

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>165.645,73D</b>	<b>6.818,01</b>	<b>13.665,65</b>	<b>158.798,09D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>156.645,73D</b>	<b>6.818,01</b>	<b>13.665,65</b>	<b>149.798,09D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>136.588,27D</b>	<b>6.818,01</b>	<b>13.665,65</b>	<b>129.740,63D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>7,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,42D</b>
<b>1004</b>	<b>1.1.01.01.001</b>	<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,42D</b>
1005	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	7,42D	0,00	0,00	7,42D
<b>1011</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>136.562,66D</b>	<b>6.818,01</b>	<b>13.665,65</b>	<b>129.715,02D</b>
<b>1012</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>99.949,65D</b>	<b>6.333,01</b>	<b>13.584,25</b>	<b>92.698,41D</b>
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	46.971,75D	5.394,01	4.460,14	47.905,62D
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	51.917,90D	939,00	9.124,11	43.732,79D
4153	1.1.01.02.001.0004	Depósitos não Identificados	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
<b>1015</b>	<b>1.1.01.02.002</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36.613,01D</b>	<b>485,00</b>	<b>81,40</b>	<b>37.016,61D</b>
1016	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	2.836,47D	0,00	0,00	2.836,47D
1017	1.1.01.02.002.0002	BB Rende Fácil - CC 09786-1	33.674,03D	485,00	81,40	34.077,63D
4159	1.1.01.02.002.0004	Aplicação Itau - Ag 8095 CC 04974-1	102,51D	0,00	0,00	102,51D
<b>1027</b>	<b>1.1.01.03</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>1.1.01.03.001</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	1.1.01.03.001.0001	Banco do Brasil	18,19D	0,00	0,00	18,19D
<b>1239</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>20.057,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.057,46D</b>
<b>1259</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>1260</b>	<b>1.1.02.03.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
1261	1.1.02.03.001.0001	Renê Piccolo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1262	1.1.02.03.001.0002	José Carlos Petean	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4155	1.1.02.03.001.0003	Waldemar Caselato	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4156	1.1.02.03.001.0004	Flavio Bastos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>1282</b>	<b>1.1.02.05</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>1.1.02.05.001</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>57,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,46D</b>
1284	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	57,46D	0,00	0,00	57,46D
<b>1318</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
<b>1381</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
<b>1423</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
<b>1424</b>	<b>1.2.03.02.001</b>	<b>IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
1429	1.2.03.02.001.0005	Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>121.444,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.444,01C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>989,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,46C</b>
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>989,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,46C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>989,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,46C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>43,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,32C</b>
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	78,37C	0,00	0,00	78,37C
2024	2.1.03.01.001.0012	Contribuição Negocial func a recolher	35,05D	0,00	0,00	35,05D
<b>2031</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>946,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946,14C</b>
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	919,54C	0,00	0,00	919,54C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	26,60C	0,00	0,00	26,60C
<b>2149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>120.454,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.454,55C</b>
<b>2150</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>120.454,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.454,55C</b>
<b>2151</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>120.454,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.454,55C</b>
<b>2152</b>	<b>2.3.99.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>120.454,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.454,55C</b>
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	120.454,55C	0,00	0,00	120.454,55C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>71.936,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.818,01</b>	<b>78.754,77C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>71.936,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.818,01</b>	<b>78.754,77C</b>
<b>3040</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>71.936,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.818,01</b>	<b>78.754,77C</b>
<b>3102</b>	<b>3.1.02.09</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS</b>	<b>71.936,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.818,01</b>	<b>78.754,77C</b>
<b>3103</b>	<b>3.1.02.09.001</b>	<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS</b>	<b>71.936,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.818,01</b>	<b>78.754,77C</b>
4164	3.1.02.09.001.0002	Aeroclube Filiado - Anuidade	20.422,09C	0,00	1.223,67	21.645,76C
4167	3.1.02.09.001.0005	Pilotos Inscritos	16.116,53C	0,00	1.829,34	17.945,87C
4168	3.1.02.09.001.0006	Planadores	759,00C	0,00	0,00	759,00C
4171	3.1.02.09.001.0009	Loja Virtual	70,00C	0,00	485,00	555,00C
4177	3.1.02.09.001.0015	Diversas	4.569,14C	0,00	3.280,00	7.849,14C
10613	3.1.02.09.001.0026	Aeroclubes	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>27.735,04D</b>	<b>13.665,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,69D</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>27.735,04D</b>	<b>13.665,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,69D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.334,17D</b>	<b>13.367,31</b>	<b>0,00</b>	<b>38.701,48D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.334,17D</b>	<b>13.367,31</b>	<b>0,00</b>	<b>38.701,48D</b>
<b>4030</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.144,91D</b>	<b>2.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.282,91D</b>
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	6.019,00D	1.518,00	0,00	7.537,00D
4185	4.1.01.01.003.0030	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	1.660,66D	0,00	0,00	1.660,66D
4187	4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	4.960,00D	620,00	0,00	5.580,00D
4204	4.1.01.01.003.0044	Locação Box	4.354,44D	0,00	0,00	4.354,44D
10555	4.1.01.01.003.0047	Certificado - CVA	294,00D	0,00	0,00	294,00D
10606	4.1.01.01.003.0049	Reembolso de Valores	856,81D	0,00	0,00	856,81D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>4059</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.465,53D</b>	<b>161,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,02D</b>
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	376,02D	44,49	0,00	420,51D
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	270,51D	0,00	0,00	270,51D
4184	4.1.01.01.004.0009	Site FBVP	819,00D	117,00	0,00	936,00D
<b>4085</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.103,70D</b>	<b>11.067,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.171,52D</b>
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	556,50D	2.015,01	0,00	2.571,51D
10610	4.1.01.01.008.0022	Aeroclube de Voo e Vela	2.000,00D	250,00	0,00	2.250,00D
10614	4.1.01.01.008.0023	Assistencia Medica	1.547,20D	0,00	0,00	1.547,20D
10615	4.1.01.01.008.0024	Aeroclube de Palmeira das Missões	0,00	8.802,81	0,00	8.802,81D
<b>4107</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.620,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,03D</b>
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúnci	226,68D	0,00	0,00	226,68D
4191	4.1.01.01.009.0010	Taxa Iluria	239,88D	0,00	0,00	239,88D
10612	4.1.01.01.009.0015	Impostos Diversos	1.153,47D	0,00	0,00	1.153,47D
<b>4119</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.400,87D</b>	<b>298,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,21D</b>
<b>4120</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.400,87D</b>	<b>298,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,21D</b>
<b>4125</b>	<b>4.1.02.01.003</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.400,87D</b>	<b>298,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,21D</b>
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	2.400,87D	298,34	0,00	2.699,21D