

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	14.463,36D	1.000,00	296,53	15.166,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	8.888,36D	1.000,00	296,53	9.591,83D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.888,36D	1.000,00	296,53	9.591,83D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	8.888,36D	1.000,00	296,53	9.591,83D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	8.888,36D	1.000,00	296,53	9.591,83D
4217	1.1.01.02.001.00	Banco Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	8.888,36D	1.000,00	296,53	9.591,83D
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	14.979,82C	235,00	307,00	15.051,82C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97,00C	235,00	307,00	169,00C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	62,00C	200,00	262,00	124,00C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	62,00C	200,00	262,00	124,00C
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	0,00	62,00	124,00C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	62,00C	0,00	62,00	124,00C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35,00C	35,00	45,00	45,00C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35,00C	35,00	45,00	45,00C
2061	2.1.04.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	35,00C	35,00	45,00	45,00C
4237	2.1.04.01.002.0003	ISS s/ Faturamento	35,00C	35,00	45,00	45,00C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.882,82C	0,00	0,00	14.882,82C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.882,82C	0,00	0,00	14.882,82C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.882,82C	0,00	0,00	14.882,82C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	14.882,82C	0,00	0,00	14.882,82C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	14.882,82C	0,00	0,00	14.882,82C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	3	RECEITAS	700,00C	0,00	1.000,00	1.700,00C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	700,00C	0,00	1.000,00	1.700,00C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	700,00C	0,00	1.000,00	1.700,00C
4209	3.1.02.10	RECEITAS DE CADASTRO RBAC 103 - ANAC	700,00C	0,00	1.000,00	1.700,00C
7006	3.1.02.10.001	AERONAVE	0,00	0,00	100,00	100,00C
10529	3.1.02.10.001.0001	Aeronave	0,00	0,00	100,00	100,00C
10528	3.1.02.10.002	AERODESPORTISTA	700,00C	0,00	900,00	1.600,00C
10526	3.1.02.10.002.0004	Prova	700,00C	0,00	900,00	1.600,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	4	DESPESAS	1.216,46D	368,53	0,00	1.584,99D
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	1.216,46D	368,53	0,00	1.584,99D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.216,46D	368,53	0,00	1.584,99D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.216,46D	368,53	0,00	1.584,99D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	200,00D	200,00	0,00	400,00D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	200,00D	200,00	0,00	400,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	62,00D	62,00	0,00	124,00D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	62,00D	62,00	0,00	124,00D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	919,46D	61,53	0,00	980,99D
10536	4.1.01.01.003.0029	Criador de videos	857,93D	0,00	0,00	857,93D
4194	4.1.01.01.003.0038	Hospedagem de Site	61,53D	61,53	0,00	123,06D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	35,00D	45,00	0,00	80,00D
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS - Imposto sobre Serviço	35,00D	45,00	0,00	80,00D

Marina Poel Kalousdian