

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>137.877,06D</b>	<b>28.536,36</b>	<b>16.441,03</b>	<b>149.972,39D</b>
<b>1001</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>137.877,06D</b>	<b>28.536,36</b>	<b>16.441,03</b>	<b>149.972,39D</b>
<b>1002</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>83.819,60D</b>	<b>28.536,36</b>	<b>16.441,03</b>	<b>95.914,93D</b>
<b>1003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>168,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,22D</b>
<b>1004</b>	<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>168,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,22D</b>
1005	Caixa Administração	168,22D	0,00	0,00	168,22D
<b>1011</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>83.633,19D</b>	<b>28.536,36</b>	<b>16.441,03</b>	<b>95.728,52D</b>
<b>1012</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>51.593,33D</b>	<b>27.349,58</b>	<b>15.935,86</b>	<b>63.007,05D</b>
1013	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	11.301,93D	21.695,50	11.032,00	21.965,43D
1014	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	39.158,16D	5.514,08	4.834,86	39.837,38D
4152	Banco do Brasil Ag 6998-1 CC 10168-0	73,24D	140,00	69,00	144,24D
4153	Depósitos não Identificados	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
<b>1015</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>32.039,86D</b>	<b>1.186,78</b>	<b>505,17</b>	<b>32.721,47D</b>
1016	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	3.821,77D	35,08	5,42	3.851,43D
1017	BB Rende Fácil - CC 09786-1	28.115,58D	1.151,70	499,75	28.767,53D
4159	Aplicação Itau - Ag 8095 CC 04974-1	102,51D	0,00	0,00	102,51D
<b>1027</b>	<b>BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>18,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,19D</b>
<b>1028</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>18,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,19D</b>
1029	Banco do Brasil - CC 15749-X	18,19D	0,00	0,00	18,19D
<b>1239</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>54.057,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.057,46D</b>
<b>1259</b>	<b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	<b>54.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
<b>1260</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>54.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
1261	Renê Piccolo	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
1262	José Carlos Petean	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
4155	Waldemar Caselato	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
4156	Flavio Bastos	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
<b>1282</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>57,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,46D</b>
<b>1283</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>57,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,46D</b>
1284	INSS a Recuperar	57,46D	0,00	0,00	57,46D
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>137.877,06C</b>	<b>8.901,29</b>	<b>5.903,17</b>	<b>134.878,94C</b>
<b>2001</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.469,93C</b>	<b>8.901,29</b>	<b>5.903,17</b>	<b>13.471,81C</b>
<b>2006</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.804,50C</b>	<b>1.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00C</b>
<b>2007</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>2.804,50C</b>	<b>1.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00C</b>
<b>2008</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇO</b>	<b>2.804,50C</b>	<b>1.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00C</b>
2009	Pierim Confecções Ltda	812,50C	812,50	0,00	0,00
4157	Everton William dos Santos	8,00D	0,00	0,00	8,00D
4158	Del Pino Adv e Assessoria Juridica	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
<b>2010</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>13.665,47C</b>	<b>7.088,79</b>	<b>5.903,17</b>	<b>12.479,85C</b>
<b>2011</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>13.665,47C</b>	<b>7.088,79</b>	<b>5.903,17</b>	<b>12.479,85C</b>
<b>2012</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.954,45C</b>	<b>4.500,49</b>	<b>3.924,52</b>	<b>1.378,48C</b>
2013	Salários a pagar	1.919,40C	2.093,99	1.515,93	1.341,34C
2014	Férias a pagar	0,00	1.374,56	1.374,56	0,00
2018	Vale Refeição a pagar	0,00	735,42	735,42	0,00
2024	Contribuição Negocial func a recolher	35,05C	35,05	37,14	37,14C
2026	Cesta Básica a pagar	0,00	261,47	261,47	0,00
<b>2031</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>1.654,13C</b>	<b>998,25</b>	<b>1.256,25</b>	<b>1.912,13C</b>
2032	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher (0561)	291,56C	0,00	0,00	291,56C
2033	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	719,91C	719,91	1.001,52	1.001,52C
2034	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	247,40C	247,41	226,43	226,42C
2035	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	30,93C	30,93	28,30	28,30C
4160	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher (1708)	88,86C	0,00	0,00	88,86C
4161	Retenção IN 381/2003 - PCC (5952)	275,47C	0,00	0,00	275,47C
<b>2043</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>9.405,21C</b>	<b>1.590,05</b>	<b>540,32</b>	<b>8.355,48C</b>
2044	Provisão de Férias	3.623,51C	1.374,56	324,83	2.573,78C
4162	Encargos s/ Férias	5.781,70C	215,49	215,49	5.781,70C
<b>2048</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>651,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>182,08</b>	<b>833,76C</b>
2049	Provisão de 13º Salário	160,84C	0,00	182,08	342,92C
4163	Encargos s/ 13o. Salário	490,84C	0,00	0,00	490,84C
<b>2078</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
<b>2079</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
<b>2086</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
2088	Seguros a pagar	0,04D	0,00	0,00	0,04D
<b>2149</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>121.407,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.407,13C</b>
<b>2150</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>121.407,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.407,13C</b>
<b>2151</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>121.407,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.407,13C</b>
<b>2152</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>81.285,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.285,86C</b>
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	81.285,86C	0,00	0,00	81.285,86C
<b>2155</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>40.121,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.121,27C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2156	Superávit do Exercício	43.184,98C	0,00	0,00	43.184,98C
2157	Déficit do Exercício	3.063,71D	0,00	0,00	3.063,71D
<b>3000</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.465,61</b>	<b>26.465,61C</b>
<b>3001</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.465,61</b>	<b>26.465,61C</b>
<b>3040</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.465,61</b>	<b>26.465,61C</b>
<b>3066</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,44</b>	<b>134,44C</b>
<b>3070</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,44</b>	<b>134,44C</b>
3071	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	0,00	134,44	134,44C
<b>3102</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,17</b>	<b>25.531,17C</b>
<b>3103</b>	<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,17</b>	<b>25.531,17C</b>
4164	Aeroclube Filiado - Anuidade	0,00	0,00	5.362,50	5.362,50C
4165	Certificados	0,00	0,00	76,51	76,51C
4167	Pilotos Inscritos	0,00	0,00	14.102,25	14.102,25C
4168	Planadores	0,00	0,00	1.248,36	1.248,36C
4171	Loja Virtual	0,00	0,00	975,83	975,83C
4180	Aeroclubes - Manutenção Planadores	0,00	0,00	3.765,72	3.765,72C
<b>4209</b>	<b>RECEITAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00C</b>
<b>7006</b>	<b>RECEITAS 65 CAMPEONATO ETAPA SUDESTE - PERDERNEIRAS/SP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00C</b>
4210	Inscrição 65 Campeonato Perderneiras/SP	0,00	0,00	800,00	800,00C
<b>4000</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.372,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.372,16D</b>
<b>4001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.372,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.372,16D</b>
<b>4002</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884,51D</b>
<b>4003</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884,51D</b>
<b>4004</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,73D</b>
4005	Ordenados	0,00	1.455,93	0,00	1.455,93D
4006	Férias + 1/3 de Férias	0,00	324,83	0,00	324,83D
4007	13º Salário	0,00	182,08	0,00	182,08D
4012	Vale Refeição	0,00	735,42	0,00	735,42D
4013	Cesta Básica	0,00	261,47	0,00	261,47D
4023	Ajuda de Custo	0,00	60,00	0,00	60,00D
<b>4026</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,27D</b>
4027	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	758,54	0,00	758,54D
4028	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	226,43	0,00	226,43D
4029	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	28,30	0,00	28,30D
<b>4030</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546,29D</b>
4038	Assessoria Contábil	0,00	606,00	0,00	606,00D
4050	Manutenção e Conservação de Carretas e Planadores	0,00	3.765,72	0,00	3.765,72D
4182	Troféus para Campeonatos	0,00	372,00	0,00	372,00D
4187	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	0,00	620,00	0,00	620,00D
4192	Hangaragem	0,00	500,00	0,00	500,00D
4200	Mensalidade Zoom	0,00	82,57	0,00	82,57D
4204	Locação Box	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>4059</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>214,02</b>	<b>0,00</b>	<b>214,02D</b>
4061	Telefone Móvel	0,00	38,27	0,00	38,27D
4066	Correios	0,00	58,75	0,00	58,75D
4184	Site FBVP	0,00	117,00	0,00	117,00D
<b>4076</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20D</b>
4080	Serviços de Motoboy	0,00	91,20	0,00	91,20D
<b>4119</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>487,65</b>	<b>0,00</b>	<b>487,65D</b>
<b>4120</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>487,65</b>	<b>0,00</b>	<b>487,65D</b>
<b>4125</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>487,65</b>	<b>0,00</b>	<b>487,65D</b>
4126	Tarifa Bancária	0,00	476,97	0,00	476,97D
4127	IRF s/ Operação Bancária	0,00	5,42	0,00	5,42D
4128	IOF s/ Operação Bancária	0,00	5,26	0,00	5,26D