

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	124.248,73D	20.706,00	23.510,72	121.444,01D
1001	1.1	CIRCULANTE	115.248,73D	20.706,00	23.510,72	112.444,01D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.191,27D	20.706,00	23.510,72	92.386,55D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	7,42D	0,00	0,00	7,42D
1004	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	7,42D	0,00	0,00	7,42D
1005	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	7,42D	0,00	0,00	7,42D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	95.165,66D	20.706,00	23.510,72	92.360,94D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	61.077,82D	20.706,00	23.436,92	58.346,90D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	0,00	20.000,00	3.305,12	16.694,88D
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	60.017,82D	706,00	20.131,80	40.592,02D
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	34.087,84D	0,00	73,80	34.014,04D
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	31.148,86D	0,00	73,80	31.075,06D
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	20.057,46D	0,00	0,00	20.057,46D
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1260	1.1.02.03.001	CLIENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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
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
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1423	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1424	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1429	1.2.03.02.001.0005	Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
2000	2	PASSIVO	143.125,05C	7.976,59	8,00	135.156,46C
2001	2.1	CIRCULANTE	8.958,05C	7.976,59	8,00	989,46C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	8,00D	0,00	8,00	0,00
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8,00D	0,00	8,00	0,00
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	8,00D	0,00	8,00	0,00
4157	2.1.02.01.001.0002	Everton William dos Santos	8,00D	0,00	8,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	8.966,05C	7.976,59	0,00	989,46C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	8.966,05C	7.976,59	0,00	989,46C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	43,32C	0,00	0,00	43,32C
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	43,32C	0,00	0,00	43,32C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.602,03C	655,89	0,00	946,14C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher (0561)	291,56C	291,56	0,00	0,00
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
4160	2.1.03.01.002.0005	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher (1708)	88,86C	88,86	0,00	0,00
4161	2.1.03.01.002.0006	Retenção IN 381/2003 - PCC (5952)	275,47C	275,47	0,00	0,00
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.405,80C	6.405,80	0,00	0,00
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	624,10C	624,10	0,00	0,00
4162	2.1.03.01.005.0005	Encargos s/ Férias	5.781,70C	5.781,70	0,00	0,00
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	914,90C	914,90	0,00	0,00
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	424,06C	424,06	0,00	0,00
4163	2.1.03.01.006.0005	Encargos s/ 13o. Salario	490,84C	490,84	0,00	0,00
2149	2.3	PATRIMÔNIO	134.167,00C	0,00	0,00	134.167,00C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.167,00C	0,00	0,00	134.167,00C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.167,00C	0,00	0,00	134.167,00C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	94.045,73C	0,00	0,00	94.045,73C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	94.045,73C	0,00	0,00	94.045,73C
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
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	3.063,71D	0,00	0,00	3.063,71D
3000	3	RECEITAS	188.577,53C	0,00	706,00	189.283,53C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	188.577,53C	0,00	706,00	189.283,53C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	188.577,53C	0,00	706,00	189.283,53C
3066	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	1.974,92C	0,00	0,00	1.974,92C
3070	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO	1.974,92C	0,00	0,00	1.974,92C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3071	3.1.02.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	1.974,92C	0,00	0,00	1.974,92C
3087	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	162,39C	0,00	0,00	162,39C
3088	3.1.02.08.001	DESCONTOS	162,39C	0,00	0,00	162,39C
3089	3.1.02.08.001.0001	Juros e Descontos Obtidos	162,39C	0,00	0,00	162,39C
3102	3.1.02.09	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	108.387,75C	0,00	706,00	109.093,75C
3103	3.1.02.09.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	108.387,75C	0,00	706,00	109.093,75C
4164	3.1.02.09.001.0002	Aeroclube Filiado - Anuidade	28.214,17C	0,00	0,00	28.214,17C
4165	3.1.02.09.001.0003	Certificadose Pins	200,74C	0,00	0,00	200,74C
4167	3.1.02.09.001.0005	Pilotos Inscritos	41.675,55C	0,00	0,00	41.675,55C
4168	3.1.02.09.001.0006	Planadores	21.972,43C	0,00	706,00	22.678,43C
4171	3.1.02.09.001.0009	Loja Virtual	10.089,95C	0,00	0,00	10.089,95C
4176	3.1.02.09.001.0014	Reboques	1.147,50C	0,00	0,00	1.147,50C
4178	3.1.02.09.001.0016	Devolução de Valores	787,25C	0,00	0,00	787,25C
4211	3.1.02.09.001.0020	Aeroclubes - Licenciamentos, Multas e Seguros	2.162,76C	0,00	0,00	2.162,76C
4212	3.1.02.09.001.0021	Certificado CVA	1.466,68C	0,00	0,00	1.466,68C
4216	3.1.02.09.001.0022	Aeroclubes - Taxa Fistel	101,90C	0,00	0,00	101,90C
10572	3.1.02.09.001.0023	Pilotos - Manutenção de Planadores	320,00C	0,00	0,00	320,00C
10573	3.1.02.09.001.0024	Crédito PagSeguro	248,82C	0,00	0,00	248,82C
4209	3.1.02.10	RECEITAS COM CAMPEONATOS	78.052,47C	0,00	0,00	78.052,47C
10548	3.1.02.10.004	RECEITA 66 CAMP ETAPA CENTRO OESTE FORMOSA	20.370,00C	0,00	0,00	20.370,00C
10580	3.1.02.10.004.0001	Inscrição 66 Camp etapa Centro Oeste Formosa	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
10581	3.1.02.10.004.0002	Reboque 66 Camp Etapa Centro Oeste Formosa	11.850,00C	0,00	0,00	11.850,00C
10582	3.1.02.10.006	RECEITA 66 CAMP ETAPA BRASILEIRO LEM	57.682,47C	0,00	0,00	57.682,47C
10583	3.1.02.10.006.0001	Inscrição 66 Camp Etapa Brasileiro LEM	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
10584	3.1.02.10.006.0002	Reboque 66 Camp Etapa Brasileiro LEM	31.130,50C	0,00	0,00	31.130,50C
10596	3.1.02.10.006.0003	Hangar 66 Camp etapa Brasileiro LEM	2.899,97C	0,00	0,00	2.899,97C
10597	3.1.02.10.006.0004	Resgate 66 Camp etapa Brasileiro LEM	702,00C	0,00	0,00	702,00C
4000	4	DESPESAS	207.453,85D	3.518,72	7.976,59	202.995,98D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	207.453,85D	3.518,72	7.976,59	202.995,98D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	127.207,47D	3.176,69	7.976,59	122.407,57D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	127.207,47D	3.176,69	7.976,59	122.407,57D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	41.920,07D	0,00	7.320,70	34.599,37D
4005	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	20.519,64D	0,00	0,00	20.519,64D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	5.405,01D	0,00	6.405,80	1.000,79C
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	2.324,03D	0,00	914,90	1.409,13D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Refeição	7.781,61D	0,00	0,00	7.781,61D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	2.933,82D	0,00	0,00	2.933,82D
4019	4.1.01.01.001.0015	Indenização na Rescisão	2.415,96D	0,00	0,00	2.415,96D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	540,00D	0,00	0,00	540,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	15.257,94D	0,00	655,89	14.602,05D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	6.211,47D	0,00	0,00	6.211,47D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	8.814,76D	0,00	0,00	8.814,76D
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	231,71D	0,00	0,00	231,71D
10608	4.1.01.01.002.0004	IR S/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	380,42	380,42C
10609	4.1.01.01.002.0005	Outros Tributosd	0,00	0,00	275,47	275,47C
4030	4.1.01.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.600,11D	3.011,69	0,00	43.611,80D
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	1.428,13D	0,00	0,00	1.428,13D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	6.984,00D	1.412,00	0,00	8.396,00D
4047	4.1.01.01.003.0017	Estacionamento	148,00D	0,00	0,00	148,00D
4050	4.1.01.01.003.0020	Manutenção e Conservação de Carretas e Planadores	320,00D	0,00	0,00	320,00D
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	68,00D	0,00	0,00	68,00D
4058	4.1.01.01.003.0028	Certificado Digital	189,00D	0,00	0,00	189,00D
4182	4.1.01.01.003.0029	Troféus para Campeonatos	581,34D	0,00	0,00	581,34D
4185	4.1.01.01.003.0030	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	5.020,20D	0,00	0,00	5.020,20D
4186	4.1.01.01.003.0031	Canecas Personalizadas	615,60D	0,00	0,00	615,60D
4187	4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	6.820,00D	620,00	0,00	7.440,00D
4190	4.1.01.01.003.0035	Outras Despesas Operacionais	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4192	4.1.01.01.003.0036	Hangaragem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4193	4.1.01.01.003.0037	Treinamento de Pilotos	313,53D	0,00	0,00	313,53D
4200	4.1.01.01.003.0042	Mensalidade Zoom	782,99D	0,00	0,00	782,99D
4203	4.1.01.01.003.0043	Despesas Diversas Planadores	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
4204	4.1.01.01.003.0044	Locação Box	6.600,00D	600,00	0,00	7.200,00D
4215	4.1.01.01.003.0045	Devolução de Valores	453,83D	0,00	0,00	453,83D
10547	4.1.01.01.003.0046	Produtos para Loja Virtual FBVP	1.832,25D	0,00	0,00	1.832,25D
10606	4.1.01.01.003.0049	Reembolso de Valores	1.593,24D	379,69	0,00	1.972,93D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	4.446,89D	165,00	0,00	4.611,89D
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	473,73D	44,49	0,00	518,22D
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	310,00D	0,00	0,00	310,00D
4066	4.1.01.01.004.0007	Correios	859,46D	0,00	0,00	859,46D
4184	4.1.01.01.004.0009	Site FBVP	1.287,00D	0,00	0,00	1.287,00D
10518	4.1.01.01.004.0010	Domínio de Internet	1.516,70D	0,00	0,00	1.516,70D
10607	4.1.01.01.004.0011	Marketing Digital	0,00	120,51	0,00	120,51D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	9.274,93D	0,00	0,00	9.274,93D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	274,23D	0,00	0,00	274,23D
4079	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	117,64D	0,00	0,00	117,64D
4080	4.1.01.01.007.0004	Serviços de Motoboy	1.489,20D	0,00	0,00	1.489,20D
4081	4.1.01.01.007.0005	Táxi/Uber	327,10D	0,00	0,00	327,10D
4082	4.1.01.01.007.0006	Passagens Aéreas e Terrestres	808,02D	0,00	0,00	808,02D
4084	4.1.01.01.007.0008	Multas de Trânsito	143,37D	0,00	0,00	143,37D
4207	4.1.01.01.007.0013	Transporte de Aeronaves	2.328,93D	0,00	0,00	2.328,93D
4201	4.1.01.01.007.0014	Inspeção Técnica Aeronaves	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10513	4.1.01.01.007.0015	Seguros Aeronave	1.986,44D	0,00	0,00	1.986,44D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.422,95D	0,00	0,00	2.422,95D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	27,00D	0,00	0,00	27,00D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	99,15D	0,00	0,00	99,15D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	2.296,80D	0,00	0,00	2.296,80D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.284,58D	0,00	0,00	13.284,58D
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúnci	216,23D	0,00	0,00	216,23D
4112	4.1.01.01.009.0005	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	640,88D	0,00	0,00	640,88D
4183	4.1.01.01.009.0009	Taxa FAI	2.932,30D	0,00	0,00	2.932,30D
4191	4.1.01.01.009.0010	Taxa Iluria	241,88D	0,00	0,00	241,88D
4208	4.1.01.01.009.0012	FISTEL	152,84D	0,00	0,00	152,84D
10571	4.1.01.01.009.0013	Taxa Programa Política de Incentivo	3.712,85D	0,00	0,00	3.712,85D
10574	4.1.01.01.009.0014	DARE - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO ESTADUAL	5.387,60D	0,00	0,00	5.387,60D
4119	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.486,81D	342,03	0,00	4.828,84D
4120	4.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.486,81D	342,03	0,00	4.828,84D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	8,00	0,00	8,00D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	0,00	8,00	0,00	8,00D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	4.486,81D	334,03	0,00	4.820,84D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	4.428,91D	334,03	0,00	4.762,94D
4127	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	14,05D	0,00	0,00	14,05D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	43,85D	0,00	0,00	43,85D
4136	4.1.03	DESPESAS COM CAMPEONATOS	75.759,57D	0,00	0,00	75.759,57D
4137	4.1.03.01	DESPESAS COM CAMPEONATOS	75.759,57D	0,00	0,00	75.759,57D
10575	4.1.03.01.005	DESPESAS MUNDIAL PLANADORES	1.411,80D	0,00	0,00	1.411,80D
10576	4.1.03.01.005.0001	Bordado Camisetas Equipe Brasileira	462,00D	0,00	0,00	462,00D
10577	4.1.03.01.005.0002	Camisetas Equipe Brasileira	949,80D	0,00	0,00	949,80D
10585	4.1.03.01.006	DESPESAS 66 CAMP ETAPA CENTRO OESTE FORMOSA	50.029,59D	0,00	0,00	50.029,59D
10586	4.1.03.01.006.001	Camisetas 66 Camp Etapa Centro Oeste Formosa	1.292,65D	0,00	0,00	1.292,65D
10587	4.1.03.01.006.002	Troféus 66 Camp etapa Centro Oeste Formosa	335,85D	0,00	0,00	335,85D
10591	4.1.03.01.006.004	Combustivel e Pessoal de Apoio 66 Camp etapa Centro Oe	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
10602	4.1.03.01.006.005	Aeroclube Planalto Central 66 Camp etapa Centro Oeste Fr	35.131,09D	0,00	0,00	35.131,09D
10603	4.1.03.01.006.006	Alimentação 66 Camp etapa Centro Oeste Formosa	950,00D	0,00	0,00	950,00D
10604	4.1.03.01.006.007	Devolução de Valores	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
10589	4.1.03.01.007	DESPESAS 66 CAMP ETAPA BRASILEIRO LEM	24.318,18D	0,00	0,00	24.318,18D
10592	4.1.03.01.007.002	Troféu 66 Camp etapa Brasileiro LEM	2.040,12D	0,00	0,00	2.040,12D
10593	4.1.03.01.007.003	Alimentação 66 Camp etapa Brasileiro LEM	2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
10595	4.1.03.01.007.004	Despesas Diversas 66 Camp etapa Brasileiro LEM	1.318,49D	0,00	0,00	1.318,49D
10598	4.1.03.01.007.005	Fornecimento de água 66 Camp etapa Brasileiro LEM	1.902,50D	0,00	0,00	1.902,50D
10599	4.1.03.01.007.006	Diretor de Operações 66 Camp etapa Brasileiro LEM	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
10600	4.1.03.01.007.007	Serviço de Limpeza 66 Camp etapa Brasileiro LEM	400,00D	0,00	0,00	400,00D
10601	4.1.03.01.007.008	Combustível 66 Camp etapa Brasileiro LEM	7.101,07D	0,00	0,00	7.101,07D
10605	4.1.03.01.007.009	Hospedagem 66 Camp eta Brasileiro LEM	7.336,00D	0,00	0,00	7.336,00D