

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	155.351,39D	43.284,95	43.125,75	155.510,59D
1001	1.1	CIRCULANTE	146.351,39D	43.284,95	43.125,75	146.510,59D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.293,93D	43.284,95	9.125,75	126.453,13D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	65,17D	0,00	34,32	30,85D
1004	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	65,17D	0,00	34,32	30,85D
1005	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	65,17D	0,00	34,32	30,85D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	92.210,57D	43.284,95	9.091,43	126.404,09D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	55.322,74D	40.162,25	7.653,34	87.831,65D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	19.658,77D	4.243,08	7.010,46	16.891,39D
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	34.437,73D	35.919,17	570,88	69.786,02D
4152	1.1.01.02.001.0003	Banco do Brasil Ag 6998-1 CC 10168-0	166,24D	0,00	72,00	94,24D
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	36.887,83D	3.122,70	1.438,09	38.572,44D
1016	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	4.234,82D	23,92	0,05	4.258,69D
1017	1.1.01.02.002.0002	BB Rende Fácil - CC 09786-1	32.550,50D	3.098,78	1.438,04	34.211,24D
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	54.057,46D	0,00	34.000,00	20.057,46D
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	54.000,00D	0,00	34.000,00	20.000,00D
1260	1.1.02.03.001	CLIENTES	54.000,00D	0,00	34.000,00	20.000,00D
1261	1.1.02.03.001.0001	Renê Piccolo	13.500,00D	0,00	8.500,00	5.000,00D
1262	1.1.02.03.001.0002	José Carlos Petean	13.500,00D	0,00	8.500,00	5.000,00D
4155	1.1.02.03.001.0003	Waldemar Caselato	13.500,00D	0,00	8.500,00	5.000,00D
4156	1.1.02.03.001.0004	Flavio Bastos	13.500,00D	0,00	8.500,00	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	146.841,93C	4.535,54	5.137,58	147.443,97C
2001	2.1	CIRCULANTE	12.674,93C	4.535,54	5.137,58	13.276,97C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	8,00D	0,00	0,00	8,00D
4157	2.1.02.01.001.0002	Everton William dos Santos	8,00D	0,00	0,00	8,00D
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	12.682,97C	4.535,54	5.137,58	13.285,01C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	12.682,97C	4.535,54	5.137,58	13.285,01C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.155,95C	3.535,38	3.535,38	2.155,95C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	2.112,63C	2.339,96	2.339,96	2.112,63C
2018	2.1.03.01.001.0006	Vale Refeição a pagar	0,00	860,20	860,20	0,00
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	43,32C	43,32	43,32	43,32C
2026	2.1.03.01.001.0014	Cesta Básica a pagar	0,00	291,90	291,90	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.656,05C	1.000,16	1.000,17	1.656,06C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher (0561)	291,56C	0,00	0,00	291,56C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	794,98C	794,98	794,98	794,98C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	182,39C	182,39	182,39	182,39C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	22,79C	22,79	22,80	22,80C
4160	2.1.03.01.002.0005	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher (1708)	88,86C	0,00	0,00	88,86C
4161	2.1.03.01.002.0006	Retenção IN 381/2003 - PCC (5952)	275,47C	0,00	0,00	275,47C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.606,09C	0,00	344,01	7.950,10C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	1.824,39C	0,00	344,01	2.168,40C
4162	2.1.03.01.005.0005	Encargos s/ Férias	5.781,70C	0,00	0,00	5.781,70C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.264,88C	0,00	258,02	1.522,90C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	774,04C	0,00	258,02	1.032,06C
4163	2.1.03.01.006.0005	Encargos s/ 13o. Salario	490,84C	0,00	0,00	490,84C
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,04D	0,00	0,00	0,04D
2086	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
2088	2.1.06.01.002.0002	Seguros a pagar	0,04D	0,00	0,00	0,04D
2149	2.3	PATRIMÔNIO	134.167,00C	0,00	0,00	134.167,00C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.167,00C	0,00	0,00	134.167,00C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.167,00C	0,00	0,00	134.167,00C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	94.045,73C	0,00	0,00	94.045,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	94.045,73C	0,00	0,00	94.045,73C
2155	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	40.121,27C	0,00	0,00	40.121,27C
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	43.184,98C	0,00	0,00	43.184,98C
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	3.063,71D	0,00	0,00	3.063,71D
3000	3	RECEITAS	53.583,96C	0,00	9.177,58	62.761,54C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.583,96C	0,00	9.177,58	62.761,54C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	53.583,96C	0,00	9.177,58	62.761,54C
3066	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	696,78C	0,00	219,12	915,90C
3070	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO	696,78C	0,00	219,12	915,90C
3071	3.1.02.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	696,78C	0,00	219,12	915,90C
3087	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	162,39C	0,00	0,00	162,39C
3088	3.1.02.08.001	DESCONTOS	162,39C	0,00	0,00	162,39C
3089	3.1.02.08.001.0001	Juros e Descontos Obtidos	162,39C	0,00	0,00	162,39C
3102	3.1.02.09	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	52.724,79C	0,00	8.958,46	61.683,25C
3103	3.1.02.09.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	52.724,79C	0,00	8.958,46	61.683,25C
4164	3.1.02.09.001.0002	Aeroclube Filiado - Anuidade	19.849,71C	0,00	2.250,00	22.099,71C
4165	3.1.02.09.001.0003	Certificadose Pins	72,74C	0,00	0,00	72,74C
4167	3.1.02.09.001.0005	Pilotos Inscritos	22.894,26C	0,00	1.885,71	24.779,97C
4168	3.1.02.09.001.0006	Planadores	7.672,94C	0,00	1.412,00	9.084,94C
4171	3.1.02.09.001.0009	Loja Virtual	610,00C	0,00	2.903,58	3.513,58C
4178	3.1.02.09.001.0016	Devolução de Valores	381,98C	0,00	405,27	787,25C
4211	3.1.02.09.001.0020	Aeroclubes - Licenciamentos e Multas	674,34C	0,00	0,00	674,34C
4216	3.1.02.09.001.0022	Aeroclubes - Taxa Fistel	0,00	0,00	101,90	101,90C
10572	3.1.02.09.001.0023	Pilotos - Manutenção de Planadores	320,00C	0,00	0,00	320,00C
10573	3.1.02.09.001.0024	Crédito PagSeguro	248,82C	0,00	0,00	248,82C
4000	4	DESPESAS	45.074,50D	9.620,42	0,00	54.694,92D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	45.074,50D	9.620,42	0,00	54.694,92D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	43.820,65D	9.208,02	0,00	53.028,67D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	43.820,65D	9.208,02	0,00	53.028,67D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	12.180,50D	4.094,09	0,00	16.274,59D
4005	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	6.839,88D	2.279,96	0,00	9.119,84D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	1.032,06D	344,01	0,00	1.376,07D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	774,04D	258,02	0,00	1.032,06D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Refeição	2.464,00D	860,20	0,00	3.324,20D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	890,52D	291,90	0,00	1.182,42D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	180,00D	60,00	0,00	240,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	2.448,45D	816,16	0,00	3.264,61D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	1.832,91D	610,97	0,00	2.443,88D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	547,17D	182,39	0,00	729,56D
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	68,37D	22,80	0,00	91,17D
4030	4.1.01.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.510,07D	3.250,45	0,00	14.760,52D
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Contátorio	1.229,11D	199,02	0,00	1.428,13D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	2.026,00D	706,00	0,00	2.732,00D
4047	4.1.01.01.003.0017	Estacionamento	118,00D	30,00	0,00	148,00D
4050	4.1.01.01.003.0020	Manutenção e Conservação de Carretas e Planadores	320,00D	0,00	0,00	320,00D
4182	4.1.01.01.003.0029	Troféus para Campeonatos	581,34D	0,00	0,00	581,34D
4186	4.1.01.01.003.0031	Canecas Personalizadas	0,00	282,15	0,00	282,15D
4187	4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
4192	4.1.01.01.003.0036	Hangaragem	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
4200	4.1.01.01.003.0042	Mensalidade Zoom	246,79D	83,28	0,00	330,07D
4203	4.1.01.01.003.0043	Despesas Diversas Planadores	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
4204	4.1.01.01.003.0044	Locação Box	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
4215	4.1.01.01.003.0045	Devolução de Valores	453,83D	0,00	0,00	453,83D
10547	4.1.01.01.003.0046	Produtos para Loja Virtual FBVP	175,00D	850,00	0,00	1.025,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.033,86D	272,70	0,00	1.306,56D
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	128,25D	42,75	0,00	171,00D
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4066	4.1.01.01.004.0007	Correios	404,61D	112,95	0,00	517,56D
4184	4.1.01.01.004.0009	Site FBVP	351,00D	117,00	0,00	468,00D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	3.408,80D	274,36	0,00	3.683,16D
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	154,19D	120,04	0,00	274,23D
4079	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	84,92D	32,72	0,00	117,64D
4080	4.1.01.01.007.0004	Serviços de Motoboy	891,20D	121,60	0,00	1.012,80D
4081	4.1.01.01.007.0005	Táxi/Uber	327,10D	0,00	0,00	327,10D
4082	4.1.01.01.007.0006	Passagens Aéreas e Terrestres	808,02D	0,00	0,00	808,02D
4084	4.1.01.01.007.0008	Multas de Trânsito	143,37D	0,00	0,00	143,37D
4201	4.1.01.01.007.0014	Inspeção Técnica Aeronaves	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	412,50D	379,32	0,00	791,82D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	27,00D	0,00	0,00	27,00D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	35,50D	34,32	0,00	69,82D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	350,00D	345,00	0,00	695,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.826,47D	120,94	0,00	12.947,41D
4112	4.1.01.01.009.0005	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	640,88D	0,00	0,00	640,88D
4183	4.1.01.01.009.0009	Taxa FAI	2.932,30D	0,00	0,00	2.932,30D
4191	4.1.01.01.009.0010	Taxa Iluria	0,00	120,94	0,00	120,94D
4208	4.1.01.01.009.0012	FISTEL	152,84D	0,00	0,00	152,84D
10571	4.1.01.01.009.0013	Taxa Programa Política de Incentivo	3.712,85D	0,00	0,00	3.712,85D
10574	4.1.01.01.009.0014	DARE - DOCUMENTO ARRECAÇÃO ESTADUAL	5.387,60D	0,00	0,00	5.387,60D
4119	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.253,85D	412,40	0,00	1.666,25D
4120	4.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.253,85D	412,40	0,00	1.666,25D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	1.253,85D	412,40	0,00	1.666,25D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	1.240,12D	408,71	0,00	1.648,83D
4127	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	2,93D	0,05	0,00	2,98D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	10,80D	3,64	0,00	14,44D