

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	20.423,00D	2.520,00	1.210,73	21.732,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	14.848,00D	2.520,00	1.210,73	16.157,27D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.848,00D	2.520,00	1.210,73	16.157,27D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	14.848,00D	2.520,00	1.210,73	16.157,27D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	14.848,00D	2.520,00	1.210,73	16.157,27D
4217	1.1.01.02.001.00	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	14.848,00D	2.520,00	1.210,73	16.157,27D
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	17.797,36C	354,50	292,00	17.734,86C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	154,50C	354,50	292,00	92,00C
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	92,50C	92,50	30,00	30,00C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92,50C	92,50	30,00	30,00C
2061	2.1.04.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	92,50C	92,50	30,00	30,00C
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	92,50C	92,50	30,00	30,00C
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	8.050,00C	0,00	2.520,00	10.570,00C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.050,00C	0,00	2.520,00	10.570,00C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	8.050,00C	0,00	2.520,00	10.570,00C
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	50,00C	0,00	2.020,00	2.070,00C
3042	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	50,00C	0,00	2.020,00	2.070,00C
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	50,00C	0,00	2.020,00	2.070,00C
4209	3.1.02.10	RECEITAS DE CADASTRO RBAC 103 - ANAC	8.000,00C	0,00	500,00	8.500,00C
7006	3.1.02.10.001	AERONAVE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
10529	3.1.02.10.001.0001	Aeronave	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
10528	3.1.02.10.002	AERODESPORTISTA	6.400,00C	0,00	500,00	6.900,00C
10525	3.1.02.10.002.0003	CANAC	100,00C	0,00	0,00	100,00C
10526	3.1.02.10.002.0004	Prova	6.300,00C	0,00	500,00	6.800,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	4	DESPESAS	5.424,36D	1.148,23	0,00	6.572,59D
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	5.424,36D	1.148,23	0,00	6.572,59D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.369,72D	1.148,23	0,00	6.517,95D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.369,72D	1.148,23	0,00	6.517,95D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.300,00D	200,00	0,00	1.500,00D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	1.300,00D	200,00	0,00	1.500,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	403,00D	62,00	0,00	465,00D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	403,00D	62,00	0,00	465,00D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.081,72D	545,00	0,00	3.626,72D
4048	4.1.01.01.003.0018	Manutenção do site	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	227,36D	0,00	0,00	227,36D
4240	4.1.01.01.003.0046	Criador de Sites	130,00D	26,00	0,00	156,00D
10537	4.1.01.01.003.0050	Assessoria informatica	1.000,00D	70,00	0,00	1.070,00D
10538	4.1.01.01.003.0051	Pacote Office	0,00	449,00	0,00	449,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	190,00D	95,00	0,00	285,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	190,00D	95,00	0,00	285,00D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	395,00D	246,23	0,00	641,23D
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúnci	0,00	216,23	0,00	216,23D
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS - Imposto sobre Serviço	395,00D	30,00	0,00	425,00D
4119	4.1.02	DESPEAS COM CAMPEONATOS	54,64D	0,00	0,00	54,64D
4120	4.1.02.01	DESPEAS COM CAMPEONATOS	54,64D	0,00	0,00	54,64D
4123	4.1.02.01.002	DESPEAS COM MULTA E JUROS	15,67D	0,00	0,00	15,67D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	15,67D	0,00	0,00	15,67D
4125	4.1.02.01.003	DESPEAS 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 Poel Kalouschiani