

BALANCETE ANALÍTICO

0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA
CNPJ: 02.989.075/0001-72
FOLHA: 000001
DATA: 10/07/2018
MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		23.601,75 D	6.810,11	4.442,63	25.969,23 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		23.601,75 D	6.810,11	4.442,63	25.969,23 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		23.601,75 D	6.810,11	4.442,63	25.969,23 D
	002 - BANCO ITAU S.A - AG 0183 C/C 74295-6	190,94 D	0,11	141,70	49,35 D
	003 - BANCO BRADESCO S.A AG 01480 C/C 002005-2	23.410,81 D	6.810,00	4.300,93	25.919,88 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		51.558,90 C	0,00	6.810,11	58.369,01 C
3.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		51.554,47 C	0,00	6.810,00	58.364,47 C
3.1.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		51.554,47 C	0,00	6.810,00	58.364,47 C
	002 - LICENÇA FAI	22.140,00 C	0,00	3.510,00	25.650,00 C
	004 - MENSALIDADE - ABUL	660,00 C	0,00	220,00	880,00 C
	005 - MENSALIDADE - ACRO	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
	006 - MENSALIDADE - CBB	2.249,30 C	0,00	0,00	2.249,30 C
	007 - MENSALIDADE - CBPq	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00 C
	008 - MENSALIDADE - CBVL	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
	009 - MENSALIDADE FBVV	660,00 C	0,00	220,00	880,00 C
	011 - MENSALIDADE - COBRA	660,00 C	0,00	220,00	880,00 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		4,43 C	0,00	0,11	4,54 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		4,43 C	0,00	0,11	4,54 C
	001 - RECEITA FINANCEIRA - ITAU	4,43 C	0,00	0,11	4,54 C
4 - CUSTOS E DESPESAS		38.857,73 D	4.442,63	0,00	43.300,36 D
4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		37.836,94 D	4.161,08	0,00	41.998,02 D
4.3.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		36.836,94 D	4.161,08	0,00	40.998,02 D
	002 - PEDAGIOS	45,60 D	0,00	0,00	45,60 D
	004 - ASSESSORIA CONTABIL	954,00 D	918,30	0,00	1.872,30 D
	005 - ALUGUEIS	1.736,00 D	220,00	0,00	1.956,00 D
	007 - ESTACIONAMENTO	18,50 D	0,00	0,00	18,50 D
	008 - CORREIOS	76,05 D	0,00	0,00	76,05 D
	009 - REFEIÇÕES	358,60 D	378,28	0,00	736,88 D
	011 - HOSPEDAGEM	641,35 D	0,00	0,00	641,35 D
	012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS	0,00	490,00	0,00	490,00 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	409,65 D	406,45	0,00	816,10 D
	020 - ASSESSORIA JURIDICA	2.975,00 D	0,00	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	58,88 D	0,00	0,00	58,88 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: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	032 - DESPESAS COM MOTOBOY	87,02 D	0,00	0,00	87,02 D
	035 - PASSAGENS AEREAS	1.645,84 D	0,00	0,00	1.645,84 D
	037 - HOSPEDAGEM DE SITE	467,80 D	193,19	0,00	660,99 D
	038 - CONSULTORIA EM INFORMATICA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
	039 - ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
	043 - RECORDES - FAI	962,65 D	0,00	0,00	962,65 D
	046 - 123 FORMBUILDE	336,61 D	0,00	0,00	336,61 D
	047 - REWARDS - ASSINATURA	76,00 D	19,00	0,00	95,00 D
	052 - LICENÇA ANTI VIRUS	55,01 D	35,86	0,00	90,87 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	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
	056 - PUBLICAÇÃO EM JORNAIS	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
	057 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	159,73 D	0,00	0,00	159,73 D
	540 - LICENÇA DE SOFTWARE	78,00 D	0,00	0,00	78,00 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	1.020,79 D	281,55	0,00	1.302,34 D
	4.6.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.020,79 D	281,55	0,00	1.302,34 D
	001 - TARIFAS BANCARIAS	1.020,79 D	281,39	0,00	1.302,18 D
	002 - VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,16	0,00	0,16 D
Total do ATIVO		25.969,23 D	Total do PASSIVO		10.900,58 C
Total de CUSTOS E DESPESAS		43.300,36 D	Total de RECEITAS		58.369,01 C
	Somatórias	69.269,59 D			69.269,59 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		15.068,65 D
Total de Superávit do Período		2.367,48 C	Total de Superávit Acumulado		15.068,65 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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

