

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 04/07/2019

MÊS/ANO: 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		142.442,64 D	20.244,10	37.349,50	125.337,24 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		100.370,04 D	20.244,10	37.349,50	83.264,64 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		98.130,22 D	20.244,10	37.349,50	81.024,82 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		97,11 D	0,00	52,45	44,66 D
0001 - CAIXA		97,11 D	0,00	52,45	44,66 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.554,75 D	19.129,37	21.718,57	7.965,55 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		10.320,86 D	4.061,68	6.650,88	7.731,66 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		1.293,89 D	15.067,69	15.067,69	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		87.478,36 D	1.114,73	15.578,48	73.014,61 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,47 D	0,00	0,00	17,47 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		48.293,40 D	0,00	13.549,18	34.744,22 D
0003 - ITAU POUPANÇA		39.064,98 D	1.114,73	2.029,30	38.150,41 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		102,51 D	0,00	0,00	102,51 D
1.1.2 - DESPESAS ANTECIPADAS CAMPEONATOS		1.628,00 D	0,00	0,00	1.628,00 D
1.1.2.01 - CAMPEONATOS NACIONAIS		1.628,00 D	0,00	0,00	1.628,00 D
0003 - CAMPEONATO DE TATUI		1.628,00 D	0,00	0,00	1.628,00 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
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
1.2.3.01 - BENS		42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
0008 - PLANADOR - GROB		42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
2 - PASSIVO		145.757,89 C	11.354,45	18.449,46	152.852,90 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		46.530,04 C	11.354,45	18.449,46	53.625,05 C
2.1.1 - FORNECEDORES		2.505,16 C	6.252,58	15.000,00	11.252,58 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.505,16 C	6.252,58	15.000,00	11.252,58 C
0008 - PIERIM CONFECÇÕES LTDA		2.505,16 C	1.252,58	0,00	1.252,58 C
0009 - HENRIQUE DE AZEVEDO PEIXOTO		0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		673,01 C	17,08	17,09	673,02 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		673,01 C	17,08	17,09	673,02 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		17,12 C	17,08	17,09	17,13 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.796,58 C	2.981,16	2.981,20	2.796,62 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.796,58 C	2.981,16	2.981,20	2.796,62 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.572,04 C	1.708,74	1.708,74	1.572,04 C
0002 - INSS A RECOLHER		1.087,85 C	594,61	594,65	1.087,89 C
0003 - FGTS A RECOLHER		136,69 C	136,69	136,69	136,69 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		0,00	541,12	541,12	0,00
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		31.554,45 C	2.103,63	0,00	29.450,82 C
2.1.4.01 - CONTAS A PAGAR		31.554,45 C	2.103,63	0,00	29.450,82 C
0002 - AERoclube PALMEIRA DAS MISSÕES		31.554,45 C	2.103,63	0,00	29.450,82 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 04/07/2019

MÊS/ANO: 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		9.000,84 C	0,00	451,17	9.452,01 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		9.000,84 C	0,00	451,17	9.452,01 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		2.952,06 C	0,00	189,85	3.141,91 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		4.670,32 C	0,00	67,96	4.738,28 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		839,06 C	0,00	142,39	981,45 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		539,40 C	0,00	50,97	590,37 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
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		56.053,76 C	0,00	3.550,89	59.604,65 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		55.069,42 C	0,00	3.544,80	58.614,22 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		55.069,42 C	0,00	3.544,80	58.614,22 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		55.069,42 C	0,00	3.544,80	58.614,22 C
0005 - RECEITA C/ AERoclube FILIADO - ANUIDADE		12.814,92 C	0,00	737,39	13.552,31 C
0006 - RECEITA PILOTOS INSCRITOS		23.719,36 C	0,00	781,12	24.500,48 C
0009 - RECEITA PLANADORES		7.332,69 C	0,00	1.114,73	8.447,42 C
0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL		6.524,65 C	0,00	911,56	7.436,21 C
0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS		397,69 C	0,00	0,00	397,69 C
0014 - RECEITA A IDENTIFICAR		230,11 C	0,00	0,00	230,11 C
0015 - INSCRIÇÃO CAMPEONATO TATUÍ		3.950,00 C	0,00	0,00	3.950,00 C
0016 - RECEITA VENDA EQUIPAMENTOS USADOS		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		984,34 C	0,00	6,09	990,43 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		984,34 C	0,00	6,09	990,43 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		889,85 C	0,00	6,09	895,94 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		127,26 C	0,00	6,09	133,35 C
0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA		762,59 C	0,00	0,00	762,59 C
3.3.1.03 - OUTRAS RECEITAS		94,49 C	0,00	0,00	94,49 C
0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS		94,49 C	0,00	0,00	94,49 C
5 - DESPESAS		59.369,01 D	27.751,30	0,00	87.120,31 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		59.369,01 D	27.751,30	0,00	87.120,31 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		59.369,01 D	27.751,30	0,00	87.120,31 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		13.355,96 D	2.718,79	0,00	16.074,75 D
0001 - SALÁRIOS		8.244,68 D	1.708,74	0,00	9.953,42 D
0002 - FERIAS		942,73 D	189,85	0,00	1.132,58 D
0003 - FGTS		712,33 D	136,69	0,00	849,02 D
0006 - 13º SALÁRIO		707,06 D	142,39	0,00	849,45 D
0010 - VALE REFEIÇÃO		2.749,16 D	541,12	0,00	3.290,28 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		3.066,11 D	593,97	0,00	3.660,08 D
0001 - INSS		2.828,62 D	546,99	0,00	3.375,61 D
0002 - FGTS		133,88 D	26,58	0,00	160,46 D
0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%		103,61 D	20,40	0,00	124,01 D
5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS		2.473,00 D	5.999,00	0,00	8.472,00 D
0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.473,00 D	499,00	0,00	2.972,00 D
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 04/07/2019

MÊS/ANO: 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		37.148,48 D	18.151,64	0,00	55.300,12 D
0001 - ALUGUEIS		8.410,31 D	0,00	0,00	8.410,31 D
0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		487,42 D	185,49	0,00	672,91 D
0004 - COPA E LIMPEZA		129,58 D	22,40	0,00	151,98 D
0005 - REFEIÇÕES		438,74 D	0,00	0,00	438,74 D
0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTIVEIS		758,01 D	0,00	0,00	758,01 D
0007 - TELEFONE		150,50 D	0,00	0,00	150,50 D
0009 - ENERGIA ELETRICA		490,77 D	63,56	0,00	554,33 D
0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB		3.100,00 D	620,00	0,00	3.720,00 D
0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
0013 - CORREIOS		1.232,60 D	144,07	0,00	1.376,67 D
0014 - PROVEDOR INTERNET		656,84 D	259,62	0,00	916,46 D
0015 - SERVIÇOS DE SOFTWARE		558,00 D	0,00	0,00	558,00 D
0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY		634,60 D	364,80	0,00	999,40 D
0018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA		1.106,00 D	0,00	0,00	1.106,00 D
0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS		898,81 D	1.013,01	0,00	1.911,82 D
0020 - MANUTENÇÕES E REPAROS		864,44 D	0,00	0,00	864,44 D
0021 - LOCAÇÃO DE MATERIAL		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
0022 - DESPESAS COM CARTEIRINHAS		112,50 D	0,00	0,00	112,50 D
0025 - ESTACIONAMENTO		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
0028 - CAMISETAS / BONES		6.708,80 D	0,00	0,00	6.708,80 D
0030 - PAGSEGURO LOJA VIRTUAL		61,40 D	0,00	0,00	61,40 D
0034 - SITE - FBVV		230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
0037 - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR		0,00	60,05	0,00	60,05 D
0038 - PEDÁGIOS		143,60 D	0,00	0,00	143,60 D
0039 - PASSAGEM AEREA		1.756,77 D	274,34	0,00	2.031,11 D
0040 - PRODUTOS DIVERSOS		2.472,16 D	0,00	0,00	2.472,16 D
0054 - TROFEUS PARA CAMPEONATO		1.611,00 D	0,00	0,00	1.611,00 D
0056 - DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATOS		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
0060 - LICENÇAS DIVERSAS		220,57 D	0,00	0,00	220,57 D
0061 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		410,06 D	0,00	0,00	410,06 D
0062 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
0063 - MANUTENÇÃO DO SITE		230,00 D	115,00	0,00	345,00 D
0064 - DESPACHANTE		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
0065 - MANUTENÇÃO PLANADOR - PP.XBO		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
0066 - HANGARAGEM		0,00	29,30	0,00	29,30 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		1.343,63 D	0,00	0,00	1.343,63 D
0003 - I.O.F		40,79 D	0,00	0,00	40,79 D
0007 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO		152,84 D	0,00	0,00	152,84 D
0008 - TARIFA AEROPORTUARIA INFRAERO		1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.981,83 D	287,90	0,00	2.269,73 D
0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.810,26 D	287,90	0,00	2.098,16 D
0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		171,57 D	0,00	0,00	171,57 D
Total do ATIVO		125.337,24 D	Total do PASSIVO		152.852,90 C
Total de DESPESAS		87.120,31 D	Total de RECEITAS		59.604,65 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		212.457,55 D			212.457,55 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000004

DATA: 04/07/2019

MÊS/ANO: 06/2019

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 27.515,66 C

Total de Prejuízos do Período	24.200,41 D	Total de Prejuízos Acumulados	27.515,66 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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