

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	147.389,27D	8.773,99	13.324,32	142.838,94D
1001	1.1	CIRCULANTE	138.389,27D	8.773,99	13.324,32	133.838,94D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.331,81D	8.773,99	13.324,32	113.781,48D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	66,32D	0,00	0,00	66,32D
1004	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	66,32D	0,00	0,00	66,32D
1005	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	66,32D	0,00	0,00	66,32D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	118.247,30D	8.773,99	13.324,32	113.696,97D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	84.311,30D	7.430,30	12.596,86	79.144,74D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	10.191,02D	3.168,31	8.948,32	4.411,01D
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	72.893,04D	4.261,99	3.574,74	73.580,29D
4152	1.1.01.02.001.0003	Banco do Brasil Ag 6998-1 CC 10168-0	167,24D	0,00	73,80	93,44D
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	33.936,00D	1.343,69	727,46	34.552,23D
1016	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	4.305,63D	25,96	1,24	4.330,35D
1017	1.1.01.02.002.0002	BB Rende Fácil - CC 09786-1	29.527,86D	1.317,73	726,22	30.119,37D
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	148.879,03C	5.428,68	7.124,02	150.574,37C
2001	2.1	CIRCULANTE	14.712,03C	5.428,68	7.124,02	16.407,37C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	223,00C	231,00	0,00	8,00D
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	223,00C	231,00	0,00	8,00D
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	223,00C	231,00	0,00	8,00D
4157	2.1.02.01.001.0002	Everton William dos Santos	8,00D	0,00	0,00	8,00D
10578	2.1.02.01.001.0005	Cruz Borda Bordados Computadorizados	231,00C	231,00	0,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	14.489,07C	4.535,54	5.137,60	15.091,13C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	14.489,07C	4.535,54	5.137,60	15.091,13C
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	8.638,14C	0,00	344,03	8.982,17C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	2.856,44C	0,00	344,03	3.200,47C
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	2.038,93C	0,00	258,02	2.296,95C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	1.548,09C	0,00	258,02	1.806,11C
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	662,14	1.986,42	1.324,24C
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,04D	662,14	1.986,42	1.324,24C
2086	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,04D	662,14	1.986,42	1.324,24C
2088	2.1.06.01.002.0002	Seguros a pagar	0,04D	662,14	1.986,42	1.324,24C
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	77.499,72C	0,00	8.630,09	86.129,81C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	77.499,72C	0,00	8.630,09	86.129,81C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	77.499,72C	0,00	8.630,09	86.129,81C
3066	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	1.373,16C	0,00	202,88	1.576,04C
3070	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO	1.373,16C	0,00	202,88	1.576,04C
3071	3.1.02.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	1.373,16C	0,00	202,88	1.576,04C
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	75.964,17C	0,00	8.427,21	84.391,38C
3103	3.1.02.09.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	75.964,17C	0,00	8.427,21	84.391,38C
4164	3.1.02.09.001.0002	Aeroclube Filiado - Anuidade	25.039,61C	0,00	1.580,21	26.619,82C
4165	3.1.02.09.001.0003	Certificadose Pins	200,74C	0,00	0,00	200,74C
4167	3.1.02.09.001.0005	Pilotos Inscritos	29.231,42C	0,00	1.444,20	30.675,62C
4168	3.1.02.09.001.0006	Planadores	13.242,28C	0,00	2.365,00	15.607,28C
4171	3.1.02.09.001.0009	Loja Virtual	5.957,59C	0,00	1.140,81	7.098,40C
4178	3.1.02.09.001.0016	Devolução de Valores	787,25C	0,00	0,00	787,25C
4181	3.1.02.09.001.0019	Ressarcimento	0,00	0,00	1.163,65	1.163,65C
4211	3.1.02.09.001.0020	Aeroclubes - Licenciamentos e Multas	834,56C	0,00	0,00	834,56C
4212	3.1.02.09.001.0021	Certificado CVA	0,00	0,00	733,34	733,34C
4216	3.1.02.09.001.0022	Aeroclubes - Taxa Fistel	101,90C	0,00	0,00	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	78.989,48D	14.875,76	0,00	93.865,24D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	78.989,48D	14.875,76	0,00	93.865,24D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	75.027,07D	14.479,12	0,00	89.506,19D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	75.027,07D	14.479,12	0,00	89.506,19D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	24.345,49D	4.094,11	0,00	28.439,60D
4005	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	13.679,76D	2.279,96	0,00	15.959,72D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	2.064,11D	344,03	0,00	2.408,14D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	1.548,09D	258,02	0,00	1.806,11D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Refeição	4.927,31D	860,20	0,00	5.787,51D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	1.766,22D	291,90	0,00	2.058,12D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	360,00D	60,00	0,00	420,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.896,90D	816,16	0,00	5.713,06D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	3.665,82D	610,97	0,00	4.276,79D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.094,34D	182,39	0,00	1.276,73D
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	136,74D	22,80	0,00	159,54D
4030	4.1.01.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.271,90D	3.283,50	0,00	29.555,40D
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	1.428,13D	0,00	0,00	1.428,13D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	4.144,00D	706,00	0,00	4.850,00D
4047	4.1.01.01.003.0017	Estacionamento	148,00D	0,00	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
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	68,00D	0,00	0,00	68,00D
4182	4.1.01.01.003.0029	Troféus para Campeonatos	581,34D	0,00	0,00	581,34D
4185	4.1.01.01.003.0030	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	4.877,10D	143,10	0,00	5.020,20D
4186	4.1.01.01.003.0031	Canecas Personalizadas	615,60D	0,00	0,00	615,60D
4187	4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	3.100,00D	1.240,00	0,00	4.340,00D
4190	4.1.01.01.003.0035	Outras Despesas Operacionais	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4192	4.1.01.01.003.0036	Hangaragem	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
4200	4.1.01.01.003.0042	Mensalidade Zoom	503,65D	94,40	0,00	598,05D
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	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
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	1.832,25D	0,00	0,00	1.832,25D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.941,86D	295,97	0,00	2.237,83D
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	256,50D	42,75	0,00	299,25D
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	833,36D	0,00	0,00	833,36D
4184	4.1.01.01.004.0009	Site FBVP	702,00D	117,00	0,00	819,00D
10518	4.1.01.01.004.0010	Domínio de Internet	0,00	136,22	0,00	136,22D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	3.835,16D	4.315,35	0,00	8.150,51D
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	274,23D	0,00	0,00	274,23D
4079	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	117,64D	0,00	0,00	117,64D
4080	4.1.01.01.007.0004	Serviços de Motoboy	1.164,80D	0,00	0,00	1.164,80D
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
4207	4.1.01.01.007.0013	Transporte de Aeronaves	0,00	2.328,93	0,00	2.328,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4201	4.1.01.01.007.0014	Inspeção Técnica Aeronaves	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10513	4.1.01.01.007.0015	Seguros Aeronave	0,00	1.986,42	0,00	1.986,42D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	788,35D	1.457,80	0,00	2.246,15D
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	66,35D	0,00	0,00	66,35D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	695,00D	1.457,80	0,00	2.152,80D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.947,41D	216,23	0,00	13.163,64D
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFÁ - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúnci	0,00	216,23	0,00	216,23D
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	120,94D	0,00	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 ARRECADACÃO ESTADUAL	5.387,60D	0,00	0,00	5.387,60D
4119	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.550,61D	396,64	0,00	2.947,25D
4120	4.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.550,61D	396,64	0,00	2.947,25D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	2.550,61D	396,64	0,00	2.947,25D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	2.518,29D	395,40	0,00	2.913,69D
4127	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	10,29D	1,24	0,00	11,53D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	22,03D	0,00	0,00	22,03D
4136	4.1.03	DESPESAS COM CAMPEONATOS	1.411,80D	0,00	0,00	1.411,80D
4137	4.1.03.01	DESPESAS COM CAMPEONATOS	1.411,80D	0,00	0,00	1.411,80D
10575	4.1.03.01.005	DESPESAS MUNDIAL PLANADORES	1.411,80D	0,00	0,00	1.411,80D
10576	4.1.03.01.005.0001	Bordado Camisetas Equipe Brasileira	462,00D	0,00	0,00	462,00D
10577	4.1.03.01.005.0002	Camisetas Equipe Brasileira	949,80D	0,00	0,00	949,80D