

BALANCETE ANALÍTICO

0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA
CNPJ: 02.989.075/0001-72
FOLHA: 000001
DATA: 27/02/2019
MÊS/ANO: 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.601,93 D	36.503,61	23.010,85	30.094,69 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		11.202,53 D	36.053,66	23.010,85	24.245,34 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		11.202,53 D	35.903,66	22.860,85	24.245,34 D
001 - CAIXA		51,60 D	62,40	33,65	80,35 D
002 - BANCO ITAU S.A - AG 0183 C/C 74295-6		129,65 D	0,50	77,00	53,15 D
003 - BANCO BRADESCO S.A AG 01480 C/C 002005-2		1,00 D	20.544,60	20.440,60	105,00 D
008 - BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST. FACIL		11.020,28 D	15.296,16	2.309,60	24.006,84 D
1.1.4 - ADIANTAMENTOS A COLABORADORES		0,00	150,00	150,00	0,00
100 - ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		0,00	150,00	150,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.399,40 D	449,95	0,00	5.849,35 D
1.2.2 - ATIVO IMOBILIZADO		5.399,40 D	449,95	0,00	5.849,35 D
002 - MÓVEIS E UTENSILIOS		5.399,40 D	449,95	0,00	5.849,35 D
2 - PASSIVO		16.601,93 C	268,00	0,00	16.333,93 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		7.739,85 C	268,00	0,00	7.471,85 C
2.1.1 - FORNECEDORES		7.471,85 C	0,00	0,00	7.471,85 C
006 - AURATEC INDUSTRIAL EIRELI - ME		4.499,50 C	0,00	0,00	4.499,50 C
008 - TELÃO PUBLICIDADE LTDA		2.220,00 C	0,00	0,00	2.220,00 C
009 - UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA		752,35 C	0,00	0,00	752,35 C
2.1.2 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		268,00 C	268,00	0,00	0,00
005 - INSS A RECOLHER		268,00 C	268,00	0,00	0,00
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		8.862,08 C	0,00	0,00	8.862,08 C
2.3.2 - RESULTADOS SOCIAIS		8.862,08 C	0,00	0,00	8.862,08 C
001 - SUPERATIVIT ACUMULADOS		14.469,82 C	0,00	0,00	14.469,82 C
002 - DÉFICITIS ACUMULADOS		3.812,49 D	0,00	0,00	3.812,49 D
004 - DEFICITI DO EXERCICIO		1.795,25 D	0,00	0,00	1.795,25 D
3 - RECEITAS		0,00	0,00	18.235,50	18.235,50 C
3.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	18.235,00	18.235,00 C
3.1.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	18.235,00	18.235,00 C
002 - LICENÇA FAI		0,00	0,00	200,00	200,00 C
004 - MENSALIDADE - ABUL		0,00	0,00	620,00	620,00 C
005 - MENSALIDADE - ACRO		0,00	0,00	620,00	620,00 C
008 - MENSALIDADE - CBVL		0,00	0,00	1.875,00	1.875,00 C
009 - MENSALIDADE FBVV		0,00	0,00	620,00	620,00 C
011 - MENSALIDADE - COBRA		0,00	0,00	300,00	300,00 C
013 - TAXA FAI - ACRO		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
014 - TAXA FAI - CBVL		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
015 - TAXA FAI - CBPQ		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
016 - TAXA FAI - ABUL		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
3.4 - RECEITAS NA GESTÃO ANTERIOR		0,00	0,00	0,50	0,50 C
3.4.1 - RECEITAS NA GESTÃO ANTERIOR		0,00	0,00	0,50	0,50 C
002 - RECEITA FINANCEIRA - ITAU		0,00	0,00	0,50	0,50 C
4 - CUSTOS E DESPESAS		0,00	4.474,74	0,00	4.474,74 D
4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.278,12	0,00	4.278,12 D
4.3.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.333,67	0,00	3.333,67 D
002 - PEDAGIOS		0,00	87,60	0,00	87,60 D
004 - ASSESSORIA CONTABIL		0,00	477,00	0,00	477,00 D
005 - ALUGUEIS		0,00	220,00	0,00	220,00 D
008 - CORREIOS		0,00	33,65	0,00	33,65 D
013 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	82,36	0,00	82,36 D

BALANCETE ANALÍTICO

0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA
CNPJ: 02.989.075/0001-72
FOLHA: 000002
DATA: 27/02/2019
MÊS/ANO: 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	020 - ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	037 - HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	164,70	0,00	164,70 D
	047 - REWARDS - ASSINATURA	0,00	19,00	0,00	19,00 D
	057 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	150,47	0,00	150,47 D
	540 - LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	39,00	0,00	39,00 D
	541 - DIGITAL OCEAN - ARMAZENAMENTO DE NUVEM	0,00	49,89	0,00	49,89 D
	546 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4.3.4 - ASA BRASIL 2019		0,00	944,45	0,00	944,45 D
	007 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	550,00	0,00	550,00 D
	017 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	394,45	0,00	394,45 D
4.4 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3,18	0,00	3,18 D
4.4.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	3,18	0,00	3,18 D
	006 - I.O.F	0,00	3,18	0,00	3,18 D
4.7 - DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR		0,00	193,44	0,00	193,44 D
4.7.1 - DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR		0,00	193,44	0,00	193,44 D
	003 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	193,44	0,00	193,44 D

Total do ATIVO	30.094,69 D	Total do PASSIVO	16.333,93 C
----------------	-------------	------------------	-------------

Total de CUSTOS E DESPESAS	4.474,74 D	Total de RECEITAS	18.235,50 C
----------------------------	------------	-------------------	-------------

Somatórias	34.569,43 D		34.569,43 C
------------	-------------	--	-------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	13.760,76 D
--	------	--------------------------------------	-------------

Total de Superávit do Período	13.760,76 C	Total de Superávit Acumulado	13.760,76 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2019 conforme documentação apresentada.

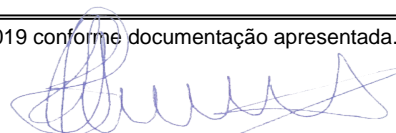


MARINA POSCH KALOUSDIAN

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.287.693-6

CPF: 088.399.548-48



TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 306.095.898-06

CT/CRC: 1SP25441500