

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 12/11/2019

MÊS/ANO: 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		92.234,87 D	48.159,09	33.407,67	106.986,29 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		50.162,27 D	48.159,09	33.407,67	64.913,69 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		43.381,44 D	48.159,09	33.407,67	58.132,86 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		129,18 D	250,00	147,81	231,37 D
0001 - CAIXA		129,18 D	250,00	147,81	231,37 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		7.922,44 D	45.941,23	23.706,21	30.157,46 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		7.688,55 D	12.725,43	11.738,49	8.675,49 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		1.293,89 D	33.215,80	11.967,72	22.541,97 D
0004 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.329,82 D	1.967,86	9.553,65	27.744,03 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,71 D	0,00	0,00	17,71 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		9.805,06 D	0,00	0,00	9.805,06 D
0003 - ITAU POUPANÇA		25.404,54 D	1.967,86	9.553,65	17.818,75 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		102,51 D	0,00	0,00	102,51 D
1.1.2 - DESPESAS ANTECIPADAS CAMPEONATOS		6.169,01 D	0,00	0,00	6.169,01 D
1.1.2.01 - CAMPEONATOS NACIONAIS		6.169,01 D	0,00	0,00	6.169,01 D
0003 - CAMPEONATO DE TATUI		1.628,00 D	0,00	0,00	1.628,00 D
0004 - CAMPEONATO CENTRO OESTE - LEM.BA		4.541,01 D	0,00	0,00	4.541,01 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		611,82 D	0,00	0,00	611,82 D
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
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
1.2.3.01 - BENS		42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
0008 - PLANADOR - GROB		42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
2 - PASSIVO		144.616,51 C	16.073,42	5.308,38	133.851,47 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		45.388,66 C	16.073,42	5.308,38	34.623,62 C
2.1.1 - FORNECEDORES		9.112,61 C	10.857,61	1.745,00	0,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		9.112,61 C	10.857,61	1.745,00	0,00
0007 - DOUGLAS MANFREDI DUTRA		715,00 C	715,00	0,00	0,00
0009 - HENRIQUE DE AZEVEDO PEIXOTO		8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
0010 - AXA SEGUROS S/A		397,61 C	397,61	0,00	0,00
0080 - SUCCESS DESIGN		0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		673,04 C	17,09	17,09	673,04 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		673,04 C	17,09	17,09	673,04 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		17,15 C	17,09	17,09	17,15 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.705,59 C	3.095,09	3.095,12	2.705,62 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.705,59 C	3.095,09	3.095,12	2.705,62 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.572,04 C	1.708,75	1.708,74	1.572,03 C
0002 - INSS A RECOLHER		996,86 C	594,61	594,65	996,90 C
0003 - FGTS A RECOLHER		136,69 C	136,69	136,69	136,69 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		0,00	655,04	655,04	0,00
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		23.139,93 C	2.103,63	0,00	21.036,30 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 12/11/2019

MÊS/ANO: 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.4.01 - CONTAS A PAGAR		23.139,93 C	2.103,63	0,00	21.036,30 C
0002 - AERoclUBE PALMEIRA DAS MISSÕES		23.139,93 C	2.103,63	0,00	21.036,30 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		9.757,49 C	0,00	451,17	10.208,66 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		9.757,49 C	0,00	451,17	10.208,66 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		2.663,43 C	0,00	189,85	2.853,28 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		4.942,16 C	0,00	67,96	5.010,12 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		1.408,62 C	0,00	142,39	1.551,01 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		743,28 C	0,00	50,97	794,25 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		99.227,85 C	0,00	0,00	99.227,85 C
2.4.1 - RESULTADOS SOCIAIS		99.227,85 C	0,00	0,00	99.227,85 C
2.4.1.01 - SUPERAVIT / DEFICIT - ACUMULADOS		99.227,85 C	0,00	0,00	99.227,85 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
0003 - SALDO DE ABERTURA		1.546,67 C	0,00	0,00	1.546,67 C
0004 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		62.681,23 C	0,00	0,00	62.681,23 C
3 - RECEITAS		105.563,90 C	316,00	36.541,25	141.789,15 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		102.886,35 C	316,00	36.327,76	138.898,11 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		102.886,35 C	316,00	36.327,76	138.898,11 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		102.886,35 C	316,00	36.327,76	138.898,11 C
0002 - RECEITA DOAÇÕES		510,00 C	0,00	0,50	510,50 C
0004 - INSCRIÇÃO PROA AFA		0,00	316,00	3.640,00	3.324,00 C
0005 - RECEITA C/ AERoclUBE FILIADO - ANUIDADE		15.287,14 C	0,00	5.571,10	20.858,24 C
0006 - RECEITA PILOTOS INSCRITOS		27.805,68 C	0,00	23.946,58	51.752,26 C
0009 - RECEITA PLANADORES		13.344,60 C	0,00	1.637,51	14.982,11 C
0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL		11.833,28 C	0,00	771,91	12.605,19 C
0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS		705,49 C	0,00	760,14	1.465,63 C
0014 - RECEITA A IDENTIFICAR		230,11 C	0,00	0,00	230,11 C
0015 - INSCRIÇÃO CAMPEONATO TATUÍ		3.950,00 C	0,00	0,00	3.950,00 C
0016 - RECEITA VENDA EQUIPAMENTOS USADOS		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
0017 - INSCRIÇÃO CAMPEONATO CENTRO OESTE LEM/BA		14.200,00 C	0,00	0,00	14.200,00 C
0018 - REBOQUES -CAMPEONATO CENTRO OESTE...		14.230,00 C	0,00	0,00	14.230,00 C
0019 - RECEITA VENDA DE TROFEUS		690,00 C	0,00	0,00	690,00 C
0020 - CREDITO CIELO		0,05 C	0,00	0,02	0,07 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		2.677,55 C	0,00	213,49	2.891,04 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.677,55 C	0,00	213,49	2.891,04 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.583,06 C	0,00	213,49	2.796,55 C
0001 - JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	210,35	210,35 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		142,63 C	0,00	3,14	145,77 C
0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA		1.177,63 C	0,00	0,00	1.177,63 C
0040 - RENDIMENTO BB RENDA FIXA		1.262,80 C	0,00	0,00	1.262,80 C
3.3.1.03 - OUTRAS RECEITAS		94,49 C	0,00	0,00	94,49 C
0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS		94,49 C	0,00	0,00	94,49 C
4 - CUSTOS		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.1.1 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.1.1.01 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
0002 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
5 - DESPESAS		157.785,54 D	10.708,79	0,00	168.494,33 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		157.785,54 D	10.708,79	0,00	168.494,33 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 12/11/2019

MÊS/ANO: 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		157.785,54 D	10.708,79	0,00	168.494,33 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		23.688,89 D	2.832,71	0,00	26.521,60 D
0001 - SALÁRIOS		14.282,23 D	1.708,74	0,00	15.990,97 D
0002 - FERIAS		1.702,13 D	189,85	0,00	1.891,98 D
0003 - FGTS		1.286,43 D	136,69	0,00	1.423,12 D
0006 - 13º SALÁRIO		1.276,62 D	142,39	0,00	1.419,01 D
0010 - VALE REFEIÇÃO		5.141,48 D	655,04	0,00	5.796,52 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		5.536,98 D	593,97	0,00	6.130,95 D
0001 - INSS		5.108,16 D	546,99	0,00	5.655,15 D
0002 - FGTS		240,20 D	26,58	0,00	266,78 D
0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%		188,62 D	20,40	0,00	209,02 D
5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS		10.154,00 D	499,00	0,00	10.653,00 D
0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		4.469,00 D	499,00	0,00	4.968,00 D
0002 - DESPESAS COM FRETE		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA		5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		105.190,37 D	6.139,53	0,00	111.329,90 D
0001 - ALUGUEIS		12.388,51 D	994,68	0,00	13.383,19 D
0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		1.320,50 D	144,99	0,00	1.465,49 D
0004 - COPA E LIMPEZA		204,46 D	10,00	0,00	214,46 D
0005 - REFEIÇÕES		457,74 D	0,00	0,00	457,74 D
0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS		1.552,08 D	420,00	0,00	1.972,08 D
0007 - TELEFONE		635,32 D	177,01	0,00	812,33 D
0009 - ENERGIA ELÉTRICA		704,50 D	51,67	0,00	756,17 D
0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB		5.580,00 D	620,00	0,00	6.200,00 D
0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
0013 - CORREIOS		1.740,62 D	280,76	0,00	2.021,38 D
0014 - PROVEDOR INTERNET		916,46 D	0,00	0,00	916,46 D
0015 - SERVIÇOS DE SOFTWARE		558,00 D	0,00	0,00	558,00 D
0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY		1.494,80 D	181,60	0,00	1.676,40 D
0018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA		1.106,00 D	0,00	0,00	1.106,00 D
0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS		2.371,42 D	75,79	0,00	2.447,21 D
0020 - MANUTENÇÕES E REPAROS		864,44 D	0,00	0,00	864,44 D
0021 - LOCAÇÃO DE MATERIAL		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
0022 - DESPESAS COM CARTEIRINHAS		112,50 D	0,00	0,00	112,50 D
0025 - ESTACIONAMENTO		59,00 D	0,00	0,00	59,00 D
0026 - SEGUROS		1.590,43 D	0,00	0,00	1.590,43 D
0028 - CAMISETAS / BONES		8.273,80 D	0,00	0,00	8.273,80 D
0030 - PAGSEGURO LOJA VIRTUAL		92,10 D	0,00	0,00	92,10 D
0031 - TROFEUS PROVA AFA		0,00	1.380,00	0,00	1.380,00 D
0034 - SITE - FBVV		3.401,65 D	0,00	0,00	3.401,65 D
0037 - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR		60,05 D	0,00	0,00	60,05 D
0038 - PEDÁGIOS		424,00 D	0,00	0,00	424,00 D
0039 - PASSAGEM AEREA		4.777,68 D	0,00	0,00	4.777,68 D
0040 - PRODUTOS DIVERSOS		2.796,16 D	334,00	0,00	3.130,16 D
0051 - HOSPEDAGEM - HOTEL		1.308,70 D	0,00	0,00	1.308,70 D
0054 - TROFEUS PARA CAMPEONATO		1.611,00 D	0,00	0,00	1.611,00 D
0056 - DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATOS		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
0060 - LICENÇAS DIVERSAS		220,57 D	0,00	0,00	220,57 D
0061 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		410,06 D	0,00	0,00	410,06 D
0062 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
0064 - DESPACHANTE		200,00 D	900,20	0,00	1.100,20 D
0065 - MANUTENÇÃO PLANADOR - PP.XBO		19.121,00 D	153,60	0,00	19.274,60 D
0066 - HANGARAGEM		29,30 D	19,53	0,00	48,83 D
0067 - FRETE		168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
0068 - HOSPEDAGEM DE SITE		356,82 D	0,00	0,00	356,82 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000004

DATA: 12/11/2019

MÊS/ANO: 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0069 - LAUDOS/VISTORIAS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
	0070 - MANUTENÇÃO CARRETAS PLANADORES	10.442,70 D	0,00	0,00	10.442,70 D
	0071 - REBOQUES -CAMPEONATO CENTRO OESTE...	14.230,00 D	0,00	0,00	14.230,00 D
	0072 - CERTIFICADO DIGITAL	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
	0073 - TAXA - ILLURIA	0,00	30,70	0,00	30,70 D
	0074 - COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	365,00	0,00	365,00 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		1.839,48 D	0,00	0,00	1.839,48 D
	0002 - TFE	162,83 D	0,00	0,00	162,83 D
	0003 - I.O.F	40,79 D	0,00	0,00	40,79 D
	0007 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	152,84 D	0,00	0,00	152,84 D
	0008 - TARIFA AEROPORTUARIA INFRAERO	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
	0009 - GRU - ANAC	333,02 D	0,00	0,00	333,02 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.533,03 D	643,58	0,00	4.176,61 D
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.008,75 D	596,26	0,00	3.605,01 D
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	259,38 D	0,00	0,00	259,38 D
	0004 - IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA	264,90 D	47,32	0,00	312,22 D
5.1.1.07 - DESPESAS COMPEONATOS		7.842,79 D	0,00	0,00	7.842,79 D
	0001 - DESPESAS CAMPEONATO CENTRO OESTE LEM/BA	7.842,79 D	0,00	0,00	7.842,79 D
Total do ATIVO		106.986,29 D	Total do PASSIVO		133.851,47 C
Total de DESPESAS		168.494,33 D	Total de RECEITAS		141.789,15 C
Total de CUSTOS		160,00 D			
	Somatórias	275.640,62 D			275.640,62 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		26.865,18 C
Total de Lucros do Período		25.516,46 C	Total de Prejuízos Acumulados		26.865,18 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2019 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