

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA : SETE LINHAS AÉREAS LTDA.

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

INSC. MUNICIPAL Nº 179.420-5

GOIÂNIA - GO

PERÍODO DE : JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

ATIVO	30/09/2012
ATIVO CIRCULANTE	3.615.563,20
DISPONIVEL	35.203,74
Caixa	4.889,74
Bancos Conta Movimento	29.669,20
Aplicações Financeiras	644,80
CRÉDITOS	1.373.511,84
Duplicatas a Receber	1.281.448,52
Cartões de Crédito a Receber	2.790.947,43
(-) Cartões Descontados	-2.025.672,84
(-) Duplicatas Descontadas	-673.211,27
ESTOQUES	1.461.805,35
Peças para Aeronaves	1.406.090,53
Estoque Material de Consumo	55.714,82
DESPESAS ANTECIPADAS	745.042,27
Impostos a Recuperar	132.508,04
Despesas a Apropriar	215.574,04
Adiantamentos Salário/Férias/Fornecedores	393.699,13
Adiantamentos a Coligada	0,00
Cheques Devolvidos	3.261,06
Adiantamento Comissão Representantes	0,00
Importação em Andamento	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.764,27
Bens Recebidos em Comodato	15.794,89
Depósitos Judiciais	8.389,38
Ativo Imobilizado em Curso	0,00
Valores Residuais Garantidos - V.R.G.	12.580,00
ATIVO PERMANENTE	17.693.734,47
IMOBILIZADO	
Cond. Aeroportuario de Goiás	20.000,00
Componentes Aeronauticos	6.212.970,30
Equipamentos Aeronáuticos - Motor	654.062,22
Aeronave Caravan - C208B PT-MEI	1.425.440,00
Aeronave PT-MEK	886.794,34
Aeronave PT-MEH	1.170.134,47
Aeronave PR-STE	3.868.480,00
Aeronave PT-MEG	887.544,00
Aeronave PT-MEL	1.447.383,75
Aeronave PT-TUH	2.777.250,00
Móveis & Utensílios	352.796,99
Veículos	366.838,36
Oficina	861.801,56
Instalações - Hangar III	2.771.413,53
Ferramentas	58.851,06
Container	5.065,75
Maquinas & Equipamentos	245.150,71
Equipamentos de Informática	327.329,80
Sistema de Informática	14.083,27
(-) Depreciações	-6.659.655,64
SOMA DO ATIVO	21.346.061,94


Carlos Sousa Carrijo
Contador
CT - CRC/GO 010.652 - CPF: 389.852.331-49
Rua 17-A, nº 525, Sala 05, Setor Aeroporto
Goiânia - GO - CEP: 74.070-100
Fone: (62) 8144-2350

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EMPRESA : SETE LINHAS AÉREAS LTDA.

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

INSC. MUNICIPAL Nº 179.420-5

GOIÂNIA - GO

PERÍODO DE : JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

PASSIVO	30/09/2012
PASSIVO CIRCULANTE	13.072.957,24
Fornecedores	1.341.816,38
Empréstimos e Financiamentos	5.250.183,00
Obrigações Fiscais / Sociais	974.785,53
Adiantamento de Clientes	328,86
Cheques a Compensar	30.119,49
Contas Correntes - Representantes	51.761,19
Contas Correntes - Sócios	4.685,18
Depósitos não Identificados	20.559,28
Transporte a Realizar	3.671.671,98
Provisões Trabalhistas	1.727.046,35
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.744.184,10
Lucros/Dividendos a Pagar	1.700.000,00
Bens Recebidos em Comodato	16.694,64
Empréstimos e Financiamentos	3.027.489,46
Reservas de Contingências	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.528.920,60
Capital Social Integralizado	1.500.000,00
Lucros Acumulados	1.223.051,81
Lucros Acumulados Após Distribuição	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-52.710,05
Resultado do Período	858.578,84
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.346.061,94

GOIÂNIA, 30 DE SETEMBRO DE 2012

Carlos Sousa Carrijo
Contador
CT - CRC/GO 010.652 - CPF: 389.852.331-49
Rua 17-A, nº 525, Sala 05, Setor Aeroporto
Goiânia - GO - CEP: 74.070-100
Fone: (62) 8144-2350

**BALANÇO PATRIMONIAL****D.R.E. - DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

EMPRESA : SETE LINHAS AÉREAS LTDA.

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

INSC. MUNICIPAL Nº 179.420-5

GOIÂNIA - GO

PERÍODO DE : JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

D.R.E.	30/09/2012
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.430.795,87
Receitas de Voo	26.882.916,42
Outras Receitas Operacionais	547.879,45
DEDUÇÕES	1.730.018,01
(-) Impostos Incidentes Sobre Vendas e Serviços	1.730.018,01
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	25.700.777,86
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	20.677.855,32
(-) Custo Operacional	13.642.829,41
(-) Outros Custos Operacionais	7.035.025,91
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	5.022.922,54
DESPESAS OPERACIONAIS	4.095.539,83
(-) Despesas Comerciais	0,00
(-) Despesas Gerais e Administrativas	4.095.539,83
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	927.382,71
(-) Despesas Financeiras	2.245.873,95
(+) Receita Financeira	4.649,84
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2.172.420,24
(+) Receitas Não Operacionais	2.192.410,25
(-) Despesas Não Operacionais	19.990,01
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO IRPJ & CSLL	858.578,84
(-) Provisão do C.S.L.L.	0,00
(-) Provisão do I.R.P.J.	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	858.578,84

GOIÂNIA, 30 DE SETEMBRO DE 2012



Carlos Sousa Carrijo
Contador
CT - CRC/GO 010.652 - CPF: 389.852.331-49
Rua 17-A, nº 525, Sala 05, Setor Aeroporto
Goiânia - GO - CEP: 74.070-100
Fone: (62) 8144-2350