

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 07/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		135.749,45 D	28.264,76	21.961,94	142.052,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		135.749,45 D	28.264,76	21.961,94	142.052,27 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		102.700,72 D	28.264,76	21.961,94	109.003,54 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		81,74 D	379,00	39,90	420,84 D
0001 - CAIXA		81,74 D	379,00	39,90	420,84 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		45.228,59 D	25.058,17	21.922,04	48.364,72 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		16.416,36 D	4.515,96	8.852,47	12.079,85 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		29.872,23 D	20.542,21	13.069,57	37.344,87 D
0004 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		57.390,39 D	2.827,59	0,00	60.217,98 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,47 D	0,00	0,00	17,47 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		23.701,66 D	0,00	0,00	23.701,66 D
0003 - ITAU POUPANÇA		33.554,39 D	2.827,59	0,00	36.381,98 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		116,87 D	0,00	0,00	116,87 D
1.1.2 - DESPESAS ANTECIPADAS CAMPEONATOS		32.436,91 D	0,00	0,00	32.436,91 D
1.1.2.01 - CAMPEONATOS NACIONAIS		32.436,91 D	0,00	0,00	32.436,91 D
0001 - CAMPEONATO BEBEDOURO		25.596,91 D	0,00	0,00	25.596,91 D
0002 - CAMPEONATO ERECHIM		6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00 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		48.785,01 C	5.372,40	3.521,52	46.934,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		12.238,39 C	5.372,40	3.521,52	10.387,51 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		672,39 C	16,50	34,10	689,99 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		672,39 C	16,50	34,10	689,99 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	34,10	34,10 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.195,77 C	3.400,10	3.088,58	2.884,25 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.195,77 C	3.400,10	3.088,58	2.884,25 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.518,00 C	1.641,20	1.320,00	1.196,80 C
0002 - INSS A RECOLHER		1.067,27 C	1.148,40	1.204,28	1.123,15 C
0003 - FGTS A RECOLHER		198,00 C	198,00	206,80	206,80 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		412,50 C	412,50	357,50	357,50 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		8.370,23 C	1.955,80	398,84	6.813,27 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		8.370,23 C	1.955,80	398,84	6.813,27 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		2.838,00 C	1.012,00	183,33	2.009,33 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		4.358,21 C	36,30	65,63	4.387,54 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		687,50 C	693,00	137,50	132,00 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		486,52 C	214,50	12,38	284,40 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		205.714,98 C	0,00	26.431,97	232.146,95 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 07/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		203.679,38 C	0,00	26.403,52	230.082,90 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		203.679,38 C	0,00	26.403,52	230.082,90 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		203.679,38 C	0,00	26.403,52	230.082,90 C
0001 - CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS		1.335,60 C	0,00	0,00	1.335,60 C
0002 - RECEITA DOAÇÕES		35.199,00 C	0,00	0,00	35.199,00 C
0004 - RECEITA DE CAMPEONATO		2.865,00 C	0,00	0,00	2.865,00 C
0005 - RECEITA C/ AERoclUBE		31.123,74 C	0,00	5.999,80	37.123,54 C
0006 - RECEITA COMPETIDOR		59.863,06 C	0,00	14.362,41	74.225,47 C
0007 - RECEITA VENDA DE CAMISETAS		3.034,04 C	0,00	0,00	3.034,04 C
0008 - RECEITA VENDA DE LIVROS		290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
0009 - RECEITA PLANADORES		19.229,90 C	0,00	2.827,59	22.057,49 C
0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL		8.918,75 C	0,00	2.985,43	11.904,18 C
0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS		456,83 C	0,00	228,29	685,12 C
0012 - INSCRIÇÃO CAMPEONATO BEBEDOURO		33.763,46 C	0,00	0,00	33.763,46 C
0013 - INSCRIÇÃO CAMPEONATO ERECHIM		7.600,00 C	0,00	0,00	7.600,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		2.035,60 C	0,00	28,45	2.064,05 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.035,60 C	0,00	28,45	2.064,05 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.035,60 C	0,00	28,45	2.064,05 C
0001 - JUROS RECEBIDOS		278,30 C	0,00	0,00	278,30 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.480,91 C	0,00	28,45	1.509,36 C
0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA		276,39 C	0,00	0,00	276,39 C
4 - CUSTOS		920,00 D	80,00	0,00	1.000,00 D
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		920,00 D	80,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		920,00 D	80,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.01 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		920,00 D	80,00	0,00	1.000,00 D
0002 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES		920,00 D	80,00	0,00	1.000,00 D
5 - DESPESAS		117.830,54 D	18.198,27	0,00	136.028,81 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		117.830,54 D	18.198,27	0,00	136.028,81 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		117.830,54 D	18.198,27	0,00	136.028,81 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		27.964,06 D	2.139,13	0,00	30.103,19 D
0001 - SALÁRIOS		17.180,00 D	1.320,00	0,00	18.500,00 D
0002 - FERIAS		2.016,63 D	183,33	0,00	2.199,96 D
0003 - FGTS		1.452,43 D	140,80	0,00	1.593,23 D
0006 - 13º SALÁRIO		1.512,50 D	137,50	0,00	1.650,00 D
0010 - VALE REFEIÇÃO		5.802,50 D	357,50	0,00	6.160,00 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		6.526,43 D	1.008,39	0,00	7.534,82 D
0001 - INSS		6.002,40 D	963,01	0,00	6.965,41 D
0002 - FGTS		282,36 D	25,67	0,00	308,03 D
0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%		241,67 D	19,71	0,00	261,38 D
5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS		5.662,00 D	477,00	0,00	6.139,00 D
0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.862,00 D	477,00	0,00	3.339,00 D
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		73.451,59 D	13.996,51	0,00	87.448,10 D
0001 - ALUGUEIS		15.782,83 D	400,00	0,00	16.182,83 D
0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		1.111,00 D	103,32	0,00	1.214,32 D
0004 - COPA E LIMPEZA		153,00 D	0,00	0,00	153,00 D
0005 - REFEIÇÕES		2.399,72 D	428,64	0,00	2.828,36 D
0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS		3.619,68 D	701,25	0,00	4.320,93 D
0007 - TELEFONE		1.538,14 D	0,00	0,00	1.538,14 D
0008 - AGUA		11,00 D	11,00	0,00	22,00 D
0009 - ENERGIA ELETRICA		990,73 D	90,28	0,00	1.081,01 D
0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		18,00 D	0,00	0,00	18,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 07/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0011	- COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB	2.420,00 D	3.720,00	0,00	6.140,00 D
0012	- ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	720,00 D	420,00	0,00	1.140,00 D
0013	- CORREIOS	1.495,00 D	171,54	0,00	1.666,54 D
0014	- PROVEDOR INTERNET	220,97 D	158,18	0,00	379,15 D
0015	- SERVIÇOS DE SOFTWARE	30,70 D	558,00	0,00	588,70 D
0016	- REEMB. DESPESAS - VALERIA MARIA CASELATO	1.014,13 D	0,00	0,00	1.014,13 D
0017	- SERVIÇOS DE MOTOBOY	1.356,31 D	45,60	0,00	1.401,91 D
0019	- CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS	2.130,22 D	0,00	0,00	2.130,22 D
0022	- DESPESAS COM CARTEIRINHAS	487,50 D	0,00	0,00	487,50 D
0025	- ESTACIONAMENTO	136,50 D	0,00	0,00	136,50 D
0026	- SEGUROS	2.021,84 D	0,00	0,00	2.021,84 D
0028	- CAMISETAS / BONES	6.906,20 D	1.188,00	0,00	8.094,20 D
0029	- INSCRIÇÃO PROVA - AFA	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	2.486,60 D	0,00	0,00	2.486,60 D
0033	- SERVIÇOS GRAFICOS	294,70 D	0,00	0,00	294,70 D
0034	- SITE - FBVV	4.479,65 D	0,00	0,00	4.479,65 D
0035	- CANECAS PERSONALIZADAS	2.757,80 D	780,00	0,00	3.537,80 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	649,40 D	94,80	0,00	744,20 D
0039	- PASSAGEM AEREA	5.601,26 D	633,48	0,00	6.234,74 D
0040	- PRODUTOS DIVERSOS	1.365,27 D	1.365,27	0,00	2.730,54 D
0050	- TAXA - FAI	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
0051	- HOSPEDAGEM - HOTEL	1.822,79 D	713,28	0,00	2.536,07 D
0053	- MULTA POR ATRASO	505,00 D	0,00	0,00	505,00 D
0054	- TROFEUS PARA CAMPEONATO	2.622,00 D	0,00	0,00	2.622,00 D
0055	- BANDEIRAS	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
0056	- DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
0057	- MANUTENÇÃO DE AERONAVE	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00 D
0058	- DOAÇÕES	0,00	37,15	0,00	37,15 D
0059	- TAXA DE EMBARQUE	0,00	71,27	0,00	71,27 D
0100	- PAGAMENTOS A CONFIRMAR	0,00	30,45	0,00	30,45 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		3.882,41 D	577,24	0,00	4.459,65 D
0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		3.508,69 D	577,24	0,00	4.085,93 D
0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		373,72 D	0,00	0,00	373,72 D
Total do ATIVO		142.052,27 D	Total do PASSIVO		46.934,13 C
Total de DESPESAS		136.028,81 D	Total de RECEITAS		232.146,95 C
Total de CUSTOS		1.000,00 D			
Somatórias		279.081,08 D			279.081,08 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000004

DATA: 07/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 95.118,14 D

Total de Lucros do Período	8.153,70 C	Total de Lucros Acumulados	95.118,14 C
----------------------------	------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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