

# BALANCETE ANALÍTICO

**0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA**
**CNPJ: 02.989.075/0001-72**
**FOLHA: 000001**
**DATA: 10/07/2018**
**MÊS/ANO: 02/2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		32.203,35 D	14.581,89	24.235,40	22.549,84 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		32.203,35 D	14.581,89	24.235,40	22.549,84 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		32.203,35 D	14.581,89	24.235,40	22.549,84 D
	002 - BANCO ITAU S.A - AG 0183 C/C 74295-6	193,42 D	271,89	133,50	331,81 D
	003 - BANCO BRADESCO S.A AG 01480 C/C 002005-2	31.290,53 D	14.310,00	23.382,50	22.218,03 D
	005 - MOEDAS ESTRANGEIRAS - DOLAR	533,61 D	0,00	533,61	0,00
	007 - MOEDA ESTRANGEIRA - YUAN	185,79 D	0,00	185,79	0,00
2 - PASSIVO		10.657,33 C	0,00	243,25	10.900,58 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	243,25	243,25 C
2.1.3 - CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	243,25	243,25 C
	008 - REEMBOLSO THOMAS MILKO	0,00	0,00	243,25	243,25 C
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		10.657,33 C	0,00	0,00	10.657,33 C
2.3.2 - RESULTADOS SOCIAIS		10.657,33 C	0,00	0,00	10.657,33 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
3 - RECEITAS		24.936,88 C	0,00	14.581,89	39.518,77 C
3.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		24.935,17 C	0,00	14.580,00	39.515,17 C
3.1.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		24.935,17 C	0,00	14.580,00	39.515,17 C
	002 - LICENÇA FAI	6.750,00 C	0,00	6.480,00	13.230,00 C
	004 - MENSALIDADE - ABUL	220,00 C	0,00	220,00	440,00 C
	005 - MENSALIDADE - ACRO	220,00 C	0,00	220,00	440,00 C
	008 - MENSALIDADE - CBVL	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
	009 - MENSALIDADE FBVV	0,00	0,00	440,00	440,00 C
	011 - MENSALIDADE - COBRA	220,00 C	0,00	220,00	440,00 C
	013 - TAXA FAI - ACRO	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
	014 - TAXA FAI - CBVL	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
	015 - TAXA FAI - CBPQ	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
	016 - TAXA FAI - ABUL	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
	017 - TAXA FAI - CBB	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
	018 - TAXA FAI - FBVV	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
	019 - RECEBIMENTO DE RECORDES - CBVL	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
	024 - APOIO - 1º JANTAR DOS CAMPEÕES	85,17 C	0,00	0,00	85,17 C
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		1,71 C	0,00	1,89	3,60 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		1,71 C	0,00	1,89	3,60 C
	001 - RECEITA FINANCEIRA - ITAU	1,71 C	0,00	1,89	3,60 C
4 - CUSTOS E DESPESAS		3.390,86 D	24.478,65	0,00	27.869,51 D
4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.082,93 D	24.088,36	0,00	27.171,29 D
4.3.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.082,93 D	24.088,36	0,00	26.171,29 D
	005 - ALUGUEIS	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00 D
	008 - CORREIOS	0,00	76,05	0,00	76,05 D
	009 - REFEIÇÕES	250,60 D	0,00	0,00	250,60 D
	011 - HOSPEDAGEM	0,00	181,45	0,00	181,45 D
	013 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	43,65	0,00	43,65 D
	015 - TELEFONE	0,00	147,96	0,00	147,96 D
	018 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131,89 D	0,00	0,00	131,89 D
	021 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FAI	0,00	14.537,21	0,00	14.537,21 D
	022 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CAMBIO	0,00	860,44	0,00	860,44 D
	032 - DESPESAS COM MOTOBOY	0,00	37,44	0,00	37,44 D
	035 - PASSAGENS AEREAS	0,00	128,06	0,00	128,06 D
	037 - HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	213,90	0,00	213,90 D
	039 - ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	043 - RECORDES - FAI	0,00	962,65	0,00	962,65 D
	046 - 123 FORMBUILDE	62,83 D	60,16	0,00	122,99 D

# BALANCETE ANALÍTICO

**0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA**
**CNPJ: 02.989.075/0001-72**
**FOLHA: 000002**
**DATA: 10/07/2018**
**MÊS/ANO: 02/2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	047 - REWARDS - ASSINATURA	19,00 D	19,00	0,00	38,00 D
	052 - LICENÇA ANTI VIRUS	18,61 D	0,00	0,00	18,61 D
	053 - OPERAÇÃO DE CAMBIO	0,00	2.565,39	0,00	2.565,39 D
	054 - SERVIÇOS DE MARKETING	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
	055 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
	056 - PUBLICAÇÃO EM JORNAIS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
4.3.3 - 1ª JANTAR DOS CAMPEÕES		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
	006 - IMPRESSÃO DIGITAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.6 - DESPESAS FINANCEIRAS		307,93 D	390,29	0,00	698,22 D
4.6.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		307,93 D	390,29	0,00	698,22 D
	001 - TARIFAS BANCARIAS	307,93 D	390,29	0,00	698,22 D

Total do ATIVO	22.549,84 D	Total do PASSIVO	10.900,58 C
----------------	-------------	------------------	-------------

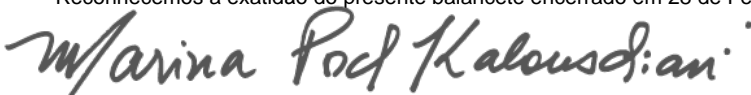
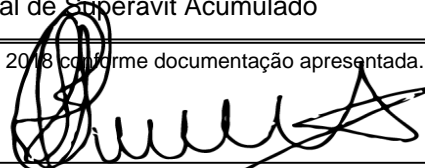
Total de CUSTOS E DESPESAS	27.869,51 D	Total de RECEITAS	39.518,77 C
----------------------------	-------------	-------------------	-------------

Somatórias	50.419,35 D		50.419,35 C
------------	-------------	--	-------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	11.649,26 D
--	------	--------------------------------------	-------------

Total de Déficit do Período	9.896,76 D	Total de Superávit Acumulado	11.649,26 C
-----------------------------	------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2018 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**