

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	15.294,60D	1.550,00	1.188,32	15.656,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	9.719,60D	1.550,00	1.188,32	10.081,28D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.719,60D	1.550,00	1.188,32	10.081,28D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	9.719,60D	1.550,00	1.188,32	10.081,28D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	9.719,60D	1.550,00	1.188,32	10.081,28D
4217	1.1.01.02.001.00	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	9.719,60D	1.550,00	1.188,32	10.081,28D
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	17.744,86C	302,00	339,50	17.782,36C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	102,00C	302,00	339,50	139,50C
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	40,00C	40,00	77,50	77,50C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40,00C	40,00	77,50	77,50C
2061	2.1.04.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	40,00C	40,00	77,50	77,50C
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	40,00C	40,00	77,50	77,50C
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	15.820,00C	0,00	1.550,00	17.370,00C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.820,00C	0,00	1.550,00	17.370,00C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	15.820,00C	0,00	1.550,00	17.370,00C
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	11.750,00C	0,00	1.550,00	13.300,00C
7006	3.1.02.10.001	AERONAVE	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C
10529	3.1.02.10.001.0001	Aeronave	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C
10528	3.1.02.10.002	AERODESPORTISTA	9.350,00C	0,00	950,00	10.300,00C
10525	3.1.02.10.002.0003	CANAC	250,00C	0,00	50,00	300,00C
10526	3.1.02.10.002.0004	Prova	9.100,00C	0,00	900,00	10.000,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	4	DESPESAS	18.270,26D	1.225,82	0,00	19.496,08D
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	18.270,26D	1.225,82	0,00	19.496,08D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	18.211,31D	1.213,37	0,00	19.424,68D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	18.211,31D	1.213,37	0,00	19.424,68D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.100,00D	200,00	0,00	2.300,00D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	2.100,00D	200,00	0,00	2.300,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	651,00D	62,00	0,00	713,00D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	651,00D	62,00	0,00	713,00D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.045,58D	737,87	0,00	13.783,45D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	1.000,00D	0,00	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	1.095,22D	58,42	0,00	1.153,64D
4240	4.1.01.01.003.0046	Criador de Sites	234,00D	26,00	0,00	260,00D
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	142,00	0,00	426,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10540	4.1.01.01.003.0053	Anuário	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10541	4.1.01.01.003.0054	Plataforma de Testes	0,00	284,45	0,00	284,45D
10542	4.1.01.01.003.0055	Direito de Imagem	0,00	227,00	0,00	227,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.611,00D	136,00	0,00	1.747,00D
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	611,00D	136,00	0,00	747,00D
4067	4.1.01.01.004.0008	Comunicação Visual	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	803,73D	77,50	0,00	881,23D
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	587,50D	77,50	0,00	665,00D
4119	4.1.02	DESPESAS COM CAMPEONATOS	58,95D	12,45	0,00	71,40D
4120	4.1.02.01	DESPESAS COM CAMPEONATOS	58,95D	12,45	0,00	71,40D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	19,92D	0,00	0,00	19,92D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	19,92D	0,00	0,00	19,92D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	39,03D	12,45	0,00	51,48D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	39,03D	12,45	0,00	51,48D

Marina Podkalouskian