

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	163.654,90D	3.069,77	4.964,97	161.759,70D
1001	1.1	CIRCULANTE	154.654,90D	3.069,77	4.964,97	152.759,70D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.597,44D	3.069,77	4.964,97	132.702,24D
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	134.571,83D	3.069,77	4.964,97	132.676,63D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	97.247,94D	1.774,79	3.034,51	95.988,22D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	47.387,44D	0,00	2.945,81	44.441,63D
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	48.800,50D	1.774,79	88,70	50.486,59D
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	37.323,89D	1.294,98	1.930,46	36.688,41D
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	34.384,91D	1.294,98	1.930,46	33.749,43D
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	61.056,36C	0,00	3.069,77	64.126,13C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	61.056,36C	0,00	3.069,77	64.126,13C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	61.056,36C	0,00	3.069,77	64.126,13C
3102	3.1.02.09	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	61.056,36C	0,00	3.069,77	64.126,13C
3103	3.1.02.09.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	61.056,36C	0,00	3.069,77	64.126,13C
4164	3.1.02.09.001.0002	Aeroclube Filiado - Anuidade	15.186,73C	0,00	759,00	15.945,73C
4167	3.1.02.09.001.0005	Pilotos Inscritos	11.352,28C	0,00	1.729,98	13.082,26C
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	45,00	70,00C
4177	3.1.02.09.001.0015	Diversas	3.733,35C	0,00	535,79	4.269,14C
10613	3.1.02.09.001.0026	Aeroclubes	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4000	4	DESPESAS	18.845,47D	4.964,97	0,00	23.810,44D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	18.845,47D	4.964,97	0,00	23.810,44D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.030,51D	4.671,97	0,00	21.702,48D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.030,51D	4.671,97	0,00	21.702,48D
4030	4.1.01.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.586,37D	3.885,54	0,00	16.471,91D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	4.501,00D	759,00	0,00	5.260,00D
4185	4.1.01.01.003.0030	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	0,00	1.660,66	0,00	1.660,66D
4187	4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	3.720,00D	620,00	0,00	4.340,00D
4204	4.1.01.01.003.0044	Locação Box	3.702,96D	651,48	0,00	4.354,44D
10606	4.1.01.01.003.0049	Reembolso de Valores	662,41D	194,40	0,00	856,81D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.142,55D	161,49	0,00	1.304,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	287,04D	44,49	0,00	331,53D
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	270,51D	0,00	0,00	270,51D
4184	4.1.01.01.004.0009	Site FBVP	585,00D	117,00	0,00	702,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.908,24D	398,26	0,00	2.306,50D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	408,24D	148,26	0,00	556,50D
10610	4.1.01.01.008.0022	Aeroclube de Voo e Vela	1.500,00D	250,00	0,00	1.750,00D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.393,35D	226,68	0,00	1.620,03D
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúnci	0,00	226,68	0,00	226,68D
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	1.814,96D	293,00	0,00	2.107,96D
4120	4.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.814,96D	293,00	0,00	2.107,96D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	1.814,96D	293,00	0,00	2.107,96D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	1.814,96D	293,00	0,00	2.107,96D