

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 08/08/2019

MÊS/ANO: 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		126.165,84 D	23.527,64	36.034,03	113.659,45 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		84.093,24 D	23.527,64	36.034,03	71.586,85 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		81.853,42 D	23.527,64	36.034,03	69.347,03 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		44,66 D	207,10	21,20	230,56 D
0001 - CAIXA		44,66 D	207,10	21,20	230,56 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		7.965,55 D	21.823,44	19.711,18	10.077,81 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		7.731,66 D	6.872,32	7.265,22	7.338,76 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		1.293,89 D	14.951,12	12.445,96	3.799,05 D
0004 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		73.843,21 D	1.497,10	16.301,65	59.038,66 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,71 D	0,00	0,00	17,71 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		35.572,58 D	0,00	11.208,32	24.364,26 D
0003 - ITAU POUPANÇA		38.150,41 D	1.497,10	5.093,33	34.554,18 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		152.852,90 C	10.842,23	4.406,93	146.417,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		53.625,05 C	10.842,23	4.406,93	47.189,75 C
2.1.1 - FORNECEDORES		11.252,58 C	4.650,18	1.590,40	8.192,80 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		11.252,58 C	4.650,18	1.590,40	8.192,80 C
0008 - PIERIM CONFECÇÕES LTDA		1.252,58 C	1.252,58	0,00	0,00
0009 - HENRIQUE DE AZEVEDO PEIXOTO		10.000,00 C	3.000,00	0,00	7.000,00 C
0010 - AXA SEGUROS S/A		0,00	397,60	1.590,40	1.192,80 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		673,02 C	17,08	20,50	676,44 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		673,02 C	17,08	20,50	676,44 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		17,13 C	17,08	20,50	20,55 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.796,62 C	3.023,31	2.344,86	2.118,17 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.796,62 C	3.023,31	2.344,86	2.118,17 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.572,04 C	1.665,45	911,33	817,92 C
0002 - INSS A RECOLHER		1.087,89 C	594,61	642,94	1.136,22 C
0003 - FGTS A RECOLHER		136,69 C	136,69	164,03	164,03 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		0,00	626,56	626,56	0,00
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		29.450,82 C	2.103,63	0,00	27.347,19 C
2.1.4.01 - CONTAS A PAGAR		29.450,82 C	2.103,63	0,00	27.347,19 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 08/08/2019

MÊS/ANO: 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - AERoclube PALMEIRA DAS MISSÕES	29.450,82 C	2.103,63	0,00	27.347,19 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		9.452,01 C	1.048,03	451,17	8.855,15 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		9.452,01 C	1.048,03	451,17	8.855,15 C
	0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.141,91 C	1.048,03	189,85	2.283,73 C
	0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	4.738,28 C	0,00	67,96	4.806,24 C
	0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO	981,45 C	0,00	142,39	1.123,84 C
	0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO	590,37 C	0,00	50,97	641,34 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		60.643,78 C	0,00	3.524,80	64.168,58 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		58.614,22 C	0,00	3.102,59	61.716,81 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		58.614,22 C	0,00	3.102,59	61.716,81 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		58.614,22 C	0,00	3.102,59	61.716,81 C
	0005 - RECEITA C/ AERoclube FILIADO - ANUIDADE	13.552,31 C	0,00	1.168,18	14.720,49 C
	0006 - RECEITA PILOTOS INSCRITOS	24.500,48 C	0,00	69,46	24.569,94 C
	0009 - RECEITA PLANADORES	8.447,42 C	0,00	1.082,26	9.529,68 C
	0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL	7.436,21 C	0,00	782,69	8.218,90 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		2.029,56 C	0,00	422,21	2.451,77 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.029,56 C	0,00	422,21	2.451,77 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.935,07 C	0,00	422,21	2.357,28 C
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.172,28 C	0,00	7,37	1.179,65 C
	0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA	762,79 C	0,00	414,84	1.177,63 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		87.330,84 D	9.612,99	17,10	96.926,73 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		87.330,84 D	9.612,99	17,10	96.926,73 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		87.330,84 D	9.612,99	17,10	96.926,73 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		16.074,75 D	2.034,16	0,00	18.108,91 D
	0001 - SALÁRIOS	9.953,42 D	911,33	0,00	10.864,75 D
	0002 - FERIAS	1.132,58 D	189,85	0,00	1.322,43 D
	0003 - FGTS	849,02 D	164,03	0,00	1.013,05 D
	0006 - 13º SALÁRIO	849,45 D	142,39	0,00	991,84 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	3.290,28 D	626,56	0,00	3.916,84 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		3.660,08 D	688,96	0,00	4.349,04 D
	0001 - INSS	3.375,61 D	638,57	0,00	4.014,18 D
	0002 - FGTS	160,46 D	26,58	0,00	187,04 D
	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%	124,01 D	23,81	0,00	147,82 D
5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS		8.472,00 D	499,00	0,00	8.971,00 D
	0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.972,00 D	499,00	0,00	3.471,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 08/08/2019

MÊS/ANO: 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0007 - ASSESSORIA JURÍDICA	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		55.300,12 D	5.905,64	17,10	61.188,66 D
	0001 - ALUGUEIS	8.410,31 D	1.988,32	0,00	10.398,63 D
	0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	672,91 D	0,00	0,00	672,91 D
	0004 - COPA E LIMPEZA	151,98 D	0,00	0,00	151,98 D
	0005 - REFEIÇÕES	438,74 D	0,00	0,00	438,74 D
	0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS	758,01 D	130,00	0,00	888,01 D
	0007 - TELEFONE	150,50 D	158,94	0,00	309,44 D
	0009 - ENERGIA ELETRICA	554,33 D	48,59	0,00	602,92 D
	0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB	3.720,00 D	620,00	0,00	4.340,00 D
	0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
	0013 - CORREIOS	1.376,67 D	116,15	0,00	1.492,82 D
	0014 - PROVEDOR INTERNET	916,46 D	0,00	0,00	916,46 D
	0015 - SERVIÇOS DE SOFTWARE	558,00 D	0,00	0,00	558,00 D
	0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY	999,40 D	282,60	0,00	1.282,00 D
	0018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA	1.106,00 D	0,00	0,00	1.106,00 D
	0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS	1.911,82 D	262,40	17,10	2.157,12 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	10,00	0,00	35,00 D
	0026 - SEGUROS	0,00	1.590,40	0,00	1.590,40 D
	0028 - CAMISETAS / BONÉS	6.708,80 D	0,00	0,00	6.708,80 D
	0030 - PAGSEGURO LOJA VIRTUAL	61,40 D	30,70	0,00	92,10 D
	0034 - SITE - FBVV	230,00 D	115,00	0,00	345,00 D
	0037 - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR	60,05 D	0,00	0,00	60,05 D
	0038 - PEDÁGIOS	143,60 D	28,20	0,00	171,80 D
	0039 - PASSAGEM AEREA	2.031,11 D	274,34	0,00	2.305,45 D
	0040 - PRODUTOS DIVERSOS	2.472,16 D	250,00	0,00	2.722,16 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	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
	0064 - DESPACHANTE	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	0065 - MANUTENÇÃO PLANADOR - PP.XBO	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
	0066 - HANGARAGEM	29,30 D	0,00	0,00	29,30 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		1.343,63 D	162,83	0,00	1.506,46 D
	0002 - TFE	0,00	162,83	0,00	162,83 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		2.480,26 D	322,40	0,00	2.802,66 D
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.098,16 D	229,07	0,00	2.327,23 D
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	382,10 D	93,33	0,00	475,43 D
Total do ATIVO		113.659,45 D	Total do PASSIVO		146.417,60 C
Total de DESPESAS		96.926,73 D	Total de RECEITAS		64.168,58 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		210.586,18 D			210.586,18 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000004

DATA: 08/08/2019

MÊS/ANO: 07/2019

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 32.758,15 C

Total de Prejuízos do Período	6.071,09 D	Total de Prejuízos Acumulados	32.758,15 D
-------------------------------	------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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