

BALANCETE ANALÍTICO

0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA
CNPJ: 02.989.075/0001-72
FOLHA: 000001
DATA: 10/07/2018
MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		22.549,84 D	12.040,13	10.988,22	23.601,75 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		22.549,84 D	12.040,13	10.988,22	23.601,75 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		22.549,84 D	12.040,13	10.988,22	23.601,75 D
	002 - BANCO ITAU S.A - AG 0183 C/C 74295-6	331,81 D	0,83	141,70	190,94 D
	003 - BANCO BRADESCO S.A AG 01480 C/C 002005-2	22.218,03 D	12.039,30	10.846,52	23.410,81 D
2 - PASSIVO		10.900,58 C	0,00	0,00	10.900,58 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		243,25 C	0,00	0,00	243,25 C
2.1.3 - CONTAS A PAGAR		243,25 C	0,00	0,00	243,25 C
	008 - REEMBOLSO THOMAS MILKO	243,25 C	0,00	0,00	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		39.518,77 C	0,00	12.040,13	51.558,90 C
3.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		39.515,17 C	0,00	12.039,30	51.554,47 C
3.1.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		39.515,17 C	0,00	12.039,30	51.554,47 C
	002 - LICENÇA FAI	13.230,00 C	0,00	8.910,00	22.140,00 C
	004 - MENSALIDADE - ABUL	440,00 C	0,00	220,00	660,00 C
	005 - MENSALIDADE - ACRO	440,00 C	0,00	220,00	660,00 C
	006 - MENSALIDADE - CBB	0,00	0,00	2.249,30	2.249,30 C
	008 - MENSALIDADE - CBVL	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
	009 - MENSALIDADE FBVV	440,00 C	0,00	220,00	660,00 C
	011 - MENSALIDADE - COBRA	440,00 C	0,00	220,00	660,00 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	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
	018 - TAXA FAI - FBVV	3.500,00 C	0,00	0,00	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		3,60 C	0,00	0,83	4,43 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		3,60 C	0,00	0,83	4,43 C
	001 - RECEITA FINANCEIRA - ITAU	3,60 C	0,00	0,83	4,43 C
4 - CUSTOS E DESPESAS		27.869,51 D	10.988,22	0,00	38.857,73 D
4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.171,29 D	10.665,65	0,00	37.836,94 D
4.3.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		26.171,29 D	10.665,65	0,00	36.836,94 D
	002 - PEDAGIOS	0,00	45,60	0,00	45,60 D
	004 - ASSESSORIA CONTABIL	0,00	954,00	0,00	954,00 D
	005 - ALUGUEIS	1.315,00 D	421,00	0,00	1.736,00 D
	007 - ESTACIONAMENTO	0,00	18,50	0,00	18,50 D
	008 - CORREIOS	76,05 D	0,00	0,00	76,05 D
	009 - REFEIÇÕES	250,60 D	108,00	0,00	358,60 D
	011 - HOSPEDAGEM	181,45 D	459,90	0,00	641,35 D
	013 - MATERIAL DE ESCRITORIO	43,65 D	0,00	0,00	43,65 D
	015 - TELEFONE	147,96 D	0,00	0,00	147,96 D
	018 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131,89 D	277,76	0,00	409,65 D
	020 - ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00 D
	021 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FAI	14.537,21 D	0,00	0,00	14.537,21 D
	022 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CAMBIO	860,44 D	0,00	0,00	860,44 D
	024 - BRINDES	0,00	58,88	0,00	58,88 D
	032 - DESPESAS COM MOTOBOY	37,44 D	49,58	0,00	87,02 D
	035 - PASSAGENS AEREAS	128,06 D	1.517,78	0,00	1.645,84 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: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	037 - HOSPEDAGEM DE SITE	213,90 D	253,90	0,00	467,80 D
	038 - CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
	039 - ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
	043 - RECORDES - FAI	962,65 D	0,00	0,00	962,65 D
	046 - 123 FORMBUILDE	122,99 D	213,62	0,00	336,61 D
	047 - REWARDS - ASSINATURA	38,00 D	38,00	0,00	76,00 D
	052 - LICENÇA ANTI VIRUS	18,61 D	36,40	0,00	55,01 D
	053 - OPERAÇÃO DE CAMBIO	2.565,39 D	0,00	0,00	2.565,39 D
	054 - SERVIÇOS DE MARKETING	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
	055 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
	056 - PUBLICAÇÃO EM JORNAIS	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
	057 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	159,73	0,00	159,73 D
	540 - LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	78,00	0,00	78,00 D
<hr/>					
	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
<hr/>					
	4.6 - DESPESAS FINANCEIRAS	698,22 D	322,57	0,00	1.020,79 D
<hr/>					
	4.6.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	698,22 D	322,57	0,00	1.020,79 D
	001 - TARIFAS BANCARIAS	698,22 D	322,57	0,00	1.020,79 D

Total do ATIVO	23.601,75 D	Total do PASSIVO	10.900,58 C
----------------	-------------	------------------	-------------

Total de CUSTOS E DESPESAS	38.857,73 D	Total de RECEITAS	51.558,90 C
----------------------------	-------------	-------------------	-------------

Somatórias	62.459,48 D		62.459,48 C
------------	-------------	--	-------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	12.701,17 D
----------------------------------------	------	--------------------------------------	-------------

Total de Superávit do Período	1.051,91 C	Total de Superávit Acumulado	12.701,17 C
-------------------------------	------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2018 conforme documentação apresentada.

Marina Posch Kalousdian

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