

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	18.509,32D	1.400,00	2.179,78	17.729,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	12.934,32D	1.400,00	2.179,78	12.154,54D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.934,32D	1.400,00	2.179,78	12.154,54D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	12.934,32D	1.400,00	2.179,78	12.154,54D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	12.934,32D	1.400,00	2.179,78	12.154,54D
4217	1.1.01.02.001.00	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	12.934,32D	1.400,00	2.179,78	12.154,54D
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	19.537,36C	2.094,50	332,00	17.774,86C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.894,50C	2.094,50	332,00	132,00C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
10516	2.1.02.01.001.01	4M Maurice Chalom	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	217,00C	417,00	262,00	62,00C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	217,00C	417,00	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	217,00C	217,00	62,00	62,00C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	217,00C	217,00	62,00	62,00C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77,50C	77,50	70,00	70,00C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77,50C	77,50	70,00	70,00C
2061	2.1.04.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	77,50C	77,50	70,00	70,00C
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	77,50C	77,50	70,00	70,00C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.642,86C	0,00	0,00	17.642,86C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.642,86C	0,00	0,00	17.642,86C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.642,86C	0,00	0,00	17.642,86C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	578,02C	0,00	0,00	578,02C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	578,02C	0,00	0,00	578,02C
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	1.550,00C	0,00	1.400,00	2.950,00C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.550,00C	0,00	1.400,00	2.950,00C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.550,00C	0,00	1.400,00	2.950,00C
4209	3.1.02.10	RECEITAS DE CADASTRO RBAC 103 - ANAC	1.550,00C	0,00	1.400,00	2.950,00C
10528	3.1.02.10.002	AERODESPORTISTA	1.550,00C	0,00	1.400,00	2.950,00C
10525	3.1.02.10.002.0003	CANAC	50,00C	0,00	0,00	50,00C
10526	3.1.02.10.002.0004	Prova	1.500,00C	0,00	1.400,00	2.900,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	4	DESPESAS	2.578,04D	417,28	0,00	2.995,32D
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	2.578,04D	417,28	0,00	2.995,32D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.539,07D	414,21	0,00	2.953,28D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.539,07D	414,21	0,00	2.953,28D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	500,00D	200,00	0,00	700,00D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	500,00D	200,00	0,00	700,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	155,00D	62,00	0,00	217,00D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	155,00D	62,00	0,00	217,00D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.806,57D	82,21	0,00	1.888,78D
10536	4.1.01.01.003.0029	Criador de videos	724,36D	0,00	0,00	724,36D
4194	4.1.01.01.003.0038	Hospedagem de Site	56,21D	56,21	0,00	112,42D
4240	4.1.01.01.003.0046	CRIADOR DE SITES	26,00D	26,00	0,00	52,00D
10537	4.1.01.01.003.0050	Assessoria informatica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	77,50D	70,00	0,00	147,50D
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS - Imposto sobre Serviço	77,50D	70,00	0,00	147,50D
4119	4.1.02	DESPESAS COM CAMPEONATOS	38,97D	3,07	0,00	42,04D
4120	4.1.02.01	DESPESAS COM CAMPEONATOS	38,97D	3,07	0,00	42,04D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	3,07	0,00	3,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	0,00	3,07	0,00	3,07D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	38,97D	0,00	0,00	38,97D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	38,97D	0,00	0,00	38,97D

Marina Podkalschian

