

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração				
	SALDO ANTERIOR					7,42D
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6				
	SALDO ANTERIOR					16.694,88D
06/01/2025	3462 PAGAMENTO Locação Box	4204		600,00	600,00C	16.094,88D
06/01/2025	3463 PAGAMENTO Assessoria Contábil	4038		706,00	1.306,00C	15.388,88D
06/01/2025	3464 PAGAMENTO Site FBVP	4184		117,00	1.423,00C	15.271,88D
07/01/2025	3465 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		122,30	1.545,30C	15.149,58D
08/01/2025	3466 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos RODRIGO A FERREIRA	4167	427,50		1.117,80C	15.577,08D
09/01/2025	3467 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos THOMAS	4167	427,50		690,30C	16.004,58D
09/01/2025	3468 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos SERGIO LINX	4167	427,50		262,80C	16.432,08D
10/01/2025	3469 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos CAROLINA	4167	450,00		187,20D	16.882,08D
15/01/2025	3470 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	1.710,00		1.897,20D	18.592,08D
15/01/2025	3471 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos HENRIQUE	4167	855,00		2.752,20D	19.447,08D
15/01/2025	3472 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	4187		620,00	2.132,20D	18.827,08D
16/01/2025	3473 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos VALERIA	4167	855,00		2.987,20D	19.682,08D
20/01/2025	3474 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos GUSTAVO	4167	855,00		3.842,20D	20.537,08D
22/01/2025	3475 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos RENE	4167	450,00		4.292,20D	20.987,08D
23/01/2025	3747 PAGAMENTO Multa e Juros Diversas Atraso pagamento INSS e PIS	4124		207,33	4.084,87D	20.779,75D
27/01/2025	3477 PAGAMENTO Telefone Móvel	4061		44,49	4.040,38D	20.735,26D
28/01/2025	3478 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	1.710,00		5.750,38D	22.445,26D
29/01/2025	3479 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	1.710,00		7.460,38D	24.155,26D
29/01/2025	3480 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	1.710,00		9.170,38D	25.865,26D
30/01/2025	3481 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos vinicius	4167	427,50		9.597,88D	26.292,76D
30/01/2025	3482 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	1.710,00		11.307,88D	28.002,76D
03/02/2025	3497 PAGAMENTO Locação Box	4204		600,00	600,00C	27.402,76D
04/02/2025	3498 PAGAMENTO Reembolso de Valores VALERIA	10606		103,09	703,09C	27.299,67D
05/02/2025	3499 PAGAMENTO Site FBVP	4184		117,00	820,09C	27.182,67D
05/02/2025	3500 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		122,30	942,39C	27.060,37D
10/02/2025	3501 PAGAMENTO Assessoria Contábil	4038		759,00	1.701,39C	26.301,37D
17/02/2025	3502 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	4187		620,00	2.321,39C	25.681,37D
25/02/2025	3503 PAGAMENTO Telefone Móvel	4061		44,49	2.365,88C	25.636,88D
28/02/2025	3504 PAGAMENTO Assessoria Contábil	4038		759,00	3.124,88C	24.877,88D
05/03/2025	3525 PAGAMENTO Site FBVP	4184		117,00	117,00C	24.760,88D
07/03/2025	3526 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		128,90	245,90C	24.631,98D
13/03/2025	3527 PAGAMENTO Locação Box	4204		600,00	845,90C	24.031,98D
14/03/2025	3528 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	4187		620,00	1.465,90C	23.411,98D
18/03/2025	3529 PAGAMENTO Publicação e Anúncios	4065		150,00	1.615,90C	23.261,98D
18/03/2025	3530 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		1,48	1.617,38C	23.260,50D
20/03/2025	3531 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos HENRIQUE	4167	855,00		762,38C	24.115,50D
24/03/2025	3532 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos HENRIQUE	4167	58,45		703,93C	24.173,95D
25/03/2025	3533 PAGAMENTO Telefone Móvel	4061		44,49	748,42C	24.129,46D
31/03/2025	3534 PAGAMENTO Reembolso de Valores VALERIA	10606		199,85	948,27C	23.929,61D
31/03/2025	3535 PAGAMENTO Telefone Móvel	4061		20,10	968,37C	23.909,51D
31/03/2025	3536 PAGAMENTO Outras Despesas	4105		132,74	1.101,11C	23.776,77D
07/04/2025	3556 PAGAMENTO Site FBVP	4184		117,00	117,00C	23.659,77D
07/04/2025	3557 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		128,90	245,90C	23.530,87D
10/04/2025	3558 PAGAMENTO Assessoria Contábil	4038		759,00	1.004,90C	22.771,87D
14/04/2025	3559 PAGAMENTO Locação Box	4204		600,00	1.604,90C	22.171,87D
14/04/2025	3560 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	4187		620,00	2.224,90C	21.551,87D
22/04/2025	3561 RECEBIMENTO DE Aeroclubes	10613	30.000,00		27.775,10D	51.551,87D
25/04/2025	3562 PAGAMENTO Telefone Móvel	4061		44,49	27.730,61D	51.507,38D
05/05/2025	3576 PAGAMENTO Site FBVP	4184		117,00	117,00C	51.390,38D
05/05/2025	3577 PAGAMENTO Assessoria Contábil	4038		759,00	876,00C	50.631,38D
06/05/2025	3578 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	1.731,04		855,04D	52.362,42D
06/05/2025	3579 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	105,69		960,73D	52.468,11D
06/05/2025	3580 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		128,90	831,83D	52.339,21D
13/05/2025	3581 PAGAMENTO Locação Box	4204		651,48	180,35D	51.687,73D
15/05/2025	3582 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	4187		620,00	439,65C	51.067,73D
16/05/2025	3583 PAGAMENTO Reembolso de Valores valeria	10606		359,47	799,12C	50.708,26D
26/05/2025	3584 PAGAMENTO Telefone Móvel	4061		44,49	843,61C	50.663,77D
05/06/2025	3604 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		128,90	128,90C	50.534,87D
06/06/2025	3605 PAGAMENTO Locação Box	4204		651,48	780,38C	49.883,39D
06/06/2025	3606 PAGAMENTO Publicação e Anúncios	4065		120,51	900,89C	49.762,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6				
06/06/2025	3607 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		5,81	906,70C	49.757,07D
06/06/2025	3608 PAGAMENTO Assessoria Contábil	4038		759,00	1.665,70C	48.998,07D
17/06/2025	3609 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	4187		620,00	2.285,70C	48.378,07D
25/06/2025	3610 PAGAMENTO Telefone Móvel	4061		44,49	2.330,19C	48.333,58D
07/07/2025	3631 PAGAMENTO Site FBVP	4184		117,00	117,00C	48.216,58D
07/07/2025	3632 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		128,90	245,90C	48.087,68D
10/07/2025	3633 PAGAMENTO Assessoria Contábil	4038		759,00	1.004,90C	47.328,68D
10/07/2025	3634 PAGAMENTO TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios	4109		226,68	1.231,58C	47.102,00D
14/07/2025	3635 PAGAMENTO Locação Box	4204		651,48	1.883,06C	46.450,52D
15/07/2025	3636 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	4187		620,00	2.503,06C	45.830,52D
15/07/2025	3637 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	10610		250,00	2.753,06C	45.580,52D
25/07/2025	3638 PAGAMENTO Telefone Móvel	4061		44,49	2.797,55C	45.536,03D
30/07/2025	3639 PAGAMENTO Outras Despesas	4105		148,26	2.945,81C	45.387,77D
05/08/2025	3653 PAGAMENTO Assistencia Medica	10614		1.547,20	1.547,20C	43.840,57D
05/08/2025	3654 PAGAMENTO Site FBVP	4184		117,00	1.664,20C	43.723,57D
05/08/2025	3655 PAGAMENTO Certificado - CVA	10555		105,00	1.769,20C	43.618,57D
05/08/2025	3656 PAGAMENTO Certificado - CVA	10555		189,00	1.958,20C	43.429,57D
05/08/2025	3657 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		128,90	2.087,10C	43.300,67D
11/08/2025	3658 PAGAMENTO Assessoria Contábil	4038		759,00	2.846,10C	42.541,67D
14/08/2025	3659 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	4187		620,00	3.466,10C	41.921,67D
25/08/2025	3660 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	1.800,00		1.666,10C	43.721,67D
25/08/2025	3661 PAGAMENTO Telefone Móvel	4061		44,49	1.710,59C	43.677,18D
28/08/2025	3662 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	1.858,68		148,09D	45.535,86D
28/08/2025	3663 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos ANDRE	4167	464,67		612,76D	46.000,53D
28/08/2025	3664 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos RODRIGO	4167	464,67		1.077,43D	46.465,20D
28/08/2025	3665 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos LUIS	4167	929,34		2.006,77D	47.394,54D
28/08/2025	3666 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos JULIO	4167	464,67		2.471,44D	47.859,21D
29/08/2025	3667 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	58,68		2.530,12D	47.917,89D
05/09/2025	3678 PAGAMENTO Site FBVP	4184		117,00	117,00C	47.800,89D
05/09/2025	3679 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		139,20	256,20C	47.661,69D
10/09/2025	3680 PAGAMENTO Assessoria Contábil	4038		759,00	1.015,20C	46.902,69D
11/09/2025	3681 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	464,67		550,53C	47.367,36D
12/09/2025	3682 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos CARLOS EDUARDO	4167	464,67		85,86C	47.832,03D
12/09/2025	3684 PAGAMENTO Telefone Móvel	4061		44,49	130,35C	47.787,54D
15/09/2025	3685 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	4187		620,00	750,35C	47.167,54D
15/09/2025	3686 PAGAMENTO Outras Despesas	4105		830,67	1.581,02C	46.336,87D
17/09/2025	3687 PAGAMENTO Outras Despesas	4105		651,48	2.232,50C	45.685,39D
17/09/2025	3688 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		6,44	2.238,94C	45.678,95D
23/09/2025	3689 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos ERICO VINICIUS	4167	464,67		1.774,27C	46.143,62D
29/09/2025	3690 RECEBIMENTO DE Diversas ANTONIO MARINHO	4177	3.100,00		1.325,73D	49.243,62D
30/09/2025	3691 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos HENRIQUE GUDIN	4167	900,00		2.225,73D	50.143,62D
30/09/2025	3692 PAGAMENTO Assessoria Contábil	4038		759,00	1.466,73D	49.384,62D
30/09/2025	3693 PAGAMENTO Outras Despesas CYBERWEB NETWORKS	4105		532,86	933,87D	48.851,76D
02/10/2025	3724 PAGAMENTO Reembolso de Valores Valeria Caselato	10606		734,16	734,16C	48.117,60D
06/10/2025	3726 PAGAMENTO Site FBVP	4184		117,00	851,16C	48.000,60D
06/10/2025	3727 PAGAMENTO Outras Despesas Daniel Santiago	4105		350,00	1.201,16C	47.650,60D
06/10/2025	3728 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		139,20	1.340,36C	47.511,40D
06/10/2025	3729 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		3,46	1.343,82C	47.507,94D
07/10/2025	3731 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		6,93	1.350,75C	47.501,01D
08/10/2025	3732 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		8,54	1.359,29C	47.492,47D
09/10/2025	3733 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		5,70	1.364,99C	47.486,77D
13/10/2025	3734 PAGAMENTO Seguros Aeronave	10513		502,66	1.867,65C	46.984,11D
13/10/2025	3735 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	4187		620,00	2.487,65C	46.364,11D
14/10/2025	3736 PAGAMENTO Outras Despesas Movimento Empreender	4105		716,85	3.204,50C	45.647,26D
14/10/2025	3737 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		27,09	3.231,59C	45.620,17D
15/10/2025	3738 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		10,00	3.241,59C	45.610,17D
17/10/2025	3739 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		13,96	3.255,55C	45.596,21D
20/10/2025	3740 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		20,00	3.275,55C	45.576,21D
23/10/2025	3741 PAGAMENTO Outras Despesas Henrique Gudin	4105		300,00	3.575,55C	45.276,21D
23/10/2025	3742 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,97	3.578,52C	45.273,24D
23/10/2025	3744 PAGAMENTO Aeroclube de Bebedouro - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	10631		13.689,50	17.268,02C	31.583,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6				
27/10/2025	3743 PAGAMENTO Telefone Móvel	4061		45,79	17.313,81C	31.537,95D
31/10/2025	3705 RECEBIMENTO DE Inscrição Camp Brasileiro de voo em Planadores	10617	1.897,50		15.416,31C	33.435,45D
31/10/2025	3706 RECEBIMENTO DE Reboque Camp Brasileiro de voo em Planadores Reboque para Aeroclube de Bebedouro (mesmo valor para o pagamento de pilotos) total 24 voos	10618	7.200,00		8.216,31C	40.635,45D
31/10/2025	3707 RECEBIMENTO DE Inscrição Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	10617	1.497,50		6.718,81C	42.132,95D
31/10/2025	3708 RECEBIMENTO DE Reboque Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG (Reboque para Aeroclube de Bebedouro mesmo valor para o pagamento de pilotos) - total 11 voos	10618	3.300,00		3.418,81C	45.432,95D
31/10/2025	3745 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	4167	5.345,83		1.927,02D	50.778,78D
31/10/2025	3709 PAGAMENTO Hangaragem Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG Hangaragem Avião Rebocador PP-GAP	10620		1.200,00	727,02D	49.578,78D
31/10/2025	3710 PAGAMENTO Voos ASK 21 Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Fruta/MG total 6 voos	10621		1.800,00	1.072,98C	47.778,78D
31/10/2025	3711 PAGAMENTO Limpeza - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG faxina banheiros de 06 a 18/10	10622		550,00	1.622,98C	47.228,78D
31/10/2025	3712 PAGAMENTO Alimentação - Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG diretor de Operações	10623		1.700,00	3.322,98C	45.528,78D
31/10/2025	3713 PAGAMENTO Alimentação - Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG - Piloto Rebocador	10623		1.019,00	4.341,98C	44.509,78D
31/10/2025	3714 PAGAMENTO Diretor de Operações - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	10624		1.350,00	5.691,98C	43.159,78D
31/10/2025	3715 PAGAMENTO Hospedagem - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - Hotel Recanto dos Ipes - Diretor de Operações 02 a 18/10/2025	10625		3.600,00	9.291,98C	39.559,78D
31/10/2025	3716 PAGAMENTO Hospedagem - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - Hotel Recanto dos Ipes - Piloto Rebocador de 10 a 18/10/2025	10625		1.575,00	10.866,98C	37.984,78D
31/10/2025	3717 PAGAMENTO Manutenção Aeronaves - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - Conserto avião rebocador Sr Daniel	10626		350,00	11.216,98C	37.634,78D
31/10/2025	3718 PAGAMENTO Combustível Aeronaves - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - Combustível AVGA R\$ 14,00 / litro - 331 litros	10627		4.634,00	15.850,98C	33.000,78D
31/10/2025	3719 PAGAMENTO Translados - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG Translado Bebedouro - Frutal 45 minutos	10628		675,00	16.525,98C	32.325,78D
31/10/2025	3720 PAGAMENTO Translados - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - traslado frutal - bebedouro - 45 minutos	10628		375,00	16.900,98C	31.950,78D
31/10/2025	3721 PAGAMENTO Taxa de Serviço - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - Inscrições - 10% para Aeroclube de Bebedouro	10629		339,50	17.240,48C	31.611,28D
31/10/2025	3722 PAGAMENTO Troféus/Camisetas - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG Troféus	10630		1.276,35	18.516,83C	30.334,93D
31/10/2025	3723 PAGAMENTO Troféus/Camisetas - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG Camisetas - Pierim	10630		2.582,98	21.099,81C	27.751,95D
01/11/2025	3476 PAGAMENTO INSS s/ Folha de Pagamento a recolher - PAGAMENTO EFETUADO EM 23/01 SEM A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO NO EXTRATO	2033		919,54	919,54C	26.832,41D
01/11/2025	3746 PAGAMENTO PIS s/ Folha de Pagamento a recolher PAGAMENTO REALIZADO EM 23/01/2025 PORÉM SEM A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO NO EXTRATO	2035		26,60	946,14C	26.805,81D
03/11/2025	3748 PAGAMENTO Reboque - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	10632		830,00	1.776,14C	25.975,81D
03/11/2025	3749 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		8,21	1.784,35C	25.967,60D
05/11/2025	3750 PAGAMENTO Site FBVP	4184		117,00	1.901,35C	25.850,60D
05/11/2025	3751 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		139,20	2.040,55C	25.711,40D
10/11/2025	3752 PAGAMENTO Assessoria Contábil	4038		759,00	2.799,55C	24.952,40D
12/11/2025	3753 RECEBIMENTO DE Aeroclubes - Licenciamentos, Multas e Seguros	4211	167,74		2.631,81C	25.120,14D
13/11/2025	3754 PAGAMENTO Locação Box	4204		651,48	3.283,29C	24.468,66D
14/11/2025	3755 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos João Alexandre	4167	466,81		2.816,48C	24.935,47D
17/11/2025	3756 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Ricardo Oscar	4167	466,81		2.349,67C	25.402,28D
17/11/2025	3757 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Claudio Eduardo	4167	466,81		1.882,86C	25.869,09D
17/11/2025	3758 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	4187		620,00	2.502,86C	25.249,09D
17/11/2025	3759 PAGAMENTO Publicação e Anúncios	4065		300,00	2.802,86C	24.949,09D
17/11/2025	3760 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,97	2.805,83C	24.946,12D
18/11/2025	3792 PAGAMENTO Processos Judiciais - Custas Hacker	10634		1.444,59	4.250,42C	23.501,53D
19/11/2025	3761 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Luiz Antonio	4167	933,62		3.316,80C	24.435,15D
25/11/2025	3762 PAGAMENTO Telefone Móvel	4061		45,79	3.362,59C	24.389,36D
05/12/2025	3769 PAGAMENTO Site FBVP	4184		117,00	117,00C	24.272,36D
05/12/2025	3770 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		139,20	256,20C	24.133,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6				
10/12/2025	3771 PAGAMENTO Assessoria Contábil	4038		759,00	1.015,20C	23.374,16D
15/12/2025	3772 PAGAMENTO Locação Box	4204		651,48	1.666,68C	22.722,68D
15/12/2025	3773 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	4187		620,00	2.286,68C	22.102,68D
15/12/2025	3774 PAGAMENTO Impostos Diversos	10612		340,18	2.626,86C	21.762,50D
26/12/2025	3775 PAGAMENTO Telefone Móvel	4061		45,79	2.672,65C	21.716,71D
30/12/2025	3776 PAGAMENTO Serviço de Cartório	4035		124,59	2.797,24C	21.592,12D
30/12/2025	3777 PAGAMENTO Locação Box	4204		651,48	3.448,72C	20.940,64D
30/12/2025	3778 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		12,57	3.461,29C	20.928,07D
30/12/2025	3788 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	4187		620,00	4.081,29C	20.308,07D
30/12/2025	3789 PAGAMENTO Site FBVP	4184		117,00	4.198,29C	20.191,07D
30/12/2025	3790 PAGAMENTO Assessoria Contábil	4038		759,00	4.957,29C	19.432,07D
Conta:	1014 - 1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X				
	SALDO ANTERIOR					40.592,02D
03/01/2025	3445 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		67,00	67,00C	40.525,02D
16/01/2025	3446 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	10610		250,00	317,00C	40.275,02D
17/01/2025	3447 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	225,00		92,00C	40.500,02D
17/01/2025	3448 RECEBIMENTO DE Planadores	4168	759,00		667,00D	41.259,02D
17/01/2025	3449 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	664,10D	41.256,12D
20/01/2025	3450 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	555,00		1.219,10D	41.811,12D
20/01/2025	3451 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		11,60	1.207,50D	41.799,52D
04/02/2025	3483 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		67,00	67,00C	41.732,52D
14/02/2025	3484 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	10610		250,00	317,00C	41.482,52D
17/02/2025	3485 PAGAMENTO Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	4164	225,00		92,00C	41.707,52D
17/02/2025	3486 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	94,90C	41.704,62D
18/02/2025	3487 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	555,00		460,10D	42.259,62D
18/02/2025	3488 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	457,20D	42.256,72D
18/02/2025	3489 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		8,70	448,50D	42.248,02D
20/02/2025	3490 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	759,00		1.207,50D	43.007,02D
06/03/2025	3505 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	180,00		180,00D	43.187,02D
06/03/2025	3506 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	177,10D	43.184,12D
06/03/2025	3507 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		68,40	108,70D	43.115,72D
13/03/2025	3508 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	300,00		408,70D	43.415,72D
13/03/2025	3509 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		5,80	402,90D	43.409,92D
18/03/2025	3510 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	375,00		777,90D	43.784,92D
18/03/2025	3511 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	10610		250,00	527,90D	43.534,92D
18/03/2025	3512 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		5,80	522,10D	43.529,12D
18/03/2025	3513 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	519,20D	43.526,22D
20/03/2025	3514 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	759,00		1.278,20D	44.285,22D
21/03/2025	3515 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	152,22		1.430,42D	44.437,44D
21/03/2025	3516 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		5,80	1.424,62D	44.431,64D
02/04/2025	3537 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		68,40	68,40C	44.363,24D
09/04/2025	3538 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	180,00		111,60D	44.543,24D
09/04/2025	3539 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	108,70D	44.540,34D
11/04/2025	3540 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	4167	225,00		333,70D	44.765,34D
11/04/2025	3541 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	330,80D	44.762,44D
15/04/2025	3542 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	75,00		405,80D	44.837,44D
15/04/2025	3543 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	402,90D	44.834,54D
17/04/2025	3544 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	10610		250,00	152,90D	44.584,54D
22/04/2025	3545 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	4167	375,00		527,90D	44.959,54D
22/04/2025	3546 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	759,00		1.286,90D	45.718,54D
22/04/2025	3547 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		8,70	1.278,20D	45.709,84D
23/04/2025	3548 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	4167	76,11		1.354,31D	45.785,95D
23/04/2025	3549 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	1.351,41D	45.783,05D
29/04/2025	3550 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	4167	225,00		1.576,41D	46.008,05D
29/04/2025	3551 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,67	1.573,74D	46.005,38D
05/05/2025	3563 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		68,40	68,40C	45.936,98D
15/05/2025	3564 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	75,00		6,60D	46.011,98D
15/05/2025	3565 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	3,70D	46.009,08D
16/05/2025	3566 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	78,26		81,96D	46.087,34D
16/05/2025	3567 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	79,06D	46.084,44D
20/05/2025	3568 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	4167	555,00		634,06D	46.639,44D
20/05/2025	3569 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	759,00		1.393,06D	47.398,44D
20/05/2025	3570 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	10610		250,00	1.143,06D	47.148,44D
20/05/2025	3571 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		5,80	1.137,26D	47.142,64D
20/05/2025	3572 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		5,80	1.131,46D	47.136,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1014 - 1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X				
23/05/2025	3573 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	77,67		1.209,13D	47.214,51D
23/05/2025	3574 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	1.206,23D	47.211,61D
03/06/2025	3585 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		68,40	68,40C	47.143,21D
05/06/2025	3586 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	78,00		9,60D	47.221,21D
05/06/2025	3587 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	6,70D	47.218,31D
13/06/2025	3588 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	180,00		186,70D	47.398,31D
13/06/2025	3589 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	183,80D	47.395,41D
16/06/2025	3590 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	75,00		258,80D	47.470,41D
16/06/2025	3591 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	255,90D	47.467,51D
18/06/2025	3592 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	4167	528,72		784,62D	47.996,23D
18/06/2025	3593 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		11,60	773,02D	47.984,63D
20/06/2025	3594 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	4167	229,57		1.002,59D	48.214,20D
20/06/2025	3595 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	759,00		1.761,59D	48.973,20D
20/06/2025	3596 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	10610		250,00	1.511,59D	48.723,20D
20/06/2025	3597 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	1.508,69D	48.720,30D
23/06/2025	3598 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	152,20		1.660,89D	48.872,50D
23/06/2025	3599 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		5,80	1.655,09D	48.866,70D
25/06/2025	3600 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		66,20	1.588,89D	48.800,50D
02/07/2025	3611 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		68,40	68,40C	48.732,10D
15/07/2025	3612 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	4167	255,00		186,60D	48.987,10D
15/07/2025	3613 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		5,80	180,80D	48.981,30D
18/07/2025	3614 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	4167	225,00		405,80D	49.206,30D
18/07/2025	3615 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	759,00		1.164,80D	49.965,30D
18/07/2025	3616 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	1.161,90D	49.962,40D
21/07/2025	3617 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	153,72		1.315,62D	50.116,12D
21/07/2025	3618 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	1.312,72D	50.113,22D
22/07/2025	3619 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	152,20		1.464,92D	50.265,42D
22/07/2025	3620 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		5,80	1.459,12D	50.259,62D
23/07/2025	3621 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	229,87		1.688,99D	50.489,49D
23/07/2025	3622 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	1.686,09D	50.486,59D
04/08/2025	3640 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		68,40	68,40C	50.418,19D
14/08/2025	3641 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	225,00		156,60D	50.643,19D
14/08/2025	3642 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,81	153,79D	50.640,38D
15/08/2025	3643 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	75,00		228,79D	50.715,38D
15/08/2025	3644 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	225,89D	50.712,48D
19/08/2025	3645 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	4167	405,00		630,89D	51.117,48D
19/08/2025	3646 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	627,99D	51.114,58D
19/08/2025	3647 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	625,09D	51.111,68D
21/08/2025	3648 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	4167	305,92		931,01D	51.417,60D
21/08/2025	3649 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		8,70	922,31D	51.408,90D
22/08/2025	3650 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	10610		250,00	672,31D	51.158,90D
26/08/2025	3651 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	759,00		1.431,31D	51.917,90D
02/09/2025	3668 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		68,40	68,40C	51.849,50D
09/09/2025	3674 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	180,00		111,60D	52.029,50D
09/09/2025	3673 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		2,90	108,70D	52.026,60D
10/09/2025	3675 PAGAMENTO Aeroclube de Palmeira das Missões	10615		8.802,81	8.694,11C	43.223,79D
19/09/2025	3676 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	4164	759,00		7.935,11C	43.982,79D
19/09/2025	3677 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	10610		250,00	8.185,11C	43.732,79D
02/10/2025	3700 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		70,60	70,60C	43.662,19D
15/10/2025	3701 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	10610		250,00	320,60C	43.412,19D
20/10/2025	3702 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	180,00		140,60C	43.592,19D
20/10/2025	3703 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		3,04	143,64C	43.589,15D
31/10/2025	3704 PAGAMENTO Reembolso de Valores VALERIA CASELATO	10606		167,74	311,38C	43.421,41D
04/11/2025	3766 PAGAMENTO Tarifa Bancária	4126		70,60	70,60C	43.350,81D
19/11/2025	3767 RECEBIMENTO DE Planadores Aeroclube do CWCTA	4168	1.518,00		1.447,40D	44.868,81D
19/11/2025	3768 PAGAMENTO Hangaragem	4192		250,00	1.197,40D	44.618,81D
24/11/2025	3791 RECEBIMENTO DE Valores a serem devolvidos	10633	14.896,28		16.093,68D	59.515,09D
02/12/2025	3785 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		70,60	70,60C	59.444,49D
19/12/2025	3786 RECEBIMENTO DE Planadores Aeroclube do CWCTA	4168	759,00		688,40D	60.203,49D
26/12/2025	3787 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		66,20	622,20D	60.137,29D
Conta:	4153 - 1.1.01.02.001.0004	Depósitos não Identificados				
	SALDO ANTERIOR					1.060,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4153 - 1.1.01.02.001.0004	Depósitos não Identificados				
01/11/2025	3847 CONTA ITAU 4974-1 FOI ENCERRADA EM 2017 E NÃO FOI ENVIADO O ULTIMO EXTRATO BANCARIO PELA DIRETORIA ANTERIOR PARA A DEVIDA CONCILIAÇÃO	4105		1.060,00	1.060,00C	0,00
Conta:	1016 - 1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa 500				
	SALDO ANTERIOR					2.836,47D
01/11/2025	3851 AJUSTE DE CONTAS - NÃO FOI ENVIADO ULTIMO EXTRATO ZERANDO A APLICACAO	4105		2.836,47	2.836,47C	0,00
Conta:	1017 - 1.1.01.02.002.0002	BB Rende Fácil - CC 09786-1				
	SALDO ANTERIOR					31.075,06D
08/01/2025	3452 RECEBIMENTO DE Diversas	4177	145,00		145,00D	31.220,06D
10/01/2025	3453 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		73,80	71,20D	31.146,26D
13/01/2025	3454 RECEBIMENTO DE Diversas VITOR LUCEN	4177	145,00		216,20D	31.291,26D
13/01/2025	3455 RECEBIMENTO DE Diversas FELIPE REYE	4177	145,00		361,20D	31.436,26D
13/01/2025	3456 RECEBIMENTO DE Diversas GABRIEL DEMETR	4177	145,00		506,20D	31.581,26D
13/01/2025	3457 RECEBIMENTO DE Diversas ISABELLA STEVA	4177	145,00		651,20D	31.726,26D
15/01/2025	3458 RECEBIMENTO DE Diversas RODRIGO FER	4177	145,00		796,20D	31.871,26D
20/01/2025	3459 RECEBIMENTO DE Diversas GUSTAVO	4177	145,00		941,20D	32.016,26D
27/01/2025	3460 RECEBIMENTO DE Diversas FELIPE D AVILA	4177	40,00		981,20D	32.056,26D
31/01/2025	3461 RECEBIMENTO DE Diversas PRISCILA RE	4177	145,00		1.126,20D	32.201,26D
10/02/2025	3491 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos deodato	4167	185,00		185,00D	32.386,26D
10/02/2025	3492 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos vitor	4167	275,00		460,00D	32.661,26D
10/02/2025	3493 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		73,80	386,20D	32.587,46D
17/02/2025	3494 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos felipe	4167	360,00		746,20D	32.947,46D
25/02/2025	3495 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Alexandre	4167	149,00		895,20D	33.096,46D
27/02/2025	3496 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Vitor	4167	103,61		998,81D	33.200,07D
05/03/2025	3517 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos VALERIA	4167	345,00		345,00D	33.545,07D
10/03/2025	3518 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		75,40	269,60D	33.469,67D
11/03/2025	3519 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos GUILHERME	4167	164,01		433,61D	33.633,68D
13/03/2025	3520 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos RODRIGO	4167	292,81		726,42D	33.926,49D
18/03/2025	3521 PAGAMENTO Outras Despesas	4105		275,50	450,92D	33.650,99D
24/03/2025	3522 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos ANDRE	4167	290,00		740,92D	33.940,99D
24/03/2025	3523 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos WINDER	4167	145,00		885,92D	34.085,99D
27/03/2025	3524 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos DURVAL	4167	43,00		928,92D	34.128,99D
03/04/2025	3552 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos PETERSON	4167	85,01		85,01D	34.214,00D
10/04/2025	3553 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		75,40	9,61D	34.138,60D
15/04/2025	3554 RECEBIMENTO DE Loja Virtual	4171	25,00		34,61D	34.163,60D
17/04/2025	3555 PAGAMENTO Taxa Iluria	4191		239,88	205,27C	33.923,72D
12/05/2025	3575 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		75,40	75,40C	33.848,32D
10/06/2025	3601 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		75,40	75,40C	33.772,92D
20/06/2025	3602 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos lais lopes	4167	230,00		154,60D	34.002,92D
20/06/2025	3603 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Guilherme	4167	381,99		536,59D	34.384,91D
02/07/2025	3623 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos PETERSON	4167	249,99		249,99D	34.634,90D
02/07/2025	3624 PAGAMENTO Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	4185		1.660,66	1.410,67C	32.974,24D
03/07/2025	3625 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos FERNANDO	4167	359,99		1.050,68C	33.334,23D
03/07/2025	3626 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos PRISCILA	4167	320,00		730,68C	33.654,23D
10/07/2025	3627 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		75,40	806,08C	33.578,83D
21/07/2025	3628 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos ANDRE	4167	320,00		486,08C	33.898,83D
21/07/2025	3629 RECEBIMENTO DE Loja Virtual ISABELLA	4171	45,00		441,08C	33.943,83D
23/07/2025	3630 PAGAMENTO Reembolso de Valores VALERIA	10606		194,40	635,48C	33.749,43D
11/08/2025	3652 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		75,40	75,40C	33.674,03D
01/09/2025	3669 VENDA PRODUTOS LOJA VIRTUAL - MARCO ANTONIO	4171	160,00		160,00D	33.834,03D
01/09/2025	3670 VENDA PRODUTOS LOJA VIRTUAL - EDGAR EMILIO	4171	165,00		325,00D	33.999,03D
01/09/2025	3671 VENDA PRODUTOS LOJA VIRTUAL - JOSE RICARDO	4171	160,00		485,00D	34.159,03D
10/09/2025	3672 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		81,40	403,60D	34.077,63D
10/10/2025	3694 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		81,40	81,40C	33.996,23D
13/10/2025	3695 RECEBIMENTO DE Loja Virtual HELDER LUIZ	4171	190,00		108,60D	34.186,23D
20/10/2025	3696 RECEBIMENTO DE Loja Virtual LUIS FERNANDO	4171	60,00		168,60D	34.246,23D
22/10/2025	3697 RECEBIMENTO DE Loja Virtual MARIA OTTILIA	4171	160,00		328,60D	34.406,23D
22/10/2025	3698 PAGAMENTO Produtos para Loja Virtual FBVP PIERIM CONFECÇÕES	10547		1.526,69	1.198,09C	32.879,54D
27/10/2025	3699 RECEBIMENTO DE Loja Virtual PHILIPPE ROBERT	4171	320,00		878,09C	33.199,54D
10/11/2025	3763 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		81,40	81,40C	33.118,14D
21/11/2025	3764 PAGAMENTO Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	4185		1.526,70	1.608,10C	31.591,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1017 - 1.1.01.02.002.0002	BB Rende Fácil - CC 09786-1				
27/11/2025	3765 RECEBIMENTO DE Loja Virtual	4171	480,00		1.128,10C	32.071,44D
30/11/2025	3853 RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB Rende Fácil - CC 09786-1 MES 11/2025	3071	384,11		743,99C	32.455,55D
30/11/2025	3855 AJUSTE DE CONTA REFERENTE 2024 -	3071	1.588,97		844,98D	34.044,52D
30/11/2025	3859 AJUSTE DE CONTA REF 01 A 10/2025	3071	3.865,11		4.710,09D	37.909,63D
30/11/2025	3854 PAGAMENTO IRF s/ Operação Bancária	4127		142,15	4.567,94D	37.767,48D
30/11/2025	3858 AJUSTE DE CONTA REF 01 A 10/2025	4127		485,60	4.082,34D	37.281,88D
01/12/2025	3779 RECEBIMENTO DE Loja Virtual	4171	275,99		275,99D	37.557,87D
02/12/2025	3780 PAGAMENTO Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	4185		153,34	122,65D	37.404,53D
08/12/2025	3781 RECEBIMENTO DE Loja Virtual Leonardo	4171	210,00		332,65D	37.614,53D
08/12/2025	3782 RECEBIMENTO DE Loja Virtual Gil Cordeiro	4171	160,00		492,65D	37.774,53D
09/12/2025	3783 RECEBIMENTO DE Loja Virtual SP Comercio	4171	91,99		584,64D	37.866,52D
10/12/2025	3784 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		81,40	503,24D	37.785,12D
13/12/2025	3856 RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB Rende Fácil - CC 09786-1 MES 12/2025	3071	378,39		881,63D	38.163,51D
13/12/2025	3857 PAGAMENTO IRF s/ Resgate de Aplicação	4127		51,80	829,83D	38.111,71D
Conta:	4159 - 1.1.01.02.002.0004	Aplicação Itau - Ag 8095 CC 04974-1				
	SALDO ANTERIOR					102,51D
01/11/2025	3846 A CONTA ITAU 4974-1 FOI ENCERRADA EM 2017 E NÃO FOI ENVIADO O ULTIMO EXTRATO BANCARIO PELA DIRETORIA ANTERIOR PARA DEVIDA CONCILIAÇÃO	4105		102,51	102,51C	0,00
Conta:	1029 - 1.1.01.03.001.0001	Banco do Brasil				
	SALDO ANTERIOR					18,19D
01/11/2025	3852 AJUSTE DE CONTAS - NÃO FOI ENVIADO EXTRATO COM O ZARAMENTO DA CONTA	4105		18,19	18,19C	0,00
Conta:	1261 - 1.1.02.03.001.0001	Renê Piccolo				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00D
01/11/2025	3842 AJUSTE DEVIDO AO PROVICIONAMENTO DE R\$ 60.000,00 FEITO INDEVIDAMENTE - PROVICIONAMENTO CORRETO É R\$ 55.000,00 QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR TOTAL DE R\$ 220.000,00 REF A COMPRA DO GROB R\$ 220.000,00 NO MES 06/2022 - O VALOR DE R\$ 55.000,00 FOI DEVIDAMENTE QUITADO ZERANDO A CONTA	2154		5.000,00	5.000,00C	0,00
Conta:	1262 - 1.1.02.03.001.0002	José Carlos Petean				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00D
01/11/2025	3843 AJUSTE DEVIDO AO PROVICIONAMENTO DE R\$ 60.000,00 FEITO INDEVIDAMENTE - PROVICIONAMENTO CORRETO É R\$ 55.000,00 QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR TOTAL DE R\$ 220.000,00 REF A COMPRA DO GROB R\$ 220.000,00 NO MES 06/2022 - O VALOR DE R\$ 55.000,00 FOI DEVIDAMENTE QUITADO ZERANDO A CONTA	2154		5.000,00	5.000,00C	0,00
Conta:	4155 - 1.1.02.03.001.0003	Waldemar Caselato				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00D
01/11/2025	3844 AJUSTE DEVIDO AO PROVICIONAMENTO DE R\$ 60.000,00 FEITO INDEVIDAMENTE - PROVICIONAMENTO CORRETO É R\$ 55.000,00 QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR TOTAL DE R\$ 220.000,00 REF A COMPRA DO GROB R\$ 220.000,00 NO MES 06/2022 - O VALOR DE R\$ 55.000,00 FOI DEVIDAMENTE QUITADO ZERANDO A CONTA	2154		5.000,00	5.000,00C	0,00
Conta:	4156 - 1.1.02.03.001.0004	Flavio Bastos				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00D
01/11/2025	3845 AJUSTE DEVIDO AO PROVICIONAMENTO DE R\$ 60.000,00 FEITO INDEVIDAMENTE - PROVICIONAMENTO CORRETO É R\$ 55.000,00 QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR TOTAL DE R\$ 220.000,00 REF A COMPRA DO GROB R\$ 220.000,00 NO MES 06/2022 - O VALOR DE R\$ 55.000,00 FOI DEVIDAMENTE QUITADO ZERANDO A CONTA	2154		5.000,00	5.000,00C	0,00
Conta:	1284 - 1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar				
	SALDO ANTERIOR					57,46D
01/11/2025	3850 AJUSTE DE CONTA PARA ZERAR SALDO DE INSS A RECUPERAR QUE NÃO SERÁ UTILIZADO	4105		57,46	57,46C	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1429 - 1.2.03.02.001.0005	Máquinas e Equipamentos				
	SALDO ANTERIOR					9.000,00D
Conta:	2023 - 2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher				
	SALDO ANTERIOR					78,37C
01/11/2025	3848 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA NATUREZA	2024	35,05		35,05D	43,32C
01/11/2025	3849 AJUSTE DE CONTAS - VALOR EM ABERTO NÃO IDENTIFICADO NOS EXTRATOS	4105	43,32		78,37D	0,00
Conta:	2024 - 2.1.03.01.001.0012	Contribuição Negocial func a recolher				
	SALDO ANTERIOR					35,05D
01/11/2025	3848 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA NATUREZA	2023		35,05	35,05C	0,00
Conta:	2033 - 2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher				
	SALDO ANTERIOR					919,54C
01/11/2025	3476 PAGAMENTO INSS s/ Folha de Pagamento a recolher - PAGAMENTO EFETUADO EM 23/01 SEM A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO NO EXTRATO	1013	919,54		919,54D	0,00
Conta:	2035 - 2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher				
	SALDO ANTERIOR					26,60C
01/11/2025	3746 PAGAMENTO PIS s/ Folha de Pagamento a recolher PAGAMENTO REALIZADO EM 23/01/2025 PORÉM SEM A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO NO EXTRATO	1013	26,60		26,60D	0,00
Conta:	2153 - 2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					120.454,55C
31/12/2025	3909 ZERAMENTO EM 31/12/2025	2156		26.233,94	26.233,94C	146.688,49C
31/12/2025	3910 Compensação Lucro/Prejuízo	2153		120.454,55	146.688,49C	267.143,04C
31/12/2025	3910 Compensação Lucro/Prejuízo	2153	120.454,55		26.233,94C	146.688,49C
Conta:	2154 - 2.3.99.01.001.0002	Ajuste de Exercícios Anteriores				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2025	3842 AJUSTE DEVIDO AO PROVICIONAMENTO DE R\$ 60.000,00 FEITO INDEVIDAMENTE - PROVICIONAMENTO CORRETO É R\$ 55.000,00 QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR TOTAL DE R\$ 220.000,00 REF A COMPRA DO GROB R\$ 220.000,00 NO MES 06/2022 - O VALOR DE R\$ 55.000,00 FOI DEVIDAMENTE QUITADO ZERANDO A CONTA	1261	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
01/11/2025	3843 AJUSTE DEVIDO AO PROVICIONAMENTO DE R\$ 60.000,00 FEITO INDEVIDAMENTE - PROVICIONAMENTO CORRETO É R\$ 55.000,00 QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR TOTAL DE R\$ 220.000,00 REF A COMPRA DO GROB R\$ 220.000,00 NO MES 06/2022 - O VALOR DE R\$ 55.000,00 FOI DEVIDAMENTE QUITADO ZERANDO A CONTA	1262	5.000,00		10.000,00D	10.000,00D
01/11/2025	3844 AJUSTE DEVIDO AO PROVICIONAMENTO DE R\$ 60.000,00 FEITO INDEVIDAMENTE - PROVICIONAMENTO CORRETO É R\$ 55.000,00 QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR TOTAL DE R\$ 220.000,00 REF A COMPRA DO GROB R\$ 220.000,00 NO MES 06/2022 - O VALOR DE R\$ 55.000,00 FOI DEVIDAMENTE QUITADO ZERANDO A CONTA	4155	5.000,00		15.000,00D	15.000,00D
01/11/2025	3845 AJUSTE DEVIDO AO PROVICIONAMENTO DE R\$ 60.000,00 FEITO INDEVIDAMENTE - PROVICIONAMENTO CORRETO É R\$ 55.000,00 QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR TOTAL DE R\$ 220.000,00 REF A COMPRA DO GROB R\$ 220.000,00 NO MES 06/2022 - O VALOR DE R\$ 55.000,00 FOI DEVIDAMENTE QUITADO ZERANDO A CONTA	4156	5.000,00		20.000,00D	20.000,00D
Conta:	2156 - 2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	3908 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		26.233,94	26.233,94C	26.233,94C
31/12/2025	3909 ZERAMENTO EM 31/12/2025	2153	26.233,94		0,00	0,00
Conta:	3071 - 3.1.02.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2025	3853 RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB Rende Fácil - CC 09786-1 MES 11/2025	1017		384,11	384,11C	384,11C
30/11/2025	3855 AJUSTE DE CONTA REFERENTE 2024 -	1017		1.588,97	1.973,08C	1.973,08C
30/11/2025	3859 AJUSTE DE CONTA REF 01 A 10/2025	1017		3.865,11	5.838,19C	5.838,19C
31/12/2025	3856 RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB Rende Fácil - CC 09786-1 MES 12/2025	1017		378,39	378,39C	6.216,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3071 - 3.1.02.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil				
31/12/2025	3860 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	6.216,58		5.838,19D	0,00
Conta:	4164 - 3.1.02.09.001.0002	Aeroclube Filiado - Anuidade				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	3470 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1013		1.710,00	1.710,00C	1.710,00C
17/01/2025	3447 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1014		225,00	1.935,00C	1.935,00C
28/01/2025	3478 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1013		1.710,00	3.645,00C	3.645,00C
29/01/2025	3479 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1013		1.710,00	5.355,00C	5.355,00C
29/01/2025	3480 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1013		1.710,00	7.065,00C	7.065,00C
30/01/2025	3482 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1013		1.710,00	8.775,00C	8.775,00C
17/02/2025	3485 PAGAMENTO Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	1014		225,00	225,00C	9.000,00C
18/02/2025	3487 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1014		555,00	780,00C	9.555,00C
20/02/2025	3490 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1014		759,00	1.539,00C	10.314,00C
20/03/2025	3514 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1014		759,00	759,00C	11.073,00C
22/04/2025	3546 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1014		759,00	759,00C	11.832,00C
06/05/2025	3578 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1013		1.731,04	1.731,04C	13.563,04C
06/05/2025	3579 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1013		105,69	1.836,73C	13.668,73C
20/05/2025	3569 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1014		759,00	2.595,73C	14.427,73C
20/06/2025	3595 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1014		759,00	759,00C	15.186,73C
18/07/2025	3615 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1014		759,00	759,00C	15.945,73C
25/08/2025	3660 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1013		1.800,00	1.800,00C	17.745,73C
26/08/2025	3651 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1014		759,00	2.559,00C	18.504,73C
28/08/2025	3662 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1013		1.858,68	4.417,68C	20.363,41C
29/08/2025	3667 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1013		58,68	4.476,36C	20.422,09C
11/09/2025	3681 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1013		464,67	464,67C	20.886,76C
19/09/2025	3676 RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1014		759,00	1.223,67C	21.645,76C
31/12/2025	3870 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	21.645,76		21.645,76D	0,00
Conta:	4167 - 3.1.02.09.001.0005	Pilotos Inscritos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	3466 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos RODRIGO A FERREIRA	1013		427,50	427,50C	427,50C
09/01/2025	3467 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos THOMAS	1013		427,50	855,00C	855,00C
09/01/2025	3468 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos SERGIO LINX	1013		427,50	1.282,50C	1.282,50C
10/01/2025	3469 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos CAROLINA	1013		450,00	1.732,50C	1.732,50C
15/01/2025	3471 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos HENRIQUE	1013		855,00	2.587,50C	2.587,50C
16/01/2025	3473 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos VALERIA	1013		855,00	3.442,50C	3.442,50C
20/01/2025	3474 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos GUSTAVO	1013		855,00	4.297,50C	4.297,50C
22/01/2025	3475 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos RENE	1013		450,00	4.747,50C	4.747,50C
30/01/2025	3481 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos vinicius	1013		427,50	5.175,00C	5.175,00C
10/02/2025	3491 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos deodato	1017		185,00	185,00C	5.360,00C
10/02/2025	3492 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos vitor	1017		275,00	460,00C	5.635,00C
17/02/2025	3494 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos felipe	1017		360,00	820,00C	5.995,00C
25/02/2025	3495 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Alexandre	1017		149,00	969,00C	6.144,00C
27/02/2025	3496 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Vitor	1017		103,61	1.072,61C	6.247,61C
05/03/2025	3517 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos VALERIA	1017		345,00	345,00C	6.592,61C
11/03/2025	3519 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos GUILHERME	1017		164,01	509,01C	6.756,62C
13/03/2025	3520 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos RODRIGO	1017		292,81	801,82C	7.049,43C
20/03/2025	3531 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos HENRIQUE	1013		855,00	1.656,82C	7.904,43C
24/03/2025	3522 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos ANDRE	1017		290,00	1.946,82C	8.194,43C
24/03/2025	3523 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos WINDER	1017		145,00	2.091,82C	8.339,43C
24/03/2025	3532 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos HENRIQUE	1013		58,45	2.150,27C	8.397,88C
27/03/2025	3524 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos DURVAL	1017		43,00	2.193,27C	8.440,88C
03/04/2025	3552 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos PETERSON	1017		85,01	85,01C	8.525,89C
11/04/2025	3540 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	1014		225,00	310,01C	8.750,89C
22/04/2025	3545 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	1014		375,00	685,01C	9.125,89C
23/04/2025	3548 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	1014		76,11	761,12C	9.202,00C
29/04/2025	3550 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	1014		225,00	986,12C	9.427,00C
20/05/2025	3568 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	1014		555,00	555,00C	9.982,00C
18/06/2025	3592 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	1014		528,72	528,72C	10.510,72C
20/06/2025	3594 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	1014		229,57	758,29C	10.740,29C
20/06/2025	3602 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos lais lopes	1017		230,00	988,29C	10.970,29C
20/06/2025	3603 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Guilherme	1017		381,99	1.370,28C	11.352,28C
02/07/2025	3623 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	1017		249,99	249,99C	11.602,27C
03/07/2025	3625 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos PETERSON	1017		359,99	609,98C	11.962,26C
03/07/2025	3626 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos PRISCILA	1017		320,00	929,98C	12.282,26C
15/07/2025	3612 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	1014		255,00	1.184,98C	12.537,26C
18/07/2025	3614 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	1014		225,00	1.409,98C	12.762,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 4167 - 3.1.02.09.001.0005 Pilotos Inscritos						
21/07/2025	3628 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos ANDRE	1017		320,00	1.729,98C	13.082,26C
19/08/2025	3645 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	1014		405,00	405,00C	13.487,26C
21/08/2025	3648 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	1014		305,92	710,92C	13.793,18C
28/08/2025	3663 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos ANDRE	1013		464,67	1.175,59C	14.257,85C
28/08/2025	3664 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos RODRIGO	1013		464,67	1.640,26C	14.722,52C
28/08/2025	3665 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos LUIS	1013		929,34	2.569,60C	15.651,86C
28/08/2025	3666 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos JULIO	1013		464,67	3.034,27C	16.116,53C
12/09/2025	3682 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos CARLOS EDUARDO	1013		464,67	464,67C	16.581,20C
23/09/2025	3689 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos ERICO VINICIUS	1013		464,67	929,34C	17.045,87C
30/09/2025	3691 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos HENRIQUE GUDIN	1013		900,00	1.829,34C	17.945,87C
31/10/2025	3745 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	1013		5.345,83	5.345,83C	23.291,70C
14/11/2025	3755 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos João Alexandre	1013		466,81	466,81C	23.758,51C
17/11/2025	3756 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Ricardo Oscar	1013		466,81	933,62C	24.225,32C
17/11/2025	3757 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Claudio Eduardo	1013		466,81	1.400,43C	24.692,13C
19/11/2025	3761 RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Luiz Antonio	1013		933,62	2.334,05C	25.625,75C
31/12/2025	3871 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	25.625,75		25.625,75D	0,00
Conta: 4168 - 3.1.02.09.001.0006 Planadores						
SALDO ANTERIOR						0,00
17/01/2025	3448 RECEBIMENTO DE Planadores	1014		759,00	759,00C	759,00C
19/11/2025	3767 RECEBIMENTO DE Planadores Aeroclube do CWCTA	1014		1.518,00	1.518,00C	2.277,00C
19/12/2025	3786 RECEBIMENTO DE Planadores Aeroclube do CWCTA	1014		759,00	759,00C	3.036,00C
31/12/2025	3872 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	3.036,00		2.277,00D	0,00
Conta: 4171 - 3.1.02.09.001.0009 Loja Virtual						
SALDO ANTERIOR						0,00
15/04/2025	3554 RECEBIMENTO DE Loja Virtual	1017		25,00	25,00C	25,00C
21/07/2025	3629 RECEBIMENTO DE Loja Virtual ISABELLA	1017		45,00	45,00C	70,00C
01/09/2025	3669 VENDA PRODUTOS LOJA VIRTUAL - MARCO ANTONIO	1017		160,00	160,00C	230,00C
01/09/2025	3670 VENDA PRODUTOS LOJA VIRTUAL - EDGAR EMILIO	1017		165,00	325,00C	395,00C
01/09/2025	3671 VENDA PRODUTOS LOJA VIRTUAL - JOSE RICARDO	1017		160,00	485,00C	555,00C
13/10/2025	3695 RECEBIMENTO DE Loja Virtual HELDER LUIZ	1017		190,00	190,00C	745,00C
20/10/2025	3696 RECEBIMENTO DE Loja Virtual LUIS FERNANDO	1017		60,00	250,00C	805,00C
22/10/2025	3697 RECEBIMENTO DE Loja Virtual MARIA OTTILIA	1017		160,00	410,00C	965,00C
27/10/2025	3699 RECEBIMENTO DE Loja Virtual PHILIPPE ROBERT	1017		320,00	730,00C	1.285,00C
27/11/2025	3765 RECEBIMENTO DE Loja Virtual	1017		480,00	480,00C	1.765,00C
01/12/2025	3779 RECEBIMENTO DE Loja Virtual	1017		275,99	275,99C	2.040,99C
08/12/2025	3781 RECEBIMENTO DE Loja Virtual Leonardo	1017		210,00	485,99C	2.250,99C
08/12/2025	3782 RECEBIMENTO DE Loja Virtual Gil Cordeiro	1017		160,00	645,99C	2.410,99C
09/12/2025	3783 RECEBIMENTO DE Loja Virtual SP Comercio	1017		91,99	737,98C	2.502,98C
31/12/2025	3873 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	2.502,98		1.765,00D	0,00
Conta: 4177 - 3.1.02.09.001.0015 Diversas						
SALDO ANTERIOR						0,00
08/01/2025	3452 RECEBIMENTO DE Diversas	1017		145,00	145,00C	145,00C
13/01/2025	3454 RECEBIMENTO DE Diversas VITOR LUCEN	1017		145,00	290,00C	290,00C
13/01/2025	3455 RECEBIMENTO DE Diversas FELIPE REYE	1017		145,00	435,00C	435,00C
13/01/2025	3456 RECEBIMENTO DE Diversas GABRIEL DEMETR	1017		145,00	580,00C	580,00C
13/01/2025	3457 RECEBIMENTO DE Diversas ISABELLA STEVA	1017		145,00	725,00C	725,00C
15/01/2025	3458 RECEBIMENTO DE Diversas RODRIGO FER	1017		145,00	870,00C	870,00C
20/01/2025	3450 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		555,00	1.425,00C	1.425,00C
20/01/2025	3459 RECEBIMENTO DE Diversas GUSTAVO	1017		145,00	1.570,00C	1.570,00C
27/01/2025	3460 RECEBIMENTO DE Diversas FELIPE D AVILA	1017		40,00	1.610,00C	1.610,00C
31/01/2025	3461 RECEBIMENTO DE Diversas PRISCILA RE	1017		145,00	1.755,00C	1.755,00C
06/03/2025	3505 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		180,00	1.935,00C	1.935,00C
13/03/2025	3508 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		300,00	480,00C	2.235,00C
18/03/2025	3510 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		375,00	855,00C	2.610,00C
21/03/2025	3515 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		152,22	1.007,22C	2.762,22C
09/04/2025	3538 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		180,00	180,00C	2.942,22C
15/04/2025	3542 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		75,00	255,00C	3.017,22C
15/05/2025	3564 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		75,00	75,00C	3.092,22C
16/05/2025	3566 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		78,26	153,26C	3.170,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4177 - 3.1.02.09.001.0015					
	Diversas					
23/05/2025	3573 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		77,67	230,93C	3.248,15C
05/06/2025	3586 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		78,00	78,00C	3.326,15C
13/06/2025	3588 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		180,00	258,00C	3.506,15C
16/06/2025	3590 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		75,00	333,00C	3.581,15C
23/06/2025	3598 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		152,20	485,20C	3.733,35C
21/07/2025	3617 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		153,72	153,72C	3.887,07C
22/07/2025	3619 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		152,20	305,92C	4.039,27C
23/07/2025	3621 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		229,87	535,79C	4.269,14C
14/08/2025	3641 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		225,00	225,00C	4.494,14C
15/08/2025	3643 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		75,00	300,00C	4.569,14C
09/09/2025	3674 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		180,00	180,00C	4.749,14C
29/09/2025	3690 RECEBIMENTO DE Diversas ANTONIO MARINHO	1013		3.100,00	3.280,00C	7.849,14C
20/10/2025	3702 RECEBIMENTO DE Diversas	1014		180,00	180,00C	8.029,14C
31/12/2025	3874 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	8.029,14		8.029,14D	0,00
Conta:	4211 - 3.1.02.09.001.0020					
	Aeroclubes - Licenciamentos, Multas e Seguros					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/11/2025	3753 RECEBIMENTO DE Aeroclubes - Licenciamentos, Multas e Seguros	1013		167,74	167,74C	167,74C
31/12/2025	3881 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	167,74		167,74D	0,00
Conta:	10613 - 3.1.02.09.001.0026					
	Aeroclubes					
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2025	3561 RECEBIMENTO DE Aeroclubes	1013		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
31/12/2025	3888 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	30.000,00		30.000,00D	0,00
Conta:	10633 - 3.1.02.09.001.0027					
	Valores a serem devolvidos					
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/11/2025	3791 RECEBIMENTO DE Valores a serem devolvidos	1014		14.896,28	14.896,28C	14.896,28C
31/12/2025	3906 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	14.896,28		14.896,28D	0,00
Conta:	10617 - 3.1.02.10.007.0001					
	Inscrição Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	3705 RECEBIMENTO DE Inscrição Camp Brasileiro de voo em Planadores	1013		1.897,50	1.897,50C	1.897,50C
31/10/2025	3707 RECEBIMENTO DE Inscrição Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	1013		1.497,50	3.395,00C	3.395,00C
31/12/2025	3891 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	3.395,00		3.395,00D	0,00
Conta:	10618 - 3.1.02.10.007.0002					
	Reboque Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	3706 RECEBIMENTO DE Reboque Camp Brasileiro de voo em Planadores Reboque para Aeroclube de Bebedouro (mesmo valor para o pagamento de pilotos) total 24 voos	1013		7.200,00	7.200,00C	7.200,00C
31/10/2025	3708 RECEBIMENTO DE Reboque Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG (Reboque para Aeroclube de Bebedouro mesmo valor para o pagamento de pilotos) - total 11 voos	1013		3.300,00	10.500,00C	10.500,00C
31/12/2025	3892 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	10.500,00		10.500,00D	0,00
Conta:	4035 - 4.1.01.01.003.0005					
	Serviço de Cartório					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2025	3776 PAGAMENTO Serviço de Cartório	1013	124,59		124,59D	124,59D
31/12/2025	3861 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		124,59	0,00	0,00
Conta:	4038 - 4.1.01.01.003.0008					
	Assessoria Contábil					
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	3463 PAGAMENTO Assessoria Contábil	1013	706,00		706,00D	706,00D
10/02/2025	3501 PAGAMENTO Assessoria Contábil	1013	759,00		759,00D	1.465,00D
28/02/2025	3504 PAGAMENTO Assessoria Contábil	1013	759,00		1.518,00D	2.224,00D
10/04/2025	3558 PAGAMENTO Assessoria Contábil	1013	759,00		759,00D	2.983,00D
05/05/2025	3577 PAGAMENTO Assessoria Contábil	1013	759,00		759,00D	3.742,00D
06/06/2025	3608 PAGAMENTO Assessoria Contábil	1013	759,00		759,00D	4.501,00D
10/07/2025	3633 PAGAMENTO Assessoria Contábil	1013	759,00		759,00D	5.260,00D
11/08/2025	3658 PAGAMENTO Assessoria Contábil	1013	759,00		759,00D	6.019,00D
10/09/2025	3680 PAGAMENTO Assessoria Contábil	1013	759,00		759,00D	6.778,00D
30/09/2025	3692 PAGAMENTO Assessoria Contábil	1013	759,00		1.518,00D	7.537,00D
10/11/2025	3752 PAGAMENTO Assessoria Contábil	1013	759,00		759,00D	8.296,00D
10/12/2025	3771 PAGAMENTO Assessoria Contábil	1013	759,00		759,00D	9.055,00D
30/12/2025	3790 PAGAMENTO Assessoria Contábil	1013	759,00		1.518,00D	9.814,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4038 - 4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil				
31/12/2025	3862 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		9.814,00	8.296,00C	0,00
Conta:	4185 - 4.1.01.01.003.0030	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	3624 PAGAMENTO Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	1017	1.660,66		1.660,66D	1.660,66D
21/11/2025	3764 PAGAMENTO Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	1017	1.526,70		1.526,70D	3.187,36D
02/12/2025	3780 PAGAMENTO Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	1017	153,34		153,34D	3.340,70D
31/12/2025	3876 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		3.340,70	3.187,36C	0,00
Conta:	4187 - 4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	3472 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1013	620,00		620,00D	620,00D
17/02/2025	3502 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1013	620,00		620,00D	1.240,00D
14/03/2025	3528 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1013	620,00		620,00D	1.860,00D
14/04/2025	3560 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1013	620,00		620,00D	2.480,00D
15/05/2025	3582 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1013	620,00		620,00D	3.100,00D
17/06/2025	3609 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1013	620,00		620,00D	3.720,00D
15/07/2025	3636 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1013	620,00		620,00D	4.340,00D
14/08/2025	3659 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1013	620,00		620,00D	4.960,00D
15/09/2025	3685 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1013	620,00		620,00D	5.580,00D
13/10/2025	3735 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1013	620,00		620,00D	6.200,00D
17/11/2025	3758 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1013	620,00		620,00D	6.820,00D
15/12/2025	3773 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1013	620,00		620,00D	7.440,00D
30/12/2025	3788 PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1013	620,00		1.240,00D	8.060,00D
31/12/2025	3877 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		8.060,00	6.820,00C	0,00
Conta:	4192 - 4.1.01.01.003.0036	Hangaragem				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/11/2025	3768 PAGAMENTO Hangaragem	1014	250,00		250,00D	250,00D
31/12/2025	3879 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		250,00	250,00C	0,00
Conta:	4204 - 4.1.01.01.003.0044	Locação Box				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	3462 PAGAMENTO Locação Box	1013	600,00		600,00D	600,00D
03/02/2025	3497 PAGAMENTO Locação Box	1013	600,00		600,00D	1.200,00D
13/03/2025	3527 PAGAMENTO Locação Box	1013	600,00		600,00D	1.800,00D
14/04/2025	3559 PAGAMENTO Locação Box	1013	600,00		600,00D	2.400,00D
13/05/2025	3581 PAGAMENTO Locação Box	1013	651,48		651,48D	3.051,48D
06/06/2025	3605 PAGAMENTO Locação Box	1013	651,48		651,48D	3.702,96D
14/07/2025	3635 PAGAMENTO Locação Box	1013	651,48		651,48D	4.354,44D
13/11/2025	3754 PAGAMENTO Locação Box	1013	651,48		651,48D	5.005,92D
15/12/2025	3772 PAGAMENTO Locação Box	1013	651,48		651,48D	5.657,40D
30/12/2025	3777 PAGAMENTO Locação Box	1013	651,48		1.302,96D	6.308,88D
31/12/2025	3880 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		6.308,88	5.005,92C	0,00
Conta:	10547 - 4.1.01.01.003.0046	Produtos para Loja Virtual FBVP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2025	3698 PAGAMENTO Produtos para Loja Virtual FBVP PIERIM CONFECÇÕES	1017	1.526,69		1.526,69D	1.526,69D
31/12/2025	3883 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		1.526,69	1.526,69C	0,00
Conta:	10555 - 4.1.01.01.003.0047	Certificado - CVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2025	3655 PAGAMENTO Certificado - CVA	1013	105,00		105,00D	105,00D
05/08/2025	3656 PAGAMENTO Certificado - CVA	1013	189,00		294,00D	294,00D
31/12/2025	3884 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		294,00	294,00C	0,00
Conta:	10606 - 4.1.01.01.003.0049	Reembolso de Valores				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10606 - 4.1.01.01.003.0049					
				Reembolso de Valores		
04/02/2025	3498 PAGAMENTO Reembolso de Valores VALERIA	1013	103,09		103,09D	103,09D
31/03/2025	3534 PAGAMENTO Reembolso de Valores VALERIA	1013	199,85		199,85D	302,94D
16/05/2025	3583 PAGAMENTO Reembolso de Valores valeria	1013	359,47		359,47D	662,41D
23/07/2025	3630 PAGAMENTO Reembolso de Valores VALERIA	1017	194,40		194,40D	856,81D
02/10/2025	3724 PAGAMENTO Reembolso de Valores Valeria Caselato	1013	734,16		734,16D	1.590,97D
31/10/2025	3704 PAGAMENTO Reembolso de Valores VALERIA CASELATO	1014	167,74		901,90D	1.758,71D
31/12/2025	3885 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		1.758,71	1.758,71C	0,00
Conta:	10634 - 4.1.01.01.003.0050					
				Processos Judiciais		
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/11/2025	3792 PAGAMENTO Processos Judiciais - Custas Hacker	1013	1.444,59		1.444,59D	1.444,59D
31/12/2025	3907 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		1.444,59	1.444,59C	0,00
Conta:	4061 - 4.1.01.01.004.0002					
				Telefone Móvel		
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2025	3477 PAGAMENTO Telefone Móvel	1013	44,49		44,49D	44,49D
25/02/2025	3503 PAGAMENTO Telefone Móvel	1013	44,49		44,49D	88,98D
25/03/2025	3533 PAGAMENTO Telefone Móvel	1013	44,49		44,49D	133,47D
31/03/2025	3535 PAGAMENTO Telefone Móvel	1013	20,10		64,59D	153,57D
25/04/2025	3562 PAGAMENTO Telefone Móvel	1013	44,49		44,49D	198,06D
26/05/2025	3584 PAGAMENTO Telefone Móvel	1013	44,49		44,49D	242,55D
25/06/2025	3610 PAGAMENTO Telefone Móvel	1013	44,49		44,49D	287,04D
25/07/2025	3638 PAGAMENTO Telefone Móvel	1013	44,49		44,49D	331,53D
25/08/2025	3661 PAGAMENTO Telefone Móvel	1013	44,49		44,49D	376,02D
12/09/2025	3684 PAGAMENTO Telefone Móvel	1013	44,49		44,49D	420,51D
27/10/2025	3743 PAGAMENTO Telefone Móvel	1013	45,79		45,79D	466,30D
25/11/2025	3762 PAGAMENTO Telefone Móvel	1013	45,79		45,79D	512,09D
26/12/2025	3775 PAGAMENTO Telefone Móvel	1013	45,79		45,79D	557,88D
31/12/2025	3863 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		557,88	512,09C	0,00
Conta:	4065 - 4.1.01.01.004.0006					
				Publicação e Anúncios		
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2025	3529 PAGAMENTO Publicação e Anúncios	1013	150,00		150,00D	150,00D
06/06/2025	3606 PAGAMENTO Publicação e Anúncios	1013	120,51		120,51D	270,51D
17/11/2025	3759 PAGAMENTO Publicação e Anúncios	1013	300,00		300,00D	570,51D
31/12/2025	3864 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		570,51	570,51C	0,00
Conta:	4184 - 4.1.01.01.004.0009					
				Site FBVP		
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	3464 PAGAMENTO Site FBVP	1013	117,00		117,00D	117,00D
05/02/2025	3499 PAGAMENTO Site FBVP	1013	117,00		117,00D	234,00D
05/03/2025	3525 PAGAMENTO Site FBVP	1013	117,00		117,00D	351,00D
07/04/2025	3556 PAGAMENTO Site FBVP	1013	117,00		117,00D	468,00D
05/05/2025	3576 PAGAMENTO Site FBVP	1013	117,00		117,00D	585,00D
07/07/2025	3631 PAGAMENTO Site FBVP	1013	117,00		117,00D	702,00D
05/08/2025	3654 PAGAMENTO Site FBVP	1013	117,00		117,00D	819,00D
05/09/2025	3678 PAGAMENTO Site FBVP	1013	117,00		117,00D	936,00D
06/10/2025	3726 PAGAMENTO Site FBVP	1013	117,00		117,00D	1.053,00D
05/11/2025	3750 PAGAMENTO Site FBVP	1013	117,00		117,00D	1.170,00D
05/12/2025	3769 PAGAMENTO Site FBVP	1013	117,00		117,00D	1.287,00D
30/12/2025	3789 PAGAMENTO Site FBVP	1013	117,00		234,00D	1.404,00D
31/12/2025	3875 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		1.404,00	1.170,00C	0,00
Conta:	10513 - 4.1.01.01.007.0015					
				Seguros Aeronave		
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2025	3734 PAGAMENTO Seguros Aeronave	1013	502,66		502,66D	502,66D
31/12/2025	3882 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		502,66	502,66C	0,00
Conta:	4105 - 4.1.01.01.008.0020					
				Outras Despesas		
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2025	3521 PAGAMENTO Outras Despesas	1017	275,50		275,50D	275,50D
31/03/2025	3536 PAGAMENTO Outras Despesas	1013	132,74		408,24D	408,24D
30/07/2025	3639 PAGAMENTO Outras Despesas	1013	148,26		148,26D	556,50D
15/09/2025	3686 PAGAMENTO Outras Despesas	1013	830,67		830,67D	1.387,17D
17/09/2025	3687 PAGAMENTO Outras Despesas	1013	651,48		1.482,15D	2.038,65D
30/09/2025	3693 PAGAMENTO Outras Despesas CYBERWEB NETWORKS	1013	532,86		2.015,01D	2.571,51D
06/10/2025	3727 PAGAMENTO Outras Despesas Daniel Santiago	1013	350,00		350,00D	2.921,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4105 - 4.1.01.01.008.0020					
						Outras Despesas
14/10/2025	3736 PAGAMENTO Outras Despesas Movimento Empreender	1013	716,85		1.066,85D	3.638,36D
23/10/2025	3741 PAGAMENTO Outras Despesas Henrique Gudin	1013	300,00		1.366,85D	3.938,36D
01/11/2025	3846 A CONTA ITAU 4974-1 FOI ENCERRADA EM 2017 E NÃO FOI ENVIADO O ULTIMO EXTRATO BANCARIO PELA DIRETORIA ANTERIOR PARA DEVIDA CONCILIAÇÃO	4159	102,51		102,51D	4.040,87D
01/11/2025	3847 CONTA ITAU 4974-1 FOI ENCERRADA EM 2017 E NÃO FOI ENVIADO O ULTIMO EXTRATO BANCARIO PELA DIRETORIA ANTERIOR PARA A DEVIDA CONCILIAÇÃO	4153	1.060,00		1.162,51D	5.100,87D
01/11/2025	3850 AJUSTE DE CONTA PARA ZERAR SALDO DE INSS A RECUPERAR QUE NÃO SERÁ UTILIZADO	1284	57,46		1.219,97D	5.158,33D
01/11/2025	3851 AJUSTE DE CONTAS - NÃO FOI ENVIADO ULTIMO EXTRATO ZERANDO A APLICACÃO	1016	2.836,47		4.056,44D	7.994,80D
01/11/2025	3852 AJUSTE DE CONTAS - NÃO FOI ENVIADO EXTRATO COM O ZARAMENTO DA CONTA	1029	18,19		4.074,63D	8.012,99D
01/11/2025	3849 AJUSTE DE CONTAS - VALOR EM ABERTO NÃO IDENTIFICADO NOS EXTRATOS	2023		43,32	4.031,31D	7.969,67D
31/12/2025	3865 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		7.969,67	7.969,67C	0,00
Conta:	10610 - 4.1.01.01.008.0022					
						Aeroclube de Voo e Vela
						SALDO ANTERIOR
						0,00
16/01/2025	3446 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	1014	250,00		250,00D	250,00D
14/02/2025	3484 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	1014	250,00		250,00D	500,00D
18/03/2025	3511 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	1014	250,00		250,00D	750,00D
17/04/2025	3544 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	1014	250,00		250,00D	1.000,00D
20/05/2025	3570 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	1014	250,00		250,00D	1.250,00D
20/06/2025	3596 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	1014	250,00		250,00D	1.500,00D
15/07/2025	3637 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	1013	250,00		250,00D	1.750,00D
22/08/2025	3650 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	1014	250,00		250,00D	2.000,00D
19/09/2025	3677 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	1014	250,00		250,00D	2.250,00D
15/10/2025	3701 PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	1014	250,00		250,00D	2.500,00D
31/12/2025	3886 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		2.500,00	2.500,00C	0,00
Conta:	10614 - 4.1.01.01.008.0023					
						Assistencia Medica
						SALDO ANTERIOR
						0,00
05/08/2025	3653 PAGAMENTO Assistencia Medica	1013	1.547,20		1.547,20D	1.547,20D
31/12/2025	3889 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		1.547,20	1.547,20C	0,00
Conta:	10615 - 4.1.01.01.008.0024					
						Aeroclube de Palmeira das Missões
						SALDO ANTERIOR
						0,00
10/09/2025	3675 PAGAMENTO Aeroclube de Palmeira das Missões	1014	8.802,81		8.802,81D	8.802,81D
31/12/2025	3890 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		8.802,81	8.802,81C	0,00
Conta:	4109 - 4.1.01.01.009.0002					
						TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios
						SALDO ANTERIOR
						0,00
10/07/2025	3634 PAGAMENTO TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios	1013	226,68		226,68D	226,68D
31/12/2025	3866 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		226,68	226,68C	0,00
Conta:	4191 - 4.1.01.01.009.0010					
						Taxa Iluria
						SALDO ANTERIOR
						0,00
17/04/2025	3555 PAGAMENTO Taxa Iluria	1017	239,88		239,88D	239,88D
31/12/2025	3878 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		239,88	239,88C	0,00
Conta:	10612 - 4.1.01.01.009.0015					
						Impostos Diversos
						SALDO ANTERIOR
						0,00
15/12/2025	3774 PAGAMENTO Impostos Diversos	1013	340,18		340,18D	340,18D
31/12/2025	3887 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		340,18	0,00	0,00
Conta:	4124 - 4.1.02.01.002.0001					
						Multa e Juros Diversas
						SALDO ANTERIOR
						0,00
23/01/2025	3747 PAGAMENTO Multa e Juros Diversas Atraso pagamento INSS e PIS	1013	207,33		207,33D	207,33D
31/12/2025	3867 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		207,33	207,33C	0,00
Conta:	4126 - 4.1.02.01.003.0001					
						Tarifa Bancária
						SALDO ANTERIOR
						0,00
03/01/2025	3445 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	67,00		67,00D	67,00D
07/01/2025	3465 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	122,30		189,30D	189,30D
10/01/2025	3453 DESPESAS BANCÁRIAS	1017	73,80		263,10D	263,10D
17/01/2025	3449 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		266,00D	266,00D
20/01/2025	3451 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	11,60		277,60D	277,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4126 - 4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária				
04/02/2025	3483 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	67,00		67,00D	344,60D
05/02/2025	3500 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	122,30		189,30D	466,90D
10/02/2025	3493 DESPESAS BANCÁRIAS	1017	73,80		263,10D	540,70D
17/02/2025	3486 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		266,00D	543,60D
18/02/2025	3488 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		268,90D	546,50D
18/02/2025	3489 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	8,70		277,60D	555,20D
06/03/2025	3506 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		2,90D	558,10D
06/03/2025	3507 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	68,40		71,30D	626,50D
07/03/2025	3526 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	128,90		200,20D	755,40D
10/03/2025	3518 DESPESAS BANCÁRIAS	1017	75,40		275,60D	830,80D
13/03/2025	3509 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	5,80		281,40D	836,60D
18/03/2025	3512 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	5,80		287,20D	842,40D
18/03/2025	3513 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		290,10D	845,30D
18/03/2025	3530 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	1,48		291,58D	846,78D
21/03/2025	3516 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	5,80		297,38D	852,58D
02/04/2025	3537 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	68,40		68,40D	920,98D
07/04/2025	3557 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	128,90		197,30D	1.049,88D
09/04/2025	3539 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		200,20D	1.052,78D
10/04/2025	3553 DESPESAS BANCÁRIAS	1017	75,40		275,60D	1.128,18D
11/04/2025	3541 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		278,50D	1.131,08D
15/04/2025	3543 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		281,40D	1.133,98D
22/04/2025	3547 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	8,70		290,10D	1.142,68D
23/04/2025	3549 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		293,00D	1.145,58D
29/04/2025	3551 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,67		295,67D	1.148,25D
05/05/2025	3563 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	68,40		68,40D	1.216,65D
06/05/2025	3580 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	128,90		197,30D	1.345,55D
12/05/2025	3575 DESPESAS BANCÁRIAS	1017	75,40		272,70D	1.420,95D
15/05/2025	3565 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		275,60D	1.423,85D
16/05/2025	3567 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		278,50D	1.426,75D
20/05/2025	3571 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	5,80		284,30D	1.432,55D
20/05/2025	3572 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	5,80		290,10D	1.438,35D
23/05/2025	3574 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		293,00D	1.441,25D
03/06/2025	3585 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	68,40		68,40D	1.509,65D
05/06/2025	3587 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		71,30D	1.512,55D
05/06/2025	3604 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	128,90		200,20D	1.641,45D
06/06/2025	3607 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	5,81		206,01D	1.647,26D
10/06/2025	3601 DESPESAS BANCÁRIAS	1017	75,40		281,41D	1.722,66D
13/06/2025	3589 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		284,31D	1.725,56D
16/06/2025	3591 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		287,21D	1.728,46D
18/06/2025	3593 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	11,60		298,81D	1.740,06D
20/06/2025	3597 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		301,71D	1.742,96D
23/06/2025	3599 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	5,80		307,51D	1.748,76D
25/06/2025	3600 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	66,20		373,71D	1.814,96D
02/07/2025	3611 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	68,40		68,40D	1.883,36D
07/07/2025	3632 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	128,90		197,30D	2.012,26D
10/07/2025	3627 DESPESAS BANCÁRIAS	1017	75,40		272,70D	2.087,66D
15/07/2025	3613 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	5,80		278,50D	2.093,46D
18/07/2025	3616 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		281,40D	2.096,36D
21/07/2025	3618 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		284,30D	2.099,26D
22/07/2025	3620 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	5,80		290,10D	2.105,06D
23/07/2025	3622 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		293,00D	2.107,96D
04/08/2025	3640 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	68,40		68,40D	2.176,36D
05/08/2025	3657 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	128,90		197,30D	2.305,26D
11/08/2025	3652 DESPESAS BANCÁRIAS	1017	75,40		272,70D	2.380,66D
14/08/2025	3642 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,81		275,51D	2.383,47D
15/08/2025	3644 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		278,41D	2.386,37D
19/08/2025	3646 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		281,31D	2.389,27D
19/08/2025	3647 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		284,21D	2.392,17D
21/08/2025	3649 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	8,70		292,91D	2.400,87D
02/09/2025	3668 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	68,40		68,40D	2.469,27D
05/09/2025	3679 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	139,20		207,60D	2.608,47D
09/09/2025	3673 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	2,90		210,50D	2.611,37D
10/09/2025	3672 DESPESAS BANCÁRIAS	1017	81,40		291,90D	2.692,77D
17/09/2025	3688 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	6,44		298,34D	2.699,21D
02/10/2025	3700 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	70,60		70,60D	2.769,81D
06/10/2025	3728 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	139,20		209,80D	2.909,01D
06/10/2025	3729 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	3,46		213,26D	2.912,47D
07/10/2025	3731 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	6,93		220,19D	2.919,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4126 - 4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária				
08/10/2025	3732 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	8,54		228,73D	2.927,94D
09/10/2025	3733 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	5,70		234,43D	2.933,64D
10/10/2025	3694 DESPESAS BANCÁRIAS	1017	81,40		315,83D	3.015,04D
14/10/2025	3737 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	27,09		342,92D	3.042,13D
15/10/2025	3738 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	10,00		352,92D	3.052,13D
17/10/2025	3739 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	13,96		366,88D	3.066,09D
20/10/2025	3703 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	3,04		369,92D	3.069,13D
20/10/2025	3740 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	20,00		389,92D	3.089,13D
23/10/2025	3742 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	2,97		392,89D	3.092,10D
03/11/2025	3749 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	8,21		8,21D	3.100,31D
04/11/2025	3766 PAGAMENTO Tarifa Bancária	1014	70,60		78,81D	3.170,91D
05/11/2025	3751 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	139,20		218,01D	3.310,11D
10/11/2025	3763 DESPESAS BANCÁRIAS	1017	81,40		299,41D	3.391,51D
17/11/2025	3760 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	2,97		302,38D	3.394,48D
02/12/2025	3785 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	70,60		70,60D	3.465,08D
05/12/2025	3770 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	139,20		209,80D	3.604,28D
10/12/2025	3784 DESPESAS BANCÁRIAS	1017	81,40		291,20D	3.685,68D
26/12/2025	3787 DESPESAS BANCÁRIAS	1014	66,20		357,40D	3.751,88D
30/12/2025	3778 DESPESAS BANCÁRIAS	1013	12,57		369,97D	3.764,45D
31/12/2025	3868 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		3.764,45	3.394,48C	0,00
Conta:	4127 - 4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Resgate de Aplicação				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2025	3854 PAGAMENTO IRF s/ Operação Bancária	1017	142,15		142,15D	142,15D
30/11/2025	3858 AJUSTE DE CONTA REF 01 A 10/2025	1017	485,60		627,75D	627,75D
31/12/2025	3857 PAGAMENTO IRF s/ Resgate de Aplicação	1017	51,80		51,80D	679,55D
31/12/2025	3869 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		679,55	627,75C	0,00
Conta:	10620 - 4.1.03.01.008.0001	Hangaragem Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	3709 PAGAMENTO Hangaragem Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG Hangaragem Avião Rebocador PP-GAP	1013	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
31/12/2025	3893 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		1.200,00	1.200,00C	0,00
Conta:	10621 - 4.1.03.01.008.0002	Voos ASK 21 Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Fruta/MG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	3710 PAGAMENTO Voos ASK 21 Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Fruta/MG total 6 voos	1013	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
31/12/2025	3894 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		1.800,00	1.800,00C	0,00
Conta:	10622 - 4.1.03.01.008.0003	Limpeza - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	3711 PAGAMENTO Limpeza - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG faxina banheiros de 06 a 18/10	1013	550,00		550,00D	550,00D
31/12/2025	3895 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		550,00	550,00C	0,00
Conta:	10623 - 4.1.03.01.008.0004	Alimentação - Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	3712 PAGAMENTO Alimentação - Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG diretor de Operações	1013	1.700,00		1.700,00D	1.700,00D
31/10/2025	3713 PAGAMENTO Alimentação - Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG - Piloto Rebocador	1013	1.019,00		2.719,00D	2.719,00D
31/12/2025	3896 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		2.719,00	2.719,00C	0,00
Conta:	10624 - 4.1.03.01.008.0005	Diretor de Operações - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	3714 PAGAMENTO Diretor de Operações - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	1013	1.350,00		1.350,00D	1.350,00D
31/12/2025	3897 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		1.350,00	1.350,00C	0,00
Conta:	10625 - 4.1.03.01.008.0006	Hospedagem - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	3715 PAGAMENTO Hospedagem - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - Hotel Recanto dos Ipes - Diretor de Operações 02 a 18/10/2025	1013	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
31/10/2025	3716 PAGAMENTO Hospedagem - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - Hotel Recanto dos Ipes - Piloto Rebocador de 10 a 18/10/2025	1013	1.575,00		5.175,00D	5.175,00D
31/12/2025	3898 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		5.175,00	5.175,00C	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10626 - 4.1.03.01.008.0007	Manutenção Aeronaves - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	3717 PAGAMENTO Manutenção Aeronaves - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - Conserto avião rebocador Sr Daniel	1013	350,00		350,00D	350,00D
31/12/2025	3899 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		350,00	350,00C	0,00
Conta:	10627 - 4.1.03.01.008.0008	Combustível Aeronaves - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	3718 PAGAMENTO Combustível Aeronaves - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - Combustível AVGA R\$ 14,00 / litro - 331 litros	1013	4.634,00		4.634,00D	4.634,00D
31/12/2025	3900 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		4.634,00	4.634,00C	0,00
Conta:	10628 - 4.1.03.01.008.0009	Translados - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	3719 PAGAMENTO Translados - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG Translado Bebedouro - Frutal 45 minutos	1013	675,00		675,00D	675,00D
31/10/2025	3720 PAGAMENTO Translados - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - traslado frutal - bebedouro - 45 minutos	1013	375,00		1.050,00D	1.050,00D
31/12/2025	3901 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		1.050,00	1.050,00C	0,00
Conta:	10629 - 4.1.03.01.008.0010	Taxa de Serviço - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	3721 PAGAMENTO Taxa de Serviço - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - Inscrições - 10% para Aeroclube de Bebedouro	1013	339,50		339,50D	339,50D
31/12/2025	3902 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		339,50	339,50C	0,00
Conta:	10630 - 4.1.03.01.008.0011	Troféus/Camisetas - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	3722 PAGAMENTO Troféus/Camisetas - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG Troféus	1013	1.276,35		1.276,35D	1.276,35D
31/10/2025	3723 PAGAMENTO Troféus/Camisetas - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG Camisetas - Pierim	1013	2.582,98		3.859,33D	3.859,33D
31/12/2025	3903 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		3.859,33	3.859,33C	0,00
Conta:	10631 - 4.1.03.01.008.0012	Aeroclube de Bebedouro - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/10/2025	3744 PAGAMENTO Aeroclube de Bebedouro - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	1013	13.689,50		13.689,50D	13.689,50D
31/12/2025	3904 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		13.689,50	13.689,50C	0,00
Conta:	10632 - 4.1.03.01.008.0013	Reboque - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/11/2025	3748 PAGAMENTO Reboque - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	1013	830,00		830,00D	830,00D
31/12/2025	3905 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		830,00	830,00C	0,00
Conta:	7005 - 7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	3861 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4035	124,59		124,59D	124,59D
31/12/2025	3862 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4038	9.814,00		9.938,59D	9.938,59D
31/12/2025	3863 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4061	557,88		10.496,47D	10.496,47D
31/12/2025	3864 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4065	570,51		11.066,98D	11.066,98D
31/12/2025	3865 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4105	7.969,67		19.036,65D	19.036,65D
31/12/2025	3866 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4109	226,68		19.263,33D	19.263,33D
31/12/2025	3867 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4124	207,33		19.470,66D	19.470,66D
31/12/2025	3868 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4126	3.764,45		23.235,11D	23.235,11D
31/12/2025	3869 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4127	679,55		23.914,66D	23.914,66D
31/12/2025	3875 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4184	1.404,00		25.318,66D	25.318,66D
31/12/2025	3876 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4185	3.340,70		28.659,36D	28.659,36D
31/12/2025	3877 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4187	8.060,00		36.719,36D	36.719,36D
31/12/2025	3878 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4191	239,88		36.959,24D	36.959,24D
31/12/2025	3879 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4192	250,00		37.209,24D	37.209,24D
31/12/2025	3880 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4204	6.308,88		43.518,12D	43.518,12D
31/12/2025	3882 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10513	502,66		44.020,78D	44.020,78D
31/12/2025	3883 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10547	1.526,69		45.547,47D	45.547,47D
31/12/2025	3884 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10555	294,00		45.841,47D	45.841,47D
31/12/2025	3885 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10606	1.758,71		47.600,18D	47.600,18D
31/12/2025	3886 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10610	2.500,00		50.100,18D	50.100,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7005 - 7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício				
31/12/2025	3887 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10612	340,18		50.440,36D	50.440,36D
31/12/2025	3889 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10614	1.547,20		51.987,56D	51.987,56D
31/12/2025	3890 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10615	8.802,81		60.790,37D	60.790,37D
31/12/2025	3893 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10620	1.200,00		61.990,37D	61.990,37D
31/12/2025	3894 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10621	1.800,00		63.790,37D	63.790,37D
31/12/2025	3895 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10622	550,00		64.340,37D	64.340,37D
31/12/2025	3896 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10623	2.719,00		67.059,37D	67.059,37D
31/12/2025	3897 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10624	1.350,00		68.409,37D	68.409,37D
31/12/2025	3898 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10625	5.175,00		73.584,37D	73.584,37D
31/12/2025	3899 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10626	350,00		73.934,37D	73.934,37D
31/12/2025	3900 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10627	4.634,00		78.568,37D	78.568,37D
31/12/2025	3901 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10628	1.050,00		79.618,37D	79.618,37D
31/12/2025	3902 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10629	339,50		79.957,87D	79.957,87D
31/12/2025	3903 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10630	3.859,33		83.817,20D	83.817,20D
31/12/2025	3904 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10631	13.689,50		97.506,70D	97.506,70D
31/12/2025	3905 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10632	830,00		98.336,70D	98.336,70D
31/12/2025	3907 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10634	1.444,59		99.781,29D	99.781,29D
31/12/2025	3908 ZERAMENTO EM 31/12/2025	2156	26.233,94		126.015,23D	126.015,23D
31/12/2025	3860 ZERAMENTO EM 31/12/2025	3071		6.216,58	119.798,65D	119.798,65D
31/12/2025	3870 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4164		21.645,76	98.152,89D	98.152,89D
31/12/2025	3871 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4167		25.625,75	72.527,14D	72.527,14D
31/12/2025	3872 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4168		3.036,00	69.491,14D	69.491,14D
31/12/2025	3873 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4171		2.502,98	66.988,16D	66.988,16D
31/12/2025	3874 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4177		8.029,14	58.959,02D	58.959,02D
31/12/2025	3881 ZERAMENTO EM 31/12/2025	4211		167,74	58.791,28D	58.791,28D
31/12/2025	3888 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10613		30.000,00	28.791,28D	28.791,28D
31/12/2025	3891 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10617		3.395,00	25.396,28D	25.396,28D
31/12/2025	3892 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10618		10.500,00	14.896,28D	14.896,28D
31/12/2025	3906 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10633		14.896,28	0,00	0,00