

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>149.972,39D</b>	<b>19.670,45</b>	<b>15.405,77</b>	<b>154.237,07D</b>
<b>1001</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>149.972,39D</b>	<b>19.670,45</b>	<b>15.405,77</b>	<b>154.237,07D</b>
<b>1002</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>95.914,93D</b>	<b>19.670,45</b>	<b>15.405,77</b>	<b>100.179,61D</b>
<b>1003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>168,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>10,65</b>	<b>157,57D</b>
<b>1004</b>	<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>168,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>10,65</b>	<b>157,57D</b>
1005	Caixa Administração	168,22D	0,00	10,65	157,57D
<b>1011</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>95.728,52D</b>	<b>19.670,45</b>	<b>15.395,12</b>	<b>100.003,85D</b>
<b>1012</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>63.007,05D</b>	<b>19.021,24</b>	<b>15.289,81</b>	<b>66.738,48D</b>
1013	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	21.965,43D	16.002,55	12.726,61	25.241,37D
1014	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	39.837,38D	3.018,69	2.494,20	40.361,87D
4152	Banco do Brasil Ag 6998-1 CC 10168-0	144,24D	0,00	69,00	75,24D
4153	Depósitos não Identificados	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
<b>1015</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>32.721,47D</b>	<b>649,21</b>	<b>105,31</b>	<b>33.265,37D</b>
1016	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	3.851,43D	25,57	0,93	3.876,07D
1017	BB Rende Fácil - CC 09786-1	28.767,53D	623,64	104,38	29.286,79D
4159	Aplicação Itau - Ag 8095 CC 04974-1	102,51D	0,00	0,00	102,51D
<b>1027</b>	<b>BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>18,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,19D</b>
<b>1028</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>18,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,19D</b>
1029	Banco do Brasil - CC 15749-X	18,19D	0,00	0,00	18,19D
<b>1239</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>54.057,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.057,46D</b>
<b>1259</b>	<b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	<b>54.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
<b>1260</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>54.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
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
<b>1282</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>57,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,46D</b>
<b>1283</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>57,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,46D</b>
1284	INSS a Recuperar	57,46D	0,00	0,00	57,46D
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>134.878,94C</b>	<b>4.989,35</b>	<b>4.888,80</b>	<b>134.778,39C</b>
<b>2001</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.471,81C</b>	<b>4.989,35</b>	<b>4.888,80</b>	<b>13.371,26C</b>
<b>2006</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>992,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00D</b>
<b>2007</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>992,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00D</b>
<b>2008</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇO</b>	<b>992,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00D</b>
4157	Everton William dos Santos	8,00D	0,00	0,00	8,00D
4158	Del Pino Adv e Assessoria Jurídica	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
<b>2010</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>12.479,85C</b>	<b>3.989,35</b>	<b>4.888,80</b>	<b>13.379,30C</b>
<b>2011</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>12.479,85C</b>	<b>3.989,35</b>	<b>4.888,80</b>	<b>13.379,30C</b>
<b>2012</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.378,48C</b>	<b>2.733,10</b>	<b>3.422,43</b>	<b>2.067,81C</b>
2013	Salários a pagar	1.341,34C	1.555,59	2.244,92	2.030,67C
2018	Vale Refeição a pagar	0,00	832,07	832,07	0,00
2024	Contribuição Negocial func a recolher	37,14C	37,14	37,14	37,14C
2026	Cesta Básica a pagar	0,00	308,30	308,30	0,00
<b>2031</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>1.912,13C</b>	<b>1.256,25</b>	<b>959,46</b>	<b>1.615,34C</b>
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	1.001,52C	1.001,52	762,62	762,62C
2034	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	226,42C	226,43	174,99	174,98C
2035	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	28,30C	28,30	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
<b>2043</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>8.355,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>324,83</b>	<b>8.680,31C</b>
2044	Provisão de Férias	2.573,78C	0,00	324,83	2.898,61C
4162	Encargos s/ Férias	5.781,70C	0,00	0,00	5.781,70C
<b>2048</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>833,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>182,08</b>	<b>1.015,84C</b>
2049	Provisão de 13º Salário	342,92C	0,00	182,08	525,00C
4163	Encargos s/ 13o. Salario	490,84C	0,00	0,00	490,84C
<b>2078</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
<b>2079</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
<b>2086</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
2088	Seguros a pagar	0,04D	0,00	0,00	0,04D
<b>2149</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>121.407,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.407,13C</b>
<b>2150</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>121.407,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.407,13C</b>
<b>2151</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>121.407,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.407,13C</b>
<b>2152</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>81.285,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.285,86C</b>
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	81.285,86C	0,00	0,00	81.285,86C
<b>2155</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>40.121,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.121,27C</b>
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
<b>3000</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>26.465,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.014,15</b>	<b>45.479,76C</b>
<b>3001</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.465,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.014,15</b>	<b>45.479,76C</b>
<b>3040</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>26.465,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.014,15</b>	<b>45.479,76C</b>
<b>3066</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>134,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>239,21</b>	<b>373,65C</b>
<b>3070</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>134,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>239,21</b>	<b>373,65C</b>
3071	Rendimentos Banco do Brasil	134,44C	0,00	239,21	373,65C
<b>3102</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS</b>	<b>25.531,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.724,94</b>	<b>41.256,11C</b>
<b>3103</b>	<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>25.531,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.724,94</b>	<b>41.256,11C</b>
4164	Aeroclube Filiado - Anuidade	5.362,50C	0,00	4.888,54	10.251,04C
4165	Certificados	76,51C	0,00	0,00	76,51C
4167	Pilotos Inscritos	14.102,25C	0,00	7.407,71	21.509,96C
4168	Planadores	1.248,36C	0,00	1.953,00	3.201,36C
4171	Loja Virtual	975,83C	0,00	410,00	1.385,83C
4180	Aeroclubes - Manutenção Planadores	3.765,72C	0,00	0,00	3.765,72C
4211	Aeroclubes - Licenciamentos	0,00	0,00	465,69	465,69C
4212	CVA	0,00	0,00	600,00	600,00C
<b>4209</b>	<b>RECEITAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.850,00C</b>
<b>7006</b>	<b>RECEITAS 65 CAMPEONATO ETAPA SUDESTE - PERDERNEIRAS/SP</b>	<b>800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.850,00C</b>
4210	Inscrição 65 Campeonato Perderneiras/SP	800,00C	0,00	1.400,00	2.200,00C
4213	Reboque 65 Campeonato Pederneiras/SP	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
<b>4000</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>11.372,16D</b>	<b>14.648,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.021,08D</b>
<b>4001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>11.372,16D</b>	<b>14.648,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.021,08D</b>
<b>4002</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.884,51D</b>	<b>10.312,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21.197,47D</b>
<b>4003</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.884,51D</b>	<b>10.312,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21.197,47D</b>
<b>4004</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.019,73D</b>	<b>3.892,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.911,93D</b>
4005	Ordenados	1.455,93D	2.184,92	0,00	3.640,85D
4006	Férias + 1/3 de Férias	324,83D	324,83	0,00	649,66D
4007	13º Salário	182,08D	182,08	0,00	364,16D
4012	Vale Refeição	735,42D	832,07	0,00	1.567,49D
4013	Cesta Básica	261,47D	308,30	0,00	569,77D
4023	Ajuda de Custo	60,00D	60,00	0,00	120,00D
<b>4026</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>1.013,27D</b>	<b>782,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,62D</b>
4027	INSS s/ Folha de Pagamento	758,54D	585,51	0,00	1.344,05D
4028	FGTS s/ Folha de Pagamento	226,43D	174,99	0,00	401,42D
4029	PIS s/ Folha de Pagamento	28,30D	21,85	0,00	50,15D
<b>4030</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.546,29D</b>	<b>4.166,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.713,04D</b>
4038	Assessoria Contábil	606,00D	651,00	0,00	1.257,00D
4050	Manutenção e Conservação de Carretas e Planadores	3.765,72D	1.300,00	0,00	5.065,72D
4182	Troféus para Campeonatos	372,00D	0,00	0,00	372,00D
4187	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	620,00D	620,00	0,00	1.240,00D
4192	Hangaragem	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
4200	Mensalidade Zoom	82,57D	81,56	0,00	164,13D
4204	Locação Box	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
4215	Devolução de Valores	0,00	414,19	0,00	414,19D
<b>4059</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>214,02D</b>	<b>205,78</b>	<b>0,00</b>	<b>419,80D</b>
4061	Telefone Móvel	38,27D	42,75	0,00	81,02D
4066	Correios	58,75D	46,03	0,00	104,78D
4184	Site FBVP	117,00D	117,00	0,00	234,00D
<b>4076</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>91,20D</b>	<b>1.204,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,73D</b>
4078	Combustível	0,00	359,81	0,00	359,81D
4079	Pedágio	0,00	223,80	0,00	223,80D
4080	Serviços de Motoboy	91,20D	0,00	0,00	91,20D
4199	Licenciamentos	0,00	620,92	0,00	620,92D
<b>4085</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61,35</b>	<b>0,00</b>	<b>61,35D</b>
4086	Alimentação	0,00	61,35	0,00	61,35D
<b>4119</b>	<b>DESPESAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>487,65D</b>	<b>4.335,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.823,61D</b>
<b>4120</b>	<b>DESPESAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>487,65D</b>	<b>4.335,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.823,61D</b>
<b>4121</b>	<b>DESPESAS 65 CAMPEONATO PEDERNEIRAS/SP</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
4122	Devolução Taxa de Inscrição 65 Campeonato Pederneiras/SP	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
4214	Devolução Reboques 65 Campeonato Pederneiras/SP	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
<b>4125</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>487,65D</b>	<b>485,96</b>	<b>0,00</b>	<b>973,61D</b>
4126	Tarifa Bancária	476,97D	480,65	0,00	957,62D
4127	IRF s/ Operação Bancária	5,42D	0,93	0,00	6,35D
4128	IOF s/ Operação Bancária	5,26D	4,38	0,00	9,64D