

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116-FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 14/11/2018

MÊS/ANO: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		101.564,53 D	40.392,04	26.226,31	115.730,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		101.564,53 D	40.392,04	26.226,31	115.730,26 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		86.052,71 D	29.695,13	26.226,31	89.521,53 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		216,87 D	0,00	79,20	137,67 D
0001 - CAIXA		216,87 D	0,00	79,20	137,67 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		31.887,49 D	27.838,68	26.084,50	33.641,67 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		16.463,73 D	4.211,70	1.492,45	19.182,98 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		16.483,76 D	23.626,98	24.592,05	15.518,69 D
0004 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		53.948,35 D	1.856,45	62,61	55.742,19 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,47 D	0,00	0,00	17,47 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		23.701,66 D	0,00	0,00	23.701,66 D
0003 - ITAU POUPANÇA		30.112,35 D	1.856,45	62,61	31.906,19 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		116,87 D	0,00	0,00	116,87 D
1.1.2 - DESPESAS ANTECIPADAS CAMPEONATOS		14.900,00 D	10.696,91	0,00	25.596,91 D
1.1.2.01 - CAMPEONATOS NACIONAIS		14.900,00 D	10.696,91	0,00	25.596,91 D
0001 - CAMPEONATO BEBEDOURO		14.900,00 D	10.696,91	0,00	25.596,91 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
2 - PASSIVO		49.813,08 C	3.687,00	3.440,89	49.566,97 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		13.266,46 C	3.687,00	3.440,89	13.020,35 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		3.005,22 C	2.658,50	2.988,70	3.335,42 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.005,22 C	2.658,50	2.988,70	3.335,42 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.518,00 C	1.650,00	1.650,00	1.518,00 C
0002 - INSS A RECOLHER		1.052,72 C	574,00	574,20	1.052,92 C
0003 - FGTS A RECOLHER		132,00 C	132,00	132,00	132,00 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		302,50 C	302,50	632,50	632,50 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		9.588,85 C	1.012,00	435,69	9.012,54 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		9.588,85 C	1.012,00	435,69	9.012,54 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		3.483,34 C	1.012,00	183,33	2.654,67 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		4.413,95 C	0,00	65,63	4.479,58 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		1.237,50 C	0,00	137,50	1.375,00 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		454,06 C	0,00	49,23	503,29 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



**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 14/11/2018

MÊS/ANO: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		144.156,16 C	0,00	28.918,68	173.074,84 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		142.430,46 C	0,00	28.634,60	171.065,06 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		142.430,46 C	0,00	28.634,60	171.065,06 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		142.430,46 C	0,00	28.634,60	171.065,06 C
0001 - CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS		1.335,60 C	0,00	0,00	1.335,60 C
0002 - RECEITA DOAÇÕES		31.090,00 C	0,00	3.769,00	34.859,00 C
0004 - RECEITA DE CAMPEONATO		465,00 C	0,00	0,00	465,00 C
0005 - RECEITA C/ AERoclUBE		19.663,24 C	0,00	4.152,95	23.816,19 C
0006 - RECEITA COMPETIDOR		29.767,01 C	0,00	16.344,28	46.111,29 C
0007 - RECEITA VENDA DE CAMISETAS		3.034,04 C	0,00	0,00	3.034,04 C
0008 - RECEITA VENDA DE LIVROS		290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
0009 - RECEITA PLANADORES		19.229,90 C	0,00	0,00	19.229,90 C
0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL		6.243,75 C	0,00	1.460,00	7.703,75 C
0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS		394,91 C	0,00	61,92	456,83 C
0012 - INSCRIÇÃO CAMPEONATO BEBEDOURO		30.917,01 C	0,00	2.846,45	33.763,46 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		1.725,70 C	0,00	284,08	2.009,78 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.725,70 C	0,00	284,08	2.009,78 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.725,70 C	0,00	284,08	2.009,78 C
0001 - JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	278,30	278,30 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.449,31 C	0,00	5,78	1.455,09 C
0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA		276,39 C	0,00	0,00	276,39 C
4 - CUSTOS		690,00 D	200,56	0,00	890,56 D
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		690,00 D	200,56	0,00	890,56 D
4.1.1 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		690,00 D	200,56	0,00	890,56 D
4.1.1.01 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		690,00 D	200,56	0,00	890,56 D
0002 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES		690,00 D	200,56	0,00	890,56 D
5 - DESPESAS		91.714,71 D	14.306,28	0,00	106.020,99 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		91.714,71 D	14.306,28	0,00	106.020,99 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		91.714,71 D	14.306,28	0,00	106.020,99 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		23.686,90 D	2.735,33	0,00	26.422,23 D
0001 - SALÁRIOS		14.705,00 D	1.650,00	0,00	16.355,00 D
0002 - FERIAS		1.649,97 D	183,33	0,00	1.833,30 D
0003 - FGTS		1.254,43 D	132,00	0,00	1.386,43 D
0006 - 13º SALÁRIO		1.237,50 D	137,50	0,00	1.375,00 D
0010 - VALE REFEIÇÃO		4.840,00 D	632,50	0,00	5.472,50 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		5.313,86 D	573,56	0,00	5.887,42 D
0001 - INSS		4.872,34 D	528,18	0,00	5.400,52 D
0002 - FGTS		231,02 D	25,67	0,00	256,69 D
0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%		210,50 D	19,71	0,00	230,21 D
5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS		1.908,00 D	3.277,00	0,00	5.185,00 D
0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.908,00 D	477,00	0,00	2.385,00 D
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		57.818,78 D	7.107,54	0,00	64.926,32 D
0001 - ALUGUEIS		11.896,82 D	2.693,80	0,00	14.590,62 D
0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		866,42 D	244,58	0,00	1.111,00 D
0004 - COPA E LIMPEZA		140,02 D	0,00	0,00	140,02 D
0005 - REFEIÇÕES		2.078,72 D	321,00	0,00	2.399,72 D
0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS		3.324,27 D	120,00	0,00	3.444,27 D
0007 - TELEFONE		1.382,40 D	155,74	0,00	1.538,14 D
0008 - AGUA		0,00	11,00	0,00	11,00 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 14/11/2018

MÊS/ANO: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0009 - ENERGIA ELETRICA	792,86 D	108,93	0,00	901,79 D
	0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
	0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB	1.980,00 D	220,00	0,00	2.200,00 D
	0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
	0013 - CORREIOS	1.261,50 D	132,45	0,00	1.393,95 D
	0014 - PROVEDOR INTERNET	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
	0015 - SERVIÇOS DE SOFTWARE	30,70 D	0,00	0,00	30,70 D
	0016 - REEMB. DESPESAS - VALERIA MARIA CASELATO	1.014,13 D	0,00	0,00	1.014,13 D
	0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY	951,51 D	319,20	0,00	1.270,71 D
	0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS	1.159,22 D	971,00	0,00	2.130,22 D
	0022 - DESPESAS COM CARTEIRINHAS	362,50 D	0,00	0,00	362,50 D
	0025 - ESTACIONAMENTO	64,50 D	72,00	0,00	136,50 D
	0026 - SEGUROS	1.010,88 D	505,44	0,00	1.516,32 D
	0028 - CAMISETAS / BONES	4.382,20 D	0,00	0,00	4.382,20 D
	0029 - INSCRIÇÃO PROVA - AFA	900,00 D	0,00	0,00	900,00 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	2.486,60 D	0,00	0,00	2.486,60 D
	0033 - SERVIÇOS GRAFICOS	271,70 D	23,00	0,00	294,70 D
	0034 - SITE - FBVV	3.924,58 D	555,07	0,00	4.479,65 D
	0035 - CANECAS PERSONALIZADAS	2.757,80 D	0,00	0,00	2.757,80 D
	0036 - CONSULTORIA EM INFORMATICA	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
	0037 - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR	132,25 D	0,00	0,00	132,25 D
	0038 - PEDÁGIOS	593,00 D	28,20	0,00	621,20 D
	0039 - PASSAGEM AEREA	4.349,01 D	626,13	0,00	4.975,14 D
	0050 - TAXA - FAI	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
	0051 - HOSPEDAGEM - HOTEL	1.822,79 D	0,00	0,00	1.822,79 D
	0053 - MULTA POR ATRASO	505,00 D	0,00	0,00	505,00 D
	0054 - TROFEUS PARA CAMPEONATO	1.292,00 D	0,00	0,00	1.292,00 D
	0055 - BANDEIRAS	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		344,05 D	0,00	0,00	344,05 D
	0002 - TFE	156,95 D	0,00	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		2.643,12 D	612,85	0,00	3.255,97 D
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.332,01 D	550,24	0,00	2.882,25 D
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	311,11 D	62,61	0,00	373,72 D
Total do ATIVO		115.730,26 D	Total do PASSIVO		49.566,97 C
Total de DESPESAS		106.020,99 D	Total de RECEITAS		173.074,84 C
Total de CUSTOS		890,56 D			
Somatórias		222.641,81 D			222.641,81 C



**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000004

DATA: 14/11/2018

MÊS/ANO: 10/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 66.163,29 D

Total de Lucros do Período	14.411,84 C	Total de Lucros Acumulados	66.163,29 C
----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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