

BALANCETE ANALÍTICO

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 00001

DATA: 13/11/2018

MÊS/ANO: 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		74.894,19 D	53.398,00	26.727,66	101.564,53 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		74.894,19 D	53.398,00	26.727,66	101.564,53 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		74.282,37 D	38.498,00	26.727,66	86.052,71 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		244,22 D	100,00	127,35	216,87 D
0001 - CAIXA		244,22 D	100,00	127,35	216,87 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		21.470,94 D	37.016,86	26.600,31	31.887,49 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		18.366,21 D	4.451,26	6.353,74	16.463,73 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		4.164,73 D	32.565,60	20.246,57	16.483,76 D
0004 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		52.567,21 D	1.381,14	0,00	53.948,35 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,47 D	0,00	0,00	17,47 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		23.641,09 D	60,57	0,00	23.701,66 D
0003 - ITAU POUPANÇA		28.791,78 D	1.320,57	0,00	30.112,35 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		116,87 D	0,00	0,00	116,87 D
1.1.2 - DESPESAS ANTECIPADAS CAMPEONATOS		0,00	14.900,00	0,00	14.900,00 D
1.1.2.01 - CAMPEONATOS NACIONAIS		0,00	14.900,00	0,00	14.900,00 D
0001 - CAMPEONATO BEBEDOURO		0,00	14.900,00	0,00	14.900,00 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
2 - PASSIVO		48.887,89 C	2.284,70	3.110,89	49.714,08 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		12.341,27 C	2.284,70	3.110,89	13.167,46 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		2.526,72 C	2.268,20	2.658,70	2.917,22 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.526,72 C	2.268,20	2.658,70	2.917,22 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	95,70	574,20	1.052,72 C
0003 - FGTS A RECOLHER		132,00 C	0,00	132,00	264,00 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		302,50 C	522,50	302,50	82,50 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		9.142,16 C	0,00	435,69	9.577,85 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		9.142,16 C	0,00	435,69	9.577,85 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		3.300,01 C	0,00	183,33	3.483,34 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		4.348,32 C	0,00	65,63	4.413,95 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		1.100,00 C	0,00	137,50	1.237,50 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		393,83 C	0,00	49,23	443,06 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: 13/11/2018

MÊS/ANO: 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		106.878,16 C	0,00	37.278,00	144.156,16 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		105.228,07 C	0,00	37.202,39	142.430,46 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		105.228,07 C	0,00	37.202,39	142.430,46 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		105.228,07 C	0,00	37.202,39	142.430,46 C
0001 - CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS		1.335,60 C	0,00	0,00	1.335,60 C
0002 - RECEITA DOAÇÕES		30.170,00 C	0,00	920,00	31.090,00 C
0004 - RECEITA DE CAMPEONATO		0,00	0,00	465,00	465,00 C
0005 - RECEITA C/ AERoclUBE		19.663,24 C	0,00	0,00	19.663,24 C
0006 - RECEITA COMPETIDOR		25.877,86 C	0,00	3.889,15	29.767,01 C
0007 - RECEITA VENDA DE CAMISETAS		2.754,04 C	0,00	280,00	3.034,04 C
0008 - RECEITA VENDA DE LIVROS		290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
0009 - RECEITA PLANADORES		17.909,33 C	0,00	1.320,57	19.229,90 C
0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL		4.546,62 C	0,00	1.697,13	6.243,75 C
0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS		210,82 C	0,00	184,09	394,91 C
0012 - INSCRIÇÃO CAMPEONATO BEBEDOURO		2.470,56 C	0,00	28.446,45	30.917,01 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		1.650,09 C	0,00	75,61	1.725,70 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.650,09 C	0,00	75,61	1.725,70 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.650,09 C	0,00	75,61	1.725,70 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.373,70 C	0,00	75,61	1.449,31 C
0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA		276,39 C	0,00	0,00	276,39 C
4 - CUSTOS		450,00 D	240,00	0,00	690,00 D
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		450,00 D	240,00	0,00	690,00 D
4.1.1 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		450,00 D	240,00	0,00	690,00 D
4.1.1.01 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		450,00 D	240,00	0,00	690,00 D
0002 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES		450,00 D	240,00	0,00	690,00 D
5 - DESPESAS		80.421,86 D	11.193,85	0,00	91.615,71 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		80.421,86 D	11.193,85	0,00	91.615,71 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		80.421,86 D	11.193,85	0,00	91.615,71 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		21.061,57 D	2.405,33	0,00	23.466,90 D
0001 - SALÁRIOS		13.055,00 D	1.650,00	0,00	14.705,00 D
0002 - FERIAS		1.466,64 D	183,33	0,00	1.649,97 D
0003 - FGTS		1.122,43 D	132,00	0,00	1.254,43 D
0006 - 13º SALÁRIO		1.100,00 D	137,50	0,00	1.237,50 D
0010 - VALE REFEIÇÃO		4.317,50 D	302,50	0,00	4.620,00 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		4.729,30 D	705,56	0,00	5.434,86 D
0001 - INSS		4.344,16 D	528,18	0,00	4.872,34 D
0002 - FGTS		194,35 D	157,67	0,00	352,02 D
0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%		190,79 D	19,71	0,00	210,50 D
5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS		1.431,00 D	477,00	0,00	1.908,00 D
0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.431,00 D	477,00	0,00	1.908,00 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		50.462,51 D	7.356,27	0,00	57.818,78 D
0001 - ALUGUEIS		11.896,82 D	0,00	0,00	11.896,82 D
0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		866,42 D	0,00	0,00	866,42 D
0004 - COPA E LIMPEZA		128,47 D	11,55	0,00	140,02 D
0005 - REFEIÇÕES		2.078,72 D	0,00	0,00	2.078,72 D
0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS		3.324,27 D	0,00	0,00	3.324,27 D
0007 - TELEFONE		1.213,26 D	169,14	0,00	1.382,40 D
0009 - ENERGIA ELÉTRICA		695,93 D	96,93	0,00	792,86 D
0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB		1.760,00 D	220,00	0,00	1.980,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 13/11/2018

MÊS/ANO: 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
	0013 - CORREIOS	1.036,20 D	225,30	0,00	1.261,50 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	0,00	1.014,13	0,00	1.014,13 D
	0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY	875,51 D	76,00	0,00	951,51 D
	0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS	1.159,22 D	0,00	0,00	1.159,22 D
	0022 - DESPESAS COM CARTEIRINHAS	287,50 D	75,00	0,00	362,50 D
	0025 - ESTACIONAMENTO	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
	0026 - SEGUROS	505,44 D	505,44	0,00	1.010,88 D
	0028 - CAMISETAS / BONES	2.629,00 D	1.753,20	0,00	4.382,20 D
	0029 - INSCRIÇÃO PROVA - AFA 2017	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	1.502,60 D	984,00	0,00	2.486,60 D
	0033 - SERVIÇOS GRAFICOS	254,70 D	17,00	0,00	271,70 D
	0034 - SITE - FBVV	3.650,00 D	274,58	0,00	3.924,58 D
	0035 - CANECAS PERSONALIZADAS	1.707,80 D	1.050,00	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	0,00	0,00	593,00 D
	0039 - PASSAGEM AEREA	4.349,01 D	0,00	0,00	4.349,01 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	408,00 D	884,00	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	2.393,43 D	249,69	0,00	2.643,12 D
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.082,32 D	249,69	0,00	2.332,01 D
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	311,11 D	0,00	0,00	311,11 D
Total do ATIVO		101.564,53 D	Total do PASSIVO		49.714,08 C
Total de DESPESAS		91.615,71 D	Total de RECEITAS		144.156,16 C
Total de CUSTOS		690,00 D			
Somatórias		193.870,24 D			193.870,24 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		51.850,45 D
Total de Lucros do Período		25.844,15 C	Total de Lucros Acumulados		51.850,45 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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