

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 24/04/2019

MÊS/ANO: 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		109.615,36 D	105.010,30	57.672,33	156.953,33 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		109.615,36 D	62.937,70	57.672,33	114.880,73 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		109.003,54 D	62.937,70	57.672,33	114.268,91 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		420,84 D	210,00	624,25	6,59 D
0001 - CAIXA		420,84 D	210,00	624,25	6,59 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		48.364,72 D	18.722,89	55.678,64	11.408,97 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		12.079,85 D	3.034,85	3.939,62	11.175,08 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		37.344,87 D	15.688,04	51.739,02	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		60.217,98 D	44.004,81	1.369,44	102.853,35 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	42.000,00	1.275,88	64.425,78 D
0003 - ITAU POUPANÇA		36.381,98 D	2.004,81	79,20	38.307,59 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		116,87 D	0,00	14,36	102,51 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		0,00	42.072,60	0,00	42.072,60 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		0,00	42.072,60	0,00	42.072,60 D
1.2.3.01 - BENS		0,00	42.072,60	0,00	42.072,60 D
0008 - PLANADOR - GROB		0,00	42.072,60	0,00	42.072,60 D
2 - PASSIVO		109.615,36 C	4.715,18	45.202,72	150.102,90 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.387,51 C	4.715,18	45.202,72	50.875,05 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		689,99 C	34,10	20,69	676,58 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		689,99 C	34,10	20,69	676,58 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		34,10 C	34,10	20,69	20,69 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.884,25 C	2.524,65	2.673,74	3.033,34 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.884,25 C	2.524,65	2.673,74	3.033,34 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.196,80 C	1.330,27	1.409,72	1.276,25 C
0002 - INSS A RECOLHER		1.123,15 C	630,08	740,95	1.234,02 C
0003 - FGTS A RECOLHER		206,80 C	206,80	165,57	165,57 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		357,50 C	357,50	357,50	357,50 C
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	2.103,63	42.072,60	39.968,97 C
2.1.4.01 - CONTAS A PAGAR		0,00	2.103,63	42.072,60	39.968,97 C
0002 - AERoclube PALMEIRA DAS MISSÕES		0,00	2.103,63	42.072,60	39.968,97 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		6.813,27 C	52,80	435,69	7.196,16 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		6.813,27 C	52,80	435,69	7.196,16 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		2.009,33 C	0,00	183,33	2.192,66 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		4.387,54 C	52,80	65,63	4.400,37 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		132,00 C	0,00	137,50	269,50 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		284,40 C	0,00	49,23	333,63 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

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 24/04/2019

MÊS/ANO: 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	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		0,00	0,00	17.994,67	17.994,67 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	17.642,65	17.642,65 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		0,00	0,00	17.642,65	17.642,65 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	17.642,65	17.642,65 C
0005 - RECEITA C/ AERoclUBE FILIADO - ANUIDADE		0,00	0,00	4.524,50	4.524,50 C
0006 - RECEITA PILOTOS INSCRITOS		0,00	0,00	9.887,66	9.887,66 C
0009 - RECEITA PLANADORES		0,00	0,00	1.509,69	1.509,69 C
0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL		0,00	0,00	1.665,00	1.665,00 C
0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS		0,00	0,00	55,80	55,80 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	352,02	352,02 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	352,02	352,02 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	352,02	352,02 C
0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA		0,00	0,00	352,02	352,02 C
5 - DESPESAS		0,00	11.144,24	0,00	11.144,24 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	11.144,24	0,00	11.144,24 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.144,24	0,00	11.144,24 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	2.253,62	0,00	2.253,62 D
0001 - SALÁRIOS		0,00	1.409,72	0,00	1.409,72 D
0002 - FERIAS		0,00	183,33	0,00	183,33 D
0003 - FGTS		0,00	165,57	0,00	165,57 D
0006 - 13º SALÁRIO		0,00	137,50	0,00	137,50 D
0010 - VALE REFEIÇÃO		0,00	357,50	0,00	357,50 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	690,23	0,00	690,23 D
0001 - INSS		0,00	640,66	0,00	640,66 D
0002 - FGTS		0,00	25,67	0,00	25,67 D
0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%		0,00	23,90	0,00	23,90 D
5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS		0,00	477,00	0,00	477,00 D
0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	477,00	0,00	477,00 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		0,00	7.153,29	0,00	7.153,29 D
0001 - ALUGUEIS		0,00	2.699,69	0,00	2.699,69 D
0004 - COPA E LIMPEZA		0,00	33,15	0,00	33,15 D
0005 - REFEIÇÕES		0,00	198,90	0,00	198,90 D
0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTIVEIS		0,00	107,48	0,00	107,48 D
0009 - ENERGIA ELETRICA		0,00	98,03	0,00	98,03 D
0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB		0,00	620,00	0,00	620,00 D
0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES		0,00	450,00	0,00	450,00 D
0013 - CORREIOS		0,00	334,10	0,00	334,10 D
0014 - PROVEDOR INTERNET		0,00	161,61	0,00	161,61 D
0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY		0,00	45,60	0,00	45,60 D
0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS		0,00	590,81	0,00	590,81 D
0021 - LOCAÇÃO DE MATERIAL		0,00	50,00	0,00	50,00 D
0022 - DESPESAS COM CARTEIRINHAS		0,00	75,00	0,00	75,00 D
0030 - PAGSEGURO LOJA VIRTUAL		0,00	30,70	0,00	30,70 D
0038 - PEDÁGIOS		0,00	28,20	0,00	28,20 D
0039 - PASSAGEM AEREA		0,00	264,76	0,00	264,76 D
0040 - PRODUTOS DIVERSOS		0,00	1.365,26	0,00	1.365,26 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	570,10	0,00	570,10 D
0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	490,90	0,00	490,90 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 24/04/2019

MÊS/ANO: 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	79,20	0,00	79,20 D
Total do	ATIVO	156.953,33 D			
Total de	DESPESAS	11.144,24 D			
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	168.097,57 D			168.097,57 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	6.850,43 D
Total de Lucros do Período		6.850,43 C		Total de Lucros Acumulados	6.850,43 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro 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