


Conforme portaria nº 1.334/SSA/2004 ANAC

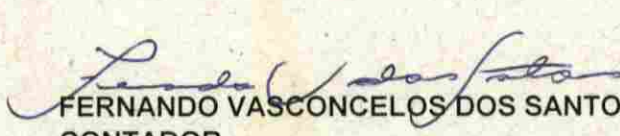
PLANILHA DE CUSTOS – DOMÉSTICO

Empresa: RIO LINHAS AÉREAS S.A

Período: 05/2012

	Doméstico	
Referência / Discriminação	Valor	%
I. Encargos com Pessoal	3.316.527,26	13,80%
II. Câmbio	2.366.445,25	9,85%
III. Combustível	9.873.350,93	41,08%
IV. Amortizações		0,00%
V. Despesas Comerciais		0,00%
VI. Despesas Fiscais	4.539.066,22	18,89%
VII. Serviços Públicos		0,00%
VIII. Tarifas Aeroportuárias	494.232,99	2,06%
IX. Tarifas de Comunicação e Auxílio	654.196,30	2,72%
X. Despesas Bancárias	480.979,95	2,00%
XI. I.P.C.	354.931,70	1,48%
XII. Consumo de Materiais Diversos	40.777,39	0,17%
XIII. Deprec e Seguros de Equip de Voo	306.118,45	1,27%
XIV. Depreciação, seguros e Aluguéis em Geral	261.220,32	1,09%
XV. Organização Terrestre		0,00%
XVI. Despesas Diretas, PAX e Carga		0,00%
XVII. Serviços Auxiliares Diversos	1.344.780,77	5,60%
Total	24.032.627,53	100,00%


LEONARDO RODRIGUES CORDEIRO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF Nº 799.568.239-53


FERNANDO VASCONCELOS DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC Nº PR-058517/O-5

PROTOCOLO ANA

00058.0504/2012-19



MAPA DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS										
EMPRESA: RIO LINHAS AÉREAS S.A.										
MÊS: 05/2012										
CONTAS	DENOMINAÇÃO	TOTAL GERAL	TRIP TECNICO	DIRETOS OUTROS	TOTAL	INDIRETOS ORGANIZ TERRESTRE	ORGANIZ TRAF CARGA	ADMINIST GERAL	OUTRAS DESPESAS	TOTAL
	ORDEN/SAL DE FUNCIONARIOS	1.409.639,58	946.079,89	67.034,22	1.013.114,11	208.719,49		187.805,98		187.805,98
	ORDEN/SAL VAR DA TRIPULACAO	619.376,12	527.307,81	20.772,40	548.080,21	52.785,76		18.510,15		18.510,15
	ENCARGOS SOCIAIS DE FUNCION.	643.711,40	484.110,91	25.505,48	509.616,39	83.299,47		50.795,54		50.795,54
	DIARIAS E DESPESAS DE VIAGEM	446.244,42	437.608,47	711,52	438.319,99	9.558,25		156.407,45		156.407,45
	OUTRAS DESP C/ PESSOAL	166.365,71								
	CONS COMB LUBRIF P/AERONAVES	9.814.254,81		9.814.254,81	9.814.254,81					
	CONS COMB LUBRIF GERAL	59.096,12		59.096,12	59.096,12					
	CONS DE MAT DE ESCRITORIO	26.400,23						5.506,74	20.893,49	26.400,23
	CONS DE VESTUARIO PROFISSIONAL	14.377,16						14.377,16		14.377,16
	DEPREC EQUIP de VOO	183.997,63		183.997,63	183.997,63					
	DEPRECAÇÕES GERAIS	25.880,15						25.880,15		25.880,15
	ARRENDAMENTO DE AERONAVES	230.027,74		230.027,74	230.027,74					
	ALUGUEIS E ARREND GERAIS	235.051,36						235.051,36		235.051,36
	ENERGIA ELETRICA	35.230,83						35.230,83		35.230,83
	AGUA ESGOTO E GAS	31,45						31,45		31,45
	COMUNICAÇÕES	40.052,34						40.052,34		40.052,34
	SERV AUX ORGAN TERRESTRE	1.344.780,77					1.344.780,77	4.578,50	8.605,09	1.344.780,77
	COLETA ENTREGA REDESP CGA	13.181,59						13.181,59		13.181,59
	FRETES E CARRETOS	62.627,72								
	SERVICOS DE LIMPEZA	1.602,68						1.602,68		1.602,68
	SERV DE TERCEIROS OFICINAS	2.136.417,51		1.997.339,60	1.997.339,60	5.258,65		102.007,38	31.811,88	133.819,26
	SEGURO DE AERONAVES	122.120,82		122.120,82	122.120,82					
	SEGUROS GERAIS	288,81						288,81		288,81
	TARIFA DE POUSO/PERMANENCIA									
	TARIFA DE COMUN/AUX NAVEG	654.196,30		654.196,30	654.196,30					
	OUTRAS TARIAS AEROPORTUARIAS	494.232,99		494.232,99	494.232,99					
	PROPAG PUBLIC E PROMOCOES									
	IMPOSTOS E TAXAS	4.539.066,22						4.539.066,22		4.539.066,22
	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	55.344,64						50.700,00	4.644,64	55.344,64
	DESPESAS BANCARIAS	480.979,95						480.979,95		480.979,95
	DIVERSAS DESPESAS	146.860,45						124.006,83	2.050,68	126.057,51
	BENS CONTRA DESPESAS									
	TREINAMENTO/ENSINO	31.190,03	28.301,83		28.301,83			2.888,20		2.888,20
TOTAL DE DESPESAS POR ESPECIE		24.032.627,53	2.423.408,91	13.689.289,63	16.092.698,54	451.376,71	1.344.780,77	6.075.765,73	68.005,78	7.488.552,28
MANUT.REVISAO (PROVISAO)										
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		24.032.627,53	2.423.408,91	13.689.289,63	16.092.698,54	451.376,71	1.344.780,77	6.075.765,73	68.005,78	7.488.552,28

QUANTIDADE	
FUNCIONARIOS	
AERONAUTAS	
Tripulantes Tecnicos	98
Comissarios	0
AEROVIARIOS	146
TOTAL	244

RECEITAS FINANCEIRAS	172,27
DESPESAS FINANCEIRAS	480.979,95
RESULTADO FINANCEIRO	480.807,68

LEONARDO RODRIGUES CORDEIRO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF Nº 799.568.239-53

FERNANDO VASCONCELOS DOS SANTOS
CONTADOR
CRC Nº PR-058517/O-5

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2012 a 03/2012

Operações Continuadas

Receita Transporte de Cargas	56.969.383,98
------------------------------	---------------

Custos Diretos	(45.657.062,41)
----------------	-----------------

Custos Indiretos	(5.239.178,35)
------------------	----------------

Lucro Bruto	6.073.143,22
-------------	--------------

Receitas e (Despesas) Operacionais

Gerais e Administrativas	(3.728.739,76)
--------------------------	----------------

Outras Despesas (receitas) operacionais, liquidas	200.053,79
---	------------

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	2.544.457,25
---	--------------

Resultado Financeiro

Despesas Financeiras	(1.097.341,69)
----------------------	----------------

Receitas Financeiras	445.282,40
----------------------	------------

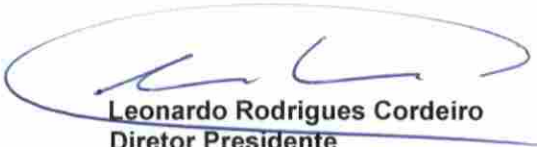
LUCRO (prejuízo) Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	1.892.397,96
---	--------------

Imposto de Renda e Contribuição Social


Do Exercício	(641.563,07)
--------------	--------------

Diferidos

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	1.250.834,89
---	--------------



Leonardo Rodrigues Cordeiro
Diretor Presidente
C.P.F. Nr. 799.568.239-53



Fernando Vasconcelos dos Santos
Contador
C.R.C. Nr. 058517/O-5

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2012 a 03/2012

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	89.019.271,36	81.436.470,03	75.854.684,62	94.601.056,77
11		ATIVO CIRCULANTE	33.096.845,93	78.627.339,24	74.115.338,23	37.608.846,94
1101		DISPONIBILIDADES	3.555.381,80	43.738.876,44	44.750.840,76	2.543.417,48
110101		CAIXA	1.279,81	2.500,00	2.285,48	1.494,33
1101010001	2-7	CAIXA - FUNDO FIXO	1.279,81	2.500,00	2.285,48	1.494,33
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.303.488,29	43.736.376,44	44.748.555,28	291.309,45
1101020001	3-5	BANCO BRADESCO C/C 3110-0	72.736,10	1.930.347,07	1.827.987,20	175.095,97
1101020002	4-3	BANCO REAL SANTANDER C/C 9.005148	1.227.203,48	6.596.411,11	7.733.753,20	89.861,39
1101020003	321-2	PARANÁ BANCO S/A	0,00	235.290,05	235.290,05	0,00
1101020005	348-4	BICBANCO S/A 14.101792-2	3.448,71	17.211.201,31	17.188.397,93	26.252,09
1101020006	351-4	BICBANCO S/A 42.101793-0 C/CAUÇÃO	0,00	17.763.126,90	17.763.126,90	0,00
1101020007	722-6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 23.774-4	100,00	0,00	0,00	100,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.250.613,70	0,00	0,00	2.250.613,70
1101030001	266-6	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1101030002	743-9	WILLIAM STAROSTIK PR/BANCO	2.240.613,70	0,00	0,00	2.240.613,70
1102		CRÉDITOS	24.152.156,53	32.090.033,92	27.963.986,84	28.278.203,61
110201		CLIENTES A RECEBER	15.127.585,06	30.482.473,62	26.286.377,80	19.323.680,88
1102010001	5-1	EMP BRASIL CORREIOS TELEGR	14.573.050,46	26.494.220,05	22.481.214,04	18.586.056,47
1102010002	6-0	BANCO CENTRAL DO BRASIL	355.094,27	3.874.988,19	3.700.757,98	529.324,48
1102010003	7-8	SMARTCARGO TRANSPORTES	1.630.238,50	0,00	0,00	1.630.238,50
1102010004	8-6	CLIENTES HANGARAGEM	60.500,00	89.000,00	79.000,00	70.500,00
1102010008	304-2	TNT MERCURIO CARG ENC	52.251,55	0,00	0,00	52.251,55
1102010011	717-0	CLIENTES NAC. - MALHA DOMEST	86.688,78	0,00	1.140,40	85.548,38
1102010012	807-9	FAST HANDLING SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	24.265,38	24.265,38	0,00
1102010099	361-1	(-) PROVISÃO P/CRED LIQUID DUVIDOSA	-1.630.238,50	0,00	0,00	-1.630.238,50
110202		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	84.337,71	111.947,40	99.607,97	96.677,14
1102020002	10-8	ADIANTE IMPORTAÇÕES	21.131,13	80.630,01	99.607,97	2.153,17
1102020003	11-6	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	32.012,65	0,00	0,00	32.012,65
1102020006	280-1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	31.193,93	6.249,43	0,00	37.443,36
1102020008	729-3	BERGAMO & CAVALCANTE	0,00	25.067,96	0,00	25.067,96
110203		ADIANTAMENTOS SOCIAIS	9.381,32	0,00	0,00	9.381,32
1102030001	14-0	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.381,32	0,00	0,00	9.381,32
110204		TRIBUTOS A RECUPERAR	8.930.852,44	1.495.612,90	1.578.001,07	8.848.464,27
1102040001	17-5	PIS A COMPENSAR	376.482,29	164.238,32	168.730,66	371.989,95
1102040002	18-3	COFINS A COMPENSAR	2.429.740,23	758.023,01	777.183,69	2.410.579,55
1102040003	19-1	IRPJ A COMPENSAR	3.010.879,43	303.209,21	451.925,51	2.862.163,13
1102040004	20-5	CSLL A COMPENSAR	2.904.134,27	252.674,34	162.693,19	2.994.115,42
1102040012	730-7	ICMS CIAP LEI 13.332/2001	209.616,22	17.468,02	17.468,02	209.616,22
1103		ESTOQUES	2.800.632,02	0,00	0,00	2.800.632,02
110301		ESTOQUES DE PEÇAS	2.800.632,02	0,00	0,00	2.800.632,02
1103010001	23-0	ESTOQUE PEÇAS REP AERONAVES	2.800.632,02	0,00	0,00	2.800.632,02
1104		DESPESAS ANTECIPADAS	1.094.129,31	2.798.428,88	1.400.510,63	2.492.047,56
110401		DESPESAS A APROPRIAR	1.714,20	2.715.984,44	1.400.510,63	1.317.188,01
1104010001	24-8	SEG.AERONAVE BOEING 727-200 RLJ	0,00	1.437.874,12	1.291.679,30	146.194,82
1104010002	25-6	SEG.AERONAVE BOEING 727-200 IOA	0,00	159.763,79	13.568,98	146.194,81
1104010003	26-4	SEG.AERONAVE BOEING 727-200 IOB	0,00	159.763,79	13.568,98	146.194,81
1104010004	27-2	SEG.AERONAVE BOEING 727-200 IOC	0,00	159.763,79	13.568,98	146.194,81
1104010005	28-0	SEG.AERONAVE BOEING 727-200 IOD	0,00	159.763,79	13.568,98	146.194,81
1104010006	29-9	SEGURO HANGAR	1.714,20	0,00	279,49	1.434,71
1104010009	700-5	SEG.AERONAVE BOEING 727-200 IOG	0,00	159.763,79	13.568,98	146.194,81
1104010011	753-6	SEG.AERONAVE BOEING 727-200 IOF	0,00	159.763,79	13.568,98	146.194,81
1104010012	754-4	SEG.AERONAVE BOEING 727-200 IOE	0,00	159.763,79	13.568,98	146.194,81
1104010013	755-2	SEG.AERONAVE BOEING 727-200 IOH	0,00	159.763,79	13.568,98	146.194,81
110402		JUROS A APROPRIAR C/MUTUO	1.092.415,11	82.444,44	0,00	1.174.859,55
1104020001	805-2	JUROS ANA SELES M STAROSTIK	1.092.415,11	82.444,44	0,00	1.174.859,55
1105		BENS DESTINADOS A VENDA	1.494.546,27	0,00	0,00	1.494.546,27
110501		BENS DESTINANDO A VENDA	1.494.546,27	0,00	0,00	1.494.546,27
1105010001	345-0	AERONAVE MITSUBISHI/MU-300 PR-JTS	1.494.546,27	0,00	0,00	1.494.546,27
15		REALIZAVEL LONGO PRAZO	32.877.267,48	2.305.741,66	1.154.215,97	34.028.793,17
1501		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.877.267,48	2.305.741,66	1.154.215,97	34.028.793,17
150101		PARTES RELACIONADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1501010004	704-8	WILLIAM STAROSTIK FILHO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1501010005	816-8	LEONARDO RODRIGUES CORDEIRO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
150102		DEPOSITOS JUDICIAIS	2.678.889,68	0,00	0,00	2.678.889,68
1501020001	34-5	BLOQUEIO JUDICIAL	2.678.889,68	0,00	0,00	2.678.889,68
150103		TRIBUTOS A RECUPERAR	16.517.098,34	2.305.741,66	1.154.215,97	17.668.624,03
1501030001	702-1	ICMS RECUPERAR COMBUST SEFAZ PR	480.065,13	570.012,87	1.049.930,77	147,23
1501030002	731-5	ICMS CIAP LEI 13.332/2001	397.639,77	0,00	17.468,02	380.171,75
1501030003	732-3	ICMS RECUPERAR COMBUST SEFAZ SP	15.639.393,44	1.735.728,79	86.817,18	17.288.305,05
150104		TRIBUTOS DIFERIDOS	13.181.279,46	0,00	0,00	13.181.279,46
1501040001	703-0	IRPJ DIFERIDO	9.692.117,26	0,00	0,00	9.692.117,26
1501040002	705-6	CSLL DIFERIDO	3.489.162,20	0,00	0,00	3.489.162,20
18		PERMANENTE	23.045.157,95	503.389,13	585.130,42	22.963.416,66

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2012 a 03/2012

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1802		IMOBILIZADO	22.743.897,14	503.389,13	579.071,34	22.668.214,93
180201		AERONAVES	22.886.617,03	332.359,50	0,00	23.218.976,53
1802010001	36-1	AERONAVE BOEING 727-200 RLJ	5.837.709,39	0,00	0,00	5.837.709,39
1802010002	37-0	AERONAVE BOEING 727-200 IOA	3.494.667,23	3.370,00	0,00	3.498.037,23
1802010003	38-8	AERONAVE BOEING 727-200 IOB	2.508.581,16	0,00	0,00	2.508.581,16
1802010004	39-6	AERONAVE BOEING 727-200 IOC	3.058.626,74	0,00	0,00	3.058.626,74
1802010005	40-0	AERONAVE BOEING 727-200 IOD	3.258.041,34	328.049,50	0,00	3.586.090,84
1802010006	359-0	AERONAVE BOEING 727-200 IOG	2.407.229,05	470,00	0,00	2.407.699,05
1802010007	724-2	AERONAVE BOEING 727-214 IOF	2.321.762,12	470,00	0,00	2.322.232,12
180202		EQUIPAMENTOS	440.613,24	0,00	0,00	440.613,24
1802020001	41-8	EQUIPAMENTOS DE VÔO	306.624,63	0,00	0,00	306.624,63
1802020002	42-6	FERRAMENTARIA	18.359,87	0,00	0,00	18.359,87
1802020003	43-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.628,74	0,00	0,00	115.628,74
180203		MOVEIS E UTENSILIOS	286.796,38	0,00	0,00	286.796,38
1802030001	44-2	MOVEIS E UTENSILIOS	286.796,38	0,00	0,00	286.796,38
180204		COMPUTADORES E PERIFERICOS	582.558,66	0,00	0,00	582.558,66
1802040001	45-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	582.558,66	0,00	0,00	582.558,66
180205		COMUNICAÇÃO	10.484,44	0,00	0,00	10.484,44
1802050001	46-9	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	10.484,44	0,00	0,00	10.484,44
180206		VEICULOS	98.400,44	0,00	0,00	98.400,44
1802060001	47-7	VEICULOS	98.400,44	0,00	0,00	98.400,44
180207		INSTALAÇÕES	700.400,25	99.079,63	375.607,69	423.872,19
1802070001	48-5	INSTALAÇÕES	419.879,51	99.079,63	375.607,69	143.351,45
1802070002	49-3	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	280.520,74	0,00	0,00	280.520,74
180208		IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	636.707,30	71.950,00	0,00	708.657,30
1802080001	50-7	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	16.306,50	0,00	0,00	16.306,50
1802080002	726-9	CONSTRUIÇÃO DE HANGARES	620.400,80	71.950,00	0,00	692.350,80
180209		TERRENOS E EDIFICAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1802090001	366-2	EDIFICAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
180290		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-4.098.680,60	0,00	203.463,65	-4.302.144,25
1802900001	51-5	(-) DEPR BOEING 727-200 RLJ	-1.410.861,03	0,00	41.458,22	-1.452.319,25
1802900002	52-3	(-) DEPR BOEING 727-200 IOA	-606.708,16	0,00	26.889,72	-633.597,88
1802900003	53-1	(-) DEPR BOEING 727-200 IOB	-336.356,82	0,00	20.122,89	-356.479,71
1802900004	54-0	(-) DEPR BOEING 727-200 IOC	-450.534,31	0,00	24.315,65	-474.849,96
1802900005	55-8	(-) DEPR BOEING 727-200 IOD	-469.993,73	0,00	26.065,62	-496.059,35
1802900006	56-6	(-) DEPR EQUIPAMENTOS DE VÔO	-65.521,11	0,00	2.274,56	-67.795,67
1802900007	57-4	(-) DEPR FERRAMENTARIA	-2.191,18	0,00	148,22	-2.339,40
1802900008	58-2	(-) DEPR MAQUINAS EQUIPAMENTOS	-57.484,01	0,00	548,53	-58.032,54
1802900009	59-0	(-) DEPR MOVEIS UTENSILIOS	-57.806,22	0,00	2.140,44	-59.946,66
1802900010	60-4	(-) DEPR COMPUT PERIFERICOS	-94.846,69	0,00	9.097,95	-103.944,64
1802900011	61-2	(-) DEPR EQUIP TELEFONIA	-4.601,00	0,00	155,38	-4.756,38
1802900012	62-0	(-) DEPR VEICULOS	-30.524,74	0,00	1.475,56	-32.000,30
1802900013	63-9	(-) DEPR INSTALAÇÕES	-28.350,81	0,00	3.481,64	-31.832,45
1802900014	64-7	(-) DEPR BENFEIT IMOVEIS TERC	-74.034,26	0,00	1.880,76	-75.915,02
1802900015	363-8	(-) DEPR BOEING 727-200 IOG	-236.156,56	0,00	20.060,37	-256.216,93
1802900016	718-8	(-) DEPR EDIFICAÇÕES	-42.666,67	0,00	4.000,00	-46.666,67
1802900017	725-0	(-) DEPR BOEING 727-214 IOF	-130.043,30	0,00	19.348,14	-149.391,44
1803		INTANGÍVEL	301.260,81	0,00	6.059,08	295.201,73
180301		INTANGÍVEL	369.333,92	0,00	0,00	369.333,92
1803010001	65-5	DIREITO E USO DE SOFTWARE	369.333,92	0,00	0,00	369.333,92
180302		(-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	-68.073,11	0,00	6.059,08	-74.132,19
1803020001	289-5	(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE	-68.073,11	0,00	6.059,08	-74.132,19
2		PASSIVO	73.573.192,34	49.843.258,91	53.132.423,09	76.862.356,52
21		PASSIVO CIRCULANTE	59.795.491,41	46.393.563,40	50.632.507,22	64.034.435,23
2101		FORNECEDORES	27.995.565,92	30.063.182,55	32.199.060,40	30.131.443,77
210101		FORNECEDORES	27.728.458,16	29.199.537,28	31.144.142,97	29.673.063,85
2101010001	67-1	FORNECEDORES SINTETICO	2.660.421,62	4.021.643,75	4.263.675,73	2.902.453,60
2101010002	68-0	FORNECEDOR BR - PETROBRAS	25.068.036,54	25.177.893,53	26.880.467,24	26.770.610,25
210102		FORNECEDORES SERVIÇOS	267.107,76	863.645,27	1.054.917,43	458.379,92
2101020001	71-0	SATA SERV TRANSP AEREO LTDA	0,00	1.736,08	1.959,61	223,53
2101020002	72-8	RCS - SERV AUX TRANSP AEREO	0,00	0,00	92.657,96	92.657,96
2101020003	73-6	SWISSPORT BRASIL LTDA	267.107,76	356.630,91	349.377,94	259.854,79
2101020004	74-4	IN SOLO APOIO AEREO	0,00	186.115,50	186.115,50	0,00
2101020005	339-5	RM SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	113.533,75	217.406,67	103.872,92
2101020006	340-9	GHS EXCEL SERVIÇOS	0,00	205.629,03	207.399,75	1.770,72
2102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.150.031,07	416.507,19	1.437.874,12	3.171.398,00
210201		CONTAS A PAGAR	2.116.467,50	409.468,88	1.437.874,12	3.144.872,74
2102010002	77-9	SEG AERONAVE BOEING	0,00	359.468,88	1.437.874,12	1.078.405,24
2102010007	367-0	DISCOVERY JET LLC	1.466.467,50	0,00	0,00	1.466.467,50
2102010009	723-4	AGROPASTORIL CAFE NO BULE LTDA	650.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00
210203		PARCELAMENTO LEI 11.949/09	33.563,57	7.038,31	0,00	26.525,26

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2012 a 03/2012

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102030001	708-0	PARCELAMENTO LEI 11.941/09	33.563,57	7.038,31	0,00	26.525,26
2103		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.719.681,03	2.028.175,66	2.867.071,16	7.558.576,53
210301		SALARIOS E ORDENADOS	1.719.103,01	1.902.873,81	1.773.275,07	1.589.504,27
2103010001	83-3	SALARIOS A PAGAR	1.519.661,03	1.704.362,49	1.549.020,74	1.364.319,28
2103010002	84-1	RESCISÕES A PAGAR	11.978,30	59.785,68	61.988,93	14.181,55
2103010003	85-0	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	9.159,75	8.444,63	40.004,36	40.719,48
2103010004	86-8	AUTONOMOS A PAGAR	8.863,65	979,28	7.443,83	15.328,20
2103010005	87-6	FERIAS A PAGAR	103.009,06	129.301,73	92.025,84	65.733,17
2103010006	264-0	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	66.431,22	0,00	22.791,37	89.222,59
210302		ENCARGOS SOCIAIS	5.000.578,02	125.301,85	1.093.796,09	5.969.072,26
2103020001	88-4	FGTS A RECOLHER	316.850,67	0,00	142.929,52	459.780,19
2103020002	89-2	INSS A RECOLHER	645.212,72	66,00	601.073,84	1.246.220,56
2103020003	90-6	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.171.077,48	59.972,89	349.792,73	2.460.897,32
2103020004	281-0	INSS S/PARCELAMENTO	1.867.437,15	65.262,96	0,00	1.802.174,19
2105		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.244.277,78	4.206.813,15	4.197.759,37	1.235.224,00
210501		SOBRE O FATURAMENTO	188.698,48	4.116.816,88	4.110.083,07	181.964,67
2105010001	96-5	ISS A RECOLHER	2.000,00	11.501,12	13.501,12	4.000,00
2105010002	97-3	PIS A RECOLHER	0,00	418.992,84	418.992,84	0,00
2105010003	98-1	COFINS A RECOLHER	0,00	1.929.906,41	1.929.906,41	0,00
2105010004	99-0	CSLL A RECOLHER	0,00	162.693,19	162.693,19	0,00
2105010005	100-7	IRPJ A RECOLHER	0,00	451.925,51	451.925,51	0,00
2105010006	101-5	ICMS A RECOLHER	0,00	1.132.657,15	1.133.064,00	406,85
2105010009	712-9	PIS S/PARCELAMENTO	7.579,57	908,63	0,00	6.670,94
2105010010	713-7	COFINS S/PARCELAMENTO	34.544,95	4.141,23	0,00	30.403,72
2105010011	760-9	ICMS A RECOLHER FCA 1/48	144.573,96	4.090,80	0,00	140.483,16
210502		SOBRE RETENÇÕES	1.055.579,30	89.996,27	87.676,30	1.053.259,33
2105020001	102-3	INSS RETIDO NA FONTE	738.538,95	63.256,16	52.881,29	728.164,08
2105020002	103-1	IRRF FONTE	63.540,65	0,00	6.612,65	70.153,30
2105020003	104-0	ISS FONTE	12.232,98	0,00	0,00	12.232,98
2105020004	105-8	PIS/COFINS/CSLL FONTE	241.266,72	26.740,11	28.182,36	242.708,97
2107		PROVISÕES	3.268.700,67	2.701.259,54	2.688.719,61	3.256.160,74
210701		PROVISÕES SOCIAIS	3.268.700,67	2.701.259,54	2.688.719,61	3.256.160,74
2107010001	109-0	PROVISÃO 13º SALARIOS	387.009,48	387.009,48	519.373,37	519.373,37
2107010002	110-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.881.691,19	2.314.250,06	2.169.346,24	2.736.787,37
2108		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.229.984,94	6.977.625,31	7.159.578,12	13.411.937,75
210801		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	10.881.678,99	5.153.377,88	6.122.934,19	11.851.235,30
2108010002	112-0	NEGRESCO S/A CREDITO	4.588.235,29	4.588.235,29	0,00	0,00
2108010008	331-0	PARANÁ BANCO S.A CAPITAL DE GIRO	1.518.503,38	168.722,59	0,00	1.349.780,79
2108010011	352-2	EMPREST BIC S/A CED CRED BANCARIO	2.774.940,32	396.420,00	0,00	2.378.520,32
2108010013	357-3	PARANA BANCO LIB/CONTA GARANTIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2108010015	728-5	BCO SANTANDER LIB/CONTA GAR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2108010018	811-7	SANTANDER CRED CAP GIRO 270253712	0,00	0,00	6.122.934,19	6.122.934,19
210802		(-) JUROS APROP S/FIN NACIONAIS	1.057.770,54	928.054,19	145.126,34	274.842,69
2108020002	118-0	JUROS NEGRESCO S/A CREDITO	782.927,85	928.054,19	145.126,34	0,00
2108020006	333-6	JUROS PARANA BANCO S.A CAP.GIRO	274.842,69	0,00	0,00	274.842,69
210803		FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	959.255,07	83.493,09	146.377,59	1.022.139,57
2108030001	372-7	AIRLEASE INTERNATIONAL INC	959.255,07	83.493,09	146.377,59	1.022.139,57
210804		(-) JUROS APROP S/FIN ESTRANGEIROS	331.280,34	67.560,15	0,00	263.720,19
2108040001	373-5	JUROS AIRLEASE INTERNATIONAL INC	331.280,34	67.560,15	0,00	263.720,19
210805		ARREND MERCANTIL ESTRANGEIRO	0,00	745.140,00	745.140,00	0,00
2108050001	734-0	ARREND PR-IOE CARGO AIRCRAFT	5.640.360,00	0,00	372.570,00	6.012.930,00
2108050002	735-8	ARREND PR-IOH CARGO AIRCRAFT	5.640.360,00	0,00	372.570,00	6.012.930,00
2108050003	748-0	(-) ARREND PR-IOE CARGO AIRCRAFT	-5.640.360,00	372.570,00	0,00	-6.012.930,00
2108050004	142-0	(-) ARREND PR-IOH CARGO AIRCRAFT	-5.640.360,00	372.570,00	0,00	-6.012.930,00
2109		PARTES RELACIONADAS	5.187.250,00	0,00	82.444,44	5.269.694,44
210901		PARTES RELACIONADAS	5.187.250,00	0,00	82.444,44	5.269.694,44
2109010003	370-0	ANA SELES MEKIS STAROSTIK	5.187.250,00	0,00	82.444,44	5.269.694,44
25		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.777.700,93	3.449.695,51	2.499.915,87	12.827.921,29
2501		OBRIGAÇÕES	4.635.383,80	0,00	0,00	4.635.383,80
250101		PARCELAMENTOS	4.635.383,80	0,00	0,00	4.635.383,80
2501010004	125-2	PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	566.107,35	0,00	0,00	566.107,35
2501010006	813-3	INSS S/PARCELAMENTO	3.882.539,03	0,00	0,00	3.882.539,03
2501010007	814-1	PIS S/PARCELAMENTO	33.600,14	0,00	0,00	33.600,14
2501010008	815-0	COFINS S/PARCELAMENTO	153.137,28	0,00	0,00	153.137,28
2502		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.631.206,02	3.449.695,51	2.499.915,87	681.426,38
250201		FINANCIAMENTOS NACIONAL	911.764,71	911.764,71	0,00	0,00
2502010005	710-2	NEGRESCO S/A CREDITO	911.764,71	911.764,71	0,00	0,00
250202		FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	719.441,31	85.178,30	47.163,37	681.426,38
2502020001	374-3	AIRLEASE INTERNATIONAL INC	719.441,31	85.178,30	47.163,37	681.426,38
250203		ARREND MERCANTIL ESTRANGEIRO	0,00	2.452.752,50	2.452.752,50	0,00
2502030001	749-8	ARREND PR-IOE CARGO AIRCRAFT LP	18.331.170,00	0,00	1.210.852,50	19.542.022,50
2502030002	750-1	ARREND PR-IOH CARGO AIRCRAFT LP	18.801.200,00	0,00	1.241.900,00	20.043.100,00
2502030003	751-0	(-) ARREND PR-IOE CARGO AIRCRAFT LP	-18.331.170,00	1.210.852,50	0,00	-19.542.022,50

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2012 a 03/2012

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2502030004	752-8	(-) ARREND PR-IOH CARGO AIRCRAFT LP	-18.801.200,00	1.241.900,00	0,00	-20.043.100,00
2503		PARTES RELACIONADAS	7.511.111,11	0,00	0,00	7.511.111,11
250301		PARTES RELACIONADAS	7.511.111,11	0,00	0,00	7.511.111,11
2503010001	692-0	ANA SELES MEKIS STAROSTIK	5.111.111,11	0,00	0,00	5.111.111,11
2503010002	759-5	CAPITAL MGB PARTICIP E CONSULT S.A	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.487.865,36	0,00	0,00	16.487.865,36
31		PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.487.865,36	0,00	0,00	16.487.865,36
3111		CAPITAL SOCIAL	15.791.382,00	0,00	0,00	15.791.382,00
311101		CAPITAL INTEGRALIZADO	15.791.382,00	0,00	0,00	15.791.382,00
3111010001	129-5	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.791.382,00	0,00	0,00	15.791.382,00
3112		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	696.483,36	0,00	0,00	696.483,36
311201		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-25.512.134,64	0,00	0,00	-25.512.134,64
3112010001	130-9	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-25.512.134,64	0,00	0,00	-25.512.134,64
311203		RESERVA AGIO WSF PART INVEST LTDA	6.208.618,00	0,00	0,00	6.208.618,00
3112030001	741-2	RESERVA AGIO WSF PART INVEST LTDA	6.208.618,00	0,00	0,00	6.208.618,00
311204		ADIANT P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3112040001	761-7	ADIANT P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4		RECEITAS DE VOO	35.775.788,00	27.103.906,60	48.297.502,58	56.969.383,98
41		CARGAS	42.082.752,97	23.123.068,79	48.297.502,58	67.257.186,76
4101		CARGAS DOMESTICAS	42.082.752,97	23.123.068,79	48.297.502,58	67.257.186,76
410101		REDE POSTAL NOTURNA	42.082.752,97	23.123.068,79	48.297.502,58	67.257.186,76
4101010001	133-3	TRANSITORIA DE VENDAS	0,00	23.123.068,79	23.123.068,79	0,00
4101010002	719-6	BACEN - BANCO CENTRAL DO BRASIL	1.770.954,00	0,00	2.051.365,00	3.822.319,00
4101010004	768-4	RPN - CORREIOS LINHA 7907-1	5.173.921,35	0,00	2.494.700,63	7.668.621,98
4101010005	769-2	RPN - CORREIOS LINHA A-16	7.680.679,65	0,00	3.815.864,23	11.496.543,88
4101010006	770-6	RPN - CORREIOS LINHA A-12	8.705.256,11	0,00	4.743.392,09	13.448.648,20
4101010007	771-4	RPN - CORREIOS LINHA A-10	9.572.723,12	0,00	5.401.241,39	14.973.964,51
4101010008	772-2	RPN - CORREIOS LINHA A-5	8.137.867,84	0,00	4.487.269,99	12.625.137,83
4101010009	806-0	RPN - CORREIOS LINHA (VAC)	1.041.350,90	0,00	2.180.600,46	3.221.951,36
49		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-6.306.964,97	3.980.837,81	0,00	-10.287.802,78
4901		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-6.306.964,97	3.980.837,81	0,00	-10.287.802,78
490101		IMPOSTOS FEDERAIS	-3.892.654,65	2.337.237,63	0,00	-6.229.892,28
4901010001	134-1	(-) PIS NÃO CUMULATIVO	-694.365,42	416.912,66	0,00	-1.111.278,08
4901010002	135-0	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO	-3.198.289,23	1.920.324,97	0,00	-5.118.614,20
490102		IMPOSTOS ESTADUAIS	-1.832.661,99	1.133.064,00	0,00	-2.965.725,99
4901020001	136-8	(-) ICMS	-1.832.661,99	1.133.064,00	0,00	-2.965.725,99
490103		IMPOSTOS MUNICIPAIS	-5.925,00	2.000,00	0,00	-7.925,00
4901030001	137-6	(-) ISS	-5.925,00	2.000,00	0,00	-7.925,00
490104		MULTAS CONTRATUAIS	-575.723,33	508.536,18	0,00	-1.084.259,51
4901040001	318-2	(-) MULTAS CONTRATUAIS CORREIOS	-575.723,33	508.536,18	0,00	-1.084.259,51
5		CUSTOS DIRETOS	30.599.921,03	32.131.888,62	17.074.747,24	45.657.062,41
51		TRIPULAÇÃO	5.441.149,82	4.594.615,82	2.267.601,63	7.768.164,01
5111		TRIPULAÇÃO	3.186.568,36	2.830.444,53	1.674.718,26	4.342.294,63
511101		TRIPULAÇÃO	3.186.568,36	2.830.444,53	1.674.718,26	4.342.294,63
5111010001	143-0	SALARIOS - TRIPULAÇÃO	1.526.059,47	722.262,63	0,00	2.248.322,10
5111010002	144-9	13º SALÁRIO - TRIPULAÇÃO	97.896,52	13.820,07	0,00	111.716,59
5111010003	145-7	FÉRIAS - TRIPULAÇÃO	690.601,47	1.740.626,19	1.674.718,26	756.509,40
5111010004	146-5	ABONO DE FÉRIAS - TRIPULAÇÃO	4.281,04	349,70	0,00	4.630,74
5111010005	147-3	ADICIONAIS - TRIPULAÇÃO	843.773,26	353.385,94	0,00	1.197.159,20
5111010006	282-8	RESCISÕES - TRIPULAÇÃO	23.956,60	0,00	0,00	23.956,60
5112		ENCARGOS SOCIAIS	1.280.309,16	1.122.115,76	559.594,64	1.842.830,28
511201		ENCARGOS SOCIAIS	1.280.309,16	1.122.115,76	559.594,64	1.842.830,28
5112010001	148-1	AVISO PREVIO - TRIPULAÇÃO	30.259,86	22.682,11	0,00	52.941,97
5112010002	149-0	FGTS - TRIPULAÇÃO	277.431,73	274.575,74	117.552,59	434.454,88
5112010003	150-3	INSS - TRIPULAÇÃO	972.617,57	824.857,91	442.042,05	1.355.433,43
5113		REMUNERAÇÃO PREMIOS TRIPULAÇÃO	386.117,58	192.644,60	0,00	578.762,18
511301		REMUNERAÇÃO PREMIOS TRIPULAÇÃO	386.117,58	192.644,60	0,00	578.762,18
5113010001	151-1	KM DIURNA - TRIPULAÇÃO	113.915,19	44.029,08	0,00	157.944,27
5113010002	152-0	KM NOTURNA - TRIPULAÇÃO	272.202,39	148.615,52	0,00	420.817,91
5114		DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	581.420,53	386.217,63	6.009,45	961.628,71
511401		DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	581.420,53	386.217,63	6.009,45	961.628,71
5114010001	260-7	DIARIAS,VIAGENS E ESTADIAS - TRIPUL	581.420,53	386.217,63	6.009,45	961.628,71
5115		FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.734,19	35.914,02	0,00	42.648,21
511501		INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	6.734,19	35.914,02	0,00	42.648,21
5115010001	154-6	INSTR TREINAMENTOS - TRIPUL	6.734,19	35.914,02	0,00	42.648,21
5118		ASSISTENCIA MEDICA - TRIPULAÇÃO	0,00	27.279,28	27.279,28	0,00
511801		ASSISTENCIA MEDICA - TRIPULAÇÃO	0,00	27.279,28	27.279,28	0,00
5118010001	268-2	ASSISTENCIA MEDICA - TRIPULAÇÃO	0,00	25.481,00	25.481,00	0,00
5118010002	326-3	PLANO ODONTOLOGICO - TRIPULAÇÃO	0,00	1.798,28	1.798,28	0,00
53		COMBUSTIVEL	16.644.842,22	24.695.389,80	14.488.117,16	26.852.114,86
5311		COMBUSTIVEL	16.644.842,22	24.695.389,80	14.488.117,16	26.852.114,86

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2012 a 03/2012

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531111		COMBUSTIVEL AERONAVES	16.644.842,22	24.695.389,80	14.488.117,16	26.852.114,86
5311110001	155-4	COMBUSTIVEL AERONAVES	18.276.523,93	24.592.193,60	13.440.233,62	29.428.483,91
5311110002	303-4	OLEOS E LUBRIFICANTES	64.900,00	103.196,20	7.472,82	160.623,38
5311110050	762-5	(-) PIS S/ COMBUSTIVEL AERONAVES	-301.562,64	0,00	184.007,34	-485.569,98
5311110051	763-3	(-) COFINS S/ COMBUSTIVEL AERONAVES	-1.389.015,82	0,00	847.548,96	-2.236.564,78
5311110052	773-0	(-) PIS S/ OLEOS E LUBRIFICANTES	-1.070,85	0,00	1.579,44	-2.650,29
5311110053	774-9	(-) COFINS S/ OLEOS E LUBRIFICANTES	-4.932,40	0,00	7.274,98	-12.207,38
54		DEPRECIACÃO AERONAVES	358.149,90	181.231,92	0,00	539.381,82
5411		DEPRECIACÃO AERONAVES	358.149,90	181.231,92	0,00	539.381,82
541101		DEPRECIACÃO AERONAVES	358.149,90	181.231,92	0,00	539.381,82
5411010001	156-2	DEPRECIACÃO AERONAVES	352.207,28	178.260,61	0,00	530.467,89
5411010002	335-2	DEPRECIACÃO EQUIP DE VOO	4.549,12	2.274,56	0,00	6.823,68
5411010003	336-0	DEPREC MAQ/FERRAMENTAS	1.393,50	696,75	0,00	2.090,25
55		CONSERV MANUT REV AERONAVES	3.179.584,15	1.647.855,65	236.793,41	4.590.646,39
5511		CONS MANUT REV AERONAVES	86.882,53	75.347,97	6.969,69	155.260,81
551101		CONS MANUT REV AERONAVES	86.882,53	75.347,97	6.969,69	155.260,81
5511010001	158-9	CONS MANUT REV AERONAVES	95.738,33	75.347,97	0,00	171.086,30
5511010050	781-1	(-) PIS S/ CONS MANUT REV AERON	-1.579,68	0,00	1.243,24	-2.822,92
5511010051	782-0	(-) COFINS S/ CONS MANUT REV AERO	-7.276,12	0,00	5.726,45	-13.002,57
5513		MANUTENÇÃO MECANICA	182.431,54	139.979,11	55.774,52	266.636,13
551301		MANUTENÇÃO MECANICA	182.431,54	139.979,11	55.774,52	266.636,13
5513010001	159-7	SALARIOS - MANUT MEC	111.316,41	52.305,68	419,86	163.202,23
5513010002	160-0	13º SALARIOS - MANUT MEC	16.083,62	18.215,58	12.077,64	22.221,56
5513010003	161-9	FÉRIAS - MANUT MEC	13.522,84	49.077,82	43.277,02	19.323,64
5513010004	162-7	ABONO DE FÉRIAS - MANUT MEC	1.298,56	0,00	0,00	1.298,56
5513010005	163-5	ADICIONAIS - MANUT MEC	40.210,11	20.380,03	0,00	60.590,14
5514		ENCARGOS SOCIAIS	51.497,32	48.192,58	43.866,50	55.823,40
551401		ENCARGOS SOCIAIS	51.497,32	48.192,58	43.866,50	55.823,40
5514010001	164-3	AVISO PREVIO - MANUT MEC	-608,84	0,00	2.248,09	-2.856,93
5514010002	165-1	FGTS - MANUT MEC	2.853,61	10.993,62	27.280,64	-13.433,41
5514010003	166-0	INSS - MANUT MEC	49.252,55	37.198,96	14.337,77	72.113,74
5516		MANUTENÇÃO DE AERONAVES	2.858.772,76	1.380.589,80	126.436,51	4.112.926,05
551601		MANUTENÇÃO DE AERONAVES	2.858.772,76	1.380.589,80	126.436,51	4.112.926,05
5516010001	167-8	SERVIÇOS DE TERC-PF- MANUT MEC	8.191,98	1.348,32	0,00	9.540,30
5516010002	168-6	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.064.481,50	1.366.881,19	0,00	4.431.362,69
5516010003	320-4	CONSULTORIA AERONAUTICA	69.563,82	12.360,29	0,00	81.924,11
5516010050	783-8	(-) PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-50.563,94	0,00	22.553,54	-73.117,48
5516010051	784-6	(-) COFINS S/ SERV TERCEIROS - PJ	-232.900,60	0,00	103.882,97	-336.783,57
5518		DIARIAS,VIAGENS,ESTADIAS,TREIN	0,00	75,77	75,77	0,00
551801		DIARIAS,VIAGENS,ESTADIAS,TREIN	0,00	75,77	75,77	0,00
5518010003	315-8	VALE REFEIÇÃO (PAT) MANUT- MEC	0,00	75,77	75,77	0,00
5520		ASSISTENCIA MEDICA - MANUT MEC	0,00	3.670,42	3.670,42	0,00
552001		ASSISTENCIA MEDICA - MANUT MEC	0,00	3.670,42	3.670,42	0,00
5520010001	269-0	ASSISTENCIA MEDICA - MANUT MEC	0,00	3.214,14	3.214,14	0,00
5520010002	328-0	PLANO ODONTOLOGICO - MANUT MEC	0,00	456,28	456,28	0,00
56		SEGURO AERONAVES	718.776,58	123.767,87	0,00	842.544,45
5601		SEGURO AERONAVES	718.776,58	123.767,87	0,00	842.544,45
560101		SEGURO AERONAVES	718.776,58	123.767,87	0,00	842.544,45
5601010001	169-4	SEGURO AERONAVES	718.776,58	123.767,87	0,00	842.544,45
57		ARRENDAMENTO DE AERONAVES	2.386.977,41	0,00	0,00	2.386.977,41
5701		ARRENDAMENTO DE AERONAVES	2.386.977,41	0,00	0,00	2.386.977,41
570101		ARRENDAMENTO DE AERONAVES	2.386.977,41	0,00	0,00	2.386.977,41
5701010001	170-8	ARREND MERCANTIL PR-IOE	1.278.911,45	0,00	0,00	1.278.911,45
5701010002	745-5	ARREND MERCANTIL PR-IOH	1.351.366,69	0,00	0,00	1.351.366,69
5701010050	799-4	(-) PIS S/ ARREND. MERCANTIL PR-IOE	-21.102,04	0,00	0,00	-21.102,04
5701010051	800-1	(-) COFINS S/ ARREND PR-IOE	-97.197,27	0,00	0,00	-97.197,27
5701010052	801-0	(-) PIS S/ ARREND. MERCANTIL PR-IOH	-22.297,55	0,00	0,00	-22.297,55
5701010053	802-8	(-) COFINS S/ ARREND PR-IOH	-102.703,87	0,00	0,00	-102.703,87
58		TARIFAS AEROPORTUARIAS	688.170,60	178.103,03	16.474,53	849.799,10
5801		TARIFAS DE POUSO E PERMANENCIA	688.170,60	178.103,03	16.474,53	849.799,10
580101		TARIFAS AEROPORTUARIAS	688.170,60	178.103,03	16.474,53	849.799,10
5801010001	171-6	TARIFAS AEROPORTUARIAS	729.988,60	141.973,68	0,00	871.962,28
5801010002	721-8	TARIFAS ARMAZENAGEM	28.326,10	36.129,35	0,00	64.455,45
5801010050	785-4	(-) PIS S/ TARIFAS AEROPORTUARIAS	-12.044,81	0,00	2.342,57	-14.387,38
5801010051	786-2	(-) COFINS S/ TAR AEROPORT	-55.479,13	0,00	10.790,00	-66.269,13
5801010052	787-0	(-) PIS S/ TARIFAS ARMAZENAGEM	-467,38	0,00	596,13	-1.063,51
5801010053	788-9	(-) COFINS S/ TARIFAS ARMAZENAGEM	-2.152,78	0,00	2.745,83	-4.898,61
59		TARIFAS AUXILIARES DE NAVEGAÇÃO	1.182.270,35	710.924,53	65.760,51	1.827.434,37
5901		TARIFAS AUXILIARES DE NAVEGAÇÃO	1.182.270,35	710.924,53	65.760,51	1.827.434,37
590101		TARIFAS AUXILIARES DE NAVEGAÇÃO	1.182.270,35	710.924,53	65.760,51	1.827.434,37
5901010001	172-4	TARIFAS AUXILIARES DE NAVEGAÇÃO	1.302.777,24	710.924,53	0,00	2.013.701,77
5901010050	789-7	(-) PIS S/ TARIFAS AUX NAVEG	-21.495,82	0,00	11.730,25	-33.226,07
5901010051	790-0	(-) COFINS S/ TARIFAS AUX NAVEG	-99.011,07	0,00	54.030,26	-153.041,33
6		CUSTOS INDIRETOS	3.641.818,77	2.084.659,67	487.300,09	5.239.178,35
61		ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	3.544.956,08	2.062.622,27	487.300,09	5.120.278,26
6111		SALARIOS	553.055,32	497.516,03	258.984,45	811.586,90

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2012 a 03/2012

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
611101		CUSTOS COM PESSOAL	553.055,32	497.516,03	238.984,45	811.586,90
6111010001	173-2	SALARIOS - ORG TERRESTRE	345.165,91	176.766,84	811,60	521.121,15
6111010002	322-0	13º SALARIO - ORG TERRESTRE	58.354,34	54.367,93	35.272,03	77.450,24
6111010003	175-9	FÉRIAS - ORG TERRESTRE	39.238,43	210.133,26	202.900,82	46.470,87
6111010004	176-7	ABONO DE FÉRIAS - ORG TERRESTRE	26.225,17	5.792,82	0,00	32.017,99
6111010005	177-5	ADICIONAIS - ORG TERRESTRE	33.656,11	15.969,29	0,00	49.625,40
6111010009	316-6	HORAS EXTRAS - ORG TERRESTRE	50.415,36	34.485,89	0,00	84.901,25
6112		ENCARGOS SOCIAIS	191.728,97	174.759,51	79.086,25	287.402,23
611201		ENCARGOS SOCIAIS	191.728,97	174.759,51	79.086,25	287.402,23
6112010002	179-1	FGTS - ORG TERRESTRE	44.072,73	39.958,63	16.329,23	67.702,13
6112010003	180-5	INSS - ORG TERRESTRE	147.656,24	134.800,88	62.757,02	219.700,10
6113		DIARIAS,VIAGENS,ESTADIAS,TREINAM	4.050,46	2.926,71	0,00	6.977,17
611301		DIARIAS,VIAGENS,ESTADIAS,TREINAM	4.050,46	2.926,71	0,00	6.977,17
6113010001	181-3	INSTR E TREINAM-ORG TERREST	2.104,28	0,00	0,00	2.104,28
6113010002	262-3	DIARIAS,VIAGENS,ESTAD-ORG TER	1.946,18	2.926,71	0,00	4.872,89
6114		PROGR ALIMENT TRABALHADOR (PAT)	0,00	4.455,02	4.455,02	0,00
611401		PROGR ALIMENT TRABALHADOR (PAT)	0,00	4.455,02	4.455,02	0,00
6114010001	182-1	VALE REFEIÇÃO (PAT) - ORG TERRESTR	0,00	4.455,02	4.455,02	0,00
6116		OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	8.400,31	8.400,31	0,00
611601		OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	8.400,31	8.400,31	0,00
6116010001	184-8	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.031,47	7.031,47	0,00
6116010002	325-5	PLANO ODONT - ORG TERREST	0,00	1.368,84	1.368,84	0,00
6125		SERVIÇOS AUXILIARES ORG TERRESTRE	2.723.117,02	1.335.493,17	124.442,95	3.934.167,24
612501		SERVIÇOS AUXILIARES ORG TERRESTRE	2.723.117,02	1.335.493,17	124.442,95	3.934.167,24
6125010001	189-9	SERVIÇOS AUXILIARES ORG TERRESTRE	3.000.679,92	1.335.493,17	1.002,56	4.335.170,53
6125010050	791-9	(-) PIS S/ SERV AUX ORG. TERREST	-49.511,22	0,00	22.019,10	-71.530,32
6125010051	792-7	(-) COFINS S/ SERV AUX ORG. TERREST	-228.051,68	0,00	101.421,29	-329.472,97
6128		FRETES E CARRETOS	66.004,31	32.976,01	31.931,11	67.049,21
612801		FRETES E CARRETOS	66.004,31	32.976,01	31.931,11	67.049,21
6128010001	192-9	FRETES E CARRETOS	72.732,02	32.976,01	31.824,60	73.883,43
6128010050	793-5	(-) PIS S/ FRETES E CARRETOS	-1.200,08	0,00	19,00	-1.219,08
6128010051	794-3	(-) COFINS S/ FRETES E CARRETOS	-5.527,63	0,00	87,51	-5.615,14
6131		SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00	6.095,51	0,00	13.095,51
613101		SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00	6.095,51	0,00	13.095,51
6131010001	323-9	SERV TERCEIROS PF - ORG TERRESTR	7.000,00	6.095,51	0,00	13.095,51
62		SERVIÇOS DE BORDO	96.862,69	22.037,40	0,00	118.900,09
6211		SERVIÇOS DE BORDO	96.862,69	22.037,40	0,00	118.900,09
621101		SERVIÇOS DE BORDO	96.862,69	22.037,40	0,00	118.900,09
6211010001	194-5	LANCHES E REFEIÇÕES	96.862,69	22.037,40	0,00	118.900,09
7		DESPESAS OPERACIONAIS	3.079.816,47	1.812.277,81	441.620,52	4.450.473,76
72		ORGANIZAÇÃO TRAFEGO DE CARGA	20.485,53	19.717,84	0,00	40.203,37
7202		DESPESAS COMERCIAIS - CARGA	20.485,53	19.717,84	0,00	40.203,37
720201		DESPESAS NOVAS LINHAS - CARGA	20.485,53	19.717,84	0,00	40.203,37
7202010002	347-6	VIGILANCIA E SEGURANÇA	20.485,53	19.717,84	0,00	40.203,37
73		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.059.330,94	1.792.559,97	441.620,52	4.410.270,39
7332		HONORARIOS DE DIRETORIA	140.000,00	80.000,00	0,00	220.000,00
733201		HONORARIOS DE DIRETORIA	140.000,00	80.000,00	0,00	220.000,00
7332010001	203-8	PRO LABORE	140.000,00	80.000,00	0,00	220.000,00
7334		SALARIOS ADMINISTRAÇÃO	284.805,71	235.454,52	106.957,73	413.302,50
733401		DESPESAS COM PESSOAL	284.805,71	235.454,52	106.957,73	413.302,50
7334010001	204-6	SALARIOS - ADM	226.388,47	107.671,02	349,25	333.710,24
7334010002	205-4	13º SALARIO - ADM	25.182,60	27.935,18	18.595,22	34.522,56
7334010003	206-2	FÉRIAS - ADM	23.859,81	96.881,21	88.013,26	32.727,76
7334010004	207-0	ABONO DE FERIAS - ADM	5.056,15	922,25	0,00	5.978,40
7334010005	208-9	ADICIONAIS - ADM	1.721,17	575,38	0,00	2.296,55
7334010009	317-4	HORAS EXTRAS - ADM	2.597,51	1.469,48	0,00	4.066,99
7335		ENCARGOS SOCIAIS	110.969,35	82.142,93	39.419,61	153.692,67
733501		ENCARGOS SOCIAIS	110.969,35	82.142,93	39.419,61	153.692,67
7335010001	209-7	AVISO PREVIO - ADM	9.752,37	0,00	3.440,76	6.311,61
7335010002	210-0	FGTS - ADM	22.784,11	18.886,66	7.260,49	34.410,28
7335010003	211-9	INSS - ADM	78.432,87	63.256,27	28.718,36	112.970,78
7336		DIARIAS/VIAGENS/ESTADIAS	777,47	398,07	0,00	1.175,54
733601		DIARIAS/VIAGENS/ESTADIAS	777,47	398,07	0,00	1.175,54
7336010001	212-7	DIARIAS/VIAGENS/ESTADIAS	777,47	398,07	0,00	1.175,54
7337		SERVIÇOS PROFISSIONAIS	492.002,27	110.591,03	99.079,63	503.513,67
733701		SERVIÇOS PROFISSIONAIS	492.002,27	110.591,03	99.079,63	503.513,67
7337010001	213-5	AUDITORIA INDEPENDENTE	115.590,39	10.000,00	0,00	125.590,39
7337010003	215-1	HONORARIOS ADVOCACIOS	66.000,00	14.500,00	0,00	80.500,00
7337010004	276-3	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	250,00	250,00	0,00	500,00
7337010005	279-8	SERVIÇOS PRESTADOS 3º - PJ	193.806,73	48.841,03	99.079,63	143.568,13
7337010007	733-1	CONSULTORIA EMPRESARIAL	116.355,15	37.000,00	0,00	153.355,15
7338		FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.723,44	0,00	0,00	4.723,44
733801		INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	4.723,44	0,00	0,00	4.723,44

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

03/2012 a 03/2012

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7338010001	216-0	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	4.723,44	0,00	0,00	4.723,44
7339		PROG ALIMENT TRABALHADOR (PAT)	37.380,14	22.095,35	6.573,64	52.901,85
733901		PROG. ALIMENT TRABALHADOR (PAT)	37.380,14	22.095,35	6.573,64	52.901,85
7339010001	217-8	VALE REFEIÇÃO (PAT) - ADM	37.380,14	22.095,35	6.573,64	52.901,85
7341		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.534,12	1.772,90	0,00	5.307,02
734101		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.534,12	1.772,90	0,00	5.307,02
7341010001	218-6	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.534,12	1.772,90	0,00	5.307,02
7342		TRANSP FUNCIONARIOS	7.169,00	6.306,15	1.754,91	11.720,24
734201		TRANSP FUNCIONARIOS	7.169,00	6.306,15	1.754,91	11.720,24
7342010001	219-4	TRANSP FUNCIONARIOS	-1.074,80	138,00	1.754,91	-2.691,71
7342010002	263-1	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTOS	8.243,80	6.168,15	0,00	14.411,95
7343		OUTRAS DESP COM PESSOAL	58.143,79	74.088,69	42.280,83	89.951,65
734302		OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	58.143,79	74.088,69	42.280,83	89.951,65
7343020001	221-6	EXAMES OCUPACIONAIS	4.006,85	1.537,20	0,00	5.544,05
7343020002	222-4	ASSISTENCIA MEDICA	50.946,57	65.031,52	38.227,99	77.750,10
7343020003	223-2	PLANO ODONTOLOGICO	3.190,37	7.519,97	4.052,84	6.657,50
7344		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.392,24	2.235,98	0,00	8.628,22
734401		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.392,24	2.235,98	0,00	8.628,22
7344010001	225-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.392,24	2.235,98	0,00	8.628,22
7345		VESTUARIO PROFISSIONAL/UNIFORMES	12.839,00	4.976,33	0,00	17.815,33
734501		UNIFORMES	12.839,00	4.976,33	0,00	17.815,33
7345010029	226-7	UNIFORMES	12.839,00	4.976,33	0,00	17.815,33
7349		IMPOSTOS E TAXAS	124.611,10	52.384,91	0,00	176.996,01
734901		IMPOSTOS E TAXAS	124.611,10	52.384,91	0,00	176.996,01
7349010001	227-5	TAXAS	107.019,34	47.600,91	0,00	154.620,25
7349010003	341-7	IPVA	768,40	0,00	0,00	768,40
7349010004	349-2	IOF	11.111,01	4.784,00	0,00	15.895,01
7349010006	757-9	IR S/OPERAÇÕES DE CAMBIO	5.712,35	0,00	0,00	5.712,35
7350		DEPRECIACÃO	56.559,38	28.290,81	0,00	84.850,19
735001		DEPRECIACÃO	56.559,38	28.290,81	0,00	84.850,19
7350010001	229-1	DEPRECIACÃO	56.559,38	28.290,81	0,00	84.850,19
7352		ALUGUEIS	624.952,04	299.700,60	70.264,71	854.387,93
735201		ALUGUEIS	624.952,04	299.700,60	70.264,71	854.387,93
7352010001	230-5	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	314.957,38	103.741,59	0,00	418.698,97
7352010002	231-3	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	373.695,00	195.959,01	46.878,67	522.775,34
7352010050	795-1	(-) PIS S/ ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	-5.196,79	0,00	1.711,74	-6.908,53
7352010051	796-0	(-) COFINS S/ ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	-23.936,76	0,00	7.884,36	-31.821,12
7352010052	797-8	(-) PIS S/ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	-6.165,97	0,00	2.459,83	-8.625,80
7352010053	798-6	(-) COFINS S/ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	-28.400,82	0,00	11.330,11	-39.730,93
7353		SEGUROS	549,67	279,49	0,00	829,16
735301		SEGUROS	549,67	279,49	0,00	829,16
7353010001	232-1	SEGUROS	549,67	279,49	0,00	829,16
7357		LIMPEZA CONSERV ADM	86.142,61	51.453,96	0,00	137.596,57
735701		LIMPEZA E CONSERV ADM	86.142,61	51.453,96	0,00	137.596,57
7357010001	233-0	MATERIAL DE LIMPEZA	243,38	0,00	0,00	243,38
7357010002	234-8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	72.157,13	45.657,96	0,00	117.815,09
7357010003	265-8	CONSERV/MANUT/BENFEITORIAS	6.242,10	3.512,00	0,00	9.754,10
7357010004	293-3	CONSERV MANUT DE SISTEMAS	7.500,00	2.284,00	0,00	9.784,00
7358		DESPESAS C/VEICULOS	2.029,21	594,48	0,00	2.623,69
735801		DESPESAS C/VEICULOS	2.029,21	594,48	0,00	2.623,69
7358010001	235-6	DESPESAS C/VEICULOS	2.029,21	594,48	0,00	2.623,69
7359		ENERGIA ELETRICA	19.247,27	5.085,05	0,00	24.332,32
735901		ENERGIA ELETRICA	19.247,27	5.085,05	0,00	24.332,32
7359010001	236-4	ENERGIA ELETRICA	19.247,27	5.085,05	0,00	24.332,32
7360		AGUA E ESGOTO	1.791,18	883,65	0,00	2.674,83
736001		AGUA E ESGOTO	1.791,18	883,65	0,00	2.674,83
7360010001	237-2	AGUA E ESGOTO	1.791,18	883,65	0,00	2.674,83
7361		TELEFONE	55.743,02	34.894,68	0,00	90.637,70
736101		TELEFONE	55.743,02	34.894,68	0,00	90.637,70
7361010001	238-0	TELEFONE	55.743,02	34.894,68	0,00	90.637,70
7362		CORREIOS E MALOTES	382,50	1.578,12	0,00	1.960,62
736201		CORREIOS E MALOTES	382,50	1.578,12	0,00	1.960,62
7362010001	239-9	CORREIOS E MALOTES	382,50	1.578,12	0,00	1.960,62
7363		FOTOCOPIAS	17.850,64	4.866,15	0,00	22.716,79
736301		FOTOCOPIAS	17.850,64	4.866,15	0,00	22.716,79
7363010001	240-2	FOTOCOPIAS	17.850,64	4.866,15	0,00	22.716,79
7364		DESPESAS LEGAIS	1.031,74	644,33	0,00	1.676,07
736401		DESPESAS LEGAIS	1.031,74	644,33	0,00	1.676,07

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

03/2012 a 03/2012

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7364010001	241-0	DESPESAS LEGAIS	1.031,74	644,33	0,00	1.676,07
7367		COPA E COZINHA	151.256,77	30.813,40	4.799,93	177.270,24
736701		DESP COPA E COZINHA	151.256,77	30.813,40	4.799,93	177.270,24
7367010001	244-5	DESPESAS COPA E COZINHA	1.905,79	1.352,70	0,00	3.258,49
7367010003	297-6	DESPESAS DIVERSAS	149.350,98	29.460,70	4.799,93	174.011,75
7368		MENSALIDADES	29.089,15	22.299,68	0,00	51.388,83
736801		MENSALIDADES	29.089,15	22.299,68	0,00	51.388,83
7368010001	278-0	MENSALIDADES	29.089,15	22.299,68	0,00	51.388,83
7372		DESPESAS FINANCEIRAS	675.168,28	492.662,94	70.489,53	1.097.341,69
737201		DESPESAS FINANCEIRAS	675.168,28	492.662,94	70.489,53	1.097.341,69
7372010001	247-0	DESPESAS BANCARIAS	146.295,82	24.884,08	5,00	171.174,90
7372010003	249-6	JUROS PAGOS	528.872,46	467.778,86	70.484,53	926.166,79
7375		VARIAÇÃO CAMB/MONET PASSIVA	45.628,55	114.865,77	0,00	160.494,32
737501		VARIAÇÃO CAMB/MONET PASSIVA	45.628,55	114.865,77	0,00	160.494,32
7375010001	250-0	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	45.628,55	114.865,77	0,00	160.494,32
7377		ASS.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
737701		ASS.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
7377010001	252-6	ASS.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
7378		OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.561,30	0,00	0,00	8.561,30
737801		OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.561,30	0,00	0,00	8.561,30
7378010001	253-4	ASSESSORIA ADUANEIRA	8.561,30	0,00	0,00	8.561,30
8		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	530.926,30	16.661,62	131.071,51	645.336,19
81		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	536.046,30	5.000,00	127.138,26	658.184,56
8102		VARIAÇÃO CAMBIAL/MONETARIA ATIVA	394.486,51	0,00	38.072,88	432.559,39
810201		VARIAÇÃO CAMBIAL/MONETARIA ATIVA	394.486,51	0,00	38.072,88	432.559,39
8102010001	286-0	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	394.486,51	0,00	0,00	394.486,51
8102010002	810-9	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	38.072,88	38.072,88
8103		RECEITA ALUGUEL HANGARES	141.559,78	5.000,00	89.065,38	225.625,16
810301		RECEITA ALUGUEL HANGARES	141.559,78	5.000,00	89.065,38	225.625,16
8103010001	254-2	RECEITA DE HANGARAGEM	101.000,00	5.000,00	64.500,00	160.500,00
8103010002	330-1	RECEITA OCUPAÇÃO DE AREA	12.008,00	0,00	300,00	12.308,00
8103010003	808-7	RECEITA ATIV AUX TRANSP AEREO	28.551,78	0,00	24.265,38	52.817,16
8104		RECEITAS EVENTUAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
810401		RECEITAS EVENTUAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
8104010001	364-6	RECEITAS EVENTUAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
88		RECEITAS FINANCEIRAS	-5.120,00	11.661,62	3.933,25	-12.848,37
8852		DESCONTOS OBTIDOS	8.775,90	0,00	39,69	8.815,59
885201		DESCONTOS OBTIDOS	8.775,90	0,00	39,69	8.815,59
8852010001	255-0	DESCONTOS OBTIDOS	8.775,90	0,00	39,69	8.815,59
8858		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13,85	0,00	3.893,56	3.907,41
885801		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13,85	0,00	3.893,56	3.907,41
8858010002	274-7	REEMBOLSO DE DESPESAS	13,85	0,00	3.893,56	3.907,41
8899		(-) DEDUÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS	-13.909,75	11.661,62	0,00	-25.571,37
889901		(-) DEDUÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS	-13.909,75	11.661,62	0,00	-25.571,37
8899010001	803-6	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS	-2.481,19	2.080,18	0,00	-4.561,37
8899010002	804-4	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	-11.428,56	9.581,44	0,00	-21.010,00
9		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.944,37	990.226,39	0,00	1.017.170,76
94		PROVISÃO P/IRPJ	26.944,37	614.618,70	0,00	641.563,07
9404		PROVISÃO P/IRPJ	20.341,45	451.925,51	0,00	472.266,96
940401		PROVISÃO P/IRPJ	20.341,45	451.925,51	0,00	472.266,96
9404010001	362-0	PROVISÃO P/IRPJ	20.341,45	451.925,51	0,00	472.266,96
9405		PROVISÃO P/CSLL	6.602,92	162.693,19	0,00	169.296,11
940501		PROVISÃO P/CSLL	6.602,92	162.693,19	0,00	169.296,11
9405010001	697-1	PROVISÃO P/CSLL	6.602,92	162.693,19	0,00	169.296,11
98		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	375.607,69	0,00	375.607,69
9855		BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	375.607,69	0,00	375.607,69
985501		BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	375.607,69	0,00	375.607,69
9855010001	809-5	BAIXA INUTIL/DEVOL/VENDA IMOBILIZADO	0,00	375.607,69	0,00	375.607,69
		TOTAL GERAL	0,00	195.419.349,65	195.419.349,65	0,00

Leonardo Rodrigues Cordeiro
Diretor Presidente
CPF 799.568.239-53

Fernando Vasconcelos dos Santos
Contador
CRC 058517/O-5

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CRÉDITOS

CLIENTES A RECEBER

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

ADIANTAMENTOS SOCIAIS

TRIBUTOS A RECUPERAR

ESTOQUES

ESTOQUES DE PEÇAS

DESPESAS ANTECIPADAS

DESPESAS A APROPRIAR

JUROS A APROPRIAR C/MUTUO

BENS DESTINADOS A VENDA

BENS DESTINANDO A VENDA

REALIZAVEL LONGO PRAZO

CRÉDITOS A LONGO PRAZO

PARTES RELACIONADAS

DEPOSITOS JUDICIAIS

TRIBUTOS A RECUPERAR

TRIBUTOS DIFERIDOS

PERMANENTE

IMOBILIZADO

AERONAVES

EQUIPAMENTOS

MOVEIS E UTENSILIOS

COMPUTADORES E PERIFERICOS

COMUNICAÇÃO

VEICULOS

INSTALAÇÕES

IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO

TERRENOS E EDIFICAÇÕES

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

INTANGÍVEL

INTANGÍVEL

(-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL

TOTAL DO ATIVO

94.601.056,77

94.601.056,77

37.608.846,94

2.543.417,48

1.494,33

291.309,45

2.250.613,70

28.278.203,61

19.323.680,88

96.677,14

9.381,32

8.848.464,27

2.800.632,02

2.800.632,02

2.492.047,56

1.317.188,01

1.174.859,55

1.494.546,27

1.494.546,27

34.028.793,17

34.028.793,17

500.000,00

2.678.889,68

17.668.624,03

13.181.279,46

22.963.416,66

22.668.214,93

23.218.976,53

440.613,24

286.796,38

582.558,66

10.484,44

98.400,44

423.872,19

708.657,30

1.200.000,00

-4.302.144,25

295.201,73

369.333,92

-74.132,19

Balanço Patrimonial

Grau: 4

Página: 3
Data: 31/03/2012
Hora: 10:52
Encerrado em: 31/03/2012

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES

FORNECEDORES SERVIÇOS

94.601.056,77

64.034.435,23

30.131.443,77

29.673.063,85

458.379,92

OUTRAS OBRIGAÇÕES

CONTAS A PAGAR

PARCELAMENTO LEI 11.949/09

3.171.398,00

3.144.872,74

26.525,26

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

SALÁRIOS E ORDENADOS

ENCARGOS SOCIAIS

7.558.576,53

1.589.504,27

5.969.072,26

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

SOBRE O FATURAMENTO

SOBRE RETENÇÕES

1.235.224,00

181.964,67

1.053.259,33

PROVISÕES

PROVISÕES SOCIAIS

3.256.160,74

3.256.160,74

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

FINANCIAMENTOS NACIONAIS

(-) JUROS APROP S/FIN NACIONAIS

FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS

(-) JUROS APROP S/FIN ESTRANGEIROS

13.411.937,75

11.851.235,30

274.842,69

1.022.139,57

263.720,19

PARTES RELACIONADAS

PARTES RELACIONADAS

5.269.694,44

5.269.694,44

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

OBRIGAÇÕES

PARCELAMENTOS

12.827.921,29

4.635.383,80

4.635.383,80

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS

681.426,38

681.426,38

PARTES RELACIONADAS

PARTES RELACIONADAS

7.511.111,11

7.511.111,11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL INTEGRALIZADO

17.738.700,25

17.738.700,25

15.791.382,00

15.791.382,00

ADIANT P/FUTURO AUMENTO CAPITAL

ADIANT P/FUTURO AUMENTO CAPITAL

20.000.000,00

20.000.000,00

RESERVA AGIO WSF PART INVEST LTDA

RESERVA AGIO WSF PART INVEST LTDA

6.208.618,00

6.208.618,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

PREJUÍZOS ACUMULADOS

-24.261.299,75

-24.261.299,75

TOTAL DO PASSIVO

94.601.056,77

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/03/2012, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 94.601.056,77 (noventa e quatro milhões, seiscentos e um mil, cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Leonardo Rodrigues Cordeiro
Diretor Presidente
CPF 799.568.239-53

Fernando Vasconcelos dos Santos
Contador
CRC 058517/O-5

Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC

Departamento de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado - GEAC
Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Torre A, Parque Cidade Corporate
- Brasília – DF CEP: 70.308-200

