

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	144.520,91D	6.692,39	9.919,11	141.294,19D
1001	1.1	CIRCULANTE	144.520,91D	6.692,39	9.919,11	141.294,19D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.463,45D	6.692,39	9.919,11	87.236,73D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	46,82D	0,00	0,00	46,82D
1004	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	46,82D	0,00	0,00	46,82D
1005	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	46,82D	0,00	0,00	46,82D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	90.398,44D	6.692,39	9.919,11	87.171,72D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	56.778,13D	5.998,28	8.963,09	53.813,32D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	21.686,25D	3.517,76	7.849,01	17.355,00D
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	33.942,64D	2.340,52	1.045,08	35.238,08D
4152	1.1.01.02.001.0003	Banco do Brasil Ag 6998-1 CC 10168-0	89,24D	140,00	69,00	160,24D
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	33.620,31D	694,11	956,02	33.358,40D
1016	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	3.993,08D	29,80	0,46	4.022,42D
1017	1.1.01.02.002.0002	BB Rende Fácil - CC 09786-1	29.524,72D	664,31	955,56	29.233,47D
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	136.875,86C	6.453,57	8.773,37	139.195,66C
2001	2.1	CIRCULANTE	15.468,73C	6.453,57	8.773,37	17.788,53C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	7,99D	1.949,45	3.898,94	1.941,50C
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	7,99D	1.949,45	3.898,94	1.941,50C
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	7,99D	1.949,45	3.898,94	1.941,50C
2009	2.1.02.01.001.0001	Pierim Confeccões Ltda	0,01C	849,45	1.698,94	849,50C
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	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	15.476,76C	4.297,44	4.874,43	16.053,75C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	15.476,76C	4.297,44	4.874,43	16.053,75C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.068,08C	3.338,45	3.338,45	2.068,08C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	2.030,94C	2.244,92	2.244,92	2.030,94C
2018	2.1.03.01.001.0006	Vale Refeição a pagar	0,00	779,31	779,31	0,00
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	37,14C	37,14	37,14	37,14C
2026	2.1.03.01.001.0014	Cesta Básica a pagar	0,00	277,08	277,08	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.614,88C	958,99	958,99	1.614,88C
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	762,35	762,35C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	174,79C	174,79	174,79	174,79C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	21,85C	21,85	21,85	21,85C
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	9.984,48C	0,00	329,68	10.314,16C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	4.202,78C	0,00	329,68	4.532,46C
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	1.809,32C	0,00	247,31	2.056,63C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	1.318,48C	0,00	247,31	1.565,79C
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	0,00	206,68	0,00	206,68D
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	206,68	0,00	206,68D
2064	2.1.04.01.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	206,68	0,00	206,68D
2066	2.1.04.01.003.0002	TFE a recolher	0,00	206,68	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	81.285,86C	0,00	0,00	81.285,86C
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	84.394,11C	0,00	6.515,28	90.909,39C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	84.394,11C	0,00	6.515,28	90.909,39C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	84.394,11C	0,00	6.515,28	90.909,39C
3066	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	1.217,56C	0,00	179,30	1.396,86C
3070	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO	1.217,56C	0,00	179,30	1.396,86C
3071	3.1.02.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	1.217,56C	0,00	179,30	1.396,86C
3102	3.1.02.09	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	79.326,55C	0,00	6.335,98	85.662,53C
3103	3.1.02.09.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	79.326,55C	0,00	6.335,98	85.662,53C
4164	3.1.02.09.001.0002	Aeroclube Filiado - Anuidade	24.555,22C	0,00	2.997,00	27.552,22C
4165	3.1.02.09.001.0003	Certificados	126,11C	0,00	0,00	126,11C
4167	3.1.02.09.001.0005	Pilotos Inscritos	35.469,72C	0,00	483,65	35.953,37C
4168	3.1.02.09.001.0006	Planadores	11.254,67C	0,00	2.340,52	13.595,19C
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	2.760,57C	0,00	514,81	3.275,38C
4178	3.1.02.09.001.0016	Devolução de Valores	26,00C	0,00	0,00	26,00C
4180	3.1.02.09.001.0018	Aeroclubes - Manutenção Planadores	3.765,72C	0,00	0,00	3.765,72C
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	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
7006	3.1.02.10.001	RECEITAS 65 CAMPEONATO ETAPA SUDESTE - PERDE	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
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	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
4000	4	DESPESAS	76.749,06D	12.061,80	0,00	88.810,86D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	76.749,06D	12.061,80	0,00	88.810,86D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	70.026,50D	11.689,59	0,00	81.716,09D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	70.026,50D	11.689,59	0,00	81.716,09D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	22.214,82D	3.878,30	0,00	26.093,12D
4005	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	12.440,53D	2.184,92	0,00	14.625,45D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	1.953,83D	329,68	0,00	2.283,51D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	1.157,64D	247,31	0,00	1.404,95D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Refeição	4.684,73D	779,31	0,00	5.464,04D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	1.678,09D	277,08	0,00	1.955,17D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	300,00D	60,00	0,00	360,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.924,03D	782,15	0,00	5.706,18D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	3.686,09D	585,51	0,00	4.271,60D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.100,39D	174,79	0,00	1.275,18D
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	137,55D	21,85	0,00	159,40D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.332,37D	6.472,02	0,00	37.804,39D
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	813,77D	0,00	0,00	813,77D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	3.861,00D	660,00	0,00	4.521,00D
4048	4.1.01.01.003.0018	Manutenção do site	117,00D	117,00	0,00	234,00D
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
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	1.251,22D	1.698,94	0,00	2.950,16D
4187	4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	3.720,00D	620,00	0,00	4.340,00D
4188	4.1.01.01.003.0033	Carteirinhas e Pins	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
4192	4.1.01.01.003.0036	Hangaragem	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
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 Escritório	39,75D	0,00	0,00	39,75D
4200	4.1.01.01.003.0042	Mensalidade Zoom	477,43D	76,08	0,00	553,51D
4204	4.1.01.01.003.0044	Locação Box	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
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	1.344,50D	79,86	0,00	1.424,36D
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	252,02D	42,75	0,00	294,77D
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4066	4.1.01.01.004.0007	Correios	257,48D	37,11	0,00	294,59D
4184	4.1.01.01.004.0009	Site FBVP	585,00D	0,00	0,00	585,00D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	5.073,11D	477,26	0,00	5.550,37D
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	765,31D	0,00	0,00	765,31D
4079	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	505,25D	0,00	0,00	505,25D
4080	4.1.01.01.007.0004	Serviços de Motoboy	281,63D	0,00	0,00	281,63D
4199	4.1.01.01.007.0009	Licenciamentos e Emplacamentos	2.020,92D	0,00	0,00	2.020,92D
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	0,00	477,26	0,00	477,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.631,01D	0,00	0,00	1.631,01D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	188,19D	0,00	0,00	188,19D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	1.442,82D	0,00	0,00	1.442,82D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.506,66D	0,00	0,00	3.506,66D
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 Ilúria	120,94D	0,00	0,00	120,94D
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	6.722,56D	372,21	0,00	7.094,77D
4120	4.1.02.01	DESPESAS COM CAMPEONATOS	6.722,56D	372,21	0,00	7.094,77D
4121	4.1.02.01.001	DESPESAS 65 CAMPEONATO PEDERNEIRAS/SP	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
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	0,00	0,00	1.650,00D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	2.872,56D	372,21	0,00	3.244,77D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	2.818,48D	367,66	0,00	3.186,14D
4127	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	10,51D	0,46	0,00	10,97D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	43,57D	4,09	0,00	47,66D