

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 10026 | Ativo | 492.202,58D | 178.044,23 | 106.642,95 | 563.603,86D |
| 10027 | Ativo circulante | 479.796,34D | 112.387,54 | 106.642,95 | 485.540,93D |
| 10028 | Disponível | 375.249,74D | 109.606,95 | 103.182,95 | 381.673,74D |
| 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 | 39.685,05D | 107.105,01 | 103.182,95 | 43.607,11D |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 39.685,05D | 107.105,01 | 103.182,95 | 43.607,11D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10033 | Banco aplicações | 330.454,27D | 2.501,94 | 0,00 | 332.956,21D |
| 10002 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL | 330.454,27D | 2.501,94 | 0,00 | 332.956,21D |
| 12 | CLIENTES | 1.627,09C | 0,00 | 3.460,00 | 5.087,09C |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 1.627,09C | 0,00 | 3.460,00 | 5.087,09C |
| 10000 | CLIENTES | 2.992,09C | 0,00 | 3.460,00 | 6.452,09C |
| 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 | 1.492,02 | 0,00 | 13.072,77D |
| 23 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 5.500,00D | 1.492,02 | 0,00 | 6.992,02D |
| 527 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 5.500,00D | 1.492,02 | 0,00 | 6.992,02D |
| 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 | 93.858,31D | 651,65 | 0,00 | 94.509,96D |
| 47 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 93.858,31D | 651,65 | 0,00 | 94.509,96D |
| 48 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 93.858,31D | 651,65 | 0,00 | 94.509,96D |
| 53 | ESTOQUE | 734,63D | 636,92 | 0,00 | 1.371,55D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 734,63D | 636,92 | 0,00 | 1.371,55D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 0,00 | 636,92 | 0,00 | 636,92D |
| 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 | 65.656,69 | 0,00 | 78.062,93D |
| 76 | OUTROS CRÉDITOS | 3.243,43D | 65.656,69 | 0,00 | 68.900,12D |
| 80 | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | 3.243,43D | 65.656,69 | 0,00 | 68.900,12D |
| 10112 | CREDITO COM ADMINISTRADOR | 3.243,43D | 65.656,69 | 0,00 | 68.900,12D |
| 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 | 445.657,67C | 15.375,40 | 6.930,55 | 437.212,82C |
| 10040 | Passivo circulante | 4.124,06D | 15.375,40 | 6.930,55 | 12.568,91D |
| 164 | FORNECEDORES | 13.180,06D | 8.441,20 | 0,00 | 21.621,26D |
| 165 | FORNECEDORES | 13.180,06D | 8.441,20 | 0,00 | 21.621,26D |
| 10077 | CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880 | 1.842,00D | 1.075,60 | 0,00 | 2.917,60D |
| 10080 | LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA | 3.890,00D | 0,00 | 0,00 | 3.890,00D |
| 10083 | RODRIGO CORREIA MENDONCA 36981301814 | 530,00D | 0,00 | 0,00 | 530,00D |
| 10084 | NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867 | 4.131,20D | 2.065,60 | 0,00 | 6.196,80D |
| 10085 | CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA | 4.300,00D | 2.150,00 | 0,00 | 6.450,00D |
| 10127 | FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00D |
| 10137 | SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.513,14C | 0,00 | 0,00 | 1.513,14C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 9.056,00C | 6.934,20 | 6.930,55 | 9.052,35C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 6.781,56C | 4.778,20 | 4.780,95 | 6.784,31C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 6.781,56C | 4.778,20 | 4.780,95 | 6.784,31C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.228,21C | 2.156,00 | 2.149,60 | 2.221,81C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 1.805,80C | 1.714,84 | 1.719,33 | 1.810,29C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 392,14C | 392,15 | 382,46 | 382,45C |
| 494 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 30,27C | 49,01 | 47,81 | 29,07C |
| 193 | PROVISÕES | 46,23C | 0,00 | 0,00 | 46,23C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 46,23C | 0,00 | 0,00 | 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 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 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 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 |
| 10060 | Resultado operacional | 85.792,21C | 0,00 | 106.798,60 | 192.590,81C |
| 10061 | Receita operacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 85.792,21C | 0,00 | 106.798,60 | 192.590,81C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10062 | Resultado com vendas | 79.145,00C | 0,00 | 103.645,01 | 182.790,01C |
| 410 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 79.145,00C | 0,00 | 103.645,01 | 182.790,01C |
| 10010 | ARRECADACÃO | 79.145,00C | 0,00 | 103.645,01 | 182.790,01C |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 6.647,21C | 0,00 | 3.153,59 | 9.800,80C |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 6.647,21C | 0,00 | 3.153,59 | 9.800,80C |
| 10025 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.647,21C | 0,00 | 3.153,59 | 9.800,80C |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 39.247,30D | 26.952,47 | 0,00 | 66.199,77D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 39.247,30D | 26.952,47 | 0,00 | 66.199,77D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 39.247,30D | 26.952,47 | 0,00 | 66.199,77D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 15.550,68D | 7.040,29 | 0,00 | 22.590,97D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 8.040,38D | 4.780,95 | 0,00 | 12.821,33D |
| 335 | FÉRIAS | 2.873,82D | 0,00 | 0,00 | 2.873,82D |
| 336 | INSS | 2.761,28D | 1.329,07 | 0,00 | 4.090,35D |
| 337 | FGTS | 794,62D | 382,46 | 0,00 | 1.177,08D |
| 499 | PIS S/ FOLHA | 80,58D | 47,81 | 0,00 | 128,39D |
| 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 1.000,00D | 500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 420,36D | 212,82 | 0,00 | 633,18D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 420,36D | 212,82 | 0,00 | 633,18D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 14.505,06D | 1.115,60 | 0,00 | 15.620,66D |
| 356 | TELEFONE | 754,27D | 362,48 | 0,00 | 1.116,75D |
| 357 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 1.697,70D | 0,00 | 0,00 | 1.697,70D |
| 358 | SEGUROS | 3.600,00D | 0,00 | 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 | 600,00D | 300,00 | 0,00 | 900,00D |
| 533 | MATERIAIS DE CONSUMO | 6.769,32D | 0,00 | 0,00 | 6.769,32D |
| 10064 | INTERNET | 451,52D | 453,12 | 0,00 | 904,64D |
| 10100 | COPA E COZINHA | 412,70D | 0,00 | 0,00 | 412,70D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 400,60D | 230,92 | 0,00 | 631,52D |
| 525 | MULTAS PASSIVAS | 30,10D | 15,92 | 0,00 | 46,02D |
| 535 | TARIFA BANCÁRIA | 370,00D | 215,00 | 0,00 | 585,00D |
| 10109 | IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA | 0,50D | 0,00 | 0,00 | 0,50D |
| 376 | DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS | 8.370,60D | 18.352,84 | 0,00 | 26.723,44D |
| 10086 | SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA | 1.000,00D | 6.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 10092 | PHOTOGENIC LTDA | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 3.220,60D | 1.610,00 | 0,00 | 4.830,60D |
| 10023 | COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO | 3.750,00D | 10.742,84 | 0,00 | 14.492,84D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|-------------|------------|------------|---------------|
| Ativo | 492.202,58D | 178.044,23 | 106.642,95 | 563.603,86D |
| Passivo | 445.657,67C | 15.375,40 | 6.930,55 | 437.212,82C |
| Patrimônio Social | 449.781,73C | 0,00 | 0,00 | 449.781,73C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 85.792,21C | 0,00 | 106.798,60 | 192.590,81C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 39.247,30D | 26.952,47 | 0,00 | 66.199,77D |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 531.449,88D | 204.996,70 | 106.642,95 | 629.803,63D |
| CONTAS CREDORAS | 981.231,61C | 15.375,40 | 113.729,15 | 1.079.585,36C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 26.952,47 | 106.798,60 | 79.846,13C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 46.544,91C | 66.199,77 | 192.590,81 | 126.391,04C |

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