

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 10/07/2018

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		68.398,18 D	15.642,95	12.444,11	71.597,02 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		68.398,18 D	15.642,95	12.444,11	71.597,02 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		68.398,18 D	15.642,95	12.444,11	71.597,02 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		40,49 D	160,00	28,05	172,44 D
0001 - CAIXA		40,49 D	160,00	28,05	172,44 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		22.900,53 D	12.647,73	12.416,06	23.132,20 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		7.803,60 D	8.214,38	5.081,53	10.936,45 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		15.096,93 D	4.433,35	7.334,53	12.195,75 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.457,16 D	2.835,22	0,00	48.292,38 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,47 D	0,00	0,00	17,47 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		30.164,52 D	105,47	0,00	30.269,99 D
0003 - ITAU POUPANÇA		15.158,30 D	2.729,75	0,00	17.888,05 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		116,87 D	0,00	0,00	116,87 D
2 - PASSIVO		48.816,75 C	5.472,90	3.640,59	46.984,44 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		12.270,13 C	5.472,90	3.640,59	10.437,82 C
2.1.1 - FORNECEDORES		2.268,00 C	2.522,70	254,70	0,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.268,00 C	2.522,70	254,70	0,00
0004 - ODHIMER UNIFORMES PROFISSIONAIS		443,00 C	443,00	0,00	0,00
0006 - GRAFICA DUVALE LTDA - EPP		0,00	254,70	254,70	0,00
0007 - DOUGLAS MANFREDI DUTRA		1.825,00 C	1.825,00	0,00	0,00
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	2.933,70	2.801,72 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.801,72 C	2.933,70	2.933,70	2.801,72 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	577,50	577,50 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		6.528,02 C	0,00	435,69	6.963,71 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		6.528,02 C	0,00	435,69	6.963,71 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		2.200,03 C	0,00	183,33	2.383,36 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		3.954,54 C	0,00	65,63	4.020,17 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		275,00 C	0,00	137,50	412,50 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		98,45 C	0,00	49,23	147,68 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		42.993,43 C	0,00	15.642,95	58.636,38 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		42.747,87 C	0,00	15.533,10	58.280,97 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		42.747,87 C	0,00	15.533,10	58.280,97 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		42.747,87 C	0,00	15.533,10	58.280,97 C
0002 - RECEITA DOAÇÕES		5.170,00 C	0,00	8.770,00	13.940,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 10/07/2018

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - RECEITA C/ AERoclUBE	10.667,67 C	0,00	1.601,05	12.268,72 C
	0006 - RECEITA COMPETIDOR	19.705,30 C	0,00	1.964,16	21.669,46 C
	0007 - RECEITA VENDA DE CAMISETAS	1.935,90 C	0,00	468,14	2.404,04 C
	0008 - RECEITA VENDA DE LIVROS	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
	0009 - RECEITA PLANADORES	4.539,00 C	0,00	2.729,75	7.268,75 C
	0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
	3.3 - OUTRAS RECEITAS	245,56 C	0,00	109,85	355,41 C
	3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	245,56 C	0,00	109,85	355,41 C
	3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	245,56 C	0,00	109,85	355,41 C
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170,99 C	0,00	109,85	280,84 C
	0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA	74,57 C	0,00	0,00	74,57 C
	5 - DESPESAS	23.412,00 D	10.611,80	0,00	34.023,80 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	23.412,00 D	10.611,80	0,00	34.023,80 D
	5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.412,00 D	10.611,80	0,00	34.023,80 D
	5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	5.199,59 D	2.680,33	0,00	7.879,92 D
	0001 - SALÁRIOS	3.155,00 D	1.650,00	0,00	4.805,00 D
	0002 - FERIAS	366,66 D	183,33	0,00	549,99 D
	0003 - FGTS	330,43 D	132,00	0,00	462,43 D
	0006 - 13º SALÁRIO	275,00 D	137,50	0,00	412,50 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	1.072,50 D	577,50	0,00	1.650,00 D
	5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	1.260,80 D	573,56	0,00	1.834,36 D
	0001 - INSS	1.136,94 D	528,18	0,00	1.665,12 D
	0002 - FGTS	51,33 D	25,67	0,00	77,00 D
	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%	72,53 D	19,71	0,00	92,24 D
	5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS	16.242,15 D	6.924,67	0,00	23.166,82 D
	0001 - ALUGUEIS	3.918,46 D	0,00	0,00	3.918,46 D
	0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	199,45 D	119,40	0,00	318,85 D
	0004 - COPA E LIMPEZA	44,45 D	0,00	0,00	44,45 D
	0005 - REFEIÇÕES	0,00	1.709,67	0,00	1.709,67 D
	0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTIVEIS	163,93 D	457,86	0,00	621,79 D
	0007 - TELEFONE	291,74 D	144,50	0,00	436,24 D
	0009 - ENERGIA ELETRICA	154,19 D	78,18	0,00	232,37 D
	0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB	440,00 D	220,00	0,00	660,00 D
	0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
	0013 - CORREIOS	75,10 D	28,05	0,00	103,15 D
	0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY	209,00 D	370,31	0,00	579,31 D
	0019 - CARTÓRIO / FOTOCOPIAS	36,00 D	582,53	0,00	618,53 D
	0022 - DESPESAS COM CARTEIRINHAS	237,50 D	0,00	0,00	237,50 D
	0025 - ESTACIONAMENTO	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
	0028 - CAMISETAS / BONES	843,00 D	300,00	0,00	1.143,00 D
	0030 - PAGSEGURO	30,70 D	0,00	0,00	30,70 D
	0031 - PREMIAÇÃO - CAMPEONATOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
	0032 - LIVROS	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
	0033 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	254,70	0,00	254,70 D
	0034 - SITE - FBVV	3.650,00 D	0,00	0,00	3.650,00 D
	0038 - PEDÁGIOS	79,80 D	0,00	0,00	79,80 D
	0039 - PASSAGEM AEREA	713,83 D	713,83	0,00	1.427,66 D
	0050 - TAXA - FAI	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
	0051 - HOSPEDAGEM - HOTEL	0,00	1.645,64	0,00	1.645,64 D
	5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	187,10	0,00	187,10 D
	0007 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0,00	187,10	0,00	187,10 D
	5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	709,46 D	246,14	0,00	955,60 D
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	692,70 D	246,14	0,00	938,84 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 10/07/2018

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,76 D	0,00	0,00	16,76 D
Total do	ATIVO	71.597,02 D			46.984,44 C
Total de	DESPESAS	34.023,80 D			58.636,38 C
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	105.620,82 D			105.620,82 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		24.612,58 D
Total de Lucros do Período		5.031,15 C	Total de Lucros Acumulados		24.612,58 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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