

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	16.879,73D	550,00	723,53	16.706,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	11.304,73D	550,00	723,53	11.131,20D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.304,73D	550,00	723,53	11.131,20D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	11.304,73D	550,00	723,53	11.131,20D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	11.304,73D	550,00	723,53	11.131,20D
4217	1.1.01.02.001.00	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	11.304,73D	550,00	723,53	11.131,20D
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	15.617,98C	347,00	289,50	15.560,48C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	147,00C	347,00	289,50	89,50C
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	85,00C	85,00	27,50	27,50C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85,00C	85,00	27,50	27,50C
2061	2.1.04.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	85,00C	85,00	27,50	27,50C
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	85,00C	85,00	27,50	27,50C
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	17.600,02C	0,00	550,00	18.150,02C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.600,02C	0,00	550,00	18.150,02C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	17.600,02C	0,00	550,00	18.150,02C
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
3042	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
3044	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4209	3.1.02.10	RECEITAS DE CADASTRO RBAC 103 - ANAC	12.600,02C	0,00	550,00	13.150,02C
7006	3.1.02.10.001	AERONAVE	4.300,01C	0,00	100,00	4.400,01C
10529	3.1.02.10.001.0001	Aeronave	4.500,01C	0,00	100,00	4.600,01C
10543	3.1.02.10.001.0002	Bonificação Serviço de Cadastro	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10528	3.1.02.10.002	AERODESPORTISTA	8.300,01C	0,00	450,00	8.750,01C
10525	3.1.02.10.002.0003	CANAC	500,00C	0,00	50,00	550,00C
10526	3.1.02.10.002.0004	Prova	7.900,01C	0,00	400,00	8.300,01C
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	16.338,27D	666,03	0,00	17.004,30D
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	16.338,27D	666,03	0,00	17.004,30D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.102,79D	666,03	0,00	16.768,82D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.102,79D	666,03	0,00	16.768,82D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	558,00D	62,00	0,00	620,00D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	558,00D	62,00	0,00	620,00D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.910,89D	61,53	0,00	11.972,42D
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
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	967,98D	0,00	0,00	967,98D
4194	4.1.01.01.003.0038	Hospedagem de Site	1.106,91D	61,53	0,00	1.168,44D
10515	4.1.01.01.003.0049	Dominio BR	188,00D	0,00	0,00	188,00D
10538	4.1.01.01.003.0051	Pacote Office	599,00D	0,00	0,00	599,00D
10539	4.1.01.01.003.0052	Marcas e Patentes	260,00D	0,00	0,00	260,00D

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
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	315,00	0,00	888,40D
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	315,00	0,00	660,00D
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	772,50D	27,50	0,00	800,00D
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS - Imposto sobre Serviço	772,50D	27,50	0,00	800,00D
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	226,68D	0,00	0,00	226,68D
4144	4.1.04.01	DESPESAS CONDICIONADAS	226,68D	0,00	0,00	226,68D
4150	4.1.04.01.003	ISENÇÃO	226,68D	0,00	0,00	226,68D
10004	4.2.20.30.000.08	TFE	226,68D	0,00	0,00	226,68D

Marina Rod Kalouschian

