

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 10/07/2018

MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		71.597,02 D	9.310,54	10.371,38	70.536,18 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		71.597,02 D	9.310,54	10.371,38	70.536,18 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		71.597,02 D	9.310,54	10.371,38	70.536,18 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		172,44 D	350,00	164,60	357,84 D
0001 - CAIXA		172,44 D	350,00	164,60	357,84 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		23.132,20 D	7.071,04	10.175,81	20.027,43 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		10.936,45 D	4.524,82	4.182,31	11.278,96 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		12.195,75 D	2.546,22	5.993,50	8.748,47 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.292,38 D	1.889,50	30,97	50.150,91 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,47 D	0,00	0,00	17,47 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		30.269,99 D	112,45	0,00	30.382,44 D
0003 - ITAU POUPANÇA		17.888,05 D	1.777,05	30,97	19.634,13 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		116,87 D	0,00	0,00	116,87 D
2 - PASSIVO		46.984,44 C	2.950,20	3.385,89	47.420,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.437,82 C	2.950,20	3.385,89	10.873,51 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		2.801,72 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		6.963,71 C	0,00	435,69	7.399,40 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		6.963,71 C	0,00	435,69	7.399,40 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		2.383,36 C	0,00	183,33	2.566,69 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		4.020,17 C	0,00	65,63	4.085,80 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		412,50 C	0,00	137,50	550,00 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		147,68 C	0,00	49,23	196,91 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		58.636,38 C	0,00	9.310,54	67.946,92 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		58.280,97 C	0,00	9.056,89	67.337,86 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		58.280,97 C	0,00	9.056,89	67.337,86 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		58.280,97 C	0,00	9.056,89	67.337,86 C
0002 - RECEITA DOAÇÕES		13.940,00 C	0,00	3.890,00	17.830,00 C
0005 - RECEITA C/ AERoclUBE		12.268,72 C	0,00	939,25	13.207,97 C
0006 - RECEITA COMPETIDOR		21.669,46 C	0,00	1.406,97	23.076,43 C
0007 - RECEITA VENDA DE CAMISETAS		2.404,04 C	0,00	350,00	2.754,04 C
0008 - RECEITA VENDA DE LIVROS		290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
0009 - RECEITA PLANADORES		7.268,75 C	0,00	1.925,55	9.194,30 C
0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL		440,00 C	0,00	545,12	985,12 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 10/07/2018

MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - OUTRAS RECEITAS		355,41 C	0,00	253,65	609,06 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		355,41 C	0,00	253,65	609,06 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		355,41 C	0,00	253,65	609,06 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		280,84 C	0,00	253,65	534,49 C
0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA		74,57 C	0,00	0,00	74,57 C
5 - DESPESAS		34.023,80 D	10.807,07	0,00	44.830,87 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		34.023,80 D	10.807,07	0,00	44.830,87 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		34.023,80 D	10.807,07	0,00	44.830,87 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		7.879,92 D	2.680,33	0,00	10.560,25 D
0001 - SALÁRIOS		4.805,00 D	1.650,00	0,00	6.455,00 D
0002 - FERIAS		549,99 D	183,33	0,00	733,32 D
0003 - FGTS		462,43 D	132,00	0,00	594,43 D
0006 - 13º SALÁRIO		412,50 D	137,50	0,00	550,00 D
0010 - VALE REFEIÇÃO		1.650,00 D	577,50	0,00	2.227,50 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		1.834,36 D	573,56	0,00	2.407,92 D
0001 - INSS		1.665,12 D	528,18	0,00	2.193,30 D
0002 - FGTS		77,00 D	25,67	0,00	102,67 D
0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%		92,24 D	19,71	0,00	111,95 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		23.166,82 D	7.322,16	0,00	30.488,98 D
0001 - ALUGUEIS		3.918,46 D	2.661,60	0,00	6.580,06 D
0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		318,85 D	14,40	0,00	333,25 D
0004 - COPA E LIMPEZA		44,45 D	25,15	0,00	69,60 D
0005 - REFEIÇÕES		1.709,67 D	72,00	0,00	1.781,67 D
0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTIVEIS		621,79 D	634,27	0,00	1.256,06 D
0007 - TELEFONE		436,24 D	156,25	0,00	592,49 D
0009 - ENERGIA ELETRICA		232,37 D	100,53	0,00	332,90 D
0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	18,00	0,00	18,00 D
0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB		660,00 D	220,00	0,00	880,00 D
0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
0013 - CORREIOS		103,15 D	121,45	0,00	224,60 D
0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY		579,31 D	73,50	0,00	652,81 D
0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS		618,53 D	0,00	0,00	618,53 D
0022 - DESPESAS COM CARTEIRINHAS		237,50 D	0,00	0,00	237,50 D
0025 - ESTACIONAMENTO		15,00 D	22,00	0,00	37,00 D
0028 - CAMISETAS / BONES		1.143,00 D	769,00	0,00	1.912,00 D
0030 - PAGSEGURO		30,70 D	30,70	0,00	61,40 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		254,70 D	0,00	0,00	254,70 D
0034 - SITE - FBVV		3.650,00 D	0,00	0,00	3.650,00 D
0035 - CANECAS PERSONALIZADAS		0,00	1.507,80	0,00	1.507,80 D
0036 - CONSULTORIA EM INFORMATICA		0,00	75,00	0,00	75,00 D
0038 - PEDÁGIOS		79,80 D	53,20	0,00	133,00 D
0039 - PASSAGEM AEREA		1.427,66 D	767,31	0,00	2.194,97 D
0050 - TAXA - FAI		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
0051 - HOSPEDAGEM - HOTEL		1.645,64 D	0,00	0,00	1.645,64 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		187,10 D	0,00	0,00	187,10 D
0007 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO		187,10 D	0,00	0,00	187,10 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		955,60 D	231,02	0,00	1.186,62 D
0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		938,84 D	200,05	0,00	1.138,89 D
0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,76 D	30,97	0,00	47,73 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 10/07/2018

MÊS/ANO: 04/2018

Total do ATIVO	70.536,18 D	Total do PASSIVO	47.420,13 C
Total de DESPESAS	44.830,87 D	Total de RECEITAS	67.946,92 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	115.367,05 D		115.367,05 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	23.116,05 D
Total de Prejuízos do Período	1.496,53 D	Total de Lucros Acumulados	23.116,05 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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