

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	154.237,07D	11.361,59	16.154,31	149.444,35D
1001	CIRCULANTE	154.237,07D	11.361,59	16.154,31	149.444,35D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.179,61D	11.361,59	16.154,31	95.386,89D
1003	CAIXA GERAL	157,57D	0,00	0,00	157,57D
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	157,57D	0,00	0,00	157,57D
1005	Caixa Administração	157,57D	0,00	0,00	157,57D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	100.003,85D	11.361,59	16.154,31	95.211,13D
1012	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	66.738,48D	10.108,86	15.435,54	61.411,80D
1013	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	25.241,37D	7.954,96	10.927,38	22.268,95D
1014	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	40.361,87D	2.003,90	4.439,16	37.926,61D
4152	Banco do Brasil Ag 6998-1 CC 10168-0	75,24D	150,00	69,00	156,24D
4153	Depósitos não Identificados	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
1015	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.265,37D	1.252,73	718,77	33.799,33D
1016	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	3.876,07D	33,80	2,36	3.907,51D
1017	BB Rende Fácil - CC 09786-1	29.286,79D	1.218,93	716,41	29.789,31D
4159	Aplicação Itau - Ag 8095 CC 04974-1	102,51D	0,00	0,00	102,51D
1027	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	18,19D	0,00	0,00	18,19D
1028	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	18,19D	0,00	0,00	18,19D
1029	Banco do Brasil - CC 15749-X	18,19D	0,00	0,00	18,19D
1239	CRÉDITOS A RECEBER	54.057,46D	0,00	0,00	54.057,46D
1259	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
1260	CLIENTES	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
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
1282	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,46D	0,00	0,00	57,46D
1283	TRIBUTOS FEDERAIS	57,46D	0,00	0,00	57,46D
1284	INSS a Recuperar	57,46D	0,00	0,00	57,46D
2000	PASSIVO	134.778,39C	4.997,54	6.130,06	135.910,91C
2001	CIRCULANTE	13.371,26C	4.997,54	6.130,06	14.503,78C
2006	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	8,00D	625,61	1.251,22	617,61C
2007	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8,00D	625,61	1.251,22	617,61C
2008	FORNECEDORES DE SERVIÇO	8,00D	625,61	1.251,22	617,61C
2009	Pierim Confecções Ltda	0,00	625,61	1.251,22	625,61C
4157	Everton William dos Santos	8,00D	0,00	0,00	8,00D
2010	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	13.379,30C	4.371,93	4.878,84	13.886,21C
2011	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	13.379,30C	4.371,93	4.878,84	13.886,21C
2012	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.067,81C	3.412,67	3.412,67	2.067,81C
2013	Salários a pagar	2.030,67C	2.244,92	2.244,92	2.030,67C
2018	Vale Refeição a pagar	0,00	853,53	853,53	0,00
2023	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	0,00	37,14	37,14C
2024	Contribuição Negocial func a recolher	37,14C	37,14	0,00	0,00
2026	Cesta Básica a pagar	0,00	277,08	277,08	0,00
2031	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.615,34C	959,26	959,26	1.615,34C
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	762,62C	762,62	762,62	762,62C
2034	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	174,98C	174,79	174,79	174,98C
2035	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	21,85C	21,85	21,85	21,85C
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
2043	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.680,31C	0,00	324,83	9.005,14C
2044	Provisão de Férias	2.898,61C	0,00	324,83	3.223,44C
4162	Encargos s/ Férias	5.781,70C	0,00	0,00	5.781,70C
2048	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.015,84C	0,00	182,08	1.197,92C
2049	Provisão de 13º Salário	525,00C	0,00	182,08	707,08C
4163	Encargos s/ 13o. Salario	490,84C	0,00	0,00	490,84C
2078	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
2079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,04D	0,00	0,00	0,04D
2086	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
2088	Seguros a pagar	0,04D	0,00	0,00	0,04D
2149	PATRIMÔNIO	121.407,13C	0,00	0,00	121.407,13C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.407,13C	0,00	0,00	121.407,13C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.407,13C	0,00	0,00	121.407,13C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	81.285,86C	0,00	0,00	81.285,86C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	81.285,86C	0,00	0,00	81.285,86C
2155	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	40.121,27C	0,00	0,00	40.121,27C
2156	Superávit do Exercício	43.184,98C	0,00	0,00	43.184,98C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2157	Déficit do Exercício	3.063,71D	0,00	0,00	3.063,71D
3000	RECEITAS	45.479,76C	0,00	11.189,79	56.669,55C
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	45.479,76C	0,00	11.189,79	56.669,55C
3040	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	45.479,76C	0,00	11.189,79	56.669,55C
3066	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	373,65C	0,00	302,30	675,95C
3070	CONTA APLICAÇÃO	373,65C	0,00	302,30	675,95C
3071	Rendimentos Banco do Brasil	373,65C	0,00	302,30	675,95C
3102	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	41.256,11C	0,00	10.887,49	52.143,60C
3103	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	41.256,11C	0,00	10.887,49	52.143,60C
4164	Aeroclube Filiado - Anuidade	10.251,04C	0,00	4.056,25	14.307,29C
4165	Certificados	76,51C	0,00	0,00	76,51C
4167	Pilotos Inscritos	21.509,96C	0,00	3.876,91	25.386,87C
4168	Planadores	3.201,36C	0,00	1.302,00	4.503,36C
4171	Loja Virtual	1.385,83C	0,00	950,43	2.336,26C
4180	Aeroclubes - Manutenção Planadores	3.765,72C	0,00	0,00	3.765,72C
4211	Aeroclubes - Licenciamentos	465,69C	0,00	0,00	465,69C
4212	CVA	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
4216	Aeroclubes - Taxa Fistel	0,00	0,00	101,90	101,90C
4209	RECEITAS COM CAMPEONATOS	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
7006	RECEITAS 65 CAMPEONATO ETAPA SUDESTE - PERDERNEIRAS/SP	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
4210	Inscrição 65 Campeonato Perderneiras/SP	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
4213	Reboque 65 Campeonato Pederneiras/SP	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
4000	DESPESAS	26.021,08D	17.175,03	60,00	43.136,11D
4001	DESPESAS GERAIS	26.021,08D	17.175,03	60,00	43.136,11D
4002	DESPESAS OPERACIONAIS	21.197,47D	16.688,62	60,00	37.826,09D
4003	DESPESAS OPERACIONAIS	21.197,47D	16.688,62	60,00	37.826,09D
4004	DESPESAS COM PESSOAL	6.911,93D	3.942,44	60,00	10.794,37D
4005	Ordenados	3.640,85D	2.244,92	0,00	5.885,77D
4006	Férias + 1/3 de Férias	649,66D	324,83	0,00	974,49D
4007	13º Salário	364,16D	182,08	0,00	546,24D
4012	Vale Refeição	1.567,49D	853,53	0,00	2.421,02D
4013	Cesta Básica	569,77D	277,08	0,00	846,85D
4023	Ajuda de Custo	120,00D	60,00	60,00	120,00D
4026	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.795,62D	782,15	0,00	2.577,77D
4027	INSS s/ Folha de Pagamento	1.344,05D	585,51	0,00	1.929,56D
4028	FGTS s/ Folha de Pagamento	401,42D	174,79	0,00	576,21D
4029	PIS s/ Folha de Pagamento	50,15D	21,85	0,00	72,00D
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.713,04D	7.732,97	0,00	18.446,01D
4038	Assessoria Contábil	1.257,00D	651,00	0,00	1.908,00D
4050	Manutenção e Conservação de Carretas e Planadores	5.065,72D	3.712,90	0,00	8.778,62D
4182	Troféus para Campeonatos	372,00D	0,00	0,00	372,00D
4185	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	0,00	1.251,22	0,00	1.251,22D
4187	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1.240,00D	620,00	0,00	1.860,00D
4192	Hangaragem	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
4193	Treinamento de Pilotos	0,00	317,79	0,00	317,79D
4200	Mensalidade Zoom	164,13D	80,06	0,00	244,19D
4204	Locação Box	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
4215	Devolução de Valores	414,19D	0,00	0,00	414,19D
4059	COMUNICAÇÃO	419,80D	431,55	0,00	851,35D
4061	Telefone Móvel	81,02D	42,75	0,00	123,77D
4065	Publicação e Anúncios	0,00	250,00	0,00	250,00D
4066	Correios	104,78D	21,80	0,00	126,58D
4184	Site FBVP	234,00D	117,00	0,00	351,00D
4076	TRANSPORTE E VEÍCULOS	1.295,73D	686,95	0,00	1.982,68D
4078	Combustível	359,81D	405,50	0,00	765,31D
4079	Pedágio	223,80D	281,45	0,00	505,25D
4080	Serviços de Motoboy	91,20D	0,00	0,00	91,20D
4199	Licenciamentos	620,92D	0,00	0,00	620,92D
4085	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	61,35D	126,84	0,00	188,19D
4086	Alimentação	61,35D	126,84	0,00	188,19D
4107	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.985,72	0,00	2.985,72D
4183	Taxa FAI	0,00	2.832,88	0,00	2.832,88D
4208	FISTEL	0,00	152,84	0,00	152,84D
4119	DESPESAS COM CAMPEONATOS	4.823,61D	486,41	0,00	5.310,02D
4120	DESPESAS COM CAMPEONATOS	4.823,61D	486,41	0,00	5.310,02D
4121	DESPESAS 65 CAMPEONATO PEDERNEIRAS/SP	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
4122	Devolução Taxa de Inscrição 65 Campeonato Pederneiras/SP	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
4214	Devolução Reboques 65 Campeonato Pederneiras/SP	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
4125	DESPESAS BANCÁRIAS	973,61D	486,41	0,00	1.460,02D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4126	Tarifa Bancária	957,62D	462,66	0,00	1.420,28D
4127	IRF s/ Operação Bancária	6,35D	2,36	0,00	8,71D
4128	IOF s/ Operação Bancária	9,64D	21,39	0,00	31,03D