Empresa: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAMOTOR** Folha: 0001
C.N.P.J.: 17.793.769/0001-07 Número livro: 0001
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**9.639,13D**	**1.262,16**	**1.521,90**	**9.379,39D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**9.639,13D**	**1.262,16**	**1.521,90**	**9.379,39D**
3	**DISPONÍVEL**	**9.639,13D**	**1.262,16**	**1.521,90**	**9.379,39D**
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**9.639,13D**	**1.262,16**	**1.521,90**	**9.379,39D**
8	BANCO BTG PACTUAL CC3697444	2.296,70D	0,25	0,00	2.296,95D
9	BANCO PAGSEGURO CC 27846063-9	7.342,43D	1.261,91	1.521,90	7.082,44D
149	**PASSIVO**	**6.747,44C**	**0,00**	**0,00**	**6.747,44C**
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**6.747,44C**	**0,00**	**0,00**	**6.747,44C**
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**6.747,44C**	**0,00**	**0,00**	**6.747,44C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**6.747,44C**	**0,00**	**0,00**	**6.747,44C**
266	LUCROS ACUMULADOS	6.747,44C	0,00	0,00	6.747,44C
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**12.908,33C**	**0,00**	**1.262,16**	**14.170,49C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**12.908,33C**	**0,00**	**1.262,16**	**14.170,49C**
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**10,18C**	**0,00**	**2,16**	**12,34C**
10515	**RENDIMENTOS FINANCEIROS**	**10,18C**	**0,00**	**2,16**	**12,34C**
10516	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	10,18C	0,00	2,16	12,34C
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**12.898,15C**	**0,00**	**1.260,00**	**14.158,15C**
10514	**RECEITA ASSOCIADOS**	**12.898,15C**	**0,00**	**1.260,00**	**14.158,15C**
10513	RECEITA MENSALIDADE ASSOCIADOS	12.898,15C	0,00	1.260,00	14.158,15C
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**10.016,64D**	**1.521,90**	**0,00**	**11.538,54D**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**10.016,64D**	**1.521,90**	**0,00**	**11.538,54D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**10.016,64D**	**1.521,90**	**0,00**	**11.538,54D**
353	**DESPESAS GERAIS**	**9.989,04D**	**1.515,00**	**0,00**	**11.504,04D**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
10511	SERVIÇO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TI - MANUTENÇÃO SITE E SISTEMA DE	1.580,00D	395,00	0,00	1.975,00D
10517	CAB	5.759,04D	620,00	0,00	6.379,04D
10532	REEMBOLSO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**27,60D**	**6,90**	**0,00**	**34,50D**
526	TAXA DE INTERMEDIAÇÃO	27,60D	6,90	0,00	34,50D