

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 10/10/2019

MÊS/ANO: 09/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 106.244,68 D | 52.266,83 | 66.451,76 | 92.059,75 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 64.172,08 D | 52.266,83 | 66.451,76 | 49.987,15 D |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES | | 61.932,26 D | 47.725,82 | 66.451,76 | 43.206,32 D |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS | | 160,27 D | 100,00 | 131,09 | 129,18 D |
| 0001 - CAIXA | | 160,27 D | 100,00 | 131,09 | 129,18 D |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 10.217,96 D | 45.856,04 | 48.151,56 | 7.922,44 D |
| 0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1 | | 5.420,26 D | 10.712,35 | 8.444,06 | 7.688,55 D |
| 0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6 | | 5.857,70 D | 35.143,69 | 39.707,50 | 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 | | 51.554,03 D | 1.769,78 | 18.169,11 | 35.154,70 D |
| 0001 - POUPANÇA BB 15749-X | | 17,71 D | 0,00 | 0,00 | 17,71 D |
| 0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 | | 21.863,35 D | 0,00 | 12.233,41 | 9.629,94 D |
| 0003 - ITAU POUPANÇA | | 29.570,46 D | 1.769,78 | 5.935,70 | 25.404,54 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 | 4.541,01 | 0,00 | 6.169,01 D |
| 1.1.2.01 - CAMPEONATOS NACIONAIS | | 1.628,00 D | 4.541,01 | 0,00 | 6.169,01 D |
| 0003 - CAMPEONATO DE TATUI | | 1.628,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.628,00 D |
| 0004 - CAMPEONATO CENTRO OESTE - LEM.BA | | 0,00 | 4.541,01 | 0,00 | 4.541,01 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 | | 147.434,00 C | 15.591,64 | 12.159,12 | 144.001,48 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 48.206,15 C | 15.591,64 | 12.159,12 | 44.773,63 C |
| 2.1.1 - FORNECEDORES | | 10.277,69 C | 10.432,81 | 8.652,70 | 8.497,58 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 10.277,69 C | 10.432,81 | 8.652,70 | 8.497,58 C |
| 0004 - ODHIMER UNIFORMES PROFISSIONAIS | | 782,50 C | 782,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 - DOUGLAS MANFREDI DUTRA | | 1.200,00 C | 600,00 | 0,00 | 600,00 C |
| 0009 - HENRIQUE DE AZEVEDO PEIXOTO | | 7.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 C |
| 0010 - AXA SEGUROS S/A | | 795,19 C | 397,61 | 0,00 | 397,58 C |
| 0011 - SHOPPING DAS CARRETAS | | 0,00 | 4.948,00 | 4.948,00 | 0,00 |
| 0013 - ALFA EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS | | 0,00 | 494,70 | 494,70 | 0,00 |
| 0080 - SUCCESS DESIGN | | 0,00 | 3.210,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| 2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 673,03 C | 17,08 | 17,09 | 673,04 C |
| 2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | 673,03 C | 17,08 | 17,09 | 673,04 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 | | 17,14 C | 17,08 | 17,09 | 17,15 C |
| 2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 2.705,55 C | 3.038,12 | 3.038,16 | 2.705,59 C |
| 2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 2.705,55 C | 3.038,12 | 3.038,16 | 2.705,59 C |
| 0001 - SALÁRIOS A PAGAR | | 1.572,04 C | 1.708,74 | 1.708,74 | 1.572,04 C |
| 0002 - INSS A RECOLHER | | 996,82 C | 594,61 | 594,65 | 996,86 C |
| 0003 - FGTS A RECOLHER | | 136,69 C | 136,69 | 136,69 | 136,69 C |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 10/10/2019

MÊS/ANO: 09/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| | 0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR | 0,00 | 598,08 | 598,08 | 0,00 |
| 2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 25.243,56 C | 2.103,63 | 0,00 | 23.139,93 C |
| 2.1.4.01 - CONTAS A PAGAR | | 25.243,56 C | 2.103,63 | 0,00 | 23.139,93 C |
| | 0002 - AERoclUBE PALMEIRA DAS MISSÕES | 25.243,56 C | 2.103,63 | 0,00 | 23.139,93 C |
| 2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS | | 9.306,32 C | 0,00 | 451,17 | 9.757,49 C |
| 2.1.5.01 - PROVISÕES | | 9.306,32 C | 0,00 | 451,17 | 9.757,49 C |
| | 0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.473,58 C | 0,00 | 189,85 | 2.663,43 C |
| | 0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS | 4.874,20 C | 0,00 | 67,96 | 4.942,16 C |
| | 0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO | 1.266,23 C | 0,00 | 142,39 | 1.408,62 C |
| | 0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO | 692,31 C | 0,00 | 50,97 | 743,28 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 | | 78.998,19 C | 0,00 | 26.341,74 | 105.339,93 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 76.544,86 C | 0,00 | 26.341,44 | 102.886,30 C |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | | 76.544,86 C | 0,00 | 26.341,44 | 102.886,30 C |
| 3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | | 76.544,86 C | 0,00 | 26.341,44 | 102.886,30 C |
| | 0002 - RECEITA DOAÇÕES | 450,00 C | 0,00 | 60,00 | 510,00 C |
| | 0005 - RECEITA C/ AERoclUBE FILIADO - ANUIDADE | 15.158,54 C | 0,00 | 128,60 | 15.287,14 C |
| | 0006 - RECEITA PILOTOS INSCRITOS | 25.504,22 C | 0,00 | 2.301,46 | 27.805,68 C |
| | 0009 - RECEITA PLANADORES | 11.475,02 C | 0,00 | 1.869,58 | 13.344,60 C |
| | 0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL | 8.679,28 C | 0,00 | 3.154,00 | 11.833,28 C |
| | 0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS | 397,69 C | 0,00 | 307,80 | 705,49 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 |
| | 0017 - INSCRIÇÃO CAMPEONATO CENTRO OESTE LEM/BA | 10.600,00 C | 0,00 | 3.600,00 | 14.200,00 C |
| | 0018 - REBOQUES -CAMPEONATO CENTRO OESTE... | 0,00 | 0,00 | 14.230,00 | 14.230,00 C |
| | 0019 - RECEITA VENDA DE TROFEUS | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 C |
| 3.3 - OUTRAS RECEITAS | | 2.453,33 C | 0,00 | 0,30 | 2.453,63 C |
| 3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 2.453,33 C | 0,00 | 0,30 | 2.453,63 C |
| 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 2.358,84 C | 0,00 | 0,30 | 2.359,14 C |
| | 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.181,21 C | 0,00 | 0,30 | 1.181,51 C |
| | 0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA | 1.177,63 C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4 - CUSTOS | | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 4.1 - CUSTOS TÉCNICOS | | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 4.1.1 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 4.1.1.01 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| | 0002 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 5 - DESPESAS | | 120.027,51 D | 37.214,15 | 120,00 | 157.121,66 D |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 120.027,51 D | 37.214,15 | 120,00 | 157.121,66 D |
| 5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 120.027,51 D | 37.214,15 | 120,00 | 157.121,66 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL | | 20.913,14 D | 2.775,75 | 0,00 | 23.688,89 D |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 10/10/2019

MÊS/ANO: 09/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|---------|--------------|
| | 0001 - SALÁRIOS | 12.573,49 D | 1.708,74 | 0,00 | 14.282,23 D |
| | 0002 - FERIAS | 1.512,28 D | 189,85 | 0,00 | 1.702,13 D |
| | 0003 - FGTS | 1.149,74 D | 136,69 | 0,00 | 1.286,43 D |
| | 0006 - 13º SALÁRIO | 1.134,23 D | 142,39 | 0,00 | 1.276,62 D |
| | 0010 - VALE REFEIÇÃO | 4.543,40 D | 598,08 | 0,00 | 5.141,48 D |
| 5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS | | 4.943,01 D | 593,97 | 0,00 | 5.536,98 D |
| | 0001 - INSS | 4.561,17 D | 546,99 | 0,00 | 5.108,16 D |
| | 0002 - FGTS | 213,62 D | 26,58 | 0,00 | 240,20 D |
| | 0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1% | 168,22 D | 20,40 | 0,00 | 188,62 D |
| 5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS | | 9.470,00 D | 684,00 | 0,00 | 10.154,00 D |
| | 0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS | 3.970,00 D | 499,00 | 0,00 | 4.469,00 D |
| | 0002 - DESPESAS COM FRETE | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 D |
| | 0007 - ASSESSORIA JURÍDICA | 5.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 D |
| 5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS | | 79.812,46 D | 24.882,88 | 120,00 | 104.575,34 D |
| | 0001 - ALUGUEIS | 11.393,83 D | 994,68 | 0,00 | 12.388,51 D |
| | 0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 1.160,50 D | 160,00 | 0,00 | 1.320,50 D |
| | 0004 - COPA E LIMPEZA | 185,57 D | 18,89 | 0,00 | 204,46 D |
| | 0005 - REFEIÇÕES | 457,74 D | 0,00 | 0,00 | 457,74 D |
| | 0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS | 1.292,08 D | 260,00 | 0,00 | 1.552,08 D |
| | 0007 - TELEFONE | 465,86 D | 169,46 | 0,00 | 635,32 D |
| | 0009 - ENERGIA ELÉTRICA | 653,10 D | 51,40 | 0,00 | 704,50 D |
| | 0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB | 4.960,00 D | 620,00 | 0,00 | 5.580,00 D |
| | 0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| | 0013 - CORREIOS | 1.628,42 D | 112,20 | 0,00 | 1.740,62 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 MOTOBÓY | 1.327,60 D | 167,20 | 0,00 | 1.494,80 D |
| | 0018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 1.106,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.106,00 D |
| | 0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS | 2.206,62 D | 284,80 | 120,00 | 2.371,42 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 | 35,00 D | 24,00 | 0,00 | 59,00 D |
| | 0026 - SEGUROS | 1.590,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.590,40 D |
| | 0028 - CAMISETAS / BONÉS | 8.273,80 D | 0,00 | 0,00 | 8.273,80 D |
| | 0030 - PAGSEGURO LOJA VIRTUAL | 92,10 D | 0,00 | 0,00 | 92,10 D |
| | 0034 - SITE - FBVV | 345,00 D | 566,65 | 0,00 | 911,65 D |
| | 0037 - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR | 60,05 D | 0,00 | 0,00 | 60,05 D |
| | 0038 - PEDÁGIOS | 365,80 D | 58,20 | 0,00 | 424,00 D |
| | 0039 - PASSAGEM AÉREA | 4.777,68 D | 0,00 | 0,00 | 4.777,68 D |
| | 0040 - PRODUTOS DIVERSOS | 2.722,16 D | 74,00 | 0,00 | 2.796,16 D |
| | 0051 - HOSPEDAGEM - HOTEL | 115,00 D | 1.193,70 | 0,00 | 1.308,70 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 | 1.430,00 D | 100,00 | 0,00 | 1.530,00 D |
| | 0063 - MANUTENÇÃO DO SITE | 2.260,00 D | 115,00 | 0,00 | 2.375,00 D |
| | 0064 - DESPACHANTE | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| | 0065 - MANUTENÇÃO PLANADOR - PP.XBO | 19.121,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.121,00 D |
| | 0066 - HANGARAGEM | 29,30 D | 0,00 | 0,00 | 29,30 D |
| | 0067 - FRETE | 168,00 D | 0,00 | 0,00 | 168,00 D |
| | 0068 - HOSPEDAGEM DE SITE | 356,82 D | 0,00 | 0,00 | 356,82 D |
| | 0069 - LAUDOS/VISTORIAS | 140,00 D | 0,00 | 0,00 | 140,00 D |
| | 0070 - MANUTENÇÃO CARRETAS PLANADORES | 4.500,00 D | 5.442,70 | 0,00 | 9.942,70 D |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000004

DATA: 10/10/2019

MÊS/ANO: 09/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|--|---------------|--------------------------------------|---------|--------------|
| | 0071 - REBOQUES -CAMPEONATO CENTRO OESTE... | 0,00 | 14.230,00 | 0,00 | 14.230,00 D |
| | 0072 - CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 D |
| 5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS | | 1.839,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.839,48 D |
| | 0002 - TFE | 162,83 D | 0,00 | 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 |
| | 0009 - GRU - ANAC | 333,02 D | 0,00 | 0,00 | 333,02 D |
| 5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 3.049,42 D | 434,76 | 0,00 | 3.484,18 D |
| | 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS | 2.573,99 D | 434,76 | 0,00 | 3.008,75 D |
| | 0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 475,43 D | 0,00 | 0,00 | 475,43 D |
| 5.1.1.07 - DESPESAS COMPEONATOS | | 0,00 | 7.842,79 | 0,00 | 7.842,79 D |
| | 0001 - DESPESAS CAMPEONATO CENTRO OESTE LEM/BA | 0,00 | 7.842,79 | 0,00 | 7.842,79 D |
| Total do ATIVO | | 92.059,75 D | Total do PASSIVO | | 144.001,48 C |
| Total de DESPESAS | | 157.121,66 D | Total de RECEITAS | | 105.339,93 C |
| Total de CUSTOS | | 160,00 D | | | |
| | Somatórias | 249.341,41 D | | | 249.341,41 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | 51.941,73 C |
| Total de Prejuízos do Período | | 10.752,41 D | Total de Prejuízos Acumulados | | 51.941,73 D |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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