

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	151.167,65D	25.823,14	38.759,64	138.231,15D
1001	1.1	CIRCULANTE	151.167,65D	25.823,14	38.759,64	138.231,15D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.110,19D	25.823,14	38.759,64	84.173,69D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	46,82D	0,00	34,75	12,07D
1004	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	46,82D	0,00	34,75	12,07D
1005	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	46,82D	0,00	34,75	12,07D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	97.045,18D	25.823,14	38.724,89	84.143,43D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	63.142,22D	22.286,12	31.778,30	53.650,04D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	23.546,95D	20.240,12	30.661,43	13.125,64D
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	38.373,03D	2.046,00	1.047,87	39.371,16D
4152	1.1.01.02.001.0003	Banco do Brasil Ag 6998-1 CC 10168-0	162,24D	0,00	69,00	93,24D
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	33.902,96D	3.537,02	6.946,59	30.493,39D
1016	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	4.055,79D	0,00	0,00	4.055,79D
1017	1.1.01.02.002.0002	BB Rende Fácil - CC 09786-1	29.744,66D	3.537,02	6.946,59	26.335,09D
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	135.011,68C	7.784,96	0,00	127.226,72C
2001	2.1	CIRCULANTE	13.604,55C	7.784,96	0,00	5.819,59C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	280,10D	3.701,50	0,00	3.981,60D
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	280,10D	3.701,50	0,00	3.981,60D
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	280,10D	3.701,50	0,00	3.981,60D
2009	2.1.02.01.001.0001	Pierim Confeccões Ltda	1.372,10D	2.601,50	0,00	3.973,60D
4157	2.1.02.01.001.0002	Everton William dos Santos	8,00D	0,00	0,00	8,00D
10512	2.1.02.01.001.0004	Joaquim Pinhão	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	14.091,37C	4.083,46	0,00	10.007,91C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	14.091,37C	4.083,46	0,00	10.007,91C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	471,20D	3.124,47	0,00	3.595,67D
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	2.030,94C	2.030,94	0,00	0,00
2018	2.1.03.01.001.0006	Vale Refeição a pagar	2.262,20D	779,31	0,00	3.041,51D
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	37,14C	37,14	0,00	0,00
2026	2.1.03.01.001.0014	Cesta Básica a pagar	277,08D	277,08	0,00	554,16D
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.614,88C	958,99	0,00	655,89C
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	762,35C	762,35	0,00	0,00
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	174,79C	174,79	0,00	0,00
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	21,85C	21,85	0,00	0,00
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	10.643,82C	0,00	0,00	10.643,82C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	4.862,12C	0,00	0,00	4.862,12C
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	2.303,87C	0,00	0,00	2.303,87C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	1.813,03C	0,00	0,00	1.813,03C
4163	2.1.03.01.006.0005	Encargos s/ 13o. Salario	490,84C	0,00	0,00	490,84C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206,68D	0,00	0,00	206,68D
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206,68D	0,00	0,00	206,68D
2064	2.1.04.01.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206,68D	0,00	0,00	206,68D
2066	2.1.04.01.003.0002	TFE a recolher	206,68D	0,00	0,00	206,68D
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	121.407,13C	0,00	0,00	121.407,13C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.407,13C	0,00	0,00	121.407,13C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.407,13C	0,00	0,00	121.407,13C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	81.285,86C	0,00	0,00	81.285,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	81.285,86C	0,00	0,00	81.285,86C
2155	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	40.121,27C	0,00	0,00	40.121,27C
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	43.184,98C	0,00	0,00	43.184,98C
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	3.063,71D	0,00	0,00	3.063,71D
3000	3	RECEITAS	125.385,77C	11.201,75	22.503,73	136.687,75C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	125.385,77C	11.201,75	22.503,73	136.687,75C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	125.385,77C	11.201,75	22.503,73	136.687,75C
3066	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	2.845,32C	0,00	206,70	3.052,02C
3070	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO	2.845,32C	0,00	206,70	3.052,02C
3071	3.1.02.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	2.845,32C	0,00	206,70	3.052,02C
3102	3.1.02.09	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	101.588,45C	11.201,75	22.297,03	112.683,73C
3103	3.1.02.09.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	101.588,45C	11.201,75	22.297,03	112.683,73C
4164	3.1.02.09.001.0002	Aeroclube Filiado - Anuidade	33.287,89C	11.201,75	12.080,00	34.166,14C
4165	3.1.02.09.001.0003	Certificados	126,11C	0,00	124,10	250,21C
4167	3.1.02.09.001.0005	Pilotos Inscritos	42.159,74C	0,00	2.575,93	44.735,67C
4168	3.1.02.09.001.0006	Planadores	18.069,43C	0,00	2.046,00	20.115,43C
4169	3.1.02.09.001.0007	Venda de Livros/Manuais	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
4171	3.1.02.09.001.0009	Loja Virtual	3.555,89C	0,00	2.999,00	6.554,89C
4175	3.1.02.09.001.0013	Inscrição de Campeonatos	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00C
4178	3.1.02.09.001.0016	Devolução de Valores	832,13D	0,00	0,00	832,13D
4180	3.1.02.09.001.0018	Aeroclubes - Manutenção Planadores	3.765,72C	0,00	0,00	3.765,72C
4181	3.1.02.09.001.0019	Ressarcimento	87,26C	0,00	0,00	87,26C
4211	3.1.02.09.001.0020	Aeroclubes - Licenciamentos	465,69C	0,00	0,00	465,69C
4212	3.1.02.09.001.0021	CVA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4216	3.1.02.09.001.0022	Aeroclubes - Taxa Fistel	152,85C	0,00	0,00	152,85C
4209	3.1.02.10	RECEITAS COM CAMPEONATOS	20.952,00C	0,00	0,00	20.952,00C
10514	3.1.02.10.002	RECEITA 65 CAMPEONATO ETAPA CENTRO OESTE - LI	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
4210	3.1.02.10.002.0001	Inscrição 65 Campeonato Perderneiras/SP	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
4213	3.1.02.10.002.0002	Reboque 65 Campeonato Pederneiras/SP	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
10515	3.1.02.10.003	Inscrição 65 Campeonato Etapa Centro Oeste - LEM/BA	16.712,00C	0,00	0,00	16.712,00C
4000	4	DESPESAS	109.229,80D	16.453,52	0,00	125.683,32D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	109.229,80D	16.453,52	0,00	125.683,32D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	100.977,13D	14.202,82	0,00	115.179,95D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	100.977,13D	14.202,82	0,00	115.179,95D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	32.290,47D	0,00	0,00	32.290,47D
4005	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	18.995,29D	0,00	0,00	18.995,29D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	2.613,17D	0,00	0,00	2.613,17D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	1.652,19D	0,00	0,00	1.652,19D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Refeição	6.317,57D	0,00	0,00	6.317,57D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	2.232,25D	0,00	0,00	2.232,25D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	480,00D	0,00	0,00	480,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	7.270,48D	0,00	0,00	7.270,48D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	5.442,62D	0,00	0,00	5.442,62D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.624,76D	0,00	0,00	1.624,76D
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	203,10D	0,00	0,00	203,10D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	43.119,24D	3.617,67	0,00	46.736,91D
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	819,27D	0,00	0,00	819,27D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	5.869,40D	660,00	0,00	6.529,40D
4048	4.1.01.01.003.0018	Manutenção do site	351,00D	117,00	0,00	468,00D
4050	4.1.01.01.003.0020	Manutenção e Conservação de Carretas e Planadores	11.778,62D	0,00	0,00	11.778,62D
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	1.569,60D	0,00	0,00	1.569,60D
4058	4.1.01.01.003.0028	Certificado Digital	249,90D	0,00	0,00	249,90D
4182	4.1.01.01.003.0029	Troféus para Campeonatos	372,00D	0,00	0,00	372,00D
4185	4.1.01.01.003.0030	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	2.950,11D	0,00	0,00	2.950,11D
4187	4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	5.580,00D	620,00	0,00	6.200,00D
4188	4.1.01.01.003.0033	Carteirinhas e Pins	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
4190	4.1.01.01.003.0035	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4192	4.1.01.01.003.0036	Hangaragem	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
4193	4.1.01.01.003.0037	Treinamento de Pilotos	317,79D	0,00	0,00	317,79D
4196	4.1.01.01.003.0040	Material de Escritorio	39,75D	34,75	0,00	74,50D
4200	4.1.01.01.003.0042	Mensalidade Zoom	707,61D	85,92	0,00	793,53D
4204	4.1.01.01.003.0044	Locação Box	5.400,00D	600,00	0,00	6.000,00D
4215	4.1.01.01.003.0045	Devolução de Valores	414,19D	0,00	0,00	414,19D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	2.195,16D	714,51	0,00	2.909,67D
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	380,27D	42,75	0,00	423,02D
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	250,00D	82,90	0,00	332,90D
4066	4.1.01.01.004.0007	Correios	356,39D	22,50	0,00	378,89D
4184	4.1.01.01.004.0009	Site FBVP	702,00D	566,36	0,00	1.268,36D
10518	4.1.01.01.004.0010	Domínio de Internet	506,50D	0,00	0,00	506,50D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	10.545,48D	710,49	0,00	11.255,97D
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	921,55D	125,49	0,00	1.047,04D
4079	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	592,35D	44,74	0,00	637,09D
4080	4.1.01.01.007.0004	Serviços de Motoboy	327,23D	63,00	0,00	390,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4199	4.1.01.01.007.0009	Licenciamentos e Emplacamentos	2.020,92D	0,00	0,00	2.020,92D
4202	4.1.01.01.007.0010	Combustível Aeronaves	3.751,65D	0,00	0,00	3.751,65D
4205	4.1.01.01.007.0011	Registro de Aeronaves	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
10513	4.1.01.01.007.0015	Seguros Aeronave	1.431,78D	477,26	0,00	1.909,04D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.049,64D	9.039,21	0,00	11.088,85D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	276,69D	721,00	0,00	997,69D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	1.772,95D	8.318,21	0,00	10.091,16D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.506,66D	120,94	0,00	3.627,60D
4183	4.1.01.01.009.0009	Taxa FAI	2.832,88D	0,00	0,00	2.832,88D
4191	4.1.01.01.009.0010	Taxa Iluria	120,94D	120,94	0,00	241,88D
4198	4.1.01.01.009.0011	ANAC - Fundo Aeroviário	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4208	4.1.01.01.009.0012	FISTEL	152,84D	0,00	0,00	152,84D
4119	4.1.02	DESPESAS COM CAMPEONATOS	8.252,67D	2.250,70	0,00	10.503,37D
4120	4.1.02.01	DESPESAS COM CAMPEONATOS	8.252,67D	2.250,70	0,00	10.503,37D
4121	4.1.02.01.001	DESPESAS 65 CAMPEONATO PEDERNEIRAS/SP	3.850,00D	1.760,00	0,00	5.610,00D
4122	4.1.02.01.001.0001	Devolução Taxa de Inscrição 65 Campeonato Pederneiras/	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
4214	4.1.02.01.001.0002	Devolução Reboques 65 Campeonato Pederneiras/SP	1.650,00D	1.760,00	0,00	3.410,00D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	3,51D	0,00	0,00	3,51D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	3,51D	0,00	0,00	3,51D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	3.976,16D	490,70	0,00	4.466,86D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	3.897,02D	340,77	0,00	4.237,79D
4127	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	12,63D	0,00	0,00	12,63D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	66,51D	149,93	0,00	216,44D
10517	4.1.02.01.007	Troféu 65 Campeonato Centro Oeste - LEM/BA	423,00D	0,00	0,00	423,00D