

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	163.572,39D	3.381,66	3.094,44	163.859,61D
1001	1.1	CIRCULANTE	154.572,39D	3.381,66	3.094,44	154.859,61D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.514,93D	3.381,66	3.094,44	134.802,15D
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	134.489,32D	3.381,66	3.094,44	134.776,54D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	97.626,62D	3.381,66	3.019,04	97.989,24D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	50.561,24D	1.836,73	2.680,34	49.717,63D
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	46.005,38D	1.544,93	338,70	47.211,61D
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	36.862,70D	0,00	75,40	36.787,30D
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	33.923,72D	0,00	75,40	33.848,32D
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	121.444,01C	0,00	0,00	121.444,01C
2001	2.1	CIRCULANTE	989,46C	0,00	0,00	989,46C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	989,46C	0,00	0,00	989,46C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	989,46C	0,00	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	78,37C	0,00	0,00	78,37C
2024	2.1.03.01.001.0012	Contribuição Negocial func a recolher	35,05D	0,00	0,00	35,05D
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	946,14C	0,00	0,00	946,14C
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
2149	2.3	PATRIMÔNIO	120.454,55C	0,00	0,00	120.454,55C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.454,55C	0,00	0,00	120.454,55C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.454,55C	0,00	0,00	120.454,55C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	120.454,55C	0,00	0,00	120.454,55C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	120.454,55C	0,00	0,00	120.454,55C
3000	3	RECEITAS	55.060,22C	0,00	3.381,66	58.441,88C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.060,22C	0,00	3.381,66	58.441,88C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	55.060,22C	0,00	3.381,66	58.441,88C
3102	3.1.02.09	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	55.060,22C	0,00	3.381,66	58.441,88C
3103	3.1.02.09.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	55.060,22C	0,00	3.381,66	58.441,88C
4164	3.1.02.09.001.0002	Aeroclube Filiado - Anuidade	11.832,00C	0,00	2.595,73	14.427,73C
4167	3.1.02.09.001.0005	Pilotos Inscritos	9.427,00C	0,00	555,00	9.982,00C
4168	3.1.02.09.001.0006	Planadores	759,00C	0,00	0,00	759,00C
4171	3.1.02.09.001.0009	Loja Virtual	25,00C	0,00	0,00	25,00C
4177	3.1.02.09.001.0015	Diversas	3.017,22C	0,00	230,93	3.248,15C
10613	3.1.02.09.001.0026	Aeroclubes	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4000	4	DESPESAS	12.931,84D	3.094,44	0,00	16.026,28D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	12.931,84D	3.094,44	0,00	16.026,28D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.783,59D	2.801,44	0,00	14.585,03D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.783,59D	2.801,44	0,00	14.585,03D
4030	4.1.01.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.165,94D	2.389,95	0,00	10.555,89D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	2.983,00D	759,00	0,00	3.742,00D
4187	4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	2.480,00D	620,00	0,00	3.100,00D
4204	4.1.01.01.003.0044	Locação Box	2.400,00D	651,48	0,00	3.051,48D
10606	4.1.01.01.003.0049	Reembolso de Valores	302,94D	359,47	0,00	662,41D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	816,06D	161,49	0,00	977,55D
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	198,06D	44,49	0,00	242,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4184	4.1.01.01.004.0009	Site FBVP	468,00D	117,00	0,00	585,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.408,24D	250,00	0,00	1.658,24D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	408,24D	0,00	0,00	408,24D
10610	4.1.01.01.008.0022	Aeroclube de Voo e Vela	1.000,00D	250,00	0,00	1.250,00D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.393,35D	0,00	0,00	1.393,35D
4191	4.1.01.01.009.0010	Taxa Iluria	239,88D	0,00	0,00	239,88D
10612	4.1.01.01.009.0015	Impostos Diversos	1.153,47D	0,00	0,00	1.153,47D
4119	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.148,25D	293,00	0,00	1.441,25D
4120	4.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.148,25D	293,00	0,00	1.441,25D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	1.148,25D	293,00	0,00	1.441,25D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	1.148,25D	293,00	0,00	1.441,25D