

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 10/07/2018

MÊS/ANO: 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		45.326,33 D	51.573,68	41.918,80	54.981,21 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		45.326,33 D	51.573,68	41.918,80	54.981,21 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		45.326,33 D	51.573,68	41.918,80	54.981,21 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		271,93 D	1.964,00	2.186,64	49,29 D
0001 - CAIXA		271,93 D	1.964,00	2.186,64	49,29 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		34.188,57 D	17.404,39	39.715,40	11.877,56 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		7.057,13 D	2.033,37	4.113,45	4.977,05 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		27.131,44 D	15.371,02	35.601,95	6.900,51 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.865,83 D	32.205,29	16,76	43.054,36 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,47 D	0,00	0,00	17,47 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		0,00	30.067,42	0,00	30.067,42 D
0003 - ITAU POUPANÇA		10.731,49 D	2.137,87	16,76	12.852,60 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		116,87 D	0,00	0,00	116,87 D
2 - PASSIVO		45.326,33 C	4.570,89	6.992,82	47.748,26 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		8.779,71 C	4.570,89	6.992,82	11.201,64 C
2.1.1 - FORNECEDORES		0,00	1.825,00	3.650,00	1.825,00 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	1.825,00	3.650,00	1.825,00 C
0007 - DOUGLAS MANFREDI DUTRA		0,00	1.825,00	3.650,00	1.825,00 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		655,89 C	32,11	49,62	673,40 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		655,89 C	32,11	49,62	673,40 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		0,00	32,11	49,62	17,51 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.467,16 C	2.713,78	2.857,53	2.610,91 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.467,16 C	2.713,78	2.857,53	2.610,91 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.245,45 C	1.401,77	1.505,00	1.348,68 C
0002 - INSS A RECOLHER		610,61 C	642,61	659,10	627,10 C
0003 - FGTS A RECOLHER		143,60 C	201,90	198,43	140,13 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		467,50 C	467,50	495,00	495,00 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		5.656,66 C	0,00	435,67	6.092,33 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		5.656,66 C	0,00	435,67	6.092,33 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		1.833,37 C	0,00	183,33	2.016,70 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		3.823,29 C	0,00	65,62	3.888,91 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		0,00	0,00	137,50	137,50 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		0,00	0,00	49,22	49,22 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		0,00	0,00	21.073,68	21.073,68 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	20.928,32	20.928,32 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		0,00	0,00	20.928,32	20.928,32 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	20.928,32	20.928,32 C
0002 - RECEITA DOAÇÕES		0,00	0,00	1.480,00	1.480,00 C
0005 - RECEITA C/ AERoclUBE		0,00	0,00	5.806,53	5.806,53 C
0006 - RECEITA COMPETIDOR		0,00	0,00	9.604,49	9.604,49 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 10/07/2018

MÊS/ANO: 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0007 - RECEITA VENDA DE CAMISETAS	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00 C
	0009 - RECEITA PLANADORES	0,00	0,00	2.233,30	2.233,30 C
	0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL	0,00	0,00	40,00	40,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	145,36	145,36 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	145,36	145,36 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	145,36	145,36 C
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	70,79	70,79 C
	0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,00	0,00	74,57	74,57 C
5 - DESPESAS		0,00	13.840,73	0,00	13.840,73 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	13.840,73	0,00	13.840,73 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	13.840,73	0,00	13.840,73 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	2.519,26	0,00	2.519,26 D
	0001 - SALÁRIOS	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00 D
	0002 - FERIAS	0,00	183,33	0,00	183,33 D
	0003 - FGTS	0,00	198,43	0,00	198,43 D
	0006 - 13º SALÁRIO	0,00	137,50	0,00	137,50 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	0,00	495,00	0,00	495,00 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	687,24	0,00	687,24 D
	0001 - INSS	0,00	608,76	0,00	608,76 D
	0002 - FGTS	0,00	25,66	0,00	25,66 D
	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%	0,00	52,82	0,00	52,82 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		0,00	10.263,12	0,00	10.263,12 D
	0001 - ALUGUEIS	0,00	2.588,74	0,00	2.588,74 D
	0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	0,00	8,20	0,00	8,20 D
	0004 - COPA E LIMPEZA	0,00	33,45	0,00	33,45 D
	0007 - TELEFONE	0,00	148,07	0,00	148,07 D
	0009 - ENERGIA ELETRICA	0,00	86,66	0,00	86,66 D
	0013 - CORREIOS	0,00	29,30	0,00	29,30 D
	0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00	152,00	0,00	152,00 D
	0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS	0,00	36,00	0,00	36,00 D
	0030 - PAGSEGURO	0,00	30,70	0,00	30,70 D
	0034 - SITE - FBVV	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00 D
	0050 - TAXA - FAI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	371,11	0,00	371,11 D
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	354,35	0,00	354,35 D
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16,76	0,00	16,76 D
Total do ATIVO		54.981,21 D	Total do PASSIVO		47.748,26 C
Total de DESPESAS		13.840,73 D	Total de RECEITAS		21.073,68 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		68.821,94 D			68.821,94 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 10/07/2018

MÊS/ANO: 01/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 7.232,95 D

Total de Lucros do Período	7.232,95 C	Total de Lucros Acumulados	7.232,95 C
----------------------------	------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro 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