

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>21.732,27D</b>	<b>3.400,00</b>	<b>8.006,58</b>	<b>17.125,69D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.157,27D</b>	<b>3.400,00</b>	<b>8.006,58</b>	<b>11.550,69D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>16.157,27D</b>	<b>3.400,00</b>	<b>8.006,58</b>	<b>11.550,69D</b>
<b>1011</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>16.157,27D</b>	<b>3.400,00</b>	<b>8.006,58</b>	<b>11.550,69D</b>
<b>1012</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>16.157,27D</b>	<b>3.400,00</b>	<b>8.006,58</b>	<b>11.550,69D</b>
4217	1.1.01.02.001.00	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	16.157,27D	3.400,00	8.006,58	11.550,69D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1318</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.575,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00D</b>
<b>1381</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>5.575,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00D</b>
<b>1423</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.575,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00D</b>
<b>1424</b>	<b>1.2.03.02.001</b>	<b>IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.575,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00D</b>
1429	1.2.03.02.001.0005	Máquinas e Equipamentos	5.575,00D	0,00	0,00	5.575,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>17.734,86C</b>	<b>7.092,00</b>	<b>7.762,50</b>	<b>18.405,36C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>92,00C</b>	<b>7.092,00</b>	<b>7.762,50</b>	<b>762,50C</b>
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>62,00C</b>	<b>62,00</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>62,00C</b>	<b>62,00</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
2019	2.1.03.01.001.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>2031</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>62,00C</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00C</b>
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	62,00C	62,00	62,00	62,00C
<b>2053</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>30,00C</b>	<b>30,00</b>	<b>500,50</b>	<b>500,50C</b>
<b>2054</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>30,00C</b>	<b>30,00</b>	<b>500,50</b>	<b>500,50C</b>
<b>2055</b>	<b>2.1.04.01.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,50</b>	<b>430,50C</b>
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	105,00	105,00C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	325,50	325,50C
<b>2061</b>	<b>2.1.04.01.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>30,00C</b>	<b>30,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00C</b>
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	30,00C	30,00	70,00	70,00C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
10001	2.1.30.10.000.01	FORNECEDORES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>2149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.642,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.642,86C</b>
<b>2150</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>17.642,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.642,86C</b>
<b>2151</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>17.642,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.642,86C</b>
<b>2152</b>	<b>2.3.99.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>578,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,02C</b>
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	578,02C	0,00	0,00	578,02C
<b>2155</b>	<b>2.3.99.01.002</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>17.064,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.064,84C</b>
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	17.064,84C	0,00	0,00	17.064,84C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.570,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>13.970,00C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.570,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>13.970,00C</b>
<b>3040</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.570,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>13.970,00C</b>
<b>3041</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>2.070,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.070,00C</b>
<b>3042</b>	<b>3.1.02.01.001</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>2.070,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.070,00C</b>
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	2.070,00C	0,00	2.000,00	4.070,00C
<b>4209</b>	<b>3.1.02.10</b>	<b>RECEITAS DE CADASTRO RBAC 103 - ANAC</b>	<b>8.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>9.900,00C</b>
<b>7006</b>	<b>3.1.02.10.001</b>	<b>AERONAVE</b>	<b>1.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.100,00C</b>
10529	3.1.02.10.001.0001	Aeronave	1.600,00C	0,00	500,00	2.100,00C
<b>10528</b>	<b>3.1.02.10.002</b>	<b>AERODESPORTISTA</b>	<b>6.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>7.800,00C</b>
10525	3.1.02.10.002.0003	CANAC	100,00C	0,00	100,00	200,00C
10526	3.1.02.10.002.0004	Prova	6.800,00C	0,00	800,00	7.600,00C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>6.572,59D</b>	<b>8.677,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.249,67D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.572,59D</b>	<b>8.677,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.249,67D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.517,95D</b>	<b>8.677,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15.194,97D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.517,95D</b>	<b>8.677,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15.194,97D</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00D</b>
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	1.500,00D	200,00	0,00	1.700,00D
<b>4026</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>465,00D</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,00D</b>
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	465,00D	62,00	0,00	527,00D
<b>4030</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.626,72D</b>	<b>8.250,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.876,74D</b>
4048	4.1.01.01.003.0018	Manutenção do site	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4058	4.1.01.01.003.0028	Certificado digital	0,00	189,00	0,00	189,00D
10536	4.1.01.01.003.0029	Criador de vídeos	724,36D	0,00	0,00	724,36D
4194	4.1.01.01.003.0038	Hospedagem de Site	227,36D	751,02	0,00	978,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4240	4.1.01.01.003.0046	Criador de Sites	156,00D	26,00	0,00	182,00D
10537	4.1.01.01.003.0050	Assessoria informatica	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
10538	4.1.01.01.003.0051	Pacote Office	449,00D	0,00	0,00	449,00D
10539	4.1.01.01.003.0052	Marcas e Patentes	0,00	284,00	0,00	284,00D
10540	4.1.01.01.003.0053	Anuário	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
<b>4059</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>285,00D</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00D</b>
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	285,00D	95,00	0,00	380,00D
<b>4107</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>641,23D</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,23D</b>
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncio:	216,23D	0,00	0,00	216,23D
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS - Imposto sobre Serviço	425,00D	70,00	0,00	495,00D
<b>4119</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>54,64D</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54,70D</b>
<b>4120</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>54,64D</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54,70D</b>
<b>4123</b>	<b>4.1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>15,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,67D</b>
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	15,67D	0,00	0,00	15,67D
<b>4125</b>	<b>4.1.02.01.003</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>38,97D</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39,03D</b>
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	38,97D	0,06	0,00	39,03D

Marina Poch Kalousdian