

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 10/07/2018

MÊS/ANO: 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		54.981,21 D	23.023,90	9.606,93	68.398,18 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		54.981,21 D	23.023,90	9.606,93	68.398,18 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		54.981,21 D	23.023,90	9.606,93	68.398,18 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		49,29 D	450,00	458,80	40,49 D
0001 - CAIXA		49,29 D	450,00	458,80	40,49 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		11.877,56 D	20.171,10	9.148,13	22.900,53 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		4.977,05 D	5.358,05	2.531,50	7.803,60 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		6.900,51 D	14.813,05	6.616,63	15.096,93 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.054,36 D	2.402,80	0,00	45.457,16 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,47 D	0,00	0,00	17,47 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		30.067,42 D	97,10	0,00	30.164,52 D
0003 - ITAU POUPANÇA		12.852,60 D	2.305,70	0,00	15.158,30 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		116,87 D	0,00	0,00	116,87 D
2 - PASSIVO		47.748,26 C	4.050,40	5.118,89	48.816,75 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11.201,64 C	4.050,40	5.118,89	12.270,13 C
2.1.1 - FORNECEDORES		1.825,00 C	1.290,00	1.733,00	2.268,00 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.825,00 C	1.290,00	1.733,00	2.268,00 C
0004 - ODHIMER UNIFORMES PROFISSIONAIS		0,00	400,00	843,00	443,00 C
0005 - ASA EDIÇÕES E ARTES GRÁFICAS		0,00	890,00	890,00	0,00
0007 - DOUGLAS MANFREDI DUTRA		1.825,00 C	0,00	0,00	1.825,00 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		673,40 C	17,51	16,50	672,39 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		673,40 C	17,51	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		17,51 C	17,51	16,50	16,50 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.610,91 C	2.742,89	2.933,70	2.801,72 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.610,91 C	2.742,89	2.933,70	2.801,72 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.348,68 C	1.480,68	1.650,00	1.518,00 C
0002 - INSS A RECOLHER		627,10 C	627,08	574,20	574,22 C
0003 - FGTS A RECOLHER		140,13 C	140,13	132,00	132,00 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		495,00 C	495,00	577,50	577,50 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		6.092,33 C	0,00	435,69	6.528,02 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		6.092,33 C	0,00	435,69	6.528,02 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		2.016,70 C	0,00	183,33	2.200,03 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		3.888,91 C	0,00	65,63	3.954,54 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		137,50 C	0,00	137,50	275,00 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		49,22 C	0,00	49,23	98,45 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		21.073,68 C	11,25	21.931,00	42.993,43 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		20.928,32 C	11,25	21.830,80	42.747,87 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		20.928,32 C	11,25	21.830,80	42.747,87 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		20.928,32 C	11,25	21.830,80	42.747,87 C
0002 - RECEITA DOAÇÕES		1.480,00 C	0,00	3.690,00	5.170,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 10/07/2018

MÊS/ANO: 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - RECEITA C/ AERoclUBE	5.806,53 C	0,00	4.861,14	10.667,67 C
	0006 - RECEITA COMPETIDOR	9.604,49 C	11,25	10.112,06	19.705,30 C
	0007 - RECEITA VENDA DE CAMISETAS	1.764,00 C	0,00	171,90	1.935,90 C
	0008 - RECEITA VENDA DE LIVROS	0,00	0,00	290,00	290,00 C
	0009 - RECEITA PLANADORES	2.233,30 C	0,00	2.305,70	4.539,00 C
	0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL	40,00 C	0,00	400,00	440,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		145,36 C	0,00	100,20	245,56 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		145,36 C	0,00	100,20	245,56 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		145,36 C	0,00	100,20	245,56 C
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70,79 C	0,00	100,20	170,99 C
	0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA	74,57 C	0,00	0,00	74,57 C
5 - DESPESAS		13.840,73 D	9.571,27	0,00	23.412,00 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		13.840,73 D	9.571,27	0,00	23.412,00 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.840,73 D	9.571,27	0,00	23.412,00 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		2.519,26 D	2.680,33	0,00	5.199,59 D
	0001 - SALÁRIOS	1.505,00 D	1.650,00	0,00	3.155,00 D
	0002 - FERIAS	183,33 D	183,33	0,00	366,66 D
	0003 - FGTS	198,43 D	132,00	0,00	330,43 D
	0006 - 13º SALÁRIO	137,50 D	137,50	0,00	275,00 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	495,00 D	577,50	0,00	1.072,50 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		687,24 D	573,56	0,00	1.260,80 D
	0001 - INSS	608,76 D	528,18	0,00	1.136,94 D
	0002 - FGTS	25,66 D	25,67	0,00	51,33 D
	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%	52,82 D	19,71	0,00	72,53 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		10.263,12 D	5.979,03	0,00	16.242,15 D
	0001 - ALUGUEIS	2.588,74 D	1.329,72	0,00	3.918,46 D
	0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	8,20 D	191,25	0,00	199,45 D
	0004 - COPA E LIMPEZA	33,45 D	11,00	0,00	44,45 D
	0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTIVEIS	0,00	163,93	0,00	163,93 D
	0007 - TELEFONE	148,07 D	143,67	0,00	291,74 D
	0009 - ENERGIA ELETRICA	86,66 D	67,53	0,00	154,19 D
	0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB	0,00	440,00	0,00	440,00 D
	0013 - CORREIOS	29,30 D	45,80	0,00	75,10 D
	0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY	152,00 D	57,00	0,00	209,00 D
	0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
	0022 - DESPESAS COM CARTEIRINHAS	0,00	237,50	0,00	237,50 D
	0025 - ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00 D
	0028 - CAMISETAS / BONES	0,00	843,00	0,00	843,00 D
	0030 - PAGSEGURO	30,70 D	0,00	0,00	30,70 D
	0031 - PREMIAÇÃO - CAMPEONATOS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
	0032 - LIVROS	0,00	890,00	0,00	890,00 D
	0034 - SITE - FBVV	3.650,00 D	0,00	0,00	3.650,00 D
	0038 - PEDÁGIOS	0,00	79,80	0,00	79,80 D
	0039 - PASSAGEM AEREA	0,00	713,83	0,00	713,83 D
	0050 - TAXA - FAI	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		371,11 D	338,35	0,00	709,46 D
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	354,35 D	338,35	0,00	692,70 D
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,76 D	0,00	0,00	16,76 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 10/07/2018

MÊS/ANO: 02/2018

Total do ATIVO	68.398,18 D	Total do PASSIVO	48.816,75 C
Total de DESPESAS	23.412,00 D	Total de RECEITAS	42.993,43 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	91.810,18 D		91.810,18 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	19.581,43 D
Total de Lucros do Período	12.348,48 C	Total de Lucros Acumulados	19.581,43 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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