

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 14/03/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		68.763,55	125.174,10	120.037,16	73.900,49
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		58.470,04	125.174,10	119.872,74	63.771,40
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		58.449,85	86.472,95	81.171,59	63.751,21
11110		1101010000	CAIXA GERAL		364,68	0,00	123,00	241,68
11111		1101010100	CAIXA		364,68	0,00	123,00	241,68
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	57.552,75	57.378,14	175,61
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	57.552,75	57.378,14	175,61
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		58.084,17	28.920,20	23.670,45	63.333,92
11131		1101030100	APLIC BRADESCO C/C 0581500-2		51.538,56	28.782,57	23.670,45	56.650,68
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		6.545,61	137,63	0,00	6.683,24
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	38.701,15	38.701,15	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	38.701,15	38.701,15	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	38.701,15	38.701,15	0,00
11500		1105000000	CRÉDITOS A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
11510		1105010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
11511		1105010100	IRRF A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.293,51	0,00	164,42	10.129,09
12700		1207000000	IMOBILIZADO		7.118,90	0,00	164,42	6.954,48
12710		1207010000	IMOBILIZADO		39.465,80	0,00	0,00	39.465,80
12711		1207010100	MOVEIS E UTENSILIOS		13.682,37	0,00	0,00	13.682,37
12712		1207010200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.093,93	0,00	0,00	12.093,93
12713		1207010300	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		13.689,50	0,00	0,00	13.689,50
12780		1207080000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-32.346,90	0,00	164,42	-32.511,32
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-32.346,90	0,00	164,42	-32.511,32
12800		1208000000	INTANGÍVEL		3.174,61	0,00	0,00	3.174,61
12810		1208010000	INTANGIVEL		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12811		1208010100	SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL.		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12880		1208080000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
12881		1208080100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 14/03/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		68.763,55	29.160,63	22.018,78	61.621,70
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		20.190,56	24.341,78	22.018,78	17.867,56
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.718,00	12.086,48	12.404,48	2.036,00
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.718,00	12.086,48	12.404,48	2.036,00
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.718,00	12.086,48	12.404,48	2.036,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		18.472,56	12.255,30	9.614,30	15.831,56
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		17.814,24	11.596,98	9.351,39	15.568,65
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		1.984,00	8.376,00	6.392,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		14.626,76	2.315,69	2.315,69	14.626,76
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		784,80	784,80	523,21	523,21
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		121,21	55,09	55,09	121,21
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		65,40	65,40	65,40	65,40
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		658,32	658,32	262,91	262,91
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		658,32	658,32	262,91	262,91
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		48.572,99	4.818,85	0,00	43.754,14
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		48.572,99	4.818,85	0,00	43.754,14
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		48.572,99	4.818,85	0,00	43.754,14
24161		2401060100	DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24162		2401060200	SUPERÁVIT ACUMULADO		48.960,98	0,00	0,00	48.960,98
24163		2401060300	RESULTADO DO EXERCICIO		-1.876,64	0,00	0,00	-1.876,64
24164		2401060400	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES		1.488,65	4.818,85	0,00	-3.330,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 14/03/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	0,00	38.701,15	38.701,15
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	38.701,15	38.701,15
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	38.701,15	38.701,15
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	38.701,15	38.701,15
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	36.404,06	36.404,06
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	2.297,09	2.297,09

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 14/03/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	26.587,46	165,10	26.422,36
51000		5100000000	DESPEAS		0,00	26.587,46	165,10	26.422,36
51200		5102000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	24.959,73	4,94	24.954,79
51210		5102010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	11.655,52	4,94	11.650,58
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.542,29	1,94	6.540,35
51213		5102010300	INSS		0,00	1.667,78	0,00	1.667,78
51214		5102010400	FGTS		0,00	523,21	0,00	523,21
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	1.449,00	0,00	1.449,00
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	816,96	3,00	813,96
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	414,00	0,00	414,00
51218		5102010800	AUXILIO CRECHE		0,00	143,65	0,00	143,65
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	98,63	0,00	98,63
51230		5102030000	DESPEAS GERAIS		0,00	13.304,21	0,00	13.304,21
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	1.674,76	0,00	1.674,76
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	1.219,02	0,00	1.219,02
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	7.368,00	0,00	7.368,00
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	100,00	0,00	100,00
51242		5102031200	MULTA		0,00	72,31	0,00	72,31
51243		5102031300	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	199,31	0,00	199,31
51244		5102031400	DESPEAS COM REFEIÇÃO		0,00	23,00	0,00	23,00
51245		5102031500	DESPEAS COM CONDUÇÃO		0,00	57,19	0,00	57,19
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	164,42	0,00	164,42
51259		5102032900	DESPEAS COM INFORMATICA		0,00	742,70	0,00	742,70
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
51265		5102033500	DESPEA COM BRINDES		0,00	283,50	0,00	283,50
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	0,00	160,16	-160,16
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	160,16	-160,16
51324		5103020400	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	22,53	-22,53
51326		5103020600	RED. POUPANÇA		0,00	0,00	137,63	-137,63
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	262,91	0,00	262,91
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	262,91	0,00	262,91
51414		5104010400	ISS S/ SERVICO TOMADOS		0,00	262,91	0,00	262,91
51500		5105000000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	1.364,82	0,00	1.364,82
51510		5105010000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	1.364,82	0,00	1.364,82
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.364,82	0,00	1.364,82

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 14/03/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	73.900,49D
PASSIVO	61.621,70C
DESPESAS	26.422,36D
RECEITA	38.701,15C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>12.278,79C</i>

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/03/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		73.900,49	79.278,48	71.423,55	81.755,42
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		63.771,40	79.278,48	71.259,13	71.790,75
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		63.751,21	51.685,87	45.331,22	70.105,86
11110		1101010000	CAIXA GERAL		241,68	510,00	304,70	446,98
11111		1101010100	CAIXA		241,68	510,00	304,70	446,98
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		175,61	34.968,55	34.794,51	349,65
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		175,61	34.968,55	34.794,51	349,65
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		63.333,92	16.207,32	10.232,01	69.309,23
11131		1101030100	APLIC BRADESCO C/C 0581500-2		56.650,68	16.174,21	10.232,01	62.592,88
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		6.683,24	33,11	0,00	6.716,35
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	25.246,54	25.246,54	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	25.246,54	25.246,54	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	25.246,54	25.246,54	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	2.346,07	681,37	1.664,70
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.346,07	681,37	1.664,70
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		0,00	2.346,07	681,37	1.664,70
11500		1105000000	CRÉDITOS A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
11510		1105010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
11511		1105010100	IRRF A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.129,09	0,00	164,42	9.964,67
12700		1207000000	IMOBILIZADO		6.954,48	0,00	164,42	6.790,06
12710		1207010000	IMOBILIZADO		39.465,80	0,00	0,00	39.465,80
12711		1207010100	MOVEIS E UTENSILIOS		13.682,37	0,00	0,00	13.682,37
12712		1207010200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.093,93	0,00	0,00	12.093,93
12713		1207010300	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		13.689,50	0,00	0,00	13.689,50
12780		1207080000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-32.511,32	0,00	164,42	-32.675,74
12781		1207080100	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-32.511,32	0,00	164,42	-32.675,74
12800		1208000000	INTANGÍVEL		3.174,61	0,00	0,00	3.174,61
12810		1208010000	INTANGIVEL		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12811		1208010100	SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL.		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12880		1208080000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
12881		1208080100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/03/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		61.621,70	13.109,82	18.963,79	67.475,67
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.867,56	13.109,82	18.963,79	23.721,53
21200		2102000000	FORNECEDORES		2.036,00	9.887,50	9.976,50	2.125,00
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.036,00	9.887,50	9.976,50	2.125,00
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		2.036,00	9.887,50	9.976,50	2.125,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		15.831,56	3.222,32	8.987,29	21.596,53
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		15.568,65	2.959,41	8.724,38	21.333,62
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	5.701,00	5.701,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		14.626,76	2.315,69	2.366,44	14.677,51
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		523,21	523,23	534,98	534,96
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		121,21	55,09	55,09	121,21
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		65,40	65,40	66,87	66,87
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		262,91	262,91	262,91	262,91
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		262,91	262,91	262,91	262,91
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24162		2401060200	SUPERÁVIT ACUMULADO		48.960,98	0,00	0,00	48.960,98
24163		2401060300	RESULTADO DO EXERCICIO		-1.876,64	0,00	0,00	-1.876,64
24164		2401060400	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES		-3.330,20	0,00	0,00	-3.330,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/03/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	0,00	25.246,54	25.246,54
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	25.246,54	25.246,54
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	25.246,54	25.246,54
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	25.246,54	25.246,54
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	2.810,00	2.810,00
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	22.436,54	22.436,54

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/03/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	23.305,92	60,34	23.245,58
51000		5100000000	DESPEAS		0,00	23.305,92	60,34	23.245,58
51100		5101000000	DESPEAS COMERCIAIS		0,00	748,75	0,00	748,75
51110		5101010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	748,75	0,00	748,75
51115		5101010500	FÉRIAS		0,00	748,75	0,00	748,75
51200		5102000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	20.692,29	4,91	20.687,38
51210		5102010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	8.661,91	4,91	8.657,00
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.940,77	1,91	5.938,86
51213		5102010300	INSS		0,00	1.705,29	0,00	1.705,29
51214		5102010400	FGTS		0,00	534,98	0,00	534,98
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	0,00	3,00	-3,00
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	414,00	0,00	414,00
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	66,87	0,00	66,87
51230		5102030000	DESPEAS GERAIS		0,00	12.030,38	0,00	12.030,38
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	1.674,76	0,00	1.674,76
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	1.065,91	0,00	1.065,91
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	6.802,06	0,00	6.802,06
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	100,00	0,00	100,00
51238		5102030800	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	350,00	0,00	350,00
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	385,53	0,00	385,53
51244		5102031400	DESPEAS COM REFEIÇÃO		0,00	46,00	0,00	46,00
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	164,42	0,00	164,42
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	41,70	0,00	41,70
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	90,00	55,43	34,57
51310		5103010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	90,00	0,00	90,00
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	90,00	0,00	90,00
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	55,43	-55,43
51324		5103020400	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	22,32	-22,32
51326		5103020600	RED. POUPANÇA		0,00	0,00	33,11	-33,11
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	262,91	0,00	262,91
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	262,91	0,00	262,91
51414		5104010400	ISS S/ SERVICO TOMADOS		0,00	262,91	0,00	262,91
51500		5105000000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	1.511,97	0,00	1.511,97
51510		5105010000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	1.511,97	0,00	1.511,97
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.511,97	0,00	1.511,97

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/03/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	81.755,42D
PASSIVO	67.475,67C
DESPESAS	23.245,58D
RECEITA	25.246,54C
Diferença	12.278,79D
<i>Resultado do Período</i>	<i>2.000,96C</i>

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 18/04/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		81.755,42	101.572,74	121.121,20	62.206,96
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		71.790,75	101.572,74	120.956,79	52.406,70
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		70.105,86	73.971,27	92.488,35	51.588,78
11110		1101010000	CAIXA GERAL		446,98	210,00	211,30	445,68
11111		1101010100	CAIXA		446,98	210,00	211,30	445,68
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		349,65	59.083,57	59.432,22	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		349,65	59.083,57	59.432,22	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		69.309,23	14.677,70	32.844,83	51.142,10
11131		1101030100	APLIC BRADESCO C/C 0581500-2		62.592,88	14.677,70	32.844,83	44.425,75
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		6.716,35	0,00	0,00	6.716,35
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	26.453,74	26.453,74	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	26.453,74	26.453,74	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	26.453,74	26.453,74	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.664,70	1.147,73	2.014,70	797,73
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.664,70	0,00	1.664,70	0,00
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		1.664,70	0,00	1.664,70	0,00
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		0,00	1.147,73	350,00	797,73
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	1.147,73	350,00	797,73
11500		1105000000	CRÉDITOS A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
11510		1105010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
11511		1105010100	IRRF A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.964,67	0,00	164,41	9.800,26
12700		1207000000	IMOBILIZADO		6.790,06	0,00	164,41	6.625,65
12710		1207010000	IMOBILIZADO		39.465,80	0,00	0,00	39.465,80
12711		1207010100	MOVEIS E UTENSILIOS		13.682,37	0,00	0,00	13.682,37
12712		1207010200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.093,93	0,00	0,00	12.093,93
12713		1207010300	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		13.689,50	0,00	0,00	13.689,50
12780		1207080000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-32.675,74	0,00	164,41	-32.840,15
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-32.675,74	0,00	164,41	-32.840,15
12800		1208000000	INTANGÍVEL		3.174,61	0,00	0,00	3.174,61
12810		1208010000	INTANGIVEL		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12811		1208010100	SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL.		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12880		1208080000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
12881		1208080100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 18/04/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		67.475,67	36.306,67	29.666,92	60.835,92
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		23.721,53	36.306,67	29.666,92	17.081,78
21200		2102000000	FORNECEDORES		2.125,00	19.652,72	20.127,72	2.600,00
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.125,00	19.652,72	20.127,72	2.600,00
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		2.125,00	19.652,72	20.127,72	2.600,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		21.596,53	16.653,95	9.539,20	14.481,78
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		21.333,62	16.391,04	9.162,29	14.104,87
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		5.701,00	11.410,00	5.709,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		14.677,51	4.269,00	2.517,02	12.925,53
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		534,96	534,99	569,15	569,12
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		121,21	110,18	65,97	77,00
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	230,01	462,08
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		66,87	66,87	71,14	71,14
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		262,91	262,91	376,91	376,91
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		262,91	262,91	376,91	376,91
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24162		2401060200	SUPERÁVIT ACUMULADO		48.960,98	0,00	0,00	48.960,98
24163		2401060300	RESULTADO DO EXERCICIO		-1.876,64	0,00	0,00	-1.876,64
24164		2401060400	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES		-3.330,20	0,00	0,00	-3.330,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 18/04/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	0,00	26.453,74	26.453,74
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	26.453,74	26.453,74
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	26.453,74	26.453,74
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	26.453,74	26.453,74
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	19.788,90	19.788,90
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	6.664,84	6.664,84

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 18/04/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	39.367,51	5,06	39.362,45
51000		5100000000	DESPEAS		0,00	39.367,51	5,06	39.362,45
51100		5101000000	DESPEAS COMERCIAIS		0,00	1.747,06	0,00	1.747,06
51110		5101010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	1.747,06	0,00	1.747,06
51115		5101010500	FÉRIAS		0,00	1.747,06	0,00	1.747,06
51200		5102000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	34.711,92	5,06	34.706,86
51210		5102010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	12.914,99	5,06	12.909,93
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.201,52	2,06	6.199,46
51213		5102010300	INSS		0,00	1.814,18	0,00	1.814,18
51214		5102010400	FGTS		0,00	569,15	0,00	569,15
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	2.469,00	0,00	2.469,00
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	1.361,00	3,00	1.358,00
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	429,00	0,00	429,00
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	71,14	0,00	71,14
51230		5102030000	DESPEAS GERAIS		0,00	21.796,93	0,00	21.796,93
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	1.674,76	0,00	1.674,76
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	908,72	0,00	908,72
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	11.615,98	0,00	11.615,98
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	100,00	0,00	100,00
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	27,00	0,00	27,00
51242		5102031200	MULTA		0,00	1.343,06	0,00	1.343,06
51244		5102031400	DESPEAS COM REFEIÇÃO		0,00	46,00	0,00	46,00
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	164,41	0,00	164,41
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	8,30	0,00	8,30
51257		5102032700	EVENTOS / CONFRATERNIZACAO		0,00	150,00	0,00	150,00
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	268,70	0,00	268,70
51265		5102033500	DESPEA COM BRINDES		0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	154,56	0,00	154,56
51310		5103010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	35,00	0,00	35,00
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	35,00	0,00	35,00
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	119,56	0,00	119,56
51324		5103020400	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	119,56	0,00	119,56
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	201,50	0,00	201,50
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	201,50	0,00	201,50
51412		5104010200	TAXAS / CUSTAS / EMOLUMENTOS		0,00	87,50	0,00	87,50
51414		5104010400	ISS S/ SERVICO TOMADOS		0,00	114,00	0,00	114,00
51500		5105000000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	2.552,47	0,00	2.552,47
51510		5105010000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	2.552,47	0,00	2.552,47
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.552,47	0,00	2.552,47

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 18/04/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	62.206,96D
PASSIVO	60.835,92C
DESPESAS	39.362,45D
RECEITA	26.453,74C
Diferença	14.279,75D
<i>Resultado do Período</i>	<i>12.908,71D</i>

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 26/05/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		62.206,96	122.472,48	122.203,57	62.475,87
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		52.406,70	122.472,48	122.039,16	52.840,02
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		51.588,78	83.863,65	83.147,09	52.305,34
11110		1101010000	CAIXA GERAL		445,68	90,00	478,14	57,54
11111		1101010100	CAIXA		445,68	90,00	478,14	57,54
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	60.666,18	60.492,62	174,56
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	60.666,18	60.492,62	174,56
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		51.142,10	23.107,47	22.176,33	52.073,24
11131		1101030100	APLIC BRADESCO C/C 0581500-2		44.425,75	3.232,13	22.176,33	25.481,55
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		6.716,35	60,49	0,00	6.776,84
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		0,00	19.814,85	0,00	19.814,85
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	38.594,34	38.594,34	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	38.594,34	38.594,34	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	38.594,34	38.594,34	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		797,73	0,00	297,73	500,00
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		797,73	0,00	297,73	500,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		797,73	0,00	297,73	500,00
11500		1105000000	CRÉDITOS A RECUPERAR		20,19	14,49	0,00	34,68
11510		1105010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		20,19	14,49	0,00	34,68
11511		1105010100	IRRF A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
11517		1105010700	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	14,49	0,00	14,49
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.800,26	0,00	164,41	9.635,85
12700		1207000000	IMOBILIZADO		6.625,65	0,00	164,41	6.461,24
12710		1207010000	IMOBILIZADO		39.465,80	0,00	0,00	39.465,80
12711		1207010100	MOVEIS E UTENSILIOS		13.682,37	0,00	0,00	13.682,37
12712		1207010200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.093,93	0,00	0,00	12.093,93
12713		1207010300	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		13.689,50	0,00	0,00	13.689,50
12780		1207080000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-32.840,15	0,00	164,41	-33.004,56
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-32.840,15	0,00	164,41	-33.004,56
12800		1208000000	INTANGÍVEL		3.174,61	0,00	0,00	3.174,61
12810		1208010000	INTANGIVEL		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12811		1208010100	SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL.		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12880		1208080000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
12881		1208080100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 26/05/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		60.835,92	29.682,46	26.676,23	57.829,69
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.081,78	29.682,46	26.676,23	14.075,55
21200		2102000000	FORNECEDORES		2.600,00	16.838,70	15.638,70	1.400,00
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.600,00	16.838,70	15.638,70	1.400,00
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		2.600,00	16.838,70	15.638,70	1.400,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		14.481,78	12.843,76	11.037,53	12.675,55
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		14.104,87	12.466,85	10.774,62	12.412,64
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	7.111,00	7.111,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		12.925,53	4.419,58	2.723,99	11.229,94
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		569,12	569,15	615,52	615,49
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		77,00	65,97	109,17	120,20
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		462,08	230,01	138,00	370,07
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		71,14	71,14	76,94	76,94
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		376,91	376,91	262,91	262,91
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		376,91	376,91	262,91	262,91
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24162		2401060200	SUPERÁVIT ACUMULADO		48.960,98	0,00	0,00	48.960,98
24163		2401060300	RESULTADO DO EXERCICIO		-1.876,64	0,00	0,00	-1.876,64
24164		2401060400	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES		-3.330,20	0,00	0,00	-3.330,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 26/05/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	0,00	38.594,34	38.594,34
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	38.594,34	38.594,34
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	38.594,34	38.594,34
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	38.594,34	38.594,34
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	31.134,23	31.134,23
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	7.460,11	7.460,11

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 26/05/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	35.635,31	316,11	35.319,20
51000		5100000000	DESPEAS		0,00	35.635,31	316,11	35.319,20
51200		5102000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	34.013,89	213,67	33.800,22
51210		5102010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	13.308,85	213,67	13.095,18
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.902,16	210,67	6.691,49
51213		5102010300	INSS		0,00	1.962,02	0,00	1.962,02
51214		5102010400	FGTS		0,00	615,52	0,00	615,52
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	1.452,00	0,00	1.452,00
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	781,44	3,00	778,44
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	429,00	0,00	429,00
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	76,94	0,00	76,94
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	87,12	0,00	87,12
51221		5102011100	HORA EXTRA		0,00	1.002,65	0,00	1.002,65
51230		5102030000	DESPEAS GERAIS		0,00	20.705,04	0,00	20.705,04
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	1.674,76	0,00	1.674,76
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	748,93	0,00	748,93
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	9.649,23	0,00	9.649,23
51237		5102030700	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS		0,00	230,60	0,00	230,60
51238		5102030800	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
51242		5102031200	MULTA		0,00	1.346,57	0,00	1.346,57
51247		5102031700	CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	600,00	0,00	600,00
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	164,41	0,00	164,41
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	1.605,50	0,00	1.605,50
51257		5102032700	EVENTOS / CONFRATERNIZACAO		0,00	150,00	0,00	150,00
51259		5102032900	DESPEAS COM INFORMATICA		0,00	106,70	0,00	106,70
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	248,80	0,00	248,80
51266		5102033600	DESPEA COM TAXI		0,00	29,54	0,00	29,54
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	5,00	102,44	-97,44
51310		5103010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	5,00	0,00	5,00
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	5,00	0,00	5,00
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	102,44	-102,44
51324		5103020400	REND. APLICACÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	41,95	-41,95
51326		5103020600	RED. POUPANÇA		0,00	0,00	60,49	-60,49
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	198,00	0,00	198,00
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	198,00	0,00	198,00
51412		5104010200	TAXAS / CUSTAS / EMOLUMENTOS		0,00	198,00	0,00	198,00
51500		5105000000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	1.418,42	0,00	1.418,42
51510		5105010000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	1.418,42	0,00	1.418,42
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.418,42	0,00	1.418,42

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 26/05/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	62.475,87D
PASSIVO	57.829,69C
DESPESAS	35.319,20D
RECEITA	38.594,34C
Diferença	1.371,04D
<i>Resultado do Período</i>	<i>3.275,14C</i>

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 30/06/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		62.475,87	102.042,53	103.415,63	61.102,77
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		52.840,02	102.042,53	103.251,22	51.631,33
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		52.305,34	70.836,01	72.654,02	50.487,33
11110		1101010000	CAIXA GERAL		57,54	0,00	37,20	20,34
11111		1101010100	CAIXA		57,54	0,00	37,20	20,34
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		174,56	51.706,39	51.459,95	421,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		174,56	51.706,39	51.459,95	421,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		52.073,24	19.129,62	21.156,87	50.045,99
11131		1101030100	APLIC BRADESCO C/C 0581500-2		25.481,55	21,97	21.156,87	4.346,65
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		6.776,84	26,42	0,00	6.803,26
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		19.814,85	19.081,23	0,00	38.896,08
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	30.568,16	30.568,16	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	30.568,16	30.568,16	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	30.568,16	30.568,16	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		500,00	285,00	0,00	785,00
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		500,00	285,00	0,00	785,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		500,00	285,00	0,00	785,00
11500		1105000000	CRÉDITOS A RECUPERAR		34,68	4,88	0,00	39,56
11510		1105010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		34,68	4,88	0,00	39,56
11511		1105010100	IRRF A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
11517		1105010700	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,49	4,88	0,00	19,37
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	348,48	29,04	319,44
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	348,48	29,04	319,44
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		0,00	348,48	29,04	319,44
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.635,85	0,00	164,41	9.471,44
12700		1207000000	IMOBILIZADO		6.461,24	0,00	164,41	6.296,83
12710		1207010000	IMOBILIZADO		39.465,80	0,00	0,00	39.465,80
12711		1207010100	MOVEIS E UTENSILIOS		13.682,37	0,00	0,00	13.682,37
12712		1207010200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.093,93	0,00	0,00	12.093,93
12713		1207010300	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		13.689,50	0,00	0,00	13.689,50
12780		1207080000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-33.004,56	0,00	164,41	-33.168,97
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-33.004,56	0,00	164,41	-33.168,97
12800		1208000000	INTANGÍVEL		3.174,61	0,00	0,00	3.174,61
12810		1208010000	INTANGIVEL		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12811		1208010100	SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL.		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12880		1208080000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
12881		1208080100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 30/06/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		57.829,69	22.913,99	20.984,39	55.900,09
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		14.075,55	22.913,99	20.984,39	12.145,95
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.400,00	10.502,89	10.764,25	1.661,36
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.400,00	10.502,89	10.764,25	1.661,36
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.400,00	10.502,89	10.764,25	1.661,36
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		12.675,55	12.411,10	10.220,14	10.484,59
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		12.412,64	12.148,19	9.957,23	10.221,68
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	6.582,00	6.582,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		11.229,94	4.626,55	2.511,55	9.114,94
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		615,49	615,53	567,01	566,97
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		120,20	109,17	87,79	98,82
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		370,07	138,00	138,00	370,07
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		76,94	76,94	70,88	70,88
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		262,91	262,91	262,91	262,91
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		262,91	262,91	262,91	262,91
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24162		2401060200	SUPERÁVIT ACUMULADO		48.960,98	0,00	0,00	48.960,98
24163		2401060300	RESULTADO DO EXERCICIO		-1.876,64	0,00	0,00	-1.876,64
24164		2401060400	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES		-3.330,20	0,00	0,00	-3.330,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 30/06/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	0,00	30.208,16	30.208,16
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	30.208,16	30.208,16
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	30.208,16	30.208,16
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	30.208,16	30.208,16
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	21.501,72	21.501,72
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	8.706,44	8.706,44

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 30/06/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	29.705,11	53,45	29.651,66
51000		5100000000	DESPEAS		0,00	29.705,11	53,45	29.651,66
51100		5101000000	DESPEAS COMERCIAIS		0,00	923,68	0,00	923,68
51120		5101020000	DESPEAS GERAIS		0,00	923,68	0,00	923,68
51121		5101020100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	923,68	0,00	923,68
51200		5102000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	25.447,38	5,06	25.442,32
51210		5102010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	12.234,13	5,06	12.229,07
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.900,38	2,06	6.898,32
51213		5102010300	INSS		0,00	1.807,36	0,00	1.807,36
51214		5102010400	FGTS		0,00	567,01	0,00	567,01
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	1.386,00	0,00	1.386,00
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	856,80	3,00	853,80
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	429,00	0,00	429,00
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	70,88	0,00	70,88
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	29,04	0,00	29,04
51221		5102011100	HORA EXTRA		0,00	187,66	0,00	187,66
51230		5102030000	DESPEAS GERAIS		0,00	13.213,25	0,00	13.213,25
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	1.674,76	0,00	1.674,76
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	766,13	0,00	766,13
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	6.944,50	0,00	6.944,50
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	20,00	0,00	20,00
51242		5102031200	MULTA		0,00	1.347,83	0,00	1.347,83
51244		5102031400	DESPEAS COM REFEIÇÃO		0,00	69,00	0,00	69,00
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	164,41	0,00	164,41
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	17,20	0,00	17,20
51257		5102032700	EVENTOS / CONFRATERNIZACAO		0,00	150,00	0,00	150,00
51259		5102032900	DESPEAS COM INFORMATICA		0,00	318,00	0,00	318,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
51263		5102033300	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	101,42	0,00	101,42
51265		5102033500	DESPESA COM BRINDES		0,00	240,00	0,00	240,00
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	715,00	48,39	666,61
51310		5103010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	715,00	0,00	715,00
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	715,00	0,00	715,00
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	48,39	-48,39
51324		5103020400	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	21,97	-21,97
51326		5103020600	RED. POUPANÇA		0,00	0,00	26,42	-26,42
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	40,04	0,00	40,04
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	40,04	0,00	40,04
51414		5104010400	ISS S/ SERVICO TOMADOS		0,00	40,04	0,00	40,04
51500		5105000000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	2.579,01	0,00	2.579,01
51510		5105010000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	2.579,01	0,00	2.579,01
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.579,01	0,00	2.579,01

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 30/06/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	61.102,77D
PASSIVO	55.900,09C
DESPESAS	29.651,66D
RECEITA	30.208,16C
Diferença	4.646,18D
<i>Resultado do Período</i>	<i>556,50C</i>

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/07/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		61.102,77	93.395,38	101.935,80	52.562,35
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		51.631,33	93.395,38	101.771,39	43.255,32
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		50.487,33	67.713,72	76.065,58	42.135,47
11110		1101010000	CAIXA GERAL		20,34	665,00	179,34	506,00
11111		1101010100	CAIXA		20,34	665,00	179,34	506,00
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		421,00	50.244,06	50.664,06	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		421,00	50.244,06	50.664,06	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		50.045,99	16.804,66	25.222,18	41.628,47
11131		1101030100	APLIC BRADESCO C/C 0581500-2		4.346,65	0,39	4.347,04	0,00
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		6.803,26	31,96	0,00	6.835,22
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		38.896,08	16.772,31	20.875,14	34.793,25
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	25.676,77	25.676,77	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	25.676,77	25.676,77	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	25.676,77	25.676,77	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		785,00	0,00	0,00	785,00
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		785,00	0,00	0,00	785,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		785,00	0,00	0,00	785,00
11500		1105000000	CRÉDITOS A RECUPERAR		39,56	4,89	0,00	44,45
11510		1105010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		39,56	4,89	0,00	44,45
11511		1105010100	IRRF A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
11517		1105010700	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		19,37	4,89	0,00	24,26
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		319,44	0,00	29,04	290,40
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		319,44	0,00	29,04	290,40
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		319,44	0,00	29,04	290,40
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.471,44	0,00	164,41	9.307,03
12700		1207000000	IMOBILIZADO		6.296,83	0,00	164,41	6.132,42
12710		1207010000	IMOBILIZADO		39.465,80	0,00	0,00	39.465,80
12711		1207010100	MOVEIS E UTENSILIOS		13.682,37	0,00	0,00	13.682,37
12712		1207010200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.093,93	0,00	0,00	12.093,93
12713		1207010300	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		13.689,50	0,00	0,00	13.689,50
12780		1207080000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-33.168,97	0,00	164,41	-33.333,38
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-33.168,97	0,00	164,41	-33.333,38
12800		1208000000	INTANGÍVEL		3.174,61	0,00	0,00	3.174,61
12810		1208010000	INTANGIVEL		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12811		1208010100	SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL.		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12880		1208080000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
12881		1208080100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/07/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		55.900,09	27.538,11	26.496,25	54.858,23
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		12.145,95	27.538,11	26.496,25	11.104,09
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.661,36	15.543,31	15.634,13	1.752,18
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.661,36	15.543,31	15.634,13	1.752,18
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.661,36	15.543,31	15.634,13	1.752,18
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		10.484,59	11.994,80	10.362,12	8.851,91
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		10.221,68	11.994,80	9.949,21	8.176,09
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	6.717,00	6.717,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		9.114,94	4.414,11	2.508,44	7.209,27
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		566,97	567,02	566,33	566,28
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		98,82	87,79	86,65	97,68
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		370,07	138,00	0,00	232,07
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		70,88	70,88	70,79	70,79
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		262,91	0,00	412,91	675,82
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		262,91	0,00	412,91	675,82
21400		2104000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	500,00	500,00
21420		2104020000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0,00	0,00	500,00	500,00
21421		2104020100	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0,00	0,00	500,00	500,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24162		2401060200	SUPERÁVIT ACUMULADO		48.960,98	0,00	0,00	48.960,98
24163		2401060300	RESULTADO DO EXERCICIO		-1.876,64	0,00	0,00	-1.876,64
24164		2401060400	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES		-3.330,20	0,00	0,00	-3.330,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/07/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	0,00	25.676,77	25.676,77
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	25.676,77	25.676,77
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	25.676,77	25.676,77
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	25.676,77	25.676,77
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	21.090,25	21.090,25
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	4.586,52	4.586,52

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/07/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	33.229,06	53,73	33.175,33
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	33.229,06	53,73	33.175,33
51100		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	683,39	0,00	683,39
51120		5101020000	DESPESAS GERAIS		0,00	683,39	0,00	683,39
51121		5101020100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	683,39	0,00	683,39
51200		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	31.012,86	3,28	31.009,58
51210		5102010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	11.934,33	3,28	11.931,05
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.902,06	0,28	6.901,78
51213		5102010300	INSS		0,00	1.805,19	0,00	1.805,19
51214		5102010400	FGTS		0,00	566,33	0,00	566,33
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	1.232,00	0,00	1.232,00
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	720,80	3,00	717,80
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	429,00	0,00	429,00
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	70,79	0,00	70,79
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	29,04	0,00	29,04
51221		5102011100	HORA EXTRA		0,00	179,12	0,00	179,12
51230		5102030000	DESPESAS GERAIS		0,00	19.078,53	0,00	19.078,53
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	2.419,60	0,00	2.419,60
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	11.491,00	0,00	11.491,00
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	200,00	0,00	200,00
51238		5102030800	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	137,37	0,00	137,37
51242		5102031200	MULTA		0,00	1.348,72	0,00	1.348,72
51243		5102031300	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	213,43	0,00	213,43
51244		5102031400	DESPESAS COM REFEIÇÃO		0,00	23,00	0,00	23,00
51247		5102031700	CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	150,00	0,00	150,00
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	164,41	0,00	164,41
51259		5102032900	DESPESAS COM INFORMATICA		0,00	636,00	0,00	636,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	565,00	0,00	565,00
51265		5102033500	DESPESA COM BRINDES		0,00	320,00	0,00	320,00
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	485,00	50,45	434,55
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	485,00	50,45	434,55
51323		5103020300	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	485,00	0,00	485,00
51324		5103020400	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	18,49	-18,49
51326		5103020600	RED. POUPANÇA		0,00	0,00	31,96	-31,96
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	56,34	0,00	56,34
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	56,34	0,00	56,34
51412		5104010200	TAXAS / CUSTAS / EMOLUMENTOS		0,00	56,34	0,00	56,34
51500		5105000000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	991,47	0,00	991,47
51510		5105010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	991,47	0,00	991,47
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	991,47	0,00	991,47

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/07/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	52.562,35D
PASSIVO	54.858,23C
DESPESAS	33.175,33D
RECEITA	25.676,77C
Diferença	5.202,68D
<i>Resultado do Período</i>	<i>7.498,56D</i>

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 23/08/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		52.582,69	85.459,55	94.222,23	43.820,01
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		43.275,66	85.459,55	94.222,23	34.512,98
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		42.155,81	59.324,78	69.244,10	32.236,49
11110		1101010000	CAIXA GERAL		526,34	0,00	18,00	508,34
11111		1101010100	CAIXA		526,34	0,00	18,00	508,34
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	46.071,71	46.071,71	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	46.071,71	46.071,71	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		41.628,47	13.253,07	23.154,39	31.727,15
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		6.835,22	30,21	0,00	6.865,43
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		34.793,25	13.222,86	23.154,39	24.861,72
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	23.832,11	23.832,11	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	23.832,11	23.832,11	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	23.832,11	23.832,11	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		785,00	2.298,71	1.116,98	1.966,73
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.298,71	1.116,98	1.181,73
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		0,00	2.298,71	1.116,98	1.181,73
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		785,00	0,00	0,00	785,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		785,00	0,00	0,00	785,00
11500		1105000000	CRÉDITOS A RECUPERAR		44,45	3,95	0,00	48,40
11510		1105010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		44,45	3,95	0,00	48,40
11511		1105010100	IRRF A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
11517		1105010700	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		24,26	3,95	0,00	28,21
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		290,40	0,00	29,04	261,36
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		290,40	0,00	29,04	261,36
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		290,40	0,00	29,04	261,36
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.307,03	0,00	0,00	9.307,03
12700		1207000000	IMOBILIZADO		6.132,42	0,00	0,00	6.132,42
12710		1207010000	IMOBILIZADO		39.465,80	0,00	0,00	39.465,80
12711		1207010100	MOVEIS E UTENSILIOS		13.682,37	0,00	0,00	13.682,37
12712		1207010200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.093,93	0,00	0,00	12.093,93
12713		1207010300	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		13.689,50	0,00	0,00	13.689,50
12780		1207080000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-33.333,38	0,00	0,00	-33.333,38
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-33.333,38	0,00	0,00	-33.333,38
12800		1208000000	INTANGÍVEL		3.174,61	0,00	0,00	3.174,61
12810		1208010000	INTANGIVEL		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12811		1208010100	SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL.		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12880		1208080000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
12881		1208080100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 23/08/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		54.858,23	25.364,43	23.150,95	52.644,75
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		11.104,09	25.364,43	23.150,95	8.890,61
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.752,18	13.752,84	13.793,80	1.793,14
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.752,18	13.752,84	13.793,80	1.793,14
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.752,18	13.752,84	13.793,80	1.793,14
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		8.851,91	11.611,59	9.357,15	6.597,47
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		8.176,09	10.935,77	9.094,24	6.334,56
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	5.801,00	5.801,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		7.209,27	4.411,00	2.572,51	5.370,78
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		566,28	566,33	582,01	581,96
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		97,68	86,65	65,97	77,00
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		70,79	70,79	72,75	72,75
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		675,82	675,82	262,91	262,91
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		675,82	675,82	262,91	262,91
21400		2104000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
21420		2104020000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		500,00	0,00	0,00	500,00
21421		2104020100	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		500,00	0,00	0,00	500,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24162		2401060200	SUPERÁVIT ACUMULADO		48.960,98	0,00	0,00	48.960,98
24163		2401060300	RESULTADO DO EXERCICIO		-1.876,64	0,00	0,00	-1.876,64
24164		2401060400	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES		-3.330,20	0,00	0,00	-3.330,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 23/08/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	499,90	23.290,21	22.790,31
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	499,90	23.290,21	22.790,31
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	499,90	23.290,21	22.790,31
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	499,90	23.290,21	22.790,31
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	499,90	18.449,25	17.949,35
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	4.075,96	4.075,96
31116		3101010600	ASSOCIADOS- PAGSEGUROS		0,00	0,00	765,00	765,00

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 23/08/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	29.434,69	95,18	29.339,51
51000		5100000000	DESPEAS		0,00	29.434,69	95,18	29.339,51
51100		5101000000	DESPEAS COMERCIAIS		0,00	3.769,11	0,00	3.769,11
51110		5101010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	1.214,11	0,00	1.214,11
51115		5101010500	FÉRIAS		0,00	1.214,11	0,00	1.214,11
51120		5101020000	DESPEAS GERAIS		0,00	2.555,00	0,00	2.555,00
51121		5101020100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	2.555,00	0,00	2.555,00
51200		5102000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	24.078,77	4,96	24.073,81
51210		5102010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	10.668,31	4,96	10.663,35
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.063,12	1,96	6.061,16
51213		5102010300	INSS		0,00	1.855,19	0,00	1.855,19
51214		5102010400	FGTS		0,00	582,01	0,00	582,01
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	978,00	0,00	978,00
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	659,20	3,00	656,20
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	429,00	0,00	429,00
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	72,75	0,00	72,75
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	29,04	0,00	29,04
51230		5102030000	DESPEAS GERAIS		0,00	13.410,46	0,00	13.410,46
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	1.674,76	0,00	1.674,76
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	735,57	0,00	735,57
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	9.316,14	0,00	9.316,14
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	200,00	0,00	200,00
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	18,00	0,00	18,00
51242		5102031200	MULTA		0,00	1.353,66	0,00	1.353,66
51259		5102032900	DESPEAS COM INFORMATICA		0,00	112,33	0,00	112,33
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	381,66	90,22	291,44
51310		5103010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	51,66	0,00	51,66
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	51,66	0,00	51,66
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	330,00	90,22	239,78
51321		5103020100	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	42,00	-42,00
51323		5103020300	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	330,00	0,00	330,00
51324		5103020400	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	18,01	-18,01
51326		5103020600	RED. POUPANÇA		0,00	0,00	30,21	-30,21
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	152,46	0,00	152,46
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	152,46	0,00	152,46
51412		5104010200	TAXAS / CUSTAS / EMOLUMENTOS		0,00	152,46	0,00	152,46
51500		5105000000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	1.052,69	0,00	1.052,69
51510		5105010000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	1.052,69	0,00	1.052,69
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	971,75	0,00	971,75
51514		5105010400	TARIFA PAGSEGURO		0,00	80,94	0,00	80,94

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 23/08/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	43.820,01D
PASSIVO	52.644,75C
DESPESAS	29.339,51D
RECEITA	22.790,31C
Diferença	2.275,54C
<i>Resultado do Período</i>	<i>6.549,20D</i>

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 30/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.655,60	119.261,39	124.787,25	38.129,74
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		34.512,98	119.261,39	124.622,84	29.151,53
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		32.236,49	81.256,15	86.004,95	27.487,69
11110		1101010000	CAIXA GERAL		508,34	430,00	137,35	800,99
11111		1101010100	CAIXA		508,34	430,00	137,35	800,99
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	59.587,69	59.587,69	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	59.587,69	59.587,69	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		31.727,15	21.238,46	26.279,91	26.685,70
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		6.865,43	28,91	0,00	6.894,34
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		24.861,72	21.209,55	26.279,91	19.791,36
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	34.430,60	34.430,60	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	34.430,60	34.430,60	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	34.430,60	34.430,60	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.966,73	3.571,82	4.158,25	1.380,30
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.181,73	3.571,82	4.158,25	595,30
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		1.181,73	3.571,82	4.158,25	595,30
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		785,00	0,00	0,00	785,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		785,00	0,00	0,00	785,00
11500		1105000000	CRÉDITOS A RECUPERAR		48,40	2,82	0,00	51,22
11510		1105010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		48,40	2,82	0,00	51,22
11511		1105010100	IRRF A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
11517		1105010700	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,21	2,82	0,00	31,03
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		261,36	0,00	29,04	232,32
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		261,36	0,00	29,04	232,32
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		261,36	0,00	29,04	232,32
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.142,62	0,00	164,41	8.978,21
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.968,01	0,00	164,41	5.803,60
12710		1207010000	IMOBILIZADO		39.465,80	0,00	0,00	39.465,80
12711		1207010100	MOVEIS E UTENSILIOS		13.682,37	0,00	0,00	13.682,37
12712		1207010200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.093,93	0,00	0,00	12.093,93
12713		1207010300	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		13.689,50	0,00	0,00	13.689,50
12780		1207080000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-33.497,79	0,00	164,41	-33.662,20
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-33.497,79	0,00	164,41	-33.662,20
12800		1208000000	INTANGÍVEL		3.174,61	0,00	0,00	3.174,61
12810		1208010000	INTANGIVEL		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12811		1208010100	SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL.		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12880		1208080000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
12881		1208080100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 30/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		52.644,75	26.520,37	29.234,39	55.358,77
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.890,61	26.520,37	29.234,39	11.604,63
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.793,14	17.675,06	20.983,88	5.101,96
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.793,14	17.675,06	20.983,88	5.101,96
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.793,14	17.675,06	20.983,88	5.101,96
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		6.597,47	8.345,31	8.250,51	6.502,67
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		6.334,56	8.082,40	7.984,31	6.236,47
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	4.193,00	4.193,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		5.370,78	3.168,66	2.881,30	5.083,42
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		581,96	582,02	648,77	648,71
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		77,00	65,97	180,14	191,17
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		72,75	72,75	81,10	81,10
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		262,91	262,91	266,20	266,20
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		262,91	262,91	266,20	266,20
21400		2104000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		500,00	500,00	0,00	0,00
21420		2104020000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		500,00	500,00	0,00	0,00
21421		2104020100	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		500,00	500,00	0,00	0,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24162		2401060200	SUPERÁVIT ACUMULADO		48.960,98	0,00	0,00	48.960,98
24163		2401060300	RESULTADO DO EXERCICIO		-1.876,64	0,00	0,00	-1.876,64
24164		2401060400	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES		-3.330,20	0,00	0,00	-3.330,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 30/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	0,00	34.430,60	34.430,60
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	34.430,60	34.430,60
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	34.430,60	34.430,60
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	34.430,60	34.430,60
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	27.067,41	27.067,41
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	7.363,19	7.363,19

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 30/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	42.717,34	46,86	42.670,48
51000		5100000000	DESPEAS		0,00	42.717,34	46,86	42.670,48
51100		5101000000	DESPEAS COMERCIAIS		0,00	4.760,91	0,00	4.760,91
51110		5101010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	4.760,91	0,00	4.760,91
51115		5101010500	FÉRIAS		0,00	4.760,91	0,00	4.760,91
51200		5102000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	35.798,54	4,91	35.793,63
51210		5102010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	9.338,00	4,91	9.333,09
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	4.159,70	1,91	4.157,79
51213		5102010300	INSS		0,00	2.067,99	0,00	2.067,99
51214		5102010400	FGTS		0,00	648,77	0,00	648,77
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	734,40	3,00	731,40
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	429,00	0,00	429,00
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	81,10	0,00	81,10
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	29,04	0,00	29,04
51230		5102030000	DESPEAS GERAIS		0,00	26.460,54	0,00	26.460,54
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	1.674,76	0,00	1.674,76
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	756,32	0,00	756,32
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	10.654,23	0,00	10.654,23
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	100,00	0,00	100,00
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	134,89	0,00	134,89
51244		5102031400	DESPEAS COM REFEIÇÃO		0,00	2.238,16	0,00	2.238,16
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	164,41	0,00	164,41
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	14,35	0,00	14,35
51257		5102032700	EVENTOS / CONFRATERNIZACAO		0,00	1.281,87	0,00	1.281,87
51259		5102032900	DESPEAS COM INFORMATICA		0,00	318,00	0,00	318,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
51265		5102033500	DESPEA COM BRINDES		0,00	7.713,55	0,00	7.713,55
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	1.122,41	41,95	1.080,46
51310		5103010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	1.122,41	0,00	1.122,41
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	432,41	0,00	432,41
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	690,00	0,00	690,00
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	41,95	-41,95
51324		5103020400	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	13,04	-13,04
51326		5103020600	RED. POUPANÇA		0,00	0,00	28,91	-28,91
51500		5105000000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	1.035,48	0,00	1.035,48
51510		5105010000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	1.035,48	0,00	1.035,48
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.035,48	0,00	1.035,48

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 30/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	38.129,74D
PASSIVO	55.358,77C
DESPESAS	42.670,48D
RECEITA	34.430,60C
Diferença	8.989,15C
<i>Resultado do Período</i>	<i>8.239,88D</i>

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 30/10/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		38.129,74	139.614,86	132.058,16	45.686,44
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		29.151,53	139.614,86	131.893,75	36.872,64
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		27.487,69	97.852,36	89.508,48	35.831,57
11110		1101010000	CAIXA GERAL		800,99	0,00	219,00	581,99
11111		1101010100	CAIXA		800,99	0,00	219,00	581,99
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	65.071,92	65.071,92	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	65.071,92	65.071,92	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		26.685,70	32.780,44	24.217,56	35.248,58
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		6.894,34	27,61	0,00	6.921,95
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		19.791,36	32.752,83	24.217,56	28.326,63
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	41.760,93	41.760,93	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	41.760,93	41.760,93	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	41.760,93	41.760,93	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.380,30	0,00	595,30	785,00
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		595,30	0,00	595,30	0,00
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		595,30	0,00	595,30	0,00
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		785,00	0,00	0,00	785,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		785,00	0,00	0,00	785,00
11500		1105000000	CRÉDITOS A RECUPERAR		51,22	1,57	0,00	52,79
11510		1105010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		51,22	1,57	0,00	52,79
11511		1105010100	IRRF A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
11517		1105010700	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		31,03	1,57	0,00	32,60
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		232,32	0,00	29,04	203,28
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		232,32	0,00	29,04	203,28
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		232,32	0,00	29,04	203,28
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.978,21	0,00	164,41	8.813,80
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.803,60	0,00	164,41	5.639,19
12710		1207010000	IMOBILIZADO		39.465,80	0,00	0,00	39.465,80
12711		1207010100	MOVEIS E UTENSILIOS		13.682,37	0,00	0,00	13.682,37
12712		1207010200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.093,93	0,00	0,00	12.093,93
12713		1207010300	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		13.689,50	0,00	0,00	13.689,50
12780		1207080000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-33.662,20	0,00	164,41	-33.826,61
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-33.662,20	0,00	164,41	-33.826,61
12800		1208000000	INTANGÍVEL		3.174,61	0,00	0,00	3.174,61
12810		1208010000	INTANGIVEL		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12811		1208010100	SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL.		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12880		1208080000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
12881		1208080100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 30/10/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		55.358,77	26.109,43	20.843,51	50.092,85
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		11.604,63	26.109,43	20.843,51	6.338,71
21200		2102000000	FORNECEDORES		5.101,96	14.500,76	11.254,76	1.855,96
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		5.101,96	14.500,76	11.254,76	1.855,96
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		5.101,96	14.500,76	11.254,76	1.855,96
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		6.502,67	11.608,67	9.588,75	4.482,75
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		6.236,47	11.342,47	9.325,84	4.219,84
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	6.109,00	6.109,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		5.083,42	4.287,42	2.511,71	3.307,71
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		648,71	648,78	567,04	566,97
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		191,17	216,17	67,21	42,21
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		81,10	81,10	70,88	70,88
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		266,20	266,20	262,91	262,91
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		266,20	266,20	262,91	262,91
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24162		2401060200	SUPERÁVIT ACUMULADO		48.960,98	0,00	0,00	48.960,98
24163		2401060300	RESULTADO DO EXERCICIO		-1.876,64	0,00	0,00	-1.876,64
24164		2401060400	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES		-3.330,20	0,00	0,00	-3.330,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 30/10/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	0,00	41.760,93	41.760,93
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	41.760,93	41.760,93
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	41.760,93	41.760,93
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	41.760,93	41.760,93
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	28.176,22	28.176,22
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	13.584,71	13.584,71

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 30/10/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	29.019,38	81,07	28.938,31
51000		5100000000	DESPEAS		0,00	29.019,38	81,07	28.938,31
51100		5101000000	DESPEAS COMERCIAIS		0,00	1.689,36	0,00	1.689,36
51110		5101010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	709,36	0,00	709,36
51115		5101010500	FÉRIAS		0,00	709,36	0,00	709,36
51120		5101020000	DESPEAS GERAIS		0,00	980,00	0,00	980,00
51121		5101020100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	980,00	0,00	980,00
51200		5102000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	24.801,91	42,62	24.759,29
51210		5102010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	11.517,26	42,62	11.474,64
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.380,01	39,62	6.340,39
51213		5102010300	INSS		0,00	1.807,47	0,00	1.807,47
51214		5102010400	FGTS		0,00	567,04	0,00	567,04
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	816,00	3,00	813,00
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	429,00	0,00	429,00
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	70,88	0,00	70,88
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	29,04	0,00	29,04
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	97,82	0,00	97,82
51230		5102030000	DESPEAS GERAIS		0,00	13.284,65	0,00	13.284,65
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	1.674,76	0,00	1.674,76
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	749,90	0,00	749,90
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	100,00	0,00	100,00
51238		5102030800	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	195,00	0,00	195,00
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	27,00	0,00	27,00
51242		5102031200	MULTA		0,00	999,88	0,00	999,88
51244		5102031400	DESPEAS COM REFEIÇÃO		0,00	92,00	0,00	92,00
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	164,41	0,00	164,41
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	918,80	0,00	918,80
51258		5102032800	ESTACIONAMENTO / PEDAGIO		0,00	70,00	0,00	70,00
51259		5102032900	DESPEAS COM INFORMATICA		0,00	318,00	0,00	318,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
51266		5102033600	DESPESA COM TAXI		0,00	64,90	0,00	64,90
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	908,51	38,45	870,06
51310		5103010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	3,51	0,00	3,51
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	3,51	0,00	3,51
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	905,00	38,45	866,55
51323		5103020300	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	905,00	0,00	905,00
51324		5103020400	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	10,84	-10,84
51326		5103020600	RED. POUPANÇA		0,00	0,00	27,61	-27,61
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	150,00	0,00	150,00
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	150,00	0,00	150,00
51414		5104010400	ISS S/ SERVICO TOMADOS		0,00	150,00	0,00	150,00
51500		5105000000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	1.469,60	0,00	1.469,60
51510		5105010000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	1.469,60	0,00	1.469,60
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.469,60	0,00	1.469,60

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 30/10/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	45.686,44D
PASSIVO	50.092,85C
DESPESAS	28.938,31D
RECEITA	41.760,93C
Diferença	17.229,03C
<i>Resultado do Período</i>	<i>12.822,62C</i>

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		45.686,44	134.283,46	127.853,71	52.116,19
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		36.872,64	134.283,46	127.689,30	43.466,80
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		35.831,57	84.657,97	92.486,67	28.002,87
11110		1101010000	CAIXA GERAL		581,99	165,00	100,00	646,99
11111		1101010100	CAIXA		581,99	165,00	100,00	646,99
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	65.901,68	65.901,68	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	65.901,68	65.901,68	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		35.248,58	18.591,29	26.484,99	27.354,88
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		6.921,95	0,00	0,00	6.921,95
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		28.326,63	18.591,29	26.484,99	20.432,93
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	35.173,59	35.173,59	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	35.173,59	35.173,59	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	35.173,59	35.173,59	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		785,00	14.450,00	0,00	15.235,00
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		785,00	14.450,00	0,00	15.235,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		785,00	14.450,00	0,00	15.235,00
11500		1105000000	CRÉDITOS A RECUPERAR		52,79	1,90	0,00	54,69
11510		1105010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		52,79	1,90	0,00	54,69
11511		1105010100	IRRF A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
11517		1105010700	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		32,60	1,90	0,00	34,50
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		203,28	0,00	29,04	174,24
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		203,28	0,00	29,04	174,24
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		203,28	0,00	29,04	174,24
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.813,80	0,00	164,41	8.649,39
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.639,19	0,00	164,41	5.474,78
12710		1207010000	IMOBILIZADO		39.465,80	0,00	0,00	39.465,80
12711		1207010100	MOVEIS E UTENSILIOS		13.682,37	0,00	0,00	13.682,37
12712		1207010200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.093,93	0,00	0,00	12.093,93
12713		1207010300	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		13.689,50	0,00	0,00	13.689,50
12780		1207080000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-33.826,61	0,00	164,41	-33.991,02
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-33.826,61	0,00	164,41	-33.991,02
12800		1208000000	INTANGÍVEL		3.174,61	0,00	0,00	3.174,61
12810		1208010000	INTANGIVEL		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12811		1208010100	SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL.		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12880		1208080000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
12881		1208080100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		50.092,85	28.605,52	29.046,88	50.534,21
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.338,71	28.605,52	29.046,88	6.780,07
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.855,96	18.622,79	18.622,79	1.855,96
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.855,96	18.622,79	18.622,79	1.855,96
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.855,96	18.622,79	18.622,79	1.855,96
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		4.482,75	9.982,73	10.424,09	4.924,11
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		4.219,84	9.719,82	9.669,04	4.169,06
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	6.539,00	6.539,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		3.307,71	2.511,71	2.443,07	3.239,07
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		566,97	567,05	552,00	551,92
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		42,21	31,18	65,97	77,00
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		70,88	70,88	69,00	69,00
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		262,91	262,91	755,05	755,05
21341		2103040100	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER		0,00	0,00	104,48	104,48
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		262,91	262,91	326,70	326,70
21348		2103040800	CSRF A RECOLHER		0,00	0,00	323,87	323,87
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24162		2401060200	SUPERÁVIT ACUMULADO		48.960,98	0,00	0,00	48.960,98
24163		2401060300	RESULTADO DO EXERCICIO		-1.876,64	0,00	0,00	-1.876,64
24164		2401060400	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES		-3.330,20	0,00	0,00	-3.330,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	0,00	40.173,59	40.173,59
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	40.173,59	40.173,59
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	40.173,59	40.173,59
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	40.173,59	40.173,59
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	30.362,53	30.362,53
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	4.811,06	4.811,06
31115		3101010500	RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	34.235,33	50,13	34.185,20
51000		5100000000	DESPEAS		0,00	34.235,33	50,13	34.185,20
51200		5102000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	32.674,81	42,40	32.632,41
51210		5102010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	11.760,70	42,40	11.718,30
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.901,92	39,40	6.862,52
51213		5102010300	INSS		0,00	1.759,52	0,00	1.759,52
51214		5102010400	FGTS		0,00	552,00	0,00	552,00
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	734,40	3,00	731,40
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	429,00	0,00	429,00
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	69,00	0,00	69,00
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	29,04	0,00	29,04
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	97,82	0,00	97,82
51230		5102030000	DESPEAS GERAIS		0,00	20.914,11	0,00	20.914,11
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	1.674,76	0,00	1.674,76
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	878,48	0,00	878,48
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	8.205,00	0,00	8.205,00
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	100,00	0,00	100,00
51243		5102031300	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	213,43	0,00	213,43
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	164,41	0,00	164,41
51257		5102032700	EVENTOS / CONFRATERNIZACAO		0,00	815,00	0,00	815,00
51259		5102032900	DESPEAS COM INFORMATICA		0,00	318,00	0,00	318,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
51261		5102033100	HONORARIO ADVOCATICIO		0,00	6.965,03	0,00	6.965,03
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	170,00	0,00	170,00
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	615,06	7,73	607,33
51310		5103010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	615,06	0,00	615,06
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	25,06	0,00	25,06
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	590,00	0,00	590,00
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	7,73	-7,73
51324		5103020400	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	7,73	-7,73
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	50,00	0,00	50,00
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	50,00	0,00	50,00
51414		5104010400	ISS S/ SERVICO TOMADOS		0,00	50,00	0,00	50,00
51500		5105000000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	895,46	0,00	895,46
51510		5105010000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	895,46	0,00	895,46
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	895,46	0,00	895,46

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	52.116,19D
PASSIVO	50.534,21C
DESPESAS	34.185,20D
RECEITA	40.173,59C
Diferença	4.406,41C
<i>Resultado do Período</i>	<i>5.988,39C</i>

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 20/03/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		52.116,19	187.755,34	199.509,46	40.362,07
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		43.466,80	187.755,34	199.345,05	31.877,09
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		28.002,87	134.587,06	149.667,51	12.922,42
11110		1101010000	CAIXA GERAL		646,99	165,00	113,85	698,14
11111		1101010100	CAIXA		646,99	165,00	113,85	698,14
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	99.397,12	99.397,12	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	99.397,12	99.397,12	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		27.354,88	35.024,94	50.156,54	12.223,28
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		6.921,95	265,89	2.621,56	4.566,28
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		20.432,93	34.759,05	47.534,98	7.657,00
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	49.648,47	49.648,47	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	49.648,47	49.648,47	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	17.148,47	17.148,47	0,00
11212		1102010200	CLIENTE - PATROCINIO		0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		15.235,00	3.519,00	0,00	18.754,00
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.519,00	0,00	3.519,00
11312		1103010200	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	3.519,00	0,00	3.519,00
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		15.235,00	0,00	0,00	15.235,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		15.235,00	0,00	0,00	15.235,00
11500		1105000000	CRÉDITOS A RECUPERAR		54,69	0,81	0,00	55,50
11510		1105010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		54,69	0,81	0,00	55,50
11511		1105010100	IRRF A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
11517		1105010700	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,50	0,81	0,00	35,31
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		174,24	0,00	29,07	145,17
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		174,24	0,00	29,07	145,17
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		174,24	0,00	29,07	145,17
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.649,39	0,00	164,41	8.484,98
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.474,78	0,00	164,41	5.310,37
12710		1207010000	IMOBILIZADO		39.465,80	0,00	0,00	39.465,80
12711		1207010100	MOVEIS E UTENSILIOS		13.682,37	0,00	0,00	13.682,37
12712		1207010200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.093,93	0,00	0,00	12.093,93
12713		1207010300	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		13.689,50	0,00	0,00	13.689,50
12780		1207080000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-33.991,02	0,00	164,41	-34.155,43
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-33.991,02	0,00	164,41	-34.155,43
12800		1208000000	INTANGÍVEL		3.174,61	0,00	0,00	3.174,61
12810		1208010000	INTANGIVEL		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12811		1208010100	SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL.		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12880		1208080000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
12881		1208080100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 20/03/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		50.534,21	88.403,85	103.685,54	65.815,90
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.780,07	88.403,85	103.685,54	22.061,76
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.855,96	77.877,76	93.390,75	17.368,95
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.855,96	77.877,76	93.390,75	17.368,95
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.855,96	45.377,76	60.890,75	17.368,95
21212		2102010200	FORNECEDOR - PATROCINIO		0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		4.924,11	10.526,09	10.294,79	4.692,81
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		4.169,06	9.771,04	10.031,88	4.429,90
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	6.641,00	6.641,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		3.239,07	2.443,07	2.482,26	3.278,26
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		551,92	552,00	842,65	842,57
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		77,00	65,97	65,97	77,00
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		69,00	69,00	0,00	0,00
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		755,05	755,05	262,91	262,91
21341		2103040100	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER		104,48	104,48	0,00	0,00
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		326,70	326,70	262,91	262,91
21348		2103040800	CSRF A RECOLHER		323,87	323,87	0,00	0,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24162		2401060200	SUPERÁVIT ACUMULADO		48.960,98	0,00	0,00	48.960,98
24163		2401060300	RESULTADO DO EXERCICIO		-1.876,64	0,00	0,00	-1.876,64
24164		2401060400	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES		-3.330,20	0,00	0,00	-3.330,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 20/03/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	0,00	49.648,47	49.648,47
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	49.648,47	49.648,47
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	49.648,47	49.648,47
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	49.648,47	49.648,47
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	10.686,06	10.686,06
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	6.462,41	6.462,41
31115		3101010500	RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO		0,00	0,00	32.500,00	32.500,00

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 20/03/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	76.772,03	87,75	76.684,28
51000		5100000000	DESPEAS		0,00	76.772,03	87,75	76.684,28
51100		5101000000	DESPEAS COMERCIAIS		0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
51120		5101020000	DESPEAS GERAIS		0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
51121		5101020100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
51200		5102000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	73.835,62	43,04	73.792,58
51210		5102010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	11.803,81	43,04	11.760,77
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.927,69	40,04	6.887,65
51213		5102010300	INSS		0,00	1.788,48	0,00	1.788,48
51214		5102010400	FGTS		0,00	842,65	0,00	842,65
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	990,00	0,00	990,00
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	612,00	3,00	609,00
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	429,00	0,00	429,00
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	29,07	0,00	29,07
51221		5102011100	HORA EXTRA		0,00	87,10	0,00	87,10
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	97,82	0,00	97,82
51230		5102030000	DESPEAS GERAIS		0,00	62.031,81	0,00	62.031,81
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	1.674,76	0,00	1.674,76
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	768,31	0,00	768,31
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	54.115,99	0,00	54.115,99
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	27,00	0,00	27,00
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	164,41	0,00	164,41
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	6,85	0,00	6,85
51258		5102032800	ESTACIONAMENTO / PEDAGIO		0,00	20,00	0,00	20,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	154,49	0,00	154,49
51265		5102033500	DESPEA COM BRINDES		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	36,56	44,71	-8,15
51310		5103010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	36,56	0,00	36,56
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	21,56	0,00	21,56
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	15,00	0,00	15,00
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	44,71	-44,71
51324		5103020400	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	3,82	-3,82
51326		5103020600	RED. POUPANÇA		0,00	0,00	40,89	-40,89
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	253,54	0,00	253,54
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	253,54	0,00	253,54
51412		5104010200	TAXAS / CUSTAS / EMOLUMENTOS		0,00	253,54	0,00	253,54
51500		5105000000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	1.436,31	0,00	1.436,31
51510		5105010000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	1.436,31	0,00	1.436,31
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.434,23	0,00	1.434,23
51512		5105010200	IOC / IOF		0,00	2,08	0,00	2,08

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 20/03/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	40.362,07D
PASSIVO	65.815,90C
DESPESAS	76.684,28D
RECEITA	49.648,47C
Diferença	1.581,98D
<i>Resultado do Período</i>	<i>27.035,81D</i>

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 26/02/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		40.362,07	272.484,69	269.502,46	43.344,30
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		31.877,09	272.484,69	269.338,05	35.023,73
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		12.922,42	192.476,44	175.986,63	29.412,23
11110		1101010000	CAIXA GERAL		698,14	195,00	292,46	600,68
11111		1101010100	CAIXA		698,14	195,00	292,46	600,68
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	125.623,62	125.623,62	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	125.623,62	125.623,62	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		12.223,28	66.657,82	50.070,55	28.810,55
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		4.566,28	0,00	0,00	4.566,28
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		7.657,00	66.657,82	50.070,55	24.244,27
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	75.768,07	75.768,07	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	75.768,07	75.768,07	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	24.821,41	24.821,41	0,00
11212		1102010200	CLIENTE - PATROCINIO		0,00	50.946,66	50.946,66	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		18.754,00	4.240,18	17.519,00	5.475,18
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		3.519,00	4.240,18	3.519,00	4.240,18
11312		1103010200	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		3.519,00	0,00	3.519,00	0,00
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		0,00	4.240,18	0,00	4.240,18
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		15.235,00	0,00	14.000,00	1.235,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		15.235,00	0,00	14.000,00	1.235,00
11500		1105000000	CRÉDITOS A RECUPERAR		55,50	0,00	35,31	20,19
11510		1105010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		55,50	0,00	35,31	20,19
11511		1105010100	IRRF A RECUPERAR		20,19	0,00	0,00	20,19
11517		1105010700	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		35,31	0,00	35,31	0,00
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		145,17	0,00	29,04	116,13
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		145,17	0,00	29,04	116,13
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		145,17	0,00	29,04	116,13
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.484,98	0,00	164,41	8.320,57
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.310,37	0,00	164,41	5.145,96
12710		1207010000	IMOBILIZADO		39.465,80	0,00	0,00	39.465,80
12711		1207010100	MOVEIS E UTENSILIOS		13.682,37	0,00	0,00	13.682,37
12712		1207010200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.093,93	0,00	0,00	12.093,93
12713		1207010300	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		13.689,50	0,00	0,00	13.689,50
12780		1207080000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-34.155,43	0,00	164,41	-34.319,84
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-34.155,43	0,00	164,41	-34.319,84
12800		1208000000	INTANGÍVEL		3.174,61	0,00	0,00	3.174,61
12810		1208010000	INTANGIVEL		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12811		1208010100	SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL.		4.674,61	0,00	0,00	4.674,61
12880		1208080000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
12881		1208080100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 26/02/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		65.815,90	112.279,85	100.321,29	53.857,34
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		22.061,76	112.279,85	100.321,29	10.103,20
21200		2102000000	FORNECEDORES		17.368,95	98.833,89	83.310,90	1.845,96
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		17.368,95	98.833,89	83.310,90	1.845,96
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		17.368,95	47.887,23	32.364,24	1.845,96
21212		2102010200	FORNECEDOR - PATROCINIO		0,00	50.946,66	50.946,66	0,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		4.692,81	13.445,96	17.010,39	8.257,24
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		4.429,90	13.183,05	16.456,35	7.703,20
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	4.555,00	4.555,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		3.278,26	4.973,51	5.239,58	3.544,33
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		842,57	842,57	902,25	902,25
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		77,00	65,97	73,94	84,97
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21317		2103010700	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		0,00	0,00	2.826,80	2.826,80
21318		2103010800	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	2.746,00	2.746,00	0,00
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		0,00	0,00	112,78	112,78
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		262,91	262,91	554,04	554,04
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		262,91	262,91	554,04	554,04
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		43.754,14	0,00	0,00	43.754,14
24162		2401060200	SUPERÁVIT ACUMULADO		48.960,98	0,00	0,00	48.960,98
24163		2401060300	RESULTADO DO EXERCICIO		-1.876,64	0,00	0,00	-1.876,64
24164		2401060400	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES		-3.330,20	0,00	0,00	-3.330,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 26/02/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	0,00	75.768,07	75.768,07
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	75.768,07	75.768,07
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	75.768,07	75.768,07
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	75.768,07	75.768,07
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	17.414,52	17.414,52
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	7.406,89	7.406,89
31115		3101010500	RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO		0,00	0,00	50.946,66	50.946,66

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 26/02/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	60.870,05	42,77	60.827,28
51000		5100000000	DESPEAS		0,00	60.870,05	42,77	60.827,28
51200		5102000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	58.487,13	42,77	58.444,36
51210		5102010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	22.172,02	42,77	22.129,25
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	4.676,25	39,30	4.636,95
51213		5102010300	INSS		0,00	3.773,22	0,00	3.773,22
51214		5102010400	FGTS		0,00	902,25	0,00	902,25
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	734,40	3,00	731,40
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	429,00	0,00	429,00
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	217,42	0,00	217,42
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	29,04	0,00	29,04
51221		5102011100	HORA EXTRA		0,00	105,57	0,00	105,57
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	97,82	0,00	97,82
51223		5102011300	FÉRIAS		0,00	3.087,85	0,00	3.087,85
51224		5102011400	13° SALARIO		0,00	6.931,20	0,47	6.930,73
51230		5102030000	DESPEAS GERAIS		0,00	36.315,11	0,00	36.315,11
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	1.674,76	0,00	1.674,76
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	759,46	0,00	759,46
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	31.147,52	0,00	31.147,52
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	200,00	0,00	200,00
51244		5102031400	DESPEAS COM REFEIÇÃO		0,00	726,50	0,00	726,50
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	164,41	0,00	164,41
51258		5102032800	ESTACIONAMENTO / PEDAGIO		0,00	180,00	0,00	180,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	62,46	0,00	62,46
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	138,33	0,00	138,33
51310		5103010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	83,02	0,00	83,02
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	83,02	0,00	83,02
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	55,31	0,00	55,31
51323		5103020300	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	20,00	0,00	20,00
51324		5103020400	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	35,31	0,00	35,31
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	210,11	0,00	210,11
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	210,11	0,00	210,11
51414		5104010400	ISS S/ SERVICO TOMADOS		0,00	210,11	0,00	210,11
51500		5105000000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	2.034,48	0,00	2.034,48
51510		5105010000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	2.034,48	0,00	2.034,48
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.041,70	0,00	1.041,70
51513		5105010300	IMPOSO S/ OPERAÇÃO DE CAMBIO		0,00	193,60	0,00	193,60
51515		5105010500	TARIFA DE CAMBIO FINANCEIRO		0,00	799,18	0,00	799,18

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ABRAPHE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS DE HELICOPTERO (0771)

CNPJ/CPF: 02.344.804/0001-33

End.: Avenida OLAVO FONTOURA 1078-SETOR C LOTE 7-SANTANA - CEP: 02012-021

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 26/02/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	43.344,30D
PASSIVO	53.857,34C
DESPESAS	60.827,28D
RECEITA	75.768,07C
Diferença	25.453,83C
<i>Resultado do Período</i>	<i>14.940,79C</i>