

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 29/01/2019

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		115.730,26 D	43.500,44	23.481,25	135.749,45 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		115.730,26 D	43.500,44	23.481,25	135.749,45 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		89.521,53 D	35.835,44	22.656,25	102.700,72 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		137,67 D	0,00	55,93	81,74 D
0001 - CAIXA		137,67 D	0,00	55,93	81,74 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		33.641,67 D	34.187,24	22.600,32	45.228,59 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		19.182,98 D	4.030,82	6.797,44	16.416,36 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		15.518,69 D	30.156,42	15.802,88	29.872,23 D
0004 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		55.742,19 D	1.648,20	0,00	57.390,39 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,47 D	0,00	0,00	17,47 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		23.701,66 D	0,00	0,00	23.701,66 D
0003 - ITAU POUPANÇA		31.906,19 D	1.648,20	0,00	33.554,39 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		116,87 D	0,00	0,00	116,87 D
1.1.2 - DESPESAS ANTECIPADAS CAMPEONATOS		25.596,91 D	6.840,00	0,00	32.436,91 D
1.1.2.01 - CAMPEONATOS NACIONAIS		25.596,91 D	6.840,00	0,00	32.436,91 D
0001 - CAMPEONATO BEBEDOURO		25.596,91 D	0,00	0,00	25.596,91 D
0002 - CAMPEONATO ERECHIM		0,00	6.840,00	0,00	6.840,00 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		611,82 D	825,00	825,00	611,82 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	825,00	825,00	0,00
0002 - ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO		0,00	825,00	825,00	0,00
1.1.3.02 - IMPOSTOS A RECUPERAR		611,82 D	0,00	0,00	611,82 D
0002 - INSS PAGO A MAIOR		611,82 D	0,00	0,00	611,82 D
2 - PASSIVO		48.757,92 C	3.094,80	3.262,69	48.925,81 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		12.211,30 C	3.094,80	3.262,69	12.379,19 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		675,14 C	19,25	16,50	672,39 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		675,14 C	19,25	16,50	672,39 C
0001 - IRRF A RECOLHER (0561)		291,56 C	0,00	0,00	291,56 C
0002 - IRRF A RECOLHER (1708)		88,86 C	0,00	0,00	88,86 C
0003 - RETENÇÃO IN 381/2003 - PCC (5952)		275,47 C	0,00	0,00	275,47 C
0005 - PIS S/ FOLHA A PAGAR		19,25 C	19,25	16,50	16,50 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.523,62 C	2.250,55	2.810,50	3.083,57 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.523,62 C	2.250,55	2.810,50	3.083,57 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		739,75 C	871,75	1.650,00	1.518,00 C
0002 - INSS A RECOLHER		1.079,87 C	674,80	478,50	883,57 C
0003 - FGTS A RECOLHER		154,00 C	154,00	132,00	132,00 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		550,00 C	550,00	550,00	550,00 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		9.012,54 C	825,00	435,69	8.623,23 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		9.012,54 C	825,00	435,69	8.623,23 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		2.654,67 C	0,00	183,33	2.838,00 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		4.479,58 C	0,00	65,63	4.545,21 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		1.375,00 C	825,00	137,50	687,50 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		503,29 C	0,00	49,23	552,52 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		36.546,62 C	0,00	0,00	36.546,62 C
2.4.1 - RESERVAS		36.546,62 C	0,00	0,00	36.546,62 C
2.4.1.01 - SUPERAVIT / DEFICIT - ACUMULADOS		36.546,62 C	0,00	0,00	36.546,62 C
0001 - SUPERAVIT ACUMULADO		164.626,92 C	0,00	0,00	164.626,92 C
0002 - DEFICIT ACUMULADOS		129.626,97 D	0,00	0,00	129.626,97 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 29/01/2019

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - SALDO DE ABERTURA	1.546,67 C	0,00	0,00	1.546,67 C
3 - RECEITAS		173.074,84 C	0,00	32.640,14	205.714,98 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		171.065,06 C	0,00	32.614,32	203.679,38 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		171.065,06 C	0,00	32.614,32	203.679,38 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		171.065,06 C	0,00	32.614,32	203.679,38 C
0001 - CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS		1.335,60 C	0,00	0,00	1.335,60 C
0002 - RECEITA DOAÇÕES		34.859,00 C	0,00	340,00	35.199,00 C
0004 - RECEITA DE CAMPEONATO		465,00 C	0,00	2.400,00	2.865,00 C
0005 - RECEITA C/ AERoclUBE		23.816,19 C	0,00	7.307,55	31.123,74 C
0006 - RECEITA COMPETIDOR		46.111,29 C	0,00	13.751,77	59.863,06 C
0007 - RECEITA VENDA DE CAMISETAS		3.034,04 C	0,00	0,00	3.034,04 C
0008 - RECEITA VENDA DE LIVROS		290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
0009 - RECEITA PLANADORES		19.229,90 C	0,00	0,00	19.229,90 C
0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL		7.703,75 C	0,00	1.215,00	8.918,75 C
0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS		456,83 C	0,00	0,00	456,83 C
0012 - INSCRIÇÃO CAMPEONATO BEBEDOURO		33.763,46 C	0,00	0,00	33.763,46 C
0013 - INSCRIÇÃO CAMPEONATO ERECHIM		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		2.009,78 C	0,00	25,82	2.035,60 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.009,78 C	0,00	25,82	2.035,60 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.009,78 C	0,00	25,82	2.035,60 C
0001 - JUROS RECEBIDOS		278,30 C	0,00	0,00	278,30 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.455,09 C	0,00	25,82	1.480,91 C
0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA		276,39 C	0,00	0,00	276,39 C
4 - CUSTOS		890,56 D	29,44	0,00	920,00 D
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		890,56 D	29,44	0,00	920,00 D
4.1.1 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		890,56 D	29,44	0,00	920,00 D
4.1.1.01 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		890,56 D	29,44	0,00	920,00 D
0002 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES		890,56 D	29,44	0,00	920,00 D
5 - DESPESAS		105.211,94 D	12.759,40	0,00	117.971,34 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		105.211,94 D	12.759,40	0,00	117.971,34 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		105.211,94 D	12.759,40	0,00	117.971,34 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		25.536,73 D	2.652,83	0,00	28.189,56 D
0001 - SALÁRIOS		15.530,00 D	1.650,00	0,00	17.180,00 D
0002 - FERIAS		1.833,30 D	183,33	0,00	2.016,63 D
0003 - FGTS		1.408,43 D	132,00	0,00	1.540,43 D
0006 - 13º SALÁRIO		1.375,00 D	137,50	0,00	1.512,50 D
0010 - VALE REFEIÇÃO		5.390,00 D	550,00	0,00	5.940,00 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		5.963,87 D	477,86	0,00	6.441,73 D
0001 - INSS		5.474,22 D	432,48	0,00	5.906,70 D
0002 - FGTS		256,69 D	25,67	0,00	282,36 D
0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%		232,96 D	19,71	0,00	252,67 D
5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS		5.185,00 D	477,00	0,00	5.662,00 D
0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.385,00 D	477,00	0,00	2.862,00 D
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		64.926,32 D	8.525,27	0,00	73.451,59 D
0001 - ALUGUEIS		14.590,62 D	1.192,21	0,00	15.782,83 D
0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		1.111,00 D	0,00	0,00	1.111,00 D
0004 - COPA E LIMPEZA		140,02 D	12,98	0,00	153,00 D
0005 - REFEIÇÕES		2.399,72 D	0,00	0,00	2.399,72 D
0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS		3.444,27 D	175,41	0,00	3.619,68 D
0007 - TELEFONE		1.538,14 D	0,00	0,00	1.538,14 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 29/01/2019

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0008 - AGUA		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
0009 - ENERGIA ELETRICA		901,79 D	88,94	0,00	990,73 D
0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB		2.200,00 D	220,00	0,00	2.420,00 D
0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES		720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
0013 - CORREIOS		1.393,95 D	101,05	0,00	1.495,00 D
0014 - PROVEDOR INTERNET		76,00 D	144,97	0,00	220,97 D
0015 - SERVIÇOS DE SOFTWARE		30,70 D	0,00	0,00	30,70 D
0016 - REEMB. DESPESAS - VALERIA MARIA CASELATO		1.014,13 D	0,00	0,00	1.014,13 D
0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY		1.270,71 D	85,60	0,00	1.356,31 D
0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS		2.130,22 D	0,00	0,00	2.130,22 D
0022 - DESPESAS COM CARTEIRINHAS		362,50 D	125,00	0,00	487,50 D
0025 - ESTACIONAMENTO		136,50 D	0,00	0,00	136,50 D
0026 - SEGUROS		1.516,32 D	505,52	0,00	2.021,84 D
0028 - CAMISETAS / BONES		4.382,20 D	2.524,00	0,00	6.906,20 D
0029 - INSCRIÇÃO PROVA - AFA		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
0030 - PAGSEGURO		61,40 D	0,00	0,00	61,40 D
0031 - PREMIAÇÃO - CAMPEONATOS		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
0032 - LIVROS		2.486,60 D	0,00	0,00	2.486,60 D
0033 - SERVIÇOS GRAFICOS		294,70 D	0,00	0,00	294,70 D
0034 - SITE - FBVV		4.479,65 D	0,00	0,00	4.479,65 D
0035 - CANECAS PERSONALIZADAS		2.757,80 D	0,00	0,00	2.757,80 D
0036 - CONSULTORIA EM INFORMATICA		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
0037 - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR		132,25 D	0,00	0,00	132,25 D
0038 - PEDÁGIOS		621,20 D	28,20	0,00	649,40 D
0039 - PASSAGEM AEREA		4.975,14 D	626,12	0,00	5.601,26 D
0040 - PRODUTOS DIVERSOS		0,00	1.365,27	0,00	1.365,27 D
0050 - TAXA - FAI		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
0051 - HOSPEDAGEM - HOTEL		1.822,79 D	0,00	0,00	1.822,79 D
0053 - MULTA POR ATRASO		505,00 D	0,00	0,00	505,00 D
0054 - TROFEUS PARA CAMPEONATO		1.292,00 D	1.330,00	0,00	2.622,00 D
0055 - BANDEIRAS		810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		344,05 D	0,00	0,00	344,05 D
0002 - TFE		156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
0007 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO		187,10 D	0,00	0,00	187,10 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.255,97 D	626,44	0,00	3.882,41 D
0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.882,25 D	626,44	0,00	3.508,69 D
0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		373,72 D	0,00	0,00	373,72 D
Total do ATIVO		135.749,45 D	Total do PASSIVO		48.925,81 C
Total de DESPESAS		117.971,34 D	Total de RECEITAS		205.714,98 C
Total de CUSTOS		920,00 D			
Somatórias		254.640,79 D			254.640,79 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000004

DATA: 29/01/2019

MÊS/ANO: 11/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 86.823,64 D

Total de Lucros do Período	19.851,30 C	Total de Lucros Acumulados	86.823,64 C
----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2018 conforme documentação apresentada.

VALERIA MARIA CASELATO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 12.632.812-2

CPF: 201.955.848-30

TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 306.095.898-06

CT/CRC: 1SP25441500