

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 23/08/2018

MÊS/ANO: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		72.513,68 D	11.296,14	14.587,93	69.221,89 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		72.513,68 D	11.296,14	14.587,93	69.221,89 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		72.513,68 D	10.684,32	14.587,93	68.610,07 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		287,04 D	90,00	373,80	3,24 D
0001 - CAIXA		287,04 D	90,00	373,80	3,24 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		17.946,59 D	7.719,82	10.353,54	15.312,87 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		14.574,50 D	2.467,63	1.730,26	15.311,87 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		3.372,09 D	5.252,19	8.623,28	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		54.280,05 D	2.874,50	3.860,59	53.293,96 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,47 D	0,00	0,00	17,47 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		30.502,38 D	62,83	3.815,19	26.750,02 D
0003 - ITAU POUPANÇA		23.643,33 D	2.811,67	45,40	26.409,60 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		116,87 D	0,00	0,00	116,87 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		0,00	611,82	0,00	611,82 D
1.1.3.02 - IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	611,82	0,00	611,82 D
0002 - INSS PAGO A MAIOR		0,00	611,82	0,00	611,82 D
2 - PASSIVO		49.622,31 C	4.281,00	3.440,89	48.782,20 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		13.075,69 C	4.281,00	3.440,89	12.235,58 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	2.988,70	2.856,72 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.801,72 C	2.933,70	2.988,70	2.856,72 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	632,50	632,50 C
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.330,80 C	1.330,80	0,00	0,00
2.1.4.01 - CONTAS A PAGAR		1.330,80 C	1.330,80	0,00	0,00
0001 - ALUGUEL A PAGAR		1.330,80 C	1.330,80	0,00	0,00
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		8.270,78 C	0,00	435,69	8.706,47 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		8.270,78 C	0,00	435,69	8.706,47 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		2.933,35 C	0,00	183,33	3.116,68 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		4.217,06 C	0,00	65,63	4.282,69 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		825,00 C	0,00	137,50	962,50 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		295,37 C	0,00	49,23	344,60 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		83.351,79 C	0,00	6.869,13	90.220,92 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 23/08/2018

MÊS/ANO: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		82.617,50 C	0,00	6.599,09	89.216,59 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		82.617,50 C	0,00	6.599,09	89.216,59 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		82.617,50 C	0,00	6.599,09	89.216,59 C
0002 - RECEITA DOAÇÕES		25.080,00 C	0,00	2.060,00	27.140,00 C
0005 - RECEITA C/ AERoclUBE		14.310,22 C	0,00	1.097,00	15.407,22 C
0006 - RECEITA COMPETIDOR		24.672,66 C	0,00	340,00	25.012,66 C
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		12.917,30 C	0,00	2.609,85	15.527,15 C
0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL		2.443,28 C	0,00	492,24	2.935,52 C
0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS		150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		734,29 C	0,00	270,04	1.004,33 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		734,29 C	0,00	270,04	1.004,33 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		734,29 C	0,00	270,04	1.004,33 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		659,72 C	0,00	68,22	727,94 C
0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA		74,57 C	0,00	201,82	276,39 C
4 - CUSTOS		0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.1.1 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.1.1.01 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		0,00	450,00	0,00	450,00 D
0002 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES		0,00	450,00	0,00	450,00 D
5 - DESPESAS		60.460,42 D	8.870,81	0,00	69.331,23 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		60.460,42 D	8.870,81	0,00	69.331,23 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		60.460,42 D	8.870,81	0,00	69.331,23 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		15.920,91 D	2.735,33	0,00	18.656,24 D
0001 - SALÁRIOS		9.755,00 D	1.650,00	0,00	11.405,00 D
0002 - FERIAS		1.099,98 D	183,33	0,00	1.283,31 D
0003 - FGTS		858,43 D	132,00	0,00	990,43 D
0006 - 13º SALÁRIO		825,00 D	137,50	0,00	962,50 D
0010 - VALE REFEIÇÃO		3.382,50 D	632,50	0,00	4.015,00 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		3.555,04 D	600,70	0,00	4.155,74 D
0001 - INSS		3.249,66 D	555,32	0,00	3.804,98 D
0002 - FGTS		154,01 D	25,67	0,00	179,68 D
0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%		151,37 D	19,71	0,00	171,08 D
5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS		477,00 D	477,00	0,00	954,00 D
0001 - SERVIÇOS CONTÁBIES		477,00 D	477,00	0,00	954,00 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		38.720,36 D	4.664,93	0,00	43.385,29 D
0001 - ALUGUEIS		9.223,66 D	1.341,87	0,00	10.565,53 D
0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		743,51 D	0,00	0,00	743,51 D
0004 - COPA E LIMPEZA		99,55 D	21,15	0,00	120,70 D
0005 - REFEIÇÕES		1.898,23 D	24,83	0,00	1.923,06 D
0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTIVEIS		2.344,01 D	230,00	0,00	2.574,01 D
0007 - TELEFONE		905,71 D	143,47	0,00	1.049,18 D
0009 - ENERGIA ELETRICA		512,69 D	85,14	0,00	597,83 D
0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB		1.320,00 D	220,00	0,00	1.540,00 D
0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES		300,00 D	420,00	0,00	720,00 D
0013 - CORREIOS		566,30 D	302,65	0,00	868,95 D
0014 - PROVEDOR INTERNET		0,00	76,00	0,00	76,00 D
0015 - SERVIÇOS DE SOFTWARE		0,00	30,70	0,00	30,70 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 23/08/2018

MÊS/ANO: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY	753,91 D	0,00	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	50,00	0,00	287,50 D
	0025 - ESTACIONAMENTO	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
	0028 - CAMISETAS / BONES	2.359,00 D	270,00	0,00	2.629,00 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	150,00	0,00	1.657,80 D
	0036 - CONSULTORIA EM INFORMATICA	75,00 D	75,00	0,00	150,00 D
	0037 - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR	132,25 D	0,00	0,00	132,25 D
	0038 - PEDÁGIOS	304,40 D	53,20	0,00	357,60 D
	0039 - PASSAGEM AEREA	3.371,47 D	488,77	0,00	3.860,24 D
	0050 - TAXA - FAI	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
	0051 - HOSPEDAGEM - HOTEL	1.645,64 D	177,15	0,00	1.822,79 D
	0053 - MULTA POR ATRASO	0,00	505,00	0,00	505,00 D
	5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS	187,10 D	156,95	0,00	344,05 D
	0002 - TFE	0,00	156,95	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	1.600,01 D	235,90	0,00	1.835,91 D
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.552,28 D	235,90	0,00	1.788,18 D
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,73 D	0,00	0,00	47,73 D
Total do ATIVO		69.221,89 D	Total do PASSIVO		48.782,20 C
Total de DESPESAS		69.331,23 D	Total de RECEITAS		90.220,92 C
Total de CUSTOS		450,00 D			
Somatórias		139.003,12 D			139.003,12 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		20.439,69 D
Total de Prejuízos do Período		2.451,68 D	Total de Lucros Acumulados		20.439,69 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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