

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 12/09/2019

MÊS/ANO: 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		113.659,45 D	26.890,61	34.305,38	106.244,68 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		71.586,85 D	26.890,61	34.305,38	64.172,08 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		69.347,03 D	26.890,61	34.305,38	61.932,26 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		230,56 D	0,00	70,29	160,27 D
0001 - CAIXA		230,56 D	0,00	70,29	160,27 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.077,81 D	25.112,31	24.972,16	10.217,96 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		7.338,76 D	10.408,97	12.327,47	5.420,26 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		3.799,05 D	14.703,34	12.644,69	5.857,70 D
0004 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		59.038,66 D	1.778,30	9.262,93	51.554,03 D
0001 - POUpanÇA BB 15749-X		17,71 D	0,00	0,00	17,71 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		24.364,26 D	0,00	2.500,91	21.863,35 D
0003 - ITAU POUpanÇA		34.554,18 D	1.778,30	6.762,02	29.570,46 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		102,51 D	0,00	0,00	102,51 D
1.1.2 - DESPESAS ANTECIPADAS CAMPEONATOS		1.628,00 D	0,00	0,00	1.628,00 D
1.1.2.01 - CAMPEONATOS NACIONAIS		1.628,00 D	0,00	0,00	1.628,00 D
0003 - CAMPEONATO DE TATUI		1.628,00 D	0,00	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		146.417,60 C	14.644,50	15.660,90	147.434,00 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		47.189,75 C	14.644,50	15.660,90	48.206,15 C
2.1.1 - FORNECEDORES		8.192,80 C	10.041,11	12.126,00	10.277,69 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		8.192,80 C	10.041,11	12.126,00	10.277,69 C
0004 - ODHIMER UNIFORMES PROFISSIONAIS		0,00	782,50	1.565,00	782,50 C
0007 - DOUGLAS MANFREDI DUTRA		0,00	600,00	1.800,00	1.200,00 C
0009 - HENRIQUE DE AZEVEDO PEIXOTO		7.000,00 C	4.000,00	4.500,00	7.500,00 C
0010 - AXA SEGUROS S/A		1.192,80 C	397,61	0,00	795,19 C
0011 - SHOPPING DAS CARRETAS		0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
0012 - R Z VISTORIAS VEICULARES		0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		676,44 C	20,50	17,09	673,03 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		676,44 C	20,50	17,09	673,03 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		20,55 C	20,50	17,09	17,14 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.118,17 C	2.479,26	3.066,64	2.705,55 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.118,17 C	2.479,26	3.066,64	2.705,55 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		817,92 C	954,62	1.708,74	1.572,04 C
0002 - INSS A RECOLHER		1.136,22 C	734,05	594,65	996,82 C
0003 - FGTS A RECOLHER		164,03 C	164,03	136,69	136,69 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		0,00	626,56	626,56	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 12/09/2019

MÊS/ANO: 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		27.347,19 C	2.103,63	0,00	25.243,56 C
2.1.4.01 - CONTAS A PAGAR		27.347,19 C	2.103,63	0,00	25.243,56 C
0002 - AERoclUBE PALMEIRA DAS MISSÕES		27.347,19 C	2.103,63	0,00	25.243,56 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		8.855,15 C	0,00	451,17	9.306,32 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		8.855,15 C	0,00	451,17	9.306,32 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		2.283,73 C	0,00	189,85	2.473,58 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		4.806,24 C	0,00	67,96	4.874,20 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		1.123,84 C	0,00	142,39	1.266,23 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		641,34 C	0,00	50,97	692,31 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		64.168,58 C	0,00	14.829,61	78.998,19 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		61.716,81 C	0,00	14.828,05	76.544,86 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		61.716,81 C	0,00	14.828,05	76.544,86 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		61.716,81 C	0,00	14.828,05	76.544,86 C
0002 - RECEITA DOAÇÕES		0,00	0,00	450,00	450,00 C
0005 - RECEITA C/ AERoclUBE FILIADO - ANUIDADE		14.720,49 C	0,00	438,05	15.158,54 C
0006 - RECEITA PILOTOS INSCRITOS		24.569,94 C	0,00	934,28	25.504,22 C
0009 - RECEITA PLANADORES		9.529,68 C	0,00	1.945,34	11.475,02 C
0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL		8.218,90 C	0,00	460,38	8.679,28 C
0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS		397,69 C	0,00	0,00	397,69 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		0,00	0,00	10.600,00	10.600,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		2.451,77 C	0,00	1,56	2.453,33 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.451,77 C	0,00	1,56	2.453,33 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.357,28 C	0,00	1,56	2.358,84 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.179,65 C	0,00	1,56	1.181,21 C
0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA		1.177,63 C	0,00	0,00	1.177,63 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		0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.1.1 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.1.1.01 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		0,00	160,00	0,00	160,00 D
0002 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES		0,00	160,00	0,00	160,00 D
5 - DESPESAS		96.926,73 D	23.100,78	0,00	120.027,51 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		96.926,73 D	23.100,78	0,00	120.027,51 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		96.926,73 D	23.100,78	0,00	120.027,51 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		18.108,91 D	2.804,23	0,00	20.913,14 D
0001 - SALÁRIOS		10.864,75 D	1.708,74	0,00	12.573,49 D
0002 - FERIAS		1.322,43 D	189,85	0,00	1.512,28 D
0003 - FGTS		1.013,05 D	136,69	0,00	1.149,74 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 12/09/2019

MÊS/ANO: 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0006 - 13º SALÁRIO	991,84 D	142,39	0,00	1.134,23 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	3.916,84 D	626,56	0,00	4.543,40 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		4.349,04 D	593,97	0,00	4.943,01 D
	0001 - INSS	4.014,18 D	546,99	0,00	4.561,17 D
	0002 - FGTS	187,04 D	26,58	0,00	213,62 D
	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%	147,82 D	20,40	0,00	168,22 D
5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS		8.971,00 D	499,00	0,00	9.470,00 D
	0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.471,00 D	499,00	0,00	3.970,00 D
	0007 - ASSESSORIA JURÍDICA	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		61.188,66 D	18.623,80	0,00	79.812,46 D
	0001 - ALUGUEIS	10.398,63 D	995,20	0,00	11.393,83 D
	0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	672,91 D	487,59	0,00	1.160,50 D
	0004 - COPA E LIMPEZA	151,98 D	33,59	0,00	185,57 D
	0005 - REFEIÇÕES	438,74 D	19,00	0,00	457,74 D
	0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS	888,01 D	404,07	0,00	1.292,08 D
	0007 - TELEFONE	309,44 D	156,42	0,00	465,86 D
	0009 - ENERGIA ELÉTRICA	602,92 D	50,18	0,00	653,10 D
	0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB	4.340,00 D	620,00	0,00	4.960,00 D
	0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
	0013 - CORREIOS	1.492,82 D	135,60	0,00	1.628,42 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	1.282,00 D	45,60	0,00	1.327,60 D
	0018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	1.106,00 D	0,00	0,00	1.106,00 D
	0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS	2.157,12 D	49,50	0,00	2.206,62 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	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
	0026 - SEGUROS	1.590,40 D	0,00	0,00	1.590,40 D
	0028 - CAMISETAS / BONES	6.708,80 D	1.565,00	0,00	8.273,80 D
	0030 - PAGSEGURO LOJA VIRTUAL	92,10 D	0,00	0,00	92,10 D
	0034 - SITE - FBVV	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
	0037 - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR	60,05 D	0,00	0,00	60,05 D
	0038 - PEDÁGIOS	171,80 D	194,00	0,00	365,80 D
	0039 - PASSAGEM AÉREA	2.305,45 D	2.472,23	0,00	4.777,68 D
	0040 - PRODUTOS DIVERSOS	2.722,16 D	0,00	0,00	2.722,16 D
	0051 - HOSPEDAGEM - HOTEL	0,00	115,00	0,00	115,00 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	1.350,00 D	80,00	0,00	1.430,00 D
	0063 - MANUTENÇÃO DO SITE	345,00 D	1.915,00	0,00	2.260,00 D
	0064 - DESPACHANTE	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	0065 - MANUTENÇÃO PLANADOR - PP.XBO	15.000,00 D	4.121,00	0,00	19.121,00 D
	0066 - HANGARAGEM	29,30 D	0,00	0,00	29,30 D
	0067 - FRETE	0,00	168,00	0,00	168,00 D
	0068 - HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	356,82	0,00	356,82 D
	0069 - LAUDOS/VISTORIAS	0,00	140,00	0,00	140,00 D
	0070 - MANUTENÇÃO CARRETAS PLANADORES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		1.506,46 D	333,02	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

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000004

DATA: 12/09/2019

MÊS/ANO: 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	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	0,00	333,02	0,00	333,02 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.802,66 D	246,76	0,00	3.049,42 D
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.327,23 D	246,76	0,00	2.573,99 D
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	475,43 D	0,00	0,00	475,43 D
Total do ATIVO		106.244,68 D			
Total de DESPESAS		120.027,51 D			
Total de CUSTOS		160,00 D			
	Somatórias	226.432,19 D			226.432,19 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	41.189,32 C
Total de Prejuízos do Período		8.431,17 D		Total de Prejuízos Acumulados	41.189,32 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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