

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 29/05/2019

MÊS/ANO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		163.452,10 D	14.133,40	24.590,28	152.995,22 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		121.379,50 D	14.133,40	24.590,28	110.922,62 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		119.139,68 D	14.133,40	24.590,28	108.682,80 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		287,32 D	222,19	241,75	267,76 D
0001 - CAIXA		287,32 D	222,19	241,75	267,76 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		13.033,66 D	11.725,25	17.160,55	7.598,36 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		10.505,14 D	3.091,49	6.232,16	7.364,47 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		3.588,52 D	8.633,76	10.928,39	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		105.818,70 D	2.185,96	7.187,98	100.816,68 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,47 D	0,00	0,00	17,47 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		64.425,78 D	0,00	5.967,80	58.457,98 D
0003 - ITAU POUPANÇA		41.272,94 D	2.185,96	1.220,18	42.238,72 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		146.557,55 C	5.158,83	3.506,42	144.905,14 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		47.329,70 C	5.158,83	3.506,42	45.677,29 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		672,99 C	17,08	17,09	673,00 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		672,99 C	17,08	17,09	673,00 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		17,10 C	17,08	17,09	17,11 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.796,50 C	3.038,12	3.038,16	2.796,54 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.796,50 C	3.038,12	3.038,16	2.796,54 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.572,04 C	1.708,74	1.708,74	1.572,04 C
0002 - INSS A RECOLHER		1.087,77 C	594,61	594,65	1.087,81 C
0003 - FGTS A RECOLHER		136,69 C	136,69	136,69	136,69 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		0,00	598,08	598,08	0,00
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		35.761,71 C	2.103,63	0,00	33.658,08 C
2.1.4.01 - CONTAS A PAGAR		35.761,71 C	2.103,63	0,00	33.658,08 C
0002 - AERoclube PALMEIRA DAS MISSÕES		35.761,71 C	2.103,63	0,00	33.658,08 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		8.098,50 C	0,00	451,17	8.549,67 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		8.098,50 C	0,00	451,17	8.549,67 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		2.572,36 C	0,00	189,85	2.762,21 C
0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		4.534,40 C	0,00	67,96	4.602,36 C
0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO		554,28 C	0,00	142,39	696,67 C
0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO		437,46 C	0,00	50,97	488,43 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 29/05/2019

MÊS/ANO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		47.177,43 C	0,00	5.408,14	52.585,57 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		46.800,38 C	0,00	4.889,13	51.689,51 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		46.800,38 C	0,00	4.889,13	51.689,51 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		46.800,38 C	0,00	4.889,13	51.689,51 C
0005 - RECEITA C/ AERoclube FILIADO - ANUIDADE		10.646,01 C	0,00	1.161,58	11.807,59 C
0006 - RECEITA PILOTOS INSCRITOS		22.013,80 C	0,00	1.432,08	23.445,88 C
0009 - RECEITA PLANADORES		4.475,04 C	0,00	1.775,39	6.250,43 C
0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL		5.205,00 C	0,00	462,33	5.667,33 C
0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS		280,42 C	0,00	57,75	338,17 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
3.3 - OUTRAS RECEITAS		377,05 C	0,00	519,01	896,06 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		377,05 C	0,00	519,01	896,06 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		377,05 C	0,00	424,52	801,57 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25,03 C	0,00	13,95	38,98 C
0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA		352,02 C	0,00	410,57	762,59 C
3.3.1.03 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	94,49	94,49 C
0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS		0,00	0,00	94,49	94,49 C
5 - DESPESAS		30.282,88 D	14.212,61	0,00	44.495,49 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		30.282,88 D	14.212,61	0,00	44.495,49 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		30.282,88 D	14.212,61	0,00	44.495,49 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		7.775,98 D	2.775,75	0,00	10.551,73 D
0001 - SALÁRIOS		4.827,20 D	1.708,74	0,00	6.535,94 D
0002 - FERIAS		563,03 D	189,85	0,00	752,88 D
0003 - FGTS		438,95 D	136,69	0,00	575,64 D
0006 - 13º SALÁRIO		422,28 D	142,39	0,00	564,67 D
0010 - VALE REFEIÇÃO		1.524,52 D	598,08	0,00	2.122,60 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		1.878,17 D	593,97	0,00	2.472,14 D
0001 - INSS		1.734,64 D	546,99	0,00	2.281,63 D
0002 - FGTS		80,72 D	26,58	0,00	107,30 D
0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%		62,81 D	20,40	0,00	83,21 D
5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS		1.475,00 D	499,00	0,00	1.974,00 D
0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.475,00 D	499,00	0,00	1.974,00 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		17.612,43 D	8.835,02	0,00	26.447,45 D
0001 - ALUGUEIS		4.233,52 D	2.912,85	0,00	7.146,37 D
0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		354,52 D	84,90	0,00	439,42 D
0004 - COPA E LIMPEZA		97,90 D	14,50	0,00	112,40 D
0005 - REFEIÇÕES		273,94 D	164,80	0,00	438,74 D
0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTIVEIS		379,92 D	226,09	0,00	606,01 D
0007 - TELEFONE		150,50 D	0,00	0,00	150,50 D
0009 - ENERGIA ELETRICA		287,38 D	98,38	0,00	385,76 D
0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB		1.860,00 D	620,00	0,00	2.480,00 D
0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
0013 - CORREIOS		682,75 D	316,10	0,00	998,85 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 29/05/2019

MÊS/ANO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0014 - PROVEDOR INTERNET	312,72 D	167,35	0,00	480,07 D
	0015 - SERVIÇOS DE SOFTWARE	0,00	558,00	0,00	558,00 D
	0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY	345,80 D	91,20	0,00	437,00 D
	0019 - CARTÓRIO / FOTOCÓPIAS	563,55 D	68,70	0,00	632,25 D
	0021 - LOCAÇÃO DE MATERIAL	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
	0022 - DESPESAS COM CARTEIRINHAS	75,00 D	37,50	0,00	112,50 D
	0025 - ESTACIONAMENTO	0,00	25,00	0,00	25,00 D
	0028 - CAMISETAS / BONES	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
	0030 - PAGSEGURO LOJA VIRTUAL	30,70 D	30,70	0,00	61,40 D
	0034 - SITE - FBVV	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
	0038 - PEDÁGIOS	56,20 D	59,20	0,00	115,40 D
	0039 - PASSAGEM AEREA	1.001,20 D	377,79	0,00	1.378,99 D
	0040 - PRODUTOS DIVERSOS	1.365,26 D	1.106,90	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	0,00	410,06	0,00	410,06 D
	0062 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
	0063 - MANUTENÇÃO DO SITE	0,00	115,00	0,00	115,00 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		167,45 D	1.176,18	0,00	1.343,63 D
	0003 - I.O.F	14,61 D	26,18	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	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.373,85 D	332,69	0,00	1.706,54 D
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.294,65 D	240,32	0,00	1.534,97 D
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,20 D	92,37	0,00	171,57 D
Total do ATIVO		152.995,22 D	Total do PASSIVO		144.905,14 C
Total de DESPESAS		44.495,49 D	Total de RECEITAS		52.585,57 C
Total de CUSTOS		0,00			
	Somatórias	197.490,71 D			197.490,71 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		8.090,08 D
Total de Prejuízos do Período		8.804,47 D	Total de Lucros Acumulados		8.090,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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