

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	24.223,04D	900,00	2.143,97	22.979,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	18.648,04D	900,00	2.143,97	17.404,07D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.648,04D	900,00	2.143,97	17.404,07D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	18.648,04D	900,00	2.143,97	17.404,07D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	18.648,04D	900,00	2.143,97	17.404,07D
4217	1.1.01.02.001.00	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	18.648,04D	900,00	2.143,97	17.404,07D
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	18.798,13C	97,50	444,00	19.144,63C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.733,29C	97,50	444,00	2.079,79C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4225	2.1.02.01.001.00	Leticia Zonfriele Barbosa	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	484,00C	0,00	444,00	928,00C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	484,00C	0,00	444,00	928,00C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	400,00C	0,00	400,00	800,00C
2019	2.1.03.01.001.0007	Serviços Autônomos a pagar	400,00C	0,00	400,00	800,00C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	84,00C	0,00	44,00	128,00C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	84,00C	0,00	44,00	128,00C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65,00D	97,50	0,00	162,50D
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65,00D	97,50	0,00	162,50D
2061	2.1.04.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	65,00D	97,50	0,00	162,50D
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	65,00D	97,50	0,00	162,50D
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185,71D	0,00	0,00	185,71D
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	185,71D	0,00	0,00	185,71D
2092	2.1.06.01.003	DESPESAS A REEMBOLSAR	185,71D	0,00	0,00	185,71D
10513	2.1.06.01.003.0003	Pedagio	26,71D	0,00	0,00	26,71D
10514	2.1.06.01.003.0004	Hospedagem	159,00D	0,00	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	23.750,00C	0,00	900,00	24.650,00C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.750,00C	0,00	900,00	24.650,00C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	23.750,00C	0,00	900,00	24.650,00C
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	17.750,00C	0,00	900,00	18.650,00C
4226	3.1.02.11.1	SERVIÇO DE CADASTRO RBAC 103-ANAC	17.750,00C	0,00	900,00	18.650,00C
4227	3.1.02.11.103.00	CANAC	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4228	3.1.02.11.103.01	Prova	13.550,00C	0,00	700,00	14.250,00C
4229	3.1.02.11.103.02	Aeronave	4.000,00C	0,00	200,00	4.200,00C
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	18.325,09D	2.490,47	0,00	20.815,56D
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	18.325,09D	2.490,47	0,00	20.815,56D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	18.304,37D	2.490,47	0,00	20.794,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	18.304,37D	2.490,47	0,00	20.794,84D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.750,00D	600,00	0,00	3.350,00D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	2.750,00D	600,00	0,00	3.350,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	750,50D	106,00	0,00	856,50D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	750,50D	106,00	0,00	856,50D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.289,32D	781,98	0,00	14.071,30D
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	0,00	123,77	0,00	123,77D
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	1.261,28D	556,21	0,00	1.817,49D
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	260,00D	26,00	0,00	286,00D
4241	4.1.01.01.003.0047	DESENHOS TÉCNICOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10512	4.1.01.01.003.0048	PATROCÍNIO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10515	4.1.01.01.003.0049	Domínio BR	0,00	76,00	0,00	76,00D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	198,23D	0,00	0,00	198,23D
4083	4.1.01.01.007.0007	Locação de Veículos	198,23D	0,00	0,00	198,23D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	82,68D	1.002,49	0,00	1.085,17D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	82,68D	0,00	0,00	82,68D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	0,00	1.002,49	0,00	1.002,49D
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/TFAs - 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