

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	145.021,74D	9.376,78	9.877,61	144.520,91D
1001	1.1	CIRCULANTE	145.021,74D	9.376,78	9.877,61	144.520,91D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.964,28D	9.376,78	9.877,61	90.463,45D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	114,82D	0,00	68,00	46,82D
1004	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	114,82D	0,00	68,00	46,82D
1005	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	114,82D	0,00	68,00	46,82D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	90.831,27D	9.376,78	9.809,61	90.398,44D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	57.244,30D	9.111,89	9.578,06	56.778,13D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	22.730,02D	6.326,69	7.370,46	21.686,25D
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	33.296,04D	2.785,20	2.138,60	33.942,64D
4152	1.1.01.02.001.0003	Banco do Brasil Ag 6998-1 CC 10168-0	158,24D	0,00	69,00	89,24D
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	33.586,97D	264,89	231,55	33.620,31D
1016	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	3.963,13D	30,00	0,05	3.993,08D
1017	1.1.01.02.002.0002	BB Rende Fácil - CC 09786-1	29.521,33D	234,89	231,50	29.524,72D
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	136.298,94C	4.297,44	4.874,36	136.875,86C
2001	2.1	CIRCULANTE	14.891,81C	4.297,44	4.874,36	15.468,73C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	7,99D	0,00	0,00	7,99D
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	7,99D	0,00	0,00	7,99D
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	7,99D	0,00	0,00	7,99D
2009	2.1.02.01.001.0001	Pierim Confecções Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	14.899,84C	4.297,44	4.874,36	15.476,76C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	14.899,84C	4.297,44	4.874,36	15.476,76C
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	PI 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	9.654,80C	0,00	329,68	9.984,48C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	3.873,10C	0,00	329,68	4.202,78C
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	1.562,08C	0,00	247,24	1.809,32C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	1.071,24C	0,00	247,24	1.318,48C
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	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
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

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	75.179,83C	0,00	9.214,28	84.394,11C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.179,83C	0,00	9.214,28	84.394,11C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	75.179,83C	0,00	9.214,28	84.394,11C
3066	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	1.012,67C	0,00	204,89	1.217,56C
3070	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO	1.012,67C	0,00	204,89	1.217,56C
3071	3.1.02.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	1.012,67C	0,00	204,89	1.217,56C
3102	3.1.02.09	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	70.317,16C	0,00	9.009,39	79.326,55C
3103	3.1.02.09.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	70.317,16C	0,00	9.009,39	79.326,55C
4164	3.1.02.09.001.0002	Aeroclube Filiado - Anuidade	21.392,72C	0,00	3.162,50	24.555,22C
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	32.468,03C	0,00	3.001,69	35.469,72C
4168	3.1.02.09.001.0006	Planadores	8.469,47C	0,00	2.785,20	11.254,67C
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	2.700,57C	0,00	60,00	2.760,57C
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	66.457,03D	10.292,03	0,00	76.749,06D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	66.457,03D	10.292,03	0,00	76.749,06D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	60.238,41D	9.788,09	0,00	70.026,50D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	60.238,41D	9.788,09	0,00	70.026,50D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	18.336,59D	3.878,23	0,00	22.214,82D
4005	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	10.255,61D	2.184,92	0,00	12.440,53D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	1.624,15D	329,68	0,00	1.953,83D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	910,40D	247,24	0,00	1.157,64D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Refeição	3.905,42D	779,31	0,00	4.684,73D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	1.401,01D	277,08	0,00	1.678,09D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	240,00D	60,00	0,00	300,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.141,88D	782,15	0,00	4.924,03D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	3.100,58D	585,51	0,00	3.686,09D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	925,60D	174,79	0,00	1.100,39D
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	115,70D	21,85	0,00	137,55D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	28.161,86D	3.170,51	0,00	31.332,37D
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	275,53D	538,24	0,00	813,77D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	3.210,00D	651,00	0,00	3.861,00D
4048	4.1.01.01.003.0018	Manutenção do site	0,00	117,00	0,00	117,00D
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	1.501,60D	68,00	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	0,00	0,00	1.251,22D
4187	4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	3.100,00D	620,00	0,00	3.720,00D
4192	4.1.01.01.003.0036	Hangaragem	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
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	0,00	0,00	39,75D
4200	4.1.01.01.003.0042	Mensalidade Zoom	401,16D	76,27	0,00	477,43D
4204	4.1.01.01.003.0044	Locação Box	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
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	1.268,55D	75,95	0,00	1.344,50D
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	209,27D	42,75	0,00	252,02D
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	224,28D	33,20	0,00	257,48D
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	5.034,68D	38,43	0,00	5.073,11D
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	243,20D	38,43	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
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	188,19D	1.442,82	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	0,00	1.442,82	0,00	1.442,82D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.106,66D	400,00	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 Iluria	120,94D	0,00	0,00	120,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4198	4.1.01.01.009.0011	ANAC - Fundo Aeroviário	0,00	400,00	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	6.218,62D	503,94	0,00	6.722,56D
4120	4.1.02.01	DESPESAS COM CAMPEONATOS	6.218,62D	503,94	0,00	6.722,56D
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	2.368,62D	503,94	0,00	2.872,56D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	2.318,69D	499,79	0,00	2.818,48D
4127	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	10,46D	0,05	0,00	10,51D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	39,47D	4,10	0,00	43,57D