

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | ATIVO | 149.444,35D | 10.791,39 | 13.649,86 | 146.585,88D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | CIRCULANTE | 149.444,35D | 10.791,39 | 13.649,86 | 146.585,88D |
| 1002 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 95.386,89D | 10.791,39 | 13.649,86 | 92.528,42D |
| 1003 | CAIXA GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004 | CAIXA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | Caixa Administração | 157,57D | 0,00 | 68,75 | 88,82D |
| 1011 | BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013 | Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6 | 22.268,95D | 7.894,21 | 7.519,33 | 22.643,83D |
| 1014 | Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X | 37.926,61D | 2.697,06 | 5.175,94 | 35.447,73D |
| 4152 | Banco do Brasil Ag 6998-1 CC 10168-0 | 156,24D | 0,00 | 69,00 | 87,24D |
| 4153 | Depósitos não Identificados | 1.060,00D | 0,00 | 0,00 | 1.060,00D |
| 1015 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016 | Banco do Brasil - Renda Fixa 500 | 3.907,51D | 27,22 | 1,30 | 3.933,43D |
| 1017 | BB Rende Fácil - CC 09786-1 | 29.789,31D | 172,90 | 815,54 | 29.146,67D |
| 4159 | Aplicação Itau - Ag 8095 CC 04974-1 | 102,51D | 0,00 | 0,00 | 102,51D |
| 1027 | BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028 | BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029 | Banco do Brasil | 18,19D | 0,00 | 0,00 | 18,19D |
| 1239 | CRÉDITOS A RECEBER | 54.057,46D | 0,00 | 0,00 | 54.057,46D |
| 1259 | CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1260 | CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1282 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1283 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1284 | INSS a Recuperar | 57,46D | 0,00 | 0,00 | 57,46D |
| 149 | PASSIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | PASSIVO | 135.910,91C | 4.811,71 | 4.693,02 | 135.792,22C |
| 2001 | CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.503,78C | 4.811,71 | 4.693,02 | 14.385,09C |
| 2006 | FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS | 617,61C | 625,60 | 0,00 | 7,99D |
| 2007 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | FORNECEDORES DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | Pierim Confeccões Ltda | 625,61C | 625,60 | 0,00 | 0,01C |
| 4157 | Everton William dos Santos | 8,00D | 0,00 | 0,00 | 8,00D |
| 2010 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 13.886,21C | 4.186,11 | 4.693,02 | 14.393,12C |
| 2011 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | Salários a pagar | 2.030,67C | 2.244,65 | 2.244,92 | 2.030,94C |
| 2018 | Vale Refeição a pagar | 0,00 | 667,98 | 667,98 | 0,00 |
| 2023 | Contribuição Assistencial func a recolher | 37,14C | 37,14 | 37,14 | 37,14C |
| 2026 | Cesta Básica a pagar | 0,00 | 277,08 | 277,08 | 0,00 |
| 2031 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 762,62C | 762,62 | 762,35 | 762,35C |
| 2034 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | 174,98C | 174,79 | 174,79 | 174,98C |
| 2035 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher | 21,85C | 21,85 | 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 |
| 2043 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | Provisão de Férias | 3.223,44C | 0,00 | 324,83 | 3.548,27C |
| 4162 | Encargos s/ Férias | 5.781,70C | 0,00 | 0,00 | 5.781,70C |
| 2048 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | Provisão de 13º Salário | 707,08C | 0,00 | 182,08 | 889,16C |
| 4163 | Encargos s/ 13o. Salário | 490,84C | 0,00 | 0,00 | 490,84C |
| 2078 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,04D | 0,00 | 0,00 | 0,04D |
| 2079 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | Seguros a pagar | 0,04D | 0,00 | 0,00 | 0,04D |
| 2149 | PATRIMÔNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 121.407,13C | 0,00 | 0,00 | 121.407,13C |
| 248 | RESERVAS | 121.407,13C | 0,00 | 0,00 | 121.407,13C |
| 2150 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 121.407,13C | 0,00 | 0,00 | 121.407,13C |
| 2151 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2152 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2153 | Superávit ou Déficit Acumulado | 81.285,86C | 0,00 | 0,00 | 81.285,86C |
| 2155 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2156 | Superávit do Exercício | 43.184,98C | 0,00 | 0,00 | 43.184,98C |
| 2157 | Déficit do Exercício | 3.063,71D | 0,00 | 0,00 | 3.063,71D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | RECEITAS | 56.669,55C | 1.600,00 | 10.791,39 | 65.860,94C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001 | RECEITAS OPERACIONAIS | 56.669,55C | 1.600,00 | 10.791,39 | 65.860,94C |
| 3040 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 56.669,55C | 1.600,00 | 10.791,39 | 65.860,94C |
| 3066 | RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3070 | CONTA APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3071 | Rendimentos Banco do Brasil | 675,95C | 0,00 | 140,12 | 816,07C |
| 3102 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3103 | RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4164 | Aeroclube Filiado - Anuidade | 14.307,29C | 0,00 | 3.368,75 | 17.676,04C |
| 4165 | Certificados | 76,51C | 0,00 | 0,00 | 76,51C |
| 4167 | Pilotos Inscritos | 25.386,87C | 0,00 | 3.375,46 | 28.762,33C |
| 4168 | Planadores | 4.503,36C | 0,00 | 2.646,11 | 7.149,47C |
| 4169 | Venda de Livros/Manuais | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00C |
| 4171 | Loja Virtual | 2.336,26C | 0,00 | 60,00 | 2.396,26C |
| 4180 | Aeroclubes - Manutenção Planadores | 3.765,72C | 0,00 | 0,00 | 3.765,72C |
| 4211 | Aeroclubes - Licenciamentos | 465,69C | 0,00 | 0,00 | 465,69C |
| 4212 | CVA | 1.200,00C | 1.600,00 | 0,00 | 400,00D |
| 4216 | Aeroclubes - Taxa Fistel | 101,90C | 0,00 | 50,95 | 152,85C |
| 4209 | RECEITAS COM CAMPEONATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Inscrição 65 Campeonato Perderneiras/SP | 2.200,00C | 0,00 | 0,00 | 2.200,00C |
| 4213 | Reboque 65 Campeonato Pederneiras/SP | 1.650,00C | 0,00 | 0,00 | 1.650,00C |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS | 43.136,11D | 11.931,17 | 0,00 | 55.067,28D |
| 500 | CUSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4001 | DESPESAS GERAIS | 43.136,11D | 11.931,17 | 0,00 | 55.067,28D |
| 4002 | DESPESAS OPERACIONAIS | 37.826,09D | 11.473,22 | 0,00 | 49.299,31D |
| 4003 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4004 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4005 | Ordenados | 5.885,77D | 2.184,92 | 0,00 | 8.070,69D |
| 4006 | Férias + 1/3 de Férias | 974,49D | 324,83 | 0,00 | 1.299,32D |
| 4007 | 13º Salário | 546,24D | 182,08 | 0,00 | 728,32D |
| 4012 | Vale Refeição | 2.421,02D | 667,98 | 0,00 | 3.089,00D |
| 4013 | Cesta Básica | 846,85D | 277,08 | 0,00 | 1.123,93D |
| 4023 | Ajuda de Custo | 120,00D | 60,00 | 0,00 | 180,00D |
| 4026 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4027 | INSS s/ Folha de Pagamento | 1.929,56D | 585,51 | 0,00 | 2.515,07D |
| 4028 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 576,21D | 174,79 | 0,00 | 751,00D |
| 4029 | PIS s/ Folha de Pagamento | 72,00D | 21,85 | 0,00 | 93,85D |
| 4030 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4035 | Serviço de Cartório | 0,00 | 275,53 | 0,00 | 275,53D |
| 4038 | Assessoria Contábil | 1.908,00D | 651,00 | 0,00 | 2.559,00D |
| 4050 | Manutenção e Conservação de Carretas e Planadores | 8.778,62D | 3.000,00 | 0,00 | 11.778,62D |
| 4051 | Medicina do Trabalho | 0,00 | 1.501,60 | 0,00 | 1.501,60D |
| 4182 | Troféus para Campeonatos | 372,00D | 0,00 | 0,00 | 372,00D |
| 4185 | Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço | 1.251,22D | 0,00 | 0,00 | 1.251,22D |
| 4187 | CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira | 1.860,00D | 0,00 | 0,00 | 1.860,00D |
| 4192 | Hangaragem | 1.500,00D | 500,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 4193 | Treinamento de Pilotos | 317,79D | 0,00 | 0,00 | 317,79D |
| 4196 | Material de Escritorio | 0,00 | 39,75 | 0,00 | 39,75D |
| 4200 | Mensalidade Zoom | 244,19D | 79,01 | 0,00 | 323,20D |
| 4204 | Locação Box | 1.800,00D | 600,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 4215 | Devolução de Valores | 414,19D | 0,00 | 0,00 | 414,19D |
| 4059 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4061 | Telefone Móvel | 123,77D | 42,75 | 0,00 | 166,52D |
| 4065 | Publicação e Anúncios | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 4066 | Correios | 126,58D | 21,00 | 0,00 | 147,58D |
| 4184 | Site FBVP | 351,00D | 117,00 | 0,00 | 468,00D |
| 4076 | TRANSPORTE E VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4078 | Combustível | 765,31D | 0,00 | 0,00 | 765,31D |
| 4079 | Pedágio | 505,25D | 0,00 | 0,00 | 505,25D |
| 4080 | Serviços de Motoboy | 91,20D | 45,60 | 0,00 | 136,80D |
| 4199 | Licenciamentos | 620,92D | 0,00 | 0,00 | 620,92D |
| 4085 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 4086 | Alimentação | 188,19D | 0,00 | 0,00 | 188,19D |
| 4107 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4183 | Taxa FAI | 2.832,88D | 0,00 | 0,00 | 2.832,88D |
| 4191 | Taxa Iluria | 0,00 | 120,94 | 0,00 | 120,94D |
| 4208 | FISTEL | 152,84D | 0,00 | 0,00 | 152,84D |
| 4119 | DESPESAS COM CAMPEONATOS | 5.310,02D | 457,95 | 0,00 | 5.767,97D |
| 4120 | DESPESAS COM CAMPEONATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 | DESPESAS 65 CAMPEONATO PEDERNEIRAS/SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122 | Devolução Taxa de Inscrição 65 Campeonato Pederneiras/SP | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 4214 | Devolução Reboques 65 Campeonato Pederneiras/SP | 1.650,00D | 0,00 | 0,00 | 1.650,00D |
| 4125 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4126 | Tarifa Bancária | 1.420,28D | 452,40 | 0,00 | 1.872,68D |
| 4127 | IRF s/ Operação Bancária | 8,71D | 1,30 | 0,00 | 10,01D |
| 4128 | IOF s/ Operação Bancária | 31,03D | 4,25 | 0,00 | 35,28D |