

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	21.089,86D	19.070,01	24.591,89	15.567,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	15.514,86D	19.070,01	24.591,89	9.992,98D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.514,86D	19.070,01	24.591,89	9.992,98D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	15.514,86D	19.070,01	24.591,89	9.992,98D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	15.514,86D	19.070,01	24.591,89	9.992,98D
4217	1.1.01.02.001.00	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	15.514,86D	19.070,01	24.591,89	9.992,98D
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	21.089,86C	53.856,96	48.335,08	15.567,98C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.447,00C	14.805,50	11.455,50	97,00C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
10516	2.1.02.01.001.01	4M Maurice Chalom	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	62,00C	3.275,00	3.275,00	62,00C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	62,00C	3.275,00	3.275,00	62,00C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	2.1.03.01.001.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	62,00C	775,00	775,00	62,00C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	62,00C	775,00	775,00	62,00C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85,00C	1.230,50	1.180,50	35,00C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85,00C	1.230,50	1.180,50	35,00C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	430,50	430,50	0,00
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	105,00	105,00	0,00
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	325,50	325,50	0,00
2061	2.1.04.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	85,00C	800,00	750,00	35,00C
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	85,00C	800,00	750,00	35,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10001	2.1.30.10.000.01	FORNECEDORES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2149	2.3	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.642,86C	39.051,46	36.879,58	15.470,98C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.642,86C	39.051,46	36.879,58	15.470,98C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.642,86C	39.051,46	36.879,58	15.470,98C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	578,02C	19.814,74	34.707,70	15.470,98C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	578,02C	19.814,74	34.707,70	15.470,98C
2155	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	17.064,84C	19.236,72	2.171,88	0,00
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	17.064,84C	17.064,84	0,00	0,00
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	0,00	2.171,88	2.171,88	0,00
3000	3	RECEITAS	0,00	19.070,01	19.070,01	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.070,01	19.070,01	0,00
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	19.070,01	19.070,01	0,00
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
3042	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
4209	3.1.02.10	RECEITAS DE CADASTRO RBAC 103 - ANAC	0,00	15.000,01	15.000,01	0,00
7006	3.1.02.10.001	AERONAVE	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
10529	3.1.02.10.001.0001	Aeronave	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
10528	3.1.02.10.002	AERODESPORTISTA	0,00	11.600,01	11.600,01	0,00
10525	3.1.02.10.002.0003	CANAC	0,00	300,00	300,00	0,00
10526	3.1.02.10.002.0004	Prova	0,00	11.300,01	11.300,01	0,00
4000	4	DESPESAS	0,00	21.241,89	21.241,89	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	21.241,89	21.241,89	0,00
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.170,49	21.170,49	0,00
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.170,49	21.170,49	0,00
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	775,00	775,00	0,00
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	775,00	775,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	14.538,29	14.538,29	0,00
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4048	4.1.01.01.003.0018	Manutenção do site	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4058	4.1.01.01.003.0028	Certificado Digital	0,00	189,00	189,00	0,00
10536	4.1.01.01.003.0029	Criador de videos	0,00	724,36	724,36	0,00
4194	4.1.01.01.003.0038	Hospedagem de Site	0,00	1.270,48	1.270,48	0,00
4240	4.1.01.01.003.0046	Criador de Sites	0,00	286,00	286,00	0,00
10537	4.1.01.01.003.0050	Assessoria informatica	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
10538	4.1.01.01.003.0051	Pacote Office	0,00	449,00	449,00	0,00
10539	4.1.01.01.003.0052	Marcas e Patentes	0,00	538,00	538,00	0,00
10540	4.1.01.01.003.0053	Anuário	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10541	4.1.01.01.003.0054	Plataforma de Testes	0,00	284,45	284,45	0,00
10542	4.1.01.01.003.0055	Direito de Imagem	0,00	227,00	227,00	0,00
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	0,00	2.019,00	2.019,00	0,00
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
4067	4.1.01.01.004.0008	Comunicação Visual	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	371,97	371,97	0,00
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	371,97	371,97	0,00
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	966,23	966,23	0,00
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúnci	0,00	216,23	216,23	0,00
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS - Imposto sobre Serviço	0,00	750,00	750,00	0,00
4119	4.1.02	DESPESAS COM CAMPEONATOS	0,00	71,40	71,40	0,00
4120	4.1.02.01	DESPESAS COM CAMPEONATOS	0,00	71,40	71,40	0,00
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	19,92	19,92	0,00
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	0,00	19,92	19,92	0,00
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	51,48	51,48	0,00
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	0,00	51,48	51,48	0,00
7000	7	RESULTADO	0,00	21.241,89	21.241,89	0,00
7001	7.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	21.241,89	21.241,89	0,00
7002	7.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	21.241,89	21.241,89	0,00
7003	7.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	21.241,89	21.241,89	0,00
7004	7.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	21.241,89	21.241,89	0,00
7005	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	0,00	21.241,89	21.241,89	0,00

Marina Poel Kalousdian