

**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>26.131,20D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.805,12</b>	<b>24.626,08D</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>20.556,20D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.805,12</b>	<b>19.051,08D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>20.556,20D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.805,12</b>	<b>19.051,08D</b>
<b>1011</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>20.556,20D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.805,12</b>	<b>19.051,08D</b>
<b>1012</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>20.556,20D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.805,12</b>	<b>19.051,08D</b>
4217	1.1.01.02.001.00	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	20.556,20D	1.300,00	2.805,12	19.051,08D
<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>20.511,34C</b>	<b>184,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.326,84C</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>3.446,50C</b>	<b>184,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,00C</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	2.1.02.01.001.00	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>324,00C</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>324,00C</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00C</b>
2019	2.1.03.01.001.0007	Serviços Autônomos a pagar	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>2031</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>124,00C</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00C</b>
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	124,00C	62,00	0,00	62,00C
<b>2053</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>122,50C</b>	<b>122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2054</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>122,50C</b>	<b>122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2061</b>	<b>2.1.04.01.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>122,50C</b>	<b>122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	122,50C	122,50	0,00	0,00
<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>20.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>21.800,00C</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>20.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>21.800,00C</b>
<b>3040</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>20.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>21.800,00C</b>
<b>3041</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
<b>3042</b>	<b>3.1.02.01.001</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<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>14.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>15.800,00C</b>
<b>4226</b>	<b>3.1.02.11.1</b>	<b>SERVIÇO DE CADASTRO RBAC 103-ANAC</b>	<b>14.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>15.800,00C</b>
4227	3.1.02.11.103.00	CANAC	450,00C	0,00	0,00	450,00C
4228	3.1.02.11.103.01	Prova	10.850,00C	0,00	1.300,00	12.150,00C
4229	3.1.02.11.103.02	Aeronave	3.500,00C	0,00	0,00	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 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>14.880,14D</b>	<b>2.620,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,76D</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>14.880,14D</b>	<b>2.620,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,76D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.880,14D</b>	<b>2.599,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.480,04D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.880,14D</b>	<b>2.599,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.480,04D</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.150,00D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00D</b>
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	2.150,00D	200,00	0,00	2.350,00D
<b>4026</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>604,50D</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,50D</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	604,50D	62,00	0,00	666,50D
<b>4030</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>10.869,21D</b>	<b>2.337,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.207,11D</b>
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	800,00D	1.000,00	0,00	1.800,00D
4048	4.1.01.01.003.0018	Manutenção do site	800,00D	1.255,69	0,00	2.055,69D
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	1.148,86D	56,21	0,00	1.205,07D
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	208,00D	26,00	0,00	234,00D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<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>1.233,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,64D</b>
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	725,00D	0,00	0,00	725,00D
<b>4119</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20,72D</b>
<b>4120</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20,72D</b>
<b>4123</b>	<b>4.1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6,96D</b>
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	0,00	6,96	0,00	6,96D
<b>4125</b>	<b>4.1.02.01.003</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13,76D</b>
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	0,00	13,76	0,00	13,76D

Marina Poel Kalouschian