

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	137.454,95D	25.234,26	32.495,46	130.193,75D
1001	1.1	CIRCULANTE	128.454,95D	25.234,26	32.495,46	121.193,75D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.397,49D	25.234,26	12.438,00	121.193,75D
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	108.371,88D	25.234,26	12.419,81	121.186,33D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	72.233,36D	18.916,07	7.244,98	83.904,45D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	27.751,95D	2.501,79	5.864,38	24.389,36D
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	43.421,41D	16.414,28	320,60	59.515,09D
4153	1.1.01.02.001.0004	Depósitos não Identificados	1.060,00D	0,00	1.060,00	0,00
1015	1.1.01.02.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.138,52D	6.318,19	5.174,83	37.281,88D
1016	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	2.836,47D	0,00	2.836,47	0,00
1017	1.1.01.02.002.0002	BB Rende Fácil - CC 09786-1	33.199,54D	6.318,19	2.235,85	37.281,88D
4159	1.1.01.02.002.0004	Aplicação Itau - Ag 8095 CC 04974-1	102,51D	0,00	102,51	0,00
1027	1.1.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	18,19D	0,00	18,19	0,00
1028	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	18,19D	0,00	18,19	0,00
1029	1.1.01.03.001.0001	Banco do Brasil	18,19D	0,00	18,19	0,00
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	20.057,46D	0,00	20.057,46	0,00
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
1260	1.1.02.03.001	CLIENTES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
1261	1.1.02.03.001.0001	Renê Piccolo	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1262	1.1.02.03.001.0002	José Carlos Petean	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
4155	1.1.02.03.001.0003	Waldemar Caselato	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
4156	1.1.02.03.001.0004	Flavio Bastos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1282	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,46D	0,00	57,46	0,00
1283	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	57,46D	0,00	57,46	0,00
1284	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	57,46D	0,00	57,46	0,00
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	121.444,01C	21.024,51	35,05	100.454,55C
2001	2.1	CIRCULANTE	989,46C	1.024,51	35,05	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	989,46C	1.024,51	35,05	0,00
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	989,46C	1.024,51	35,05	0,00
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	43,32C	78,37	35,05	0,00
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	78,37C	78,37	0,00	0,00
2024	2.1.03.01.001.0012	Contribuição Negocial func a recolher	35,05D	0,00	35,05	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	946,14C	946,14	0,00	0,00
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	919,54C	919,54	0,00	0,00
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	26,60C	26,60	0,00	0,00
2149	2.3	PATRIMÔNIO	120.454,55C	20.000,00	0,00	100.454,55C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.454,55C	20.000,00	0,00	100.454,55C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.454,55C	20.000,00	0,00	100.454,55C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	120.454,55C	20.000,00	0,00	100.454,55C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	120.454,55C	0,00	0,00	120.454,55C
2154	2.3.99.01.001.0002	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3000	3	RECEITAS	98.905,60C	0,00	25.234,26	124.139,86C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	98.905,60C	0,00	25.234,26	124.139,86C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	98.905,60C	0,00	25.234,26	124.139,86C
3066	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.838,19	5.838,19C
3070	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.838,19	5.838,19C
3071	3.1.02.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	0,00	5.838,19	5.838,19C
3102	3.1.02.09	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	85.010,60C	0,00	19.396,07	104.406,67C
3103	3.1.02.09.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	85.010,60C	0,00	19.396,07	104.406,67C
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	23.291,70C	0,00	2.334,05	25.625,75C
4168	3.1.02.09.001.0006	Planadores	759,00C	0,00	1.518,00	2.277,00C
4171	3.1.02.09.001.0009	Loja Virtual	1.285,00C	0,00	480,00	1.765,00C
4177	3.1.02.09.001.0015	Diversas	8.029,14C	0,00	0,00	8.029,14C
4211	3.1.02.09.001.0020	Aeroclubes - Licenciamentos, Multas e Seguros	0,00	0,00	167,74	167,74C
10613	3.1.02.09.001.0026	Aeroclubes	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
10633	3.1.02.09.001.0027	Valores a serem devolvidos	0,00	0,00	14.896,28	14.896,28C
4209	3.1.02.10	RECEITAS COM CAMPEONATOS	13.895,00C	0,00	0,00	13.895,00C
10616	3.1.02.10.007	RECEITA CAMP BRASILEIRO E ETAPA SUDESTE - FRU	13.895,00C	0,00	0,00	13.895,00C
10617	3.1.02.10.007.0001	Inscrição Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	3.395,00C	0,00	0,00	3.395,00C
10618	3.1.02.10.007.0002	Reboque Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4000	4	DESPESAS	82.894,66D	11.549,32	43,32	94.400,66D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	82.894,66D	11.549,32	43,32	94.400,66D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	42.878,90D	9.789,19	43,32	52.624,77D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	42.878,90D	9.789,19	43,32	52.624,77D
4030	4.1.01.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.331,50D	5.251,77	0,00	28.583,27D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	7.537,00D	759,00	0,00	8.296,00D
4185	4.1.01.01.003.0030	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	1.660,66D	1.526,70	0,00	3.187,36D
4187	4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	6.200,00D	620,00	0,00	6.820,00D
4192	4.1.01.01.003.0036	Hangaragem	0,00	250,00	0,00	250,00D
4204	4.1.01.01.003.0044	Locação Box	4.354,44D	651,48	0,00	5.005,92D
10547	4.1.01.01.003.0046	Produtos para Loja Virtual FBVP	1.526,69D	0,00	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	1.758,71D	0,00	0,00	1.758,71D
10634	4.1.01.01.003.0050	Processos Judiciais	0,00	1.444,59	0,00	1.444,59D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.789,81D	462,79	0,00	2.252,60D
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	466,30D	45,79	0,00	512,09D
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	270,51D	300,00	0,00	570,51D
4184	4.1.01.01.004.0009	Site FBVP	1.053,00D	117,00	0,00	1.170,00D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	502,66D	0,00	0,00	502,66D
10513	4.1.01.01.007.0015	Seguros Aeronave	502,66D	0,00	0,00	502,66D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.788,37D	4.074,63	43,32	20.819,68D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	3.938,36D	4.074,63	43,32	7.969,67D
10610	4.1.01.01.008.0022	Aeroclube de Voo e Vela	2.500,00D	0,00	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
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	466,56D	0,00	0,00	466,56D
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
4119	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.299,43D	930,13	0,00	4.229,56D
4120	4.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.299,43D	930,13	0,00	4.229,56D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	207,33D	0,00	0,00	207,33D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	207,33D	0,00	0,00	207,33D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	3.092,10D	930,13	0,00	4.022,23D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	3.092,10D	302,38	0,00	3.394,48D
4127	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Resgate de Aplicação	0,00	627,75	0,00	627,75D
4136	4.1.03	DESPESAS COM CAMPEONATOS	36.716,33D	830,00	0,00	37.546,33D
4137	4.1.03.01	DESPESAS COM CAMPEONATOS	36.716,33D	830,00	0,00	37.546,33D
10619	4.1.03.01.008	DESPESAS CAMP BRASILEIRO E ETAPA SUDESTE - FR	36.716,33D	830,00	0,00	37.546,33D
10620	4.1.03.01.008.0001	Hangaragem Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
10621	4.1.03.01.008.0002	Voos ASK 21 Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Fruta/MG	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10622	4.1.03.01.008.0003	Limpeza - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	550,00D	0,00	0,00	550,00D
10623	4.1.03.01.008.0004	Alimentação - Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG	2.719,00D	0,00	0,00	2.719,00D
10624	4.1.03.01.008.0005	Diretor de Operações - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste -	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
10625	4.1.03.01.008.0006	Hospedagem - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/M	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
10626	4.1.03.01.008.0007	Manutenção Aeronaves - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste	350,00D	0,00	0,00	350,00D
10627	4.1.03.01.008.0008	Combustível Aeronaves - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste	4.634,00D	0,00	0,00	4.634,00D
10628	4.1.03.01.008.0009	Translados - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
10629	4.1.03.01.008.0010	Taxa de Serviço - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal	339,50D	0,00	0,00	339,50D
10630	4.1.03.01.008.0011	Troféus/Camisetas - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Fru	3.859,33D	0,00	0,00	3.859,33D
10631	4.1.03.01.008.0012	Aeroclube de Bebedouro - Camp Brasileiro e Etapa Sudest	13.689,50D	0,00	0,00	13.689,50D
10632	4.1.03.01.008.0013	Reboque - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	0,00	830,00	0,00	830,00D