

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.139,11D</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.349,93</b>	<b>24.689,18D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.564,11D</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.349,93</b>	<b>19.114,18D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>18.564,11D</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.349,93</b>	<b>19.114,18D</b>
<b>1011</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>18.564,11D</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.349,93</b>	<b>19.114,18D</b>
<b>1012</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>18.564,11D</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.349,93</b>	<b>19.114,18D</b>
4217	1.1.01.02.001.000	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	18.564,11D	2.900,00	2.349,93	19.114,18D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1318</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.575,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00D</b>
<b>1381</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>5.575,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00D</b>
<b>1423</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.575,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00D</b>
<b>1424</b>	<b>1.2.03.02.001</b>	<b>IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.575,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00D</b>
1429	1.2.03.02.001.0005	Máquinas e Equipamentos	5.575,00D	0,00	0,00	5.575,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.276,84C</b>	<b>412,00</b>	<b>357,00</b>	<b>20.221,84C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.212,00C</b>	<b>412,00</b>	<b>357,00</b>	<b>3.157,00C</b>
<b>2006</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>2007</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>2008</b>	<b>2.1.02.01.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇO</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
4225	2.1.02.01.001.000	Leticia Zonfriele Barbosa	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>62,00C</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00</b>	<b>62,00C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>62,00C</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00</b>	<b>62,00C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
2019	2.1.03.01.001.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>2031</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>62,00C</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00C</b>
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	62,00C	62,00	62,00	62,00C
<b>2053</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>150,00C</b>	<b>150,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00C</b>
<b>2054</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>150,00C</b>	<b>150,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00C</b>
<b>2061</b>	<b>2.1.04.01.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>150,00C</b>	<b>150,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00C</b>
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	150,00C	150,00	95,00	95,00C
<b>2149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.064,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.064,84C</b>
<b>2150</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>17.064,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.064,84C</b>
<b>2151</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>17.064,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.064,84C</b>
<b>2155</b>	<b>2.3.99.01.002</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>17.064,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.064,84C</b>
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	17.064,84C	0,00	0,00	17.064,84C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>11.250,00C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>11.250,00C</b>
<b>3040</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>11.250,00C</b>
<b>3041</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>3042</b>	<b>3.1.02.01.001</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>3102</b>	<b>3.1.02.09</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3103</b>	<b>3.1.02.09.001</b>	<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00C</b>
4212	3.1.02.09.001.0021	CVA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>4238</b>	<b>3.1.02.09.002</b>	<b>Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
4239	3.1.02.09.002.0001	BONIFICAÇÃO CVA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>4209</b>	<b>3.1.02.10</b>	<b>RECEITAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>8.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>10.250,00C</b>
<b>4226</b>	<b>3.1.02.11.1</b>	<b>SERVIÇO DE CADASTRO RBAC 103-ANAC</b>	<b>8.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>10.250,00C</b>
4227	3.1.02.11.103.00	CANAC	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4228	3.1.02.11.103.01	Prova	6.150,00C	0,00	1.700,00	7.850,00C
4229	3.1.02.11.103.02	Aeronave	2.300,00C	0,00	200,00	2.500,00C
4230	3.1.02.11.103.03	Bonificações Serviços de Cadastro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4232	3.1.02.11.104.00	PBL REVAL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4233	3.1.02.11.104.01	INVB REVAL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4234	3.1.02.11.104.02	Bonificações Serviço de Exame de Proficiência	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>4.487,73D</b>	<b>2.294,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.782,66D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.487,73D</b>	<b>2.294,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.782,66D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.487,73D</b>	<b>2.294,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.782,66D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.487,73D</b>	<b>2.294,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.782,66D</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.350,00D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00D</b>
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	1.350,00D	200,00	0,00	1.550,00D
<b>4026</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>418,50D</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,50D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	418,50D	62,00	0,00	480,50D
<b>4030</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.278,94D</b>	<b>1.429,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708,23D</b>
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4048	4.1.01.01.003.0018	Manutenção do site	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4058	4.1.01.01.003.0028	Certificado Digital	0,00	353,35	0,00	353,35D
4194	4.1.01.01.003.0038	Hospedagem de Site	348,94D	690,94	0,00	1.039,88D
4195	4.1.01.01.003.0039	Softwares	0,00	359,00	0,00	359,00D
4240	4.1.01.01.003.0046	CRIADOR DE SITES	130,00D	26,00	0,00	156,00D
4241	4.1.01.01.003.0047	DESENHOS TÉCNICOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>4085</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>22,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,79D</b>
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	22,79D	0,00	0,00	22,79D
<b>4107</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>417,50D</b>	<b>603,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,14D</b>
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúnci	0,00	508,64	0,00	508,64D
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS - Imposto sobre Serviço	417,50D	95,00	0,00	512,50D

Marina Pod Kalousdian