

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 26/06/2019

MÊS/ANO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		152.995,22 D	22.009,05	32.561,63	142.442,64 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		110.922,62 D	22.009,05	32.561,63	100.370,04 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		108.682,80 D	22.009,05	32.561,63	98.130,22 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		267,76 D	100,00	270,65	97,11 D
0001 - CAIXA		267,76 D	100,00	270,65	97,11 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		7.598,36 D	20.826,79	17.870,40	10.554,75 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		7.364,47 D	8.275,40	5.319,01	10.320,86 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		1.293,89 D	12.551,39	12.551,39	1.293,89 D
0004 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100.816,68 D	1.082,26	14.420,58	87.478,36 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,47 D	0,00	0,00	17,47 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		58.457,98 D	0,00	10.164,58	48.293,40 D
0003 - ITAU POUPANÇA		42.238,72 D	1.082,26	4.256,00	39.064,98 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		144.905,14 C	7.610,95	8.463,70	145.757,89 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		45.677,29 C	7.610,95	8.463,70	46.530,04 C
2.1.1 - FORNECEDORES		0,00	2.423,64	4.928,80	2.505,16 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	2.423,64	4.928,80	2.505,16 C
0004 - ODHIMER UNIFORMES PROFISSIONAIS		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
0008 - PIERIM CONFECÇÕES LTDA		0,00	1.073,64	3.578,80	2.505,16 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		673,00 C	17,08	17,09	673,01 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		673,00 C	17,08	17,09	673,01 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		17,11 C	17,08	17,09	17,12 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.796,54 C	3.066,60	3.066,64	2.796,58 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.796,54 C	3.066,60	3.066,64	2.796,58 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.572,04 C	1.708,74	1.708,74	1.572,04 C
0002 - INSS A RECOLHER		1.087,81 C	594,61	594,65	1.087,85 C
0003 - FGTS A RECOLHER		136,69 C	136,69	136,69	136,69 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		0,00	626,56	626,56	0,00
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		33.658,08 C	2.103,63	0,00	31.554,45 C
2.1.4.01 - CONTAS A PAGAR		33.658,08 C	2.103,63	0,00	31.554,45 C
0002 - AERoclube PALMEIRA DAS MISSÕES		33.658,08 C	2.103,63	0,00	31.554,45 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 26/06/2019

MÊS/ANO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		8.549,67 C	0,00	451,17	9.000,84 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		8.549,67 C	0,00	451,17	9.000,84 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		2.762,21 C	0,00	189,85	2.952,06 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		4.602,36 C	0,00	67,96	4.670,32 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		696,67 C	0,00	142,39	839,06 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		488,43 C	0,00	50,97	539,40 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		52.585,57 C	0,00	3.468,19	56.053,76 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		51.689,51 C	0,00	3.379,91	55.069,42 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		51.689,51 C	0,00	3.379,91	55.069,42 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		51.689,51 C	0,00	3.379,91	55.069,42 C
0005 - RECEITA C/ AERoclube FILIADO - ANUIDADE		11.807,59 C	0,00	1.007,33	12.814,92 C
0006 - RECEITA PILOTOS INSCRITOS		23.445,88 C	0,00	273,48	23.719,36 C
0009 - RECEITA PLANADORES		6.250,43 C	0,00	1.082,26	7.332,69 C
0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL		5.667,33 C	0,00	857,32	6.524,65 C
0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS		338,17 C	0,00	59,52	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		0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		896,06 C	0,00	88,28	984,34 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		896,06 C	0,00	88,28	984,34 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		801,57 C	0,00	88,28	889,85 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38,98 C	0,00	88,28	127,26 C
0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA		762,59 C	0,00	0,00	762,59 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
5 - DESPESAS		44.495,49 D	14.873,52	0,00	59.369,01 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		44.495,49 D	14.873,52	0,00	59.369,01 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.495,49 D	14.873,52	0,00	59.369,01 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		10.551,73 D	2.804,23	0,00	13.355,96 D
0001 - SALÁRIOS		6.535,94 D	1.708,74	0,00	8.244,68 D
0002 - FERIAS		752,88 D	189,85	0,00	942,73 D
0003 - FGTS		575,64 D	136,69	0,00	712,33 D
0006 - 13º SALÁRIO		564,67 D	142,39	0,00	707,06 D
0010 - VALE REFEIÇÃO		2.122,60 D	626,56	0,00	2.749,16 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		2.472,14 D	593,97	0,00	3.066,11 D
0001 - INSS		2.281,63 D	546,99	0,00	2.828,62 D
0002 - FGTS		107,30 D	26,58	0,00	133,88 D
0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%		83,21 D	20,40	0,00	103,61 D
5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS		1.974,00 D	499,00	0,00	2.473,00 D
0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.974,00 D	499,00	0,00	2.473,00 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		26.447,45 D	10.701,03	0,00	37.148,48 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 26/06/2019

MÊS/ANO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - ALUGUEIS	7.146,37 D	1.263,94	0,00	8.410,31 D
	0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	439,42 D	48,00	0,00	487,42 D
	0004 - COPA E LIMPEZA	112,40 D	17,18	0,00	129,58 D
	0005 - REFEIÇÕES	438,74 D	0,00	0,00	438,74 D
	0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTIVEIS	606,01 D	152,00	0,00	758,01 D
	0007 - TELEFONE	150,50 D	0,00	0,00	150,50 D
	0009 - ENERGIA ELETRICA	385,76 D	105,01	0,00	490,77 D
	0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB	2.480,00 D	620,00	0,00	3.100,00 D
	0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
	0013 - CORREIOS	998,85 D	233,75	0,00	1.232,60 D
	0014 - PROVEDOR INTERNET	480,07 D	176,77	0,00	656,84 D
	0015 - SERVIÇOS DE SOFTWARE	558,00 D	0,00	0,00	558,00 D
	0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY	437,00 D	197,60	0,00	634,60 D
	0018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00 D
	0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS	632,25 D	266,56	0,00	898,81 D
	0020 - MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	864,44	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	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
	0028 - CAMISETAS / BONES	1.780,00 D	4.928,80	0,00	6.708,80 D
	0030 - PAGSEGURO LOJA VIRTUAL	61,40 D	0,00	0,00	61,40 D
	0034 - SITE - FBVV	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
	0038 - PEDÁGIOS	115,40 D	28,20	0,00	143,60 D
	0039 - PASSAGEM AEREA	1.378,99 D	377,78	0,00	1.756,77 D
	0040 - PRODUTOS DIVERSOS	2.472,16 D	0,00	0,00	2.472,16 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	0,00	0,00	1.350,00 D
	0063 - MANUTENÇÃO DO SITE	115,00 D	115,00	0,00	230,00 D
	0064 - DESPACHANTE	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS	1.343,63 D	0,00	0,00	1.343,63 D
	0003 - I.O.F	40,79 D	0,00	0,00	40,79 D
	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
	5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.706,54 D	275,29	0,00	1.981,83 D
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.534,97 D	275,29	0,00	1.810,26 D
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	171,57 D	0,00	0,00	171,57 D
Total do ATIVO		142.442,64 D	Total do PASSIVO		145.757,89 C
Total de DESPESAS		59.369,01 D	Total de RECEITAS		56.053,76 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		201.811,65 D			201.811,65 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000004

DATA: 26/06/2019

MÊS/ANO: 05/2019

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 3.315,25 C

Total de Prejuízos do Período	11.405,33 D	Total de Prejuízos Acumulados	3.315,25 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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