

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 24/04/2019

MÊS/ANO: 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		156.953,33 D	23.474,62	12.945,78	167.482,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		114.880,73 D	23.474,62	12.945,78	125.409,57 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		114.268,91 D	23.474,62	12.945,78	124.797,75 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		6,59 D	570,53	217,25	359,87 D
0001 - CAIXA		6,59 D	570,53	217,25	359,87 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		11.408,97 D	21.541,70	12.728,53	20.222,14 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		11.175,08 D	2.466,89	3.465,54	10.176,43 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		1.293,89 D	19.074,81	9.262,99	11.105,71 D
0004 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		102.853,35 D	1.362,39	0,00	104.215,74 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		38.307,59 D	1.362,39	0,00	39.669,98 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		102,51 D	0,00	0,00	102,51 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		150.102,90 C	5.925,62	4.990,18	149.167,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		50.875,05 C	5.925,62	4.990,18	49.939,61 C
2.1.1 - FORNECEDORES		0,00	600,00	1.200,00	600,00 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	600,00	1.200,00	600,00 C
0004 - ODHIMER UNIFORMES PROFISSIONAIS		0,00	600,00	1.200,00	600,00 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		676,58 C	20,69	17,09	672,98 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		676,58 C	20,69	17,09	672,98 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		20,69 C	20,69	17,09	17,09 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.033,34 C	3.201,30	3.321,92	3.153,96 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.033,34 C	3.201,30	3.321,92	3.153,96 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.276,25 C	1.412,95	1.708,74	1.572,04 C
0002 - INSS A RECOLHER		1.234,02 C	740,94	594,65	1.087,73 C
0003 - FGTS A RECOLHER		165,57 C	165,57	136,69	136,69 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		357,50 C	881,84	881,84	357,50 C
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		39.968,97 C	2.103,63	0,00	37.865,34 C
2.1.4.01 - CONTAS A PAGAR		39.968,97 C	2.103,63	0,00	37.865,34 C
0002 - AERoclube PALMEIRA DAS MISSÕES		39.968,97 C	2.103,63	0,00	37.865,34 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		7.196,16 C	0,00	451,17	7.647,33 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		7.196,16 C	0,00	451,17	7.647,33 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		2.192,66 C	0,00	189,85	2.382,51 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		4.400,37 C	0,00	66,07	4.466,44 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		269,50 C	0,00	142,39	411,89 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		333,63 C	0,00	52,86	386,49 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 24/04/2019

MÊS/ANO: 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		17.994,67 C	0,00	21.709,14	39.703,81 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		17.642,65 C	0,00	21.696,93	39.339,58 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		17.642,65 C	0,00	21.696,93	39.339,58 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		17.642,65 C	0,00	21.696,93	39.339,58 C
0005 - RECEITA C/ AERoclube FILIADO - ANUIDADE		4.524,50 C	0,00	5.090,40	9.614,90 C
0006 - RECEITA PILOTOS INSCRITOS		9.887,66 C	0,00	10.034,41	19.922,07 C
0009 - RECEITA PLANADORES		1.509,69 C	0,00	1.362,39	2.872,08 C
0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL		1.665,00 C	0,00	805,00	2.470,00 C
0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS		55,80 C	0,00	224,62	280,42 C
0014 - RECEITA A IDENTIFICAR		0,00	0,00	230,11	230,11 C
0015 - INSCRIÇÃO CAMPEONATO TATUÍ		0,00	0,00	3.950,00	3.950,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		352,02 C	0,00	12,21	364,23 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		352,02 C	0,00	12,21	364,23 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		352,02 C	0,00	12,21	364,23 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	12,21	12,21 C
0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA		352,02 C	0,00	0,00	352,02 C
5 - DESPESAS		11.144,24 D	10.365,39	120,53	21.389,10 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		11.144,24 D	10.365,39	120,53	21.389,10 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		11.144,24 D	10.365,39	120,53	21.389,10 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		2.253,62 D	3.059,51	0,00	5.313,13 D
0001 - SALÁRIOS		1.409,72 D	1.708,74	0,00	3.118,46 D
0002 - FERIAS		183,33 D	189,85	0,00	373,18 D
0003 - FGTS		165,57 D	136,69	0,00	302,26 D
0006 - 13º SALÁRIO		137,50 D	142,39	0,00	279,89 D
0010 - VALE REFEIÇÃO		357,50 D	881,84	0,00	1.239,34 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		690,23 D	593,97	0,00	1.284,20 D
0001 - INSS		640,66 D	546,99	0,00	1.187,65 D
0002 - FGTS		25,67 D	28,47	0,00	54,14 D
0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%		23,90 D	18,51	0,00	42,41 D
5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS		477,00 D	499,00	0,00	976,00 D
0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		477,00 D	499,00	0,00	976,00 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		7.153,29 D	5.719,16	120,53	12.751,92 D
0001 - ALUGUEIS		2.699,69 D	1.443,83	0,00	4.143,52 D
0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		0,00	10,00	0,00	10,00 D
0004 - COPA E LIMPEZA		33,15 D	12,00	0,00	45,15 D
0005 - REFEIÇÕES		198,90 D	75,04	0,00	273,94 D
0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTIVEIS		107,48 D	272,44	0,00	379,92 D
0009 - ENERGIA ELETRICA		98,03 D	87,34	0,00	185,37 D
0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB		620,00 D	620,00	0,00	1.240,00 D
0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES		450,00 D	450,00	0,00	900,00 D
0013 - CORREIOS		334,10 D	263,45	0,00	597,55 D
0014 - PROVEDOR INTERNET		161,61 D	151,11	0,00	312,72 D
0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY		45,60 D	148,20	0,00	193,80 D
0019 - CARTÓRIO / FOTOCOPIAS		590,81 D	74,52	120,53	544,80 D
0021 - LOCAÇÃO DE MATERIAL		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 24/04/2019

MÊS/ANO: 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0022 - DESPESAS COM CARTEIRINHAS	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
	0028 - CAMISETAS / BONES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	0030 - PAGSEGURO LOJA VIRTUAL	30,70 D	0,00	0,00	30,70 D
	0034 - SITE - FBVV	0,00	115,00	0,00	115,00 D
	0038 - PEDÁGIOS	28,20 D	28,00	0,00	56,20 D
	0039 - PASSAGEM AEREA	264,76 D	368,23	0,00	632,99 D
	0040 - PRODUTOS DIVERSOS	1.365,26 D	0,00	0,00	1.365,26 D
	0056 - DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
5.1.1.06 -	DESPESAS FINANCEIRAS	570,10 D	493,75	0,00	1.063,85 D
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	490,90 D	493,75	0,00	984,65 D
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,20 D	0,00	0,00	79,20 D
Total do ATIVO		167.482,17 D	Total do PASSIVO		149.167,46 C
Total de DESPESAS		21.389,10 D	Total de RECEITAS		39.703,81 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		188.871,27 D			188.871,27 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		18.314,71 D
Total de Lucros do Período		11.464,28 C	Total de Lucros Acumulados		18.314,71 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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