

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	146.125,31D	38.781,43	15.475,50	169.431,24D
1001	1.1	CIRCULANTE	146.125,31D	38.781,43	15.475,50	169.431,24D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.067,85D	38.781,43	15.475,50	115.373,78D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,67D	100,00	5,00	95,67D
1004	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,67D	100,00	5,00	95,67D
1005	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	0,67D	100,00	5,00	95,67D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	92.048,99D	38.681,43	15.470,50	115.259,92D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	56.019,44D	37.451,11	14.756,07	78.714,48D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	13.559,33D	31.974,78	13.775,78	31.758,33D
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	41.307,87D	5.331,33	908,29	45.730,91D
4152	1.1.01.02.001.0003	Banco do Brasil Ag 6998-1 CC 10168-0	92,24D	145,00	72,00	165,24D
4153	1.1.01.02.001.0004	Depósitos não Identificados	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
1015	1.1.01.02.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.029,55D	1.230,32	714,43	36.545,44D
1016	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	4.160,25D	28,87	0,43	4.188,69D
1017	1.1.01.02.002.0002	BB Rende Fácil - CC 09786-1	31.766,79D	1.201,45	714,00	32.254,24D
4159	1.1.01.02.002.0004	Aplicação Itau - Ag 8095 CC 04974-1	102,51D	0,00	0,00	102,51D
1027	1.1.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	18,19D	0,00	0,00	18,19D
1028	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	18,19D	0,00	0,00	18,19D
1029	1.1.01.03.001.0001	Banco do Brasil	18,19D	0,00	0,00	18,19D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	54.057,46D	0,00	0,00	54.057,46D
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
1260	1.1.02.03.001	CLIENTES	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
1261	1.1.02.03.001.0001	Renê Piccolo	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
1262	1.1.02.03.001.0002	José Carlos Petean	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
4155	1.1.02.03.001.0003	Waldemar Caselato	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
4156	1.1.02.03.001.0004	Flavio Bastos	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
1282	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,46D	0,00	0,00	57,46D
1283	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	57,46D	0,00	0,00	57,46D
1284	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	57,46D	0,00	0,00	57,46D
2000	2	PASSIVO	146.125,31C	5.640,54	5.153,09	145.637,86C
2001	2.1	CIRCULANTE	11.958,31C	5.640,54	5.153,09	11.470,86C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	1.683,38C	1.691,38	0,00	8,00D
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.683,38C	1.691,38	0,00	8,00D
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	1.683,38C	1.691,38	0,00	8,00D
2009	2.1.02.01.001.0001	Pierim Confeções Ltda	1.691,38C	1.691,38	0,00	0,00
4157	2.1.02.01.001.0002	Everton William dos Santos	8,00D	0,00	0,00	8,00D
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	10.274,97C	3.949,16	5.153,09	11.478,90C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	10.274,97C	3.949,16	5.153,09	11.478,90C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.238,88C	2.633,83	3.550,90	2.155,95C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	1.195,56C	1.422,89	2.339,96	2.112,63C
2018	2.1.03.01.001.0006	Vale Refeição a pagar	0,00	860,90	860,90	0,00
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	43,32C	43,32	43,32	43,32C
2026	2.1.03.01.001.0014	Cesta Básica a pagar	0,00	306,72	306,72	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.971,22C	1.315,33	1.000,16	1.656,05C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher (0561)	291,56C	0,00	0,00	291,56C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	969,07C	969,07	794,98	794,98C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	307,79C	307,79	182,39	182,39C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	38,47C	38,47	22,79	22,79C
4160	2.1.03.01.002.0005	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher (1708)	88,86C	0,00	0,00	88,86C
4161	2.1.03.01.002.0006	Retenção IN 381/2003 - PCC (5952)	275,47C	0,00	0,00	275,47C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.574,03C	0,00	344,01	6.918,04C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	792,33C	0,00	344,01	1.136,34C
4162	2.1.03.01.005.0005	Encargos s/ Férias	5.781,70C	0,00	0,00	5.781,70C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	490,84C	0,00	258,02	748,86C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	258,02	258,02C
4163	2.1.03.01.006.0005	Encargos s/ 13o. Salario	490,84C	0,00	0,00	490,84C
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,04D	0,00	0,00	0,04D
2086	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
2088	2.1.06.01.002.0002	Seguros a pagar	0,04D	0,00	0,00	0,04D
2149	2.3	PATRIMÔNIO	134.167,00C	0,00	0,00	134.167,00C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.167,00C	0,00	0,00	134.167,00C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.167,00C	0,00	0,00	134.167,00C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	106.805,61C	0,00	0,00	106.805,61C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	106.805,61C	0,00	0,00	106.805,61C
2155	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	27.361,39C	0,00	0,00	27.361,39C
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	30.425,10C	0,00	0,00	30.425,10C
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	3.063,71D	0,00	0,00	3.063,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	3	RECEITAS	0,00	0,00	37.975,77	37.975,77C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37.975,77	37.975,77C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	37.975,77	37.975,77C
3066	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	250,83	250,83C
3070	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	250,83	250,83C
3071	3.1.02.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	0,00	250,83	250,83C
3087	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	162,39	162,39C
3088	3.1.02.08.001	DESCONTOS	0,00	0,00	162,39	162,39C
3089	3.1.02.08.001.0001	Juros e Descontos Obtidos	0,00	0,00	162,39	162,39C
3102	3.1.02.09	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	37.562,55	37.562,55C
3103	3.1.02.09.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	37.562,55	37.562,55C
4164	3.1.02.09.001.0002	Aeroclube Filiado - Anuidade	0,00	0,00	14.085,00	14.085,00C
4167	3.1.02.09.001.0005	Pilotos Inscritos	0,00	0,00	17.329,12	17.329,12C
4168	3.1.02.09.001.0006	Planadores	0,00	0,00	4.848,94	4.848,94C
4171	3.1.02.09.001.0009	Loja Virtual	0,00	0,00	440,00	440,00C
4178	3.1.02.09.001.0016	Devolução de Valores	0,00	0,00	290,67	290,67C
10572	3.1.02.09.001.0023	Pilotos - Manutenção de Planadores	0,00	0,00	320,00	320,00C
10573	3.1.02.09.001.0024	Crédito PagSeguro	0,00	0,00	248,82	248,82C
4000	4	DESPESAS	0,00	14.182,39	0,00	14.182,39D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	14.182,39	0,00	14.182,39D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.757,85	0,00	13.757,85D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.757,85	0,00	13.757,85D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.109,61	0,00	4.109,61D
4005	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	2.279,96	0,00	2.279,96D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	344,01	0,00	344,01D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	258,02	0,00	258,02D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Refeição	0,00	860,90	0,00	860,90D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	306,72	0,00	306,72D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	0,00	60,00	0,00	60,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	816,15	0,00	816,15D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	610,97	0,00	610,97D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	182,39	0,00	182,39D
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	22,79	0,00	22,79D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.350,08	0,00	4.350,08D
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	0,00	987,36	0,00	987,36D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	660,00	0,00	660,00D
4050	4.1.01.01.003.0020	Manutenção e Conservação de Carretas e Planadores	0,00	320,00	0,00	320,00D
4182	4.1.01.01.003.0029	Troféus para Campeonatos	0,00	581,34	0,00	581,34D
4187	4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	0,00	620,00	0,00	620,00D
4192	4.1.01.01.003.0036	Hangaragem	0,00	500,00	0,00	500,00D
4200	4.1.01.01.003.0042	Mensalidade Zoom	0,00	81,38	0,00	81,38D
4204	4.1.01.01.003.0044	Locação Box	0,00	600,00	0,00	600,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	0,00	326,26	0,00	326,26D
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	0,00	42,75	0,00	42,75D
4066	4.1.01.01.004.0007	Correios	0,00	166,51	0,00	166,51D
4184	4.1.01.01.004.0009	Site FBVP	0,00	117,00	0,00	117,00D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	87,90	0,00	87,90D
4080	4.1.01.01.007.0004	Serviços de Motoboy	0,00	60,80	0,00	60,80D
4081	4.1.01.01.007.0005	Táxi/Uber	0,00	27,10	0,00	27,10D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	355,00	0,00	355,00D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	5,00	0,00	5,00D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	0,00	350,00	0,00	350,00D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.712,85	0,00	3.712,85D
10571	4.1.01.01.009.0013	Taxa Programa Política de Incentivo	0,00	3.712,85	0,00	3.712,85D
4119	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	424,54	0,00	424,54D
4120	4.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	424,54	0,00	424,54D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	424,54	0,00	424,54D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	0,00	420,55	0,00	420,55D
4127	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	0,00	0,43	0,00	0,43D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	0,00	3,56	0,00	3,56D