

BALANÇO PATRIMONIAL
EMPRESA : SETE LINHAS AÉREAS LTDA.
 CNPJ Nº 04.732.914/0001-06 INSCR. ESTADUAL Nº 10.345.826-3
 INSC. MUNICIPAL Nº 179.420-5
 GOIÂNIA - GO
 PERÍODO DE : JANEIRO A JUNHO DE 2011

ATIVO	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011
Caixa	4.100,00	4.100,00	0,00
Bancos Conta Movimento	7.317,01	7.316,94	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL	11.417,01	11.416,94	0,00
Peças para Aeronaves	862.498,62	1.193.896,41	0,00
Estoque Material de Consumo	61.765,10	55.820,06	0,00
ESTOQUES	924.263,72	1.249.716,47	0,00
Duplicatas a Receber	647.125,02	749.836,39	0,00
Cartões de Crédito a Receber	1.186.390,19	1.221.583,51	0,00
Frete a Receber - FRAP	0,00	0,00	0,00
(-) Duplicatas Descontadas	-203.522,67	-294.112,30	0,00
CLIENTES	1.629.992,54	1.677.307,60	0,00
Impostos a Recuperar	28.588,53	38.596,02	0,00
Despesas a Apropriar	1.035.279,62	332.331,45	0,00
Adiantamentos	1.520.395,98	1.796.179,78	0,00
Cheques Devolvidos	4.238,76	3.261,06	0,00
Importação em Andamento	293.131,91	362.814,52	0,00
TOTAL OUTROS CREDITOS	2.881.634,80	2.533.182,83	0,00
CIRCULANTE	5.447.308,07	5.471.623,84	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Bens Recebidos em Comodato	76.918,84	76.985,87	0,00
Despesas a Serem Apropriadas	3.790.349,27	37.282,88	0,00
Ativo Imobilizado em Curso	1.227.097,78	1.127.097,78	0,00
Valores Residuais Garantidos - V.G.R.	312.117,54	395.971,57	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.406.483,43	1.637.338,10	0,00
Investimento - Quotas Emp. Cond. Aeroportuario de GO.	10.000,00	10.000,00	0,00
Equipamentos Aeronáuticos / Aeronaves	1.275.145,27	1.255.509,38	0,00
Aeronaves	2.184.322,24	2.184.322,24	0,00
Componentes	1.894.014,14	1.984.776,17	0,00
Móveis & Utensílios	272.889,21	281.591,11	0,00
Veículos	265.830,56	265.830,56	0,00
Instalações - Hangar III	2.736.519,88	2.736.519,88	0,00
Maquinas & Equipamentos	204.812,91	204.843,76	0,00
Equipamentos de Comunicações	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	162.371,79	168.297,24	0,00
Sistema de Informática	1.992,59	3.302,59	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00
Construções em Andamento	782.945,25	826.484,28	0,00
Container	14.403,81	14.403,81	0,00
(-) Depreciações	-2.649.197,11	-2.812.258,30	0,00
IMOBILIZADO	7.156.050,54	7.123.622,72	0,00
PERMANENTE	7.156.050,54	7.123.622,72	0,00
SOMA DO ATIVO	18.009.842,04	14.232.584,66	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA : SETE LINHAS AÉREAS LTDA.

CNPJ Nº 04.732.914/0001-06 INSCR. ESTADUAL Nº 10.345.826-3

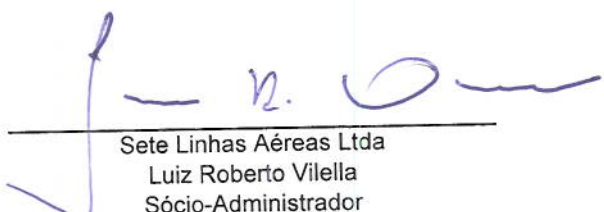

INSC. MUNICIPAL Nº 179.420-5

GOIÂNIA - GO

PERÍODO DE : JANEIRO A JUNHO DE 2011

PASSIVO	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011
Fornecedores	793.893,04	432.662,29	0,00
Empréstimos Bancários/Financiamento	2.224.386,98	1.913.407,37	0,00
Obrigações Fiscais / Sociais	803.585,97	276.502,98	0,00
Provisão Impostos	0,00	204.111,09	0,00
Adiantamento de Clientes	25.654,31	28.121,88	0,00
Cheques a Compensar	788,10	750,00	0,00
Impostos e Tributos a Pagar	150.463,39	135.545,71	0,00
Contas Correntes - Representantes	109.972,61	53.699,99	0,00
Depósitos não Identificados	103.711,04	66.429,17	0,00
Conta Corrente - Sócios	4.685,18	4.685,18	0,00
IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE	4.217.140,62	3.115.915,66	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Bens Recebidos em Comodato	76.918,84	76.985,87	0,00
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	5.138.015,97	1.384.949,58	0,00
Reserva de Contingência	2.076.304,65	1.986.304,65	0,00
Provisões Trabalhistas	573.304,47	702.335,00	0,00
Impostos Parcelados	0,00	0,00	0,00
Transporte a Realizar	2.459.164,80	2.945.816,02	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.323.708,73	7.096.391,12	0,00
SOMA DO PASSIVO	14.540.849,35	10.212.306,78	0,00
Capital Social Integralizado	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros	1.873.926,12	1.873.926,12	0,00
Resultado do Período	95.066,57	646.351,76	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.468.992,69	4.020.277,88	0,00
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.009.842,04	14.232.584,66	0,00

GOIÂNIA, 30 DE JUNHO DE 2011


Sete Linhas Aéreas Ltda
Luiz Roberto Vilella
Sócio-Administrador
Elder Carlos dos Santos
CRC-GO 014.637/O-2
Contabilista

BALANÇO PATRIMONIAL
D.R.E. - DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EMPRESA : SETE LINHAS AÉREAS LTDA.
CNPJ Nº 04.732.914/0001-06 INSCR. ESTADUAL Nº 10.345.826-3
INSC. MUNICIPAL Nº 179.420-5
GOIÂNIA - GO
PERÍODO DE : JANEIRO A JUNHO DE 2011

D.R.E.	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.586.336,83	14.287.529,21	0,00
Receita Passagem - C-208	2.517.483,74	5.587.623,51	0,00
Receita Passagem - E.M.B.120	2.416.528,04	5.342.749,72	0,00
Receita NEB - C208	43.317,92	95.942,57	0,00
Receita NEB - E.M.B.- 120	39.544,76	74.273,69	0,00
Receita Cargas - C208	286.133,32	451.618,72	0,00
Receita Cargas - E.M.B. - 120	0,00	203.843,71	0,00
Receita Malote	823.827,63	1.647.655,26	0,00
Receita de Viagens Especiais C-208	33.900,00	33.900,00	0,00
Receita de Viagens Especiais E.M.B. - 120	90.000,00	90.000,00	0,00
Outras Receitas Linhas Aéreas	335.601,42	759.922,03	0,00
DEDUÇÕES	394.941,24	843.368,63	0,00
(-) Impostos Incidentes Sobre Vendas e Serviços	394.941,24	843.368,63	0,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.191.395,59	13.444.160,58	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.513.271,11	11.208.619,72	0,00
(-) Custo Operacional	4.853.038,30	9.905.981,47	0,00
(-) Outros Custos Operacionais	660.232,81	1.302.638,25	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	678.124,48	2.235.540,86	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	711.658,51	1.673.311,06	0,00
(-) Despesas Administrativas	274.280,48	648.107,92	0,00
(-) Despesas Tributárias	10.376,32	14.472,64	0,00
(-) Depreciações	174.889,54	357.188,05	0,00
(-) Despesas Financeiras	252.465,73	654.711,53	0,00
(+) Receita Financeira	-353,56	-1.169,08	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-33.534,03	562.229,80	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	128.600,60	288.233,05	0,00
(+) Receitas Não Operacionais	145.875,46	319.299,46	0,00
(-) Despesas Não Operacionais	17.274,86	31.066,41	0,00
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO IRPJ & CSLL	95.066,57	850.462,85	0,00
(-) Provisão do C.S.L.L.	0,00	76.541,66	0,00
(-) Provisão do I.R.P.J.	0,00	127.569,43	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	95.066,57	646.351,76	0,00

GOIÂNIA, 30 DE JUNHO DE 2011

Elder Carlos dos Santos

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000.00000000 A T I V O				
11000000.00000000 CIRCULANTE				
11100000.00000000 DISPONIVEL				
11101000.00000000 BENS NUMERARIOS				
11101001.ATM53000 CAIXA - ATM / AEROPORTO	200.00	0.00	0.00	200.00
11101001.AUX53000 CAIXA - AUX / AEROPORTO	200.00	0.00	0.00	200.00
11101001.BEL53000 CAIXA - BEL / AEROPORTO	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
11101001.BSB53000 CAIXA - BSB / AEROPORTO	500.00	0.00	0.00	500.00
11101001.CDJ53000 CAIXA - CDJ / AEROPORTO	100.00	0.00	0.00	100.00
11101001.CKS53000 CAIXA - CKS / AEROPORTO	200.00	0.00	0.00	200.00
11101001.CMP53000 CAIXA - CMP / AEROPORTO	100.00	0.00	0.00	100.00
11101001.GRP53000 CAIXA - GRP / AEROPORTO	100.00	0.00	0.00	100.00
11101001.GYN01100 CAIXA - GYN	300.00	0.00	0.00	300.00
11101001.GYN51500 CAIXA - TRAFEGO / CARGAS	200.00	0.00	0.00	200.00
11101001.GYN54500 CAIXA - GYN / AEROPORTO	200.00	0.00	0.00	200.00
11101001.MQH53000 CAIXA - MQH / AEROPORTO	200.00	0.00	0.00	200.00
11101001.PMW53000 CAIXA - PMW / AEROPORTO	200.00	0.00	0.00	200.00
11101001.RDC53000 CAIXA - RDC / AEROPORTO	200.00	0.00	0.00	200.00
11101001.SXO53000 CAIXA - SXO / AEROPORTO	200.00	0.00	0.00	200.00
11101001.SXX53000 CAIXA - SXX / AEROPORTO	200.00	0.00	0.00	200.00
Total BENS NUMERARIOS	4.100.00	0.00	0.00	4.100.00
11103001.00000000 BANCOS C/ MOVIMENTO				
11103001.GYN01100 BANCO BRADESCO S/A	10.413.32	1.569.404.45	1.573.490.32	6.327.45
11103004.GYN01100 BANCO DO BRASIL S/A	0.00	634.818.46	634.818.46	0.00
11103008.GYN01100 BANCO ITAU S/A AG.0147(CENTRO)	0.00	1.366.074.16	1.365.084.67	989.49
11103009.GYN01100 BANCO BRADESCO S/A - 500889-1	0.00	757.378.48	757.378.48	0.00
11103010.GYN53000 BANCO ITAÚ S/A - 70585-9	0.00	293.879.10	293.879.10	0.00
11103040.GYN53000 BANCO SANTANDER BRASIL SA	356.72	7.483.14	7.839.86	0.00
Total BANCOS C/ MOVIMENTO	10.770.04	4.629.037.79	4.632.490.89	7.316.94
Total DISPONIVEL	14.870.04	4.629.037.79	4.632.490.89	11.416.94
11201000.00000000 CONTAS A RECEBER				
11201005.GYN01100 CONTAS A RECEBER	762.145.92	2.661.698.13	2.674.007.66	749.836.39
11203001.GYN53000 (-) TITULOS/DUPL.DESCONTADAS	244.975.01CR	788.623.75	837.761.04	294.112.30CR
Total CONTAS A RECEBER	517.170.91	3.450.321.88	3.511.768.70	455.724.09
11204001.00000000 CARTOES DE CREDITO				
11204001.GYN01100 CARTOES DE CREDITO	776.979.88	2.156.567.07	1.711.963.44	1.221.583.51
Total CARTOES DE CREDITO	776.979.88	2.156.567.07	1.711.963.44	1.221.583.51
11207001.00000000 CHEQUE(S) DEVOLVIDO(S)				
11207001.GYN53000 CHEQUE(S) DEVOLVIDO(S) LINHAS	4.238.76	0.00	977.70	3.261.06
Total CHEQUE(S) DEVOLVIDO(S)	4.238.76	0.00	977.70	3.261.06
11206001.00000000 ADIANTAMENTO COMISSÕES-REPRES				
11206001.BEL53000 REPRESENTANTE - BEL	0.00	540.00	0.00	540.00
Total ADIANTAMENTO COMISSÕES-REPRES	0.00	540.00	0.00	540.00
11209001.00000000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
11205001.GYN08800 SETE TAXI AEREO LTDA.	1.083.431.88	31.000.00	95.77	1.114.336.11
11209001.GYN01100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	391.644.92	45.339.39	44.960.86	392.023.45
11209002.GYN01100 ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.475.24	4.900.00	4.100.00	9.275.24
11209004.GYN01100 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	605.00	300.00	605.00	300.00
11209011.GYN01100 ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.571.07	19.260.89	14.736.25	38.095.71
11209012.GYN01100 ADIANTAMENTO RESC.DE CONTRATO	23.024.90	9.653.34	5.239.56	27.438.68
11209020.GYN53000 ADIANTAMENTO - SHELL BRASIL	876.73	0.00	0.00	876.73
11209021.GYN53000 ADIANTAMENTO - PETROBRAS / BR	783.781.99	659.366.35	1.229.854.48	213.293.86
Total ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.325.411.73	769.819.97	1.299.591.92	1.795.639.78
11220000.00000000 ESTOQUES				

Período: 6 - 01/06/2011 - 30/06/2011

19/07/2011 - 10:00:08

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
11220001.GYN53000 PEÇAS AERONAVES PARA USO	1.036.002,03	0,00	1.758,84	1.034.243,19
11220002.GYN53000 MATERIAIS DE CONSUMO	51.663,55	21.305,81	17.149,30	55.820,06
11220004.GYN53000 IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	287.044,28	93.221,86	17.451,62	362.814,52
11220005.GYN53000 PEÇAS DESTINADAS A REVENDA	133.015,46	70.224,98	51.092,84	152.147,60
11220006.GYN53000 MATERIAL EM TRANSITO	16.965,53	4.980,37	14.440,28	7.505,62
Total ESTOQUES	1.524.690,85	189.733,02	101.892,88	1.612.530,99
11225001.GYN00000 IMPOSTOS A RECUPERAR	18.898,00	0,00	0,00	18.898,00
11225002.GYN01100 IRPJ - ESTIMATIVA	8.963,28	0,00	0,00	8.963,28
11225003.GYN01100 CSL - ESTIMATIVA	0,00	2.058,36	2.058,36	0,00
11225012.GYN01100 I.C.M.S	5.026,81	2.764,54	0,00	7.791,35
11225017.GYN53000 I.R. RETIDO - O. GOVERNAMENTAL	0,00	748,74	748,74	0,00
11225018.GYN53000 PIS RETIDO - O. GOVERNAMENTAL	0,00	3.455,68	3.455,68	0,00
11225019.GYN53000 COFINS RETIDO - O. GOVERNAMENTAL	1.791,50	1.151,89	0,00	2.943,39
11225020.GYN53000 CSLL RETIDO - O. GOVERNAMENTAL	34.679,59	10.179,21	6.262,78	38.596,02
Total IMPOSTOS A RECUPERAR				
11229001.GYN00000 DESPESAS ANTECIPADAS	235.983,83	77.324,53	52.218,07	261.090,29
11229001.GYN53000 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	11.296,89	0,00	3.765,63	7.531,26
11229003.GYN53000 BANCO BRADESCO S/A - GIRO	57.781,57	0,00	8.254,51	49.527,06
11230008.GYN53000 JUROS E ENCARGOS BANCO ITAÚ S/A	7.296,24	0,00	1.042,32	6.253,92
11240002.GYN65901 BANCO FINASA BMC S/A	11.893,38	0,00	3.964,46	7.928,92
11240003.GYN53000 ANAC AGENCIA NAC AVIACAO CIVIL	324.251,91	77.324,53	69.244,99	332.331,45
Total DESPESAS ANTECIPADAS	5.507.423,63	6.654.485,68	6.701.702,41	5.460.206,90
Total REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.522.293,67	11.283.523,47	11.334.193,30	5.471.623,84
Total CIRCULANTE				
12000000.000000000 ATIVO NAO CIRCULANTE				
12100000.GYN00000 ANTECIPACOES DE PAGAMENTOS	200.072,99	0,00	0,00	200.072,99
12101006.GYN61400 AERONAVE PT-MEK	200.822,65	0,00	0,00	200.822,65
12101006.GYN61500 AERONAVE PT-MEG	317.593,17	0,00	0,00	317.593,17
12101006.GYN61600 AERONAVE PT-MEH	408.608,97	0,00	0,00	408.608,97
12101006.GYN61700 AERONAVE PT-MEL	1.127.097,78	0,00	0,00	1.127.097,78 ✓
Total ANTECIPACOES DE PAGAMENTOS				
12101030.GYN00000 CREDITOS E VALORES	27.902,00	0,00	0,00	27.902,00
12101037.GYN53000 BANCO ITAÚ S/A - GIRO	9.380,88	0,00	0,00	9.380,88
12101039.GYN65901 BANCO FINASA BMC S/A	37.282,88	0,00	0,00	37.282,88 ✓
Total CREDITOS E VALORES				
12401001.000000000 BENS RECEBIDO EM COMODATO	685,09	0,00	0,00	685,09
12401001.GYN10900 REQUINTE DIST. E IMP. PROD. IND.	74.226,12	0,00	0,00	74.226,12
12401001.GYN53000 BENS EM COMODATO	2.074,66	0,00	0,00	2.074,66
12401002.GYN53000 PRIME NET INFORMATICA LTDA	76.985,87	0,00	0,00	76.985,87
Total BENS RECEBIDO EM COMODATO				
12501002.000000000 VALORES RESIDUAIS GARANTIDOS	31.238,88	0,00	0,00	31.238,88
12501002.GYN64600 BANCO FINASA - FIORINO	24.512,00	766,00	0,00	25.278,00
12501002.GYN65901 VRG - FIORINO / RDC	300.881,77	0,00	0,00	300.881,77
12501002.GYN79024 BANCO BRADESCO SA PR-STE	19.286,46	19.286,46	0,00	38.572,92
12501002.GYN79088 BANCO BRADESCO SA PR-TUH	375.919,11	20.052,46	0,00	395.971,57
Total VALORES RESIDUAIS GARANTIDOS	1.617.285,64	20.052,46	0,00	1.637.338,10
Total ATIVO NAO CIRCULANTE				
13000000.000000000 INVESTIMENTO				
13100000.GYN00000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13101002.GYN01100 COND. AEROPORTUARIO DE GOIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total INVESTIMENTOS				
13200000.000000000 IMOBILIZADO				
13201000.GYN00000 EQUIPAMENTOS DE VOO	554.227,63	0,00	0,00	554.227,63
13201001.GYN53000 EQUIP. AERONAUTICOS EM CURSO				

Período: 6 - 01/06/2011 - 30/06/2011

19/07/2011 - 10:00:10

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
13201001.GYN61300 AERONAVE PT-MEI	1.425.440,00	0,00	0,00	1.425.440,00
13201001.GYN62500 MOTOR PT6A-114A-P	707.755,12	0,00	6.473,37	701.281,75
13201001.GYN78800 COMPONENTES AERONAUTICOS	1.974.957,22	9.818,95	0,00	1.984.776,17
13201001.GYN79024 AERONAVE PR-STE	758.882,24	0,00	0,00	758.882,24
Total EQUIPAMENTOS DE VOO	5.421.262,21	9.818,95	6.473,37	5.424.607,79
13203000.GYN00000 INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.736.519,88
13208000.GYN53000 EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES HANGAR	2.736.519,88	0,00	0,00	2.736.519,88
13208000.GYN80020 CONSTRUÇÕES ANDAMENTO (OFICINA)	808.867,52	17.616,76	0,00	826.484,28
13208000.GYN80050 CONTAINER	14.403,81	0,00	0,00	14.403,81
Total INSTALAÇÕES	3.559.791,21	17.616,76	0,00	3.577.407,97
13204000.GYN00000 MAQU.AP.TECNICOS E EQUIPAMENTOS		30,85	0,00	204.843,76
13204000.GYN53000 MAQU.AP.TECNICOS E EQUIPAMENTOS	204.812,91	30,85	0,00	204.843,76
Total MAQU.AP.TECNICOS E EQUIPAMENTOS	204.812,91			
13206000.GYN00000 VEICULOS		0,00	0,00	265.830,56
13206000.GYN53000 VEICULOS	265.830,56	0,00	0,00	265.830,56
Total VEICULOS	265.830,56			
13203002.00000000 SISTEMAS DE INFORMATICA		0,00	0,00	3.302,59
13203002.GYN53000 SISTEMAS DE INFORMATICA	3.302,59	0,00	0,00	3.302,59
Total SISTEMAS DE INFORMATICA	3.302,59			
13202001.GYN00000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.764,50	0,00	281.591,11
13202001.GYN53000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.826,61	1.764,50	0,00	281.591,11
Total MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.826,61			
13203001.00000000 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.432,45	0,00	168.297,24
13203001.GYN53000 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	164.864,79	3.432,45	0,00	168.297,24
Total EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	164.864,79			
Total IMOBILIZADO	9.899.690,88	32.663,51	6.473,37	9.925.881,02
13300000.GYN00000 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	22.566,23	1.923.723,17CR
13301000.GYN53000 (-) DEPREC.EQUIP.DE VOO	1.901.156,94CR	0,00	11.350,84	95.682,56CR
13301000.GYN78800 (-) DEPREC. COMPONENTES	84.331,72CR	0,00	114,74	6.115,30CR
13303000.GYN53000 (-) DEP.INSTALAÇÕES	6.000,56CR	0,00	1.718,52	35.743,02CR
13304000.GYN53000 (-) DEP.MAQ.AP.TEC.EQUIPAMENTO	34.024,50CR	0,00	4.369,83	171.102,37CR
13306000.GYN53000 (-) DEP.VEICULOS	166.732,54CR	0,00	2.252,26	78.135,02CR
13309000.GYN53000 (-) DEP.MOVEIS E UTENSILIOS	75.882,76CR	0,00	37,92	770,53CR
13310000.GYN53000 (-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA	732,61CR	0,00	2.575,05	81.045,76CR
13311000.GYN53000 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	78.470,71CR	0,00	8.996,78	419.549,76CR
13312000.GYN53000 (-) BENFEITORIAS PROP. TERCEIROS	410.552,98CR	0,00	18,90	390,81CR
13312000.GYN80050 (-) CONTAINER	371,91CR	0,00	54.001,07	2.812.258,30CR
Total DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.758.257,23CR	0,00	60.474,44	7.123.622,72
Total INVESTIMENTO	7.151.433,65	32.663,51	60.474,44	7.123.622,72
Total A T I V O	14.291.012,96	11.336.239,44	11.394.667,74	14.232.584,66
20000000.00000000 P A S S I V O				
21000000.00000000 CIRCULANTE				
21100000.00000000 PASSIVO CIRCULANTE				
21101000.GYN00000 FORNECEDORES		1.874.988,09	1.282.620,59	432.662,29CR
21101001.GYN01100 FORNECEDORES	1.025.029,79CR	1.874.988,09	1.282.620,59	432.662,29CR
Total FORNECEDORES	1.025.029,79CR	1.874.988,09	1.282.620,59	432.662,29CR
Total PASSIVO CIRCULANTE	1.025.029,79CR			
21102000.GYN00000 EMPRESTIMOS E FINANCEIROS		0,00	4.525,38	4.652,13CR
21102001.GYN01100 BANCO DO BRASIL S/A	126,75CR	0,00	0,00	0,00
21102003.GYN53000 BANCO ITAÚ S/A	61.150,76CR	61.150,76	0,00	0,00
21102007.GYN53000 BANCO ITAÚ S/A	150.000,00CR	0,00	0,00	150.000,00CR
21102011.GYN53000 BANCO SANTANDER BRASIL SA	300.000,00CR	0,00	260,84	300.260,84CR
Total EMPRESTIMOS E FINANCEIROS	511.277,51CR	61.150,76	4.786,22	454.912,97CR
21302001.00000000 CONTA CORRENTE LINHAS AÉREAS				

Período: 6 - 01/06/2011 - 30/06/2011

19/07/2011 - 10:00:12

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
21302001.BEL53000 COMISSÃO BASE - BEL	21.058,51CR	21.058,51	21.614,38	21.614,38CR
21302001.CFS53000 COMISSÃO BASE - CFS	1.654,76CR	1.366,69	1.263,94	1.552,01CR
21302001.GYN53000 COMISSÃO BASE - GYN	0,00	18.505,08	18.505,08	0,00
21302001.MAB53000 COMISSÃO BASE - MAB	21.190,07CR	21.538,68	18.569,86	18.221,25CR
21302001.OIA53000 COMISSÃO BASE - OIA	21.462,74CR	18.749,84	9.599,45	12.312,35CR
Total CONTA CORRENTE LINHAS AÉREAS	65.366,08CR	81.218,80	69.552,71	53.699,99CR
23701001.00000000 CONTA CORRENTE - SÓCIOS				
23701001.GYN00002 LUIZ ROBERTO VILELLA	4.380,65CR	0,00	0,00	4.380,65CR
23701001.GYN00003 ERISTON RICARDO M. DE ARAUJO	304,53CR	0,00	0,00	304,53CR
Total CONTA CORRENTE - SÓCIOS	4.685,18CR	0,00	0,00	4.685,18CR
21107007.00000000 FINANCIAMENTOS AERONAVES				
11229003.GYN79024 BANCO BRADESCO SA PR-STE	460.902,89	0,00	460.902,89	0,00
11229003.GYN79088 BANCO BRADESCO SA PR-TUH	417.436,04	0,00	59.633,72	357.802,32
21107007.GYN79024 BANCO BRADESCO SA PR-STE	460.902,89CR	460.902,89	0,00	0,00
21107007.GYN79088 BANCO BRADESCO SA PR-TUH	417.436,04CR	59.633,72	0,00	357.802,32CR
Total FINANCIAMENTOS AERONAVES	0,00	520.536,61	520.536,61	0,00
21401000.GYN00000 ARRECAÇÃO POR CONTA TERCEIROS				
21401002.GYN01100 TARIFA DE EMBARQUE	64.265,32CR	65.878,17	89.118,99	87.506,14CR
21401005.GYN01100 IRRF	33.667,23CR	32.438,42	33.788,05	35.016,86CR
21401005.GYN08800 IRRF RETENÇÃO NF TERCEIRO	1.878,49CR	1.363,52	1.862,59	2.377,56CR
21401006.GYN08800 ISS RETIDO TERCEIROS	4.478,83CR	4.338,99	3.135,72	3.275,56CR
21401009.GYN08800 PIS - Retido	775,66CR	568,76	791,14	998,04CR
21401011.GYN08800 Cofins - Retido	3.580,01CR	2.625,07	3.651,43	4.606,37CR
21401012.GYN08800 CSLL - Retido	1.508,59CR	1.190,28	1.537,84	1.856,15CR
21401013.GYN53000 SEGUROS AERONAVES	188.787,04CR	63.517,01	11.838,90	137.108,93CR
21402005.GYN01100 INSS - O.S. 209	2.113,49CR	137,50	1.781,38	3.757,37CR
Total ARRECAÇÃO POR CONTA TERCEIROS	301.054,66CR	172.057,72	147.506,04	276.502,98CR
21104001.00000000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21104001.11111111 (-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21102010.GYN53000 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	218.750,00CR	31.250,00	0,00	187.500,00CR
21104001.GYN01100 BANCO DO BRASIL SA - FCO	400.000,00CR	0,00	0,00	400.000,00CR
21104002.GYN53000 BANCO BRADESCO S/A	159.552,14CR	53.114,58	0,00	106.437,56CR
21104003.GYN53000 BANCO ITAÚ S/A - GIRO	369.864,92CR	52.837,84	0,00	317.027,08CR
21104005.GYN65901 BANCO FINASA BMC S/A	7.296,24CR	1.042,32	0,00	6.253,92CR
Total EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.155.463,30CR	138.244,74	0,00	1.017.218,56CR
21402004.00000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
21402001.GYN01100 INSS	122.901,49CR	126.561,59	125.307,35	121.647,25CR
21402002.GYN08800 FGTS	28.048,87CR	24.815,85	25.836,80	29.069,82CR
21405001.GYN08800 ORDENADOS E SALARIOS	255.364,46CR	252.918,37	251.565,13	254.011,22CR
21405020.GYN53000 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	368,50CR	730,30	365,15	3,35CR
21405021.GYN01200 UNIMED - PLANO SAÚDE/GO	27.848,49CR	0,00	8.695,71	36.544,20CR
Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	434.531,81CR	405.026,11	411.770,14	441.275,84CR
21405000.GYN00000 OBRIGAÇÕES A PAGAR				
21405002.GYN08800 CSLL	16.439,49	6.245,75	0,00	22.685,24
21405005.GYN08800 PREMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	65.485,63	65.485,63CR
21405008.GYN08800 IRPJ	37.194,13	16.640,20	0,00	53.834,33
21405010.GYN53000 COFINS	91.233,00CR	106.812,57	111.924,57	96.345,00CR
21405011.BEL53000 ICMS - PA	13.050,35CR	13.051,03	13.584,95	13.584,27CR
21405011.BSB53000 ICMS - DF	370,69CR	370,69	321,15	321,15CR
21405011.GYN53000 ICMS - GO	8.662,74CR	8.662,74	1.738,20	1.738,20CR
21405011.PMW53000 ICMS - TO	666,00CR	666,00	746,44	746,44CR
21405011.SX053000 ICMS - MT	380,34CR	380,04	230,86	231,16CR
21405013.GYN53000 PIS S/ FATURAMENTO	19.781,44CR	23.162,44	24.270,82	20.889,82CR
21405014.GYN53000 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	833,58CR	25,94	351,63	1.159,27CR

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
21406001.GYN53000 ANAC AGENCIA NAC AVIACAO CIVIL	15.528,80CR	3.964,46	0,00	11.564,34CR
Total OBRIGAÇÕES A PAGAR	96.873,32CR	179.981,86	218.654,25	135.545,71CR
21601001.GYN00000 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
21601001.GYN53000 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	20.332,00CR	0,00	1.500,00	21.832,00CR
21601002.GYN08800 SETE TAXI AEREO LTDA.	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
21601002.GYN53000 CLIENTES DIVERSOS	1.353,40CR	0,00	0,00	1.353,40CR
21604001.GYN53000 NILVANY JUNQUEIRA DE QUEIROS	650,05CR	0,00	0,00	650,05CR
21605001.GYN53000 JOSÉ MAURO HONORIO	2,20CR	0,00	0,00	2,20CR
21605002.GYN53000 FABIO BERNARDES FILGUEIRAS FILHO	768,00CR	0,00	0,00	768,00CR
21605005.GYN53000 12 REGIONAL DE SAUDE - CDJ	9,68CR	644,61	2.733,12	2.098,19CR
21605006.GYN53000 HOSPITAL REGIONAL - CDJ	428,53CR	92,79	987,00	1.322,74CR
21605008.GYN53000 VILLA CONSTRUTORA	95,30CR	0,00	0,00	95,30CR
Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	23.639,16CR	212.737,40	217.220,12	28.121,88CR
21602000.GYN00000 CHEQUES NAO COMPENSADOS				
21602001.GYN01100 BANCO BRADESCO N S/A - 500094-7	0,00	0,00	750,00	750,00CR
Total CHEQUES NAO COMPENSADOS	0,00	0,00	750,00	750,00CR
21801000.GYN00000 DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS				
21801001.GYN01100 DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	52.860,11CR	1.285,70	14.381,30	65.955,71CR
Total DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	52.860,11CR	1.285,70	14.381,30	65.955,71CR
21901003.00000000 BOLETA BANCARIA S/REGISTRO				
21901003.GYN53000 BOLETA BANCARIA S/REGISTRO	0,00	19.265,63	19.739,09	473,46CR
Total BOLETA BANCARIA S/REGISTRO	0,00	19.265,63	19.739,09	473,46CR
Total CIRCULANTE	3.670.780,92CR	3.666.493,42	2.907.517,07	2.911.804,57CR
22000000.00000000 PASSIVO NAO CIRCULANTE				
22102001.GYN00000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
22103011.GYN53000 BANCO ITAÚ S/A - GIRO	177.068,70CR	0,00	0,00	177.068,70CR
22103013.GYN01100 EMPRESTIMOS - FINANCEIROS	386.000,00CR	0,00	0,00	386.000,00CR
22103014.GYN65901 BANCO FINASA BMC S/A	9.380,88CR	0,00	0,00	9.380,88CR
22103015.GYN53000 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	812.500,00CR	0,00	0,00	812.500,00CR
Total EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.384.949,58CR	0,00	0,00	1.384.949,58CR
22601007.00000000 FINANCIAMENTOS AERONAVES				
12101038.GYN79024 BANCO BRADESCO SA PR-STE	3.753.066,39	0,00	0,00	3.753.066,39
12101038.GYN79088 BANCO BRADESCO SA PR-TUH	3.816.558,08	0,00	0,00	3.816.558,08
22103010.GYN79024 BANCO BRADESCO SA PR-STE	3.753.066,39CR	0,00	0,00	3.753.066,39CR
22601007.GYN79088 BANCO BRADESCO SA PR-TUH	3.816.558,08CR	0,00	0,00	3.816.558,08CR
Total FINANCIAMENTOS AERONAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
22501000.GYN00000 RESULTADO DE EXERCICIOS FUTURO				
22501001.GYN53000 TRANSPORTE A EXECUTAR	2.683.664,93CR	2.587.688,08	2.849.839,17	2.945.816,02CR
Total RESULTADO DE EXERCICIOS FUTURO	2.683.664,93CR	2.587.688,08	2.849.839,17	2.945.816,02CR
22701001.00000000 BENS RECEBIDO EM COMODATO				
22701001.GYN53000 BENS EM COMODATO	74.226,12CR	0,00	0,00	74.226,12CR
22701001.GYN10900 REQUINTE DIST. E IMP. PROD. IND.	685,09CR	0,00	0,00	685,09CR
22701002.GYN53000 PRIME NET INFORMATICA LTDA	2.074,66CR	0,00	0,00	2.074,66CR
Total BENS RECEBIDO EM COMODATO	76.985,87CR	0,00	0,00	76.985,87CR
21501000.GYN00000 PROVISÕES				
21501002.GYN08800 PROVISÃO 13º SALARIO	114.870,05CR	3.217,30	26.304,57	137.957,32CR
21501003.GYN08800 PROVISÃO FERIAS	363.274,81CR	29.294,11	37.762,24	371.742,94CR
21501004.GYN08800 PROVISAO FGTS 13º	9.189,03CR	257,37	2.104,32	11.035,98CR
21501005.GYN08800 FGTS - FERIAS	29.061,40CR	2.343,52	3.020,91	29.738,79CR
21501006.GYN53000 PROVISÃO INSS 13º	34.223,94CR	958,56	7.837,31	41.102,69CR
21501007.GYN53000 PROVISAO INSS - FERIAS	108.234,23CR	8.727,94	11.250,99	110.757,28CR
21501010.GYN53000 PROVISAO RESERVA CONTINGENCIA	1.986.304,65CR	0,00	0,00	1.986.304,65CR
Total PROVISÕES	2.645.158,11CR	44.798,80	88.280,34	2.688.639,65CR
Total PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.790.758,49CR	2.632.486,88	2.938.119,51	7.096.391,12CR

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total P A S S I V O	10.461.539,41CR	6.298.980,30	5.845.636,58	10.008.195,69CR
30000000.00000000 PATRIMONIO LIQUIDO				
31101001.GYN00000 CAPITAL SOCIAL				
33101000.GYN00000 RESERVAS DE CAPITAL				
33201001.GYN00000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS				
37101001.GYN00000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
39501001.GYN00000 RESERVA DE LUCRO				
31101001.GYN01100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.500.000,00CR	0,00	0,00	1.500.000,00CR
39501001.GYN53000 RESERVA DE LUCRO 2006	232.820,09CR	0,00	0,00	232.820,09CR
39501002.GYN53000 RESERVA DE LUCRO 2007	330.196,38CR	0,00	0,00	330.196,38CR
39501003.GYN53000 RESERVA DE LUCRO 2008	764.304,23CR	0,00	0,00	764.304,23CR
39501004.GYN53000 RESERVA DE LUCRO 2009	506.913,46CR	0,00	0,00	506.913,46CR
39501005.GYN01000 RESERVA DE LUCRO 2010	39.691,96CR	0,00	0,00	39.691,96CR
Total CAPITAL SOCIAL	3.373.926,12CR	0,00	0,00	3.373.926,12CR
Total PATRIMONIO LIQUIDO	3.373.926,12CR	0,00	0,00	3.373.926,12CR
40000000.00000000 CUSTOS E DESPESAS				
41101000.GYN00000 CUSTOS OPERACIONAIS - LINHAS				
41113000.00000000 CUSTOS OPERACIONAIS				
41301002.00000000 COMBUSTIVEIS E LUB.MOT.AERONAVES				
41301002.AUX53000 COMBUST.E LUB.AERONAVES - AUX	58,67	0,00	0,00	58,67
41301002.BEL53000 COMBUST.E LUB.AERONAVES - BEL	127.025,30	32.311,53	6.355,70	152.981,13
41301002.BEL79024 COMBUST.E LUB.AERONAVES - BEL	366.320,41	65.209,14	0,00	431.529,55
41301002.BSB53000 COMBUST.E LUB.AERONAVES - BSB	32.851,16	7.102,01	144,87	39.808,30
41301002.CDJ53000 COMBUST.E LUB.AERONAVES - CDJ	208.482,48	38.954,04	794,64	246.641,88
41301002.CKS53000 COMBUST.E LUB.AERONAVES - CKS	10.396,56	0,00	0,00	10.396,56
41301002.GRP53000 COMBUST.E LUB.AERONAVES - GRP	189.828,51	42.914,18	875,42	231.867,27
41301002.GRP79024 COMBUST.E LUB.AERONAVES - GRP	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00
41301002.GYN53000 COMBUST.E LUB.AERONAVES - GYN	100.237,24	31.282,74	2.667,86	128.852,12
41301002.GYN79024 COMBUST.E LUB.AERONAVES - GYN	433.797,11	99.499,28	0,00	533.296,39
41301002.MAB53000 COMBUST.E LUB.AERONAVES - MAB	609.958,20	123.994,80	6.308,20	727.644,80
41301002.MAB79024 COMBUST.E LUB.AERONAVES - MAB	863.179,95	187.299,96	0,00	1.050.479,91
41301002.OIA53000 COMBUST.E LUB.AERONAVES - OIA	391,41	0,00	0,00	391,41
41301002.PMW79024 COMBUST.E LUB.AERONAVES - PMW	238.249,23	17.818,65	363,49	255.704,39
41301002.RDC53000 COMBUST.E LUB.AERONAVES - RDC	0,00	630,00	12,85	617,15
41301002.SXO53000 COMBUST.E LUB.AERONAVES - SXO	1.264,46	0,00	0,00	1.264,46
41301002.SXX53000 COMBUST.E LUB.AERONAVES - SXX	48,89	0,00	0,00	48,89
Total COMBUSTIVEIS E LUB.MOT.AERONAVES	3.184.724,58	647.016,33	17.523,03	3.814.217,88
41104000.00000000 MANUTENÇÃO E REVISÕES - ACFT				
41104000.GYN53000 MANUTENÇÃO E REVISÕES - GERAL	476,00	0,00	0,00	476,00
41104000.GYN61300 MANUTENÇÃO E REVISÕES - PT-MEI	52.469,89	18.248,91	0,00	70.718,80
41104000.GYN61400 MANUTENÇÃO E REVISÕES - PT-MEK	55.704,59	10.444,07	0,00	66.148,66
41104000.GYN61500 MANUTENÇÃO E REVISÕES - PT-MEG	53.635,30	13.358,15	0,00	66.993,45
41104000.GYN61600 MANUTENÇÃO E REVISÕES - PT-MEH	49.260,44	25.025,89	0,00	74.286,33
41104000.GYN61700 MANUTENÇÃO E REVISÕES - PT-MEL	128.919,41	27.210,18	0,00	156.129,59
41104000.GYN79024 MANUTENÇÃO E REVISÕES - PR-STE	286.545,46	33.442,11	0,00	319.987,57
41104000.GYN79088 MANUTENÇÃO E REVISÕES - PR-TUH	44.799,53	116,00	0,00	44.915,53
41104000.GYN79500 MANUTENÇÃO E REVISÕES - PR-CRA	7.277,51	0,00	0,00	7.277,51
Total MANUTENÇÃO E REVISÕES - ACFT	679.088,13	127.845,31	0,00	806.933,44
41109000.00000000 TARIFAS AEROPORTUARIAS				
41109000.GYN53000 TARIFAS AEROPORTUARIAS - GERAL	303.524,49	69.873,88	0,00	373.398,37
41109000.GYN79024 TARIFAS AEROPORTUARIAS PR-STE	179,93	0,00	0,00	179,93
Total TARIFAS AEROPORTUARIAS	303.704,42	69.873,88	0,00	373.578,30
41107000.00000000 ARRENDAMENTO DE AERONAVES				
41107000.GYN53000 LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO GERAL	1.173,50	0,00	0,00	1.173,50

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
41107000.GYN61600 LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO PT-MEH	49.092,26	0,00	0,00	49.092,26
41107000.GYN61700 LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO PT-MEL	74.098,79	14.736,86	0,00	88.835,65
41107000.GYN79024 LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO PR-STE	42.059,62	42.983,11	0,00	85.042,73
Total ARRENDAMENTO DE AERONAVES	166.424,17	57.719,97	0,00	224.144,14
41105000.00000000 SEGUROS DE AERONAVES				
41105000.GYN53000 SEGUROS DE AERONAVES	210.961,10	55.177,80	0,00	266.138,90
Total SEGUROS DE AERONAVES	210.961,10	55.177,80	0,00	266.138,90
43001003.00000000 SERV.AUX.OP.VOO ORG.TERRESTRE				
43001003.ATM53000 SERV.AUX.OP.VOO ORG.TERRA - ATM	16.135,24	4.213,40	85,95	20.262,69
43001003.BEL53000 SERV.AUX.OP.VOO ORG.TERRA - BEL	53.613,90	11.688,42	238,43	65.063,89
43001003.GYN53000 SERV.AUX.OP.VOO ORG.TERRA - GYN	36.427,45	7.480,00	152,59	43.754,86
43001003.OIA53000 SERV.AUX.OP.VOO ORG.TERRA - OIA	2.340,99	415,00	8,47	2.747,52
43001003.PMW53000 SERV.AUX.OP.VOO ORG.TERRA - PMW	60.751,40	11.244,40	229,38	71.766,42
Total SERV.AUX.OP.VOO ORG.TERRESTRE	169.268,98	35.041,22	714,82	203.595,38
43001009.00000000 OUTRAS DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA				
43001009.ATM53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - ATM	221,26	0,00	0,00	221,26
43001009.AUX53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - AUX	388,46	0,00	0,00	388,46
43001009.BEL53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - BEL	17.004,70	4.385,27	0,00	21.389,97
43001009.BSB53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - BSB	1.993,11	551,45	0,00	2.544,56
43001009.CDJ53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - CDJ	1.188,00	192,01	0,00	1.380,01
43001009.CFS53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - CFS	365,39	195,22	0,00	560,61
43001009.CKS53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - CKS	939,96	292,83	0,00	1.232,79
43001009.CMP53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - CMP	500,79	144,81	0,00	645,60
43001009.GRP53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - GRP	1.630,17	400,83	0,00	2.031,00
43001009.GYN52200 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - COM	12.537,23	17,35	0,00	12.554,58
43001009.GYN53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - GYN	23.051,13	6.766,53	0,00	29.817,66
43001009.MAB53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - MAB	11.926,03	3.903,85	0,00	15.829,88
43001009.MAB79500 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - MAB	744,00	0,00	0,00	744,00
43001009.MQH53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - MQH	557,11	266,02	0,00	823,13
43001009.OIA53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - OIA	2.858,72	558,85	0,00	3.417,57
43001009.PMW53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - PMW	356,65	85,81	0,00	442,46
43001009.RDC53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - RDC	1.889,05	511,65	0,00	2.400,70
43001009.SXO53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - SXO	1.391,91	422,63	0,00	1.814,54
43001009.SXX53000 DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA - SXX	665,20	328,23	0,00	993,43
Total OUTRAS DESP.ORG.TER.T.COMISSARIA	80.208,87	19.023,34	0,00	99.232,21
43001001.00000000 GASTOS DIRETO PASSAGEIROS				
43001001.AUX53000 TRANSPORTE E CONDUÇÃO PAX - AUX	2.254,40	0,00	0,00	2.254,40
43001001.CDJ53000 TRANSPORTE E CONDUÇÃO PAX - CDJ	350,00	0,00	0,00	350,00
43001001.OIA53000 TRANSPORTE E CONDUÇÃO PAX - OIA	48,00	0,00	0,00	48,00
Total GASTOS DIRETO PASSAGEIROS	2.652,40	0,00	0,00	2.652,40
43001002.00000000 OUTROS GASTOS C/ PASSAGEIROS				
43001002.AUX53000 OUTROS GASTOS C/ PAX - AUX	3.195,83	0,00	0,00	3.195,83
43001002.GYN53000 OUTROS GASTOS C/ PAX - GYN	20,00	0,00	0,00	20,00
43001002.MAB53000 OUTROS GASTOS C/ PAX - MAB	1.448,85	0,00	0,00	1.448,85
43001002.OIA53000 OUTROS GASTOS C/ PAX - OIA	177,65	0,00	0,00	177,65
43001002.SXX53000 OUTROS GASTOS C/ PAX - SXX	19,50	0,00	0,00	19,50
Total OUTROS GASTOS C/ PASSAGEIROS	4.861,83	0,00	0,00	4.861,83
43101001.00000000 COMISSÕES E PREMIOS				
43101001.ATM53000 COMISSÕES E PREMIOS - ATM	12.797,71	3.330,12	0,00	16.127,83
43101001.AUX53000 COMISSÕES E PREMIOS - AUX	16,00	0,00	0,00	16,00
43101001.BEL53000 COMISSÕES E PREMIOS - BEL	138.122,60	37.551,58	0,00	175.674,18
43101001.CFS53000 COMISSÕES E PREMIOS - CFS	5.440,41	1.548,01	0,00	6.988,42
43101001.GYN53000 COMISSÕES E PREMIOS - GYN	82.586,89	31.035,61	0,00	113.622,50
43101001.MAB53000 COMISSÕES E PREMIOS - MAB	116.031,71	24.192,18	0,00	140.223,89

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
43101001.OIA53000 COMISSÕES E PREMIOS - OIA	57.958,02	11.985,58	0,00	69.943,60
Total COMISSÕES E PREMIOS	412.953,34	109.643,08	0,00	522.596,42
41130001.00000000 DESPESA COM OFICINA				
41130001.GYN53000 DESPESA C/ OFICINA - GYN	11.290,15	0,00	0,00	11.290,15
41130001.RDC53000 DESPESA C/ OFICINA - RDC	90,00	0,00	0,00	90,00
Total DESPESA COM OFICINA	11.380,15	0,00	0,00	11.380,15
43403002.00000000 MEDICAM. E KIT-SOBREVIVENCIA				
43403002.GYN61300 MEDICAM. E KIT-SOBREV. PT-MEI	11,72	0,00	0,00	11,72
Total MEDICAM. E KIT-SOBREVIVENCIA	11,72	0,00	0,00	11,72
41123000.00000000 ORGANIZAÇÃO DO TRAFEGO CARGA				
41123000.BEL53000 TRANSP. CARGAS E MALOTES - BEL	684,96	0,00	0,00	684,96
41123000.CDJ53000 TRANSP. CARGAS E MALOTES - CDJ	2.933,09	0,00	0,00	2.933,09
41123000.CMP53000 TRANSP. CARGAS E MALOTES - CMP	2.251,33	0,00	0,00	2.251,33
41123000.MAB53000 TRANSP. CARGAS E MALOTES - MAB	2.467,16	500,00	10,20	2.956,96
41123000.OIA53000 TRANSP. CARGAS E MALOTES - OIA	3.700,75	750,00	15,30	4.435,45
41123000.RDC53000 TRANSP. CARGAS E MALOTES - RDC	1.026,35	0,00	0,00	1.026,35
41123000.SXX53000 TRANSP. CARGAS E MALOTES - SXX	3.618,48	1.000,00	20,40	4.598,08
Total ORGANIZAÇÃO DO TRAFEGO CARGA	16.682,12	2.250,00	45,90	18.886,22
43501003.00000000 REDESPACHO,COLETA ENT.DOMICILIO				
43501003.RDC53000 REDESPACHO,COLETA ENTREGA - RDC	261,31	994,66	0,00	1.255,97
Total REDESPACHO,COLETA ENT.DOMICILIO	261,31	994,66	0,00	1.255,97
43401002.00000000 DESPESAS COM SEGUROS CARGAS				
43401002.BEL53000 SEGURO DE CARGA - BEL	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
43401002.GYN53000 SEGURO DE CARGA - GYN	12.605,03	2.716,71	0,00	15.321,74
Total DESPESAS COM SEGUROS CARGAS	14.011,03	2.716,71	0,00	16.727,74
41401000.00000000 DESPESAS C/TRANSPORTES				
41401000.ATM53000 DESPESAS C/TRANSPORTES - ATM	0,00	270,00	0,00	270,00
41401000.AUX53000 DESPESAS C/TRANSPORTES - AUX	1.820,00	188,00	0,00	2.008,00
41401000.BEL53000 DESPESAS C/TRANSPORTES - BEL	1.503,70	0,00	0,00	1.503,70
41401000.BSB53000 DESPESAS C/TRANSPORTES - BSB	3.849,51	0,00	0,00	3.849,51
41401000.CDJ53000 DESPESAS C/TRANSPORTES - CDJ	25,00	0,00	0,00	25,00
41401000.CDJ79500 DESPESAS C/TRANSPORTES - CDJ	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
41401000.CKS53000 DESPESAS C/TRANSPORTES - CKS	1.001,00	1.230,00	0,00	2.231,00
41401000.CMP53000 DESPESAS C/TRANSPORTES - CMP	3.589,05	1.370,00	0,00	4.959,05
41401000.GYN53000 DESPESAS C/TRANSPORTES - GYN	54.000,65	14.960,78	0,00	68.961,43
41401000.GYN79024 DESPESAS C/TRANSPORTES - GYN	898,29	0,00	0,00	898,29
41401000.MAB53000 DESPESAS C/TRANSPORTES - MAB	4.518,00	2.119,00	0,00	6.637,00
41401000.OIA53000 DESPESAS C/TRANSPORTES - OIA	2.715,00	565,00	0,00	3.280,00
41401000.PMW53000 DESPESAS C/TRANSPORTES - PMW	2.223,00	335,67	0,00	2.558,67
41401000.RDC53000 DESPESAS C/TRANSPORTES - RDC	4.700,00	1.560,00	0,00	6.260,00
41401000.SXO53000 DESPESAS C/TRANSPORTES - SXO	100,00	140,00	0,00	240,00
41401000.SXX53000 DESPESAS C/TRANSPORTES - SXX	996,50	20,00	0,00	1.016,50
Total DESPESAS C/TRANSPORTES	86.439,70	24.258,45	0,00	110.698,15
41501000.00000000 DESPESAS C/REFEIÇÕES				
41501000.ATM53000 DESPESAS C/REFEIÇÕES - ATM	0,00	235,00	0,00	235,00
41501000.AUX53000 DESPESAS C/REFEIÇÕES - AUX	188,00	278,62	0,00	466,62
41501000.BEL53000 DESPESAS C/REFEIÇÕES - BEL	5.871,00	1.818,00	0,00	7.689,00
41501000.BSB53000 DESPESAS C/REFEIÇÕES - BSB	74,50	0,00	0,00	74,50
41501000.CKS53000 DESPESAS C/REFEIÇÕES - CKS	18,00	0,00	0,00	18,00
41501000.GRP53000 DESPESAS C/REFEIÇÕES - GRP	64,39	0,00	0,00	64,39
41501000.GYN53000 DESPESAS C/REFEIÇÕES - GYN	2.807,96	647,60	0,00	3.455,56
41501000.MAB53000 DESPESAS C/REFEIÇÕES - MAB	1.282,40	367,20	0,00	1.649,60
41501000.PMW53000 DESPESAS C/REFEIÇÕES - PMW	285,55	0,00	0,00	285,55
Total DESPESAS C/REFEIÇÕES	10.591,80	3.346,42	0,00	13.938,22

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
41601000.00000000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS				
41601000.ATM53000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS - ATM	2.277,00	467,50	0,00	2.744,50
41601000.AUX53000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS - AUX	1.153,96	547,16	0,00	1.701,12
41601000.BEL53000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS - BEL	39.387,46	9.856,92	0,00	49.244,38
41601000.BSB53000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS - BSB	13.463,60	3.720,00	0,00	17.183,60
41601000.CDJ53000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS - CDJ	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00
41601000.CKS53000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS - CKS	55,00	0,00	0,00	55,00
41601000.CMP53000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS - CMP	4.334,00	840,00	0,00	5.174,00
41601000.GRP53000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS - GRP	60,00	0,00	0,00	60,00
41601000.GYN53000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS - GYN	32.580,67	3.614,41	0,00	36.195,08
41601000.MAB53000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS - MAB	42.854,42	15.836,50	0,00	58.690,92
41601000.OIA53000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS - OIA	3.900,00	4.320,00	0,00	8.220,00
41601000.PMW53000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS - PMW	605,00	0,00	0,00	605,00
41601000.RDC53000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS - RDC	1.562,80	540,00	0,00	2.102,80
41601000.SXO53000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS - SXO	0,00	52,00	0,00	52,00
41601000.SXX53000 DESPESAS C/HOSPEDAGENS - SXX	1.520,00	150,00	0,00	1.670,00
Total DESPESAS C/HOSPEDAGENS	149.793,91	39.944,49	0,00	189.738,40
43001004.00000000 TARIFAS AEROPORTUARIAS / TAXAS				
43001004.GYN53000 TAXAS E EMOLUMENTOS / ANAC	7.196,10	940,50	0,00	8.136,60
Total TARIFAS AEROPORTUARIAS / TAXAS	7.196,10	940,50	0,00	8.136,60
41108004.00000000 CUSTO COM IMPORTACAO				
41108004.GYN53000 CUSTO COM IMPORTACAO	40.812,67	3.832,10	0,00	44.644,77
Total CUSTO COM IMPORTACAO	40.812,67	3.832,10	0,00	44.644,77
43501006.00000000 DESCONTOS				
43501006.GYN53000 DESCONTOS	3.022,43	227,47	0,00	3.249,90
Total DESCONTOS	3.022,43	227,47	0,00	3.249,90
Total CUSTOS E DESPESAS	5.555.050,76	1.199.851,73	18.283,75	6.736.618,74
41122002.00000000 OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS				
43401003.00000000 DESP. PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
43401003.ATM53000 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ATM	3.224,60	0,00	0,00	3.224,60
43401003.AUX53000 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - AUX	15.735,91	0,00	0,00	15.735,91
43401003.BEL53000 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - BEL	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
43401003.BSB53000 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - BSB	10,19	0,00	0,00	10,19
43401003.GYN53000 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GYN	49.520,06	800,00	0,00	50.320,06
43401003.GYN55000 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - COM	700,24	0,00	0,00	700,24
43401003.MAB53000 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - MAB	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
43401003.PMW53000 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PMW	7.850,06	0,00	0,00	7.850,06
Total DESP. PROPAGANDA E PUBLICIDADE	85.421,06	800,00	0,00	86.221,06
43402002.00000000 DESPESA MATERIAL DE CONSUMO				
43402002.ATM53000 MATERIAL DE CONSUMO - ATM	3.424,81	1.086,13	0,00	4.510,94
43402002.AUX53000 MATERIAL DE CONSUMO - AUX	1.338,87	168,50	0,00	1.507,37
43402002.BEL53000 MATERIAL DE CONSUMO - BEL	4.110,47	2.875,93	0,00	6.986,40
43402002.BSB53000 MATERIAL DE CONSUMO - BSB	538,26	372,20	0,00	910,46
43402002.CDJ53000 MATERIAL DE CONSUMO - CDJ	285,14	175,06	0,00	460,20
43402002.CFS53000 MATERIAL DE CONSUMO - CFS	53,49	0,00	0,00	53,49
43402002.CKS53000 MATERIAL DE CONSUMO - CKS	514,02	26,53	0,00	540,55
43402002.CMP53000 MATERIAL DE CONSUMO - CMP	440,01	0,00	0,00	440,01
43402002.GRP53000 MATERIAL DE CONSUMO - GRP	377,13	14,16	0,00	391,29
43402002.GYN00500 MATERIAL DE CONSUMO - REC	0,00	28,23	0,00	28,23
43402002.GYN00800 MATERIAL DE CONSUMO - COP	59,34	3,38	0,00	62,72
43402002.GYN01000 MATERIAL DE CONSUMO - CON	11,80	0,00	0,00	11,80
43402002.GYN01300 MATERIAL DE CONSUMO - CPD	14,02	15,00	0,00	29,02
43402002.GYN01500 MATERIAL DE CONSUMO - EST	15,80	5,90	0,00	21,70
43402002.GYN01700 MATERIAL DE CONSUMO - RH	63,91	1,94	0,00	65,85

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
43402002.GYN01800 MATERIAL DE CONSUMO - DEI	59.47	10.18	0.00	69.65
43402002.GYN10200 MATERIAL DE CONSUMO - CTM	24.03	0.00	0.00	24.03
43402002.GYN10800 MATERIAL DE CONSUMO - COP	3.274.39	688.43	0.00	3.962.82
43402002.GYN10900 MATERIAL DE CONSUMO - LIM	237.57	0.00	0.00	237.57
43402002.GYN11000 MATERIAL DE CONSUMO - HAR	24.55	632.00	0.00	656.55
43402002.GYN11100 MATERIAL DE CONSUMO - COO	1.145.53	116.07	0.00	1.261.60
43402002.GYN11200 MATERIAL DE CONSUMO - PIS	114.76	75.00	0.00	189.76
43402002.GYN11300 MATERIAL DE CONSUMO - CRT	1.066.05	110.46	0.00	1.176.51
43402002.GYN11400 MATERIAL DE CONSUMO - VOO	480.37	0.00	0.00	480.37
43402002.GYN20100 MATERIAL DE CONSUMO - ALM	240.35	178.50	0.00	418.85
43402002.GYN20200 MATERIAL DE CONSUMO - DCO	47.47	85.65	0.00	133.12
43402002.GYN20300 MATERIAL DE CONSUMO - EXT	0.00	2.79	0.00	2.79
43402002.GYN20500 MATERIAL DE CONSUMO - COM	1.072.19	0.00	0.00	1.072.19
43402002.GYN21500 MATERIAL DE CONSUMO - BIB	74.32	7.87	0.00	82.19
43402002.GYN21900 MATERIAL DE CONSUMO - MAN	1.083.85	0.00	0.00	1.083.85
43402002.GYN22000 MATERIAL DE CONSUMO - SUP	243.04	0.00	0.00	243.04
43402002.GYN23100 MATERIAL DE CONSUMO - LGP	260.70	16.33	0.00	277.03
43402002.GYN51200 MATERIAL DE CONSUMO - CRG	4.069.66	1.157.85	0.00	5.227.51
43402002.GYN53000 MATERIAL DE CONSUMO - GYN	2.795.64	1.858.37	0.00	4.654.01
43402002.GYN53500 MATERIAL DE CONSUMO - CTL	401.51	0.00	0.00	401.51
43402002.GYN54000 MATERIAL DE CONSUMO - CRL	477.63	77.55	0.00	555.18
43402002.GYN54500 MATERIAL DE CONSUMO - BOX	595.72	56.50	0.00	652.22
43402002.GYN55000 MATERIAL DE CONSUMO - COM	175.00	0.00	0.00	175.00
43402002.GYN57000 MATERIAL DE CONSUMO - COP	205.10	8.94	0.00	214.04
43402002.GYN79024 MATERIAL DE CONSUMO - STE	0.00	626.53	0.00	626.53
43402002.MAB53000 MATERIAL DE CONSUMO - MAB	4.154.96	1.197.73	0.00	5.352.69
43402002.MQH53000 MATERIAL DE CONSUMO - MQH	213.51	52.85	0.00	266.36
43402002.OIA53000 MATERIAL DE CONSUMO - OIA	1.142.27	118.49	0.00	1.260.76
43402002.PMW53000 MATERIAL DE CONSUMO - PMW	1.136.15	206.84	0.00	1.342.99
43402002.RDC53000 MATERIAL DE CONSUMO - RDC	1.139.50	192.19	0.00	1.331.69
43402002.SXO53000 MATERIAL DE CONSUMO - SXO	347.86	59.54	0.00	407.40
43402002.SXX53000 MATERIAL DE CONSUMO - SXX	784.87	378.36	0.00	1.163.23
Total DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	38.335.09	12.687.98	0.00	51.023.07
41131000.00000000 SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS				
41131000.ATM53000 SERV. PREST. P/TERCEIRO PJ - ATM	200.00	0.00	0.00	200.00
41131000.AUX53000 SERV. PREST. P/TERCEIRO PJ - AUX	429.99	0.00	0.00	429.99
41131000.BEL53000 SERV. PREST. P/TERCEIRO PJ - BEL	6.941.66	0.00	0.00	6.941.66
41131000.CDJ53000 SERV. PREST. P/TERCEIRO PJ - CDJ	295.00	0.00	0.00	295.00
41131000.CFS53000 SERV. PREST. P/TERCEIRO PJ - CFS	300.00	0.00	0.00	300.00
41131000.CKS53000 SERV. PREST. P/TERCEIRO PJ - CKS	0.00	170.00	0.00	170.00
41131000.GYN01000 SERV. PREST. P/TERCEIRO PJ - CON	108.00	0.00	0.00	108.00
41131000.GYN53000 SERV. PREST. P/TERCEIRO PJ - GYN	28.025.96	3.884.06	0.00	31.910.02
41131000.MAB53000 SERV. PREST. P/TERCEIRO PJ - MAB	300.00	0.00	0.00	300.00
41131000.PMW53000 SERV. PREST. P/TERCEIRO PJ - PMW	1.633.00	0.00	0.00	1.633.00
Total SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS	38.233.61	4.054.06	0.00	42.287.67
41106001.00000000 SALARIOS E ORDENADOS				
41208001.ATM54500 ORDENADOS E SALARIOS - ATM	10.039.46	1.966.75	0.00	12.006.21
41208001.AUX54500 ORDENADOS E SALARIOS - AUX	20.347.50	3.695.94	0.00	24.043.44
41208001.BSB54500 ORDENADOS E SALARIOS - BSB	63.532.08	13.149.74	0.00	76.681.82
41208001.CDJ54500 ORDENADOS E SALARIOS - CDJ	8.896.52	1.729.20	0.00	10.625.72
41208001.CKS54500 ORDENADOS E SALARIOS - CKS	9.047.02	1.729.22	0.00	10.776.24
41208001.CMP54500 ORDENADOS E SALARIOS - CMP	10.039.58	2.187.18	1.212.33	11.014.43
41208001.GRP54500 ORDENADOS E SALARIOS - GRP	12.959.78	1.992.14	0.00	14.951.92
41208001.GYN50500 ORDENADOS E SALARIOS - TRI	1.029.521.75	211.541.04	12.672.77	1.228.390.02

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
41208001.GYN50700 ORDENADOS E SALARIOS - COM	68.455,18	12.727,11	228,26	80.954,03
41208001.GYN54500 ORDENADOS E SALARIOS - BOX	21.739,66	4.408,55	297,58	25.850,63
41208001.MQH54500 ORDENADOS E SALARIOS - MQH	14.202,55	2.754,01	0,00	16.956,56
41208001.PMW54500 ORDENADOS E SALARIOS - PMW	21.752,27	4.962,86	0,00	26.715,13
41208001.RDC54500 ORDENADOS E SALARIOS - RDC	15.334,43	2.831,33	0,00	18.165,76
41208001.SXO54500 ORDENADOS E SALARIOS - SXO	11.467,19	1.966,74	0,00	13.433,93
41208001.SXX54500 ORDENADOS E SALARIOS - SXX	10.157,86	1.966,74	0,00	12.124,60
Total SALARIOS E ORDENADOS	1.327.492,83	269.608,55	14.410,94	1.582.690,44
41216003.10000000 PROG. DE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO				
41216003.BSB54500 PROG. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - BSB	63.673,04	12.551,77	0,00	76.224,81
Total PROG. DE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	63.673,04	12.551,77	0,00	76.224,81
41209001.10000000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
41209001.ATM54500 I.N.S.S. - ATM	3.225,02	629,92	0,00	3.854,94
41209001.AUX54500 I.N.S.S. - AUX	6.036,37	1.183,77	0,00	7.220,14
41209001.BSB54500 I.N.S.S. - BSB	19.617,19	4.212,65	0,00	23.829,84
41209001.CDJ54500 I.N.S.S. - CDJ	2.881,19	553,83	0,00	3.435,02
41209001.CKS54500 I.N.S.S. - CKS	2.906,02	553,85	0,00	3.459,87
41209001.CMP54500 I.N.S.S. - CMP	3.241,44	695,60	361,21	3.575,83
41209001.GRP54500 I.N.S.S. - GRP	3.986,99	638,02	0,00	4.625,01
41209001.GYN00100 I.N.S.S. - DIR	4.243,20	4.243,20	0,00	8.486,40
41209001.GYN50500 I.N.S.S. - TRI	316.866,92	68.040,57	4.263,65	380.643,84
41209001.GYN50700 I.N.S.S. - COM	21.158,61	4.146,40	0,00	25.305,01
41209001.GYN54500 I.N.S.S. - BOX	7.019,42	1.323,34	0,00	8.342,76
41209001.MQH54500 I.N.S.S. - MQH	4.598,63	882,07	0,00	5.480,70
41209001.PMW54500 I.N.S.S. - PMW	6.420,60	1.589,53	0,00	8.010,13
41209001.RDC54500 I.N.S.S. - RDC	4.482,03	906,86	0,00	5.388,89
41209001.SXO54500 I.N.S.S. - SXO	2.890,59	629,90	0,00	3.520,49
41209001.SXX54500 I.N.S.S. - SXX	3.288,81	629,92	0,00	3.918,73
Total ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	412.863,03	90.859,43	4.624,86	499.097,60
41216001.10000000 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO				
41216001.ATM54500 F.G.T.S. - ATM	865,91	169,13	0,00	1.035,04
41216001.AUX54500 F.G.T.S. - AUX	1.549,57	317,84	0,00	1.867,41
41216001.BSB54500 F.G.T.S. - BSB	5.543,55	1.131,08	0,00	6.674,63
41216001.CDJ54500 F.G.T.S. - CDJ	773,56	148,72	0,00	922,28
41216001.CKS54500 F.G.T.S. - CKS	780,24	148,70	0,00	928,94
41216001.CMP54500 F.G.T.S. - CMP	870,31	186,77	96,99	960,09
41216001.GRP54500 F.G.T.S. - GRP	1.070,49	171,29	0,00	1.241,78
41216001.GYN50500 F.G.T.S. - TRI	84.360,30	18.269,23	1.144,82	101.484,71
41216001.GYN50700 F.G.T.S. - COM	6.274,23	1.113,32	0,00	7.387,55
41216001.GYN54500 F.G.T.S. - BOX	1.778,88	355,31	0,00	2.134,19
41216001.MQH54500 F.G.T.S. - MQH	1.234,73	236,83	0,00	1.471,56
41216001.PMW54500 F.G.T.S. - PMW	1.643,73	426,79	0,00	2.070,52
41216001.RDC54500 F.G.T.S. - RDC	1.161,89	243,49	0,00	1.405,38
41216001.SXO54500 F.G.T.S. - SXO	737,76	169,13	0,00	906,89
41216001.SXX54500 F.G.T.S. - SXX	882,98	169,13	0,00	1.052,11
Total FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	109.528,13	23.256,76	1.241,81	131.543,08
41218001.10000000 13º SALÁRIO				
41218001.ATM54500 13º SALARIO - ATM	785,00	147,51	0,00	932,51
41218001.AUX54500 13º SALARIO - AUX	1.590,87	277,20	0,00	1.868,07
41218001.BSB54500 13º SALARIO - BSB	5.800,55	989,47	0,00	6.790,02
41218001.CDJ54500 13º SALARIO - CDJ	773,68	129,68	0,00	903,36
41218001.CKS54500 13º SALARIO - CKS	706,70	129,68	0,00	836,38
41218001.CMP54500 13º SALARIO - CMP	874,73	147,50	0,00	1.022,23
41218001.GRP54500 13º SALARIO - GRP	1.201,94	149,27	0,00	1.351,21

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
41218001.GYN50500 13° SALARIO - TRI	84.798,74	17.658,11	2.431,94	100.024,91
41218001.GYN50700 13° SALARIO - COM	5.721,10	975,11	0,00	6.696,21
41218001.GYN54500 13° SALARIO - BOX	1.820,16	330,64	0,00	2.150,80
41218001.MQH54500 13° SALARIO - MQH	1.232,18	206,54	0,00	1.438,72
41218001.PMW54500 13° SALARIO - PMW	1.729,97	372,24	0,00	2.102,21
41218001.RDC54500 13° SALARIO - RDC	1.157,10	212,35	0,00	1.369,45
41218001.SXO54500 13° SALARIO - SXO	989,96	147,51	0,00	1.137,47
41218001.SXX54500 13° SALARIO - SXX	879,95	147,50	0,00	1.027,45
Total 13° SALÁRIO	110.062,63	22.020,31	2.431,94	129.651,00
41210001.10000000 DIARIAS, DESP.VIAGENS E ESTADIAS				
41210001.BSB53000 DIARIAS - BSB	2.651,60	1.024,28	0,00	3.675,88
41210001.CKS53000 DIARIAS - CKS	695,09	0,00	0,00	695,09
41210001.GYN50500 DIARIAS - TRI	242.314,23	55.710,40	1.358,07	296.666,56
Total DIARIAS, DESP.VIAGENS E ESTADIAS	245.660,92	56.734,68	1.358,07	301.037,53
41301006.10000000 VESTUARIO PROFISSIONAL				
41301006.ATM53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - ATM	381,40	0,00	0,00	381,40
41301006.AUX53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - AUX	46,90	0,00	0,00	46,90
41301006.BEL53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - BEL	209,20	539,40	0,00	748,60
41301006.BSB53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - BSB	438,85	0,00	0,00	438,85
41301006.CDJ53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - CDJ	359,20	0,00	0,00	359,20
41301006.CFS53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - CFS	157,80	0,00	0,00	157,80
41301006.CKS53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - CKS	355,40	0,00	0,00	355,40
41301006.CMP53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - CMP	362,40	0,00	0,00	362,40
41301006.GRP53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - GRP	533,10	0,00	0,00	533,10
41301006.GYN50500 VESTUARIO PROFISSIONAL - TRI	4.673,04	383,55	0,00	5.056,59
41301006.GYN52500 VESTUARIO PROFISSIONAL - CAR	170,70	0,00	0,00	170,70
41301006.GYN54500 VESTUARIO PROFISSIONAL - BOX	318,76	0,00	0,00	318,76
41301006.MAB53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - MAB	689,10	0,00	0,00	689,10
41301006.MQH53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - MQH	354,30	0,00	0,00	354,30
41301006.OIA53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - OIA	33,00	240,00	0,00	273,00
41301006.PMW53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - PMW	48,00	0,00	0,00	48,00
41301006.RDC53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - RDC	373,40	0,00	0,00	373,40
41301006.SXO53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - SXO	361,20	0,00	0,00	361,20
41301006.SXX53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - SXX	188,70	108,00	0,00	296,70
Total VESTUARIO PROFISSIONAL	10.054,45	1.270,95	0,00	11.325,40
41219001.10000000 EXAME MEDICO FUNCIONAL / PCMSO				
41219001.AUX53000 EXAME MEDICO FUNC./PCMSO - AUX	70,00	0,00	0,00	70,00
41219001.AUX54500 EXAME MEDICO FUNC./PCMSO - AUX	7,96	0,00	0,00	7,96
41219001.BEL53000 EXAME MEDICO FUNC./PCMSO - BEL	358,50	188,50	0,00	547,00
41219001.BSB54500 EXAME MEDICO FUNC./PCMSO - BSB	32,00	0,00	0,00	32,00
41219001.CDJ54500 EXAME MEDICO FUNC./PCMSO - CDJ	0,00	100,00	0,00	100,00
41219001.GRP54500 EXAME MEDICO FUNC./PCMSO - GRP	45,00	0,00	0,00	45,00
41219001.GYN50500 EXAME MEDICO FUNC./PCMSO - TRI	2.060,42	0,00	0,00	2.060,42
41219001.GYN50700 EXAME MEDICO FUNC./PCMSO - COM	14,95	0,00	0,00	14,95
41219001.GYN54500 EXAME MEDICO FUNC./PCMSO - GYN	416,00	0,00	0,00	416,00
41219001.MAB53000 EXAME MEDICO FUNC./PCMSO - MAB	313,50	70,00	0,00	383,50
41219001.PMW53000 EXAME MEDICO FUNC./PCMSO - PMW	18,00	35,00	0,00	53,00
41219001.RDC53000 EXAME MEDICO FUNC./PCMSO - RDC	45,00	0,00	0,00	45,00
41219001.SXO54500 EXAME MEDICO FUNC./PCMSO - SXO	120,00	0,00	0,00	120,00
41219001.SXX54500 EXAME MEDICO FUNC./PCMSO - SXX	25,00	0,00	0,00	25,00
Total EXAME MEDICO FUNCIONAL / PCMSO	3.526,33	393,50	0,00	3.919,83
43401019.10000000 DESPESA COM VALE TRANSPORTE				
43401019.GYN53000 VALE TRANSPORTE - GYN	5,00	0,00	0,00	5,00
Total DESPESA COM VALE TRANSPORTE	5,00	0,00	0,00	5,00

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
44010001.10000000 MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÕES				
44010001.BSB54500 MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÃO BSB	293.24	0.00	0.00	293.24
44010001.GYN50500 MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÃO TRI	10.620.51	0.00	0.00	10.620.51
44010001.GYN50700 MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÃO COM	652.53	0.00	0.00	652.53
44010001.PMW54500 MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÃO PMW	0.00	290.11	0.00	290.11
44010001.SX054500 MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÃO SXO	1.727.78	0.00	0.00	1.727.78
Total MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÕES	13.294.06	290.11	0.00	13.584.17
43501007.00000000 DESPESAS CARTÃO CRÉDITO				
43501007.GYN53000 DESPESAS CARTÃO CRÉDITO	191.183.51	41.220.23	3.53	232.400.21
Total DESPESAS CARTÃO CRÉDITO	191.183.51	41.220.23	3.53	232.400.21
43502004.00000000 PUBLICAÇÕES TECNICAS				
43502004.GYN53000 PUBLICAÇÕES TECNICAS	8.351.86	0.00	0.00	8.351.86
Total PUBLICAÇÕES TECNICAS	8.351.86	0.00	0.00	8.351.86
Total OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	2.657.685.55	535.748.33	24.071.15	3.169.362.73
41122003.00000000 RECURSOS HUMANOS				
41208001.00000000 ORDENADOS E SALARIOS				
41208001.GYN00500 ORDENADOS E SALARIOS - REC	33.851.88	6.476.53	0.00	40.328.41
41208001.GYN01000 ORDENADOS E SALARIOS - CON	17.102.45	3.156.79	0.00	20.259.24
41208001.GYN01500 ORDENADOS E SALARIOS - EST	37.940.36	8.987.12	6.390.84	40.536.64
41208001.GYN01600 ORDENADOS E SALARIOS - RUH	23.234.18	6.044.56	66.47	29.212.27
41208001.GYN08800 ORDENADOS E SALARIOS - ADM	5.800.51	1.105.38	0.00	6.905.89
41208001.GYN11100 ORDENADOS E SALARIOS - COO	13.711.89	3.142.52	0.00	16.854.41
41208001.GYN11200 ORDENADOS E SALARIOS - PIS	42.529.95	7.356.58	1.336.14	48.550.39
41208001.GYN11400 ORDENADOS E SALARIOS - VOO	27.276.74	6.476.10	0.00	33.752.84
41208001.GYN11500 ORDENADOS E SALARIOS - MAN	26.735.60	7.307.32	558.67	33.484.25
41208001.GYN20200 ORDENADOS E SALARIOS - DCO	50.769.35	10.878.08	7.597.78	54.049.65
41208001.GYN22000 ORDENADOS E SALARIOS - SUP	3.132.12	0.00	0.00	3.132.12
41208001.GYN23100 ORDENADOS E SALARIOS - LGP	0.00	2.621.88	0.00	2.621.88
41208001.GYN51500 ORDENADOS E SALARIOS - TRA	13.395.54	3.622.85	345.84	16.672.55
41208001.GYN53500 ORDENADOS E SALARIOS - CTL	39.963.15	7.722.84	0.00	47.685.99
41208001.GYN54000 ORDENADOS E SALARIOS - CRL	23.595.70	5.896.53	0.00	29.492.23
41208001.GYN55000 ORDENADOS E SALARIOS - COM	39.472.17	7.638.22	0.00	47.110.39
41208001.GYN85000 ORDENADOS E SALARIOS - GUA	21.086.56	4.100.80	0.00	25.187.36
Total ORDENADOS E SALARIOS	419.598.15	92.534.10	16.295.74	495.836.51
41216003.00000000 PROG. DE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO				
41216003.GYN01000 PROG. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - CON	18.050.58	3.552.11	0.00	21.602.69
41216003.GYN01500 PROG. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - EST	8.552.38	1.685.91	0.00	10.238.29
41216003.GYN11100 PROG. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - COO	22.221.30	4.380.45	0.00	26.601.75
41216003.GYN11400 PROG. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - VOO	18.019.28	3.552.11	0.00	21.571.39
41216003.GYN20200 PROG. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - DCO	8.997.28	1.773.62	0.00	10.770.90
41216003.GYN51500 PROG. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - TRA	8.997.28	1.773.62	0.00	10.770.90
41216003.GYN53500 PROG. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - CTL	17.549.64	3.459.53	0.00	21.009.17
41216003.GYN54000 PROG. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - CRL	43.948.24	8.663.45	0.00	52.611.69
41216003.GYN54500 PROG. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - BOX	19.650.65	3.873.70	0.00	23.524.35
41216003.GYN55000 PROG. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - COM	8.552.35	1.685.91	0.00	10.238.26
41216003.GYN80000 PROG. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - PAT	8.997.28	1.773.62	0.00	10.770.90
Total PROG. DE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	183.536.26	36.174.03	0.00	219.710.29
41209001.00000000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
41209001.GYN00500 I.N.S.S. - REC	10.960.83	2.076.50	0.00	13.037.33
41209001.GYN01000 I.N.S.S. - CON	4.589.12	1.021.44	0.00	5.610.56
41209001.GYN01500 I.N.S.S. - EST	11.578.10	2.783.77	1.904.10	12.457.77
41209001.GYN01600 I.N.S.S. - RUH	7.579.33	1.957.07	0.00	9.536.40
41209001.GYN08800 I.N.S.S. - ADM	1.878.04	353.96	0.00	2.232.00
41209001.GYN11100 I.N.S.S. - COO	4.504.27	1.006.53	0.00	5.510.80

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
41209001.GYN11200 I.N.S.S. - PIS	12.344,44	2.074,86	547,07	13.872,23
41209001.GYN11400 I.N.S.S. - VOO	7.766,71	2.073,79	0,00	9.840,50
41209001.GYN11500 I.N.S.S. - MAN	8.669,87	2.336,18	166,45	10.839,60
41209001.GYN20200 I.N.S.S. - DCO	16.325,92	3.404,78	2.263,70	17.467,00
41209001.GYN22000 I.N.S.S. - SUP	576,19	0,00	0,00	576,19
41209001.GYN23100 I.N.S.S. - LGP	0,00	886,73	0,00	886,73
41209001.GYN51500 I.N.S.S. - TRA	4.377,51	857,60	180,32	5.054,79
41209001.GYN53500 I.N.S.S. - CTL	12.935,31	2.472,99	0,00	15.408,30
41209001.GYN54000 I.N.S.S. - CRL	7.693,91	1.888,33	0,00	9.582,24
41209001.GYN55000 I.N.S.S. - COM	12.764,72	2.446,43	0,00	15.211,15
41209001.GYN85000 I.N.S.S. - GUA	6.823,57	1.315,63	0,00	8.139,20
Total ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	131.367,84	28.956,59	5.061,64	155.262,79
41216001.00000000 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO				
41216001.GYN00500 F.G.T.S. - REC	2.942,95	557,53	0,00	3.500,48
41216001.GYN01000 F.G.T.S. - CON	1.192,85	274,24	0,00	1.467,09
41216001.GYN01500 F.G.T.S. - EST	3.296,69	747,45	511,27	3.532,87
41216001.GYN01600 F.G.T.S. - RUH	2.035,08	525,47	0,00	2.560,55
41216001.GYN08800 F.G.T.S. - ADM	504,26	95,03	0,00	599,29
41216001.GYN11100 F.G.T.S. - COO	1.209,41	270,26	0,00	1.479,67
41216001.GYN11200 F.G.T.S. - PIS	3.237,13	557,08	146,88	3.647,33
41216001.GYN11400 F.G.T.S. - VOO	3.044,61	556,82	0,00	3.601,43
41216001.GYN11500 F.G.T.S. - MAN	2.327,83	627,25	44,70	2.910,38
41216001.GYN20200 F.G.T.S. - DCO	4.383,54	914,20	607,82	4.689,92
41216001.GYN22000 F.G.T.S. - SUP	1.387,40	0,00	0,00	1.387,40
41216001.GYN23100 F.G.T.S. - LGP	0,00	238,08	0,00	238,08
41216001.GYN51500 F.G.T.S. - TRA	1.175,34	160,74	48,41	1.287,67
41216001.GYN53500 F.G.T.S. - CTL	3.473,17	664,00	0,00	4.137,17
41216001.GYN54000 F.G.T.S. - CRL	2.051,64	507,00	0,00	2.558,64
41216001.GYN55000 F.G.T.S. - COM	3.427,37	656,87	0,00	4.084,24
41216001.GYN85000 F.G.T.S. - GUA	1.717,30	353,25	0,00	2.070,55
Total FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	37.406,57	7.705,27	1.359,08	43.752,76
41218001.00000000 13º SALÁRIO				
41218001.GYN00500 13º SALARIO - REC	2.896,72	492,85	0,00	3.389,57
41218001.GYN01000 13º SALARIO - CON	1.543,67	271,54	0,00	1.815,21
41218001.GYN01500 13º SALARIO - EST	3.269,37	570,40	0,00	3.839,77
41218001.GYN01600 13º SALARIO - RUH	2.271,34	524,02	0,00	2.795,36
41218001.GYN08800 13º SALARIO - ADM	502,88	82,66	0,00	585,54
41218001.GYN11100 13º SALARIO - COO	1.406,01	235,69	0,00	1.641,70
41218001.GYN11200 13º SALARIO - PIS	3.838,81	943,64	525,98	4.256,47
41218001.GYN11400 13º SALARIO - VOO	2.974,80	484,23	0,00	3.459,03
41218001.GYN11500 13º SALARIO - MAN	2.354,91	533,74	0,00	2.888,65
41218001.GYN20200 13º SALARIO - DCO	4.026,35	700,90	0,00	4.727,25
41218001.GYN22000 13º SALARIO - SUP	286,38	0,00	0,00	286,38
41218001.GYN23100 13º SALARIO - LGP	0,00	354,25	0,00	354,25
41218001.GYN51500 13º SALARIO - TRA	1.297,02	530,78	259,38	1.568,42
41218001.GYN53500 13º SALARIO - CTL	3.452,48	577,44	0,00	4.029,92
41218001.GYN54000 13º SALARIO - CRL	2.335,59	441,38	0,00	2.776,97
41218001.GYN55000 13º SALARIO - COM	3.370,88	572,86	0,00	3.943,74
41218001.GYN85000 13º SALARIO - GUA	1.815,96	314,87	0,00	2.130,83
Total 13º SALÁRIO	37.643,17	7.631,25	785,36	44.489,06
41210001.00000000 DIARIAS & AJUDA DE CUSTO				
41210001.GYN08800 DIARIAS - ADM	212,62	0,00	0,00	212,62
41210001.GYN21200 DIARIAS - MEC	545,19	0,00	0,00	545,19
41210001.GYN53000 DIARIAS - GYN	1.473,81	0,00	0,00	1.473,81

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total DIARIAS & AJUDA DE CUSTO	2.231,62	0,00	0,00	2.231,62
41301006.00000000 VESTUARIO PROFISSIONAL				
41301006.GYN11200 VESTUARIO PROFISSIONAL - PIS	78,65	48,15	0,00	126,80
41301006.GYN23100 VESTUARIO PROFISSIONAL - LGP	5,80	0,00	0,00	5,80
41301006.GYN51500 VESTUARIO PROFISSIONAL - TRA	12,60	0,00	0,00	12,60
41301006.GYN53000 VESTUARIO PROFISSIONAL - GYN	2.613,62	190,65	0,00	2.804,27
41301006.GYN53500 VESTUARIO PROFISSIONAL - CTL	339,70	0,00	0,00	339,70
Total VESTUARIO PROFISSIONAL	3.050,37	238,80	0,00	3.289,17
41216002.00000000 CESTAS BASICAS - ALIMENTAÇÃO				
41216002.GYN01000 CESTAS BASICAS - CON	15,35	0,00	0,00	15,35
Total CESTAS BASICAS - ALIMENTAÇÃO	15,35	0,00	0,00	15,35
41219001.GYN00000 EXAME MEDICO FUNCIONAL / PCMSO				
41219001.GYN11200 EXAME MEDICO FUNC./PCMSO - PIS	150,59	0,00	0,00	150,59
41219001.GYN22000 EXAME MEDICO FUNCIONAL / PCMSO	6,23	0,00	0,00	6,23
41219001.GYN53000 EXAME MEDICO FUNCIONAL / PCMSO	3.521,00	1.738,50	0,00	5.259,50
Total EXAME MEDICO FUNCIONAL / PCMSO	3.677,82	1.738,50	0,00	5.416,32
43401019.00000000 DESPESA COM VALE TRANSPORTE				
43401019.GYN11400 VALE TRANSPORTE - VOO	4.269,77	1.801,24	0,00	6.071,01
43401019.GYN20200 VALE TRANSPORTE - DCO	1.806,56	762,11	0,00	2.568,67
43401019.GYN51500 VALE TRANSPORTE - TRA	2.463,21	1.039,13	0,00	3.502,34
43401019.GYN53500 VALE TRANSPORTE - CTL	2.463,21	1.039,13	0,00	3.502,34
43401019.GYN54000 VALE TRANSPORTE - CRL	1.806,56	762,11	0,00	2.568,67
43401019.GYN80000 VALE TRANSPORTE - PAT	2.461,69	1.038,48	0,00	3.500,17
Total DESPESA COM VALE TRANSPORTE	15.271,00	6.442,20	0,00	21.713,20
44010001.00000000 MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÕES				
44010001.AUX54500 MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÃO AUX	444,93	0,00	0,00	444,93
44010001.GYN01000 MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÃO CON	888,65	0,00	0,00	888,65
44010001.GYN11200 MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÃO PIS	2.478,04	0,00	0,00	2.478,04
44010001.GYN11400 MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÃO VOO	1.100,22	0,00	0,00	1.100,22
44010001.GYN22000 MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÃO SUP	1.431,72	0,00	0,00	1.431,72
44010001.GYN51500 MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÃO TRA	0,00	321,15	0,00	321,15
44010001.RDC54500 MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÃO RDC	354,35	0,00	0,00	354,35
Total MULTA RESCISORIA/INDENIZAÇÕES	6.697,91	321,15	0,00	7.019,06
43401021.00000000 CURSOS E TREINAMENTO				
43401021.BSB53000 CURSOS E TREINAMENTO - BSB	79.489,08	70,00	0,00	79.559,08
43401021.GYN50500 CURSOS E TREINAMENTO - TRI	800,00	0,00	0,00	800,00
43401021.GYN53000 CURSOS E TREINAMENTO - GYN	23.817,70	72.244,34	0,00	96.062,04
Total CURSOS E TREINAMENTO	104.106,78	72.314,34	0,00	176.421,12
43504001.00000000 PLANO DE SAÚDE				
43504001.GYN00001 PLANO DE SAÚDE - EMP	32.243,26	5.616,55	0,00	37.859,81
43504001.GYN00600 PLANO DE SAÚDE - SEC	1.140,82	198,72	0,00	1.339,54
43504001.GYN01000 PLANO DE SAÚDE - CON	4.191,01	730,05	0,00	4.921,06
43504001.GYN11100 PLANO DE SAÚDE - COO	5.331,84	928,77	0,00	6.260,61
43504001.GYN11400 PLANO DE SAÚDE - VOO	2.275,63	396,40	0,00	2.672,03
43504001.GYN50500 PLANO DE SAÚDE - TRI	7.247,22	1.262,42	0,00	8.509,64
43504001.GYN53500 PLANO DE SAÚDE - CTL	1.915,37	333,65	0,00	2.249,02
43504001.GYN54000 PLANO DE SAÚDE - CRL	2.275,63	396,40	0,00	2.672,03
43504001.GYN57000 PLANO DE SAÚDE - COP	2.275,63	396,40	0,00	2.672,03
43504001.GYN57500 PLANO DE SAÚDE - CAD	1.146,83	199,77	0,00	1.346,60
Total PLANO DE SAÚDE	60.043,24	10.459,13	0,00	70.502,37
43505003.00000000 ADICIONAL INSTRUTOR SOLO				
43505003.GYN50500 ADICIONAL INSTRUTOR SOLO - TRI	14.222,48	1.609,50	0,00	15.831,98
43505003.GYN50700 ADICIONAL INSTRUTOR SOLO - COM	1.584,16	214,60	0,00	1.798,76
Total ADICIONAL INSTRUTOR SOLO	15.806,64	1.824,10	0,00	17.630,74

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
43505004.00000000 ADICIONAL INSTRUTOR DE VÔO				
43505004.GYN50500 ADICIONAL INSTRUTOR DE VÔO - TRI	21.650,60	4.177,42	0,00	25.828,02
Total ADICIONAL INSTRUTOR DE VÔO	21.650,60	4.177,42	0,00	25.828,02
43505001.00000000 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO				
43505001.GYN50500 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - TRI	10.924,07	2.145,80	0,00	13.069,87
Total GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10.924,07	2.145,80	0,00	13.069,87
41169001.GYN64600 DESPESA C/ VEICULOS	450,00	0,00	0,00	450,00
Total RECURSOS HUMANOS	1.053.477,39	272.662,68	23.501,82	1.302.638,25
43301005.GYN00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
41301003.00000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIF.EM GERAL				
41301003.AUX53000 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - AUX	524,50	125,99	0,00	650,49
41301003.BEL53000 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - BEL	200,00	0,00	0,00	200,00
41301003.BSB53000 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - BSB	1.450,00	563,42	0,00	2.013,42
41301003.BSB64500 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - GOL	235,00	0,00	0,00	235,00
41301003.BSB64600 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - DUC	260,00	0,00	0,00	260,00
41301003.BSB64700 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - TRA	75,00	0,00	0,00	75,00
41301003.CDJ53000 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - CDJ	1.313,36	141,24	0,00	1.454,60
41301003.CKS53000 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - CKS	296,00	0,00	0,00	296,00
41301003.CMP53000 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - CMP	204,06	0,00	0,00	204,06
41301003.GRP53000 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - GRP	250,00	50,00	0,00	300,00
41301003.GYN53000 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - GYN	1.161,25	376,33	0,00	1.537,58
41301003.GYN64600 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - COM	914,09	192,81	0,00	1.106,90
41301003.GYN65500 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - PIS	56,02	0,00	0,00	56,02
41301003.GYN65700 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - TRA	935,78	0,00	0,00	935,78
41301003.GYN65800 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - TRA	0,00	156,47	0,00	156,47
41301003.GYN65900 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - CCG	616,67	279,66	0,00	896,33
41301003.MAB53000 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - MAB	100,00	100,00	0,00	200,00
41301003.MQH53000 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - MQH	1.006,27	250,00	0,00	1.256,27
41301003.RDC53000 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - RDC	3.980,44	0,00	0,00	3.980,44
41301003.SXO53000 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - SXO	310,00	0,00	0,00	310,00
41301003.SXX53000 COMBUST. E LUBRIF. VEICULO - SXX	200,00	50,00	0,00	250,00
Total COMBUSTIVEIS E LUBRIF.EM GERAL	14.088,44	2.285,92	0,00	16.374,36
43401007.00000000 DESPESAS COM VEICULOS				
43401007.BEL53000 DESPESAS COM VEICULOS - BEL	792,48	0,00	0,00	792,48
43401007.BSB53000 DESPESAS COM VEICULOS - BSB	541,24	0,00	0,00	541,24
43401007.BSB64600 DESPESAS COM VEICULOS - DUC	490,00	871,09	0,00	1.361,09
43401007.CKS53000 DESPESAS COM VEICULOS - CKS	5,00	0,00	0,00	5,00
43401007.GYN53000 DESPESAS COM VEICULOS - GYN	2.272,80	0,00	0,00	2.272,80
43401007.GYN64600 DESPESAS COM VEICULOS - COM	821,29	6,00	0,00	827,29
43401007.GYN65400 DESPESAS COM VEICULOS - GYN	0,00	997,36	0,00	997,36
43401007.GYN65500 DESPESAS COM VEICULOS - DOB	3,00	0,00	0,00	3,00
43401007.GYN65700 DESPESAS COM VEICULOS - TRA	728,00	0,00	0,00	728,00
43401007.GYN65900 DESPESAS COM VEICULOS - DCO	25,00	10,00	0,00	35,00
Total DESPESAS COM VEICULOS	5.678,81	1.884,45	0,00	7.563,26
41301005.00000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
41301005.AUX53000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - AUX	0,00	41,00	0,00	41,00
41301005.BEL53000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - BEL	0,00	120,00	0,00	120,00
41301005.CDJ53000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - CDJ	0,00	20,50	0,00	20,50
41301005.GYN11200 MATERIAL DE EXPEDIENTE - PIS	203,79	0,00	0,00	203,79
41301005.GYN20200 MATERIAL DE EXPEDIENTE - DCO	18,40	0,00	0,00	18,40
41301005.GYN23100 MATERIAL DE EXPEDIENTE - LGP	154,22	0,00	0,00	154,22
41301005.GYN53000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - GYN	101,12	0,00	0,00	101,12
41301005.GYN54500 MATERIAL DE EXPEDIENTE - BOX	22,64	0,00	0,00	22,64
41301005.GYN57000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - COP	40,34	0,00	0,00	40,34

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
41301005.MAB53000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAB	67,93	0,00	0,00	67,93
41301005.SX053000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - SXO	0,00	20,50	0,00	20,50
Total MATERIAL DE EXPEDIENTE	608,44	202,00	0,00	810,44
43401001.00000000 DESPESAS ALUGUEIS, CONDOMINIOS				
43401001.ATM53000 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - ATM	293,38	0,00	0,00	293,38
43401001.AUX53000 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - AUX	1.502,15	381,89	0,00	1.884,04
43401001.BEL53000 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - BEL	78.827,24	18.166,65	370,58	96.623,31
43401001.BSB53000 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - BSB	3.092,56	543,07	11,08	3.624,55
43401001.CDJ53000 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - CDJ	2.951,63	481,47	9,82	3.423,28
43401001.CKS53000 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - CKS	641,60	126,08	2,57	765,11
43401001.CMP53000 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - CMP	2.311,09	600,00	12,24	2.898,85
43401001.GRP53000 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - GRP	3.891,47	820,44	16,74	4.695,17
43401001.GYN00910 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - H/II	63,27	63,42	0,00	126,69
43401001.GYN11000 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - H/III	33.533,29	11.330,88	231,14	44.633,03
43401001.GYN53000 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - GYN	22.603,46	62,50	1,28	22.664,68
43401001.MAB53000 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - MAB	2.334,41	318,03	0,00	2.652,44
43401001.MQH53000 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - MQH	554,92	0,00	0,00	554,92
43401001.OIA53000 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - OIA	1.174,22	0,00	0,00	1.174,22
43401001.PMW53000 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - PMW	1.831,56	318,20	6,49	2.143,27
43401001.RDC53000 ALUGUEIS, CONDOMINIOS - RDC	5.595,25	950,00	19,38	6.525,87
Total DESPESAS ALUGUEIS, CONDOMINIOS	161.201,50	34.162,63	681,32	194.682,81
43001010.00000000 DESPESAS COM BENS PEQUENO VALOR				
43001010.AUX53000 BENS PEQUENO VALOR - AUX	103,20	290,00	0,00	393,20
43001010.GRP53000 BENS PEQUENO VALOR - GRP	77,00	0,00	0,00	77,00
43001010.GYN53000 BENS PEQUENO VALOR - GYN	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
43001010.MAB53000 BENS PEQUENO VALOR - MAB	441,00	0,00	0,00	441,00
43001010.SXX53000 BENS PEQUENO VALOR - SXX	25,00	0,00	0,00	25,00
Total DESPESAS COM BENS PEQUENO VALOR	1.704,20	290,00	0,00	1.994,20
43001011.00000000 DESPESA C/EQUIP. SEG TRABALHO				
43001011.ATM53000 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - ATM	4,97	0,00	0,00	4,97
43001011.AUX53000 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - AUX	4,85	0,00	0,00	4,85
43001011.BEL53000 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - BEL	327,60	0,00	0,00	327,60
43001011.BSB53000 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - BSB	10,84	0,00	0,00	10,84
43001011.CDJ53000 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - CDJ	3,35	0,00	0,00	3,35
43001011.CFS53000 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - CFS	1,73	0,00	0,00	1,73
43001011.CKS53000 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - CKS	1,62	0,00	0,00	1,62
43001011.CMP53000 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - CMP	3,29	0,00	0,00	3,29
43001011.GRP53000 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - GRP	6,63	0,00	0,00	6,63
43001011.GYN11200 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - ATP	9,49	11,29	0,00	20,78
43001011.GYN50500 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - TRI	38,85	4,03	0,00	42,88
43001011.GYN53000 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - GYN	23,42	0,00	0,00	23,42
43001011.MQH53000 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - MQH	3,35	0,00	0,00	3,35
43001011.PMW53000 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - PMW	2,42	0,00	0,00	2,42
43001011.RDC53000 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - RDC	4,85	0,00	0,00	4,85
43001011.SX053000 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - SXO	4,16	0,00	0,00	4,16
43001011.SXX53000 DESP. C/EQUIP.SEG TRABALHO - SXX	3,24	0,00	0,00	3,24
Total DESPESA C/EQUIP. SEG TRABALHO	454,66	15,32	0,00	469,98
43401017.00000000 MANUTENÇÃO PREDIAL/INSTALAÇÕES				
43401017.GYN11000 MANUT. PREDIAL/INSTALAÇÕES - III	120,00	0,00	0,00	120,00
43401017.GYN53000 MANUT. PREDIAL/INSTALAÇÕES - GYN	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00
43401017.RDC53000 MANUT. PREDIAL/INSTALAÇÕES - RDC	530,00	0,00	0,00	530,00
Total MANUTENÇÃO PREDIAL/INSTALAÇÕES	13.025,00	0,00	0,00	13.025,00
43401008.00000000 DESPESA LUZ E ENERGIA				
43401008.BEL53000 LUZ E ENERGIA - BEL	6.278,37	1.275,66	26,02	7.528,01

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
43401008.BSB53000 LUZ E ENERGIA - BSB	629.16	104.75	2.14	731.77
43401008.CDJ53000 LUZ E ENERGIA - CDJ	1.550.73	0.00	0.00	1.550.73
43401008.CMP53000 LUZ E ENERGIA - CMP	443.24	130.06	2.65	570.65
43401008.GYN53000 LUZ E ENERGIA - GYN	20.763.95	4.340.11	88.54	25.015.52
43401008.MAB53000 LUZ E ENERGIA - MAB	1.396.57	280.06	5.71	1.670.92
43401008.PMW53000 LUZ E ENERGIA - PMW	1.791.26	355.86	7.25	2.139.87
43401008.RDC53000 LUZ E ENERGIA - RDC	1.007.32	739.50	15.08	1.731.74
43401008.SX053000 LUZ E ENERGIA - SXO	754.14	163.54	3.34	914.34
Total DESPESA LUZ E ENERGIA	34.614.74	7.389.54	150.73	41.853.55
43401020.00000000 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO				
43401020.BEL53000 AGUA E ESGOTO - BEL	366.44	168.42	0.00	534.86
43401020.BSB53000 AGUA E ESGOTO - BSB	231.92	43.14	0.00	275.06
43401020.GYN53000 AGUA E ESGOTO - GYN	21.02	3.64	0.00	24.66
43401020.MAB53000 AGUA E ESGOTO - MAB	247.26	49.06	0.00	296.32
43401020.PMW53000 AGUA E ESGOTO - PMW	311.26	50.24	0.00	361.50
Total DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	1.177.90	314.50	0.00	1.492.40
43401010.00000000 DESPESAS COM TELEFONES				
43401010.ATM53000 TELEFONES - ATM	1.621.67	185.22	0.00	1.806.89
43401010.AUX53000 TELEFONES - AUX	692.20	103.20	0.00	795.40
43401010.BEL53000 TELEFONES - BEL	179.22	89.36	0.00	268.58
43401010.BSB53000 TELEFONES - BSB	1.806.76	316.82	0.00	2.123.58
43401010.CDJ53000 TELEFONES - CDJ	249.24	76.40	0.00	325.64
43401010.CKS53000 TELEFONES - CKS	1.083.37	142.16	0.00	1.225.53
43401010.CMP53000 TELEFONES - CMP	386.31	74.96	0.00	461.27
43401010.GRP53000 TELEFONES - GRP	418.87	69.19	0.00	488.06
43401010.GYN00100 TELEFONES - DIR	2.540.01	668.02	0.00	3.208.03
43401010.GYN00400 TELEFONES - VIP	10.32	1.92	0.00	12.24
43401010.GYN00500 TELEFONES - REC	2.493.19	503.43	0.00	2.996.62
43401010.GYN00600 TELEFONES - SEC	2.40	0.00	0.00	2.40
43401010.GYN00800 TELEFONES - COP	74.85	0.00	0.00	74.85
43401010.GYN01000 TELEFONES - CON	68.34	11.61	0.00	79.95
43401010.GYN01100 TELEFONES - FIN	337.96	123.73	0.00	461.69
43401010.GYN01300 TELEFONES - CPD	745.00	77.33	0.00	822.33
43401010.GYN01500 TELEFONES - EST	14.54	8.94	0.00	23.48
43401010.gyn01700 TELEFONES - RH	169.51	26.71	0.00	196.22
43401010.GYN08800 TELEFONES - ADM	1.534.52	139.66	0.00	1.674.18
43401010.GYN10100 TELEFONES - ENG	730.89	78.14	0.00	809.03
43401010.GYN10200 TELEFONES - CTM	239.35	47.80	0.00	287.15
43401010.GYN10300 TELEFONES - SRM	115.31	8.45	0.00	123.76
43401010.GYN10500 TELEFONES - INS	109.77	34.60	0.00	144.37
43401010.GYN11100 TELEFONES - COO	7.679.17	1.783.81	0.00	9.462.98
43401010.GYN11200 TELEFONES - PIS	102.36	12.53	0.00	114.89
43401010.GYN11300 TELEFONES - CEN	4.090.76	503.36	0.00	4.594.12
43401010.GYN11400 TELEFONES - VOO	1.381.43	382.78	0.00	1.764.21
43401010.GYN20100 TELEFONES - ALM	49.16	7.01	0.00	56.17
43401010.GYN20200 TELEFONES - DCO	1.365.02	357.47	0.00	1.722.49
43401010.GYN20300 TELEFONES - EXT	106.40	14.22	0.00	120.62
43401010.GYN20500 TELEFONES - COM	1.675.31	330.65	0.00	2.005.96
43401010.GYN21000 TELEFONES - H I	880.10	167.71	0.00	1.047.81
43401010.GYN21500 TELEFONES - BIB	52.92	7.08	0.00	60.00
43401010.GYN22000 TELEFONES - SUP	413.66	37.77	0.00	451.43
43401010.GYN50100 TELEFONES - FRE	9.023.40	1.600.00	0.00	10.623.40
43401010.GYN50500 TELEFONES - TRI	3.198.07	346.61	0.00	3.544.68
43401010.GYN51200 TELEFONES - CRG	760.94	151.60	0.00	912.54

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
44001001.MQH53000 TAXA E IMPOSTO MUNICIPAL - MQH	81,59	0,00	0,00	81,59
44001001.RDC53000 TAXA E IMPOSTO MUNICIPAL - RDC	2.064,48	0,00	0,00	2.064,48
44001001.SX053000 TAXA E IMPOSTO MUNICIPAL - SXO	128,74	0,00	0,00	128,74
Total TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	4.502,38	0,00	0,00	4.502,38
44101001.00000000 TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS				
44101001.BEL53000 TAXA E IMPOSTO ESTADUAL - BEL	97,15	19,43	0,00	116,58
44101001.GYN08800 TAXA E IMPOSTO ESTADUAL - ADM	183,80	63,90	0,00	247,70
44101001.GYN53000 TAXA E IMPOSTO ESTADUAL - GYN	1.256,40	0,00	0,00	1.256,40
44101001.MQH53000 TAXA E IMPOSTO ESTADUAL - MQH	51,25	0,00	0,00	51,25
44101001.SX053000 TAXA E IMPOSTO ESTADUAL - SXO	17,40	3,60	0,00	21,00
44101001.SXX53000 TAXA E IMPOSTO ESTADUAL - SXX	510,72	0,00	0,00	510,72
Total TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS	2.116,72	86,93	0,00	2.203,65
44201001.00000000 TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS				
44201001.ATM53000 TAXA E IMPOSTO FEDERAL - ATM	234,08	0,00	0,00	234,08
44201001.CFS53000 TAXA E IMPOSTO FEDERAL - CFS	234,08	0,00	0,00	234,08
44201001.GRP53000 TAXA E IMPOSTO FEDERAL - GRP	234,08	0,00	0,00	234,08
44201001.GYN53000 TAXA E IMPOSTO FEDERAL - GYN	1.636,72	0,00	0,00	1.636,72
44201001.OIA53000 TAXA E IMPOSTO FEDERAL - OIA	234,08	0,00	0,00	234,08
44201001.RDC53000 TAXA E IMPOSTO FEDERAL - RDC	67,04	0,00	0,00	67,04
44201001.SX053000 TAXA E IMPOSTO FEDERAL - SXO	234,08	0,00	0,00	234,08
44201001.SXX53000 TAXA E IMPOSTO FEDERAL - SXX	234,08	0,00	0,00	234,08
Total TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS	3.108,24	0,00	0,00	3.108,24
43501008.00000000 TAXAS INFRAERO				
43501008.ATM53000 TAXAS INFRAERO - ATM	970,00	600,00	0,00	1.570,00
43501008.BEL53000 TAXAS INFRAERO - BEL	257,14	0,00	0,00	257,14
43501008.BSB53000 TAXAS INFRAERO - BSB	217,91	43,00	0,00	260,91
43501008.GYN53000 TAXAS INFRAERO - GYN	190,00	20,00	0,00	210,00
43501008.MAB53000 TAXAS INFRAERO - MAB	215,78	0,00	0,00	215,78
43501008.PMW53000 TAXAS INFRAERO - PMW	75,64	0,00	0,00	75,64
Total TAXAS INFRAERO	1.926,47	663,00	0,00	2.589,47
43201000.GYN00000 IMPOSTOS E TAXAS				
43201002.GYN53000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.068,90	0,00	0,00	2.068,90
Total IMPOSTOS E TAXAS	2.068,90	0,00	0,00	2.068,90
Total DESPESAS TRIBUTARIAS	13.722,71	749,93	0,00	14.472,64
43701000.00000000 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
43701001.GYN00000 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
43701001.GYN53000 BAIXA DE BENS DETERIORADOS	74,15	0,00	0,00	74,15
43702002.GYN80000 PREJUÍZO VENDA ATIVO IMOBILIZADO	2.988,43	0,00	0,00	2.988,43
44501001.00000000 MULTAS NÃO DEDUTÍVEIS				
44501001.GYN01100 MULTAS NÃO DEDUTÍVEIS	23.089,38	4.634,45	0,00	27.723,83
Total MULTAS NÃO DEDUTÍVEIS	23.089,38	4.634,45	0,00	27.723,83
44701001.00000000 DOAÇÃO E DONATIVOS				
44701001.GYN00100 DOAÇÃO E DONATIVOS	280,00	0,00	0,00	280,00
Total DOAÇÃO E DONATIVOS	280,00	0,00	0,00	280,00
Total DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	26.431,96	4.634,45	0,00	31.066,41
Total DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	26.431,96	4.634,45	0,00	31.066,41
Total CUSTOS E DESPESAS	10.654.938,66	2.325.916,38	66.688,77	12.914.166,27
50000000.00000000 RECEITA BRUTA				
51101000.GYN00000 RECEITA BRUTA				
51101001.GYN53000 RECEITA PASSAGEM - C208	4.537.636,30CR	0,00	1.049.987,21	5.587.623,51CR
51101001.GYN79024 RECEITA PASSAGEM - EMB120	4.219.549,03CR	0,00	1.123.200,69	5.342.749,72CR
51101002.GYN53000 RECEITA NEB - C208	75.616,21CR	0,00	20.326,36	95.942,57CR
51101002.GYN79024 RECEITA NEB - EMB120	62.435,80CR	0,00	11.837,89	74.273,69CR
51101003.GYN53000 RECEITA TRANSP. CARGA C-208	376.367,72CR	0,00	75.251,00	451.618,72CR

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
51101003.GYN79024 RECEITA TRANSP. CARGA EMB-120	150.936,58CR	0,00	52.907,13	203.843,71CR
51101004.GYN53000 RECEITA TRANSP. MALOTE C-208	1.373.046,05CR	0,00	274.609,21	1.647.655,26CR
51101005.GYN53000 RECEITA VIAGENS ESP. C-208	33.900,00CR	0,00	0,00	33.900,00CR
51101005.GYN79024 RECEITA VIAGENS ESP. EMB-120	90.000,00CR	0,00	0,00	90.000,00CR
51101007.GYN53000 RECEITA REVALIDAÇÃO BILHETE RTR	84.000,00CR	0,00	21.920,00	105.920,00CR
51101008.GYN53000 OUTRAS RECEITAS DE VOO	457.313,32CR	0,00	120.254,06	577.567,38CR
51101011.GYN53000 RECEITA DE D.U. PROPRIA	46.025,33CR	0,00	8.422,60	54.447,93CR
52001009.BEL53000 HANGARAGEM DE AERONAVES - BEL	8.600,00CR	0,00	1.000,00	9.600,00CR
Total RECEITA BRUTA	11.515.426,34CR	0,00	2.759.716,15	14.275.142,49CR
51201000.GYN00000 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VOO				
51201001.GYN53000 COFINS	478.116,60	111.924,57	0,00	590.041,17
51201002.GYN53000 ICMS CARGAS	73.682,29	18.187,74	0,00	91.870,03
51201003.GYN53000 PIS	103.684,79	24.270,82	0,00	127.955,61
51201004.GYN53000 DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	35,40	0,00	35,40
51201006.GYN53000 ICMS - IMPORTAÇÃO	33.034,55	0,00	0,00	33.034,55
51201007.GYN53000 II - IMPORTAÇÃO	431,87	0,00	0,00	431,87
Total DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VOO	688.950,10	154.418,53	0,00	843.368,63
52001000.GYN00000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
52001008.GYN53000 ATIVIDADES COMPLEMENTARES	12.386,72CR	0,00	0,00	12.386,72CR
Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.386,72CR	0,00	0,00	12.386,72CR
53001000.GYN00000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
53001001.GYN53000 DESCONTOS OBTIDOS	1.149,27CR	0,00	57,07	1.206,34CR
53001005.GYN53000 OUTRAS RECEITAS	5.349,33CR	0,00	1.229,74	6.579,07CR
53001006.GYN53000 INDENIZAÇÕES E SINISTROS	79.617,82CR	0,00	5.361,93	84.979,75CR
53001007.GYN53000 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.297,86CR	0,00	10.713,33	32.011,19CR
53001009.GYN53000 VARIAÇÃO CAMBIAL	24.398,03CR	0,00	5.801,67	30.199,70CR
53001010.GYN53000 TAXA DE REEMBOLSO LINHAS AÉREAS	101.799,90CR	0,00	15.513,51	117.313,41CR
53001011.GYN53000 TAXA ADMINISTRATIVA LINHAS AÉREA	37.210,00CR	0,00	9.800,00	47.010,00CR
Total RECEITAS NAO OPERACIONAIS	270.822,21CR	0,00	48.477,25	319.299,46CR
53501000.GYN00000 RECEITAS FINANCEIRAS				
53501001.GYN53000 JUROS RECEBIDOS	800,92CR	0,00	368,16	1.169,08CR
Total RECEITAS FINANCEIRAS	800,92CR	0,00	368,16	1.169,08CR
Total RECEITA BRUTA	11.110.486,09CR	154.418,53	2.808.561,56	13.764.629,12CR
90000000.00000000 CONTAS TRANSITORIAS				
91101000.00000000 TRANSITORIA BANCOS				
91101001.GYN01100 TRANSITORIA BANCOS	0,00	84,00	84,00	0,00
Total TRANSITORIA BANCOS	0,00	84,00	84,00	0,00
Total CONTAS TRANSITORIAS	0,00	84,00	84,00	0,00
91102000.00000000 TRANSITORIA CLIENTES				
91102001.GYN01100 TRANSITORIA CLIENTES - TKT	0,00	102.291,26	102.291,26	0,00
91102003.GYN53000 TRANSITORIA CLIENTES - CARGAS	0,00	23.884,86	23.884,86	0,00
91102007.GYN53000 TRANSITORIA - REEMBOLSO LINHAS	0,00	3.193,57	3.193,57	0,00
Total TRANSITORIA CLIENTES	0,00	129.369,69	129.369,69	0,00
91103000.00000000 TRANSITORIA ESTOQUE				
91103011.GYN61300 TRANSITORIA MANUT. PT-MEI	0,00	3.175,39	3.175,39	0,00
91103011.GYN61400 TRANSITORIA MANUT. PT-MEK	0,00	672,03	672,03	0,00
91103011.GYN61500 TRANSITORIA MANUT. PT-MEG	0,00	3.930,26	3.930,26	0,00
91103011.GYN61600 TRANSITORIA MANUT. PT-MEH	0,00	7.678,62	7.678,62	0,00
91103011.GYN61700 TRANSITORIA MANUT. PT-MEL	0,00	23.867,78	23.867,78	0,00
91103011.GYN79024 TRANS MANUT. SERV. PR-STE	0,00	12.744,43	12.744,43	0,00
Total TRANSITORIA ESTOQUE	0,00	52.068,51	52.068,51	0,00
91104000.00000000 TRANSITORIA FORNECEDORES				
91104001.GYN01100 TRANSITORIA FORNECEDORES	0,00	1.398,14	1.398,14	0,00
91104001.GYN53000 TRANSITORIA FORNECEDORES LINHAS	0,00	1.253.395,33	1.253.395,33	0,00

Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total TRANSITORIA FORNECEDORES	0.00	1.254.793,47	1.254.793,47	0.00
91105000.00000000 TRANSITORIA IMPOSTOS				
91105000.GYN31000 TRANSITORIA IMPOSTOS - ISS	0.00	2.815,56	2.815,56	0.00
91105000.GYN31100 TRANSITORIA IMPOSTOS - INSS	0.00	1.781,38	1.781,38	0.00
91105000.GYN31200 TRANSITORIA IMPOSTOS - IR	0.00	1.862,59	1.862,59	0.00
91105000.GYN31300 TRANSITORIA IMPOSTOS - PIS	0.00	791,14	791,14	0.00
91105000.GYN31400 TRANSITORIA IMPOSTOS - CSL	0.00	1.537,84	1.537,84	0.00
91105000.GYN31500 TRANSITORIA IMPOSTOS - COFINS	0.00	3.651,43	3.651,43	0.00
Total TRANSITORIA IMPOSTOS	0.00	12.439,94	12.439,94	0.00
91108000.00000000 TRANSITORIA ORDENADOS A PAGAR				
91108007.GYN01200 TRANSITORIA - PLANO DE SAÚDE	0.00	10.459,13	10.459,13	0.00
Total TRANSITORIA ORDENADOS A PAGAR	0.00	10.459,13	10.459,13	0.00
91109000.00000000 TRANSITORIA ATIVO IMOBILIZADO				
91109003.GYN80000 TRANSITORIA DESMEMBR. ATIVO LA	0.00	15.046,75	15.046,75	0.00
Total TRANSITORIA ATIVO IMOBILIZADO	0.00	15.046,75	15.046,75	0.00
91201000.00000000 TRANSITORIA DIVERSAS				
91201002.GYN01100 TRANSITORIA DE TICKETS REFEIÇÕES	0.00	48.725,80	48.725,80	0.00
91201003.GYN01100 TRANSITORIA DE VALE TRANSPORTE	0.00	6.442,20	6.442,20	0.00
91201003.GYN53000 TRANSITORIA ACERTO CONTABIL	0.00	3.375,82	3.375,82	0.00
Total TRANSITORIA DIVERSAS	0.00	58.543,82	58.543,82	0.00
92001000.00000000 TRANSITORIA DE FOLHA DE SALARIOS				
92001001.GYN01100 TRANSITORIA DE FOLHA DE SALARIOS	0.00	357.626,91	357.626,91	0.00
Total TRANSITORIA DE FOLHA DE SALARIOS	0.00	357.626,91	357.626,91	0.00
Total de Débitos		22.005.986,87		
Total de Créditos			22.005.986,87	
Total de Despesas	11.343.888,76			13.757.534,90
Total de Receitas	11.799.436,19CR			14.607.997,75CR
Total do Ativo	25.742.208,60			25.266.382,05
Total do Passivo	25.286.661,17CR			24.415.919,20CR
Lucros e Perdas	455.547,43CR	2.483.710,73	2.878.626,15	850.462,85CR
Ativos - Passivo	455.547,43	19.522.276,14	19.127.360,72	850.462,85

Elder Carlos dos Santos
CPF nº 494.140.461-02
CRC-GO 014637/0-2

Identidade principal

De: "RICO - Elizabeth (contabilidade)" <beth@voerico.com.br>
Para: "Marco Aurelio" <mabarreto@anac.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 3 de agosto de 2006 16:48
Anexar: Custos Domestico-Mai-2006.pdf; Distrib.Despesas-Mai-2006.pdf
Assunto: Relatórios

Prezado Sr.Marco Aurelio,

Venho através desta lhe reencaminha o Mapa Sintético de Distribuição de Despesas e a Planilha de Custos referente ao mês de maio de 2006.

Em relação o relatório operacional dos dados econômicos e estatísticos vou lhe enviar depois, porque no momento estou com problema no sistema Data Entry em gerar, porque na hora de verificar pendências ele nem diz que o lançamento referente ao período 05/2006 está inconsistente. Não existe lançamento similar em Econômico e Estatístico para este período. As pendências só poderão ser verificadas, após acerto de dados. Pois já exclui e inclui os dados, nada resolvido.

Neste caso eu exclui os lançamentos e o mês continua aparecendo na lista de verificar pendências sem ele existir, como eu faço.

Por esse motivo do sistema Data Entry os relatórios do mês de junho não foram enviados.

atenciosamente,

Elizabeth Fontes - Contabilidade
RLA-Rico Linhas Aéreas S/A
Fone: (92) 3652-1184/1553
Fax: (92) 3652-1244
Celular: (92) 9112-1815
e-mail: beth@voerico.com.br

PLANILHA DE CUSTOS - DOMÉSTICO

Empresa: RLA-RICO LINHAS AÉREAS S/A

Período:

Maio 2006

Referência / Discriminação	Doméstico Valor	%
I - ENCARGOS COM PESSOAL	1.045.821,34	19,778%
II - Câmbio	13.026,43	0,246%
III - COMBUSTIVEL	2.000.260,20	37,829%
IV - AMORTIZAÇÕES	0,00	0,000%
V - DESPESAS COMERCIAIS	409.715,20	7,748%
VI - DESPESAS FISCAIS	129.500,64	2,449%
VII - SERVIÇOS PÚBLICOS	19.784,76	0,374%
VIII - TARIFAS AEROPORTUÁRIAS	238.878,43	4,518%
IX - TARIFAS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO	1.343,12	0,025%
X - DESPESAS BANCÁRIAS	267.458,62	5,058%
XI - I.P.C.	131.161,90	2,481%
XII - CONSUMO DE MATERIAIS DIVERSOS	437.390,08	8,272%
XIII - DEPRECIAÇÃO E SEGUROS DE EQUIPAM. DE VÔO	336.056,97	6,355%
XIV - DEPRECIAÇÃO SEGUROS E ALUGUÉIS EM GERAL	42.629,94	0,806%
XV - ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	67.385,40	1,274%
XVI - DESPESAS DIRETAS, PAX E CARGA	122.931,24	2,325%
XVII - SERVIÇOS AUXILIARES DIVERSOS	24.327,25	0,460%
TOTAL	5.287.671,52	100,000%

MAPA SINTÉTICO DE DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS

ESPECÍE DE DESPESAS	TOTAL GERAL	CENTROS DE CUSTOS - EM REAIS				ADMINISTRAÇÃO GERAL	TOTAL	OUTROS CENTROS DE CUSTO			TOTAL
		DIRETOS	INDIRETOS	SERVIÇO DE BORDO	ORGANIZAÇÃO			OFICINAS	SERV. PREST. A TERCEIROS	OUTROS SERV. OPERACIONAIS	
TRIPULANTES TÉCNICOS		ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	ORGANIZAÇÃO TRÁF. PAX	ORGANIZAÇÃO TRÁF. CARGA	OUTRAS DESPESAS						
ARGOS COM PESSOAL											
os da Dieta	3 000,00					3 000,00	3 000,00				0,00
os do Conselho de Administração	0,00					0,00	0,00				0,00
os do Conselho Fiscal	0,00					0,00	0,00				0,00
os dos Funcionários	658 852,34	260 486,42	10 233,11	5 627,67		66 667,16	548 675,76	110 176,58			110 176,58
os dos Tripulantes - Variável	0,00					0,00	0,00				0,00
s Sociais	291 739,27	128 923,27	35 811,48	31 618,27		32 997,29	237 206,72	54 532,55			54 532,55
incas da Legislação Social	0,00					0,00	0,00	0,00			0,00
pesas com Pessoal	67 318,75	16 537,80	163,50	12 796,06		35 330,66	64 708,22	2 520,53			2 520,53
ção Aerus	0,00					0,00	0,00	0,00			0,00
ursos Próprios	24 910,98	0,00		0,00		24 910,98	24 910,98				0,00
	1 046 821,34	405 953,49	144 547,71	141 473,00	0,00	162 906,29	878 591,68	167 228,66	0,00	0,00	167 228,66
BIO											
o Materiais Estoque para OT's	0,00					0,00	0,00				0,00
o Materiais Dêbito Direto para OT's	0,00					0,00	0,00				0,00
imento de Aeronaves	9 400,00					9 400,00	9 400,00				0,00
de Terceiros - Oficinas	3 626,43					0,00	0,00	3 626,43			3 626,43
para Manutenção	0,00					0,00	0,00				0,00
	13 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00		3 626,43
ABUSÍVEIS											
o de Combust. E Lubr. p/Aeronaves	1 989 456,00					10 804,20	1 989 456,00				0,00
o de Combustível em Geral	10 804,20					10 804,20	10 804,20				0,00
	2 000 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 260,20	0,00	0,00		0,00
ORTIZACOES											
ção em Geral	0,00					0,00	0,00				0,00
	0,00					0,00	0,00				0,00
PESAS COMERCIAIS											
as	391 040,05					3 307,00	391 040,05				0,00
inda, Publicidade e Promoção	3 307,00					9 029,00	3 307,00				0,00
ção, Presentes	9 029,00					0,00	9 029,00				0,00
intações	0,00					0,00	0,00				0,00
Comerciais	0,00					0,00	0,00				0,00
as com Veículos	6 339,15					6 339,15	6 339,15				0,00
	409 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675,15	409 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESAS FISCAIS											
is e Taxas	14 526,91					14 526,91	14 526,91				0,00
	114 973,73					114 973,73	114 973,73				0,00
	129 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,64	129 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00
RVCOS PÚBLICOS											
Elétrica	1 476,09					1 476,09	1 476,09				0,00
Elétrica	84,82					84,82	84,82				0,00
lua e Ergolo	17 722,40					17 722,40	17 722,40				0,00
icações	501,45					501,45	501,45				0,00
	19 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19 784,76	19 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00
ARIFAS AEROPORTUÁRIAS											
de Pouso e Permanência	114,12					114,12	114,12				0,00
Tarifas Aeroportuárias	238 764,31					238 764,31	238 764,31				0,00
	238 876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 876,43	0,00	0,00	0,00	0,00
RIFAS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO											
de Auxílio à Navegação	1 343,12					1 343,12	1 343,12				0,00
	1 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESAS BANCÁRIAS											
de Prestação de Serviços Bancários	4 507,42					4 507,42	4 507,42				0,00
as Bancárias	262 951,20					262 951,20	262 951,20				0,00
	267 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	261 814,01	267 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens											
no Vestuário Profissional	67 247,60					27 655,44	67 247,60				0,00
Barraço de Aeronaves, Pax e Carga	3 301,50					1 360,50	1 690,50	1 611,00			1 611,00
produtivos	11 760,53					11 760,53	11 760,53				0,00
uiação a Sindicatos e Associações	389,88					0,00	389,88				0,00
o Monetária Passiva	5 755,09					5 755,09	5 755,09				0,00
o Lei 7505	0,00					0,00	0,00				0,00
ores e Condução de Passageiros	360,00					360,00	360,00				0,00
Diretos com passageiros	32 419,94					1 936,45	32 419,94				0,00
as Diversas	1 936,45					7 990,91	1 936,45				0,00
os Serviços Prestados a Terceiros	7 990,91					56 458,92	7 990,91				0,00
	131 161,90	39 441,28	0,00	719,88	0,00	32 779,94	129 550,90	1 611,00	0,00	0,00	1 611,00

MAPA SINTÉTICO DE DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS

ESPÉCIE DE DESPESAS	TOTAL GERAL	CENTROS DE CUSTOS - EM REAIS				ADMINISTRAÇÃO GERAL	TOTAL	OUTROS CENTROS DE CUSTO			DESPESAS AMORTIZÁVEIS	TOTAL
		TRIPULANTES TÉCNICOS	OUTROS	ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	SERVIÇO DE BORDO	INDIRETOS		ORGANIZAÇÃO TRAF. PAX	ORGANIZAÇÃO TRAF. CARGA	OUTRAS DESPESAS		
NSUMO DE MATERIAIS DIVERSOS												
o de Material Auxiliar	3.525,60											3.525,60
o de Material de Escritório	9.082,43											9.082,43
o de Material de Comunicação	135.540,44											135.540,44
o de Material de Teste	289.241,61											289.241,61
Revisões, Livros Técnicos	0,00											0,00
de Tráfego e Horários	0,00											0,00
	437.350,08	0,00	0,00	566,83	135.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.241,61
PRECIAÇÃO, SEGUROS E ALUGUÉIS												
ção de Equipamentos de Voo	98.706,52											98.706,52
de Aeronaves	237.350,45											237.350,45
de Arrendamentos em Geral	21.665,73											21.665,73
ção em Geral	18.851,25											18.851,25
	2.112,96											2.112,96
	378.686,91	0,00	336.056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.686,91
ORGANIZAÇÃO TERRESTRE												
o Auxiliares de Organização Terrestre	61.764,10											61.764,10
Canceladas	5.621,30											5.621,30
	67.385,40	0,00	0,00	36.554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.385,40
SPESAS DIRETAS, PAX E CARGA												
Entregas e redespacho de Carga	50.120,40											50.120,40
Carretos	19.472,86											19.472,86
as Diretas, Pax	53.337,96											53.337,96
	122.931,24	0,00	0,00	14.048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.931,24
SERVIÇOS AUXILIARES DIVERSOS												
s de Limpeza	491,08											491,08
s Profissionais	23.836,17											23.836,17
s de Guarda e Vigilância	0,00											0,00
	24.327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.327,25
TOTAL	5.287.871,52	445.394,77	2.719.833,11	193.362,18	135.540,44	551.120,36	16.652,13	5.644,61	758.415,22	4.825.962,82	0,00	461.708,70

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

IAUTAS	62
ÁRIOS	134
	186
	=====

CUSTO DE VOO

TRIPULANTES TÉCNICOS	445.394,77
OUTROS CUSTOS DIRETOS	2.719.833,11
ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	193.362,18
SERVIÇO DE BORDO	135.540,44
ORGANIZAÇÃO TRÁFEGO DE PAX	551.120,36
ORGANIZAÇÃO TRÁFEGO CARGA	16.652,13
OUTRAS DESPESAS	5.644,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	758.415,22
TOTAL	4.825.962,82

RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	24.763,55
DESPESAS FINANCEIRAS	145.086,43
RESULTADO LÍQUIDO	-120.322,88
	=====

Identidade principal

De: "RICO - Elizabeth (contabilidade)" <beth@voerico.com.br>
Para: "Marco Aurelio" <mabarreto@anac.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 16 de agosto de 2006 11:46
Anexar: Custos Domestico-Jun-2006.pdf; Distrib.Despesas-Jun-2006.pdf; RLE062006_RO2.txt; RLE062006_RO1.txt
Assunto: Fw: Relatório Operacional

Bom dia Sr.Marco Aurelio,

Venho através desta enviar os Relatórios Operacionais do mês de junho de 2006. Em relação ao mês de maio estou tentando resolver com o Sr.Silvio, o qual você repassou que repassou a situação para ele.

atenciosamente,

Elizabeth Fontes - Contabilidade
RLA-Rico Linhas Aéreas S/A
Fone: (92) 3652-1184/1553
Fax: (92) 3652-1244
Celular: (92) 9112-1815
e-mail: beth@voerico.com.br

PLANILHA DE CUSTOS - DOMÉSTICO

Empresa: RLA-RICO LINHAS AÉREAS S/A

Período: Junho 2006

Referência / Discriminação	Doméstico Valor	%
I - ENCARGOS COM PESSOAL	1.059.928,69	18,911%
II - Câmbio	13.026,43	0,232%
III - COMBUSTIVEL	1.991.795,93	35,538%
IV - AMORTIZAÇÕES	0,00	0,000%
V - DESPESAS COMERCIAIS	372.092,99	6,639%
VI - DESPESAS FISCAIS	125.574,30	2,241%
VII - SERVIÇOS PÚBLICOS	12.920,09	0,231%
VIII - TARIFAS AEROPORTUÁRIAS	194.287,08	3,466%
IX - TARIFAS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO	4.357,53	0,078%
X - DESPESAS BANCÁRIAS	405.771,99	7,240%
XI - I.P.C.	90.515,14	1,615%
XII - CONSUMO DE MATERIAIS DIVERSOS	547.544,29	9,769%
XIII - DEPRECIAÇÃO E SEGUROS DE EQUIPAM. DE VÔO	336.056,97	5,996%
XIV - DEPRECIAÇÃO SEGUROS E ALUGUÉIS EM GERAL	27.645,08	0,493%
XV - ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	290.006,82	5,174%
XVI - DESPESAS DIRETAS, PAX E CARGA	114.432,17	2,042%
XVII - SERVIÇOS AUXILIARES DIVERSOS	18.756,03	0,335%
TOTAL	5.604.711,53	100,000%

MAPA SINTÉTICO DE DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS

ESPECÍE DE DESPESAS	TOTAL GERAL	DIRETOS		CENTROS DE CUSTOS - EM REAIS				ADMINISTRAÇÃO GERAL	TOTAL	OUTROS CENTROS DE CUSTO		TOTAL	
		TRIPULANTES TÉCNICOS	OUTROS	ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	SERVIÇO DE BORDO	INDIRETOS	ORGANIZAÇÃO			OUTRAS DESPESAS	SERV.PREST.A TERCEIROS		OUTROS SERV. OPERACIONAIS
SOS COM PESSOAL													
Ja Diretoria	3.000,00							3.000,00	3.000,00				0,00
Jb Conselho de Administração	0,00							0,00	0,00				0,00
Jc Conselho Fiscal	0,00							0,00	0,00				0,00
Jd dos Funcionários	592.289,15	283.421,75	56.748,71	55.335,53		10.451,52	7.570,05	69.880,00	483.407,56	108.881,59			108.881,59
Je dos Tripulantes - Variável	0,00							0,00	0,00				0,00
Jf Sociais	353.930,47	158.364,29	34.237,86	36.018,64		6.560,79	4.752,01	45.648,04	285.581,63	68.348,84			68.348,84
Jg da Legislação Social	0,00							0,00	0,00	0,00			0,00
Jh Despesas com Pessoal	87.577,20	2.387,00	327,00	15.481,50		0,00	0,00	67.005,80	85.201,30	2.375,90			2.375,90
Ji Aenus	0,00							0,00	0,00				0,00
Jj Próprios	23.131,87	0,00		0,00				23.131,87	23.131,87				0,00
Jk Outros	1.059.926,69	444.173,04	91.313,57	106.835,67	0,00	17.012,31	12.322,06	208.685,71	880.322,36	179.606,33	0,00	0,00	179.606,33
SOS MATERIAIS													
Ja Materiais Estoque para OT's	0,00							0,00	0,00				0,00
Jb Materiais Direto para OT's	0,00							0,00	0,00				0,00
Jc de Aeronaves	9.400,00		9.400,00						9.400,00				0,00
Jd Terceiros - Oficinas	3.626,43								0,00	3.626,43			3.626,43
Je Manutenção	0,00		0,00						0,00				0,00
Jf	13.026,43	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	3.626,43
SOS SERVIÇOS													
Ja Combust. E Lubr. p/Aeronaves	1.982.864,23		1.982.864,23					8.931,70	1.982.864,23				0,00
Jb e Combustível em Geral	8.931,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,70	1.991.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Jc	1.991.795,93	0,00	1.982.864,23	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SOS OUTROS													
Ja em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS COMERCIAIS													
Ja, Publicidade e Promoção	357.841,78					357.841,78		8.738,10	357.841,78				0,00
Jb, Presentes	8.738,10							1.800,00	8.738,10				0,00
Jc	1.800,00							0,00	1.800,00				0,00
Jd	0,00							0,00	0,00				0,00
Je	3.713,11							3.713,11	3.713,11				0,00
Jf	372.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	357.841,78	0,00	14.251,21	372.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS FISCAIS													
Ja Taxas	18.811,80							18.811,80	18.811,80				0,00
Jb	106.762,50							106.762,50	106.762,50				0,00
Jc	125.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.574,30	125.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SOS PÚBLICOS													
Ja	1.268,96							1.268,96	1.268,96				0,00
Jb	32,00							32,00	32,00				0,00
Jc	10.881,90							10.881,90	10.881,90				0,00
Jd	737,23							737,23	737,23				0,00
Je	12.920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,09	12.920,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS AEROPORTUÁRIAS													
Ja, Passagem e Permanência	0,00								0,00				0,00
Jb, Passagem e Permanência	194.287,08		194.287,08						194.287,08				0,00
Jc, Passagem e Permanência	194.287,08	0,00	194.287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.287,08	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO													
Ja, Comunicação e Auxílio	0,00								0,00				0,00
Jb, Comunicação e Auxílio	4.357,53		4.357,53						4.357,53				0,00
Jc, Comunicação e Auxílio	4.357,53	0,00	4.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS BANCÁRIAS													
Ja, Despesas Bancárias	7.736,55							7.736,55	7.736,55				0,00
Jb, Despesas Bancárias	398.035,44						5.644,61	392.390,83	398.035,44				0,00
Jc, Despesas Bancárias	405.771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,61	400.127,38	405.771,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS DE VIAGENS													
Ja, Despesas de Viagens	29.225,62	20.332,62		4.618,00				8.893,00	29.225,62				0,00
Jb, Despesas de Viagens	5.234,00					0,00		616,00	5.234,00				0,00
Jc, Despesas de Viagens	3.036,79							3.036,79	3.036,79				0,00
Jd, Despesas de Viagens	0,00							0,00	0,00				0,00
Je, Despesas de Viagens	4.257,31							4.257,31	4.257,31				0,00
Jf, Despesas de Viagens	0,00							0,00	0,00				0,00
Jg, Despesas de Viagens	0,00							0,00	0,00				0,00
Jh, Despesas de Viagens	0,00							0,00	0,00				0,00
Ji, Despesas de Passageiros	36.355,69			36.355,69					36.355,69				0,00
Jj, Despesas de Passageiros	8.785,73								8.785,73				0,00
Jk, Despesas de Passageiros	3.620,00								3.620,00				0,00
Jl, Despesas de Passageiros	90.515,14	20.332,62	0,00	40.973,69	0,00	0,00	0,00	29.208,83	90.515,14	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA SINTÉTICO DE DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS

ESPÉCIE DE DESPESAS	TOTAL GERAL	CENTROS DE CUSTOS - EM REAIS				TOTAL	OFICINAS	OUTROS CENTROS DE CUSTO		TOTAL	DESPESAS AMORTIZÁVEIS
		TRIPULANTES TÉCNICOS	OUTROS	ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	SERVIÇO DE BORDO	INDIRETOS		ORGANIZAÇÃO TRAF. CARGA	OUTRAS DESPESAS		
IMO DE MATERIAIS DIVERSOS											
Material Auxiliar	3.742,34									3.614,99	
Material de Escritório	3.214,22									2.532,00	
Material de Contabilidade	250.889,90				250.889,90					250.889,90	
Material de Teste	289.241,61									0,00	
Isas, Livros Técnicos	456,22									456,22	
Tratamento e Hóspedes	547.544,29									258.175,33	
SEGUROS E ALUGUEIS										289.368,96	
Seguros de Equipamentos de Voo	98.706,52		98.706,52							0,00	
Seguros de Equipamentos de Voo	237.350,45		237.350,45							0,00	
Seguros de Equipamentos de Voo	5.797,06									5.797,06	
Seguros de Equipamentos de Voo	18.851,25									18.851,25	
Seguros de Equipamentos de Voo	2.996,77									2.996,77	
Seguros de Equipamentos de Voo	363.702,05									363.702,05	
SEGUROS E ALUGUEIS										53.076,36	
Seguros de Equipamentos de Voo	53.076,36									236.930,46	
Seguros de Equipamentos de Voo	236.930,46									250.006,82	
Seguros de Equipamentos de Voo	250.006,82									0,00	
SEGUROS E ALUGUEIS										78.906,62	
Seguros de Equipamentos de Voo	78.906,62									8.164,21	
Seguros de Equipamentos de Voo	8.164,21									27.361,34	
Seguros de Equipamentos de Voo	27.361,34									114.432,17	
Seguros de Equipamentos de Voo	114.432,17									0,00	
SEGUROS E ALUGUEIS										63,85	
Seguros de Equipamentos de Voo	63,85									18.692,18	
Seguros de Equipamentos de Voo	18.692,18									0,00	
Seguros de Equipamentos de Voo	0,00									18.756,03	
Seguros de Equipamentos de Voo	18.756,03									860.847,75	
TOTAL	5.604.711,53	464.505,66	2.618.279,38	159.411,81	250.889,90	760.208,64	12.322,06	5.644,61	5.132.109,81	468.975,29	0,00

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

TAS	60
IOS	128
	188

CUSTO DE VÔO

TRIPULANTES TÉCNICOS	464.505,66
OUTROS CUSTOS DIRETOS	2.618.279,38
ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	159.411,81
SERVIÇO DE BORDO	250.889,90
ORGANIZAÇÃO TRÁFEGO DE PAX	760.208,64
ORGANIZAÇÃO TRÁFEGO CARGA	12.322,06
OUTRAS DESPESAS	5.644,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	860.847,75
TOTAL	5.132.109,81

RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	24.763,55
DESPESAS FINANCEIRAS	145.086,43
RESULTADO LÍQUIDO	-120.322,88

Identidade principal

De: "RICO - Elizabeth (contabilidade)" <beth@voerico.com.br>
Para: "Marco Aurelio" <mabarreto@anac.gov.br>
Cc: "Jose Roberto - ANAC" <joseroberto@dac.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 1 de setembro de 2006 13:31
Anexar: Custos Domestico-Jul-2006.pdf; Distrib.Despesas-Jul-2006.pdf; RLE072006_RO2.txt; RLE072006_RO1.txt
Assunto: Relatório Operacional

Prezado Sr.Marco Aurelio,

Venho atraves desta solicitar que você desconsidere o Relatório Operacional anterior enviado e considere esses, por motivo de correções no quadro de funcionários.

Grata,

Elizabeth Fontes - Contabilidade
RLA-Rico Linhas Aéreas S/A
Fone: (92) 3652-1184/1553
Fax: (92) 3652-1244
Celular: (92) 9112-1815
e-mail: beth@voerico.com.br

PLANILHA DE CUSTOS - DOMÉSTICO

Empresa: RLA-RICO LINHAS AÉREAS S/A

Período: Julho 2006

Referência / Discriminação	Doméstico Valor	%
I - ENCARGOS COM PESSOAL	1.086.463,25	18,058%
II - Câmbio	433.763,19	7,209%
III - COMBUSTIVEL	2.133.041,07	35,453%
IV - AMORTIZAÇÕES	0,00	0,000%
V - DESPESAS COMERCIAIS	455.850,18	7,577%
VI - DESPESAS FISCAIS	152.997,82	2,543%
VII - SERVIÇOS PÚBLICOS	52.301,44	0,869%
VIII - TARIFAS AEROPORTUÁRIAS	103.445,35	1,719%
IX - TARIFAS DE COMUNICAÇÃO E AUXILIO	2.910,06	0,048%
X - DESPESAS BANCÁRIAS	195.108,95	3,243%
XI - I.P.C.	123.442,01	2,052%
XII - CONSUMO DE MATERIAIS DIVERSOS	381.562,25	6,342%
XIII - DEPRECIAÇÃO E SEGUROS DE EQUIPAM. DE VÔO	336.056,97	5,585%
XIV - DEPRECIAÇÃO SEGUROS E ALUGUÉIS EM GERAL	44.819,62	0,745%
XV - ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	403.975,85	6,714%
XVI - DESPESAS DIRETAS, PAX E CARGA	92.044,67	1,530%
XVII - SEVIÇOS AUXILIARES DIVERSOS	18.817,95	0,313%
TOTAL	6.016.600,63	100,000%

MAPA SINTÉTICO DE DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS

ESPECÍE DE DESPESAS	TOTAL GERAL	DIRETOS	OUTROS	ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	SERVIÇO DE BORDO	INDIRETOS	CENTROS DE CUSTOS - EM REAIS	ADMINISTRAÇÃO GERAL	TOTAL	OFICINAS	OUTROS CENTROS SERV. PRESTA. TERCEIROS	DE CUSTO OUTROS SERV. OPERACIONAIS	DESPESAS AMORTIZÁVEIS	TOTAL
ARGOS COM PESSOAL														
os da Diretoria	3.000,00							3.000,00	3.000,00					0,00
os do Conselho de Administração	0,00							0,00	0,00					0,00
os do Conselho Fiscal	0,00							0,00	0,00					0,00
os dos Funcionários	618.579,33	283.421,75	56.748,71	85.289,86			10.466,97	66.358,99	507.801,24	110.978,09				110.978,09
os dos Tripulantes - Variável	0,00							0,00	0,00					0,00
s Sociais	331.658,59	168.368,71	37.228,94	29.383,51			5.240,16	33.221,72	276.098,89	55.559,70				55.559,70
Incias da Legislação Social	26.197,43	25.797,43	0,00	0,00	0,00		0,00	400,00	26.197,43	0,00				0,00
Despesa com Pessoal	1.796,50	1.796,50	654,00	14.446,70			0,00	55.852,35	72.751,55	5.596,87				5.596,87
ção Aerus	0,00							0,00	0,00					0,00
ursos Próprios	28.679,48	0,00		0,00				28.679,48	28.679,48					0,00
	1.086.463,25	479.386,39	94.031,05	129.130,07	0,00		15.707,13	187.512,54	914.328,59	172.134,66	0,00	0,00	0,00	172.134,66
BIO														
o Materiais Estoque para OT's	0,00							0,00	0,00					0,00
o Materiais Débito Direto para OT's	0,00							0,00	0,00					0,00
mento de Aeronaves	433.763,19		433.763,19					433.763,19	433.763,19					0,00
i de Terceiros - Oficinas	0,00							0,00	0,00					0,00
para Manutenção	433.763,19	0,00	433.763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABUSTÍVEIS														
o de Combust. E Lubr. p/Aeronaves	2.120.927,80		2.120.927,80					12.113,27	2.120.927,80					0,00
o de Combustível em Geral	12.113,27							12.113,27	12.113,27					0,00
	2.133.041,07	0,00	2.120.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORTIZAÇÕES														
ção em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESAS COMERCIAIS														
Des	416.434,96							416.434,96	416.434,96					0,00
nda, Publicidade e Promoção	2.200,00						2.200,00	2.200,00	2.200,00					0,00
ção, Presentes	0,00							0,00	0,00					0,00
anções	0,00							0,00	0,00					0,00
Comerciais	33.474,36	571,99						3.740,86	33.474,36					0,00
as com Veículos	3.740,86							3.740,86	3.740,86					0,00
	455.850,18	0,00	571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,86	455.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESAS FISCAIS														
is e Taxas	20.769,44							20.769,44	20.769,44					0,00
	132.228,38							132.228,38	132.228,38					0,00
	152.997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.997,82	152.997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.961,66							1.961,66	1.961,66					0,00
	139,35							139,35	139,35					0,00
	48.629,68							48.629,68	48.629,68					0,00
	1.570,75							1.570,75	1.570,75					0,00
	52.301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.301,44	52.301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RVÇOS PÚBLICOS														
Elétrica	1.961,66							1.961,66	1.961,66					0,00
ua e Esgoto	139,35							139,35	139,35					0,00
icações	48.629,68							48.629,68	48.629,68					0,00
	1.570,75							1.570,75	1.570,75					0,00
	52.301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.301,44	52.301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARIFAS AEROPORTUÁRIAS														
de Pouso e Permanência	0,00							0,00	0,00					0,00
Tarifas Aeroportuárias	103.445,35		103.445,35					103.445,35	103.445,35					0,00
	103.445,35	0,00	103.445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RFAS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO														
de Auxílio à Navegação	2.910,06		2.910,06					2.910,06	2.910,06					0,00
	2.910,06	0,00	2.910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESAS BANCÁRIAS														
de Prestação de Serviços Bancários	8.924,00							8.924,00	8.924,00					0,00
as Bancárias	186.184,95							186.184,95	186.184,95					0,00
	185.108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.108,95	195.108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.075,88	15.644,73	168,00					11.263,15	27.075,88					0,00
Despesas de Viagens	684,81			67,41			0,00	617,40	684,81					0,00
mo Vestuário Profissional	25.120,62							25.120,62	25.120,62					0,00
lraço de Aeronaves, Pax e Carga	4.633,82			4.633,82				0,00	4.633,82					0,00
produtivos	5.753,09							5.753,09	5.753,09					0,00
jução a Sindicatos e Associações	0,00							0,00	0,00					0,00
do Monetária Passiva	0,00							0,00	0,00					0,00
o Lei 7505	0,00							0,00	0,00					0,00
ortes e Condição de Passageiros	2.829,00			2.829,00				2.829,00	2.829,00					0,00
Diários com passageiros	40.246,75			40.246,75				40.246,75	40.246,75					0,00
as Diversas	17.002,04							17.002,04	17.002,04					0,00
	96,00							96,00	96,00					0,00
Serviços Prestados a Terceiros	123.442,01	15.644,73	168,00	47.776,98	0,00	0,00	0,00	42.850,26	123.442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA SINTÉTICO DE DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS

ESPECÍE DE DESPESAS	TOTAL GERAL	CENTROS DE CUSTOS - EM REAIS					ADMINISTRAÇÃO GERAL	TOTAL	OUTROS CENTROS DE CUSTO			TOTAL
		DIRETOS	INDIRETOS	SERVIÇO DE BORDO	ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	ORGANIZAÇÃO TRÁF. PAX	ORGANIZAÇÃO TRÁF. CARGA	OUTRAS DESPESAS	OFICINAS	SERV. PRESTA. TERCEIROS	OUTROS SERV. OPERACIONAIS	DESPESAS AMORTIZÁVEIS
USUMO DE MATERIAIS DIVERSOS												
o de Material Auxiliar	4.246,64								4.119,29			127,35
o de Material de Escritório	8.599,56								3.117,37			0,00
o de Material de Comissão	77.774,44			77.774,44								0,00
o de Material de Teste	289.241,61								1.700,00			289.241,61
Revistas, Livros Técnicos	1.700,00											0,00
de Tráfego e Horários	0,00											0,00
381.592,25									8.996,66			289.368,96
PRECAUÇÃO, SEGUROS E ALUGUÉIS												
ção de Equipamentos de Voo	98.706,52											0,00
de Aeronaves	237.350,45											0,00
de Arrendamentos em Geral	24.739,22								24.739,22			0,00
ção em Geral	18.851,25								18.851,25			0,00
em Geral	1.229,15								1.229,15			0,00
380.876,59									44.819,62			0,00
ORGANIZAÇÃO TERRESTRE												
: Auxiliares de Organização Terrestre	392.234,78											0,00
Canceladas	11.741,07								11.741,07			0,00
403.975,85									0,00			0,00
SPESAS DIRETAS, PAX E CARGA												
Entregas e despacho de Carga	43.639,19								43.639,19			0,00
Cancelas	8.895,50								8.895,50			0,00
as Diretas, Pax	39.509,98								39.509,98			0,00
92.044,67									8.895,50			0,00
SERVÇOS AUXILIARES DIVERSOS												
o de Limpeza	981,43								981,43			0,00
o Profissionais	17.836,52								17.836,52			0,00
o de Guarda e Vigilância	0,00								0,00			0,00
18.817,95									18.817,95			0,00
TOTAL	6.018.500,63	495.031,12	577.025,51	77.774,44	526.786,84	7.960,81	32.902,37	728.154,87	5.555.097,01	0,00	0,00	461.503,62

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

IAUTAS → 54
 IARIOS → 167
 → 221

CUSTO DE VOO

TRIPULANTES TÉCNICOS → 495.031,12
 OUTROS CUSTOS DIRETOS → 3.092.475,01
 ORGANIZAÇÃO TERRESTRE → 526.786,84
 SERVIÇO DE BORDO → 77.774,44
 ORGANIZAÇÃO TRÁFEGO DE PAX → 7.960,81
 ORGANIZAÇÃO TRÁFEGO CARGA → 32.902,37
 OUTRAS DESPESAS → 728.154,87
 ADMINISTRAÇÃO GERAL → 5.538.094,97
 TOTAL →

RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS → 24.763,55
 DESPESAS FINANCEIRAS → 145.086,43
 RESULTADO LÍQUIDO → -120.322,88

Identidade principal

De: "RICO - Elizabeth (Contabilidade)" <beth@voerico.com.br>
Para: "Marco Aurelio" <mabarreto@anac.gov.br>
Cc: "Zé Roberto - DAC" <josenevesroberto@yahoo.com.br>
Enviada em: terça-feira, 23 de janeiro de 2007 11:26
Anexar: Custos Domestico-Nov-2006.pdf; Distrib.Despesas-Nov-2006.pdf; RLE112006_RO2.txt; RLE112006_RO1.txt
Assunto: Relatórios Operacionais

Bom dia Sr.Marco Antonio,

Venho através desta lhe enviar os relatórios operacionais, distribuição de despesas e planilha de custos do mês de novembro.
Peço esclarecidamente desculpa pela demora, por motivo da empresa esta por implantação de sistema nesse novo ano.

atenciosamente,

Elizabeth Fontes - Contabilidade
RLA-Rico Linhas Aéreas S/A
Fone: (92) 3652-1184/1553
Fax: (92) 3652-1244
Celular: (92) 9112-1815
e-mail: beth@voerico.com.br

PLANILHA DE CUSTOS - DOMÉSTICO

Empresa: RLA-RICO LINHAS AÉREAS S/A

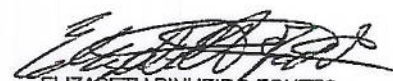
Período: Novembro 2006

Referência / Discriminação	Doméstico Valor	%
I - ENCARGOS COM PESSOAL	1.008.337,11	17,426%
II - Câmbio	289.290,00	4,999%
III - COMBUSTIVEL	2.369.748,94	40,953%
IV - AMORTIZAÇÕES	0,00	0,000%
V - DESPESAS COMERCIAIS	476.509,11	8,235%
VI - DESPESAS FISCAIS	123.917,78	2,142%
VII - SERVIÇOS PÚBLICOS	55.644,91	0,962%
VIII - TARIFAS AEROPORTUÁRIAS	199.656,46	3,450%
IX - TARIFAS DE COMUNICAÇÃO E AUXILIO	82,30	0,001%
X - DESPESAS BANCÁRIAS	93.985,39	1,624%
XI - I.P.C.	108.943,33	1,883%
XII - CONSUMO DE MATERIAIS DIVERSOS	379.825,71	6,564%
XIII - DEPRECIAÇÃO E SEGUROS DE EQUIPAM. DE VÔO	278.123,27	4,806%
XIV - DEPRECIAÇÃO SEGUROS E ALUGUÉIS EM GERAL	34.725,63	0,600%
XV - ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	233.896,93	4,042%
XVI - DESPESAS DIRETAS, PAX E CARGA	109.932,01	1,900%
XVII - SEVIÇOS AUXILIARES DIVERSOS	23.823,28	0,412%
TOTAL	5.786.442,16	100,000%

RLA - RICO LINHAS AÉREAS S/A
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2006
(Em R\$)

ATIVO	30.09.06	30.06.06	31.03.06
CIRCULANTE			
Caixa	10.199,20	43.925,44	18.191,10
Bancos c/ Movimento	(591.885,49)	(332.611,42)	2.303.188,46
Aplicação Financeira	0,00	204.978,86	487.466,15
Valores a Receber	317.340,86	262.940,42	435.007,15
Suplementação Tarifária	3.676.205,26	3.305.840,23	2.855.016,23
Impostos a Recuperar	3.389.015,06	3.375.225,04	3.364.858,73
Outras Despesas	70.156,06	69.375,00	112.843,57
Total do Circulante	6.871.030,95	6.929.673,57	9.576.571,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Conta Corrente de Sócios - RTA	2.803.070,47	2.833.626,89	2.708.321,69
Despesas a Apropriar	3.679.253,67	2.865.384,28	2.436.832,76
Total do Realizável a Longo Prazo	6.482.324,14	5.699.011,17	5.145.154,45
PERMANENTE			
Imobilizado	14.964.825,46	14.957.867,17	14.641.979,03
Depreciação e Amortização	(5.346.369,36)	(4.993.696,05)	(4.652.380,48)
Total do Permanente	9.618.456,10	9.964.171,12	9.989.598,55
TOTAL DO ATIVO	22.971.811,19	22.592.855,86	24.711.324,39
PASSIVO			
CIRCULANTE			
Fornecedores	6.860.965,04	6.725.580,97	6.908.288,73
Contas a Pagar	934.410,31	1.045.918,74	1.598.477,10
Impostos e Contribuições a Recolher	6.751.524,14	6.202.848,98	5.534.754,31
Encargos Sociais a Recolher	1.159.930,69	633.882,90	27.832,61
Arrendamento a Pagar	0,00	144.906,81	413.746,81
Empréstimos - Banco do Brasil	880.060,89	853.438,61	890.414,31
Empréstimos - Banco Safra	65.002,31	145.106,99	2.904.248,26
Empréstimos - Banco Bradesco	2.356.627,28	3.003.172,27	2.990.880,00
Provisões Diversas	1.233.034,41	1.255.607,12	984.884,58
Tarifas Aeroportuárias	91.296,76	292.779,56	371.431,89
Total do Circulante	20.332.851,83	20.303.242,95	22.624.958,60
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Transportes a Executar	1.870.870,64	2.161.962,08	1.172.618,11
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	135.330,33	135.330,33	135.330,33
Total do Exigível a Longo Prazo	2.006.200,97	2.297.292,41	1.307.948,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Prejuízos Acumulados	(967.241,61)	(1.607.679,50)	(821.562,65)
Total do Patrimônio Líquido	632.758,39	(7.679,50)	778.417,35
TOTAL DO PASSIVO	22.971.811,19	22.592.855,86	24.711.324,39


AMLA YURTSEVER
PRESIDENTE


ELIZABETH PINHEIRO FONTES
CONTADORA CRC-AM-011824/P-6

RLA - RICO LINHAS AÉREAS S/A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE FIM DO
EM 30 DE SETEMBRO DE 2006

(Em R\$)

	<u>30.09.06</u>	<u>30.06.06</u>	<u>31.03.06</u>
RECEITAS AERONAVES			
- Receita de Serviços Prestados	57.310.196,76	39.671.735,71	22.871.049,59
CUSTOS DIRETOS			
- Tripulantes Técnicos	(4.109.967,28)	(2.642.550,53)	(1.243.445,28)
- Comissários de Bordo	(1.076.728,01)	(801.222,75)	(441.440,25)
- Combustíveis	(24.349.081,40)	(17.945.773,38)	(10.765.697,15)
- Depreciações	(888.358,68)	(592.239,12)	(296.119,56)
- Manutenção e Revisões	(5.044.744,76)	(3.660.396,43)	(2.313.036,03)
- Seguros	(2.088.689,31)	(1.434.637,96)	(725.040,17)
- Arrendamentos de Aeronaves	(1.195.299,30)	(176.430,11)	(148.230,11)
- Tarifas Aeroportuárias	(1.604.112,54)	(1.209.351,42)	(577.750,22)
	<u>(40.356.981,28)</u>	<u>(28.462.601,70)</u>	<u>(16.510.758,77)</u>
CUSTOS INDIRETOS			
- Organização Terrestre	(2.502.163,86)	(1.391.825,09)	(806.101,48)
- Serviços de Bordo	(1.797.420,14)	(1.586.891,70)	(870.779,31)
	<u>(4.299.584,00)</u>	<u>(2.978.716,79)</u>	<u>(1.676.880,79)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
- Despesas Comerciais	(5.370.041,53)	(3.890.338,53)	(2.326.062,51)
- Organização Tráfego de Carga	(109.334,05)	(78.484,99)	(36.626,51)
- Administração Geral	(7.239.142,04)	(5.084.651,27)	(2.793.529,26)
	<u>(12.718.517,62)</u>	<u>(9.053.474,79)</u>	<u>(5.156.218,28)</u>
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	95.483,49	78.264,15	36.813,49
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.247.031,27)	(1.112.078,39)	(634.780,20)
	<u>(1.151.547,78)</u>	<u>(1.033.814,24)</u>	<u>(597.966,71)</u>
RESULTADO DO PERÍODO	<u>(1.216.433,92)</u>	<u>(1.856.871,81)</u>	<u>(1.070.774,96)</u>


ATILA YURTSEVER
PRESIDENTE


ELIZABETH PINHEIRO FONTES
CONTADORA CRC AM-011824/P-6

Identidade principal

De: "RICO - Elizabeth (Contabilidade)" <beth@voerico.com.br>
Para: "Marco Aurelio" <mabarreto@anac.gov.br>
Cc: "Zé Roberto - DAC" <josenevesroberto@yahoo.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 12 de fevereiro de 2007 16:37
Anexar: Custos Domesticos-Dez-2006.pdf; Distrib.Despesas-Dez-2006.pdf; RLE122006_RO2.txt; RLE122006_RO1.txt
Assunto: Relatórios Operacionais

Sr.Marco Aurelio,

Venho através desta lhe enviar os Relatórios Operacionais, Distribuição de Despesas e Custos Domésticos do mês dezembro de 2006.

atenciosamente,

Elizabeth Fontes - Contabilidade
RLA-Rico Linhas Aéreas S/A
Fone: (92) 3652-1184/1553
Fax: (92) 3652-1244
Celular: (92) 9112-1815
e-mail: beth@voerico.com.br

PLANILHA DE CUSTOS - DOMÉSTICO

Empresa: RLA-RICO LINHAS AÉREAS S/A

Período: Dezembro 2006

Referência / Discriminação	Doméstico Valor	%
I - ENCARGOS COM PESSOAL	1.080.735,55	16,198%
II - Câmbio	288.510,00	4,324%
III - COMBUSTIVEL	2.508.290,08	37,595%
IV - AMORTIZAÇÕES	0,00	0,000%
V - DESPESAS COMERCIAIS	888.080,45	13,311%
VI - DESPESAS FISCAIS	192.389,27	2,884%
VII - SERVIÇOS PÚBLICOS	82.175,79	1,232%
VIII - TARIFAS AEROPORTUÁRIAS	278.360,30	4,172%
IX - TARIFAS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO	3.632,82	0,054%
X - DESPESAS BANCÁRIAS	63.264,40	0,948%
XI - I.P.C.	192.875,00	2,891%
XII - CONSUMO DE MATERIAIS DIVERSOS	401.228,70	6,014%
XIII - DEPRECIAÇÃO E SEGUROS DE EQUIPAM. DE VÔO	278.056,97	4,168%
XIV - DEPRECIAÇÃO SEGUROS E ALUGUÉIS EM GERAL	78.793,70	1,181%
XV - ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	162.372,02	2,434%
XVI - DESPESAS DIRETAS, PAX E CARGA	107.154,02	1,606%
XVII - SERVIÇOS AUXILIARES DIVERSOS	65.932,67	0,988%
TOTAL	6.671.851,74	100,000%

MAPA SINTÉTICO DE DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS

ESPÉCIE DE DESPESAS	TOTAL GERAL	DIRETOS		CENTROS DE CUSTOS - EM REAIS				ADMINISTRAÇÃO GERAL	TOTAL	OUTROS CENTROS DE CUSTO		DESPESAS AMORTIZÁVEIS	TOTAL	
		TRIPULANTES TÉCNICOS	OUTROS	ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	SERVIÇO DE BORDO	INDIRETOS TRAF FAX	ORGANIZAÇÃO TRAF. CARGA			OUTRAS DESPESAS	OFICINAS			SERV. PRESTA. TERCEIROS
ARGOS COM PESSOAL	3.000,00							3.000,00	3.000,00				0,00	
	Despesas da Diretoria							0,00	0,00				0,00	
	Despesas do Conselho de Administração							0,00	0,00				0,00	
	Despesas do Conselho Fiscal	237.764,43	71.077,81	100.676,57		9.955,97	5.565,46	69.985,82	495.006,08	114.520,86			114.520,86	
	Despesas dos Funcionários							0,00	0,00				0,00	
	Despesas dos Tripulantes - Variável							0,00	0,00				0,00	
	Despesas Sociais	272.039,44	34.025,28	28.338,84		4.767,79	2.665,24	33.505,83	217.196,70	54.842,74			54.842,74	
	Despesas da Legislação Social	2.896,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.896,71	0,00			0,00	
	Despesas com Pessoal	154.017,36	26.426,94	33.139,14		0,00	0,00	0,00	81.879,55	141.445,63	12.571,73		12.571,73	
	Despesas Aéreas								0,00	0,00			0,00	
BIO	39.255,12							39.255,12	39.255,12				0,00	
	1.080.735,55	380.980,80	105.103,09	162.155,55	0,00	14.723,76	8.230,70	227.006,32	899.600,22	181.935,33	0,00	0,00	181.935,33	
	Despesas com Materiais Estoque para OT's							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Materiais Débito Diário para OT's							0,00	0,00				0,00	
	Despesas de Manutenção de Aeronaves							0,00	0,00				0,00	
	Despesas de Terceiros - Oficinas para Manutenção							0,00	0,00				0,00	
	Despesas para Manutenção							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com BUSTIVÉIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Combust. E Lubr. p/Aeronaves	2.499.349,00							2.499.349,00	2.499.349,00				0,00
	Despesas com Combustível em Geral	8.941,08							8.941,08	8.941,08				0,00
ORTIZACÕES	2.508.290,08	0,00	2.499.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,08	2.508.290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesas com ORTIZACÕES							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Mão de Obra em Geral							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Mão de Obra em Geral							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Mão de Obra em Geral							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Mão de Obra em Geral							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Mão de Obra em Geral							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Mão de Obra em Geral							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Mão de Obra em Geral							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Mão de Obra em Geral							0,00	0,00				0,00	
PESAS COMERCIAIS	575.915,78							575.915,78	575.915,78				0,00	
	Despesas com Pesas COMERCIAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas COMERCIAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas COMERCIAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas COMERCIAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas COMERCIAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas COMERCIAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas COMERCIAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas COMERCIAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas COMERCIAIS							0,00	0,00				0,00	
PESAS FISCAIS	11.211,78							11.211,78	11.211,78				0,00	
	Despesas com Pesas FISCAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas FISCAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas FISCAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas FISCAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas FISCAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas FISCAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas FISCAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas FISCAIS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Pesas FISCAIS							0,00	0,00				0,00	
RVÇOS PÚBLICOS	33.396,37							33.396,37	33.396,37				0,00	
	Despesas com RVÇOS PÚBLICOS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RVÇOS PÚBLICOS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RVÇOS PÚBLICOS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RVÇOS PÚBLICOS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RVÇOS PÚBLICOS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RVÇOS PÚBLICOS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RVÇOS PÚBLICOS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RVÇOS PÚBLICOS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RVÇOS PÚBLICOS							0,00	0,00				0,00	
RFIS AEROPORTUÁRIAS	0,00							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS AEROPORTUÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS AEROPORTUÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS AEROPORTUÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS AEROPORTUÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS AEROPORTUÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS AEROPORTUÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS AEROPORTUÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS AEROPORTUÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS AEROPORTUÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
RFIS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO	278.360,30							278.360,30	278.360,30				0,00	
	Despesas com RFIS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com RFIS DE COMUNICAÇÃO E AUXÍLIO							0,00	0,00				0,00	
PESAS BANCÁRIAS	7.353,80							7.353,80	7.353,80				0,00	
	Despesas com PESAS BANCÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com PESAS BANCÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com PESAS BANCÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com PESAS BANCÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com PESAS BANCÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com PESAS BANCÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com PESAS BANCÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com PESAS BANCÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com PESAS BANCÁRIAS							0,00	0,00				0,00	
Despesas de Viagens	33.699,85							33.699,85	33.699,85				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
Despesas de Viagens	8.736,10							8.736,10	8.736,10				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
Despesas de Viagens	12.359,37							12.359,37	12.359,37				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
Despesas de Viagens	25.098,97							25.098,97	25.098,97				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
Despesas de Viagens	20.235,88							20.235,88	20.235,88				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
	Despesas com Despesas de Viagens							0,00	0,00				0,00	
Despesas de Viagens	78.18													

MAPA SINTÉTICO DE DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS

ESPECÍFICAÇÃO DE DESPESAS	TOTAL GERAL	CENTROS DE CUSTOS - EM REAIS				ADMINISTRAÇÃO GERAL	TOTAL	OUTROS CENTROS DE CUSTO			TOTAL
		TRIPULANTES TÉCNICOS	OUTROS	ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	SERVIÇO DE BORDO	INDIRETOS		ORGANIZAÇÃO TRAF. CARGA	OUTRAS DESPESAS	OFICINAS	
ISUNO DE MATERIAIS DIVERSOS											
da Material Auxiliar	15.510,47						15.510,47				0,00
da Material de Escritório	19.244,00						19.244,00				0,00
da Material de Comissaria	75.604,00				75.604,00		75.604,00				0,00
da Material de Teste	289.241,61						0,00			289.241,61	289.241,61
Revistas, Livros Técnicos	1.628,62						1.628,62				0,00
de Tráfego e Hóteis	0,00						0,00				0,00
	401.228,70	0,00	0,00	5.704,70	75.604,00	0,00	111.987,09	0,00	0,00	289.241,61	289.241,61
PRECAÇÃO, SEGUROS E ALUGUÉIS											
ção de Equipamentos de Voo	98.706,52						98.706,52				0,00
e Aeronaves	179.350,45						179.350,45				0,00
e Arrendamentos em Geral	59.176,85						59.176,85				0,00
ção em Geral	18.851,25						18.851,25				0,00
em Geral	765,60						765,60				0,00
	356.850,67	0,00	278.058,97	0,00	0,00	0,00	356.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
GANIZACÃO TERRESTRE											
Auxiliares de Organização Terrestre	31.267,76			31.267,76			31.267,76				0,00
Encargados	131.104,26						131.104,26				0,00
	162.372,02						162.372,02				0,00
DESAS DIRETAS, PAX E CARGA											
Entregas e redespacho de Carga	24.883,97						24.883,97				0,00
Carritos	17.617,44						17.617,44				0,00
Carros	64.652,61						64.652,61				0,00
s Diretas, Pax	107.154,02						107.154,02				0,00
		0,00	0,00	17.617,44	0,00	0,00	1347,27			0,00	0,00
RVCOS AUXILIARES DIVERSOS											
de Limpeza	1.347,27						1.347,27				0,00
Profissionais	64.585,40						64.585,40				0,00
de Guardas e Vigilância	65.932,67						65.932,67				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.932,67			0,00	0,00
TOTAL	6.071.851,74	394.400,10	3.453.054,38	310.904,82	75.604,00	671.654,78	6.198.551,20	16.752,04	458.979,18	475.300,54	475.300,54

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

AUTAS	53
ÁRCS	165
	218

CUSTO DE VOO

TRIPULANTES TÉCNICOS	394.400,10
OUTROS CUSTOS DIRETOS	3.453.054,38
ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	310.904,82
SERVIÇO DE BORDO	75.604,00
ORGANIZAÇÃO TRÁFEGO DE PAX	671.654,78
OUTRAS DESPESAS	16.752,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	458.979,18
TOTAL	6.198.551,20

RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	24.763,55
DESPESAS FINANCEIRAS	145.086,43
RESULTADO LÍQUIDO	-120.322,88

Identidade principal

De: "RICO - Elizabeth (contabilidade)" <beth@voerico.com.br>
Para: "Marco Aurelio" <mabarreto@anac.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 16 de junho de 2006 15:48
Anexar: RLE022006_RO2.txt; RLE022006_RO1.txt; Custos Domesticos-Fev-2006.pdf; Distrib.Despesas-Fev-2006.pdf
Assunto: Relatórios - substituição

Prezado Sr.Marco Aurelio,

Venho através desta, solicitar a substituição dos relatórios operacionais do mês de fevereiro de 2006.

atenciosamente,

Elizabeth Fontes - Contabilidade
 RLA-Rico Linhas Aéreas S/A
 Fone: (92) 3652-1184/1553
 Fax: (92) 3652-1244
 Celular: (92) 9112-1815
 e-mail: beth@voerico.com.br

PLANILHA DE CUSTOS - DOMÉSTICO

Empresa RLA-RICO LINHAS AÉREAS S/A

Período: Fevereiro 2006

Referência / Discriminação	Doméstico Valor	%
I - ENCARGOS COM PESSOAL	1.121.371,75	14,011%
II - Câmbio	443.549,39	5,542%
III - COMBUSTIVEL	3.976.025,07	49,678%
IV - AMORTIZAÇÕES	0,00	0,000%
V - DESPESAS COMERCIAIS	719.505,45	8,990%
VI - DESPESAS FISCAIS	168.112,93	2,100%
VII - SERVIÇOS PÚBLICOS	23.132,94	0,289%
VIII - TARIFAS AEROPORTUÁRIAS	190.925,03	2,385%
IX - TARIFAS DE COMUNICAÇÃO E AUXILIO	1.974,61	0,025%
X - DESPESAS BANCÁRIAS	116.800,65	1,459%
XI - I.P.C.	134.781,59	1,684%
XII - CONSUMO DE MATERIAIS DIVERSOS	444.688,20	5,556%
XIII - DEPRECIAÇÃO E SEGUROS DE EQUIPAM. DE VÔO	453.695,79	5,669%
XIV - DEPRECIAÇÃO SEGUROS E ALUGUÉIS EM GERAL	37.073,22	0,463%
XV - ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	59.381,58	0,742%
XVI - DESPESAS DIRETAS, PAX E CARGA	89.224,14	1,115%
XVII - SEVIÇOS AUXILIARES DIVERSOS	23.426,23	0,293%
TOTAL	8.003.668,57	100,000%

MAPA SINTÉTICO DE DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS

ESPÉCIE DE DESPESAS	TOTAL GERAL	DIRETOS		CENTROS DE CUSTOS - EM REAIS					TOTAL	OFICINAS	OUTROS CENTROS DE CUSTO	DESPESAS AMORTIZÁVEIS	TOTAL	
		TRIPULANTES TÉCNICOS	OUTROS	ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	SERVIÇO DE BORDO	INDIRETOS	ORGANIZAÇÃO TRAF. PAX	ORGANIZAÇÃO TRAF. CARGA						OUTRAS DESPESAS
CONSUMO DE MATERIAIS DIVERSOS	3.087,10			705,98	433.448,13				3.087,10					0,00
	6.998,78								6.998,78					0,00
	433.448,13								433.448,13					0,00
	0,00								0,00					0,00
	692,66				399,00				293,66	692,66				0,00
DEPRECIAÇÃO, SEGUROS E ALUGUÉIS	460,53								460,53					0,00
	444.688,20	0,00	0,00	705,98	433.847,13	0,00	0,00	0,00	10.135,09	444.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	98.706,52								98.706,52					0,00
	354.989,27								354.989,27					0,00
	17.777,63								17.777,63					0,00
ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	18.851,25								18.851,25					0,00
	444,34								444,34					0,00
	480.769,01	0,00	453.685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.073,22 #	480.769,01 #	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.071,00								1.071,00					0,00
	58.310,58								58.310,58					0,00
ESPESAS DIRETAS, PAX E CARGA	59.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.739,46							3.739,46	3.739,46					0,00
	25.432,72								25.432,72					0,00
	60.051,96								60.051,96					0,00
	89.224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.432,72	89.224,14	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS AUXILIARES DIVERSOS	497,47								497,47					0,00
	22.928,76								22.928,76					0,00
	0,00								0,00					0,00
	23.426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.003.688,57	422.102,26	5.191.961,05	195.114,07	433.847,13	840.144,03	12.691,01	0,00	681.808,04 #	7.780.586,05 #	215.015,11	8.067,41	0,00	223.982,52

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

NAUTAS	60
VIÁRIOS	183
	243

CUSTO DE VOO

TRIPULANTES TÉCNICOS	422.102,26
OUTROS CUSTOS DIRETOS	5.191.981,05
ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	195.114,07
SERVIÇO DE BORDO	433.847,13
ORGANIZAÇÃO TRÁFEGO DE PAX	840.144,03
OUTRAS DESPESAS	12.691,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	681.806,04
TOTAL	7.777.867,59

RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	24.763,55
DESPESAS FINANCEIRAS	145.086,43
RESULTADO LÍQUIDO	-120.322,88