

Consolidação: Empresa

Grau: 3

Período: 07/2013 a 09/2013

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	70.188.536,33
CARGAS	70.188.536,33
CARGAS DOMESTICAS	70.188.536,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.873.229,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.873.229,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	14.873.229,66
RECEITA LÍQUIDA	55.315.306,67
CUSTOS	54.468.308,35
CUSTOS DIRETOS	48.694.241,44
TRIPULAÇÃO	6.480.155,36
TRIPULAÇÃO	4.194.181,96
ENCARGOS SOCIAIS	644.470,98
REMUNERAÇÃO PREMIOS TRIPULAÇÃO	565.715,89
DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	910.864,13
FORMAÇÃO PROFISSIONAL	98.137,25
ASSISTENCIA MEDICA - TRIPULAÇÃO	18.292,85
VESTUARIO PROFISSIONAL	17.731,35
OUTROS CUSTOS COM TRIPULAÇÃO	30.760,95
COMBUSTIVEL	27.659.834,76
COMBUSTIVEL	27.659.834,76
DEPRECIACÃO AERONAVES	810.131,43
DEPRECIACÃO AERONAVES	810.131,43
CONSERV MANUT REV AERONAVES	8.499.260,50
CONS MANUT REV AERONAVES	6.542.095,84
MANUTENÇÃO MECANICA	894.914,34
ENCARGOS SOCIAIS	124.230,34
MANUTENÇÃO DE AERONAVES	925.996,84
DIARIAS,VIAGENS,ESTADIAS,TREIN	-4.277,52
DIARIAS,VIAGES, ESTADIAS	-8.899,56
ASSISTENCIA MEDICA - MANUT MEC	25.440,26
ASSISTENCIA MEDICA - MANUT - MEC	-240,04
SEGURO AERONAVES	485.160,27
SEGURO AERONAVES	485.160,27
ARRENDAMENTO DE AERONAVES	949.880,25
ARRENDAMENTO DE AERONAVES	949.880,25
TARIFAS AEROPORTUARIAS	3.140.327,74
TARIFAS DE POUSO E PERMANENCIA	3.140.327,74
TARIFAS AUXILIARES DE NAVEGAÇÃO	669.491,13
TARIFAS AUXILIARES DE NAVEGAÇÃO	669.491,13
CUSTOS INDIRETOS	5.669.528,42
ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	5.564.989,93
SALARIOS	951.135,71
ENCARGOS SOCIAIS	120.454,04
DIARIAS,VIAGENS,ESTADIAS,TREINAM	58.516,73
PROGR ALIMENT TRABALHADOR (PAT)	-19.310,24
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.646,54
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	57.312,29
MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,00
VESTUÁRIO PROFISSIONAL	720,00
TRANSPORTE E CONDUÇÃO	9.154,39
MANUAIS	242.968,09
SERVIÇOS AUXILIARES ORG TERRESTRE	3.847.520,81
COLETA/ENTREGA/REDESPACHO/ARMAZENAGENS	1.410,00
FRETES E CARRETOS	286.833,46
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	707,71
ASSISTENCIA MEDICA - ORG TERRESTRE	-2.388,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.200,00
SERVIÇOS DE BORDO	104.538,49
SERVIÇOS DE BORDO	104.538,49
SERVIÇOS DE BORDO	104.538,49
SERVIÇOS DE BORDO	104.538,49
LUCRO BRUTO	846.998,32
DESPESAS OPERACIONAIS	7.749.662,14

Consolidação: Empresa

Grau: 3

Período: 07/2013 a 09/2013

DESPESAS OPERACIONAIS	9.136.816,60
ORGANIZAÇÃO TRAFEGO DE CARGA	107.096,48
DESPESAS COMERCIAIS - CARGA	107.096,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.029.720,12
HONORÁRIOS CONS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
SALARIOS ADMINISTRAÇÃO	258.712,30
ENCARGOS SOCIAIS	49.884,75
DIARIAS/VIAGENS/ESTADIAS	1.178.752,13
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	463.882,35
FORMAÇÃO PROFISSIONAL	49.258,50
PROG ALIMENT TRABALHADOR (PAT)	293.758,08
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.952,00
TRANSP FUNCIONARIOS	30.378,72
OUTRAS DESP COM PESSOAL	33.541,69
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.745,66
VESTUARIO PROFISSIONAL/UNIFORMES	41,00
IMPOSTOS E TAXAS	858.872,25
DEPRECIACÃO	115.972,21
ALUGUEIS	416.533,09
SEGUROS	881,61
LIMPEZA CONSERV ADM	220.938,82
DESPESAS C/VEICULOS	1.832,66
ENERGIA ELETRICA E SANEAMENTO	23.732,24
AGUA E ESGOTO	2.674,11
TELEFONE	82.668,78
SERVICOS DE ENTREGA	12.978,13
FOTOCOPIAS	13.802,10
DESPESAS LEGAIS	32.362,91
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	10.757,42
BENS DE PEQUENO VALOR	616,97
COPA E COZINHA	4.825,04
MENSALIDADES	2.560,43
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ADMINISTRATIVO	13.889,51
COMBUSTIVEIS - VEICULOS TERRESTRE	278,65
DESPESAS FINANCEIRAS	3.736.397,52
VARIAÇÃO CAMB/MONET PASSIVA	1.048.915,41
ASS.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS	9.240,00
OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	77.083,08
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	483.338,98
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	483.338,98
PROVISÃO P/IRPJ	483.338,98
MULTAS FISCAIS	483.338,98
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.870.493,44
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.870.493,44
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.554.166,65
VARIAÇÃO CAMBIAL/MONETARIA ATIVA	980.443,46
RECEITA ALUGUEL HANGARES	573.473,28
RECEITAS EVENTUAIS	249,91
RECEITAS FINANCEIRAS	316.326,79
DESCONTOS OBTIDOS	9.486,15
JUROS RECEBIDOS	122.191,80
RENDIM S/APLIC FINANÇ/EMPREST	13.645,89
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	171.002,95
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-6.902.663,82
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-6.902.663,82
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-6.902.663,82
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.902.663,82

Rio Linhas Aéreas S/A
Rosana Lara
Contadora
CRC: 040621/O-3-PR

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período:

07/2013 a 09/2013

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	125.376.118,41	297.004.888,40	289.821.760,47	132.559.246,34
11		CIRCULANTE	54.500.248,74	291.228.017,57	285.929.519,80	59.798.746,51
1101		DISPONIBILIDADES	1.736.984,22	172.195.322,01	173.889.908,87	42.397,36
110101		CAIXA	9.022,27	11.906,92	16.784,34	4.144,85
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.567,88	134.920.201,91	134.951.299,41	32.470,38
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.664.394,07	37.263.213,18	38.921.825,12	5.782,13
1102		CRÉDITOS	43.043.934,90	118.868.511,53	111.297.679,07	50.614.767,36
110201		CLIENTES A RECEBER	20.127.268,40	70.756.452,27	68.170.144,34	22.713.576,33
110202		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.134.910,68	43.479.235,00	37.424.491,59	16.189.654,09
110203		ADIANTAMENTOS SOCIAIS	213.549,79	529.512,53	550.702,23	192.360,09
110204		TRIBUTOS A RECUPERAR	12.568.206,03	4.103.311,73	5.152.340,91	11.519.176,85
1103		ESTOQUES	7.669.430,38	0,00	0,00	7.669.430,38
110301		ESTOQUES DE PEÇAS - AERONAVES	7.669.430,38	0,00	0,00	7.669.430,38
1104		DESPESAS ANTECIPADAS	2.049.899,24	164.184,03	741.931,86	1.472.151,41
110401		DESPESAS A APROPRIAR	1.814.786,36	0,00	498.609,78	1.316.176,58
110403		JUROS A TRANSCORRER	235.112,88	164.184,03	243.322,08	155.974,83
15		NÃO CIRCULANTE	46.270.087,80	5.756.686,58	2.966.137,03	49.060.637,35
1501		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.270.087,80	5.756.686,58	2.966.137,03	49.060.637,35
150101		PARTES RELACIONADAS	660.000,00	236.056,46	236.056,46	660.000,00
150102		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	8.874,64	0,00	8.874,64
150103		TRIBUTOS A RECUPERAR	32.834.333,57	5.511.755,48	2.730.080,57	35.616.008,48
150104		TRIBUTOS DIFERIDOS	12.775.754,23	0,00	0,00	12.775.754,23
18		PERMANENTE	24.605.781,87	20.184,25	926.103,64	23.699.862,48
1802		IMOBILIZADO	24.278.402,01	20.184,25	892.342,40	23.406.243,86
180201		AERONAVES	25.976.512,45	0,00	0,00	25.976.512,45
180202		EQUIPAMENTOS	580.825,46	0,00	0,00	580.825,46
180203		MOVEIS E UTENSILIOS	316.317,97	20.184,25	0,00	336.502,22
180204		COMPUTADORES E PERIFERICOS	593.195,49	0,00	0,00	593.195,49
180205		COMUNICAÇÃO	10.484,44	0,00	0,00	10.484,44
180206		VEICULOS	139.242,56	0,00	0,00	139.242,56
180207		INSTALAÇÕES	423.872,19	0,00	0,00	423.872,19
180208		IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	2.532.301,14	0,00	0,00	2.532.301,14
180209		TERRENOS E EDIFICAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
180290		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-7.494.349,69	0,00	892.342,40	-8.386.692,09
1803		INTANGÍVEL	327.379,86	0,00	33.761,24	293.618,62
180301		INTANGÍVEL	501.891,36	0,00	0,00	501.891,36
180302		(-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	-174.511,50	0,00	33.761,24	-208.272,74
2		PASSIVO	131.878.274,44	57.799.603,52	71.780.856,78	145.859.527,70
21		CIRCULANTE	33.805.926,21	55.647.393,64	57.353.538,32	35.512.070,89
2101		FORNECEDORES	10.501.615,62	18.612.799,92	17.489.181,42	9.377.997,12
210101		FORNECEDORES NACIONAIS	6.391.075,34	7.201.297,77	6.933.324,77	6.123.102,34
210102		FORNECEDORES SERVIÇOS	3.242.523,95	9.599.170,88	8.837.286,87	2.480.639,94
210103		FORNECEDORES INTERNACIONAIS	868.016,33	1.812.331,27	1.718.569,78	774.254,84
2102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	215.228,99	215.228,99	0,00	0,00
210201		CONTAS A PAGAR	215.228,99	215.228,99	0,00	0,00
2103		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.217.536,73	8.662.531,65	6.677.195,78	2.232.200,86
210301		SALARIOS E ORDENADOS	1.872.812,66	4.587.780,32	4.544.717,45	1.829.749,79
210302		ENCARGOS SOCIAIS	2.344.724,07	4.074.751,33	2.132.478,33	402.451,07
2105		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.550.258,32	10.849.507,60	10.852.711,66	3.553.462,38
210501		SOBRE O FATURAMENTO	429.843,44	9.115.496,91	10.149.863,45	1.464.209,98
210502		SOBRE RETENÇÕES	1.809.692,38	1.040.175,41	611.880,90	1.381.397,87
210504		PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.310.722,50	693.835,28	90.967,31	707.854,53
2106		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.940.641,13	1.109.218,14	138.897,58	970.320,57
210601		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.940.641,13	1.109.218,14	138.897,58	970.320,57
2107		PROVISÕES	3.739.057,84	134.555,50	628.149,25	4.232.651,59
210701		PROVISÕES SOCIAIS	3.739.057,84	134.555,50	628.149,25	4.232.651,59
2108		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.641.587,58	16.063.551,84	21.567.402,63	15.145.438,37
210801		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.587.155,71	14.385.081,99	14.037.000,00	2.239.073,72
210803		FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	7.129.947,80	1.673.520,59	7.504.228,34	12.960.655,55
210804		(-) JUROS APROP S/FIN ESTRANGEIROS	-75.515,93	4.949,26	26.174,29	-54.290,90
25		NÃO CIRCULANTE	68.882.322,06	2.152.209,88	14.427.318,46	81.157.430,64
2501		OBRIGAÇÕES	19.006.144,95	2.144.517,15	2.866.401,64	19.728.029,44
250101		PARCELAMENTOS	7.226.632,47	0,00	627.629,86	7.854.262,33
250102		FORNECEDORES	11.779.512,48	2.144.517,15	2.238.771,78	11.873.767,11
2502		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.469.064,11	7.692,73	8.470,09	4.469.841,47
250201		FINANCIAMENTOS NACIONAL	4.349.489,47	0,00	0,00	4.349.489,47
250202		FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	119.574,64	7.692,73	8.470,09	120.352,00
2503		PARTES RELACIONADAS	45.407.113,00	0,00	11.552.446,73	56.959.559,73
250301		PARTES RELACIONADAS	45.407.113,00	0,00	11.552.446,73	56.959.559,73
29		PATRIMONIO LIQUIDO	29.190.026,17	0,00	0,00	29.190.026,17

Consolidação: Empresa		Grau: 4	Período:		07/2013 a 09/2013	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2911		CAPITAL SOCIAL	25.453.177,00	0,00	0,00	25.453.177,00
291101		CAPITAL INTEGRALIZADO	25.453.177,00	0,00	0,00	25.453.177,00
2912		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.736.849,17	0,00	0,00	3.736.849,17
291201		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-42.921.937,74	0,00	0,00	-42.921.937,74
291202		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-156.417,09	0,00	0,00	-156.417,09
291203		RESERVA AGIO WSF PART INVEST LTDA	16.546.823,00	0,00	0,00	16.546.823,00
291204		ADIANTE P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	30.268.381,00	0,00	0,00	30.268.381,00
4		RECEITAS DE VOO	100.731.062,85	14.945.125,46	70.260.432,13	156.046.369,52
41		CARGAS	124.203.846,00	0,00	70.188.536,33	194.392.382,33
4101		CARGAS DOMESTICAS	124.203.846,00	0,00	70.188.536,33	194.392.382,33
410101		REDE POSTAL NOTURNA	124.203.846,00	0,00	70.188.536,33	194.392.382,33
49		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-23.472.783,15	14.945.125,46	71.895,80	-38.346.012,81
4901		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-23.472.783,15	14.945.125,46	71.895,80	-38.346.012,81
490101		IMPOSTOS FEDERAIS	-12.819.247,71	7.240.043,55	0,00	-20.059.291,26
490102		IMPOSTOS ESTADUAIS	-5.255.392,72	2.931.979,46	71.895,80	-8.115.476,38
490103		IMPOSTOS MUNICIPAIS	-48.324,52	36.841,90	0,00	-85.166,42
490104		MULTAS CONTRATUAIS	-5.349.818,20	4.736.260,55	0,00	-10.086.078,75
5		CUSTOS DIRETOS	87.821.432,51	53.810.964,93	5.116.723,49	136.515.673,95
51		TRIPULAÇÃO	12.976.162,79	7.488.150,02	1.007.994,66	19.456.318,15
5111		TRIPULAÇÃO	8.694.019,17	4.299.670,03	105.488,07	12.888.201,13
511101		TRIPULAÇÃO	8.694.019,17	4.299.670,03	105.488,07	12.888.201,13
5112		ENCARGOS SOCIAIS	1.275.548,81	1.474.939,48	830.468,50	1.920.019,79
511201		ENCARGOS SOCIAIS	1.275.548,81	1.474.939,48	830.468,50	1.920.019,79
5113		REMUNERAÇÃO PREMIOS TRIPULAÇÃO	1.077.172,94	565.715,89	0,00	1.642.888,83
511301		REMUNERAÇÃO PREMIOS TRIPULAÇÃO	1.077.172,94	565.715,89	0,00	1.642.888,83
5114		DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	1.592.393,63	912.751,84	1.887,71	2.503.257,76
511401		DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	1.592.393,63	912.751,84	1.887,71	2.503.257,76
5115		FORMAÇÃO PROFISSIONAL	268.446,58	98.137,25	0,00	366.583,83
511501		INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	268.446,58	98.137,25	0,00	366.583,83
5118		ASSISTENCIA MEDICA - TRIPULAÇÃO	41.983,97	88.443,23	70.150,38	60.276,82
511801		ASSISTENCIA MEDICA - TRIPULAÇÃO	41.983,97	88.443,23	70.150,38	60.276,82
5119		VESTUARIO PROFISSIONAL	24.320,09	17.731,35	0,00	42.051,44
511901		VESTUARIO PROFISSIONAL	24.320,09	17.731,35	0,00	42.051,44
5130		OUTROS CUSTOS COM TRIPULAÇÃO	2.277,60	30.760,95	0,00	33.038,55
513001		OUTROS CUSTOS COM TRIPULAÇÃO	2.277,60	30.760,95	0,00	33.038,55
53		COMBUSTIVEL	49.108.353,32	30.479.156,76	2.819.322,00	76.768.188,08
5311		COMBUSTIVEL	49.108.353,32	30.479.156,76	2.819.322,00	76.768.188,08
531111		COMBUSTIVEL AERONAVES	49.108.353,32	30.479.156,76	2.819.322,00	76.768.188,08
54		DEPRECIACÃO AERONAVES	1.225.076,82	810.131,43	0,00	2.035.208,25
5411		DEPRECIACÃO AERONAVES	1.225.076,82	810.131,43	0,00	2.035.208,25
541101		DEPRECIACÃO AERONAVES	1.225.076,82	810.131,43	0,00	2.035.208,25
55		CONSERV MANUT REV AERONAVES	15.905.350,73	9.327.420,24	828.159,74	24.404.611,23
5511		CONS MANUT REV AERONAVES	11.586.220,37	7.155.613,91	613.518,07	18.128.316,21
551101		CONS MANUT REV AERONAVES	11.586.220,37	7.155.613,91	613.518,07	18.128.316,21
5513		MANUTENÇÃO MECANICA	1.749.093,62	899.450,00	4.535,66	2.644.007,96
551301		MANUTENÇÃO MECANICA	1.749.093,62	899.450,00	4.535,66	2.644.007,96
5514		ENCARGOS SOCIAIS	264.686,92	287.602,22	163.371,88	388.917,26
551401		ENCARGOS SOCIAIS	264.686,92	287.602,22	163.371,88	388.917,26
5516		MANUTENÇÃO DE AERONAVES	2.174.861,05	925.996,84	0,00	3.100.857,89
551601		MANUTENÇÃO DE AERONAVES	2.174.861,05	925.996,84	0,00	3.100.857,89
5518		DIARIAS,VIAGENS,ESTADIAS,TREIN	62.855,58	120,00	4.397,52	58.578,06
551801		DIARIAS,VIAGENS,ESTADIAS,TREIN	62.855,58	120,00	4.397,52	58.578,06
5519		DIARIAS,VIAGES, ESTADIAS	9.695,21	366,93	9.266,49	795,65
551901		DIARIAS, VIAG. ESTAD - MANUT MEC	9.695,21	366,93	9.266,49	795,65
5520		ASSISTENCIA MEDICA - MANUT MEC	57.937,98	58.270,34	32.830,08	83.378,24
552001		ASSISTENCIA MEDICA - MANUT MEC	57.937,98	58.270,34	32.830,08	83.378,24
5522		ASSISTENCIA MEDICA - MANUT - MEC	0,00	0,00	240,04	-240,04
552201		ASSISTENCIA MEDICA - MANUT - MEC	0,00	0,00	240,04	-240,04
56		SEGURO AERONAVES	1.022.333,80	485.160,27	0,00	1.507.494,07
5601		SEGURO AERONAVES	1.022.333,80	485.160,27	0,00	1.507.494,07
560101		SEGURO AERONAVES	1.022.333,80	485.160,27	0,00	1.507.494,07
57		ARRENDAMENTO DE AERONAVES	2.880.241,64	1.046.700,00	96.819,75	3.830.121,89
5701		ARRENDAMENTO DE AERONAVES	2.880.241,64	1.046.700,00	96.819,75	3.830.121,89
570101		ARRENDAMENTO DE AERONAVES	2.880.241,64	1.046.700,00	96.819,75	3.830.121,89
58		TARIFAS AEROPORTUARIAS	2.435.552,09	3.449.688,71	309.360,97	5.575.879,83
5801		TARIFAS DE POUSO E PERMANENCIA	2.435.552,09	3.449.688,71	309.360,97	5.575.879,83

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período:

07/2013 a 09/2013

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7341		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.669,41	4.952,00	0,00	12.621,41
734101		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.669,41	4.952,00	0,00	12.621,41
7342		TRANSP FUNCIONARIOS	17.006,76	33.459,50	3.080,78	47.385,48
734201		TRANSP FUNCIONARIOS	17.006,76	33.459,50	3.080,78	47.385,48
7343		OUTRAS DESP COM PESSOAL	90.755,60	40.305,37	6.763,68	124.297,29
734301		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	706,68	2.186,03	0,00	2.892,71
734302		OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	90.048,92	38.119,34	6.763,68	121.404,58
7344		MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.331,35	3.745,66	0,00	32.077,01
734401		MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.331,35	3.745,66	0,00	32.077,01
7345		VESTUARIO PROFISSIONAL/UNIFORMES	792,00	41,00	0,00	833,00
734501		UNIFORMES	792,00	41,00	0,00	833,00
7349		IMPOSTOS E TAXAS	784.783,22	862.081,04	3.208,79	1.643.655,47
734901		IMPOSTOS E TAXAS	784.783,22	862.081,04	3.208,79	1.643.655,47
7350		DEPRECIACÃO	164.740,19	115.972,21	0,00	280.712,40
735001		DEPRECIACÃO	164.740,19	115.972,21	0,00	280.712,40
7352		ALUGUEIS	555.669,88	458.762,16	42.229,07	972.202,97
735201		ALUGUEIS	555.669,88	458.762,16	42.229,07	972.202,97
7353		SEGUROS	2.889,49	881,61	0,00	3.771,10
735301		SEGUROS	2.889,49	881,61	0,00	3.771,10
7357		LIMPEZA CONSERV ADM	590.986,65	221.507,82	569,00	811.925,47
735701		LIMPEZA E CONSERV ADM	590.986,65	221.507,82	569,00	811.925,47
7358		DESPESAS C/VEICULOS	14.622,56	1.832,66	0,00	16.455,22
735801		DESPESAS C/VEICULOS	14.622,56	1.832,66	0,00	16.455,22
7359		ENERGIA ELETRICA E SANEAMENTO	36.535,34	23.732,24	0,00	60.267,58
735901		ENERGIA ELETRICA	36.535,34	23.732,24	0,00	60.267,58
7360		AGUA E ESGOTO	1.829,24	2.674,11	0,00	4.503,35
736001		AGUA E ESGOTO	1.829,24	2.674,11	0,00	4.503,35
7361		TELEFONE	180.482,08	82.668,78	0,00	263.150,86
736101		TELEFONE	180.482,08	82.668,78	0,00	263.150,86
7362		SERVICOS DE ENTREGA	9.243,43	12.978,13	0,00	22.221,56
736201		SERVICOS DE ENTREGA	9.243,43	12.978,13	0,00	22.221,56
7363		FOTOCOPIAS	51.880,70	13.802,10	0,00	65.682,80
736301		FOTOCOPIAS	51.880,70	13.802,10	0,00	65.682,80
7364		DESPESAS LEGAIS	48.107,89	32.362,91	0,00	80.470,80
736401		DESPESAS LEGAIS	48.107,89	32.362,91	0,00	80.470,80
7365		ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	37.673,53	10.791,94	34,52	48.430,95
736501		ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	37.673,53	10.791,94	34,52	48.430,95
7366		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	616,97	0,00	616,97
736601		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	616,97	0,00	616,97
7367		COPA E COZINHA	84.959,89	4.825,04	0,00	89.784,93
736701		DESP COPA E COZINHA	84.959,89	4.825,04	0,00	89.784,93
7368		MENSALIDADES	50.428,11	2.560,43	0,00	52.988,54
736801		MENSALIDADES	50.428,11	2.560,43	0,00	52.988,54
7369		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ADMINISTRATIVO	22.556,00	13.889,51	0,00	36.445,51
736901		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ADMINISTRATIVO	22.556,00	13.889,51	0,00	36.445,51
7370		COMBUSTIVEIS - VEICULOS TERRESTRE	720,14	278,65	0,00	998,79
737001		COMBUSTIVEIS - VEICULOS TERRESTRE	720,14	278,65	0,00	998,79
7372		DESPESAS FINANCEIRAS	3.880.484,52	3.736.868,52	471,00	7.616.882,04
737201		DESPESAS FINANCEIRAS	3.880.484,52	3.736.868,52	471,00	7.616.882,04
7375		VARIAÇÃO CMB/MONET PASSIVA	1.081.135,37	1.023.966,18	5.050,77	2.100.050,78
737501		VARIAÇÃO CMB/MONET PASSIVA	1.081.135,37	1.023.966,18	5.050,77	2.100.050,78
7377		ASS.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS	20.478,46	9.240,00	0,00	29.718,46
737701		ASS.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS	20.478,46	9.240,00	0,00	29.718,46
7378		OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	213.633,91	94.533,76	17.450,68	290.716,99
737801		OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	213.633,91	94.533,76	17.450,68	290.716,99
8		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.833.668,09	9.444,89	1.879.938,33	3.704.161,53
81		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.295.408,18	8.946,44	1.563.113,09	2.849.574,83
8102		VARIAÇÃO CAMBIAL/MONETARIA ATIVA	297.494,67	946,44	981.389,90	1.277.938,13

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 30/09/2013

ATIVO	132.559.246,34
CIRCULANTE	59.798.746,51
DISPONIBILIDADES	42.397,36
CAIXA	4.144,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.470,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.782,13
CRÉDITOS	50.614.767,36
CLIENTES A RECEBER	22.713.576,33
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.189.654,09
ADIANTAMENTOS SOCIAIS	192.360,09
TRIBUTOS A RECUPERAR	11.519.176,85
ESTOQUES	7.669.430,38
ESTOQUES DE PEÇAS - AERONAVES	7.669.430,38
DESPESAS ANTECIPADAS	1.472.151,41
DESPESAS A APROPRIAR	1.316.176,58
JUROS A TRANSCORRER	155.974,83
NÃO CIRCULANTE	49.060.637,35
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.060.637,35
PARTES RELACIONADAS	660.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	8.874,64
TRIBUTOS A RECUPERAR	35.616.008,48
TRIBUTOS DIFERIDOS	12.775.754,23
PERMANENTE	23.699.862,48
IMOBILIZADO	23.406.243,86
AERONAVES	25.976.512,45
EQUIPAMENTOS	580.825,46
MOVEIS E UTENSILIOS	336.502,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	593.195,49
COMUNICAÇÃO	10.484,44
VEICULOS	139.242,56
INSTALAÇÕES	423.872,19
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	2.532.301,14
TERRENOS E EDIFICAÇÕES	1.200.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-8.386.692,09
INTANGÍVEL	293.618,62
INTANGÍVEL	501.891,36
(-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	-208.272,74
TOTAL DO ATIVO	132.559.246,34


Rio Linhas Aéreas S/A
Rosana Lara
Contadora
CRC: 040621/O-3-PR

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 30/09/2013

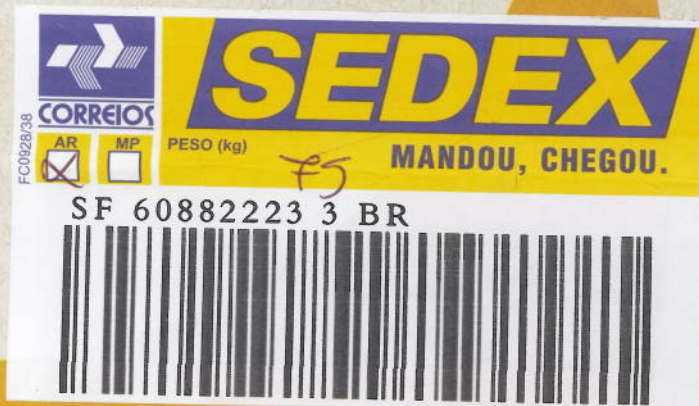
PASSIVO	145.859.527,70
CIRCULANTE	35.512.070,89
FORNECEDORES	9.377.997,12
FORNECEDORES NACIONAIS	6.123.102,34
FORNECEDORES SERVIÇOS	2.480.639,94
FORNECEDORES INTERNACIONAIS	774.254,84
 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	 2.232.200,86
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.829.749,79
ENCARGOS SOCIAIS	402.451,07
 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	 3.553.462,38
SOBRE O FATURAMENTO	1.464.209,98
SOBRE RETENÇÕES	1.381.397,87
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	707.854,53
 OUTRAS OBRIGAÇÕES	 970.320,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES	970.320,57
 PROVISÕES	 4.232.651,59
PROVISÕES SOCIAIS	4.232.651,59
 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	 15.145.438,37
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.239.073,72
FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	12.960.655,55
(-) JUROS APROP S/FIN ESTRANGEIROS	-54.290,90
 NÃO CIRCULANTE	 81.157.430,64
OBRIGAÇÕES	19.728.029,44
PARCELAMENTOS	7.854.262,33
FORNECEDORES	11.873.767,11
 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	 4.469.841,47
FINANCIAMENTOS NACIONAL	4.349.489,47
FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	120.352,00
 PARTES RELACIONADAS	 56.959.559,73
PARTES RELACIONADAS	56.959.559,73
 PATRIMONIO LIQUIDO	 29.190.026,17
CAPITAL SOCIAL	25.453.177,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	25.453.177,00
 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	 3.736.849,17
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-42.921.937,74
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-156.417,09
RESERVA AGIO WSF PART INVEST LTDA	16.546.823,00
ADIANT P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	30.268.381,00
 TOTAL DO PASSIVO	 145.859.527,70

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 30/09/2013, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 145.859.527,70 (cento e quarenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos).


Rio Linhas Aéreas S/A
Rosana Lara
Contadora
CRC: 040621/O-3-PR

cia de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado (GEAC)
da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil)
Comercial Sul – Quadra 09 – Lote C
Parque Cidade Corporate – Torre A
dar
– Distrito Federal
0.308-200

DH



[AR]

1 sh 52 min