

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	20.433,61D	3.800,00	8.000,60	16.233,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	14.858,61D	3.800,00	8.000,60	10.658,01D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.858,61D	3.800,00	8.000,60	10.658,01D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	14.858,61D	3.700,00	7.900,60	10.658,01D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	14.858,61D	3.700,00	7.900,60	10.658,01D
4217	1.1.01.02.001.00	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	14.858,61D	3.700,00	7.900,60	10.658,01D
4218	1.1.01.25	CREDITOS DE SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
4219	1.1.01.25.001	CREDITOS SERVIÇOS DE CADASTRO	0,00	100,00	100,00	0,00
4221	1.1.01.25.001.01	Creditos Cadastro de Aeronaves	0,00	100,00	100,00	0,00
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	15.717,98C	7.447,00	7.877,50	16.148,48C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	247,00C	7.447,00	7.877,50	677,50C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10511	2.1.01.01.001.0002	YEB INTELIGÊNCIA DE MERCADO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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	185,00C	185,00	615,50	615,50C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	185,00C	185,00	615,50	615,50C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	0,00	430,50	430,50C
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
2061	2.1.04.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	185,00C	185,00	185,00	185,00C
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	185,00C	185,00	185,00	185,00C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.470,98C	0,00	0,00	15.470,98C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.470,98C	0,00	0,00	15.470,98C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.470,98C	0,00	0,00	15.470,98C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.470,98C	0,00	0,00	15.470,98C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	15.470,98C	0,00	0,00	15.470,98C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	3	RECEITAS	11.050,00C	100,00	3.800,00	14.750,00C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.050,00C	100,00	3.800,00	14.750,00C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	11.050,00C	100,00	3.800,00	14.750,00C
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	2.000,00C	0,00	3.000,00	5.000,00C
3042	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	2.000,00C	0,00	3.000,00	5.000,00C
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
3044	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4209	3.1.02.10	RECEITAS DE CADASTRO RBAC 103 - ANAC	9.050,00C	100,00	800,00	9.750,00C
7006	3.1.02.10.001	AERONAVE	2.700,00C	100,00	200,00	2.800,00C
10529	3.1.02.10.001.0001	Aeronave	2.700,00C	0,00	200,00	2.900,00C
10543	3.1.02.10.001.0002	Bonificação Serviço de Cadastro	0,00	100,00	0,00	100,00D
10528	3.1.02.10.002	AERODESPORTISTA	6.350,00C	0,00	600,00	6.950,00C
10525	3.1.02.10.002.0003	CANAC	350,00C	0,00	0,00	350,00C
10526	3.1.02.10.002.0004	Prova	6.100,00C	0,00	600,00	6.700,00C
10527	3.1.02.10.002.0005	Bonificação Serviços Cadastro	100,00D	0,00	0,00	100,00D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	4	DESPESAS	6.334,37D	8.331,10	0,00	14.665,47D
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	6.334,37D	8.331,10	0,00	14.665,47D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.325,57D	8.104,42	0,00	14.429,99D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.325,57D	8.104,42	0,00	14.429,99D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	372,00D	62,00	0,00	434,00D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	372,00D	62,00	0,00	434,00D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.249,67D	7.657,42	0,00	10.907,09D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4048	4.1.01.01.003.0018	Manutenção do site	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10536	4.1.01.01.003.0029	Criador de vídeos	967,98D	0,00	0,00	967,98D
4194	4.1.01.01.003.0038	Hospedagem de Site	233,69D	58,42	0,00	292,11D
10515	4.1.01.01.003.0049	Domínio BR	188,00D	0,00	0,00	188,00D
10538	4.1.01.01.003.0051	Pacote Office	0,00	599,00	0,00	599,00D
10539	4.1.01.01.003.0052	Marcas e Patentes	260,00D	0,00	0,00	260,00D
10540	4.1.01.01.003.0053	Anuário	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	488,00D	0,00	0,00	488,00D
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	408,00D	0,00	0,00	408,00D
4067	4.1.01.01.004.0008	Comunicação Visual	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	573,40D	0,00	0,00	573,40D
4089	4.1.01.01.008.0004	Material de Impressão	48,00D	0,00	0,00	48,00D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	55,40D	0,00	0,00	55,40D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	345,00D	0,00	0,00	345,00D
10517	4.1.01.01.008.0022	Hospedagem	125,00D	0,00	0,00	125,00D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	442,50D	185,00	0,00	627,50D
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS - Imposto sobre Serviço	442,50D	185,00	0,00	627,50D
4119	4.1.02	DESPESAS COM CAMPEONATOS	8,80D	0,00	0,00	8,80D
4120	4.1.02.01	DESPESAS COM CAMPEONATOS	8,80D	0,00	0,00	8,80D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	8,80D	0,00	0,00	8,80D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	8,80D	0,00	0,00	8,80D
4143	4.1.04	DESPESAS CONDICIONADAS	0,00	226,68	0,00	226,68D
4144	4.1.04.01	DESPESAS CONDICIONADAS	0,00	226,68	0,00	226,68D
4150	4.1.04.01.003	ISENÇÃO	0,00	226,68	0,00	226,68D
10004	4.2.20.30.000.08	TFE	0,00	226,68	0,00	226,68D

Marina Poch Kalousdiani