

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 24/04/2019

MÊS/ANO: 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		167.482,17 D	12.315,58	16.345,65	163.452,10 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		125.409,57 D	12.315,58	16.345,65	121.379,50 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		124.797,75 D	10.687,58	16.345,65	119.139,68 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		359,87 D	250,00	322,55	287,32 D
0001 - CAIXA		359,87 D	250,00	322,55	287,32 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		20.222,14 D	8.834,62	16.023,10	13.033,66 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		10.176,43 D	5.711,78	5.383,07	10.505,14 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		11.105,71 D	3.122,84	10.640,03	3.588,52 D
0004 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		104.215,74 D	1.602,96	0,00	105.818,70 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,47 D	0,00	0,00	17,47 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		64.425,78 D	0,00	0,00	64.425,78 D
0003 - ITAU POUPANÇA		39.669,98 D	1.602,96	0,00	41.272,94 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		102,51 D	0,00	0,00	102,51 D
1.1.2 - DESPESAS ANTECIPADAS CAMPEONATOS		0,00	1.628,00	0,00	1.628,00 D
1.1.2.01 - CAMPEONATOS NACIONAIS		0,00	1.628,00	0,00	1.628,00 D
0003 - CAMPEONATO DE TATUI		0,00	1.628,00	0,00	1.628,00 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		149.167,46 C	7.949,83	5.697,42	146.915,05 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		49.939,61 C	7.949,83	5.697,42	47.687,20 C
2.1.1 - FORNECEDORES		600,00 C	2.791,00	2.191,00	0,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		600,00 C	2.791,00	2.191,00	0,00
0004 - ODHIMER UNIFORMES PROFISSIONAIS		600,00 C	1.180,00	580,00	0,00
0080 - SUCCESS DESIGN		0,00	1.611,00	1.611,00	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		672,98 C	17,08	17,09	672,99 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		672,98 C	17,08	17,09	672,99 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		17,09 C	17,08	17,09	17,10 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.153,96 C	3.038,12	3.038,16	3.154,00 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.153,96 C	3.038,12	3.038,16	3.154,00 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.572,04 C	1.708,74	1.708,74	1.572,04 C
0002 - INSS A RECOLHER		1.087,73 C	594,61	594,65	1.087,77 C
0003 - FGTS A RECOLHER		136,69 C	136,69	136,69	136,69 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		357,50 C	598,08	598,08	357,50 C
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		37.865,34 C	2.103,63	0,00	35.761,71 C
2.1.4.01 - CONTAS A PAGAR		37.865,34 C	2.103,63	0,00	35.761,71 C
0002 - AERoclube PALMEIRA DAS MISSÕES		37.865,34 C	2.103,63	0,00	35.761,71 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		7.647,33 C	0,00	451,17	8.098,50 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		7.647,33 C	0,00	451,17	8.098,50 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 24/04/2019

MÊS/ANO: 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.382,51 C	0,00	189,85	2.572,36 C
	0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	4.466,44 C	0,00	67,96	4.534,40 C
	0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO	411,89 C	0,00	142,39	554,28 C
	0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO	386,49 C	0,00	50,97	437,46 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		39.703,81 C	0,00	7.473,62	47.177,43 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		39.339,58 C	0,00	7.460,80	46.800,38 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		39.339,58 C	0,00	7.460,80	46.800,38 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		39.339,58 C	0,00	7.460,80	46.800,38 C
	0005 - RECEITA C/ AERoclube FILIADO - ANUIDADE	9.614,90 C	0,00	1.031,11	10.646,01 C
	0006 - RECEITA PILOTOS INSCRITOS	19.922,07 C	0,00	2.091,73	22.013,80 C
	0009 - RECEITA PLANADORES	2.872,08 C	0,00	1.602,96	4.475,04 C
	0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL	2.470,00 C	0,00	2.735,00	5.205,00 C
	0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS	280,42 C	0,00	0,00	280,42 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
3.3 - OUTRAS RECEITAS		364,23 C	0,00	12,82	377,05 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		364,23 C	0,00	12,82	377,05 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		364,23 C	0,00	12,82	377,05 C
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,21 C	0,00	12,82	25,03 C
	0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA	352,02 C	0,00	0,00	352,02 C
5 - DESPESAS		21.389,10 D	9.251,28	0,00	30.640,38 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		21.389,10 D	9.251,28	0,00	30.640,38 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		21.389,10 D	9.251,28	0,00	30.640,38 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		5.313,13 D	2.820,35	0,00	8.133,48 D
	0001 - SALÁRIOS	3.118,46 D	1.708,74	0,00	4.827,20 D
	0002 - FERIAS	373,18 D	189,85	0,00	563,03 D
	0003 - FGTS	302,26 D	136,69	0,00	438,95 D
	0006 - 13º SALÁRIO	279,89 D	142,39	0,00	422,28 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	1.239,34 D	642,68	0,00	1.882,02 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		1.284,20 D	593,97	0,00	1.878,17 D
	0001 - INSS	1.187,65 D	546,99	0,00	1.734,64 D
	0002 - FGTS	54,14 D	26,58	0,00	80,72 D
	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%	42,41 D	20,40	0,00	62,81 D
5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS		976,00 D	499,00	0,00	1.475,00 D
	0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	976,00 D	499,00	0,00	1.475,00 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		12.751,92 D	4.860,51	0,00	17.612,43 D
	0001 - ALUGUEIS	4.143,52 D	90,00	0,00	4.233,52 D
	0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	10,00 D	344,52	0,00	354,52 D
	0004 - COPA E LIMPEZA	45,15 D	52,75	0,00	97,90 D
	0005 - REFEIÇÕES	273,94 D	0,00	0,00	273,94 D
	0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS	379,92 D	0,00	0,00	379,92 D
	0007 - TELEFONE	0,00	150,50	0,00	150,50 D
	0009 - ENERGIA ELETRICA	185,37 D	102,01	0,00	287,38 D
	0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB	1.240,00 D	620,00	0,00	1.860,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 24/04/2019

MÊS/ANO: 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
	0013 - CORREIOS	597,55 D	85,20	0,00	682,75 D
	0014 - PROVEDOR INTERNET	312,72 D	0,00	0,00	312,72 D
	0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY	193,80 D	152,00	0,00	345,80 D
	0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS	544,80 D	18,75	0,00	563,55 D
	0021 - LOCAÇÃO DE MATERIAL	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
	0022 - DESPESAS COM CARTEIRINHAS	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
	0028 - CAMISETAS / BONES	1.200,00 D	580,00	0,00	1.780,00 D
	0030 - PAGSEGURO LOJA VIRTUAL	30,70 D	0,00	0,00	30,70 D
	0034 - SITE - FBVV	115,00 D	115,00	0,00	230,00 D
	0038 - PEDÁGIOS	56,20 D	0,00	0,00	56,20 D
	0039 - PASSAGEM AEREA	632,99 D	368,21	0,00	1.001,20 D
	0040 - PRODUTOS DIVERSOS	1.365,26 D	0,00	0,00	1.365,26 D
	0054 - TROFEUS PARA CAMPEONATO	0,00	1.611,00	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	0,00	220,57	0,00	220,57 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	167,45	0,00	167,45 D
	0003 - I.O.F	0,00	14,61	0,00	14,61 D
	0007 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0,00	152,84	0,00	152,84 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.063,85 D	310,00	0,00	1.373,85 D
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	984,65 D	310,00	0,00	1.294,65 D
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,20 D	0,00	0,00	79,20 D
Total do ATIVO		163.452,10 D	Total do PASSIVO		146.915,05 C
Total de DESPESAS		30.640,38 D	Total de RECEITAS		47.177,43 C
Total de CUSTOS		0,00			
	Somatórias	194.092,48 D			194.092,48 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		16.537,05 D
Total de Prejuízos do Período		1.777,66 D	Total de Lucros Acumulados		16.537,05 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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