

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: 28/11/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.344,30	117.562,09	117.085,58	43.820,81
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		35.023,73	117.562,09	116.921,17	35.664,65
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		29.412,23	84.668,74	83.998,78	30.082,19
11110		1101010000	CAIXA GERAL		600,68	0,00	239,55	361,13
11111		1101010100	CAIXA		600,68	0,00	239,55	361,13
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	58.651,29	58.651,29	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	58.651,29	58.651,29	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		28.810,55	26.017,45	25.107,94	29.720,06
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		4.566,28	0,00	0,00	4.566,28
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		24.244,27	26.017,45	25.107,94	25.153,78
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	32.893,35	32.893,35	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	32.893,35	32.893,35	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	32.893,35	32.893,35	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.475,18	0,00	0,00	5.475,18
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		4.240,18	0,00	0,00	4.240,18
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		4.240,18	0,00	0,00	4.240,18
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
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
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	29,04	87,09
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	29,04	87,09
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		116,13	0,00	29,04	87,09
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.320,57	0,00	164,41	8.156,16
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.145,96	0,00	164,41	4.981,55
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		-34.319,84	0,00	164,41	-34.484,25
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-34.319,84	0,00	164,41	-34.484,25
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: 28/11/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		43.344,30	28.923,05	21.404,86	35.826,11
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.509,69	28.923,05	21.404,86	9.991,50
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.845,96	17.440,81	11.157,76	-4.437,09
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.845,96	17.440,81	11.157,76	-4.437,09
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.845,96	17.440,81	11.157,76	-4.437,09
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		15.663,73	11.482,24	10.247,10	14.428,59
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.703,20	10.928,20	10.247,10	7.022,10
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		3.544,33	2.748,33	2.595,68	3.391,68
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		902,25	902,25	586,48	586,48
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		84,97	73,94	31,25	42,28
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21317		2103010700	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		2.826,80	1.543,90	1.413,38	2.696,28
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		112,78	112,78	73,31	73,31
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		7.960,53	554,04	0,00	7.406,49
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		554,04	554,04	0,00	0,00
21344		2103040400	COFINS A RECOLHER		7.406,49	0,00	0,00	7.406,49
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24161		2401060100	DÉFICITS ACUMULADOS		-17.919,53	0,00	0,00	-17.919,53
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: 28/11/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	0,00	33.188,35	33.188,35
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	33.188,35	33.188,35
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	33.188,35	33.188,35
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	33.188,35	33.188,35
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	25.973,35	25.973,35
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	7.215,00	7.215,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 28/11/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	25.682,82	489,17	25.193,65
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	25.682,82	489,17	25.193,65
51200		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	24.264,12	489,17	23.774,95
51210		5102010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	10.815,91	43,21	10.772,70
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.788,21	1,99	5.786,22
51213		5102010300	INSS		0,00	1.869,41	0,00	1.869,41
51214		5102010400	FGTS		0,00	586,48	0,00	586,48
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	751,68	0,00	751,68
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	1.188,00	3,00	1.185,00
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	429,00	0,00	429,00
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	73,31	0,00	73,31
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	29,04	0,00	29,04
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	100,78	38,22	62,56
51230		5102030000	DESPESAS GERAIS		0,00	13.448,21	445,96	13.002,25
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	1.674,76	0,00	1.674,76
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	889,89	0,00	889,89
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	2.015,00	445,96	1.569,04
51237		5102030700	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS		0,00	150,00	0,00	150,00
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	12,55	0,00	12,55
51254		5102032400	XEROX / AUTENTICACAO		0,00	50,00	0,00	50,00
51259		5102032900	DESPESAS 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
51265		5102033500	DESPESA COM BRINDES		0,00	6.746,60	0,00	6.746,60
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	299,82	0,00	299,82
51310		5103010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	299,82	0,00	299,82
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	4,82	0,00	4,82
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	295,00	0,00	295,00
51500		5105000000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.118,88	0,00	1.118,88
51510		5105010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.118,88	0,00	1.118,88
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.118,88	0,00	1.118,88

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: 28/11/2018

Período: Janeiro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO					43.820,81	D		
PASSIVO					35.826,11	C		
DESPESAS					25.193,65	D		
RECEITA					33.188,35	C		
Diferença					0,00			
<i>Resultado do Período</i>					<i>7.994,70</i>	<i>C</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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.344,30	192.129,08	194.715,68	40.757,70
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		35.023,73	192.129,08	194.386,86	32.765,95
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		29.412,23	137.245,52	139.445,22	27.212,53
11110		1101010000	CAIXA GERAL		600,68	0,00	378,20	222,48
11111		1101010100	CAIXA		600,68	0,00	378,20	222,48
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	97.300,29	97.300,29	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	97.300,29	97.300,29	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		28.810,55	39.945,23	41.766,73	26.989,05
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		4.566,28	0,00	0,00	4.566,28
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		24.244,27	39.945,23	41.766,73	22.422,77
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	54.883,56	54.883,56	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	54.883,56	54.883,56	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	54.883,56	54.883,56	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.475,18	0,00	0,00	5.475,18
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		4.240,18	0,00	0,00	4.240,18
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		4.240,18	0,00	0,00	4.240,18
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
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
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	58,08	58,05
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	58,08	58,05
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		116,13	0,00	58,08	58,05
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.320,57	0,00	328,82	7.991,75
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.145,96	0,00	328,82	4.817,14
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		-34.319,84	0,00	328,82	-34.648,66
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-34.319,84	0,00	328,82	-34.648,66
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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		43.344,30	49.234,44	47.922,48	42.032,34
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.509,69	49.234,44	47.922,48	16.197,73
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.845,96	27.945,48	27.499,52	1.400,00
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.845,96	27.945,48	27.499,52	1.400,00
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.845,96	27.945,48	27.499,52	1.400,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		15.663,73	21.288,96	20.422,96	14.797,73
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.703,20	20.734,92	19.897,14	6.865,42
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	12.067,00	12.067,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		3.544,33	5.344,01	5.038,75	3.239,07
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		902,25	1.488,73	1.138,48	552,00
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		84,97	105,19	97,22	77,00
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21317		2103010700	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		2.826,80	1.543,90	1.413,38	2.696,28
21320		2103011000	PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER		112,78	186,09	142,31	69,00
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		7.960,53	554,04	525,82	7.932,31
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		554,04	554,04	525,82	525,82
21344		2103040400	COFINS A RECOLHER		7.406,49	0,00	0,00	7.406,49
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24161		2401060100	DÉFICITS ACUMULADOS		-17.919,53	0,00	0,00	-17.919,53
24162		2401060200	SUPERÁVIT ACUMULADO		48.960,98	0,00	0,00	48.960,98
24163		2401060300	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-1.876,64	0,00	0,00	-1.876,64
24164		2401060400	AJUSTE EXERCÍCIO 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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	0,00	55.253,56	55.253,56
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	55.253,56	55.253,56
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	55.253,56	55.253,56
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	55.253,56	55.253,56
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	34.261,91	34.261,91
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	20.991,65	20.991,65

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	57.078,73	550,53	56.528,20
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	57.078,73	550,53	56.528,20
51200		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	54.635,73	550,53	54.085,20
51210		5102010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	22.917,13	104,57	22.812,56
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	12.690,09	3,02	12.687,07
51213		5102010300	INSS		0,00	3.628,93	0,00	3.628,93
51214		5102010400	FGTS		0,00	1.138,48	0,00	1.138,48
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	1.628,64	0,00	1.628,64
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	2.574,00	6,00	2.568,00
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	858,00	0,00	858,00
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	142,31	0,00	142,31
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	58,08	0,00	58,08
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	198,60	95,55	103,05
51230		5102030000	DESPESAS GERAIS		0,00	31.718,60	445,96	31.272,64
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	3.349,52	0,00	3.349,52
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	1.660,62	0,00	1.660,62
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	14.695,00	445,96	14.249,04
51237		5102030700	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS		0,00	288,65	0,00	288,65
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	296,00	0,00	296,00
51240		5102031000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	854,84	0,00	854,84
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	328,82	0,00	328,82
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	12,55	0,00	12,55
51254		5102032400	XEROX / AUTENTICACAO		0,00	50,00	0,00	50,00
51259		5102032900	DESPESAS COM INFORMATICA		0,00	636,00	0,00	636,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
51265		5102033500	DESPESA COM BRINDES		0,00	6.746,60	0,00	6.746,60
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	374,82	0,00	374,82
51310		5103010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	374,82	0,00	374,82
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	4,82	0,00	4,82
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	370,00	0,00	370,00
51500		5105000000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	2.068,18	0,00	2.068,18
51510		5105010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	2.068,18	0,00	2.068,18
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.068,18	0,00	2.068,18

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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	40.757,70	D
PASSIVO	42.032,34	C
DESPESAS	56.528,20	D
RECEITA	55.253,56	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>1.274,64</i>	<i>D</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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.344,30	291.978,82	294.238,99	41.084,13
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		35.023,73	291.978,82	293.745,76	33.256,79
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		29.412,23	209.267,14	210.946,96	27.732,41
11110		1101010000	CAIXA GERAL		600,68	0,00	478,20	122,48
11111		1101010100	CAIXA		600,68	0,00	478,20	122,48
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	146.683,85	146.683,85	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	146.683,85	146.683,85	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		28.810,55	62.583,29	63.784,91	27.608,93
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		4.566,28	0,00	0,00	4.566,28
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		24.244,27	62.583,29	63.784,91	23.042,65
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	82.711,68	82.711,68	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	82.711,68	82.711,68	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	82.711,68	82.711,68	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.475,18	0,00	0,00	5.475,18
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		4.240,18	0,00	0,00	4.240,18
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		4.240,18	0,00	0,00	4.240,18
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
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
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	87,12	29,01
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	87,12	29,01
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		116,13	0,00	87,12	29,01
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.320,57	0,00	493,23	7.827,34
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.145,96	0,00	493,23	4.652,73
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		-34.319,84	0,00	493,23	-34.813,07
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-34.319,84	0,00	493,23	-34.813,07
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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		43.344,30	70.705,47	75.740,84	48.379,67
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.509,69	70.705,47	75.740,84	22.545,06
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.845,96	39.317,65	45.416,37	7.944,68
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.845,96	39.317,65	45.416,37	7.944,68
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.845,96	39.317,65	45.416,37	7.944,68
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		15.663,73	31.387,82	30.324,47	14.600,38
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.703,20	30.307,96	29.554,65	6.949,89
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	18.510,00	18.510,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		3.544,33	7.787,08	7.543,40	3.300,65
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		902,25	2.040,73	1.704,40	565,92
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		84,97	171,16	170,42	84,23
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21317		2103010700	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		2.826,80	1.543,90	1.413,38	2.696,28
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		112,78	255,09	213,05	70,74
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		7.960,53	1.079,86	769,82	7.650,49
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		554,04	1.079,86	769,82	244,00
21344		2103040400	COFINS A RECOLHER		7.406,49	0,00	0,00	7.406,49
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24161		2401060100	DÉFICITS ACUMULADOS		-17.919,53	0,00	0,00	-17.919,53
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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	0,00	82.661,68	82.661,68
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	82.661,68	82.661,68
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	82.661,68	82.661,68
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	82.661,68	82.661,68
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	54.667,87	54.667,87
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	27.993,81	27.993,81

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	90.946,57	989,35	89.957,22
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	90.946,57	989,35	89.957,22
51200		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	87.399,68	848,44	86.551,24
51210		5102010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	35.782,04	166,68	35.615,36
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	19.765,24	4,80	19.760,44
51213		5102010300	INSS		0,00	5.432,80	0,00	5.432,80
51214		5102010400	FGTS		0,00	1.704,40	0,00	1.704,40
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	3.539,90	0,00	3.539,90
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	3.406,69	9,00	3.397,69
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	1.297,74	0,00	1.297,74
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	213,05	0,00	213,05
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	87,12	0,00	87,12
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	335,10	152,88	182,22
51230		5102030000	DESPESAS GERAIS		0,00	51.617,64	681,76	50.935,88
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	5.024,28	0,00	5.024,28
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	2.423,60	0,00	2.423,60
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	28.830,68	445,96	28.384,72
51237		5102030700	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS		0,00	388,65	0,00	388,65
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	296,00	0,00	296,00
51240		5102031000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	854,84	0,00	854,84
51243		5102031300	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	0,00	235,80	-235,80
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	493,23	0,00	493,23
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	12,55	0,00	12,55
51254		5102032400	XEROX / AUTENTICACAO		0,00	50,00	0,00	50,00
51259		5102032900	DESPESAS COM INFORMATICA		0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	454,80	0,00	454,80
51263		5102033300	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	70,41	0,00	70,41
51265		5102033500	DESPESA COM BRINDES		0,00	6.746,60	0,00	6.746,60
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	400,62	140,91	259,71
51310		5103010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	400,62	0,00	400,62
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	30,62	0,00	30,62
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	370,00	0,00	370,00
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	140,91	-140,91
51323		5103020300	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	140,91	-140,91
51500		5105000000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	3.146,27	0,00	3.146,27
51510		5105010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	3.146,27	0,00	3.146,27
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	3.146,27	0,00	3.146,27

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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Março de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO					41.084,13	D		
PASSIVO					48.379,67	C		
DESPESAS					89.957,22	D		
RECEITA					82.661,68	C		
Diferença					0,00			
<i>Resultado do Período</i>					<i>7.295,54</i>	<i>D</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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.344,30	391.874,68	404.969,45	30.249,53
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		35.023,73	391.874,68	404.311,81	22.586,60
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		29.412,23	282.616,05	294.937,05	17.091,23
11110		1101010000	CAIXA GERAL		600,68	480,00	1.022,27	58,41
11111		1101010100	CAIXA		600,68	480,00	1.022,27	58,41
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	201.145,91	201.145,91	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	201.145,91	201.145,91	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		28.810,55	80.990,14	92.768,87	17.031,82
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		4.566,28	0,00	0,00	4.566,28
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		24.244,27	80.990,14	92.768,87	12.465,54
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	109.258,63	109.258,63	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	109.258,63	109.258,63	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	109.258,63	109.258,63	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.475,18	0,00	0,00	5.475,18
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		4.240,18	0,00	0,00	4.240,18
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		4.240,18	0,00	0,00	4.240,18
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
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
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		116,13	0,00	116,13	0,00
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.320,57	0,00	657,64	7.662,93
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.145,96	0,00	657,64	4.488,32
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		-34.319,84	0,00	657,64	-34.977,48
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-34.319,84	0,00	657,64	-34.977,48
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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		43.344,30	96.207,04	87.603,07	34.740,33
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.509,69	96.207,04	87.603,07	8.905,72
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.845,96	47.271,42	47.271,37	1.845,91
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.845,96	47.271,42	47.271,37	1.845,91
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.845,96	47.271,42	47.271,37	1.845,91
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		15.663,73	48.935,62	40.331,70	7.059,81
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.703,20	40.205,27	39.561,88	7.059,81
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	25.266,00	25.266,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		3.544,33	10.291,73	10.077,18	3.329,78
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		902,25	2.606,65	2.277,07	572,67
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		84,97	171,16	243,62	157,43
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21317		2103010700	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		2.826,80	1.543,90	1.413,38	2.696,28
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		112,78	325,83	284,63	71,58
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		7.960,53	8.730,35	769,82	0,00
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		554,04	1.323,86	769,82	0,00
21344		2103040400	COFINS A RECOLHER		7.406,49	7.406,49	0,00	0,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24161		2401060100	DÉFICITS ACUMULADOS		-17.919,53	0,00	0,00	-17.919,53
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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	0,00	109.968,63	109.968,63
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	109.968,63	109.968,63
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	109.968,63	109.968,63
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	109.968,63	109.968,63
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	77.602,06	77.602,06
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	32.366,57	32.366,57

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	115.510,26	1.050,83	114.459,43
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	115.510,26	1.050,83	114.459,43
51100		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
51120		5101020000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
51123		5101020300	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
51200		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	103.889,48	909,92	102.979,56
51210		5102010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	48.659,46	228,16	48.431,30
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	26.857,00	5,95	26.851,05
51213		5102010300	INSS		0,00	7.258,20	0,00	7.258,20
51214		5102010400	FGTS		0,00	2.277,07	0,00	2.277,07
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	4.556,06	0,00	4.556,06
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	5.052,84	12,00	5.040,84
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	1.737,48	0,00	1.737,48
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	284,63	0,00	284,63
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	116,13	0,00	116,13
51221		5102011100	HORA EXTRA		0,00	67,56	0,00	67,56
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	452,49	210,21	242,28
51230		5102030000	DESPESAS GERAIS		0,00	55.230,02	681,76	54.548,26
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	5.024,28	0,00	5.024,28
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	3.186,70	0,00	3.186,70
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	30.435,68	445,96	29.989,72
51237		5102030700	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS		0,00	388,65	0,00	388,65
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	323,00	0,00	323,00
51240		5102031000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	854,84	0,00	854,84
51243		5102031300	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	235,80	235,80	0,00
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	657,64	0,00	657,64
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	379,62	0,00	379,62
51254		5102032400	XEROX / AUTENTICACAO		0,00	50,00	0,00	50,00
51257		5102032700	EVENTOS / CONFRATERNIZACAO		0,00	200,00	0,00	200,00
51259		5102032900	DESPESAS COM INFORMATICA		0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	454,80	0,00	454,80
51263		5102033300	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	70,41	0,00	70,41
51265		5102033500	DESPEZA COM BRINDES		0,00	6.746,60	0,00	6.746,60
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	6.066,73	140,91	5.925,82
51310		5103010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.066,73	0,00	6.066,73
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	1.675,75	0,00	1.675,75
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	4.390,98	0,00	4.390,98
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	140,91	-140,91
51323		5103020300	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	140,91	-140,91
51500		5105000000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	3.954,05	0,00	3.954,05
51510		5105010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	3.954,05	0,00	3.954,05
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	3.954,05	0,00	3.954,05

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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Abril de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO					30.249,53	D		
PASSIVO					34.740,33	C		
DESPESAS					114.459,43	D		
RECEITA					109.968,63	C		
Diferença					0,00			
<i>Resultado do Período</i>					<i>4.490,80</i>	<i>D</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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.344,30	488.912,92	501.240,04	31.017,18
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		35.023,73	488.912,92	500.417,99	23.518,66
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		29.412,23	354.123,43	361.272,19	22.263,47
11110		1101010000	CAIXA GERAL		600,68	480,00	1.148,21	-67,53
11111		1101010100	CAIXA		600,68	480,00	1.148,21	-67,53
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	250.265,94	250.265,94	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	250.265,94	250.265,94	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		28.810,55	103.377,49	109.858,04	22.330,00
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		4.566,28	0,00	0,00	4.566,28
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		24.244,27	103.377,49	109.858,04	17.763,72
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	134.789,49	134.789,49	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	134.789,49	134.789,49	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	134.789,49	134.789,49	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.475,18	0,00	4.240,18	1.235,00
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		4.240,18	0,00	4.240,18	0,00
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		4.240,18	0,00	4.240,18	0,00
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
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
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		116,13	0,00	116,13	0,00
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.320,57	0,00	822,05	7.498,52
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.145,96	0,00	822,05	4.323,91
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		-34.319,84	0,00	822,05	-35.141,89
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-34.319,84	0,00	822,05	-35.141,89
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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		43.344,30	121.018,11	110.923,80	33.249,99
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.509,69	121.018,11	110.923,80	7.415,38
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.845,96	59.528,18	59.919,13	2.236,91
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.845,96	59.528,18	59.919,13	2.236,91
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.845,96	59.528,18	59.919,13	2.236,91
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		15.663,73	61.489,93	51.004,67	5.178,47
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.703,20	52.759,58	49.456,39	4.400,01
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	31.946,00	31.946,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		3.544,33	12.825,51	12.581,83	3.300,65
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		902,25	3.179,32	2.842,99	565,92
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		84,97	171,16	316,82	230,63
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21317		2103010700	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		2.826,80	4.240,18	1.413,38	0,00
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		112,78	397,41	355,37	70,74
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		7.960,53	8.730,35	1.548,28	778,46
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		554,04	1.323,86	1.054,28	284,46
21344		2103040400	COFINS A RECOLHER		7.406,49	7.406,49	494,00	494,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24161		2401060100	DÉFICITS ACUMULADOS		-17.919,53	0,00	0,00	-17.919,53
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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	494,00	141.999,49	141.505,49
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	494,00	141.999,49	141.505,49
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	494,00	141.999,49	141.505,49
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	141.999,49	141.999,49
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	86.419,88	86.419,88
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	49.079,61	49.079,61
31115		3101010500	RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
31120		3101020000	(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS		0,00	494,00	0,00	-494,00
31124		3101020400	COFINS S/ FATURAMENTO		0,00	494,00	0,00	-494,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	144.850,33	1.112,03	143.738,30
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	144.850,33	1.112,03	143.738,30
51100		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
51120		5101020000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
51123		5101020300	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
51200		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	132.087,36	971,12	131.116,24
51210		5102010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	62.168,15	289,36	61.878,79
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	33.932,44	6,82	33.925,62
51213		5102010300	INSS		0,00	9.062,07	0,00	9.062,07
51214		5102010400	FGTS		0,00	2.842,99	0,00	2.842,99
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	5.238,14	0,00	5.238,14
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	6.157,79	15,00	6.142,79
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	2.177,22	0,00	2.177,22
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	355,37	0,00	355,37
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	220,79	0,00	220,79
51221		5102011100	HORA EXTRA		0,00	67,56	0,00	67,56
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	569,88	267,54	302,34
51223		5102011300	FÉRIAS		0,00	1.543,90	0,00	1.543,90
51230		5102030000	DESPESAS GERAIS		0,00	69.919,21	681,76	69.237,45
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	6.699,04	0,00	6.699,04
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	3.950,99	0,00	3.950,99
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	39.272,68	445,96	38.826,72
51237		5102030700	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS		0,00	388,65	0,00	388,65
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	323,00	0,00	323,00
51240		5102031000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	854,84	0,00	854,84
51243		5102031300	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	235,80	235,80	0,00
51251		5102032100	DEPRECIÇÃO		0,00	822,05	0,00	822,05
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	505,56	0,00	505,56
51254		5102032400	XEROX / AUTENTICACAO		0,00	50,00	0,00	50,00
51257		5102032700	EVENTOS / CONFRATERNIZACAO		0,00	200,00	0,00	200,00
51259		5102032900	DESPESAS COM INFORMATICA		0,00	2.258,00	0,00	2.258,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	851,59	0,00	851,59
51263		5102033300	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	70,41	0,00	70,41
51265		5102033500	DESPESA COM BRINDES		0,00	7.336,60	0,00	7.336,60
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	6.087,06	140,91	5.946,15
51310		5103010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.087,06	0,00	6.087,06
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	1.696,08	0,00	1.696,08
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	4.390,98	0,00	4.390,98
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	140,91	-140,91
51323		5103020300	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	140,91	-140,91
51500		5105000000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	5.075,91	0,00	5.075,91
51510		5105010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	5.075,91	0,00	5.075,91
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	5.075,91	0,00	5.075,91

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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO					31.017,18	D		
PASSIVO					33.249,99	C		
DESPESAS					143.738,30	D		
RECEITA					141.505,49	C		
Diferença					0,00			
<i>Resultado do Período</i>					<i>2.232,81</i>	<i>D</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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.344,30	570.653,42	593.938,97	20.058,75
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		35.023,73	570.653,42	592.952,51	12.724,64
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		29.412,23	418.173,86	436.116,64	11.469,45
11110		1101010000	CAIXA GERAL		600,68	980,00	1.148,21	432,47
11111		1101010100	CAIXA		600,68	980,00	1.148,21	432,47
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	298.889,70	298.889,70	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	298.889,70	298.889,70	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		28.810,55	118.304,16	136.078,73	11.035,98
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		4.566,28	0,00	0,00	4.566,28
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		24.244,27	118.304,16	136.078,73	6.469,70
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	152.479,56	152.479,56	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	152.479,56	152.479,56	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	152.479,56	152.479,56	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.475,18	0,00	4.240,18	1.235,00
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		4.240,18	0,00	4.240,18	0,00
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		4.240,18	0,00	4.240,18	0,00
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
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
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		116,13	0,00	116,13	0,00
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.320,57	0,00	986,46	7.334,11
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.145,96	0,00	986,46	4.159,50
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		-34.319,84	0,00	986,46	-35.306,30
12781		1207080100	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-34.319,84	0,00	986,46	-35.306,30
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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		43.344,30	143.083,98	132.525,20	32.785,52
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.509,69	143.083,98	132.525,20	6.950,91
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.845,96	71.856,08	71.951,77	1.941,65
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.845,96	71.856,08	71.951,77	1.941,65
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.845,96	71.856,08	71.951,77	1.941,65
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		15.663,73	71.227,90	60.573,43	5.009,26
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.703,20	61.719,09	58.566,21	4.550,32
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	37.691,00	37.691,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		3.544,33	15.330,16	15.205,69	3.419,86
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		902,25	3.745,24	3.436,55	593,56
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		84,97	244,36	390,02	230,63
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21317		2103010700	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		2.826,80	4.240,18	1.413,38	0,00
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		112,78	468,15	429,57	74,20
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		7.960,53	9.508,81	2.007,22	458,94
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		554,04	1.608,32	1.399,22	344,94
21344		2103040400	COFINS A RECOLHER		7.406,49	7.900,49	608,00	114,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24161		2401060100	DÉFICITS ACUMULADOS		-17.919,53	0,00	0,00	-17.919,53
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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	608,00	164.402,56	163.794,56
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	608,00	164.402,56	163.794,56
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	608,00	164.402,56	163.794,56
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	164.402,56	164.402,56
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	89.275,91	89.275,91
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	63.913,65	63.913,65
31113		3101010300	RECEITAS DE COTAS		0,00	0,00	3.213,00	3.213,00
31115		3101010500	RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
31120		3101020000	(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS		0,00	608,00	0,00	-608,00
31124		3101020400	COFINS S/ FATURAMENTO		0,00	608,00	0,00	-608,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	179.193,37	2.672,04	176.521,33
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	179.193,37	2.672,04	176.521,33
51100		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	2.482,20	0,00	2.482,20
51120		5101020000	DESPESAS GERAIS		0,00	2.482,20	0,00	2.482,20
51121		5101020100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	882,20	0,00	882,20
51123		5101020300	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
51200		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	164.649,01	2.282,34	162.366,67
51210		5102010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	76.357,77	1.600,58	74.757,19
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	39.995,91	8,26	39.987,65
51213		5102010300	INSS		0,00	10.954,05	0,00	10.954,05
51214		5102010400	FGTS		0,00	3.436,55	0,00	3.436,55
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	6.151,58	0,00	6.151,58
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	7.646,09	18,00	7.628,09
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	2.616,96	0,00	2.616,96
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	429,57	0,00	429,57
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	220,79	0,00	220,79
51221		5102011100	HORA EXTRA		0,00	67,56	0,00	67,56
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	687,27	324,87	362,40
51223		5102011300	FÉRIAS		0,00	4.151,44	1.249,45	2.901,99
51230		5102030000	DESPESAS GERAIS		0,00	88.291,24	681,76	87.609,48
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	8.373,80	0,00	8.373,80
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	4.730,46	0,00	4.730,46
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	48.230,56	445,96	47.784,60
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	200,00	0,00	200,00
51237		5102030700	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS		0,00	388,65	0,00	388,65
51238		5102030800	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	587,16	0,00	587,16
51240		5102031000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	854,84	0,00	854,84
51243		5102031300	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	235,80	235,80	0,00
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	986,46	0,00	986,46
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	1.410,22	0,00	1.410,22
51254		5102032400	XEROX / AUTENTICACAO		0,00	50,00	0,00	50,00
51257		5102032700	EVENTOS / CONFRATERNIZACAO		0,00	956,69	0,00	956,69
51259		5102032900	DESPESAS COM INFORMATICA		0,00	2.258,00	0,00	2.258,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	851,59	0,00	851,59
51263		5102033300	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	70,41	0,00	70,41
51265		5102033500	DESPESA COM BRINDES		0,00	7.336,60	0,00	7.336,60
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	6.100,25	389,70	5.710,55
51310		5103010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.100,25	0,00	6.100,25
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	1.709,27	0,00	1.709,27
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	4.390,98	0,00	4.390,98
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	389,70	-389,70
51323		5103020300	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	389,70	-389,70
51500		5105000000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	5.961,91	0,00	5.961,91
51510		5105010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	5.961,91	0,00	5.961,91
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	5.961,91	0,00	5.961,91

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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Junho de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	20.058,75	D
PASSIVO	32.785,52	C
DESPESAS	176.521,33	D
RECEITA	163.794,56	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>12.726,77</i>	<i>D</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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.344,30	670.059,26	691.983,31	21.420,25
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		35.023,73	670.059,26	690.832,44	14.250,55
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		29.412,23	490.860,27	507.277,14	12.995,36
11110		1101010000	CAIXA GERAL		600,68	1.460,00	1.236,21	824,47
11111		1101010100	CAIXA		600,68	1.460,00	1.236,21	824,47
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	349.647,09	349.647,09	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	349.647,09	349.647,09	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		28.810,55	139.753,18	156.393,84	12.169,89
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		4.566,28	0,00	0,00	4.566,28
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		24.244,27	139.753,18	156.393,84	7.603,61
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	179.198,99	179.198,99	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	179.198,99	179.198,99	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	179.198,99	179.198,99	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.475,18	0,00	4.240,18	1.235,00
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		4.240,18	0,00	4.240,18	0,00
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		4.240,18	0,00	4.240,18	0,00
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
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
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		116,13	0,00	116,13	0,00
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.320,57	0,00	1.150,87	7.169,70
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.145,96	0,00	1.150,87	3.995,09
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		-34.319,84	0,00	1.150,87	-35.470,71
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-34.319,84	0,00	1.150,87	-35.470,71
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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		43.344,30	163.686,97	146.549,45	26.206,78
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.509,69	163.686,97	146.549,45	372,17
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.845,96	81.939,31	76.081,73	-4.011,62
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.845,96	81.939,31	76.081,73	-4.011,62
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.845,96	81.939,31	76.081,73	-4.011,62
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		15.663,73	81.747,66	70.467,72	4.383,79
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.703,20	71.779,91	68.460,50	4.383,79
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	44.387,00	44.387,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		3.544,33	17.954,02	17.710,34	3.300,65
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		902,25	4.338,80	4.002,47	565,92
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		84,97	317,56	447,00	214,41
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21317		2103010700	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		2.826,80	4.240,18	1.413,38	0,00
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		112,78	542,35	500,31	70,74
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		7.960,53	9.967,75	2.007,22	0,00
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		554,04	1.953,26	1.399,22	0,00
21344		2103040400	COFINS A RECOLHER		7.406,49	8.014,49	608,00	0,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24161		2401060100	DÉFICITS ACUMULADOS		-17.919,53	0,00	0,00	-17.919,53
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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	608,00	195.324,84	194.716,84
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	608,00	195.324,84	194.716,84
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	608,00	195.324,84	194.716,84
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	195.324,84	195.324,84
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	95.162,18	95.162,18
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	84.746,81	84.746,81
31113		3101010300	RECEITAS DE COTAS		0,00	0,00	6.415,85	6.415,85
31115		3101010500	RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
31120		3101020000	(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS		0,00	608,00	0,00	-608,00
31124		3101020400	COFINS S/ FATURAMENTO		0,00	608,00	0,00	-608,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	202.236,58	2.733,21	199.503,37
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	202.236,58	2.733,21	199.503,37
51100		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	3.737,11	0,00	3.737,11
51120		5101020000	DESPESAS GERAIS		0,00	3.737,11	0,00	3.737,11
51121		5101020100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	2.137,11	0,00	2.137,11
51123		5101020300	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
51200		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	185.403,08	2.343,51	183.059,57
51210		5102010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	89.051,71	1.661,75	87.389,96
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	47.071,10	9,10	47.062,00
51213		5102010300	INSS		0,00	12.757,92	0,00	12.757,92
51214		5102010400	FGTS		0,00	4.002,47	0,00	4.002,47
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	7.509,04	0,00	7.509,04
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	8.805,06	21,00	8.784,06
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	3.056,70	0,00	3.056,70
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	500,31	0,00	500,31
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	325,45	0,00	325,45
51221		5102011100	HORA EXTRA		0,00	67,56	0,00	67,56
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	804,66	382,20	422,46
51223		5102011300	FÉRIAS		0,00	4.151,44	1.249,45	2.901,99
51230		5102030000	DESPESAS GERAIS		0,00	96.351,37	681,76	95.669,61
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	10.048,76	0,00	10.048,76
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	5.503,22	0,00	5.503,22
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	49.126,56	445,96	48.680,60
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
51237		5102030700	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS		0,00	458,65	0,00	458,65
51238		5102030800	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	605,16	0,00	605,16
51240		5102031000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	854,84	0,00	854,84
51243		5102031300	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	235,80	235,80	0,00
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	1.150,87	0,00	1.150,87
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	1.410,22	0,00	1.410,22
51254		5102032400	XEROX / AUTENTICACAO		0,00	50,00	0,00	50,00
51257		5102032700	EVENTOS / CONFRATERNIZACAO		0,00	956,69	0,00	956,69
51259		5102032900	DESPESAS COM INFORMATICA		0,00	2.417,00	0,00	2.417,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	851,59	0,00	851,59
51263		5102033300	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	70,41	0,00	70,41
51264		5102033400	DESPESA MANUTENCAO DE SISTEMA		0,00	305,00	0,00	305,00
51265		5102033500	DESPESA COM BRINDES		0,00	7.336,60	0,00	7.336,60
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	6.107,42	389,70	5.717,72
51310		5103010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.107,42	0,00	6.107,42
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	1.716,44	0,00	1.716,44
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	4.390,98	0,00	4.390,98
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	389,70	-389,70
51323		5103020300	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	389,70	-389,70
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	156,95	0,00	156,95
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	156,95	0,00	156,95
51412		5104010200	TAXAS / CUSTAS / EMOLUMENTOS		0,00	156,95	0,00	156,95
51500		5105000000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	6.832,02	0,00	6.832,02

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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51510		5105010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	6.832,02	0,00	6.832,02
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	6.832,02	0,00	6.832,02

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 28/11/2018

Período: Janeiro a Julho de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	21.420,25	D
PASSIVO	26.206,78	C
DESPESAS	199.503,37	D
RECEITA	194.716,84	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>4.786,53</i>	<i>D</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: 12/09/2018

Período: Janeiro a Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.344,30	788.277,38	804.354,33	27.267,35
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		35.023,73	788.277,38	803.203,46	20.097,65
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		29.412,23	573.743,14	590.150,00	13.005,37
11110		1101010000	CAIXA GERAL		600,68	1.460,00	1.307,61	753,07
11111		1101010100	CAIXA		600,68	1.460,00	1.307,61	753,07
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	407.786,90	407.786,90	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	407.786,90	407.786,90	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		28.810,55	164.496,24	181.055,49	12.251,30
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		4.566,28	0,00	0,00	4.566,28
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		24.244,27	164.496,24	181.055,49	7.685,02
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	208.697,15	208.697,15	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	208.697,15	208.697,15	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	208.697,15	208.697,15	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.475,18	5.837,09	4.240,18	7.072,09
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		4.240,18	0,00	4.240,18	0,00
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		4.240,18	0,00	4.240,18	0,00
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		1.235,00	5.837,09	0,00	7.072,09
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.235,00	5.837,09	0,00	7.072,09
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
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		116,13	0,00	116,13	0,00
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.320,57	0,00	1.150,87	7.169,70
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.145,96	0,00	1.150,87	3.995,09
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		-34.319,84	0,00	1.150,87	-35.470,71
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-34.319,84	0,00	1.150,87	-35.470,71
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: 12/09/2018

Período: Janeiro a Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		43.344,30	171.650,39	171.437,99	43.131,90
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.509,69	171.650,39	171.437,99	17.297,29
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.845,96	79.862,04	90.466,22	12.450,14
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.845,96	79.862,04	90.466,22	12.450,14
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.845,96	79.862,04	90.466,22	12.450,14
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		15.663,73	91.788,35	80.971,77	4.847,15
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.703,20	81.820,60	78.354,79	4.237,39
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	51.083,00	51.083,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		3.544,33	20.458,67	20.214,99	3.300,65
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		902,25	4.904,72	4.568,39	565,92
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		84,97	520,94	503,98	68,01
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21317		2103010700	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		2.826,80	4.240,18	1.413,38	0,00
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		112,78	613,09	571,05	70,74
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		7.960,53	9.967,75	2.616,98	609,76
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		554,04	1.953,26	1.666,98	267,76
21344		2103040400	COFINS A RECOLHER		7.406,49	8.014,49	950,00	342,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24161		2401060100	DÉFICITS ACUMULADOS		-17.919,53	0,00	0,00	-17.919,53
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: 12/09/2018

Período: Janeiro a Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	950,00	228.803,00	227.853,00
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	950,00	228.803,00	227.853,00
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	950,00	228.803,00	227.853,00
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	228.803,00	228.803,00
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	92.715,70	92.715,70
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	116.691,45	116.691,45
31115		3101010500	RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO		0,00	0,00	19.395,85	19.395,85
31120		3101020000	(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS		0,00	950,00	0,00	-950,00
31124		3101020400	COFINS S/ FATURAMENTO		0,00	950,00	0,00	-950,00

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: 12/09/2018

Período: Janeiro a Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	246.122,58	2.405,03	243.717,55
51000		5100000000	DESPEAS		0,00	246.122,58	2.405,03	243.717,55
51100		5101000000	DESPEAS COMERCIAIS		0,00	14.826,93	0,00	14.826,93
51120		5101020000	DESPEAS GERAIS		0,00	14.826,93	0,00	14.826,93
51121		5101020100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	2.503,32	0,00	2.503,32
51123		5101020300	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		0,00	12.323,61	0,00	12.323,61
51200		5102000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	217.323,80	2.405,03	214.918,77
51210		5102010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	101.308,36	1.723,27	99.585,09
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	54.146,64	10,29	54.136,35
51213		5102010300	INSS		0,00	14.561,79	0,00	14.561,79
51214		5102010400	FGTS		0,00	4.568,39	0,00	4.568,39
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	8.302,48	0,00	8.302,48
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	10.090,41	24,00	10.066,41
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	3.496,44	0,00	3.496,44
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	571,05	0,00	571,05
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	430,11	0,00	430,11
51221		5102011100	HORA EXTRA		0,00	67,56	0,00	67,56
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	922,05	439,53	482,52
51223		5102011300	FÉRIAS		0,00	4.151,44	1.249,45	2.901,99
51230		5102030000	DESPEAS GERAIS		0,00	116.015,44	681,76	115.333,68
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	11.723,52	0,00	11.723,52
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	6.275,70	0,00	6.275,70
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	61.836,29	445,96	61.390,33
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
51237		5102030700	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS		0,00	458,65	0,00	458,65
51238		5102030800	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	605,16	0,00	605,16
51240		5102031000	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	854,84	0,00	854,84
51243		5102031300	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	235,80	235,80	0,00
51244		5102031400	DESPEAS COM REFEIÇÃO		0,00	23,00	0,00	23,00
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	1.150,87	0,00	1.150,87
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	1.458,62	0,00	1.458,62
51254		5102032400	XEROX / AUTENTICACAO		0,00	50,00	0,00	50,00
51257		5102032700	EVENTOS / CONFRATERNIZACAO		0,00	4.696,69	0,00	4.696,69
51259		5102032900	DESPEAS COM INFORMATICA		0,00	2.417,00	0,00	2.417,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.047,29	0,00	1.047,29
51263		5102033300	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	70,41	0,00	70,41
51264		5102033400	DESPEA MANUTENCAO DE SISTEMA		0,00	305,00	0,00	305,00
51265		5102033500	DESPEA COM BRINDES		0,00	7.336,60	0,00	7.336,60
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	6.140,08	0,00	6.140,08
51310		5103010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	6.140,08	0,00	6.140,08
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	1.749,10	0,00	1.749,10
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	4.390,98	0,00	4.390,98
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	156,95	0,00	156,95
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	156,95	0,00	156,95
51412		5104010200	TAXAS / CUSTAS / EMOLUMENTOS		0,00	156,95	0,00	156,95
51500		5105000000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	7.674,82	0,00	7.674,82
51510		5105010000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	7.674,82	0,00	7.674,82
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.674,82	0,00	7.674,82

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: 12/09/2018

Período: Janeiro a Agosto de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO						27.267,35D		
PASSIVO						43.131,90C		
DESPESAS						243.717,55D		
RECEITA						227.853,00C		
Diferença						0,00		
<i>Resultado do Período</i>						<i>15.864,55D</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: 25/10/2018

Período: Janeiro a Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.344,30	880.334,59	901.201,54	22.477,35
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		35.023,73	880.334,59	899.886,26	15.472,06
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		29.412,23	645.946,27	661.141,63	14.216,87
11110		1101010000	CAIXA GERAL		600,68	1.460,00	1.459,71	600,97
11111		1101010100	CAIXA		600,68	1.460,00	1.459,71	600,97
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	456.898,08	456.898,08	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	456.898,08	456.898,08	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		28.810,55	187.588,19	202.783,84	13.614,90
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		4.566,28	0,00	0,00	4.566,28
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		24.244,27	187.588,19	202.783,84	9.048,62
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	234.388,32	234.388,32	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	234.388,32	234.388,32	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	234.388,32	234.388,32	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.475,18	0,00	4.240,18	1.235,00
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		4.240,18	0,00	4.240,18	0,00
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		4.240,18	0,00	4.240,18	0,00
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
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
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		116,13	0,00	116,13	0,00
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.320,57	0,00	1.315,28	7.005,29
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.145,96	0,00	1.315,28	3.830,68
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		-34.319,84	0,00	1.315,28	-35.635,12
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-34.319,84	0,00	1.315,28	-35.635,12
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: 25/10/2018

Período: Janeiro a Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		43.344,30	199.694,71	200.953,19	44.602,78
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.509,69	199.694,71	200.953,19	18.768,17
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.845,96	97.403,31	109.480,86	13.923,51
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.845,96	97.403,31	109.480,86	13.923,51
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.845,96	97.403,31	109.480,86	13.923,51
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		15.663,73	102.291,40	91.472,33	4.844,66
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.703,20	91.713,89	88.248,08	4.237,39
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	57.778,00	57.778,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		3.544,33	22.963,32	22.719,64	3.300,65
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		902,25	5.470,64	5.134,31	565,92
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		84,97	577,92	560,96	68,01
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21317		2103010700	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		2.826,80	4.240,18	1.413,38	0,00
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		112,78	683,83	641,79	70,74
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		7.960,53	10.577,51	3.224,25	607,27
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		554,04	2.221,02	2.274,25	607,27
21344		2103040400	COFINS A RECOLHER		7.406,49	8.356,49	950,00	0,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24161		2401060100	DÉFICITS ACUMULADOS		-17.919,53	0,00	0,00	-17.919,53
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: 25/10/2018

Período: Janeiro a Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	950,00	255.494,17	254.544,17
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	950,00	255.494,17	254.544,17
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	950,00	255.494,17	254.544,17
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	255.494,17	255.494,17
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	109.920,10	109.920,10
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	125.178,22	125.178,22
31115		3101010500	RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO		0,00	0,00	20.395,85	20.395,85
31120		3101020000	(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS		0,00	950,00	0,00	-950,00
31124		3101020400	COFINS S/ FATURAMENTO		0,00	950,00	0,00	-950,00

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: 25/10/2018

Período: Janeiro a Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	280.217,86	3.548,26	276.669,60
51000		5100000000	DESPEAS		0,00	280.217,86	3.548,26	276.669,60
51100		5101000000	DESPEAS COMERCIAIS		0,00	15.422,95	0,00	15.422,95
51120		5101020000	DESPEAS GERAIS		0,00	15.422,95	0,00	15.422,95
51121		5101020100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	3.099,34	0,00	3.099,34
51123		5101020300	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		0,00	12.323,61	0,00	12.323,61
51200		5102000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	249.839,97	2.466,90	247.373,07
51210		5102010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	113.892,59	1.785,14	112.107,45
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	61.221,53	11,83	61.209,70
51213		5102010300	INSS		0,00	16.365,66	0,00	16.365,66
51214		5102010400	FGTS		0,00	5.134,31	0,00	5.134,31
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	9.221,20	0,00	9.221,20
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	11.578,71	27,00	11.551,71
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	3.936,18	0,00	3.936,18
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	641,79	0,00	641,79
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	534,77	0,00	534,77
51221		5102011100	HORA EXTRA		0,00	67,56	0,00	67,56
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	1.039,44	496,86	542,58
51223		5102011300	FÉRIAS		0,00	4.151,44	1.249,45	2.901,99
51230		5102030000	DESPEAS GERAIS		0,00	135.947,38	681,76	135.265,62
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	13.536,66	0,00	13.536,66
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	7.037,98	0,00	7.037,98
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	78.723,81	445,96	78.277,85
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
51237		5102030700	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS		0,00	458,65	0,00	458,65
51238		5102030800	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	632,16	0,00	632,16
51240		5102031000	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	854,84	0,00	854,84
51243		5102031300	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	235,80	235,80	0,00
51244		5102031400	DESPEAS COM REFEIÇÃO		0,00	23,00	0,00	23,00
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	1.315,28	0,00	1.315,28
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	1.458,62	0,00	1.458,62
51254		5102032400	XEROX / AUTENTICACAO		0,00	50,00	0,00	50,00
51257		5102032700	EVENTOS / CONFRATERNIZACAO		0,00	4.749,18	0,00	4.749,18
51259		5102032900	DESPEAS COM INFORMATICA		0,00	2.417,00	0,00	2.417,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.172,39	0,00	1.172,39
51263		5102033300	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	70,41	0,00	70,41
51264		5102033400	DESPESA MANUTENCAO DE SISTEMA		0,00	305,00	0,00	305,00
51265		5102033500	DESPESA COM BRINDES		0,00	7.336,60	0,00	7.336,60
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	6.454,06	389,70	6.064,36
51310		5103010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	6.454,06	0,00	6.454,06
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	2.063,08	0,00	2.063,08
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	4.390,98	0,00	4.390,98
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	389,70	-389,70
51323		5103020300	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	389,70	-389,70
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	156,95	0,00	156,95
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	156,95	0,00	156,95
51412		5104010200	TAXAS / CUSTAS / EMOLUMENTOS		0,00	156,95	0,00	156,95
51500		5105000000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	8.343,93	691,66	7.652,27

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: 25/10/2018

Período: Janeiro a Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51510		5105010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	8.343,93	691,66	7.652,27
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	8.343,93	691,66	7.652,27

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 25/10/2018

Período: Janeiro a Setembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	22.477,35D
PASSIVO	44.602,78C
DESPESAS	276.669,60D
RECEITA	254.544,17C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>22.125,43D</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: 27/11/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.344,30	996.373,08	1.009.969,48	29.747,90
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		35.023,73	996.373,08	1.008.489,79	22.907,02
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		29.412,23	727.121,64	743.465,16	13.068,71
11110		1101010000	CAIXA GERAL		600,68	1.460,00	1.792,02	268,66
11111		1101010100	CAIXA		600,68	1.460,00	1.792,02	268,66
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	512.278,65	512.260,08	19,57
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	512.278,65	512.260,08	19,57
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		28.810,55	213.382,99	229.413,06	12.780,48
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		4.566,28	0,00	0,00	4.566,28
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		24.244,27	213.382,99	229.413,06	8.214,20
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	259.919,67	259.919,67	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	259.919,67	259.919,67	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	259.919,67	259.919,67	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.475,18	9.331,77	4.988,83	9.818,12
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		4.240,18	748,65	4.988,83	0,00
11311		1103010100	ADIANTAMENTO SALÁRIO		0,00	748,65	748,65	0,00
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		4.240,18	0,00	4.240,18	0,00
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		1.235,00	8.583,12	0,00	9.818,12
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.235,00	8.583,12	0,00	9.818,12
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
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		116,13	0,00	116,13	0,00
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.320,57	0,00	1.479,69	6.840,88
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.145,96	0,00	1.479,69	3.666,27
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		-34.319,84	0,00	1.479,69	-35.799,53
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-34.319,84	0,00	1.479,69	-35.799,53
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: 27/11/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		43.344,30	214.256,59	214.691,82	43.779,53
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.509,69	214.256,59	214.691,82	17.944,92
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.845,96	101.462,63	113.119,00	13.502,33
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.845,96	101.462,63	113.119,00	13.502,33
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.845,96	101.462,63	113.119,00	13.502,33
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		15.663,73	112.793,96	101.572,82	4.442,59
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.703,20	101.609,18	98.143,37	4.237,39
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	64.475,00	64.475,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		3.544,33	25.467,97	25.224,29	3.300,65
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		902,25	6.036,56	5.700,23	565,92
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		84,97	634,90	617,94	68,01
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21317		2103010700	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		2.826,80	4.240,18	1.413,38	0,00
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		112,78	754,57	712,53	70,74
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		7.960,53	11.184,78	3.429,45	205,20
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		554,04	2.828,29	2.274,25	0,00
21344		2103040400	COFINS A RECOLHER		7.406,49	8.356,49	1.155,20	205,20
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24161		2401060100	DÉFICITS ACUMULADOS		-17.919,53	0,00	0,00	-17.919,53
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: 27/11/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	1.155,20	284.245,52	283.090,32
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	1.155,20	284.245,52	283.090,32
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	1.155,20	284.245,52	283.090,32
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	284.245,52	284.245,52
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	123.791,10	123.791,10
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	136.838,57	136.838,57
31113		3101010300	RECEITAS DE COTAS		0,00	0,00	6.415,85	6.415,85
31115		3101010500	RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO		0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
31120		3101020000	(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS		0,00	1.155,20	0,00	-1.155,20
31124		3101020400	COFINS S/ FATURAMENTO		0,00	1.155,20	0,00	-1.155,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 27/11/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	300.731,43	3.609,48	297.121,95
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	300.731,43	3.609,48	297.121,95
51100		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	16.418,96	0,00	16.418,96
51120		5101020000	DESPESAS GERAIS		0,00	16.418,96	0,00	16.418,96
51121		5101020100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	4.095,35	0,00	4.095,35
51123		5101020300	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		0,00	12.323,61	0,00	12.323,61
51200		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	268.691,14	2.528,12	266.163,02
51210		5102010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	125.964,04	1.846,36	124.117,68
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	68.297,77	12,72	68.285,05
51213		5102010300	INSS		0,00	18.169,53	0,00	18.169,53
51214		5102010400	FGTS		0,00	5.700,23	0,00	5.700,23
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	9.972,88	0,00	9.972,88
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	12.796,41	30,00	12.766,41
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	4.375,92	0,00	4.375,92
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	712,53	0,00	712,53
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	534,77	0,00	534,77
51221		5102011100	HORA EXTRA		0,00	67,56	0,00	67,56
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	1.185,00	554,19	630,81
51223		5102011300	FÉRIAS		0,00	4.151,44	1.249,45	2.901,99
51230		5102030000	DESPESAS GERAIS		0,00	142.727,10	681,76	142.045,34
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	15.349,80	0,00	15.349,80
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	7.702,41	0,00	7.702,41
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	78.989,81	445,96	78.543,85
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
51237		5102030700	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS		0,00	558,65	0,00	558,65
51238		5102030800	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	632,16	0,00	632,16
51240		5102031000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	1.019,84	0,00	1.019,84
51243		5102031300	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	235,80	235,80	0,00
51244		5102031400	DESPESAS COM REFEIÇÃO		0,00	23,00	0,00	23,00
51245		5102031500	DESPESAS COM CONDUÇÃO		0,00	80,00	0,00	80,00
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	1.479,69	0,00	1.479,69
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	1.722,37	0,00	1.722,37
51254		5102032400	XEROX / AUTENTICACAO		0,00	50,00	0,00	50,00
51255		5102032500	VIAGENS E REPRESENTACOES		0,00	748,65	0,00	748,65
51257		5102032700	EVENTOS / CONFRATERNIZACAO		0,00	5.249,18	0,00	5.249,18
51259		5102032900	DESPESAS COM INFORMATICA		0,00	2.576,00	0,00	2.576,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.428,29	0,00	1.428,29
51263		5102033300	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	83,97	0,00	83,97
51264		5102033400	DESPESA MANUTENCAO DE SISTEMA		0,00	490,88	0,00	490,88
51265		5102033500	DESPESA COM BRINDES		0,00	7.336,60	0,00	7.336,60
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	6.457,82	389,70	6.068,12
51310		5103010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.457,82	0,00	6.457,82
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	2.066,84	0,00	2.066,84
51313		5103010300	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	4.390,98	0,00	4.390,98
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	389,70	-389,70
51323		5103020300	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	389,70	-389,70
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	156,95	0,00	156,95
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	156,95	0,00	156,95
51412		5104010200	TAXAS / CUSTAS / EMOLUMENTOS		0,00	156,95	0,00	156,95

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: 27/11/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51500		5105000000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	9.006,56	691,66	8.314,90
51510		5105010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	9.006,56	691,66	8.314,90
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	9.006,56	691,66	8.314,90

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 27/11/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	29.747,90	D
PASSIVO	43.779,53	C
DESPESAS	297.121,95	D
RECEITA	283.090,32	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>14.031,63</i>	<i>D</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: 17/12/2018

Período: Janeiro a Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.344,30	1.089.294,45	1.116.820,28	15.818,47
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		35.023,73	1.089.294,45	1.115.176,18	9.142,00
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		29.412,23	804.026,75	825.552,17	7.886,81
11110		1101010000	CAIXA GERAL		600,68	1.940,00	2.006,92	533,76
11111		1101010100	CAIXA		600,68	1.940,00	2.006,92	533,76
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	566.002,61	566.002,61	1,00
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	566.002,61	566.002,61	1,00
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		28.810,55	236.084,14	257.542,64	7.352,05
11131		1101030100	APLIC BRADESCO C/C 0581500-2		0,00	1.502,84	0,00	1.502,84
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		4.566,28	0,00	0,00	4.566,28
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		24.244,27	234.581,30	257.542,64	1.282,93
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	284.519,05	284.519,05	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	284.519,05	284.519,05	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	284.519,05	284.519,05	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.475,18	748,65	4.988,83	1.235,00
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		4.240,18	748,65	4.988,83	0,00
11311		1103010100	ADIANTAMENTO SALÁRIO		0,00	748,65	748,65	0,00
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		4.240,18	0,00	4.240,18	0,00
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
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
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		116,13	0,00	116,13	0,00
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.320,57	0,00	1.644,10	6.676,47
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.145,96	0,00	1.644,10	3.501,86
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		-34.319,84	0,00	1.644,10	-35.963,94
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-34.319,84	0,00	1.644,10	-35.963,94
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: 17/12/2018

Período: Janeiro a Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		43.344,30	257.242,82	249.076,42	35.177,90
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.509,69	257.242,82	249.076,42	9.343,29
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.845,96	130.808,37	136.803,89	7.841,48
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.845,96	130.808,37	136.803,89	7.841,48
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.845,96	130.808,37	136.803,89	7.841,48
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		15.663,73	126.434,45	112.272,53	1.501,81
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.703,20	115.044,47	108.036,66	695,39
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	71.170,00	71.170,00	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		3.544,33	27.972,62	27.728,94	3.300,65
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		902,25	6.602,48	6.266,15	565,92
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		84,97	691,88	674,92	68,01
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21317		2103010700	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		2.826,80	4.240,18	1.413,38	0,00
21318		2103010800	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	3.542,00	0,00	-3.542,00
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		112,78	825,31	783,27	70,74
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		7.960,53	11.389,98	4.235,87	806,42
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		554,04	2.828,29	2.955,27	681,02
21344		2103040400	COFINS A RECOLHER		7.406,49	8.561,69	1.280,60	125,40
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24161		2401060100	DÉFICITS ACUMULADOS		-17.919,53	0,00	0,00	-17.919,53
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: 17/12/2018

Período: Janeiro a Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	1.280,60	309.189,90	307.909,30
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	1.280,60	309.189,90	307.909,30
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	1.280,60	309.189,90	307.909,30
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	309.189,90	309.189,90
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	223.136,33	223.136,33
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	60.962,72	60.962,72
31113		3101010300	RECEITAS DE COTAS		0,00	0,00	6.415,85	6.415,85
31115		3101010500	RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO		0,00	0,00	18.675,00	18.675,00
31120		3101020000	(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS		0,00	1.280,60	0,00	-1.280,60
31124		3101020400	COFINS S/ FATURAMENTO		0,00	1.280,60	0,00	-1.280,60

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 17/12/2018

Período: Janeiro a Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	330.940,78	3.672,05	327.268,73
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	330.940,78	3.672,05	327.268,73
51100		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	8.893,00	0,00	8.893,00
51120		5101020000	DESPESAS GERAIS		0,00	8.893,00	0,00	8.893,00
51121		5101020100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	4.319,00	0,00	4.319,00
51123		5101020300	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		0,00	4.574,00	0,00	4.574,00
51200		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	309.833,52	2.590,69	307.242,83
51210		5102010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	137.692,69	1.908,93	135.783,76
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	75.373,36	14,96	75.358,40
51213		5102010300	INSS		0,00	19.973,40	0,00	19.973,40
51214		5102010400	FGTS		0,00	6.266,15	0,00	6.266,15
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	10.599,28	0,00	10.599,28
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	13.811,16	33,00	13.778,16
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	4.815,66	0,00	4.815,66
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	783,27	0,00	783,27
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	534,77	0,00	534,77
51221		5102011100	HORA EXTRA		0,00	67,56	0,00	67,56
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	1.316,64	611,52	705,12
51223		5102011300	FÉRIAS		0,00	4.151,44	1.249,45	2.901,99
51230		5102030000	DESPESAS GERAIS		0,00	172.140,83	681,76	171.459,07
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	18.837,70	0,00	18.837,70
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	8.720,68	0,00	8.720,68
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	95.225,30	445,96	94.779,34
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
51237		5102030700	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS		0,00	798,76	0,00	798,76
51238		5102030800	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	659,16	0,00	659,16
51240		5102031000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	1.019,84	0,00	1.019,84
51243		5102031300	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	235,80	235,80	0,00
51244		5102031400	DESPESAS COM REFEIÇÃO		0,00	23,00	0,00	23,00
51245		5102031500	DESPESAS COM CONDUÇÃO		0,00	80,00	0,00	80,00
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	1.644,10	0,00	1.644,10
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	1.722,37	0,00	1.722,37
51254		5102032400	XEROX / AUTENTICACAO		0,00	132,30	0,00	132,30
51255		5102032500	VIAGENS E REPRESENTACOES		0,00	748,65	0,00	748,65
51257		5102032700	EVENTOS / CONFRATERNIZACAO		0,00	10.049,18	0,00	10.049,18
51259		5102032900	DESPESAS COM INFORMATICA		0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	13.358,00	0,00	13.358,00
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.440,19	0,00	1.440,19
51263		5102033300	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	83,97	0,00	83,97
51264		5102033400	DESPESA MANUTENCAO DE SISTEMA		0,00	620,23	0,00	620,23
51265		5102033500	DESPESA COM BRINDES		0,00	7.336,60	0,00	7.336,60
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	2.295,42	389,70	1.905,72
51310		5103010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.295,42	0,00	2.295,42
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	2.295,42	0,00	2.295,42
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	389,70	-389,70
51323		5103020300	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	389,70	-389,70
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	156,95	0,00	156,95
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	156,95	0,00	156,95
51412		5104010200	TAXAS / CUSTAS / EMOLUMENTOS		0,00	156,95	0,00	156,95

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: 17/12/2018

Período: Janeiro a Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51500		5105000000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	9.761,89	691,66	9.070,23
51510		5105010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	9.761,89	691,66	9.070,23
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	9.761,89	691,66	9.070,23

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 17/12/2018

Período: Janeiro a Novembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	15.818,47	D
PASSIVO	35.177,90	C
DESPESAS	327.268,73	D
RECEITA	307.909,30	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>19.359,43</i>	<i>D</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: 15/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.344,30	1.240.176,28	1.257.268,28	26.252,30
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		35.023,73	1.240.024,68	1.255.327,95	19.720,46
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		29.412,23	903.102,44	916.941,89	15.572,78
11110		1101010000	CAIXA GERAL		600,68	1.940,00	2.140,82	399,86
11111		1101010100	CAIXA		600,68	1.940,00	2.140,82	399,86
11120		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	632.831,13	632.633,74	198,39
11121		1101020100	BANCO BRADESCO C/C 0581500-2		1,00	632.831,13	632.633,74	198,39
11130		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		28.810,55	268.331,31	282.167,33	14.974,53
11132		1101030200	POUP. BRADESCO C/C 0581500-2		4.566,28	0,00	3.564,19	1.002,09
11135		1101030500	BANCO BRADESCO INVEST FACIL		24.244,27	268.331,31	278.603,14	13.972,44
11200		1102000000	CLIENTES		0,00	329.739,10	329.739,10	0,00
11210		1102010000	CLIENTES		0,00	329.739,10	329.739,10	0,00
11211		1102010100	CLIENTES		0,00	329.739,10	329.739,10	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.475,18	7.183,14	8.530,83	4.127,49
11310		1103010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		4.240,18	7.183,14	8.530,83	2.892,49
11311		1103010100	ADIANTAMENTO SALÁRIO		0,00	748,65	748,65	0,00
11312		1103010200	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
11313		1103010300	ADIANTAMENTO FÉRIAS		4.240,18	2.892,49	4.240,18	2.892,49
11320		1103020000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
11321		1103020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
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
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11610		1106010000	DESPESAS ANTECIPADAS		116,13	0,00	116,13	0,00
11611		1106010100	SEGUROS A APROPRIAR		116,13	0,00	116,13	0,00
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.320,57	151,60	1.940,33	6.531,84
12700		1207000000	IMOBILIZADO		5.145,96	151,60	1.940,33	3.357,23
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		-34.319,84	151,60	1.940,33	-36.108,57
12781		1207080100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-34.319,84	151,60	1.940,33	-36.108,57
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: 15/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		43.344,30	292.050,08	285.033,39	36.327,61
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.509,69	292.050,08	285.033,39	10.493,00
21200		2102000000	FORNECEDORES		1.845,96	147.245,85	148.229,21	2.829,32
21210		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.845,96	147.245,85	148.229,21	2.829,32
21211		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.845,96	147.245,85	148.229,21	2.829,32
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS		15.663,73	144.804,23	136.804,18	7.663,68
21310		2103010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.703,20	132.607,84	132.140,84	7.236,20
21311		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	79.203,06	79.203,06	0,00
21313		2103010300	INSS A RECOLHER		3.544,33	32.984,55	33.625,44	4.185,22
21314		2103010400	FGTS A RECOLHER		902,25	7.451,69	7.439,96	890,52
21315		2103010500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		84,97	748,86	745,54	81,65
21316		2103010600	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		232,07	0,00	0,00	232,07
21317		2103010700	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		2.826,80	4.240,18	3.148,88	1.735,50
21318		2103010800	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	7.083,45	7.083,45	0,00
21320		2103011000	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER		112,78	896,05	894,51	111,24
21340		2103040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		7.960,53	12.196,39	4.663,34	427,48
21342		2103040200	ISS A RECOLHER		554,04	3.509,30	3.244,04	288,78
21344		2103040400	COFINS A RECOLHER		7.406,49	8.687,09	1.419,30	138,70
24000		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24100		2401000000	RESULTADOS SOCIAIS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24160		2401060000	RESULTADOS ACUMULADOS		25.834,61	0,00	0,00	25.834,61
24161		2401060100	DÉFICITS ACUMULADOS		-17.919,53	0,00	0,00	-17.919,53
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: 15/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITA		0,00	1.419,30	354.409,95	352.990,65
31000		3100000000	RENDAS DE ASSOCIADOS		0,00	1.419,30	354.409,95	352.990,65
31100		3101000000	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	1.419,30	354.409,95	352.990,65
31110		3101010000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	354.409,95	354.409,95
31111		3101010100	ASSOCIADOS - BOLETO		0,00	0,00	228.637,07	228.637,07
31112		3101010200	ASSOCIADOS - CARTAO		0,00	0,00	100.682,03	100.682,03
31113		3101010300	RECEITAS DE COTAS		0,00	0,00	6.415,85	6.415,85
31115		3101010500	RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO		0,00	0,00	18.675,00	18.675,00
31120		3101020000	(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS		0,00	1.419,30	0,00	-1.419,30
31124		3101020400	COFINS S/ FATURAMENTO		0,00	1.419,30	0,00	-1.419,30

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 15/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	367.491,18	4.425,22	363.065,96
51000		5100000000	DESPEAS		0,00	367.491,18	4.425,22	363.065,96
51100		5101000000	DESPEAS COMERCIAIS		0,00	10.341,84	0,00	10.341,84
51120		5101020000	DESPEAS GERAIS		0,00	10.341,84	0,00	10.341,84
51121		5101020100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	5.767,84	0,00	5.767,84
51123		5101020300	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		0,00	4.574,00	0,00	4.574,00
51200		5102000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	343.113,34	3.337,56	339.775,78
51210		5102010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	160.747,71	1.970,85	158.776,86
51211		5102010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	81.080,28	16,55	81.063,73
51213		5102010300	INSS		0,00	24.416,43	0,00	24.416,43
51214		5102010400	FGTS		0,00	7.439,96	0,00	7.439,96
51215		5102010500	VALE TRANSPORTE		0,00	11.392,72	0,00	11.392,72
51216		5102010600	VALE REFEICAO		0,00	15.096,51	36,00	15.060,51
51217		5102010700	CESTA BASICA		0,00	5.255,40	0,00	5.255,40
51219		5102010900	PIS S/ SALARIO		0,00	894,51	0,00	894,51
51220		5102011000	SEGURO DE VIDA		0,00	534,77	0,00	534,77
51221		5102011100	HORA EXTRA		0,00	73,70	0,00	73,70
51222		5102011200	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	1.448,28	668,85	779,43
51223		5102011300	FÉRIAS		0,00	6.037,84	1.249,45	4.788,39
51224		5102011400	13º SALARIO		0,00	7.077,31	0,00	7.077,31
51230		5102030000	DESPEAS GERAIS		0,00	182.365,63	1.366,71	180.998,92
51231		5102030100	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	20.650,84	0,00	20.650,84
51234		5102030400	TELFONE / COMUNICAÇÃO		0,00	9.655,01	0,00	9.655,01
51235		5102030500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	99.038,68	979,31	98.059,37
51236		5102030600	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
51237		5102030700	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS		0,00	898,76	0,00	898,76
51238		5102030800	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
51239		5102030900	COPA E COZINHA		0,00	659,16	0,00	659,16
51240		5102031000	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	1.019,84	0,00	1.019,84
51243		5102031300	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	235,80	235,80	0,00
51244		5102031400	DESPEAS COM REFEIÇÃO		0,00	362,74	0,00	362,74
51245		5102031500	DESPEAS COM CONDUÇÃO		0,00	80,00	0,00	80,00
51248		5102031800	FRETES		0,00	39,11	0,00	39,11
51251		5102032100	DEPRECIACÃO		0,00	1.940,33	151,60	1.788,73
51252		5102032200	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	2.821,51	0,00	2.821,51
51254		5102032400	XEROX / AUTENTICACAO		0,00	132,30	0,00	132,30
51255		5102032500	VIAGENS E REPRESENTACOES		0,00	748,65	0,00	748,65
51257		5102032700	EVENTOS / CONFRATERNIZACAO		0,00	10.049,18	0,00	10.049,18
51259		5102032900	DESPEAS COM INFORMATICA		0,00	2.894,00	0,00	2.894,00
51260		5102033000	HONORARIO CONTABIL E FISCAL		0,00	14.887,00	0,00	14.887,00
51262		5102033200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.525,19	0,00	1.525,19
51263		5102033300	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	83,97	0,00	83,97
51264		5102033400	DESPESA MANUTENCAO DE SISTEMA		0,00	620,23	0,00	620,23
51265		5102033500	DESPESA COM BRINDES		0,00	7.336,60	0,00	7.336,60
51266		5102033600	DESPESA COM TAXI		0,00	16,73	0,00	16,73
51300		5103000000	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	2.295,42	396,00	1.899,42
51310		5103010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	2.295,42	0,00	2.295,42
51311		5103010100	JUROS PASSIVOS		0,00	2.295,42	0,00	2.295,42
51320		5103020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	396,00	-396,00
51323		5103020300	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	396,00	-396,00
51400		5104000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	256,95	0,00	256,95

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: 15/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51410		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	256,95	0,00	256,95
51412		5104010200	TAXAS / CUSTAS / EMOLUMENTOS		0,00	256,95	0,00	256,95
51500		5105000000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	11.483,63	691,66	10.791,97
51510		5105010000	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	11.483,63	691,66	10.791,97
51511		5105010100	TARIFA BANCÁRIA		0,00	10.453,95	691,66	9.762,29
51513		5105010300	IMPOSOS S/ OPERAÇÃO DE CAMBIO		0,00	74,35	0,00	74,35
51515		5105010500	TARIFA DE CAMBIO FINANCEIRO		0,00	955,33	0,00	955,33

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 15/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	26.252,30D
PASSIVO	36.327,61C
DESPESAS	363.065,96D
RECEITA	352.990,65C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>10.075,31D</i>