

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	21.089,86D	1.550,00	4.130,54	18.509,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	15.514,86D	1.550,00	4.130,54	12.934,32D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.514,86D	1.550,00	4.130,54	12.934,32D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	15.514,86D	1.550,00	4.130,54	12.934,32D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	15.514,86D	1.550,00	4.130,54	12.934,32D
4217	1.1.01.02.001.00	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	15.514,86D	1.550,00	4.130,54	12.934,32D
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	20.511,84C	2.285,00	639,50	18.866,34C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.447,00C	2.285,00	639,50	1.801,50C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	3.300,00C	1.700,00	0,00	1.600,00C
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.300,00C	1.700,00	0,00	1.600,00C
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	3.300,00C	1.700,00	0,00	1.600,00C
10516	2.1.02.01.001.01	4M Maurice Chalom	3.300,00C	1.700,00	0,00	1.600,00C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	62,00C	500,00	562,00	124,00C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	62,00C	500,00	562,00	124,00C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	500,00	500,00	0,00
2019	2.1.03.01.001.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	500,00	500,00	0,00
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	85,00C	85,00	77,50	77,50C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85,00C	85,00	77,50	77,50C
2061	2.1.04.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	85,00C	85,00	77,50	77,50C
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	85,00C	85,00	77,50	77,50C
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	26.350,00C	0,00	1.550,00	27.900,00C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.350,00C	0,00	1.550,00	27.900,00C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	26.350,00C	0,00	1.550,00	27.900,00C
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 CVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	3.1.02.09.001.0021	CVA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
10518	3.1.02.09.001.0023	Bonificação CVA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4209	3.1.02.10	RECEITAS DE CADASTRO RBAC 103 - ANAC	20.350,00C	0,00	1.550,00	21.900,00C
7006	3.1.02.10.001	AERONAVE	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
10529	3.1.02.10.001.0001	Aeronave	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
10528	3.1.02.10.002	AERODESPORTISTA	15.950,00C	0,00	1.550,00	17.500,00C
10525	3.1.02.10.002.0003	CANAC	500,00C	0,00	50,00	550,00C
10526	3.1.02.10.002.0004	Prova	15.750,00C	0,00	1.500,00	17.250,00C
10527	3.1.02.10.002.0005	Bonificação Serviços Cadastro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
10530	3.1.02.11	EXAME DE PROFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	3.1.02.11.300.101	PBL REVAL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
10523	3.1.02.11.300.102	INVB REVAL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
10524	3.1.02.11.300.103	Bonificação 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	25.771,98D	2.485,04	0,00	28.257,02D
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	25.771,98D	2.485,04	0,00	28.257,02D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	25.751,26D	2.446,07	0,00	28.197,33D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	25.751,26D	2.446,07	0,00	28.197,33D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.750,00D	500,00	0,00	3.250,00D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	2.750,00D	500,00	0,00	3.250,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	852,50D	62,00	0,00	914,50D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	852,50D	62,00	0,00	914,50D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.153,51D	1.806,57	0,00	20.960,08D
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	123,77D	0,00	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
10536	4.1.01.01.003.0029	Criador de videos	0,00	724,36	0,00	724,36D
4194	4.1.01.01.003.0038	Hospedagem de Site	6.873,70D	56,21	0,00	6.929,91D
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	312,00D	26,00	0,00	338,00D
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
10515	4.1.01.01.003.0049	Dominio BR	76,00D	0,00	0,00	76,00D
10537	4.1.01.01.003.0050	Assessoria informatica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	224,94D	0,00	0,00	224,94D
4079	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	26,71D	0,00	0,00	26,71D
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	1.244,17D	0,00	0,00	1.244,17D
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	1.002,49D	0,00	0,00	1.002,49D
10517	4.1.01.01.008.0022	Hospedagem	159,00D	0,00	0,00	159,00D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.526,14D	77,50	0,00	1.603,64D
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncic	508,64D	0,00	0,00	508,64D
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS - Imposto sobre Serviço	1.017,50D	77,50	0,00	1.095,00D
4119	4.1.02	DESPESAS COM CAMPEONATOS	20,72D	38,97	0,00	59,69D
4120	4.1.02.01	DESPESAS COM CAMPEONATOS	20,72D	38,97	0,00	59,69D
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	38,97	0,00	52,73D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	13,76D	38,97	0,00	52,73D

Marina Poch Kalousdian