		1016 DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE		0,00		767.660,65		127.943,45		639.717,20		639.717,20	
01.10.14.001		1030 DESP. EXERCICIO. SEG. PG. AN		0,00		767.660,65		127.943,45		639.717,20		639.717,20	
01.10.14.001.01		1032 PREMIO DE SEGUROS A APROPRI		0,00		767.660,65		127.943,45		639.717,20		639.717,20	
01.51		1210 REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6376.269,74		1.110,86		0,00		1.110,86		6377.380,60	
01.51.10		1211 OUTROS CREDITOS COM TERCEIROS		6369.631,81		468,40		0,00		468,40		6370.100,21	
01.51.10.002		1125 ADIANTAMENTO A TERCEIROS		6369.631,81		468,40		0,00		468,40		6370.100,21	
01.51.10.002.01		1126 ADIANTAMENTO A DERFOLK S/A		6369.631,81		468,40		0,00		468,40		6370.100,21	
01.51.11		1143 DEPOSITOS JUDICIAIS		6.637,93		642,46		0,00		642,46		7.280,39	
01.51.11.001		1144 DEP. JUDICIAIL - CAUSAS FIS		6.637,93		642,46		0,00		642,46		7.280,39	
01.51.11.001.01		1146 DEP. JUDICIAL INSS SUB JUDI		4.796,50		0,00		0,00		0,00		4.796,50	
01.51.11.001.02		1148 DEP.JUDICIAL INSS FAP		1.841,43		642,46		0,00		642,46		2.483,89	
01.80		1004 PERMANENTE		1358.970,48		0,00		15.125,71		-15.125,71		1343.844,77	
01.80.82		1017 IMOBILIZADO		1358.970,48		0,00		15.125,71		-15.125,71		1343.844,77	
01.80.82.002		1048 INSTALACOES E EQUIP. AVIONIC		1483.738,09		0,00		0,00		0,00		1483.738,09	
01.80.82.002.01		1060 INSTALACOES E EQUIP. AVIONI		1483.738,09		0,00		0,00		0,00		1483.738,09	
01.80.82.003		1052 INSTALACOES E EQUIP. DE OFIC		93.641,20		0,00		0,00		0,00		93.641,20	
01.80.82.003.01		1057 INSTALACOES E EQUIP. DE OFI		93.641,20		0,00		0,00		0,00		93.641,20	
01.80.82.004		1054 INSTALACOES E EQUIP. DE ESCR		41.201,00		0,00		0,00		0,00		41.201,00	
01.80.82.004.01		1068 INSTALACOES E EQUIP. DE ESC		41.201,00		0,00		0,00		0,00		41.201,00	

NHT Linhas Aereas Ltda		37 *** BALANCETE CONSOLIDADO COM SALDOS MES ***			29/10/10 17:38 RBcb531		Folha 3
Contábil	Analítico		Estabelecimentos: 37, 60			Referente ao Mes de Junho de 2010	
Classificacao	Codigo Conta		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Mes	Saldo Atual
01.80.82.005	1055	INSTALACOES E EQUIP. DE INFO	37.382,52	0,00	0,00	0,00	37.382,52
01.80.82.005.01	1067	INSTALACOES E EQUIP. DE INF	37.382,52	0,00	0,00	0,00	37.382,52
01.80.82.006	1056	VEICULO	10.646,60	0,00	0,00	0,00	10.646,60
01.80.82.006.01	1129	VEICULOS AUXILIARES	10.646,60	0,00	0,00	0,00	10.646,60
01.80.82.007	1117	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.084,99	0,00	0,00	0,00	2.084,99
01.80.82.007.01	1128	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.084,99	0,00	0,00	0,00	2.084,99
01.80.82.008	1149	EQUIPAMENTO DE APOIO EMBARQU	13.798,60	0,00	0,00	0,00	13.798,60
01.80.82.008.01	1150	EQUIPTO APOIO PASSAGEIRO	13.798,60	0,00	0,00	0,00	13.798,60
01.80.82.100	1046	BENFEITORIA EM IMOVEL DE TER	107.876,79	0,00	0,00	0,00	107.876,79
01.80.82.100.01	1070	BENFEITORIA EM IMOVEL DE TE	107.876,79	0,00	0,00	0,00	107.876,79
01.80.82.502	1063	(-)DEPREC. DE INST. EQ. AVIO	-354.229,21	0,00	12.280,90	-12.280,90	-366.510,11
01.80.82.502.01	1072	(-)DEPREC. DE INST. EQ. AVI	-354.229,21	0,00	12.280,90	-12.280,90	-366.510,11
01.80.82.503	1064	(-)DEPREC. DE INST. E EQ. OF	-38.594,44	0,00	1.202,26	-1.202,26	-39.796,70
01.80.82.503.01	1073	(-)DEPREC. DE INST. E EQ. O	-38.594,44	0,00	1.202,26	-1.202,26	-39.796,70
01.80.82.504	1065	(-)DEPREC. DE INST. E EQ.ESC	-8.480,15	0,00	351,78	-351,78	-8.831,93
01.80.82.504.01	1074	(-)DEPREC. DE INST. E EQ.ES	-8.480,15	0,00	351,78	-351,78	-8.831,93
01.80.82.505	1066	(-)DEPREC. DE INST. E EQ.INF	-17.703,37	0,00	604,70	-604,70	-18.308,07
01.80.82.505.01	1075	(-)DEPREC. DE INST. E EQ.IN	-17.703,37	0,00	604,70	-604,70	-18.308,07
01.80.82.506	1069	(-)DEPREC. DE VEICULOS	-1.274,67	0,00	194,11	-194,11	-1.468,78
01.80.82.506.01	1076	(-)DEPREC. DE VEICULOS	-1.274,67	0,00	194,11	-194,11	-1.468,78
01.80.82.600	1081	(-)DEPREC. BENFEITORIA IM. D	-8.260,00	0,00	359,60	-359,60	-8.619,60
01.80.82.600.01	1083	(-)DEPREC. BENFEITORIA IM.	-8.260,00	0,00	359,60	-359,60	-8.619,60
01.80.82.700	1124	(-) DEPREC. DE EQUIP. DE SEG	-641,57	0,00	17,37	-17,37	-658,94
01.80.82.700.01	1127	(-) DEPREC. DE EQUIP. DE SE	-641,57	0,00	17,37	-17,37	-658,94
01.80.82.800	1170	(-) DEPREC. DE EQUIPTO APOIO	-2.215,90	0,00	114,99	-114,99	-2.330,89
01.80.82.800.01	1171	(-) DEPREC. DE EQUIPTO APOI	-2.215,90	0,00	114,99	-114,99	-2.330,89
02	2000	PASSIVO	22256.605,86	10453.099,54	7191.301,88	-3261.797,66	18994.808,20
02.10	2001	CIRCULANTE	2221.020,25	3735.200,41	4663.057,72	927.857,31	3148.877,56
02.10.11	2006	FORNECEDORES	280.498,87	648.263,37	634.034,91	-14.228,46	266.270,41
02.10.11.001	2007	FORNECEDORES OPERACIONAIS	280.498,87	648.263,37	634.034,91	-14.228,46	266.270,41
02.10.11.001.01	2008	FÔRNECEDORES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
02.10.11.001.02	2009	FORNECEDORE NOTAS FATURADAS	279.498,87	647.263,37	634.034,91	-13.228,46	266.270,41
02.10.13	2054	ARRECADACAO	59.183,94	59.320,64	55.339,82	-3.980,82	55.203,12
02.10.13.001	2010	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	54.316,53	54.316,53	50.821,42	-3.495,11	50.821,42
02.10.13.001.01	2012	COFINS A RECOLHER	44.642,15	44.642,15	41.769,08	-2.873,07	41.769,08
02.10.13.001.01	2013	PIS A RECOLHER	9.674,38	9.674,38	9.052,34	-622,04	9.052,34
02.10.13.002	2011	OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	893,50	893,50	926,66	33,16	926,66
02.10.13.002.01	2017	ICMS RS	893,50	893,50	926,66	33,16	926,66

NHT Linhas Aereas Ltda			37 *** BALANCETE CONSOLIDADO COM SALDOS MES ***			29/10/10 17:38 RBcb531		Folha	4
Contábil			Analítico		Estabelecimentos: 37, 60			Referente ao Mes de Junho de 2010	
Classificacao			Codigo Conta		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Mes	Saldo Atual
02.10.13.003			2016	OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.231,92	1.231,92	1.231,92
02.10.13.003.01			2048	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	1.231,92	1.231,92	1.231,92
02.10.13.005			2046	RETENCOES	3.973,91	4.110,61	2.359,82	-1.750,79	2.223,12
02.10.13.005.01			2021	RETENCAO INSS 11%	1.699,83	1.699,83	1.077,55	-622,28	1.077,55
02.10.13.005.01			2044	RETENCAO IRRF - 1708 E 8045	316,90	453,60	391,35	-62,25	254,65
02.10.13.005.01			2047	RETENCAO ISSQN	1.238,62	1.238,62	0,00	-1.238,62	0,00
02.10.13.005.01			2057	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	718,56	718,56	890,92	172,36	890,92
02.10.14			2055	OBRIGACOES TRABALHISTAS	328.694,67	405.869,35	455.627,13	49.757,78	378.452,45
02.10.14.001			2022	OBRIGACOES TRABALHISTAS A RE	113.663,46	114.420,78	127.835,30	13.414,52	127.077,98
02.10.14.001.01			2028	CONTRIB. ASSISTENCIAL A REC	188,26	188,26	391,06	202,80	391,06
02.10.14.001.01			2025	FGTS A RECOLHER	19.797,77	19.798,34	22.727,72	2.929,38	22.727,15
02.10.14.001.01			2024	INSS A RECOLHER	93.677,43	94.434,18	104.716,52	10.282,34	103.959,77
02.10.14.002			2029	SALARIOS E PROLABORES A PAGA	193.780,84	280.178,85	305.593,65	25.414,80	219.195,64
02.10.14.002.01			2040	CONVENIO BANRISUL - EMP. DE	5.307,00	5.307,00	6.757,20	1.450,20	6.757,20
02.10.14.002.01			2031	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	804,34	804,34	696,48	-107,86	696,48
02.10.14.002.01			2030	SALARIOS E PROLABORE A PAGA	187.669,50	274.067,51	298.139,97	24.072,46	211.741,96
02.10.14.003			2018	RETENCOES	21.250,37	11.269,72	22.198,18	10.928,46	32.178,83
02.10.14.003.01			2019	IRRF EMPREGADOS COD 0561	21.250,37	11.269,72	22.198,18	10.928,46	32.178,83
02.10.18			2080	OUTRAS EXIGIBILIDADES	101.500,43	1138.555,60	1906.970,38	768.414,78	869.915,21
02.10.18.001			2081	SEGURADORAS	0,00	1.248,79	768.909,44	767.660,65	767.660,65
02.10.18.001.01			2072	ALLIANZ SEGUROS SA	0,00	0,00	767.660,65	767.660,65	767.660,65
02.10.18.001.01			2095	SEGURADORA PORTO SEGURO	0,00	1.248,79	1.248,79	0,00	0,00
02.10.18.002			2083	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.827,10	1063.689,06	1064.148,84	459,78	17.286,88
02.10.18.002.02			2090	ADTO DE CLIENTES (ADC)	0,00	1062.765,42	1062.765,42	0,00	0,00
02.10.18.002.03			2180	ADTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	575,85	575,85	0,00	0,00
02.10.18.002.04			2099	ADTO TX ADM CARTAO	5.954,40	0,00	807,57	807,57	6.761,97
02.10.18.002.05			2181	ADIANTAMENTO DE REPRESENTAN	8.487,25	347,79	0,00	-347,79	8.139,46
02.10.18.002.06			2182	ADIANTAMENTO LEI KANDIR	2.385,45	0,00	0,00	0,00	2.385,45
02.10.18.003			2194	CREDORES DIVERSOS	84.673,33	73.617,75	73.912,10	294,35	84.967,68
02.10.18.003.01			2190	COMISSAO A PAGAR	84.673,33	73.617,75	73.912,10	294,35	84.967,68
02.10.20			2056	PROVISOES	479.374,63	36.550,96	129.680,45	93.129,49	572.504,12
02.10.20.001			2032	PROVISOES 13 SAL. E FERIAS	479.374,63	36.550,96	129.680,45	93.129,49	572.504,12
02.10.20.001.01			2041	PROVISAO P/ FERIAS	364.353,46	32.648,73	88.428,93	55.780,20	420.133,66
02.10.20.001.01			2042	PROVISAO P/ 13 SALARIO	115.021,17	3.902,23	41.251,52	37.349,29	152.370,46
02.10.29			2058	OBRIGACOES COM TERCEIROS	253.417,24	46.696,51	44.097,63	-2.598,88	250.818,36
02.10.29.001			2059	OBRIGACOES TARIFARIAS A RECO	253.417,24	46.696,51	44.097,63	-2.598,88	250.818,36
02.10.29.001.01			2067	TAXA DE EMBARQUE INFRAERO	253.417,24	46.696,51	44.097,63	-2.598,88	250.818,36
02.10.30			2002	TRANSPORTES A EXECUTAR	718.350,47	1399.943,98	1437.307,40	37.363,42	755.713,89
02.10.30.001			2035	TRANSPORTES A EXECUTAR	718.350,47	1399.943,98	1437.307,40	37.363,42	755.713,89
02.10.30.001.01			2045	TRANSPORTES A EXECUTAR	718.350,47	1399.943,98	1437.307,40	37.363,42	755.713,89
02.50			2005	EXIGIVEL DE LONGO PRAZO	20035.585,61	6717.899,13	2528.244,16	-4189.654,97	15845.930,64
02.50.11			2110	FORNECEDORES	244.373,02	0,00	0,00	0,00	244.373,02
02.50.11.001			2111	FORNECEDORES OPERACIONAIS	244.373,02	0,00	0,00	0,00	244.373,02

NHT Linhas Aereas Ltda		- 37 *** BALANCETE CONSOLIDADO COM SALDOS MES ***		29/10/10 17:38 RBcb531		Folha	5
Contábil	Analítico		Estabelecimentos: 37, 60		Referente ao Mes de Junho		de 2010
Classificacao	Codigo Conta		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Mes	Saldo Atual
02.50.11.001.01	2112	FORNECEDORES	244.373,02	0,00	0,00	0,00	244.373,02
02.50.40	2049	DEBITO DE VALORES	19783.932,20	6717.899,13	2527.506,79	-4190.392,34	15593.539,86
02.50.40.001	2050	DEBITO EM INTERLIGADA E COLI	19783.932,20	6717.899,13	2527.506,79	-4190.392,34	15593.539,86
02.50.40.001.01	2052	JMT ADM. E PARTIC. LTDA	19783.932,20	6717.899,13	2527.506,79	-4190.392,34	15593.539,86
02.50.50	2096	OBRIGACOES FISCAIS E PREVIDEN	7.280,39	0,00	737,37	737,37	8.017,76
02.50.50.001	2097	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.280,39	0,00	737,37	737,37	8.017,76
02.50.50.001.01	2098	INSS SUB JUDICE	4.796,50	0,00	0,00	0,00	4.796,50
02.50.50.001.02	2100	INSS SUB JUDICE - FAP	2.483,89	0,00	737,37	737,37	3.221,26
03	3000	PATRIMONIO LIQUIDO	62.132,64	14,81	3000.000,00	2999.985,19	3062.117,83
03.10	3001	PATRIMONIO LIQUIDO	62.132,64	14,81	3000.000,00	2999.985,19	3062.117,83
03.10.11	3002	CAPITAL SOCIAL	11500.000,00	0,00	3000.000,00	3000.000,00	14500.000,00
03.10.11.1	3007	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11500.000,00	0,00	3000.000,00	3000.000,00	14500.000,00
03.10.15	3006	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	-11437.867,36	14,81	0,00	-14,81	-11437.882,17
03.10.15.1	3015	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	14,81	0,00	-14,81	-14,81
03.10.15.1	3009	PREJUIZOS ACUMULADOS	-11437.867,36	0,00	0,00	0,00	-11437.867,36
04	4000	RECEITA DE VOO	6560.489,29	247,62	1438.668,47	1438.420,85	7998.910,14
04.01	4001	RECEITA DE PASSAGEM	6269.174,97	0,00	1383.837,04	1383.837,04	7653.012,01
04.01.999	4101	RECEITA DE PASSAGEM	6269.174,97	0,00	1383.837,04	1383.837,04	7653.012,01
04.02	4002	EXCESSO DE BAGAGEM	42.900,40	0,00	9.966,18	9.966,18	52.866,58
04.02.999	4201	RECEITA EXCESSO DE BAGAGEM	42.900,40	0,00	9.966,18	9.966,18	52.866,58
04.05	4005	FRETAMENTO PAX	187.880,00	0,00	33.000,00	33.000,00	220.880,00
04.05.999	4502	FRETAMENTOS	187.880,00	0,00	33.000,00	33.000,00	220.880,00
04.13	4011	RECEITA DESCONTO S/ REEMBOLSO	60.533,92	247,62	11.865,25	11.617,63	72.151,55
04.13.999	4012	RECEITA DESCONTO S/ REEMBOLSO	60.533,92	247,62	11.865,25	11.617,63	72.151,55
05	5000	CUSTOS DIRETOS	6492.496,59	1318.664,87	55.655,77	1263.009,10	7755.505,69
05.01	5001	TRIPULANTES TECNICOS	864.107,14	296.049,46	8.365,63	287.683,83	1151.790,97
05.01.11	5080	ORDENADOS E SALARIOS - TPL	640.865,85	217.730,65	5.328,79	212.401,86	853.267,71
05.01.11.999	5090	ASSISTENCIA MEDICA TPL	25.965,79	8.278,92	5.328,79	2.950,13	28.915,92
05.01.11.999	5024	BANCO DE HORAS - TPL	441,31	244,31	0,00	244,31	685,62
05.01.11.999	5025	COMPENSACAO ORGANICA - TPL	63.084,17	16.892,65	0,00	16.892,65	79.976,82
05.01.11.999	5027	FERIAS - TPL	65.134,26	50.852,36	0,00	50.852,36	115.986,62
05.01.11.999	5028	GRATIFICACAO - TPL	18.098,40	3.640,13	0,00	3.640,13	21.738,53
05.01.11.999	5030	PERICULOSIDADE - TPL	0,00	10.156,00	0,00	10.156,00	10.156,00
05.01.11.999	5031	SALARIOS - TPL	428.211,84	108.503,08	0,00	108.503,08	536.714,92
05.01.11.999	5023	13 SALARIO - TPL	39.930,08	19.163,20	0,00	19.163,20	59.093,28
05.01.12	5047	ENCARG. SOC. E TRAB. DE TRIP.	222.854,36	78.318,81	3.036,84	75.281,97	298.136,33
05.01.12.999	5048	FGTS - TPL	48.768,87	16.522,93	0,00	16.522,93	65.291,80
05.01.12.999	5050	INDENIZACAO - TPL	-28,92	2.668,41	2.639,49	28,92	0,00
05.01.12.999	5051	INSS - TPL	174.114,41	59.127,47	397,35	58.730,12	232.844,53
05.01.14	5070	DIARIAS E DESP. VIAG. ESTAD.	386,93	0,00	0,00	0,00	386,93
05.01.14.999	5083	VALE TRANSPORTE TPL	386,93	0,00	0,00	0,00	386,93
05.03	5003	COMBUSTIVEIS	1597.958,92	425.143,58	4.126,87	421.016,71	2018.975,63

NHT Linhas Aereas Ltda			37	***	BALANCETE CONSOLIDADO COM SALDOS MES ***	29/10/10 17:38	RBcb531	Folha	6
Contábil			Analítico		Estabelecimentos: 37, 60		Referente ao Mes de Junho		de 2010
Classificacao	Codigo Conta		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Mes	Saldo Atual		
05.03.03	5052	COMBUSTIVEIS - OPERAC.	1597.958,92	425.143,58	4.126,87	421.016,71	2018.975,63		
05.03.03.999	5053	COMBUSTIVEIS	1592.143,84	422.013,13	4.096,48	417.916,65	2010.060,49		
05.03.03.999	5054	LUBRIFICANTES	5.815,08	3.130,45	30,39	3.100,06	8.915,14		
05.05	5005	MANUTENCAO E REVISOES	845.667,17	107.027,98	3.142,24	103.885,74	949.552,91		
05.05.51	5014	CONSUM. DE MAT. ESTOQUE. P/	204.442,28	3.466,83	33,65	3.433,18	207.875,46		
05.05.51.999	5015	CONSUM. DE MAT. ESTOQUE. P/	198.853,58	3.466,83	33,65	3.433,18	202.286,76		
05.05.51.999	5091	REFRIGER/LUBRIF/ DE MOTORES/	5.588,70	0,00	0,00	0,00	5.588,70		
05.05.53	5032	ORDENADOS E SALARIOS - TPL	298.721,70	64.583,52	35,81	64.547,71	363.269,41		
05.05.53.999	5037	FERIAS - TPL	34.032,32	5.730,30	0,00	5.730,30	39.762,62		
05.05.53.999	5038	GRATIFICACAO - TPL	4.952,45	990,49	0,00	990,49	5.942,94		
05.05.53.999	5039	HORAS EXTRAS - TPL	28.030,36	5.162,25	0,00	5.162,25	33.192,61		
05.05.53.999	5044	INDENIZACOES - TPL	134,04	975,74	0,00	975,74	1.109,78		
05.05.53.999	5040	PERICULOSIDADE - TPL	51.688,27	11.436,44	0,00	11.436,44	63.124,71		
05.05.53.999	5041	SALARIOS - TPL	157.504,55	35.851,23	35,81	35.815,42	193.319,97		
05.05.53.999	5033	13 SALARIO - TPL	22.379,71	4.437,07	0,00	4.437,07	26.816,78		
05.05.54	5042	ENC. SOC. E TRAB. DO PES. MAN	106.418,04	22.197,77	145,12	22.052,65	128.470,69		
05.05.54.999	5043	FGTS - TPL	25.431,33	4.870,30	0,00	4.870,30	30.301,63		
05.05.54.999	5055	INSS - TPL	80.986,71	17.327,47	145,12	17.182,35	98.169,06		
05.05.55	5060	SERVICOS PRESTADOS MANUT. AER	223.331,20	11.692,72	0,00	11.692,72	235.023,92		
05.05.55.999	5061	SERVICO DE TERCEIRO MANUTENC	223.331,20	11.692,72	0,00	11.692,72	235.023,92		
05.05.57	5018	VESTUARIO PROFISSIONAL	0,00	719,60	0,00	719,60	719,60		
05.05.57.999	5019	VESTUARIO PROFISSIONAL	0,00	719,60	0,00	719,60	719,60		
05.05.58	5057	DESPESAS DIVERSAS - TPL	12.753,95	4.367,54	2.927,66	1.439,88	14.193,83		
05.05.58.999	5063	ASSISTENCIA MEDICA - TPL	7.039,91	2.801,28	2.097,38	703,90	7.743,81		
05.05.58.999	5058	VALE TRANSPORTE - TPL	5.714,04	1.566,26	830,28	735,98	6.450,02		
05.06	5006	SEGUROS DE AERONAVES	263.909,83	127.943,45	35.240,40	92.703,05	356.612,88		
05.06.01	5010	SEGUROS DE AERONAVES	263.909,83	127.943,45	35.240,40	92.703,05	356.612,88		
05.06.01.999	5011	SEGUROS DE AERONAVES	263.909,83	127.943,45	35.240,40	92.703,05	356.612,88		
05.07	5007	ARRENDAMENTO DE AERONAVES	2613.744,54	297.116,46	2.884,11	294.232,35	2907.976,89		
05.07.71	5020	ARRENDAMENTO DE AERONAVES	2613.744,54	297.116,46	2.884,11	294.232,35	2907.976,89		
05.07.71.999	5021	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE	2613.744,54	297.116,46	2.884,11	294.232,35	2907.976,89		
05.08	5008	TARIFAS AEROPORTUARIAS	195.587,19	38.643,94	0,00	38.643,94	234.231,13		
05.08.81	5012	TARIFAS AEROPORTUARIAS	195.587,19	38.643,94	0,00	38.643,94	234.231,13		
05.08.81.999	5013	TARIFAS DE POUSO E PERMANENC	195.587,19	38.643,94	0,00	38.643,94	234.231,13		
05.09	5009	TARIFAS DE AUX. NAVEGACAO	111.521,80	26.740,00	1.896,52	24.843,48	136.365,28		
05.09.01	5081	TARIFAS DE AUX. NAVEGACAO	111.521,80	26.740,00	1.896,52	24.843,48	136.365,28		
05.09.01.999	5082	AUXILIO A NAVEGACAO(COMUNICA	111.521,80	26.740,00	1.896,52	24.843,48	136.365,28		
06	6000	CUSTOS INDIRETOS	640.560,60	147.638,04	8.166,24	139.471,80	780.032,40		
06.01	6001	ORGANIZACAO TERRESTRE	632.199,30	145.823,04	8.148,61	137.674,43	769.873,73		
06.01.11	6004	ORDENADOS E SALARIOS	301.716,16	71.304,59	1.298,13	70.006,46	371.722,62		
06.01.11.999	6090	COMISSAO S/ CUMPRIMENTO DE M	9.333,03	2.616,00	0,00	2.616,00	11.949,03		
06.01.11.999	6034	FERIAS - ORT	33.482,30	6.627,75	990,74	5.637,01	39.119,31		
06.01.11.999	6036	HORAS EXTRAS - ORT	24.168,77	6.374,78	0,00	6.374,78	30.543,55		

NHT Linhas Aereas Ltda							- 37	*** BALANCETE CONSOLIDADO COM SALDOS MES ***	29/10/10 17:38	RBcb531	Folha	7
Contábil		Analítico		Estabelecimentos: 37, 60			Referente ao Mes de Junho		de 2010			
Classificacao	Codigo	Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Mes	Saldo Atual					
06.01.11.999	6037	PERICULOSIDADE - ORT	3.889,35	693,82	0,00	693,82	4.583,17					
06.01.11.999	6038	SALARIOS - ORT	207.928,60	49.585,16	307,39	49.277,77	257.206,37					
06.01.11.999	6030	13 SALARIO - ORT	22.914,11	5.407,08	0,00	5.407,08	28.321,19					
06.01.12	6005	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIST	113.982,08	25.587,19	2.448,15	23.139,04	137.121,12					
06.01.12.999	6039	FGTS- ORT	25.558,42	5.607,52	0,00	5.607,52	31.165,94					
06.01.12.999	6040	FGTS 40% - ORT	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00					
06.01.12.999	6041	INDENIZACOES - ORT	5.754,09	30,52	2.289,83	-2.259,31	3.494,78					
06.01.12.999	6043	INSS - ORT	82.669,55	19.949,15	158,30	19.790,85	102.460,40					
06.01.15	6008	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.617,79	1.198,53	0,00	1.198,53	6.816,32					
06.01.15.999	6071	SEGURO DE VIDA (TRIP/ORGT/MA	5.617,79	1.198,53	0,00	1.198,53	6.816,32					
06.01.16	6009	OUT DES. C/ PES. AEROV. LOT.	9.482,32	4.005,35	2.960,46	1.044,89	10.527,21					
06.01.16.999	6047	ASSISTENCIA MEDICA - ORT	9.482,32	4.005,35	2.960,46	1.044,89	10.527,21					
06.01.21	6014	OUT. DES. ORGAN. TER. TRAF. C	115,05	0,00	0,00	0,00	115,05					
06.01.21.999	6057	COMISSARIA - PASSAGEIROS / F	115,05	0,00	0,00	0,00	115,05					
06.01.25	6018	DES C/ CONTR DE SERV AUX ORG.	105.082,73	33.153,34	170,10	32.983,24	138.065,97					
06.01.25.999	6055	SERV. TERC. AUXILIARES ORG.	105.082,73	33.153,34	170,10	32.983,24	138.065,97					
06.01.26	6019	DESPESAS COM VOO INTERROMPIDO	26.933,47	6.982,96	0,00	6.982,96	33.916,43					
06.01.26.999	6051	DESPESAS COM VOOS INTERROMPI	26.933,47	6.982,96	0,00	6.982,96	33.916,43					
06.01.28	6021	FRETES E CARRETOS	58.877,81	1.293,84	0,00	1.293,84	60.171,65					
06.01.28.999	6028	FRETES E CARRETOS	35.589,69	1.293,84	0,00	1.293,84	36.883,53					
06.01.28.999	6061	FRETES INTERNACIONAIS	23.288,12	0,00	0,00	0,00	23.288,12					
06.01.29	6022	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	10.391,89	2.297,24	1.271,77	1.025,47	11.417,36					
06.01.29.999	6046	DESPESA DE VALE TRANSPORTE -	10.391,89	2.297,24	1.271,77	1.025,47	11.417,36					
06.02	6002	SERVICO DE BORDO	8.361,30	1.815,00	17,63	1.797,37	10.158,67					
06.02.54	6026	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.361,30	1.815,00	17,63	1.797,37	10.158,67					
06.02.54.999	6060	LIMPEZA E CONSERVACAO AERONA	8.361,30	1.815,00	17,63	1.797,37	10.158,67					
07	7000	DESPESAS OPERACIONAIS	1594.629,94	402.350,64	30.358,22	371.992,42	1966.622,36					
07.01	7001	ORGANIZACAO DO TRAFEGO DE PASS	385.304,62	83.467,69	9.741,71	73.725,98	459.030,60					
07.01.13	7007	COMISSOES	243.209,05	57.743,80	215,71	57.528,09	300.737,14					
07.01.13.999	7148	COMISSAO S/ TRANSP. A EXECUT	243.209,05	57.743,80	215,71	57.528,09	300.737,14					
07.01.14	7008	PARTICIPACAO NAS DESP. DAS AG	104.991,00	21.600,00	0,00	21.600,00	126.591,00					
07.01.14.999	7153	PARTIC. NAS DES. DAS AGENCIA	104.991,00	21.600,00	0,00	21.600,00	126.591,00					
07.01.16	7010	OUT. DESP. DE ORG. DE TRAF. P	37.104,57	4.123,89	9.526,00	-5.402,11	31.702,46					
07.01.16.999	7163	DESPESAS COM PASSAGENS	37.104,57	4.123,89	9.526,00	-5.402,11	31.702,46					
07.03	7003	ADMINISTRACAO GERAL	1209.325,32	318.882,95	20.616,51	298.266,44	1507.591,76					
07.03.34	7019	ORDENADOS E SALARIOS	76.345,96	18.275,18	58,40	18.216,78	94.562,74					
07.03.34.999	7130	ESTAGIARIOS	7.228,33	553,34	0,00	553,34	7.781,67					
07.03.34.999	7116	FERIAS - ADM	7.440,28	1.594,69	0,00	1.594,69	9.034,97					
07.03.34.999	7106	GRATIFICACAO - ADM	4.327,40	865,48	0,00	865,48	5.192,88					
07.03.34.999	7105	HORAS EXTRAS - ADM	1.928,86	1.349,00	0,00	1.349,00	3.277,86					
07.03.34.999	7104	SALARIO - ADM	50.063,08	12.689,23	58,40	12.630,83	62.693,91					

NHT Linhas Aereas Ltda		- 37 *** BALANCETE CONSOLIDADO COM SALDOS MES ***		29/10/10 17:38 RBcb531		Folha	8
Contábil	Analítico		Estabelecimentos: 37, 60		Referente ao Mes de Junho		de 2010
Classificacao	Codigo Conta		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Mes	Saldo Atual
07.03.34.999	7110	13 SALARIO - ADM	5.358,01	1.223,44	0,00	1.223,44	6.581,45
07.03.35	7020	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIST	22.792,85	5.988,96	38,00	5.950,96	28.743,81
07.03.35.999	7103	FGTS - ADM	5.348,14	1.362,30	0,00	1.362,30	6.710,44
07.03.35.999	7108	FGTS 40% - ADM	-0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
07.03.35.999	7064	INSS - ADM	17.444,73	4.626,64	38,00	4.588,64	22.033,37
07.03.36	7021	DIARIAS DES. DE VIAGENS E EST	194.617,24	59.075,85	0,00	59.075,85	253.693,09
07.03.36.999	7065	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM - A	172.874,81	55.467,29	0,00	55.467,29	228.342,10
07.03.36.999	7127	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20
07.03.36.999	7121	DIARIAS DES. DE VIAGENS E ES	21.339,23	3.608,56	0,00	3.608,56	24.947,79
07.03.37	7022	SERVICOS PROFISSIONAIS LIBERA	64.974,85	33.623,98	55,21	33.568,77	98.543,62
07.03.37.999	7161	DESPESAS COM OVERLOAD	5.848,77	40,04	0,00	40,04	5.888,81
07.03.37.999	7066	SERVICOS PROFISSIONAIS LIBER	59.126,08	33.583,94	55,21	33.528,73	92.654,81
07.03.38	7023	FORMACAO PROFISSIONAL LEI 629	8.455,84	1.863,03	0,00	1.863,03	10.318,87
07.03.38.999	7067	FORMACAO PROFIS. LEI 6297/75	8.455,84	1.863,03	0,00	1.863,03	10.318,87
07.03.40	7025	PIS	50.219,16	11.210,83	0,00	11.210,83	61.429,99
07.03.40.999	7141	PIS S/PAX	50.219,16	11.210,83	0,00	11.210,83	61.429,99
07.03.41	7026	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	241,70	50,26	0,00	50,26	291,96
07.03.41.999	7131	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	241,70	50,26	0,00	50,26	291,96
07.03.42	7027	DESP. COM VALE TRANSPORTE	1.497,23	4.400,66	4.148,25	252,41	1.749,64
07.03.42.999	7109	DESP. VALE TRANSPORTE	1.497,23	4.400,66	4.148,25	252,41	1.749,64
07.03.43	7028	DESPESAS COM PESSOAL	723,81	17.140,15	15.593,14	1.547,01	2.270,82
07.03.43.999	7069	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	723,81	17.140,15	15.593,14	1.547,01	2.270,82
07.03.44	7029	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.734,32	4.093,80	0,00	4.093,80	27.828,12
07.03.44.999	7124	ENCARDENACAO - ADM	1.870,20	1.273,80	0,00	1.273,80	3.144,00
07.03.44.999	7070	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ADM	6.682,65	2.625,00	0,00	2.625,00	9.307,65
07.03.44.999	7167	MATERIAL OPERACINAL HANGAR	15.181,47	195,00	0,00	195,00	15.376,47
07.03.46	7031	MATERIAIS DIVERSOS	2.023,90	1.252,23	0,00	1.252,23	3.276,13
07.03.46.999	7071	MATERIAIS DIVERSOS-ADM	1.443,80	1.252,23	0,00	1.252,23	2.696,03
07.03.46.999	7136	MATERIAL DE SEGURANCA - ADM	580,10	0,00	0,00	0,00	580,10
07.03.47	7032	COFINS	231.687,31	51.718,34	0,00	51.718,34	283.405,65
07.03.47.999	7143	COFINS S/PAX	231.687,31	51.718,34	0,00	51.718,34	283.405,65
07.03.49	7034	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	46.442,71	5.597,62	0,00	5.597,62	52.040,33
07.03.49.999	7129	ICMS	8.234,49	1.510,57	0,00	1.510,57	9.745,06
07.03.49.999	7073	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS -	3.708,65	278,44	0,00	278,44	3.987,09
07.03.49.999	7113	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS -	27.698,07	2.232,94	0,00	2.232,94	29.931,01
07.03.49.999	7112	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	231,88	343,75	0,00	343,75	575,63
07.03.49.999	7165	ISSQN	6.569,62	1.231,92	0,00	1.231,92	7.801,54
07.03.50	7035	DEPREC. DE MOVEIS / UTENS. E	79.528,03	15.125,71	146,82	14.978,89	94.506,92
07.03.50.999	7128	DEPRECIACAO	79.528,03	15.125,71	146,82	14.978,89	94.506,92
07.03.52	7037	ALUGUEIS / ARRENDAMENTOS E CO	59.325,83	13.837,55	128,42	13.709,13	73.034,96

NHT Linhas Aereas Ltda		- 37 *** BALANCETE CONSOLIDADO COM SALDOS MES ***		29/10/10 17:38 RBcb531		Folha 9	
Contábil		Analítico		Referente ao Mes de Junho		de 2010	
		Estabelecimentos: 37, 60					
Classificacao	Codigo Conta		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Mes	Saldo Atual
07.03.52.999	7074	ALUGUEIS / ARRENDAM. E CONDO	55.770,84	10.694,85	103,82	10.591,03	66.361,87
07.03.52.999	7125	LOCACAO EQUIP. E SERVICO - A	3.554,99	3.142,70	24,60	3.118,10	6.673,09
07.03.53	7038	SEGUROS	1.987,27	0,00	0,00	0,00	1.987,27
07.03.53.999	7157	SEGURO INCENDIO/ ROUBO/ TRAN	1.987,27	0,00	0,00	0,00	1.987,27
07.03.54	7039	PROGRAMA E PUBLIC.INSTITUCION	66.176,02	7.658,69	0,00	7.658,69	73.834,71
07.03.54.999	7096	PUBLICACOES E ASSESSORIAS-AD	46.546,90	2.571,53	0,00	2.571,53	49.118,43
07.03.54.999	7102	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ADM	19.629,12	5.087,16	0,00	5.087,16	24.716,28
07.03.55	7040	GRATIFIC. / PRESENTES E DONAT	-450,00	10.358,40	0,00	10.358,40	9.908,40
07.03.55.999	7075	GRATIF. / PRESENTES E DONATI	-450,00	10.358,40	0,00	10.358,40	9.908,40
07.03.56	7041	REPRESENTACAO	193,88	3.849,00	0,00	3.849,00	4.042,88
07.03.56.999	7140	EVENTOS PROMOCIONAIS	193,88	3.849,00	0,00	3.849,00	4.042,88
07.03.57	7042	LIMPEZA E CONSERV. ADMINISTRA	52,08	113,98	0,00	113,98	166,06
07.03.57.999	7126	MATERIAL DE LIMPEZA PREDIO -	52,08	113,98	0,00	113,98	166,06
07.03.58	7043	DESPESAS COM VEICULOS	17.500,69	3.626,00	0,00	3.626,00	21.126,69
07.03.58.999	7162	MANUTENCAO DE VEICULO DE APO	1.967,19	425,00	0,00	425,00	2.392,19
07.03.58.999	7172	VEICULOS DE TRANS. DE FUNCIO	15.533,50	3.201,00	0,00	3.201,00	18.734,50
07.03.59	7044	ENERGIA ELETRICA	10.452,31	1.668,97	16,20	1.652,77	12.105,08
07.03.59.999	7077	ENERGIA ELETRICA-ADM	10.452,31	1.668,97	16,20	1.652,77	12.105,08
07.03.60	7045	AGUA ESGOTO E GAS	704,77	186,35	0,00	186,35	891,12
07.03.60.999	7078	AGUA ESGOTO E GAS	704,77	186,35	0,00	186,35	891,12
07.03.61	7046	TELEFONE	48.618,07	7.268,15	0,00	7.268,15	55.886,22
07.03.61.999	7079	TELEFONE-ADM	48.618,07	7.268,15	0,00	7.268,15	55.886,22
07.03.62	7047	CORREIO E TELEX	709,98	0,00	0,00	0,00	709,98
07.03.62.999	7080	CORREIO E TELEX-ADM	709,98	0,00	0,00	0,00	709,98
07.03.63	7048	COPIAS E REPRODUCOES	20,85	3,50	0,00	3,50	24,35
07.03.63.999	7081	COPIAS E REPRODUCOES-ADM	20,85	3,50	0,00	3,50	24,35
07.03.64	7049	DESPESAS LEGAIS	149,43	802,22	0,00	802,22	951,65
07.03.64.999	7082	DESPESAS LEGAIS-ADM	149,43	802,22	0,00	802,22	951,65
07.03.65	7050	CONTRIBUICOES E SINDICATOS E	37.669,20	7.302,21	0,00	7.302,21	44.971,41
07.03.65.999	7145	ASSOCIACAO DE CLASSE	36.879,81	7.302,21	0,00	7.302,21	44.182,02
07.03.65.999	7083	CONTRIB. E SINDICATOS E ASSO	789,39	0,00	0,00	0,00	789,39
07.03.66	7051	BENS CONTA DE DESPESAS	103.409,25	22.516,88	0,00	22.516,88	125.926,13
07.03.66.999	7092	BENS DURAVEIS-ADM	5.740,88	4.241,17	0,00	4.241,17	9.982,05
07.03.66.999	7101	INFORMATICA-ADM	85.377,66	17.671,71	0,00	17.671,71	103.049,37
07.03.66.999	7094	MANUTENCAO PREDIAL- MONT. BA	4.024,21	384,00	0,00	384,00	4.408,21
07.03.66.999	7099	MATERIAL E INFORMATICA-ADM	8.266,50	220,00	0,00	220,00	8.486,50
07.03.67	7052	OUTRAS DESPESAS GERAIS	17.493,53	6.274,15	23,93	6.250,22	23.743,75
07.03.67.999	7137	ESTACIONAMENTO	859,70	308,35	0,00	308,35	1.168,05
07.03.67.999	7134	FRETES E CARRETOS -ADM	16.616,80	5.025,80	23,93	5.001,87	21.618,67

NHT Linhas Aereas Ltda											- 37 *** BALANCETE CONSOLIDADO COM SALDOS MES ***											29/10/10 17:38 RBcb531											Folha											10										
Contábil			Analítico			Estabelecimentos: 37, 60											Referente ao Mes de Junho											de 2010																										
Classificacao			Codigo Conta			Saldo Anterior			Debitos			Creditos			Saldo Mes			Saldo Atual																																				
07.03.67.999			7132 JUROS/MULTA S/TITULOS			17,03			940,00			0,00			940,00			957,03																																				
07.03.70			7055 CONSUMO COMBUSTIVEIS VEIC. TE			4.572,42			611,54			0,00			611,54			5.183,96																																				
07.03.70.999			7086 CONSUM COMBUSTIVEL VEIC TERR			4.572,42			611,54			0,00			611,54			5.183,96																																				
07.03.71			7056 TARIFAS BANCARIAS			5.134,24			378,50			0,00			378,50			5.512,74																																				
07.03.71.999			7164 TARIFA DE COBRANCA			20,10			0,00			0,00			0,00			20,10																																				
07.03.71.999			7138 TARIFA MANUTENCAO C/C			50,00			0,00			0,00			0,00			50,00																																				
07.03.71.999			7089 TARIFAS EXTRATOS-ADM			5.064,14			378,50			0,00			378,50			5.442,64																																				
07.03.72			7057 DESPESAS BANCARIAS			11.241,10			1.787,03			0,00			1.787,03			13.028,13																																				
07.03.72.999			7122 DESPESAS BANCARIAS - ADM			4.246,06			524,10			0,00			524,10			4.770,16																																				
07.03.72.999			7087 ENC. S/ EMPRESTIMOS-ADM			68,44			0,00			0,00			0,00			68,44																																				
07.03.72.999			7120 IOF - ADM			6.926,60			1.262,93			0,00			1.262,93			8.189,53																																				
07.03.73			7058 DES. C/ DESEMPARACO ITENS EST			9.621,48			1.223,23			408,14			815,09			10.436,57																																				
07.03.73.999			7159 DES. DESEMB. DE INTENS ESTRA			9.621,48			1.223,23			408,14			815,09			10.436,57																																				
07.03.75			7060 VARIACAO MONETARIA PASSIVA			603,27			0,00			0,00			0,00			603,27																																				
07.03.75.999			7160 VARIACAO CAMBIAL			603,27			0,00			0,00			0,00			603,27																																				
07.03.77			7061 ASSIN. DE JORN. REVIS. E LIVR			10.854,74			0,00			0,00			0,00			10.854,74																																				
07.03.77.999			7088 ASSINATURA JORN. REVIS. E LI			10.854,74			0,00			0,00			0,00			10.854,74																																				
08			8000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			378.350,89			0,00			48.517,82			48.517,82			426.868,71																																				
08.00			8001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			233.034,99			0,00			47.220,33			47.220,33			280.255,32																																				
08.00.01			8010 JUROS RECEBIDOS			2.097,12			0,00			318,16			318,16			2.415,28																																				
08.00.01.999			8011 JUROS SOBRE VENDAS A PRAZO			2.097,12			0,00			318,16			318,16			2.415,28																																				
08.00.02			8012 RECEITA OPERACIONAL			100.172,23			0,00			22.263,64			22.263,64			122.435,87																																				
08.00.02.999			8013 RECEITA DE REMARCACAO DE PAS			100.172,23			0,00			22.263,64			22.263,64			122.435,87																																				
08.00.07			8024 ATIVIDADES COMPLEMENTARES			130.765,64			0,00			24.638,53			24.638,53			155.404,17																																				
08.00.07.999			8026 RECEITA DE SERVICOS			130.765,64			0,00			24.638,53			24.638,53			155.404,17																																				
08.88			8002 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONA			145.315,90			0,00			1.297,49			1.297,49			146.613,39																																				
08.88.01			8004 RENDIMENTO SOBRE APLICACOES F			112.272,71			0,00			0,00			0,00			112.272,71																																				
08.88.01.999			8005 RENDIMENTO SOBRE APLICACAO			112.272,71			0,00			0,00			0,00			112.272,71																																				
08.88.52			8008 DESCONTOS OBTIDOS			2.461,33			0,00			0,00			0,00			2.461,33																																				
08.88.52.999			8009 DESCONTOS OBTIDOS			2.461,33			0,00			0,00			0,00			2.461,33																																				
08.88.55			8003 RENDIMENTO SOBRE APLICACOES F			30.581,86			0,00			1.297,49			1.297,49			31.879,35																																				
08.88.55.999			8023 VARIACAO CAMBIAL ATIVA			30.581,86			0,00			1.297,49			1.297,49			31.879,35																																				
09			9000 OUTRAS DESPESAS			113.094,17			5.722,65			0,00			5.722,65			118.816,82																																				
09.00.07			9007 DESP. DE FINANC. VENDAS A CRE			3.277,60			2.972,61			0,00			2.972,61			6.250,21																																				
09.00.07.999			9019 JUROS FINANCEIROS			3.277,60			2.972,61			0,00			2.972,61			6.250,21																																				
09.00.08			9008 DESPESAS COM VOO IMPRODUTIVOS			3.794,79			0,00			0,00			0,00			3.794,79																																				
09.00.08.999			9021 DESCONTOS CONCEDIDOS			3.794,79			0,00			0,00			0,00			3.794,79																																				
09.00.10			9022 OUT. DESP. OPERC. NAO DEDUTIV			3.901,31			2.750,04			0,00			2.750,04			6.651,35																																				
09.00.10.002			9026 OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS			3.901,31			2.750,04			0,00			2.750,04			6.651,35																																				

NHT Linhas Aereas Ltda						
- 37 *** BALANCETE CONSOLIDADO COM SALDOS MES *** 29/10/10 17:38 RBcb531 Folha 11						
Contábil	Analítico		Estabelecimentos: 37, 60		Referente ao Mes de Junho de 2010	
Classificacao	Codigo Conta		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Mes Saldo Atual
09.88	9010	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONA	102.120,47	0,00	0,00	0,00 102.120,47
09.88.88	9011	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACION	102.120,47	0,00	0,00	0,00 102.120,47
09.88.88.54	9015	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	102.120,47	0,00	0,00	0,00 102.120,47
TOTAIS MOVIMENTADOS			0,00	19443.574,99	19443.574,99	0,00 0,00

Contábil	Analítico	Estabelecimentos: 37, 60		Referente ao Mes de Junho de 2010		
Classificacao	Codigo Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Mes	Saldo Atual
CONTAS PATRIMONIAIS						
	1000 ATIVO		19861.727,61			
	2000 PASSIVO			18994.808,20		
	3000 PATRIMONIO LIQUIDO			3062.117,83		
S O M A			19861.727,61	- 22056.926,03	=	-2195.198,42
CONTAS DE RESULTADO						
	4000 RECEITA DE VOO			7998.910,14		
	5000 CUSTOS DIRETOS		7755.505,69			
	6000 CUSTOS INDIRETOS		780.032,40			
	7000 DESPESAS OPERACIONAIS		1966.622,36			
	8000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			426.868,71		
	9000 OUTRAS DESPESAS		118.816,82			
S O M A			10620.977,27	- 8425.778,85	=	2195.198,42
T O T A L			30.482.704,88	- 30.482.704,88	=	0,00