

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10026	Ativo	476.995,76D	44.669,47	29.462,65	492.202,58D
10027	Ativo circulante	464.589,52D	44.669,47	29.462,65	479.796,34D
10028	Disponível	359.708,54D	44.043,85	28.502,65	375.249,74D
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	26.542,70D	41.645,00	28.502,65	39.685,05D
8	BANCO DO BRASIL	26.542,70D	41.645,00	28.502,65	39.685,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
10033	Banco aplicações	328.055,42D	2.398,85	0,00	330.454,27D
10002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL	328.055,42D	2.398,85	0,00	330.454,27D
12	CLIENTES	667,09C	0,00	960,00	1.627,09C
13	DUPLICATAS A RECEBER	667,09C	0,00	960,00	1.627,09C
10000	CLIENTES	2.032,09C	0,00	960,00	2.992,09C
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	11.580,75D	0,00	0,00	11.580,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.500,00D	0,00	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	93.232,69D	625,62	0,00	93.858,31D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	93.232,69D	625,62	0,00	93.858,31D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	93.232,69D	625,62	0,00	93.858,31D
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	452.712,89C	15.310,30	8.255,08	445.657,67C
10040	Passivo circulante	2.931,16C	15.310,30	8.255,08	4.124,06D
164	FORNECEDORES	5.516,60D	9.176,60	1.513,14	13.180,06D
165	FORNECEDORES	5.516,60D	9.176,60	1.513,14	13.180,06D
10077	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	771,00D	1.071,00	0,00	1.842,00D
10080	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00D
10083	RODRIGO CORREIA MENDONCA 36981301814	530,00D	0,00	0,00	530,00D
10084	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	2.065,60D	2.065,60	0,00	4.131,20D
10085	CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA	2.150,00D	2.150,00	0,00	4.300,00D
10137	SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.513,14	1.513,14C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.447,76C	6.133,70	6.741,94	9.056,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.179,46C	3.918,28	4.520,38	6.781,56C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.179,46C	3.918,28	4.520,38	6.781,56C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.268,30C	2.211,51	2.171,42	2.228,21C
191	INSS A RECOLHER	1.830,52C	1.758,72	1.734,00	1.805,80C
192	FGTS A RECOLHER	402,47C	402,48	392,15	392,14C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	35,31C	50,31	45,27	30,27C
193	PROVISÕES	0,00	3,91	50,14	46,23C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	3,91	50,14	46,23C
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	480.065,42C	0,00	0,00	480.065,42C
10009	DEFICIT DO PERÍODO	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10060	Resultado operacional	42.082,74C	0,00	43.709,47	85.792,21C
10061	Receita operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	42.082,74C	0,00	43.709,47	85.792,21C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10062	Resultado com vendas	38.460,00C	0,00	40.685,00	79.145,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.460,00C	0,00	40.685,00	79.145,00C
10010	ARRECADACÃO	38.460,00C	0,00	40.685,00	79.145,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3.622,74C	0,00	3.024,47	6.647,21C
431	JUROS E DESCONTOS	3.622,74C	0,00	3.024,47	6.647,21C
10025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.622,74C	0,00	3.024,47	6.647,21C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	17.799,87D	21.447,43	0,00	39.247,30D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	17.799,87D	21.447,43	0,00	39.247,30D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.799,87D	21.447,43	0,00	39.247,30D
330	DESPESAS COM PESSOAL	8.680,05D	6.870,63	0,00	15.550,68D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.530,90D	4.509,48	0,00	8.040,38D
335	FÉRIAS	2.812,78D	61,04	0,00	2.873,82D
336	INSS	1.398,59D	1.362,69	0,00	2.761,28D
337	FGTS	402,47D	392,15	0,00	794,62D
499	PIS S/ FOLHA	35,31D	45,27	0,00	80,58D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	209,18D	211,18	0,00	420,36D
350	TAXAS DIVERSAS	209,18D	211,18	0,00	420,36D
353	DESPESAS GERAIS	4.237,14D	10.267,92	0,00	14.505,06D
356	TELEFONE	391,79D	362,48	0,00	754,27D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.697,70	0,00	1.697,70D
358	SEGUROS	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	167,20D	0,00	0,00	167,20D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	52,35D	0,00	0,00	52,35D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	300,00D	300,00	0,00	600,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	287,34D	6.481,98	0,00	6.769,32D
10064	INTERNET	225,76D	225,76	0,00	451,52D
10100	COPA E COZINHA	412,70D	0,00	0,00	412,70D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	203,50D	197,10	0,00	400,60D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	30,10	0,00	30,10D
535	TARIFA BANCÁRIA	203,00D	167,00	0,00	370,00D
10109	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA	0,50D	0,00	0,00	0,50D
376	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS	4.470,00D	3.900,60	0,00	8.370,60D
10086	SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10092	PHOTOGENIC LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.595,00D	1.625,60	0,00	3.220,60D
10023	COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO	1.875,00D	1.875,00	0,00	3.750,00D

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	476.995,76D	44.669,47	29.462,65	492.202,58D
Passivo	452.712,89C	15.310,30	8.255,08	445.657,67C
Patrimônio Social	449.781,73C	0,00	0,00	449.781,73C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	42.082,74C	0,00	43.709,47	85.792,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	17.799,87D	21.447,43	0,00	39.247,30D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	494.795,63D	66.116,90	29.462,65	531.449,88D
CONTAS CREDORAS	944.577,36C	15.310,30	51.964,55	981.231,61C
RESULTADO DO MES	0,00	21.447,43	43.709,47	22.262,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.282,87C	39.247,30	85.792,21	46.544,91C

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