

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	1	ATIVO	30.051,69D	3.450,00	7.370,49	26.131,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	24.476,69D	3.450,00	7.370,49	20.556,20D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.476,69D	3.450,00	7.370,49	20.556,20D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	24.476,69D	3.450,00	7.370,49	20.556,20D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	24.476,69D	3.450,00	7.370,49	20.556,20D
4217	1.1.01.02.001.00	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	24.476,69D	3.450,00	7.370,49	20.556,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	5.575,00D	0,00	0,00	5.575,00D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	5.575,00D	0,00	0,00	5.575,00D
1423	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	5.575,00D	0,00	0,00	5.575,00D
1424	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	5.575,00D	0,00	0,00	5.575,00D
1429	1.2.03.02.001.0005	Máquinas e Equipamentos	5.575,00D	0,00	0,00	5.575,00D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2	PASSIVO	20.216,84C	7.090,00	7.384,50	20.511,34C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.152,00C	7.090,00	7.384,50	3.446,50C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
10511	2.1.01.01.001.0002	YEB INTELIGÊNCIA DE MERCADO	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4225	2.1.02.01.001.00	Leticia Zonfriele Barbosa	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	62,00C	0,00	262,00	324,00C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	62,00C	0,00	262,00	324,00C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	200,00	200,00C
2019	2.1.03.01.001.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	0,00	200,00	200,00C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	62,00C	0,00	62,00	124,00C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	62,00C	0,00	62,00	124,00C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90,00C	520,50	553,00	122,50C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90,00C	520,50	553,00	122,50C
2055	2.1.04.01.001	RETEIÇÕES NA FONTE	0,00	430,50	430,50	0,00
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	105,00	105,00	0,00
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	325,50	325,50	0,00
2061	2.1.04.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	90,00C	90,00	122,50	122,50C
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	90,00C	90,00	122,50	122,50C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.064,84C	0,00	0,00	17.064,84C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.064,84C	0,00	0,00	17.064,84C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.064,84C	0,00	0,00	17.064,84C
2155	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	17.064,84C	0,00	0,00	17.064,84C
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	17.064,84C	0,00	0,00	17.064,84C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	3	RECEITAS	17.050,00C	0,00	3.450,00	20.500,00C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.050,00C	0,00	3.450,00	20.500,00C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	17.050,00C	0,00	3.450,00	20.500,00C
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
3042	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
3102	3.1.02.09	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	3.1.02.09.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4212	3.1.02.09.001.0021	CVA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4238	3.1.02.09.002	Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4239	3.1.02.09.002.0001	BONIFICAÇÃO CVA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4209	3.1.02.10	RECEITAS COM CAMPEONATOS	12.050,00C	0,00	2.450,00	14.500,00C
4226	3.1.02.11.1	SERVIÇO DE CADASTRO RBAC 103-ANAC	12.050,00C	0,00	2.450,00	14.500,00C
4227	3.1.02.11.103.00	CANAC	300,00C	0,00	150,00	450,00C
4228	3.1.02.11.103.01	Prova	8.950,00C	0,00	1.900,00	10.850,00C
4229	3.1.02.11.103.02	Aeronave	3.100,00C	0,00	400,00	3.500,00C
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 Proficiencia	200,00D	0,00	0,00	200,00D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	4	DESPESAS	7.215,15D	7.664,99	0,00	14.880,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	7.215,15D	7.664,99	0,00	14.880,14D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.215,15D	7.664,99	0,00	14.880,14D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.215,15D	7.664,99	0,00	14.880,14D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.750,00D	400,00	0,00	2.150,00D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	1.750,00D	400,00	0,00	2.150,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	542,50D	62,00	0,00	604,50D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	542,50D	62,00	0,00	604,50D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.788,72D	7.080,49	0,00	10.869,21D
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	353,35D	0,00	0,00	353,35D
4194	4.1.01.01.003.0038	Hospedagem de Site	1.094,37D	54,49	0,00	1.148,86D
4195	4.1.01.01.003.0039	Softwares	359,00D	0,00	0,00	359,00D
4240	4.1.01.01.003.0046	CRIADOR DE SITES	182,00D	26,00	0,00	208,00D
4241	4.1.01.01.003.0047	DESENHOS TÉCNICOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10512	4.1.01.01.003.0048	PATROCINIO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22,79D	0,00	0,00	22,79D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	22,79D	0,00	0,00	22,79D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.111,14D	122,50	0,00	1.233,64D
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúnci	508,64D	0,00	0,00	508,64D
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS - Imposto sobre Serviço	602,50D	122,50	0,00	725,00D

Marina Poch Kalousdian