

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>159.744,23D</b>	<b>20.150,83</b>	<b>42.440,11</b>	<b>137.454,95D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>150.744,23D</b>	<b>20.150,83</b>	<b>42.440,11</b>	<b>128.454,95D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>130.686,77D</b>	<b>20.150,83</b>	<b>42.440,11</b>	<b>108.397,49D</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>130.661,16D</b>	<b>20.150,83</b>	<b>42.440,11</b>	<b>108.371,88D</b>
<b>1012</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>93.644,55D</b>	<b>19.420,83</b>	<b>40.832,02</b>	<b>72.233,36D</b>
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	48.851,76D	19.240,83	40.340,64	27.751,95D
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	43.732,79D	180,00	491,38	43.421,41D
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>37.016,61D</b>	<b>730,00</b>	<b>1.608,09</b>	<b>36.138,52D</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	34.077,63D	730,00	1.608,09	33.199,54D
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>78.754,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.150,83</b>	<b>98.905,60C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>78.754,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.150,83</b>	<b>98.905,60C</b>
<b>3040</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>78.754,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.150,83</b>	<b>98.905,60C</b>
<b>3102</b>	<b>3.1.02.09</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS</b>	<b>78.754,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,83</b>	<b>85.010,60C</b>
<b>3103</b>	<b>3.1.02.09.001</b>	<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>78.754,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,83</b>	<b>85.010,60C</b>
4164	3.1.02.09.001.0002	Aeroclube Filiado - Anuidade	21.645,76C	0,00	0,00	21.645,76C
4167	3.1.02.09.001.0005	Pilotos Inscritos	17.945,87C	0,00	5.345,83	23.291,70C
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	555,00C	0,00	730,00	1.285,00C
4177	3.1.02.09.001.0015	Diversas	7.849,14C	0,00	180,00	8.029,14C
10613	3.1.02.09.001.0026	Aeroclubes	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>4209</b>	<b>3.1.02.10</b>	<b>RECEITAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.895,00</b>	<b>13.895,00C</b>
<b>10616</b>	<b>3.1.02.10.007</b>	<b>RECEITA CAMP BRASILEIRO E ETAPA SUDESTE - FRU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.895,00</b>	<b>13.895,00C</b>
10617	3.1.02.10.007.0001	Inscrição Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00C
10618	3.1.02.10.007.0002	Reboque Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>40.454,55D</b>	<b>42.440,11</b>	<b>0,00</b>	<b>82.894,66D</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>40.454,55D</b>	<b>42.440,11</b>	<b>0,00</b>	<b>82.894,66D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.548,01D</b>	<b>5.330,89</b>	<b>0,00</b>	<b>42.878,90D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.548,01D</b>	<b>5.330,89</b>	<b>0,00</b>	<b>42.878,90D</b>
<b>4030</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.282,91D</b>	<b>3.048,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.331,50D</b>
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	7.537,00D	0,00	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

**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>
4187	4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	5.580,00D	620,00	0,00	6.200,00D
4204	4.1.01.01.003.0044	Locação Box	4.354,44D	0,00	0,00	4.354,44D
10547	4.1.01.01.003.0046	Produtos para Loja Virtual FBVP	0,00	1.526,69	0,00	1.526,69D
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	901,90	0,00	1.758,71D
<b>4059</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.627,02D</b>	<b>162,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,81D</b>
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	420,51D	45,79	0,00	466,30D
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	936,00D	117,00	0,00	1.053,00D
<b>4076</b>	<b>4.1.01.01.007</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>502,66</b>	<b>0,00</b>	<b>502,66D</b>
10513	4.1.01.01.007.0015	Seguros Aeronave	0,00	502,66	0,00	502,66D
<b>4085</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.171,52D</b>	<b>1.616,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.788,37D</b>
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	2.571,51D	1.366,85	0,00	3.938,36D
10610	4.1.01.01.008.0022	Aeroclube de Voo e Vela	2.250,00D	250,00	0,00	2.500,00D
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	8.802,81D	0,00	0,00	8.802,81D
<b>4107</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>466,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,56D</b>
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncic	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
<b>4119</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.906,54D</b>	<b>392,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,43D</b>
<b>4120</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.906,54D</b>	<b>392,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,43D</b>
<b>4123</b>	<b>4.1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>207,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,33D</b>
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	207,33D	0,00	0,00	207,33D
<b>4125</b>	<b>4.1.02.01.003</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.699,21D</b>	<b>392,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,10D</b>
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	2.699,21D	392,89	0,00	3.092,10D
<b>4136</b>	<b>4.1.03</b>	<b>DESPESAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.716,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.716,33D</b>
<b>4137</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>DESPESAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.716,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.716,33D</b>
<b>10619</b>	<b>4.1.03.01.008</b>	<b>DESPESAS CAMP BRASILEIRO E ETAPA SUDESTE - FR</b>	<b>0,00</b>	<b>36.716,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.716,33D</b>
10620	4.1.03.01.008.0001	Hangaragem Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
10621	4.1.03.01.008.0002	Voos ASK 21 Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Fruta/MG	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
10622	4.1.03.01.008.0003	Limpeza - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	0,00	550,00	0,00	550,00D
10623	4.1.03.01.008.0004	Alimentação - Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00D
10624	4.1.03.01.008.0005	Diretor de Operações - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste -	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
10625	4.1.03.01.008.0006	Hospedagem - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/M	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00D
10626	4.1.03.01.008.0007	Manutenção Aeronaves - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste	0,00	350,00	0,00	350,00D
10627	4.1.03.01.008.0008	Combustível Aeronaves - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste	0,00	4.634,00	0,00	4.634,00D
10628	4.1.03.01.008.0009	Translados - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
10629	4.1.03.01.008.0010	Taxa de Serviço - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal	0,00	339,50	0,00	339,50D
10630	4.1.03.01.008.0011	Troféus/Camisetas - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Fr	0,00	3.859,33	0,00	3.859,33D
10631	4.1.03.01.008.0012	Aeroclube de Bebedouro - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste	0,00	13.689,50	0,00	13.689,50D