


Conforme portaria nº 1.334/SSA/2004 ANAC

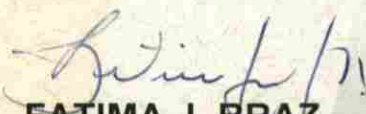
PLANILHA DE CUSTOS – DOMÉSTICO

Empresa: RIO LINHAS AÉREAS S.A

Período: 06/2012

| Referência / Discriminação | Doméstico Valor | % |
|---|----------------------|----------------|
| I. Encargos com Pessoal | 3.104.846,07 | 11,92% |
| II. Câmbio | 7.247.519,98 | 27,82% |
| III. Combustível | 8.311.160,87 | 31,91% |
| IV. Amortizações | | 0,00% |
| V. Despesas Comerciais | | 0,00% |
| VI. Despesas Fiscais | 3.224.872,56 | 12,38% |
| VII. Serviços Públicos | | 0,00% |
| VIII. Tarifas Aeroportuárias | 415.315,86 | 1,59% |
| IX. Tarifas de Comunicação e Auxílio | 662.996,66 | 2,55% |
| X. Despesas Bancárias | 546.971,08 | 2,10% |
| XI. I.P.C. | 552.284,33 | 2,12% |
| XII. Consumo de Materiais Diversos | 49.461,13 | 0,19% |
| XIII. Deprec e Seguros de Equip de Vão | 306.535,11 | 1,18% |
| XIV. Depreciação, seguros e Aluguéis em Geral | 163.862,54 | 0,63% |
| XV. Organização Terrestre | | 0,00% |
| XVI. Despesas Diretas, PAX e Carga | | 0,00% |
| XVII. Serviços Auxiliares Diversos | 1.462.473,74 | 5,61% |
| Total | 26.048.299,93 | 100,00% |


LEONARDO RODRIGUES CORDEIRO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF Nº 799.568.239-53


FATIMA J. BRAZ
CONTADOR
CRC Nº PR-053083/O-0

PROTOCOLO ANAC


00058.069.07/2012.20

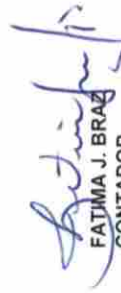
MAPA DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS

| Empresa: RIO LINHAS AÉREAS S.A | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| MÊS : 06/2012 | | | | | | | | | | | |
| CONTAS | | DENOMINAÇÃO | TOTAL GERAL | TRIP TECNICO | DIRETOS OUTROS DIRETOS | TOTAL | INDIRETOS ORGANIZ. TERRESTRE | ORGANIZ TRAF CARGA | ADMINIST GERAL | OUTRAS DESPESAS | TOTAL |
| | | ORDEN /SAL. DE FUNCIONARIOS | 1.382.549,50 | 923.472,34 | 62.785,46 | 986.257,80 | 194.472,36 | | 201.819,34 | | 201.819,34 |
| | | ORDEN /SAL VAR.DA TRIPULACAO | 630.209,25 | 542.873,84 | 19.637,44 | 562.511,28 | 47.134,91 | | 20.563,06 | | 20.563,06 |
| | | ENCARGOS SOCIAIS DE FUNCION. | 663.470,83 | 543.311,18 | 19.225,00 | 524.086,18 | 93.576,84 | | 45.807,81 | | 45.807,81 |
| | | DIARIAS E DESPESAS DE VIAGEM | 327.517,54 | 264.497,16 | | 264.497,16 | 5.924,04 | | 57.096,34 | | 57.096,34 |
| | | OUTRAS DESP. C/ PESSOAL | 101.098,95 | 83.887,24 | | 83.887,24 | | | 17.211,71 | | 17.211,71 |
| | | CONS.COMB./LUBRIF.P/AERONAVES | 8.305.062,47 | 8.305.062,47 | | 8.305.062,47 | | | | | |
| | | CONS.COMB./LUBRIF. GERAL | 6.098,40 | 6.098,40 | | 6.098,40 | | | | | |
| | | CONS.DE MAT.DE ESCRITORIO | 64.697,59 | | | | | | 51.222,75 | 13.474,84 | 64.697,59 |
| | | CONS.DE VESTUARIO PROFISSIONAL | 590,35 | | | | | | 590,35 | | 590,35 |
| | | DEPREC.EQUIP.de VOO | 184.414,29 | 184.414,29 | | 184.414,29 | | | | | |
| | | DEPRECIACOES GERAIS | 25.892,99 | | | | | | 25.892,99 | | 25.892,99 |
| | | ARRENDAMENTO DE AERONAVES | 4.571.892,00 | | 4.571.892,00 | 4.571.892,00 | | | 137.680,74 | | 137.680,74 |
| | | ALUGUEIS E ARREND.GERAIS | 137.680,74 | | | | | | | 6.502,03 | 6.502,03 |
| | | ENERGIA ELETRICA | 6.502,03 | | | | | | | 469,13 | 469,13 |
| | | AGUA,ESGOTO E GAS | 469,13 | | | | | | | 12.640,22 | 12.640,22 |
| | | COMUNICACOES | 12.640,22 | | | | | | | | |
| | | SERV.AUX.ORGAN. TERRESTRE | 1.462.473,74 | | | | 1.462.473,74 | | | | |
| | | COLETA,ENTREGA,REDESP.CGA. | 856,97 | | | | | | | 856,97 | 856,97 |
| | | FRETES E CARRETOS | 17.824,36 | | | | 17.824,36 | | | | |
| | | SERVICOS DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| | | SERV.DE TERCEIROS-OFICINAS | 3.088.442,13 | | 2.662.325,48 | 2.662.325,48 | 3.837,08 | | 402.279,57 | | 402.279,57 |
| | | SEGURO DE AERONAVES | 122.120,82 | | 122.120,82 | 122.120,82 | | | | | |
| | | SEGUROS GERAIS | 3.851,47 | | | | | | 3.851,47 | | 3.851,47 |
| | | TARIFA DE POUSO/PERMANÊNCIA | | | | | | | | | |
| | | TARIFA DE COMUN./AUX NAVEG. | 662.996,66 | | 662.996,66 | 662.996,66 | | | | | |
| | | OUTRAS TARIFAS AEROPORTUARIAS | 415.315,86 | | 415.315,86 | 415.315,86 | | | | | |
| | | PROPAG.PUBLIC.E PROMOCOES | | | | | | | | | |
| | | IMPOSTOS E TAXAS | 3.224.872,56 | | | | | | 3.224.872,56 | | 3.224.872,56 |
| | | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| | | DESPESAS BANCARIAS | 546.971,08 | | | | | | 546.971,08 | | 546.971,08 |
| | | DIVERSAS DESPESAS | 43.965,62 | | | | | | 19.034,40 | 24.931,22 | 43.965,62 |
| | | BENS. CONTRA DESPESAS | | | | | | | | | |
| | | TREINAMENTO/ENSINO | 57.822,38 | 48.122,32 | | 48.122,32 | 3.425,00 | | 6.275,06 | | 6.275,06 |
| | | TOTAL DE DESPESAS POR ESPECIE | 26.048.299,93 | 10.901.739,24 | 8.497.848,72 | 19.399.587,96 | 1.828.668,33 | - | 4.761.169,23 | 58.874,41 | 4.820.043,64 |
| | | MANUT./REVISAO (PROVISAO) | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 26.048.299,93 | 10.901.739,24 | 8.497.848,72 | 19.399.587,96 | 1.828.668,33 | - | 4.761.169,23 | 58.874,41 | 4.820.043,64 |

| FUNCIONARIOS | QUANTIDADE |
|---------------------|------------|
| AERONAUTAS | |
| Triplantes Técnicos | 99 |
| Comissários | 0 |
| AEROVIARIOS | 142 |
| TOTAL | 241 |

| | |
|----------------------|-------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS | -104.965,08 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 546.971,08 |
| RESULTADO FINANCEIRO | 442.005,00 |


LEONARDO RODRIGUES CORDEIRO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF Nº 799.568.239-53


FATMA J. BRAZ
 CONTADOR
 CRC Nº PR-053083/O-0



WWW.RIOCARGO.COM

RIO LINHAS AEREAS S.A
CNPJ: 01.976.365/0001-19
Cordilheira Sistema Contábil

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 4

Página: 1

Data: 09/08/2012

Hora: 09:14

Período: 06/2012 a 06/2012

| Conta Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 96.214.128,87 | 95.995.682,82 | 97.846.886,69 | 94.362.925,00 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 37.064.105,87 | 93.794.236,84 | 96.797.814,77 | 34.060.527,94 |
| 1101 | DISPONIBILIDADES | 1.752.578,34 | 50.379.626,47 | 52.084.044,72 | 48.160,09 |
| 110101 | CAIXA | 1.941,11 | 2.500,00 | 105,00 | 4.336,11 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.740.637,23 | 50.377.126,47 | 52.083.939,72 | 33.823,98 |
| 110103 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1102 | CRÉDITOS | 28.611.172,23 | 43.345.388,15 | 44.591.360,42 | 27.365.199,96 |
| 110201 | CLIENTES A RECEBER | 18.466.630,62 | 40.478.849,12 | 43.583.202,92 | 15.362.276,82 |
| 110202 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 104.149,43 | 1.006.220,37 | 264.523,74 | 845.846,06 |
| 110203 | ADIANTAMENTOS SOCIAIS | 25.066,10 | 7.086,91 | 9.585,00 | 22.568,01 |
| 110204 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 10.015.326,08 | 1.853.231,75 | 734.048,76 | 11.134.509,07 |
| 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 |
| 1104 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.405.177,01 | 69.222,22 | 122.409,63 | 2.351.989,60 |
| 110401 | DESPESAS A APROPRIAR | 1.076.317,46 | 0,00 | 122.409,63 | 953.907,83 |
| 110402 | JUROS A APROPRIAR C/MUTUO | 1.328.859,55 | 69.222,22 | 0,00 | 1.398.081,77 |
| 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 |
| 15 | REALIZAVEL LONGO PRAZO | 35.584.229,65 | 1.929.155,13 | 838.764,64 | 36.674.620,14 |
| 1501 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 35.584.229,65 | 1.929.155,13 | 838.764,64 | 36.674.620,14 |
| 150101 | PARTES RELACIONADAS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 150102 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.678.889,68 | 0,00 | 0,00 | 2.678.889,68 |
| 150103 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 19.629.585,74 | 1.929.155,13 | 838.764,64 | 20.719.976,23 |
| 150104 | TRIBUTOS DIFERIDOS | 12.775.754,23 | 0,00 | 0,00 | 12.775.754,23 |
| 18 | PERMANENTE | 23.565.793,35 | 272.290,85 | 210.307,28 | 23.627.776,92 |
| 1801 | IMOBILIZADO | 23.282.709,78 | 272.290,85 | 204.248,20 | 23.350.752,43 |
| 180101 | AERONAVES | 23.229.222,03 | 0,00 | 0,00 | 23.229.222,03 |
| 180202 | EQUIPAMENTOS | 440.613,24 | 5.259,55 | 0,00 | 445.872,79 |
| 180203 | MOVEIS E UTENSILIOS | 293.796,38 | 1.680,00 | 0,00 | 295.476,38 |
| 180204 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 585.735,06 | 0,00 | 0,00 | 585.735,06 |
| 180205 | COMUNICAÇÃO | 10.484,44 | 0,00 | 0,00 | 10.484,44 |
| 180206 | VEICULOS | 98.400,44 | 0,00 | 0,00 | 98.400,44 |
| 180209 | TERRENOS E EDIFICAÇÕES | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 180290 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | -4.709.728,24 | 0,00 | 204.248,20 | -4.913.976,44 |
| 1803 | INTANGÍVEL | 283.083,57 | 0,00 | 6.059,08 | 277.024,49 |
| 180301 | INTANGÍVEL | 369.333,92 | 0,00 | 0,00 | 369.333,92 |
| 180302 | (-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL | -86.250,35 | 0,00 | 6.059,08 | -92.309,43 |
| 2 | PASSIVO | 78.379.604,53 | 30.429.556,43 | 34.994.303,35 | 82.944.351,45 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 60.951.027,23 | 30.393.162,87 | 34.944.055,00 | 65.501.919,36 |
| 2101 | FORNECEDORES | 28.898.066,11 | 20.929.892,60 | 25.037.520,72 | 33.005.694,23 |
| 210101 | FORNECEDORES | 29.203.754,81 | 20.429.523,63 | 24.728.367,21 | 33.502.598,39 |
| 210102 | FORNECEDORES SERVIÇOS | -305.688,70 | 500.368,97 | 309.153,51 | -496.904,16 |

RIO LINHAS AEREAS S.A

CNPJ: 01.976.365/0001-19

Cordilheira Sistema Contábil

Consolidação:

Empresa

Balancete de Verificação

Grau:

4

Página:

2

Data:

09/08/2012

Hora:

09:14

Período:

06/2012 a 06/2012

| Conta Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2102 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.092.317,82 | 455.547,17 | 0,00 | 2.636.770,65 |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 3.044.872,74 | 449.912,07 | 0,00 | 2.594.960,67 |
| 210203 | PARCELAMENTO LEI 11.949/09 | 47.445,08 | 5.635,10 | 0,00 | 41.809,98 |
| 2103 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 9.496.475,82 | 2.252.106,17 | 3.105.677,66 | 10.350.047,31 |
| 210301 | SALARIOS E ORDENADOS | 1.654.157,10 | 2.015.463,19 | 1.960.666,37 | 1.599.360,28 |
| 210302 | ENCARGOS SOCIAIS | 7.842.318,72 | 236.642,98 | 1.145.011,29 | 8.750.687,03 |
| 2105 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.548.513,05 | 3.380.152,90 | 3.559.841,66 | 1.728.201,81 |
| 210501 | SOBRE O FATURAMENTO | 162.917,64 | 3.342.354,24 | 3.336.887,70 | 157.451,10 |
| 210502 | SOBRE RETENÇÕES | 1.385.595,41 | 37.798,66 | 222.953,96 | 1.570.750,71 |
| 2107 | PROVISÕES | 3.576.763,74 | 2.962.960,04 | 3.097.032,98 | 3.710.836,68 |
| 210701 | PROVISÕES SOCIAIS | 3.576.763,74 | 2.962.960,04 | 3.097.032,98 | 3.710.836,68 |
| 2108 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.915.196,25 | 412.503,99 | 74.759,76 | 8.577.452,02 |
| 210801 | FINANCIAMENTOS NACIONAIS | 7.653.041,83 | 412.503,99 | 14.507,05 | 7.255.044,89 |
| 210803 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS | 1.010.316,44 | 0,00 | 60.252,71 | 1.070.569,15 |
| 210804 | (-) JUROS APROP S/FIN ESTRANGEIR | 251.837,98 | 0,00 | 0,00 | 251.837,98 |
| 2109 | PARTES RELACIONADAS | 5.423.694,44 | 0,00 | 69.222,22 | 5.492.916,66 |
| 210901 | PARTES RELACIONADAS | 5.423.694,44 | 0,00 | 69.222,22 | 5.492.916,66 |
| 25 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 17.428.577,30 | 36.393,56 | 50.248,35 | 17.442.432,09 |
| 2501 | OBRIGAÇÕES | 4.293.750,97 | 36.393,56 | 5.635,10 | 4.262.992,51 |
| 250101 | PARCELAMENTOS | 4.293.750,97 | 36.393,56 | 5.635,10 | 4.262.992,51 |
| 2502 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.623.715,22 | 0,00 | 44.613,25 | 5.668.328,47 |
| 250201 | FINANCIAMENTOS NACIONAL | 4.932.363,65 | 0,00 | 0,00 | 4.932.363,65 |
| 250202 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS | 691.351,57 | 0,00 | 44.613,25 | 735.964,82 |
| 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 |
| 3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.487.865,36 | 0,00 | 0,00 | 16.487.865,36 |
| 31 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 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 |
| 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 |
| 311203 | RESERVA AGIO WSF PART INVEST L | 6.208.618,00 | 0,00 | 0,00 | 6.208.618,00 |
| 311204 | ADIANT P/FUTURO AUMENTO CAPITA | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 4 | RECEITAS DE VOO | 95.656.199,88 | 22.458.323,70 | 38.865.800,28 | 112.063.676,46 |
| 41 | CARGAS | 112.770.817,13 | 19.233.451,14 | 38.865.800,28 | 132.403.166,27 |
| 4101 | CARGAS DOMESTICAS | 112.770.817,13 | 19.233.451,14 | 38.865.800,28 | 132.403.166,27 |
| 410101 | REDE POSTAL NOTURNA | 112.770.817,13 | 19.233.451,14 | 38.865.800,28 | 132.403.166,27 |
| 49 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | -17.114.617,25 | 3.224.872,56 | 0,00 | -20.339.489,81 |
| 4901 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | -17.114.617,25 | 3.224.872,56 | 0,00 | -20.339.489,81 |
| 490101 | IMPOSTOS FEDERAIS | -10.439.903,09 | 1.815.992,30 | 0,00 | -12.255.895,39 |
| 490102 | IMPOSTOS ESTADUAIS | -5.012.696,91 | 817.205,82 | 0,00 | -5.829.902,73 |
| 490103 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | -12.650,00 | 2.375,00 | 0,00 | -15.025,00 |
| 490104 | MULTAS CONTRATUAIS | -1.649.367,25 | 589.299,44 | 0,00 | -2.238.666,69 |

RIO LINHAS AEREAS S.A
CNPJ: 01.976.365/0001-19
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 3
Data: 09/08/2012
Hora: 09:14

| Consolidação: | Empresa | Grau: | 4 | 06/2012 a 06/2012 | |
|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| Conta Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 5 | CUSTOS DIRETOS | 77.608.470,40 | 23.703.361,56 | 4.387.660,22 | 96.924.171,74 |
| 51 | TRIPULAÇÃO | 12.731.145,88 | 4.674.458,49 | 2.352.181,65 | 15.053.422,72 |
| 5111 | TRIPULAÇÃO | 6.935.320,41 | 3.044.041,07 | 1.757.918,01 | 8.221.443,47 |
| 511101 | TRIPULAÇÃO | 6.935.320,41 | 3.044.041,07 | 1.757.918,01 | 8.221.443,47 |
| 5112 | ENCARGOS SOCIAIS | 2.914.896,46 | 1.126.199,90 | 569.505,54 | 3.471.590,82 |
| 511201 | ENCARGOS SOCIAIS | 2.914.896,46 | 1.126.199,90 | 569.505,54 | 3.471.590,82 |
| 5113 | REMUNERAÇÃO PREMIOS TRIPULAÇ | 962.439,73 | 191.598,04 | 0,00 | 1.154.037,77 |
| 511301 | REMUNERAÇÃO PREMIOS TRIPULAÇ | 962.439,73 | 191.598,04 | 0,00 | 1.154.037,77 |
| 5114 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | 1.782.461,64 | 264.497,16 | 0,00 | 2.046.958,80 |
| 511401 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | 1.782.461,64 | 264.497,16 | 0,00 | 2.046.958,80 |
| 5115 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 161.043,37 | 48.122,32 | 0,00 | 209.165,69 |
| 511501 | INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS | 161.043,37 | 48.122,32 | 0,00 | 209.165,69 |
| 5118 | ASSISTENCIA MEDICA - TRIPULAÇÃO | -25.015,73 | 0,00 | 24.758,10 | -49.773,83 |
| 511801 | ASSISTENCIA MEDICA - TRIPULAÇÃO | -25.015,73 | 0,00 | 24.758,10 | -49.773,83 |
| 53 | COMBUSTIVEL | 45.413.001,62 | 9.158.303,99 | 847.143,12 | 53.724.162,49 |
| 5311 | COMBUSTIVEL | 45.413.001,62 | 9.158.303,99 | 847.143,12 | 53.724.162,49 |
| 531111 | COMBUSTIVEL AERONAVES | 45.413.001,62 | 9.158.303,99 | 847.143,12 | 53.724.162,49 |
| 54 | DEPRECIACÃO AERONAVES | 907.374,23 | 184.414,29 | 0,00 | 1.091.788,52 |
| 5411 | DEPRECIACÃO AERONAVES | 907.374,23 | 184.414,29 | 0,00 | 1.091.788,52 |
| 541101 | DEPRECIACÃO AERONAVES | 907.374,23 | 184.414,29 | 0,00 | 1.091.788,52 |
| 55 | CONSERV MANUT REV AERONAVES | 8.302.813,62 | 3.339.578,52 | 614.055,14 | 11.028.337,00 |
| 5511 | CONS MANUT REV AERONAVES | 1.944.328,02 | 3.084.268,07 | 451.025,82 | 4.577.570,27 |
| 551101 | CONS MANUT REV AERONAVES | 1.944.328,02 | 3.084.268,07 | 451.025,82 | 4.577.570,27 |
| 5513 | MANUTENÇÃO MECANICA | 440.624,09 | 166.008,07 | 78.792,71 | 527.839,45 |
| 551301 | MANUTENÇÃO MECANICA | 440.624,09 | 166.008,07 | 78.792,71 | 527.839,45 |
| 5514 | ENCARGOS SOCIAIS | 45.361,67 | 59.169,15 | 78.157,53 | 26.373,29 |
| 551401 | ENCARGOS SOCIAIS | 45.361,67 | 59.169,15 | 78.157,53 | 26.373,29 |
| 5516 | MANUTENÇÃO DE AERONAVES | 5.875.835,29 | 30.133,23 | 1.050,00 | 5.904.918,52 |
| 551601 | MANUTENÇÃO DE AERONAVES | 5.875.835,29 | 30.133,23 | 1.050,00 | 5.904.918,52 |
| 5518 | DIARIAS,VIAGENS,ESTADIAS,TREIN | 559,98 | 0,00 | 139,61 | 420,37 |
| 551801 | DIARIAS,VIAGENS,ESTADIAS,TREIN | 559,98 | 0,00 | 139,61 | 420,37 |
| 5520 | ASSISTENCIA MEDICA - MANUT MEC | -3.895,43 | 0,00 | 4.889,47 | -8.784,90 |
| 552001 | ASSISTENCIA MEDICA - MANUT MEC | -3.895,43 | 0,00 | 4.889,47 | -8.784,90 |
| 56 | SEGURO AERONAVES | 1.084.493,76 | 122.120,82 | 0,00 | 1.206.614,58 |
| 5601 | SEGURO AERONAVES | 1.084.493,76 | 122.120,82 | 0,00 | 1.206.614,58 |
| 560101 | SEGURO AERONAVES | 1.084.493,76 | 122.120,82 | 0,00 | 1.206.614,58 |
| 57 | ARRENDAMENTO DE AERONAVES | 3.150.792,87 | 5.036.262,29 | 464.369,67 | 7.722.685,49 |
| 5701 | ARRENDAMENTO DE AERONAVES | 3.150.792,87 | 5.036.262,29 | 464.369,67 | 7.722.685,49 |
| 570101 | ARRENDAMENTO DE AERONAVES | 3.150.792,87 | 5.036.262,29 | 464.369,67 | 7.722.685,49 |



WWW.RIOCARGO.COM

RIO LINHAS AEREAS S.A
CNPJ: 01.976.365/0001-19
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 4
Data: 09/08/2012
Hora: 09:14
Período: 06/2012 a 06/2012

Consolidação: Empresa

Grau: 4

| Conta Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 58 | TARIFAS AEROPORTUARIAS | 2.099.963,33 | 457.648,33 | 42.332,47 | 2.515.279,19 |
| 5801 | TARIFAS DE POUSO E PERMANENCIA | 2.099.963,33 | 457.648,33 | 42.332,47 | 2.515.279,19 |
| 580101 | TARIFAS AEROPORTUARIAS | 2.099.963,33 | 457.648,33 | 42.332,47 | 2.515.279,19 |
| 59 | TARIFAS AUXILIARES DE NAVEGAÇÃO | 3.918.885,09 | 730.574,83 | 67.578,17 | 4.581.881,75 |
| 5901 | TARIFAS AUXILIARES DE NAVEGAÇÃO | 3.918.885,09 | 730.574,83 | 67.578,17 | 4.581.881,75 |
| 590101 | TARIFAS AUXILIARES DE NAVEGAÇÃO | 3.918.885,09 | 730.574,83 | 67.578,17 | 4.581.881,75 |
| 6 | CUSTOS INDIRETOS | 8.650.616,56 | 2.485.972,32 | 573.416,75 | 10.563.172,13 |
| 61 | ORGANIZAÇÃO TERRESTRE | 8.439.544,66 | 2.401.459,98 | 572.791,65 | 10.268.212,99 |
| 611 | SALARIOS | 1.367.747,84 | 541.376,37 | 294.281,54 | 1.614.842,67 |
| 61101 | CUSTOS COM PESSOAL | 1.367.747,84 | 541.376,37 | 294.281,54 | 1.614.842,67 |
| 6112 | ENCARGOS SOCIAIS | 528.220,20 | 196.563,21 | 94.803,70 | 629.979,71 |
| 611201 | ENCARGOS SOCIAIS | 528.220,20 | 196.563,21 | 94.803,70 | 629.979,71 |
| 6113 | DIARIAS,VIAGENS,ESTADIAS,TREINAM | 57.134,13 | 9.349,04 | 0,00 | 66.483,17 |
| 611301 | DIARIAS,VIAGENS,ESTADIAS,TREINAM | 57.134,13 | 9.349,04 | 0,00 | 66.483,17 |
| 6114 | PROGR ALIMENT TRABALHADOR (PA | -4.943,24 | 0,00 | 4.896,32 | -9.839,56 |
| 611401 | PROGR ALIMENT TRABALHADOR (PA | -4.943,24 | 0,00 | 4.896,32 | -9.839,56 |
| 6116 | OUTROS CUSTOS COM PESSOAL | -8.642,31 | 0,00 | 8.773,91 | -17.416,22 |
| 611601 | OUTROS CUSTOS COM PESSOAL | -8.642,31 | 0,00 | 8.773,91 | -17.416,22 |
| 6125 | SERVIÇOS AUXILIARES ORG TERRES | 6.315.199,32 | 1.630.693,11 | 168.219,37 | 7.777.673,06 |
| 612501 | SERVIÇOS AUXILIARES ORG TERRES | 6.315.199,32 | 1.630.693,11 | 168.219,37 | 7.777.673,06 |
| 6128 | FRETES E CARRETOS | 162.224,56 | 19.641,17 | 1.816,81 | 180.048,92 |
| 612801 | FRETES E CARRETOS | 162.224,56 | 19.641,17 | 1.816,81 | 180.048,92 |
| 6129 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.604,16 | 3.837,08 | 0,00 | 26.441,24 |
| 612901 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.604,16 | 3.837,08 | 0,00 | 26.441,24 |
| 62 | SERVIÇOS DE BORDO | 211.071,90 | 84.512,34 | 625,10 | 294.959,14 |
| 6211 | SERVIÇOS DE BORDO | 211.071,90 | 84.512,34 | 625,10 | 294.959,14 |
| 621101 | SERVIÇOS DE BORDO | 211.071,90 | 84.512,34 | 625,10 | 294.959,14 |
| 7 | DESPESAS OPERACIONAIS | 7.746.683,18 | 1.912.699,41 | 212.562,87 | 9.446.819,72 |
| 72 | ORGANIZAÇÃO TRAFEGO DE CARGA | 102.788,49 | 20.650,84 | 0,00 | 123.439,33 |
| 7202 | DESPESAS COMERCIAIS - CARGA | 102.788,49 | 20.650,84 | 0,00 | 123.439,33 |
| 720201 | DESPESAS NOVAS LINHAS - CARGA | 96.668,49 | 20.650,84 | 0,00 | 117.319,33 |
| 720202 | DESPESAS PROMOÇÃO DE VENDAS | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| 73 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.643.894,69 | 1.892.048,57 | 212.562,87 | 9.323.380,39 |
| 7332 | HONORARIOS DE DIRETORIA | 380.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 733201 | HONORARIOS DE DIRETORIA | 380.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 7334 | SALARIOS ADMINISTRAÇÃO | 673.264,84 | 266.856,23 | 138.131,85 | 801.989,22 |
| 733401 | DESPESAS COM PESSOAL | 673.264,84 | 266.856,23 | 138.131,85 | 801.989,22 |
| 7335 | ENCARGOS SOCIAIS | 243.580,29 | 110.925,47 | 48.448,04 | 306.057,72 |
| 733501 | ENCARGOS SOCIAIS | 243.580,29 | 110.925,47 | 48.448,04 | 306.057,72 |



WWW.RIOCARGO.COM

RIO LINHAS AEREAS S.A
CNPJ: 01.976.365/0001-19
Cordilheira Sistema Contábil
Consolidação:

Balancete de Verificação

Página: 5
Data: 09/08/2012
Hora: 09:14
Período: 06/2012 a 06/2012

| Conta Reduzida | Empresa | Grau: | 4 | | |
|----------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 7336 | DIARIAS/VIAGENS/ESTADIAS | 1.587,54 | 57.134,80 | 38,46 | 58.683,88 |
| 733601 | DIARIAS/VIAGENS/ESTADIAS | 1.587,54 | 57.134,80 | 38,46 | 58.683,88 |
| 7337 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 732.961,68 | 391.931,62 | 2.954,55 | 1.121.938,75 |
| 733701 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 732.961,68 | 391.931,62 | 2.954,55 | 1.121.938,75 |
| 7338 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 7.611,64 | 450,00 | 0,00 | 8.061,64 |
| 733801 | INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS | 7.611,64 | 450,00 | 0,00 | 8.061,64 |
| 7339 | PROG ALIMENT TRABALHADOR (PAT | 123.299,02 | 20.780,36 | 1.958,61 | 142.120,77 |
| 733901 | PROG. ALIMENT TRABALHADOR (PAT | 123.299,02 | 20.780,36 | 1.958,61 | 142.120,77 |
| 734 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 8.858,33 | 3.562,66 | 0,00 | 12.420,99 |
| 734101 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 8.858,33 | 3.562,66 | 0,00 | 12.420,99 |
| 7342 | TRANSP FUNCIONARIOS | 24.883,00 | 7.502,50 | 1.689,54 | 30.695,96 |
| 734201 | TRANSP FUNCIONARIOS | 24.883,00 | 7.502,50 | 1.689,54 | 30.695,96 |
| 7343 | OUTRAS DESP COM PESSOAL | 252.735,84 | 200,00 | 3.011,60 | 249.924,24 |
| 734302 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 252.735,84 | 200,00 | 3.011,60 | 249.924,24 |
| 7344 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 16.774,90 | 2.121,12 | 0,00 | 18.896,02 |
| 734401 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 16.774,90 | 2.121,12 | 0,00 | 18.896,02 |
| 7345 | VESTUARIO PROFISSIONAL/UNIFORM | 42.104,07 | 590,35 | 0,00 | 42.694,42 |
| 734501 | UNIFORMES | 42.104,07 | 590,35 | 0,00 | 42.694,42 |
| 7349 | IMPOSTOS E TAXAS | 633.557,42 | 74.752,64 | 0,00 | 708.310,06 |
| 734901 | IMPOSTOS E TAXAS | 633.557,42 | 74.752,64 | 0,00 | 708.310,06 |
| 7350 | DEPRECIACÃO | 136.559,93 | 25.892,99 | 0,00 | 162.452,92 |
| 735001 | DEPRECIACÃO | 136.559,93 | 25.892,99 | 0,00 | 162.452,92 |
| 735 | ALUGUEIS | 1.227.461,58 | 151.714,32 | 14.033,58 | 1.365.142,32 |
| 735201 | ALUGUEIS | 1.227.461,58 | 151.714,32 | 14.033,58 | 1.365.142,32 |
| 7353 | SEGUROS | 2.482,68 | 288,81 | 0,00 | 2.771,49 |
| 735301 | SEGUROS | 2.482,68 | 288,81 | 0,00 | 2.771,49 |
| 7357 | LIMPEZA CONSERV ADM | 251.937,60 | 61.166,13 | 0,00 | 313.103,73 |
| 735701 | LIMPEZA E CONSERV ADM | 251.937,60 | 61.166,13 | 0,00 | 313.103,73 |
| 7358 | DESPESAS C/VEICULOS | 7.011,36 | 896,34 | 0,00 | 7.907,70 |
| 735801 | DESPESAS C/VEICULOS | 7.011,36 | 896,34 | 0,00 | 7.907,70 |
| 7359 | ENERGIA ELETRICA | 70.538,13 | 6.502,03 | 0,00 | 77.040,16 |
| 735901 | ENERGIA ELETRICA | 70.538,13 | 6.502,03 | 0,00 | 77.040,16 |
| 7360 | AGUA E ESGOTO | 3.871,74 | 469,13 | 0,00 | 4.340,87 |
| 736001 | AGUA E ESGOTO | 3.871,74 | 469,13 | 0,00 | 4.340,87 |
| 7361 | TELEFONE | 138.563,59 | 12.640,22 | 0,00 | 151.203,81 |
| 736101 | TELEFONE | 138.563,59 | 12.640,22 | 0,00 | 151.203,81 |



WWW.RIOCARGO.COM

RIO LINHAS AEREAS S.A
CNPJ: 01.976.365/0001-19
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 6
Data: 09/08/2012
Hora: 09:14
Período: 06/2012 a 06/2012

| Consolidação: | Empresa | Grau: | 4 | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|--|
| Conta Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
| 7362 | CORREIOS E MALOTES | 11.523,59 | 856,97 | 0,00 | 12.380,56 | |
| 736201 | CORREIOS E MALOTES | 11.523,59 | 856,97 | 0,00 | 12.380,56 | |
| 7362 | CORREIOS E MALOTES | 11.523,59 | 856,97 | 0,00 | 12.380,56 | |
| 736201 | CORREIOS E MALOTES | 11.523,59 | 856,97 | 0,00 | 12.380,56 | |
| 7363 | FOTOCOPIAS | 29.287,79 | 5.574,00 | 0,00 | 34.861,79 | |
| 736301 | FOTOCOPIAS | 29.287,79 | 5.574,00 | 0,00 | 34.861,79 | |
| 7364 | DESPESAS LEGAIS | 11.157,94 | 0,00 | 0,00 | 11.157,94 | |
| 736401 | DESPESAS LEGAIS | 11.157,94 | 0,00 | 0,00 | 11.157,94 | |
| 7367 | COPA E COZINHA | 200.026,96 | 27.741,86 | 2.296,64 | 225.472,18 | |
| 736701 | DESP COPA E COZINHA | 200.026,96 | 27.741,86 | 2.296,64 | 225.472,18 | |
| 7368 | MENSALIDADES | 88.446,79 | 5.625,06 | 0,00 | 94.071,85 | |
| 736801 | MENSALIDADES | 88.446,79 | 5.625,06 | 0,00 | 94.071,85 | |
| 7372 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.831.595,07 | 442.105,12 | 0,00 | 2.273.700,19 | |
| 737201 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.831.595,07 | 442.105,12 | 0,00 | 2.273.700,19 | |
| 7375 | VARIAÇÃO CAMB/MONET PASSIVA | 377.764,90 | 104.865,96 | 0,00 | 482.630,86 | |
| 737501 | VARIAÇÃO CAMB/MONET PASSIVA | 377.764,90 | 104.865,96 | 0,00 | 482.630,86 | |
| 7377 | ASS.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS | 62.639,40 | 15.600,00 | 0,00 | 78.239,40 | |
| 737701 | ASS.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS | 62.639,40 | 15.600,00 | 0,00 | 78.239,40 | |
| 7378 | OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 51.807,07 | 13.301,88 | 0,00 | 65.108,95 | |
| 737801 | OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 51.807,07 | 13.301,88 | 0,00 | 65.108,95 | |
| 8 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 841.262,26 | 10.292,53 | 115.258,61 | 946.228,34 | |
| 81 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 825.023,23 | 0,00 | 110.695,38 | 935.718,61 | |
| 8102 | VARIAÇÃO CAMBIAL/MONETARIA ATI' | 432.701,75 | 0,00 | 0,00 | 432.701,75 | |
| 810201 | VARIAÇÃO CAMBIAL/MONETARIA ATI' | 432.701,75 | 0,00 | 0,00 | 432.701,75 | |
| 81 | RECEITA ALUGUEL HANGARES | 392.321,47 | 0,00 | 110.695,38 | 503.016,85 | |
| 810301 | RECEITA ALUGUEL HANGARES | 392.321,47 | 0,00 | 110.695,38 | 503.016,85 | |
| 8104 | RECEITAS EVENTUAIS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 810401 | RECEITAS EVENTUAIS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 88 | RECEITAS FINANCEIRAS | 16.239,03 | 10.292,53 | 4.563,23 | 10.509,73 | |
| 8852 | DESCONTOS OBTIDOS | 10.657,33 | 0,00 | 236,81 | 10.894,14 | |
| 885201 | DESCONTOS OBTIDOS | 10.657,33 | 0,00 | 236,81 | 10.894,14 | |
| 8853 | JUROS RECEBIDOS | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | |
| 885301 | JUROS RECEBIDOS | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | |
| 8855 | RENDIM S/APLIC FINANÇ/EMPREST | 55.012,27 | 0,00 | 0,00 | 55.012,27 | |
| 885501 | RENDIM S/APLIC FINANÇ/EMPREST | 55.012,27 | 0,00 | 0,00 | 55.012,27 | |
| 8858 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 1.622,80 | 0,00 | 338,50 | 1.961,30 | |
| 885801 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 1.622,80 | 0,00 | 338,50 | 1.961,30 | |
| 8899 | (-) DEDUÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS | -51.055,17 | 10.292,53 | 3.987,92 | -57.359,78 | |



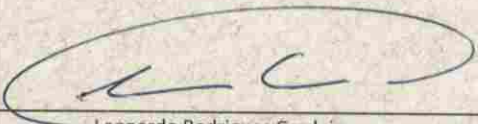
WWW.RIOCARGO.COM

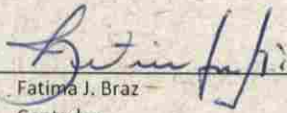
RIO LINHAS AEREAS S.A
CNPJ: 01.976.365/0001-19
Cordilheira Sistema Contábil
Consolidação:

Balancete de Verificação

Página: 7
Data: 09/08/2012
Hora: 09:14
06/2012 a 06/2012

| Conta Reduzida | Empresa | Grau: | 4 | | |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| Conta Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 889901 | (-) DEDUÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS | -51.055,17 | 10.292,53 | 3.987,92 | -57.359,78 |
| 9 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.145.033,02 | 0,00 | 0,00 | 1.145.033,02 |
| 94 | PROVISÃO P/IRPJ | 769.425,33 | 0,00 | 0,00 | 769.425,33 |
| 9404 | PROVISÃO P/IRPJ | 566.283,33 | 0,00 | 0,00 | 566.283,33 |
| 940401 | PROVISÃO P/IRPJ | 566.283,33 | 0,00 | 0,00 | 566.283,33 |
| 9405 | PROVISÃO P/CSLL | 203.142,00 | 0,00 | 0,00 | 203.142,00 |
| 940501 | PROVISÃO P/CSLL | 203.142,00 | 0,00 | 0,00 | 203.142,00 |
| 98 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIOI | 375.607,69 | 0,00 | 0,00 | 375.607,69 |
| 985 | BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 375.607,69 | 0,00 | 0,00 | 375.607,69 |
| 985501 | BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 375.607,69 | 0,00 | 0,00 | 375.607,69 |


Leonardo Rodrigues Cordeiro
Diretor Presidente
CPF 799.568.239-53


Fatima J. Braz
Contador
CRC PR 053083/00



Agência de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado
Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil
Torre Comercial Sul • Quadra 09 • Lote C • Ed. Parque da Cidade Corporate –
Torre A
CEP 70308-200 • Brasília/DF - Brasil

SEDEX