

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 | 24.626,08D | 1.950,00 | 2.353,04 | 24.223,04D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | 1.1 | CIRCULANTE | 19.051,08D | 1.950,00 | 2.353,04 | 18.648,04D |
| 1002 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.051,08D | 1.950,00 | 2.353,04 | 18.648,04D |
| 1011 | 1.1.01.02 | BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO | 19.051,08D | 1.950,00 | 2.353,04 | 18.648,04D |
| 1012 | 1.1.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO | 19.051,08D | 1.950,00 | 2.353,04 | 18.648,04D |
| 4217 | 1.1.01.02.001.00 | Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1 | 19.051,08D | 1.950,00 | 2.353,04 | 18.648,04D |
| 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 | 20.326,84C | 1.750,71 | 222,00 | 18.798,13C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.262,00C | 1.750,71 | 222,00 | 1.733,29C |
| 2006 | 2.1.02 | FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS | 3.000,00C | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 2007 | 2.1.02.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 3.000,00C | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 2008 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE SERVIÇO | 3.000,00C | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 4225 | 2.1.02.01.001.00 | Leticia Zonfriele Barbosa | 3.000,00C | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 2010 | 2.1.03 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 262,00C | 0,00 | 222,00 | 484,00C |
| 2011 | 2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 262,00C | 0,00 | 222,00 | 484,00C |
| 2012 | 2.1.03.01.001 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 200,00C | 0,00 | 200,00 | 400,00C |
| 2019 | 2.1.03.01.001.0007 | Serviços Autônomos a pagar | 200,00C | 0,00 | 200,00 | 400,00C |
| 2031 | 2.1.03.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL | 62,00C | 0,00 | 22,00 | 84,00C |
| 2033 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | 62,00C | 0,00 | 22,00 | 84,00C |
| 2053 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00D |
| 2054 | 2.1.04.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00D |
| 2061 | 2.1.04.01.002 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00D |
| 4237 | 2.1.04.01.002.0003 | ISS s/ Faturamento | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00D |
| 2078 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 185,71 | 0,00 | 185,71D |
| 2079 | 2.1.06.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 185,71 | 0,00 | 185,71D |
| 2092 | 2.1.06.01.003 | DESPESAS A REEMBOLSAR | 0,00 | 185,71 | 0,00 | 185,71D |
| 10513 | 2.1.06.01.003.0003 | Pedagio | 0,00 | 26,71 | 0,00 | 26,71D |
| 10514 | 2.1.06.01.003.0004 | Hospedagem | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 159,00D |
| 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 | 21.800,00C | 0,00 | 1.950,00 | 23.750,00C |
| 403 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 21.800,00C | 0,00 | 1.950,00 | 23.750,00C |
| 3040 | 3.1.02 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 21.800,00C | 0,00 | 1.950,00 | 23.750,00C |
| 3041 | 3.1.02.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 3042 | 3.1.02.01.001 | DOAÇÕES | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 3043 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.800,00C | 0,00 | 1.950,00 | 17.750,00C |
| 4226 | 3.1.02.11.1 | SERVIÇO DE CADASTRO RBAC 103-ANAC | 15.800,00C | 0,00 | 1.950,00 | 17.750,00C |
| 4227 | 3.1.02.11.103.00 | CANAC | 450,00C | 0,00 | 50,00 | 500,00C |
| 4228 | 3.1.02.11.103.01 | Prova | 12.150,00C | 0,00 | 1.400,00 | 13.550,00C |
| 4229 | 3.1.02.11.103.02 | Aeronave | 3.500,00C | 0,00 | 500,00 | 4.000,00C |
| 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 | 17.500,76D | 824,33 | 0,00 | 18.325,09D |
| 500 | 4.1 | CUSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4001 | 4.1 | DESPESAS GERAIS | 17.500,76D | 824,33 | 0,00 | 18.325,09D |
| 4002 | 4.1.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 17.480,04D | 824,33 | 0,00 | 18.304,37D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 4003 | 4.1.01.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 17.480,04D | 824,33 | 0,00 | 18.304,37D |
| 4004 | 4.1.01.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.350,00D | 400,00 | 0,00 | 2.750,00D |
| 4011 | 4.1.01.01.001.0007 | Serviços Autônomos | 2.350,00D | 400,00 | 0,00 | 2.750,00D |
| 4026 | 4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL | 666,50D | 84,00 | 0,00 | 750,50D |
| 4027 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 666,50D | 84,00 | 0,00 | 750,50D |
| 4030 | 4.1.01.01.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 13.207,11D | 82,21 | 0,00 | 13.289,32D |
| 4038 | 4.1.01.01.003.0008 | Assessoria Contábil | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 4048 | 4.1.01.01.003.0018 | Manutenção do site | 2.055,69D | 0,00 | 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 | 1.205,07D | 56,21 | 0,00 | 1.261,28D |
| 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 | 234,00D | 26,00 | 0,00 | 260,00D |
| 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 |
| 4076 | 4.1.01.01.007 | TRANSPORTE E VEÍCULOS | 0,00 | 198,23 | 0,00 | 198,23D |
| 4083 | 4.1.01.01.007.0007 | Locação de Veículos | 0,00 | 198,23 | 0,00 | 198,23D |
| 4085 | 4.1.01.01.008 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 22,79D | 59,89 | 0,00 | 82,68D |
| 4092 | 4.1.01.01.008.0007 | Material de Higiene e Limpeza | 22,79D | 59,89 | 0,00 | 82,68D |
| 4107 | 4.1.01.01.009 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.233,64D | 0,00 | 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 | 725,00D | 0,00 | 0,00 | 725,00D |
| 4119 | 4.1.02 | DESPESAS COM CAMPEONATOS | 20,72D | 0,00 | 0,00 | 20,72D |
| 4120 | 4.1.02.01 | DESPESAS COM CAMPEONATOS | 20,72D | 0,00 | 0,00 | 20,72D |
| 4123 | 4.1.02.01.002 | DESPESAS COM MULTA E JUROS | 6,96D | 0,00 | 0,00 | 6,96D |
| 4124 | 4.1.02.01.002.0001 | Multa e Juros Diversas | 6,96D | 0,00 | 0,00 | 6,96D |
| 4125 | 4.1.02.01.003 | DESPESAS BANCÁRIAS | 13,76D | 0,00 | 0,00 | 13,76D |
| 4128 | 4.1.02.01.003.0003 | IOF s/ Operação Bancária | 13,76D | 0,00 | 0,00 | 13,76D |

Marina Pod Kalousdian