

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	22.979,07D	1.700,00	3.589,21	21.089,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	17.404,07D	1.700,00	3.589,21	15.514,86D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.404,07D	1.700,00	3.589,21	15.514,86D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	17.404,07D	1.700,00	3.589,21	15.514,86D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	17.404,07D	1.700,00	3.589,21	15.514,86D
4217	1.1.01.02.001.00	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	17.404,07D	1.700,00	3.589,21	15.514,86D
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	18.671,84C	4.085,02	6.503,04	21.089,86C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.607,00C	3.507,00	5.347,00	3.447,00C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	1.500,00C	3.200,00	5.000,00	3.300,00C
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.500,00C	3.200,00	5.000,00	3.300,00C
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	1.500,00C	3.200,00	5.000,00	3.300,00C
4225	2.1.02.01.001.00	Leticia Zonfriele Barbosa	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
10516	2.1.02.01.001.01	4M Maurice Chalom	0,00	1.700,00	5.000,00	3.300,00C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	62,00C	262,00	262,00	62,00C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	62,00C	262,00	262,00	62,00C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	200,00	200,00	0,00
2019	2.1.03.01.001.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	200,00	200,00	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	62,00C	62,00	62,00	62,00C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	62,00C	62,00	62,00	62,00C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45,00C	45,00	85,00	85,00C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45,00C	45,00	85,00	85,00C
2061	2.1.04.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	45,00C	45,00	85,00	85,00C
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	45,00C	45,00	85,00	85,00C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.064,84C	578,02	1.156,04	17.642,86C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.064,84C	578,02	1.156,04	17.642,86C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.064,84C	578,02	1.156,04	17.642,86C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	578,02	578,02C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00	578,02	578,02C
2155	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	17.064,84C	578,02	578,02	17.064,84C
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	17.064,84C	578,02	578,02	17.064,84C
3000	3	RECEITAS	24.650,00C	27.050,00	2.400,00	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.650,00C	27.050,00	2.400,00	0,00
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	24.650,00C	27.050,00	2.400,00	0,00
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
3042	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
3102	3.1.02.09	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00	200,00	200,00	0,00
3103	3.1.02.09.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	200,00C	200,00	0,00	0,00
4212	3.1.02.09.001.0021	CVA	200,00C	200,00	0,00	0,00
4238	3.1.02.09.002	Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade	200,00D	0,00	200,00	0,00
4239	3.1.02.09.002.0001	BONIFICAÇÃO CVA	200,00D	0,00	200,00	0,00
4209	3.1.02.10	RECEITAS COM CAMPEONATOS	18.650,00C	20.850,00	2.200,00	0,00
4226	3.1.02.11.1	SERVIÇO DE CADASTRO RBAC 103-ANAC	18.650,00C	20.850,00	2.200,00	0,00
4227	3.1.02.11.103.00	CANAC	500,00C	500,00	0,00	0,00
4228	3.1.02.11.103.01	Prova	14.250,00C	15.750,00	1.500,00	0,00
4229	3.1.02.11.103.02	Aeronave	4.200,00C	4.400,00	200,00	0,00
4230	3.1.02.11.103.03	Bonificações Serviços de Cadastro	300,00D	0,00	300,00	0,00
4232	3.1.02.11.104.00	PBL REVAL	100,00C	100,00	0,00	0,00
4233	3.1.02.11.104.01	INVB REVAL	100,00C	100,00	0,00	0,00
4234	3.1.02.11.104.02	Bonificações Serviço de Exame de Proficiencia	200,00D	0,00	200,00	0,00
4000	4	DESPESAS	20.342,77D	5.429,21	25.771,98	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	20.342,77D	5.429,21	25.771,98	0,00
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	20.322,05D	5.429,21	25.751,26	0,00
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	20.322,05D	5.429,21	25.751,26	0,00
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.550,00D	200,00	2.750,00	0,00
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	2.550,00D	200,00	2.750,00	0,00
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	790,50D	62,00	852,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	790,50D	62,00	852,50	0,00
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.071,30D	5.082,21	19.153,51	0,00
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	123,77D	0,00	123,77	0,00
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
4048	4.1.01.01.003.0018	Manutenção do site	2.055,69D	0,00	2.055,69	0,00
4058	4.1.01.01.003.0028	Certificado Digital	353,35D	0,00	353,35	0,00
4194	4.1.01.01.003.0038	Hospedagem de Site	1.817,49D	5.056,21	6.873,70	0,00
4195	4.1.01.01.003.0039	Softwares	359,00D	0,00	359,00	0,00
4240	4.1.01.01.003.0046	CRIADOR DE SITES	286,00D	26,00	312,00	0,00
4241	4.1.01.01.003.0047	DESENHOS TÉCNICOS	200,00D	0,00	200,00	0,00
10512	4.1.01.01.003.0048	PATROCÍNIO	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
10515	4.1.01.01.003.0049	Domínio BR	76,00D	0,00	76,00	0,00
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	224,94D	0,00	224,94	0,00
4079	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	26,71D	0,00	26,71	0,00
4083	4.1.01.01.007.0007	Locação de Veículos	198,23D	0,00	198,23	0,00
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.244,17D	0,00	1.244,17	0,00
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	82,68D	0,00	82,68	0,00
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	1.002,49D	0,00	1.002,49	0,00
10517	4.1.01.01.008.0022	Hospedagem	159,00D	0,00	159,00	0,00
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.441,14D	85,00	1.526,14	0,00
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúnci	508,64D	0,00	508,64	0,00
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS - Imposto sobre Serviço	932,50D	85,00	1.017,50	0,00
4119	4.1.02	DESPESAS COM CAMPEONATOS	20,72D	0,00	20,72	0,00
4120	4.1.02.01	DESPESAS COM CAMPEONATOS	20,72D	0,00	20,72	0,00
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	6,96D	0,00	6,96	0,00
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	6,96D	0,00	6,96	0,00
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	13,76D	0,00	13,76	0,00
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	13,76D	0,00	13,76	0,00
7000	7	RESULTADO	0,00	27.050,00	27.050,00	0,00
7001	7.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	27.050,00	27.050,00	0,00
7002	7.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	27.050,00	27.050,00	0,00
7003	7.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	27.050,00	27.050,00	0,00
7004	7.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	27.050,00	27.050,00	0,00
7005	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	0,00	27.050,00	27.050,00	0,00

Marina Poel Kalouschian