

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 10/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		183.867,41 D	23.031,84	35.996,09	170.903,16 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		141.794,81 D	23.031,84	35.996,09	128.830,56 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		73.015,32 D	23.031,84	29.765,57	66.281,59 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		121,79 D	300,00	170,65	251,14 D
0001 - CAIXA		121,79 D	300,00	170,65	251,14 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		43.183,27 D	20.712,64	29.462,13	34.433,78 D
0002 - ITAU - AG 8095 C/C 04974-1		9.353,42 D	4.824,22	2.682,77	11.494,87 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 3050-3 C/C 21196-6		34.889,85 D	15.888,42	26.779,36	23.998,91 D
0004 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29.710,26 D	2.019,20	132,79	31.596,67 D
0001 - POUPANÇA BB 15749-X		17,95 D	0,00	0,00	17,95 D
0002 - BCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500		10.093,06 D	19,54	2,79	10.109,81 D
0003 - ITAU POUPANÇA		19.496,74 D	1.999,66	130,00	21.366,40 D
0004 - APLICAÇÃO ITAU - AG 8095 C/C..		102,51 D	0,00	0,00	102,51 D
1.1.2 - DESPESAS ANTECIPADAS CAMPEONATOS		6.169,01 D	0,00	6.169,01	0,00
1.1.2.01 - CAMPEONATOS NACIONAIS		6.169,01 D	0,00	6.169,01	0,00
0003 - CAMPEONATO DE TATUI		1.628,00 D	0,00	1.628,00	0,00
0004 - CAMPEONATO CENTRO OESTE - LEM.BA		4.541,01 D	0,00	4.541,01	0,00
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		61.413,39 D	0,00	61,51	61.351,88 D
1.1.3.02 - IMPOSTOS A RECUPERAR		3.085,47 D	0,00	61,51	3.023,96 D
0002 - INSS PAGO A MAIOR		118,97 D	0,00	61,51	57,46 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		174.999,19 C	9.264,79	5.168,76	170.903,16 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		32.095,37 C	7.718,12	3.622,09	27.999,34 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		809,08 C	17,09	17,66	809,65 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		809,08 C	17,09	17,66	809,65 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		153,19 C	17,09	17,66	153,76 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.303,32 C	3.128,74	3.138,04	2.312,62 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.303,32 C	3.128,74	3.138,04	2.312,62 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.572,02 C	1.731,01	1.766,32	1.607,33 C
0002 - INSS A RECOLHER		594,61 C	594,61	632,34	632,34 C
0003 - FGTS A RECOLHER		136,69 C	205,04	141,30	72,95 C
0005 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO A PAGAR		0,00	598,08	598,08	0,00
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		18.932,67 C	2.103,63	0,00	16.829,04 C
2.1.4.01 - CONTAS A PAGAR		18.932,67 C	2.103,63	0,00	16.829,04 C
0002 - AERoclube PALMEIRA DAS MISSÕES		18.932,67 C	2.103,63	0,00	16.829,04 C
2.1.5 - PROVISÕES LEGAIS		11.296,75 C	2.468,66	466,39	9.294,48 C
2.1.5.01 - PROVISÕES		11.296,75 C	2.468,66	466,39	9.294,48 C
0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		2.952,00 C	1.083,35	196,25	2.064,90 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 10/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	4.586,75 C	0,00	70,26	4.657,01 C
	0003 - PROVISÃO PARA 13. SALARIO	2.475,03 C	752,99	147,19	1.869,23 C
	0004 - ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO	1.282,97 C	632,32	52,69	703,34 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		142.903,82 C	1.546,67	1.546,67	142.903,82 C
2.4.1 - RESULTADOS SOCIAIS		142.903,82 C	1.546,67	1.546,67	142.903,82 C
2.4.1.01 - SUPERAVIT / DEFICIT - ACUMULADOS		142.903,82 C	1.546,67	1.546,67	142.903,82 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	226.728,00 C	0,00	0,00	226.728,00 C
	0002 - DEFICIT ACUMULADOS	129.626,97 D	0,00	1.546,67	128.080,30 D
	0003 - SALDO DE ABERTURA	1.546,67 C	1.546,67	0,00	0,00
3 - RECEITAS		174.763,59 C	0,00	20.461,48	195.225,07 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		171.991,54 C	0,00	20.439,75	192.431,29 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS		171.991,54 C	0,00	20.439,75	192.431,29 C
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		171.991,54 C	0,00	20.439,75	192.431,29 C
	0002 - RECEITA DOAÇÕES	510,50 C	0,00	0,00	510,50 C
	0004 - INSCRIÇÃO PROA AFA	4.034,00 C	0,00	0,00	4.034,00 C
	0005 - RECEITA C/ AERoclUBE FILIADO - ANUIDADE	26.565,14 C	0,00	4.200,00	30.765,14 C
	0006 - RECEITA PILOTOS INSCRITOS	60.692,85 C	0,00	8.112,93	68.805,78 C
	0009 - RECEITA PLANADORES	17.210,65 C	0,00	1.869,66	19.080,31 C
	0010 - RECEITA VENDAS - LOJA VIRTUAL	13.277,58 C	0,00	2.603,51	15.881,09 C
	0011 - RECEITA COM CERTIFICADOS	1.595,85 C	0,00	68,86	1.664,71 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	14.200,00 C	0,00	0,00	14.200,00 C
	0018 - REBOQUES -CAMPEONATO CENTRO OESTE...	14.230,00 C	0,00	0,00	14.230,00 C
	0019 - RECEITA VENDA DE TROFEUS	690,00 C	0,00	0,00	690,00 C
	0020 - CREDITO CIELO	4,86 C	0,00	4,79	9,65 C
	0021 - INSCRIÇÃO CAMP PALMEIRA DAS MISSÕES	13.600,00 C	0,00	1.700,00	15.300,00 C
	0022 - REBOQUES - CAMP PALMEIRA DAS MISSÕES	1.100,00 C	0,00	1.760,00	2.860,00 C
	0023 - PENALIDADES	0,00	0,00	120,00	120,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		2.772,05 C	0,00	21,73	2.793,78 C
3.3.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.772,05 C	0,00	21,73	2.793,78 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.677,56 C	0,00	21,73	2.699,29 C
	0001 - JUROS RECEBIDOS	210,35 C	0,00	0,00	210,35 C
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610,78 C	0,00	21,73	632,51 C
	0003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA	1.177,93 C	0,00	0,00	1.177,93 C
	0040 - RENDIMENTO BB RENDA FIXA	678,50 C	0,00	0,00	678,50 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		182.657,02 D	29.329,70	0,00	211.986,72 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		182.657,02 D	29.329,70	0,00	211.986,72 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		182.657,02 D	29.329,70	0,00	211.986,72 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		29.240,39 D	3.081,48	0,00	32.321,87 D
	0001 - SALÁRIOS	17.699,71 D	1.766,32	0,00	19.466,03 D
	0002 - FERIAS	2.081,83 D	196,25	0,00	2.278,08 D
	0003 - FGTS	1.559,81 D	141,30	0,00	1.701,11 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 10/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0006 - 13º SALÁRIO	1.561,40 D	147,19	0,00	1.708,59 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	6.337,64 D	830,42	0,00	7.168,06 D
5.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		6.724,44 D	675,50	0,00	7.399,94 D
	0001 - INSS	6.201,75 D	626,94	0,00	6.828,69 D
	0002 - FGTS	293,36 D	27,47	0,00	320,83 D
	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1%	229,33 D	21,09	0,00	250,42 D
5.1.1.03 - REMUNERAÇÃO A TERCEIROS		11.152,00 D	1.599,00	0,00	12.751,00 D
	0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.467,00 D	499,00	0,00	5.966,00 D
	0002 - DESPESAS COM FRETE	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
	0006 - PALAS ATHENA CONSULTORIA E PROJETOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
	0007 - ASSESSORIA JURÍDICA	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS		121.169,38 D	17.253,06	0,00	138.422,44 D
	0001 - ALUGUEIS	14.383,34 D	940,72	0,00	15.324,06 D
	0003 - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	1.465,49 D	20,00	0,00	1.485,49 D
	0004 - COPA E LIMPEZA	223,81 D	12,00	0,00	235,81 D
	0005 - REFEIÇÕES	511,53 D	160,00	0,00	671,53 D
	0006 - CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS	2.296,57 D	678,57	0,00	2.975,14 D
	0009 - ENERGIA ELÉTRICA	806,90 D	51,30	0,00	858,20 D
	0011 - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA- CAB	6.820,00 D	620,00	0,00	7.440,00 D
	0012 - ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
	0013 - CORREIOS	2.148,36 D	677,41	0,00	2.825,77 D
	0014 - PROVEDOR INTERNET/TELEFONE	1.559,33 D	165,45	0,00	1.724,78 D
	0015 - SERVIÇOS DE SOFTWARE	558,00 D	0,00	0,00	558,00 D
	0017 - SERVIÇOS DE MOTOBOY	1.654,00 D	91,20	0,00	1.745,20 D
	0018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	1.106,00 D	0,00	0,00	1.106,00 D
	0019 - CARTÓRIO / FOTOCOPIAS	2.463,21 D	330,21	0,00	2.793,42 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/PINS	237,50 D	380,00	0,00	617,50 D
	0025 - ESTACIONAMENTO	59,00 D	40,00	0,00	99,00 D
	0026 - SEGUROS	1.590,43 D	0,00	0,00	1.590,43 D
	0028 - CAMISETAS / BONES	8.273,80 D	0,00	0,00	8.273,80 D
	0030 - PAGSEGURO LOJA VIRTUAL	92,30 D	0,00	0,00	92,30 D
	0031 - TROFEUS PROVA AFA	1.665,00 D	0,00	0,00	1.665,00 D
	0032 - LIVROS	53,50 D	0,00	0,00	53,50 D
	0034 - SITE - FBVV	3.516,65 D	115,00	0,00	3.631,65 D
	0035 - CANECAS PERSONALIZADAS	425,00 D	150,00	0,00	575,00 D
	0037 - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR	337,15 D	0,00	0,00	337,15 D
	0038 - PEDÁGIOS	532,00 D	203,50	0,00	735,50 D
	0039 - PASSAGEM AÉREA	4.777,68 D	0,00	0,00	4.777,68 D
	0040 - PRODUTOS DIVERSOS	3.130,16 D	0,00	0,00	3.130,16 D
	0051 - HOSPEDAGEM - HOTEL	1.308,70 D	852,00	0,00	2.160,70 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	619,57 D	0,00	0,00	619,57 D
	0061 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	410,06 D	0,00	0,00	410,06 D
	0062 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.615,00 D	0,00	0,00	1.615,00 D
	0064 - DESPACHANTE	1.100,20 D	0,00	0,00	1.100,20 D
	0065 - MANUTENÇÃO PLANADOR - PP.XBO	19.274,60 D	0,00	0,00	19.274,60 D
	0066 - HANGARAGEM	48,83 D	0,00	0,00	48,83 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	10.442,70 D	0,00	0,00	10.442,70 D
	0071 - REBOQUES -CAMPEONATO CENTRO OESTE...	14.230,00 D	0,00	0,00	14.230,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0116 FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA

CNPJ: 45.186.848/0001-95

FOLHA: 000004

DATA: 10/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0072 - CERTIFICADO DIGITAL	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
	0073 - TAXA - ILLURIA	30,70 D	0,00	0,00	30,70 D
	0074 - COMUNICAÇÃO VISUAL	365,00 D	0,00	0,00	365,00 D
	0075 - DIARIO BORDO - PLANADORES	497,05 D	0,00	0,00	497,05 D
	0076 - PREST CONTAS AERoclUBE PALM DAS MISSÕES	4.860,00 D	11.735,00	0,00	16.595,00 D
	0077 - PLATAFORMA LOJA VIRTUAL	0,00	30,70	0,00	30,70 D
<b>5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS</b>					
	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	409,72 D	0,00	0,00	409,72 D
<b>5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.153,72 D	548,86	0,00	4.702,58 D
	0003 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,78 D	2,79	0,00	148,57 D
	0004 - IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA	312,34 D	0,00	0,00	312,34 D
<b>5.1.1.07 - DESPESAS COMPEONATOS</b>					
	0001 - DESPESAS CAMPEONATO CENTRO OESTE LEM/BA	7.842,79 D	6.169,01	0,00	14.011,80 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>170.903,16 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>170.903,16 C</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>211.986,72 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>195.225,07 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>160,00 D</b>			
<b>Somatórias</b>		<b>383.049,88 D</b>			<b>366.128,23 C</b>
<b>Existem diferenças entre os Lançamentos:</b>		<b>16.921,65 D</b>	<b>Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total de Prejuízos do Período</b>		<b>8.868,22 D</b>	<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>		<b>16.921,65 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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