

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 10/07/2018

MÊS/ANO: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		71.834,25 D	6.130,49	5.451,06	72.513,68 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		71.834,25 D	6.130,49	5.451,06	72.513,68 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		71.834,25 D	6.130,49	5.451,06	72.513,68 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		280,39 D	250,00	243,35	287,04 D
0001 - CAIXA		280,39 D	250,00	243,35	287,04 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		19.252,40 D	3.901,90	5.207,71	17.946,59 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		13.290,78 D	2.795,58	1.511,86	14.574,50 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		5.961,62 D	1.106,32	3.695,85	3.372,09 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		52.301,46 D	1.978,59	0,00	54.280,05 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,47 D	0,00	0,00	17,47 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		30.382,44 D	119,94	0,00	30.502,38 D
0003 - ITAU POUPANÇA		21.784,68 D	1.858,65	0,00	23.643,33 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		116,87 D	0,00	0,00	116,87 D
2 - PASSIVO		47.855,82 C	2.950,20	4.716,69	49.622,31 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11.309,20 C	2.950,20	4.716,69	13.075,69 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		672,39 C	16,50	16,50	672,39 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		672,39 C	16,50	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		16,50 C	16,50	16,50	16,50 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.801,72 C	2.933,70	2.933,70	2.801,72 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.801,72 C	2.933,70	2.933,70	2.801,72 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.518,00 C	1.650,00	1.650,00	1.518,00 C
0002 - INSS A RECOLHER		574,22 C	574,20	574,20	574,22 C
0003 - FGTS A RECOLHER		132,00 C	132,00	132,00	132,00 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		577,50 C	577,50	577,50	577,50 C
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	1.330,80	1.330,80 C
2.1.4.01 - CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	1.330,80	1.330,80 C
0001 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	0,00	1.330,80	1.330,80 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		7.835,09 C	0,00	435,69	8.270,78 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		7.835,09 C	0,00	435,69	8.270,78 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		2.750,02 C	0,00	183,33	2.933,35 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		4.151,43 C	0,00	65,63	4.217,06 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		687,50 C	0,00	137,50	825,00 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		246,14 C	0,00	49,23	295,37 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
0003 - SALDO DE ABERTURA		1.546,67 C	0,00	0,00	1.546,67 C
3 - RECEITAS		77.221,30 C	0,00	6.130,49	83.351,79 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		76.610,29 C	0,00	6.007,21	82.617,50 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		76.610,29 C	0,00	6.007,21	82.617,50 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		76.610,29 C	0,00	6.007,21	82.617,50 C
0002 - RECEITA DOAÇÕES		22.190,00 C	0,00	2.890,00	25.080,00 C
0005 - RECEITA C/ AERoclUBE		13.937,22 C	0,00	373,00	14.310,22 C
0006 - RECEITA COMPETIDOR		24.389,34 C	0,00	283,32	24.672,66 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 10/07/2018

MÊS/ANO: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0007 - RECEITA VENDA DE CAMISETAS	2.754,04 C	0,00	0,00	2.754,04 C
	0008 - RECEITA VENDA DE LIVROS	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
	0009 - RECEITA PLANADORES	11.058,65 C	0,00	1.858,65	12.917,30 C
	0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL	1.871,04 C	0,00	572,24	2.443,28 C
	0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS	120,00 C	0,00	30,00	150,00 C
	3.3 - OUTRAS RECEITAS	611,01 C	0,00	123,28	734,29 C
	3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	611,01 C	0,00	123,28	734,29 C
	3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	611,01 C	0,00	123,28	734,29 C
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536,44 C	0,00	123,28	659,72 C
	0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA	74,57 C	0,00	0,00	74,57 C
5 - DESPESAS		53.242,87 D	7.217,55	0,00	60.460,42 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	53.242,87 D	7.217,55	0,00	60.460,42 D
	5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.242,87 D	7.217,55	0,00	60.460,42 D
	5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	13.240,58 D	2.680,33	0,00	15.920,91 D
	0001 - SALÁRIOS	8.105,00 D	1.650,00	0,00	9.755,00 D
	0002 - FERIAS	916,65 D	183,33	0,00	1.099,98 D
	0003 - FGTS	726,43 D	132,00	0,00	858,43 D
	0006 - 13º SALÁRIO	687,50 D	137,50	0,00	825,00 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	2.805,00 D	577,50	0,00	3.382,50 D
	5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	2.981,48 D	573,56	0,00	3.555,04 D
	0001 - INSS	2.721,48 D	528,18	0,00	3.249,66 D
	0002 - FGTS	128,34 D	25,67	0,00	154,01 D
	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%	131,66 D	19,71	0,00	151,37 D
	5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS	0,00	477,00	0,00	477,00 D
	0001 - SERVIÇOS CONTÁBIES	0,00	477,00	0,00	477,00 D
	5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS	35.456,54 D	3.263,82	0,00	38.720,36 D
	0001 - ALUGUEIS	7.892,86 D	1.330,80	0,00	9.223,66 D
	0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	729,06 D	14,45	0,00	743,51 D
	0004 - COPA E LIMPEZA	69,60 D	29,95	0,00	99,55 D
	0005 - REFEIÇÕES	1.843,67 D	54,56	0,00	1.898,23 D
	0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTIVEIS	1.581,89 D	762,12	0,00	2.344,01 D
	0007 - TELEFONE	760,63 D	145,08	0,00	905,71 D
	0009 - ENERGIA ELETRICA	425,92 D	86,77	0,00	512,69 D
	0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
	0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB	1.100,00 D	220,00	0,00	1.320,00 D
	0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
	0013 - CORREIOS	367,35 D	198,95	0,00	566,30 D
	0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY	709,81 D	44,10	0,00	753,91 D
	0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS	618,53 D	0,00	0,00	618,53 D
	0022 - DESPESAS COM CARTEIRINHAS	237,50 D	0,00	0,00	237,50 D
	0025 - ESTACIONAMENTO	37,00 D	27,50	0,00	64,50 D
	0028 - CAMISETAS / BONES	2.359,00 D	0,00	0,00	2.359,00 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	1.502,60 D	0,00	0,00	1.502,60 D
	0033 - SERVIÇOS GRAFICOS	254,70 D	0,00	0,00	254,70 D
	0034 - SITE - FBVV	3.650,00 D	0,00	0,00	3.650,00 D
	0035 - CANECAS PERSONALIZADAS	1.507,80 D	0,00	0,00	1.507,80 D
	0036 - CONSULTORIA EM INFORMATICA	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
	0037 - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR	132,25 D	0,00	0,00	132,25 D
	0038 - PEDÁGIOS	186,20 D	118,20	0,00	304,40 D
	0039 - PASSAGEM AEREA	3.140,13 D	231,34	0,00	3.371,47 D
	0050 - TAXA - FAI	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
	0051 - HOSPEDAGEM - HOTEL	1.645,64 D	0,00	0,00	1.645,64 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 10/07/2018

MÊS/ANO: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		187,10 D	0,00	0,00	187,10 D
	0007 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	187,10 D	0,00	0,00	187,10 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.377,17 D	222,84	0,00	1.600,01 D
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.329,44 D	222,84	0,00	1.552,28 D
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,73 D	0,00	0,00	47,73 D
Total do ATIVO		72.513,68 D	Total do PASSIVO		49.622,31 C
Total de DESPESAS		60.460,42 D	Total de RECEITAS		83.351,79 C
Total de CUSTOS		0,00			
	Somatórias	132.974,10 D			132.974,10 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		22.891,37 D
<b>Total de Prejuízos do Período</b>		<b>1.087,06 D</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>		<b>22.891,37 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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