

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	169.431,24D	19.043,88	26.273,88	162.201,24D
1001	1.1	CIRCULANTE	169.431,24D	10.043,88	26.273,88	153.201,24D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.373,78D	10.043,88	26.273,88	99.143,78D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	95,67D	0,00	30,50	65,17D
1004	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	95,67D	0,00	30,50	65,17D
1005	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	95,67D	0,00	30,50	65,17D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	115.259,92D	10.043,88	26.243,38	99.060,42D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	78.714,48D	9.598,58	25.970,33	62.342,73D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	31.758,33D	7.743,06	13.528,14	25.973,25D
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	45.730,91D	1.855,52	12.370,19	35.216,24D
4152	1.1.01.02.001.0003	Banco do Brasil Ag 6998-1 CC 10168-0	165,24D	0,00	72,00	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	36.545,44D	445,30	273,05	36.717,69D
1016	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	4.188,69D	22,68	1,25	4.210,12D
1017	1.1.01.02.002.0002	BB Rende Fácil - CC 09786-1	32.254,24D	422,62	271,80	32.405,06D
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
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1423	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1424	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1429	1.2.03.02.001.0005	Máquinas e Equipamentos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
2000	2	PASSIVO	145.035,84C	4.496,44	5.098,47	145.637,87C
2001	2.1	CIRCULANTE	10.868,84C	4.496,44	5.098,47	11.470,87C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	8,00D	0,00	0,00	8,00D
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	10.876,88C	4.496,44	5.098,47	11.478,91C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	10.876,88C	4.496,44	5.098,47	11.478,91C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.155,95C	3.496,28	3.496,28	2.155,95C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	2.112,63C	2.339,96	2.339,96	2.112,63C
2018	2.1.03.01.001.0006	Vale Refeição a pagar	0,00	821,10	821,10	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	291,90	291,90	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.656,06C	1.000,16	1.000,17	1.656,07C
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	794,98C	794,98	794,98	794,98C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	182,39C	182,39	182,39	182,39C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	22,80C	22,79	22,80	22,81C
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	344,02	6.918,05C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	792,33C	0,00	344,02	1.136,35C
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	258,00	748,84C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	258,00	258,00C
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	94.045,73C	0,00	0,00	94.045,73C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	94.045,73C	0,00	0,00	94.045,73C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	3.063,71D	0,00	0,00	3.063,71D
3000	3	RECEITAS	37.975,77C	0,00	9.211,06	47.186,83C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.975,77C	0,00	9.211,06	47.186,83C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	37.975,77C	0,00	9.211,06	47.186,83C
3066	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	250,83C	0,00	202,56	453,39C
3070	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO	250,83C	0,00	202,56	453,39C
3071	3.1.02.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	250,83C	0,00	202,56	453,39C
3087	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	162,39C	0,00	0,00	162,39C
3088	3.1.02.08.001	DESCONTOS	162,39C	0,00	0,00	162,39C
3089	3.1.02.08.001.0001	Juros e Descontos Obtidos	162,39C	0,00	0,00	162,39C
3102	3.1.02.09	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	37.562,55C	0,00	9.008,50	46.571,05C
3103	3.1.02.09.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	37.562,55C	0,00	9.008,50	46.571,05C
4164	3.1.02.09.001.0002	Aeroclube Filiado - Anuidade	14.085,00C	0,00	3.739,71	17.824,71C
4165	3.1.02.09.001.0003	Certificado Pins	0,00	0,00	72,74	72,74C
4167	3.1.02.09.001.0005	Pilotos Inscritos	17.329,12C	0,00	3.079,22	20.408,34C
4168	3.1.02.09.001.0006	Planadores	4.848,94C	0,00	1.412,00	6.260,94C
4171	3.1.02.09.001.0009	Loja Virtual	440,00C	0,00	170,00	610,00C
4178	3.1.02.09.001.0016	Devolução de Valores	290,67C	0,00	91,31	381,98C
4211	3.1.02.09.001.0020	Aeroclubes - Licenciamentos e Multas	0,00	0,00	443,52	443,52C
10572	3.1.02.09.001.0023	Pilotos - Manutenção de Planadores	320,00C	0,00	0,00	320,00C
10573	3.1.02.09.001.0024	Crédito PagSeguro	248,82C	0,00	0,00	248,82C
4000	4	DESPESAS	13.580,37D	17.043,09	0,00	30.623,46D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	13.580,37D	17.043,09	0,00	30.623,46D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	13.155,83D	16.635,30	0,00	29.791,13D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	13.155,83D	16.635,30	0,00	29.791,13D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.507,58D	4.054,98	0,00	7.562,56D
4005	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	2.279,96D	2.279,96	0,00	4.559,92D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	344,02	0,00	344,02D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	258,00	0,00	258,00D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Refeição	860,90D	821,10	0,00	1.682,00D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	306,72D	291,90	0,00	598,62D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	60,00D	60,00	0,00	120,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	816,16D	816,16	0,00	1.632,32D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	610,97D	610,97	0,00	1.221,94D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	182,39D	182,39	0,00	364,78D
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	22,80D	22,80	0,00	45,60D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.350,08D	3.991,54	0,00	8.341,62D
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	987,36D	153,86	0,00	1.141,22D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	660,00D	660,00	0,00	1.320,00D
4050	4.1.01.01.003.0020	Manutenção e Conservação de Carretas e Planadores	320,00D	0,00	0,00	320,00D
4182	4.1.01.01.003.0029	Troféus para Campeonatos	581,34D	0,00	0,00	581,34D
4187	4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	620,00D	620,00	0,00	1.240,00D
4192	4.1.01.01.003.0036	Hangaragem	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
4200	4.1.01.01.003.0042	Mensalidade Zoom	81,38D	82,68	0,00	164,06D
4203	4.1.01.01.003.0043	Despesas Diversas Planadores	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4204	4.1.01.01.003.0044	Locação Box	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
10547	4.1.01.01.003.0046	Produtos para Loja Virtual FBVP	0,00	175,00	0,00	175,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	326,26D	342,25	0,00	668,51D
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	42,75D	42,75	0,00	85,50D
4066	4.1.01.01.004.0007	Correios	166,51D	182,50	0,00	349,01D
4184	4.1.01.01.004.0009	Site FBVP	117,00D	117,00	0,00	234,00D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	87,90D	1.371,39	0,00	1.459,29D
4080	4.1.01.01.007.0004	Serviços de Motoboy	60,80D	420,00	0,00	480,80D
4081	4.1.01.01.007.0005	Táxi/Uber	27,10D	0,00	0,00	27,10D
4082	4.1.01.01.007.0006	Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	808,02	0,00	808,02D
4084	4.1.01.01.007.0008	Multas de Trânsito	0,00	143,37	0,00	143,37D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	355,00D	30,50	0,00	385,50D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	5,00D	30,50	0,00	35,50D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.712,85D	6.028,48	0,00	9.741,33D
4112	4.1.01.01.009.0005	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	0,00	640,88	0,00	640,88D
10571	4.1.01.01.009.0013	Taxa Programa Política de Incentivo	3.712,85D	0,00	0,00	3.712,85D
10574	4.1.01.01.009.0014	DARE - DOCUMENTO ARRECADACÃO ESTADUAL	0,00	5.387,60	0,00	5.387,60D
4119	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	424,54D	407,79	0,00	832,33D
4120	4.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	424,54D	407,79	0,00	832,33D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	424,54D	407,79	0,00	832,33D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	420,55D	402,92	0,00	823,47D
4127	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	0,43D	1,25	0,00	1,68D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	3,56D	3,62	0,00	7,18D