

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	17.125,69D	1.050,00	3.146,17	15.029,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	11.550,69D	1.050,00	3.146,17	9.454,52D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.550,69D	1.050,00	3.146,17	9.454,52D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	11.550,69D	1.050,00	3.146,17	9.454,52D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	11.550,69D	1.050,00	3.146,17	9.454,52D
4217	1.1.01.02.001.00	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	11.550,69D	1.050,00	3.146,17	9.454,52D
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	18.405,36C	962,50	314,50	17.757,36C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	762,50C	962,50	314,50	114,50C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	262,00C	462,00	262,00	62,00C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	262,00C	462,00	262,00	62,00C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	200,00C	400,00	200,00	0,00
2019	2.1.03.01.001.0007	Serviços Autônomos a pagar	200,00C	400,00	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	500,50C	500,50	52,50	52,50C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,50C	500,50	52,50	52,50C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	430,50C	430,50	0,00	0,00
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	105,00C	105,00	0,00	0,00
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	325,50C	325,50	0,00	0,00
2061	2.1.04.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	70,00C	70,00	52,50	52,50C
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	70,00C	70,00	52,50	52,50C
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	13.970,00C	0,00	1.050,00	15.020,00C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.970,00C	0,00	1.050,00	15.020,00C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	13.970,00C	0,00	1.050,00	15.020,00C
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	4.070,00C	0,00	0,00	4.070,00C
3042	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	4.070,00C	0,00	0,00	4.070,00C
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	4.070,00C	0,00	0,00	4.070,00C
4209	3.1.02.10	RECEITAS DE CADASTRO RBAC 103 - ANAC	9.900,00C	0,00	1.050,00	10.950,00C
7006	3.1.02.10.001	AERONAVE	2.100,00C	0,00	200,00	2.300,00C
10529	3.1.02.10.001.0001	Aeronave	2.100,00C	0,00	200,00	2.300,00C
10528	3.1.02.10.002	AERODESPORTISTA	7.800,00C	0,00	850,00	8.650,00C
10525	3.1.02.10.002.0003	CANAC	200,00C	0,00	50,00	250,00C
10526	3.1.02.10.002.0004	Prova	7.600,00C	0,00	800,00	8.400,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	4	DESPESAS	15.249,67D	2.498,17	0,00	17.747,84D
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	15.249,67D	2.498,17	0,00	17.747,84D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	15.194,97D	2.493,92	0,00	17.688,89D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	15.194,97D	2.493,92	0,00	17.688,89D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.700,00D	200,00	0,00	1.900,00D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	1.700,00D	200,00	0,00	1.900,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	527,00D	62,00	0,00	589,00D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	527,00D	62,00	0,00	589,00D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.876,74D	1.084,42	0,00	12.961,16D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	189,00D	0,00	0,00	189,00D
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	978,38D	58,42	0,00	1.036,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4240	4.1.01.01.003.0046	Criador de Sites	182,00D	26,00	0,00	208,00D
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	284,00D	0,00	0,00	284,00D
10540	4.1.01.01.003.0053	Anuário	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	380,00D	1.095,00	0,00	1.475,00D
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	380,00D	95,00	0,00	475,00D
4067	4.1.01.01.004.0008	Comunicação Visual	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	711,23D	52,50	0,00	763,73D
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúnci	216,23D	0,00	0,00	216,23D
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS - Imposto sobre Serviço	495,00D	52,50	0,00	547,50D
4119	4.1.02	DESPESAS COM CAMPEONATOS	54,70D	4,25	0,00	58,95D
4120	4.1.02.01	DESPESAS COM CAMPEONATOS	54,70D	4,25	0,00	58,95D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	15,67D	4,25	0,00	19,92D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	15,67D	4,25	0,00	19,92D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	39,03D	0,00	0,00	39,03D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	39,03D	0,00	0,00	39,03D

Marina Poel Kalousdian

