

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	158.798,09D	20.150,83	42.440,11	136.508,81D
1001	1.1	CIRCULANTE	149.798,09D	20.150,83	42.440,11	127.508,81D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.740,63D	20.150,83	42.440,11	107.451,35D
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	129.715,02D	20.150,83	42.440,11	107.425,74D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	92.698,41D	19.420,83	40.832,02	71.287,22D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	47.905,62D	19.240,83	40.340,64	26.805,81D
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	43.732,79D	180,00	491,38	43.421,41D
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	37.016,61D	730,00	1.608,09	36.138,52D
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	34.077,63D	730,00	1.608,09	33.199,54D
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	78.754,77C	0,00	20.150,83	98.905,60C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	78.754,77C	0,00	20.150,83	98.905,60C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	78.754,77C	0,00	20.150,83	98.905,60C
3102	3.1.02.09	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	78.754,77C	0,00	6.255,83	85.010,60C
3103	3.1.02.09.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	78.754,77C	0,00	6.255,83	85.010,60C
4164	3.1.02.09.001.0002	Aeroclube Filiado - Anuidade	21.645,76C	0,00	0,00	21.645,76C
4167	3.1.02.09.001.0005	Pilotos Inscritos	17.945,87C	0,00	5.345,83	23.291,70C
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	555,00C	0,00	730,00	1.285,00C
4177	3.1.02.09.001.0015	Diversas	7.849,14C	0,00	180,00	8.029,14C
10613	3.1.02.09.001.0026	Aeroclubes	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4209	3.1.02.10	RECEITAS COM CAMPEONATOS	0,00	0,00	13.895,00	13.895,00C
10616	3.1.02.10.007	RECEITA CAMP BRASILEIRO E ETAPA SUDESTE - FRU	0,00	0,00	13.895,00	13.895,00C
10617	3.1.02.10.007.0001	Inscrição Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00C
10618	3.1.02.10.007.0002	Reboque Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
4000	4	DESPESAS	41.400,69D	42.440,11	0,00	83.840,80D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	41.400,69D	42.440,11	0,00	83.840,80D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	38.701,48D	5.330,89	0,00	44.032,37D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	38.701,48D	5.330,89	0,00	44.032,37D
4030	4.1.01.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.282,91D	3.048,59	0,00	23.331,50D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	7.537,00D	0,00	0,00	7.537,00D
4185	4.1.01.01.003.0030	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	1.660,66D	0,00	0,00	1.660,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4187	4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	5.580,00D	620,00	0,00	6.200,00D
4204	4.1.01.01.003.0044	Locação Box	4.354,44D	0,00	0,00	4.354,44D
10547	4.1.01.01.003.0046	Produtos para Loja Virtual FBVP	0,00	1.526,69	0,00	1.526,69D
10555	4.1.01.01.003.0047	Certificado - CVA	294,00D	0,00	0,00	294,00D
10606	4.1.01.01.003.0049	Reembolso de Valores	856,81D	901,90	0,00	1.758,71D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.627,02D	162,79	0,00	1.789,81D
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	420,51D	45,79	0,00	466,30D
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	936,00D	117,00	0,00	1.053,00D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	502,66	0,00	502,66D
10513	4.1.01.01.007.0015	Seguros Aeronave	0,00	502,66	0,00	502,66D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.171,52D	1.616,85	0,00	16.788,37D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	2.571,51D	1.366,85	0,00	3.938,36D
10610	4.1.01.01.008.0022	Aeroclube de Voo e Vela	2.250,00D	250,00	0,00	2.500,00D
10614	4.1.01.01.008.0023	Assistencia Medica	1.547,20D	0,00	0,00	1.547,20D
10615	4.1.01.01.008.0024	Aeroclube de Palmeira das Missões	8.802,81D	0,00	0,00	8.802,81D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.620,03D	0,00	0,00	1.620,03D
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúnci	226,68D	0,00	0,00	226,68D
4191	4.1.01.01.009.0010	Taxa Iluria	239,88D	0,00	0,00	239,88D
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	2.699,21D	392,89	0,00	3.092,10D
4120	4.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.699,21D	392,89	0,00	3.092,10D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	2.699,21D	392,89	0,00	3.092,10D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	2.699,21D	392,89	0,00	3.092,10D
4136	4.1.03	DESPESAS COM CAMPEONATOS	0,00	36.716,33	0,00	36.716,33D
4137	4.1.03.01	DESPESAS COM CAMPEONATOS	0,00	36.716,33	0,00	36.716,33D
10619	4.1.03.01.008	DESPESAS CAMP BRASILEIRO E ETAPA SUDESTE - FR	0,00	36.716,33	0,00	36.716,33D
10620	4.1.03.01.008.0001	Hangaragem Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
10621	4.1.03.01.008.0002	Voos ASK 21 Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Fruta/MG	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
10622	4.1.03.01.008.0003	Limpeza - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	0,00	550,00	0,00	550,00D
10623	4.1.03.01.008.0004	Alimentação - Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MC	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00D
10624	4.1.03.01.008.0005	Diretor de Operações - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste -	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
10625	4.1.03.01.008.0006	Hospedagem - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/M	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00D
10626	4.1.03.01.008.0007	Manutenção Aeronaves - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste	0,00	350,00	0,00	350,00D
10627	4.1.03.01.008.0008	Combustível Aeronaves - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste	0,00	4.634,00	0,00	4.634,00D
10628	4.1.03.01.008.0009	Translados - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
10629	4.1.03.01.008.0010	Taxa de Serviço - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal	0,00	339,50	0,00	339,50D
10630	4.1.03.01.008.0011	Troféus/Camisetas - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Fru	0,00	3.859,33	0,00	3.859,33D
10631	4.1.03.01.008.0012	Aeroclube de Bebedouro - Camp Brasileiro e Etapa Sudest	0,00	13.689,50	0,00	13.689,50D