

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10026	Ativo	459.521,94D	49.854,83	32.381,01	476.995,76D
10027	Ativo circulante	447.115,70D	49.854,83	32.381,01	464.589,52D
10028	Disponível	346.214,47D	43.602,99	30.108,92	359.708,54D
10029	Caixa	5.110,42D	0,00	0,00	5.110,42D
5	CAIXA GERAL	5.110,42D	0,00	0,00	5.110,42D
10031	Bancos conta movimento	15.919,53D	40.732,09	30.108,92	26.542,70D
8	BANCO DO BRASIL	15.919,53D	40.732,09	30.108,92	26.542,70D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
10033	Banco aplicações	325.184,52D	2.870,90	0,00	328.055,42D
10002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL	325.184,52D	2.870,90	0,00	328.055,42D
12	CLIENTES	1.605,00D	0,00	2.272,09	667,09C
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.605,00D	0,00	2.272,09	667,09C
10000	CLIENTES	240,00D	0,00	2.272,09	2.032,09C
10067	SALTE BRASIL LTDA	345,00D	0,00	0,00	345,00D
10068	IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10069	CLUBE ESCOLA SKYDIVE CERRADO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	6.080,75D	5.500,00	0,00	11.580,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.080,75D	0,00	0,00	6.080,75D
31	IRRF A RECUPERAR	6.030,03D	0,00	0,00	6.030,03D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	50,72D	0,00	0,00	50,72D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.480,85D	751,84	0,00	93.232,69D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	92.480,85D	751,84	0,00	93.232,69D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	92.480,85D	751,84	0,00	93.232,69D
53	ESTOQUE	734,63D	0,00	0,00	734,63D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	734,63D	0,00	0,00	734,63D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	734,63D	0,00	0,00	734,63D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10035	Não Circulante	12.406,24D	0,00	0,00	12.406,24D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.243,43D	0,00	0,00	3.243,43D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.243,43D	0,00	0,00	3.243,43D
10112	CREDITO COM ADMINISTRADOR	3.243,43D	0,00	0,00	3.243,43D
111	IMOBILIZADO	9.162,81D	0,00	0,00	9.162,81D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.162,81D	0,00	0,00	9.162,81D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.162,81D	0,00	0,00	9.162,81D
10039	Passivo	459.521,94C	12.608,25	5.799,20	452.712,89C
10040	Passivo circulante	9.740,21C	12.608,25	5.799,20	2.931,16C
164	FORNECEDORES	0,00	5.516,60	0,00	5.516,60D
165	FORNECEDORES	0,00	5.516,60	0,00	5.516,60D
10077	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	0,00	771,00	0,00	771,00D
10083	RODRIGO CORREIA MENDONCA 36981301814	0,00	530,00	0,00	530,00D
10084	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	0,00	2.065,60	0,00	2.065,60D
10085	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	778,54C	778,54	0,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	778,54C	778,54	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	778,54C	778,54	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.961,67C	6.313,11	5.799,20	8.447,76C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.711,89C	4.063,33	3.530,90	6.179,46C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.711,89C	4.063,33	3.530,90	6.179,46C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.249,78C	2.249,78	2.268,30	2.268,30C
191	INSS A RECOLHER	1.597,43C	1.597,43	1.830,52	1.830,52C
192	FGTS A RECOLHER	579,87C	579,87	402,47	402,47C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	72,48C	72,48	35,31	35,31C
10052	Patrimônio Social	449.781,73C	0,00	0,00	449.781,73C
243	CAPITAL SOCIAL	391.031,85C	0,00	0,00	391.031,85C
244	CAPITAL SUBSCRITO	391.031,85C	0,00	0,00	391.031,85C
10007	PATRIMONIO SOCIAL	391.031,85C	0,00	0,00	391.031,85C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.749,88C	0,00	0,00	58.749,88C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.749,88C	0,00	0,00	58.749,88C
266	LUCROS ACUMULADOS	52.004,33C	0,00	0,00	52.004,33C
10008	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	480.065,42C	0,00	0,00	480.065,42C
10009	DEFICIT DO PERIODO	89.033,57D	0,00	0,00	89.033,57D
10111	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.286,30D	0,00	0,00	384.286,30D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10060	Resultado operacional	0,00	0,00	42.082,74	42.082,74C
10061	Receita operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	42.082,74	42.082,74C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10062	Resultado com vendas	0,00	0,00	38.460,00	38.460,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	38.460,00	38.460,00C
10010	ARRECADACÃO	0,00	0,00	38.460,00	38.460,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.622,74	3.622,74C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.622,74	3.622,74C
10025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.622,74	3.622,74C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.799,87	0,00	17.799,87D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.799,87	0,00	17.799,87D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.799,87	0,00	17.799,87D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.680,05	0,00	8.680,05D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.530,90	0,00	3.530,90D
335	FÉRIAS	0,00	2.812,78	0,00	2.812,78D
336	INSS	0,00	1.398,59	0,00	1.398,59D
337	FGTS	0,00	402,47	0,00	402,47D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	35,31	0,00	35,31D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	209,18	0,00	209,18D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	209,18	0,00	209,18D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	4.237,14	0,00	4.237,14D
356	TELEFONE	0,00	391,79	0,00	391,79D
358	SEGUROS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	167,20	0,00	167,20D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	52,35	0,00	52,35D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	300,00	0,00	300,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	287,34	0,00	287,34D
10064	INTERNET	0,00	225,76	0,00	225,76D
10100	COPA E COZINHA	0,00	412,70	0,00	412,70D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	203,50	0,00	203,50D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	203,00	0,00	203,00D
10109	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,50	0,00	0,50D
376	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00D
10086	SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00D
10023	COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	459.521,94D	49.854,83	32.381,01	476.995,76D
Passivo	459.521,94C	12.608,25	5.799,20	452.712,89C
Patrimônio Social	449.781,73C	0,00	0,00	449.781,73C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	42.082,74	42.082,74C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.799,87	0,00	17.799,87D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	459.521,94D	67.654,70	32.381,01	494.795,63D
CONTAS CREDORAS	909.303,67C	12.608,25	47.881,94	944.577,36C
RESULTADO DO MES	0,00	17.799,87	42.082,74	24.282,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.799,87	42.082,74	24.282,87C



EVANDRO EMERSOM CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205608/O-3
CPF: 161.809.228-61

UELINTON MENDES DE JESUS

CPF: 678.436.705-72