

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>146.585,88D</b>	<b>10.135,59</b>	<b>11.699,73</b>	<b>145.021,74D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1001</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>146.585,88D</b>	<b>10.135,59</b>	<b>11.699,73</b>	<b>145.021,74D</b>
<b>1002</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>92.528,42D</b>	<b>10.135,59</b>	<b>11.699,73</b>	<b>90.964,28D</b>
<b>1003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1004</b>	<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1005	Caixa Administração	88,82D	26,00	0,00	114,82D
<b>1011</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1012</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1013	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	22.643,83D	8.099,08	8.012,89	22.730,02D
1014	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	35.447,73D	1.320,00	3.471,69	33.296,04D
4152	Banco do Brasil Ag 6998-1 CC 10168-0	87,24D	140,00	69,00	158,24D
4153	Depósitos não Identificados	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
<b>1015</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1016	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	3.933,43D	30,15	0,45	3.963,13D
1017	BB Rende Fácil - CC 09786-1	29.146,67D	520,36	145,70	29.521,33D
4159	Aplicação Itau - Ag 8095 CC 04974-1	102,51D	0,00	0,00	102,51D
<b>1027</b>	<b>BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1028</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1029	Banco do Brasil	18,19D	0,00	0,00	18,19D
<b>1239</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>54.057,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.057,46D</b>
<b>1259</b>	<b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1261	Renê Piccolo	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
1262	José Carlos Petean	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
4155	Waldemar Caselato	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
4156	Flavio Bastos	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
<b>1282</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1283</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1284	INSS a Recuperar	57,46D	0,00	0,00	57,46D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>135.792,22C</b>	<b>4.334,82</b>	<b>4.841,54</b>	<b>136.298,94C</b>
<b>2001</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.385,09C</b>	<b>4.334,82</b>	<b>4.841,54</b>	<b>14.891,81C</b>
<b>2006</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>7,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,99D</b>
<b>2007</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2008</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2009	Pierim Confeccões Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4157	Everton William dos Santos	8,00D	0,00	0,00	8,00D
<b>2010</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>14.393,12C</b>	<b>4.334,82</b>	<b>4.841,54</b>	<b>14.899,84C</b>
<b>2011</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2012</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2013	Salários a pagar	2.030,94C	2.244,92	2.244,92	2.030,94C
2018	Vale Refeição a pagar	0,00	816,42	816,42	0,00
2023	Contribuição Assistencial func a recolher	37,14C	37,14	37,14	37,14C
2026	Cesta Básica a pagar	0,00	277,08	277,08	0,00
<b>2031</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2032	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher (0561)	291,56C	0,00	0,00	291,56C
2033	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	762,35C	762,62	762,62	762,35C
2034	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	174,98C	174,79	174,60	174,79C
2035	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	21,85C	21,85	21,85	21,85C
4160	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher (1708)	88,86C	0,00	0,00	88,86C
4161	Retenção IN 381/2003 - PCC (5952)	275,47C	0,00	0,00	275,47C
<b>2043</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2044	Provisão de Férias	3.548,27C	0,00	324,83	3.873,10C
4162	Encargos s/ Férias	5.781,70C	0,00	0,00	5.781,70C
<b>2048</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2049	Provisão de 13º Salário	889,16C	0,00	182,08	1.071,24C
4163	Encargos s/ 13o. Salário	490,84C	0,00	0,00	490,84C
<b>2078</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
<b>2079</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2086</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2088	Seguros a pagar	0,04D	0,00	0,00	0,04D
<b>2149</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>121.407,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.407,13C</b>
<b>248</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>121.407,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.407,13C</b>
<b>2150</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>121.407,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.407,13C</b>
<b>2151</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2152</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	81.285,86C	0,00	0,00	81.285,86C
<b>2155</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2156	Superávit do Exercício	43.184,98C	0,00	0,00	43.184,98C
2157	Déficit do Exercício	3.063,71D	0,00	0,00	3.063,71D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>65.860,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.318,89</b>	<b>75.179,83C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>65.860,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.318,89</b>	<b>75.179,83C</b>
<b>3040</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>65.860,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.318,89</b>	<b>75.179,83C</b>
<b>3066</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3070</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3071	Rendimentos Banco do Brasil	816,07C	0,00	196,60	1.012,67C
<b>3102</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3103</b>	<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4164	Aeroclube Filiado - Anuidade	17.676,04C	0,00	3.716,68	21.392,72C
4165	Certificados	76,51C	0,00	49,60	126,11C
4167	Pilotos Inscritos	28.762,33C	0,00	3.705,70	32.468,03C
4168	Planadores	7.149,47C	0,00	1.320,00	8.469,47C
4169	Venda de Livros/Manuais	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
4171	Loja Virtual	2.396,26C	0,00	304,31	2.700,57C
4178	Devolução de Valores	0,00	0,00	26,00	26,00C
4180	Aeroclubes - Manutenção Planadores	3.765,72C	0,00	0,00	3.765,72C
4211	Aeroclubes - Licenciamentos	465,69C	0,00	0,00	465,69C
4212	CVA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4216	Aeroclubes - Taxa Fistel	152,85C	0,00	0,00	152,85C
<b>4209</b>	<b>RECEITAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Inscrição 65 Campeonato Perderneiras/SP	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
4213	Reboque 65 Campeonato Pederneiras/SP	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>55.067,28D</b>	<b>11.389,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66.457,03D</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>55.067,28D</b>	<b>11.389,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66.457,03D</b>
<b>4002</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>49.299,31D</b>	<b>10.939,10</b>	<b>0,00</b>	<b>60.238,41D</b>
<b>4003</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4004</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4005	Ordenados	8.070,69D	2.184,92	0,00	10.255,61D
4006	Férias + 1/3 de Férias	1.299,32D	324,83	0,00	1.624,15D
4007	13º Salário	728,32D	182,08	0,00	910,40D
4012	Vale Refeição	3.089,00D	816,42	0,00	3.905,42D
4013	Cesta Básica	1.123,93D	277,08	0,00	1.401,01D
4023	Ajuda de Custo	180,00D	60,00	0,00	240,00D
<b>4026</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4027	INSS s/ Folha de Pagamento	2.515,07D	585,51	0,00	3.100,58D
4028	FGTS s/ Folha de Pagamento	751,00D	174,60	0,00	925,60D
4029	PIS s/ Folha de Pagamento	93,85D	21,85	0,00	115,70D
<b>4030</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4035	Serviço de Cartório	275,53D	0,00	0,00	275,53D
4038	Assessoria Contábil	2.559,00D	651,00	0,00	3.210,00D
4050	Manutenção e Conservação de Carretas e Planadores	11.778,62D	0,00	0,00	11.778,62D
4051	Medicina do Trabalho	1.501,60D	0,00	0,00	1.501,60D
4182	Troféus para Campeonatos	372,00D	0,00	0,00	372,00D
4185	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	1.251,22D	0,00	0,00	1.251,22D
4187	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	1.860,00D	1.240,00	0,00	3.100,00D
4192	Hangaragem	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
4193	Treinamento de Pilotos	317,79D	0,00	0,00	317,79D
4196	Material de Escritorio	39,75D	0,00	0,00	39,75D
4200	Mensalidade Zoom	323,20D	77,96	0,00	401,16D
4204	Locação Box	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
4215	Devolução de Valores	414,19D	0,00	0,00	414,19D
<b>4059</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4061	Telefone Móvel	166,52D	42,75	0,00	209,27D
4065	Publicação e Anúncios	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4066	Correios	147,58D	76,70	0,00	224,28D
4184	Site FBVP	468,00D	117,00	0,00	585,00D
<b>4076</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4078	Combustível	765,31D	0,00	0,00	765,31D
4079	Pedágio	505,25D	0,00	0,00	505,25D
4080	Serviços de Motoboy	136,80D	106,40	0,00	243,20D
4199	Licenciamentos e Emplacamentos	620,92D	1.400,00	0,00	2.020,92D
4205	Registro de Aeronaves	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>4085</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4086	Alimentação	188,19D	0,00	0,00	188,19D
<b>4107</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4183	Taxa FAI	2.832,88D	0,00	0,00	2.832,88D
4191	Taxa Iluria	120,94D	0,00	0,00	120,94D
4208	FISTEL	152,84D	0,00	0,00	152,84D
<b>4119</b>	<b>DESPESAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>5.767,97D</b>	<b>450,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.218,62D</b>
<b>4120</b>	<b>DESPESAS COM CAMPEONATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4121</b>	<b>DESPESAS 65 CAMPEONATO PEDERNEIRAS/SP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4122	Devolução Taxa de Inscrição 65 Campeonato Pederneiras/SP	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
4214	Devolução Reboques 65 Campeonato Pederneiras/SP	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
<b>4125</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4126	Tarifa Bancária	1.872,68D	446,01	0,00	2.318,69D
4127	IRF s/ Operação Bancária	10,01D	0,45	0,00	10,46D
4128	IOF s/ Operação Bancária	35,28D	4,19	0,00	39,47D