

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>15.656,28D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>671,92</b>	<b>15.984,36D</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>10.081,28D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>671,92</b>	<b>10.409,36D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.081,28D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>671,92</b>	<b>10.409,36D</b>
<b>1011</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10.081,28D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>671,92</b>	<b>10.409,36D</b>
<b>1012</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10.081,28D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>671,92</b>	<b>10.409,36D</b>
4217	1.1.01.02.001.00	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	10.081,28D	1.000,00	671,92	10.409,36D
<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>17.782,36C</b>	<b>339,50</b>	<b>312,00</b>	<b>17.754,86C</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>139,50C</b>	<b>339,50</b>	<b>312,00</b>	<b>112,00C</b>
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>62,00C</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00</b>	<b>62,00C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>62,00C</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00</b>	<b>62,00C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
2019	2.1.03.01.001.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	200,00	200,00	0,00
<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>77,50C</b>	<b>77,50</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>
<b>2054</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>77,50C</b>	<b>77,50</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>
<b>2061</b>	<b>2.1.04.01.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>77,50C</b>	<b>77,50</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	77,50C	77,50	50,00	50,00C
<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>17.370,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.370,00C</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>17.370,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.370,00C</b>
<b>3040</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>17.370,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.370,00C</b>
<b>3041</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>4.070,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,00C</b>
<b>3042</b>	<b>3.1.02.01.001</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>4.070,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,00C</b>
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	4.070,00C	0,00	0,00	4.070,00C
<b>4209</b>	<b>3.1.02.10</b>	<b>RECEITAS DE CADASTRO RBAC 103 - ANAC</b>	<b>13.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.300,00C</b>
<b>7006</b>	<b>3.1.02.10.001</b>	<b>AERONAVE</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.400,00C</b>
10529	3.1.02.10.001.0001	Aeronave	3.000,00C	0,00	400,00	3.400,00C
<b>10528</b>	<b>3.1.02.10.002</b>	<b>AERODESPORTISTA</b>	<b>10.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>10.900,00C</b>
10525	3.1.02.10.002.0003	CANAC	300,00C	0,00	0,00	300,00C
10526	3.1.02.10.002.0004	Prova	10.000,00C	0,00	600,00	10.600,00C
<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>19.496,08D</b>	<b>644,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.140,50D</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>19.496,08D</b>	<b>644,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.140,50D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.424,68D</b>	<b>644,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.069,10D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.424,68D</b>	<b>644,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.069,10D</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.300,00D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	2.300,00D	200,00	0,00	2.500,00D
<b>4026</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>713,00D</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775,00D</b>
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	713,00D	62,00	0,00	775,00D
<b>4030</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>13.783,45D</b>	<b>196,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.979,87D</b>
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	1.153,64D	58,42	0,00	1.212,06D
4240	4.1.01.01.003.0046	Criador de Sites	260,00D	26,00	0,00	286,00D
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	426,00D	112,00	0,00	538,00D

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	284,45D	0,00	0,00	284,45D
10542	4.1.01.01.003.0055	Direito de Imagem	227,00D	0,00	0,00	227,00D
<b>4059</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.747,00D</b>	<b>136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,00D</b>
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	747,00D	136,00	0,00	883,00D
4067	4.1.01.01.004.0008	Comunicação Visual	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>4107</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>881,23D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931,23D</b>
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	665,00D	50,00	0,00	715,00D
<b>4119</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>71,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,40D</b>
<b>4120</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>71,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,40D</b>
<b>4123</b>	<b>4.1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>19,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,92D</b>
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	19,92D	0,00	0,00	19,92D
<b>4125</b>	<b>4.1.02.01.003</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>51,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,48D</b>
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	51,48D	0,00	0,00	51,48D

Marina Poch Kalousdian