

**BALANCETE ANALÍTICO**

0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA

CNPJ: 02.989.075/0001-72

FOLHA: 000001

DATA: 23/05/2019

MÊS/ANO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		20.809,38 D	11.525,64	12.723,79	19.611,23 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		15.409,98 D	11.525,64	12.723,79	14.211,83 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		15.409,98 D	11.525,64	12.723,79	14.211,83 D
001 - CAIXA		73,73 D	0,00	68,14	5,59 D
002 - BANCO ITAU S.A - AG 0183 C/C 74295-6		91,15 D	300,44	81,00	310,59 D
003 - BANCO BRADESCO S.A AG 01480 C/C 002005-2		26,18 D	8.717,15	8.685,28	58,05 D
008 - BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST. FACIL		15.218,92 D	2.508,05	3.889,37	13.837,60 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.399,40 D	0,00	0,00	5.399,40 D
1.2.2 - ATIVO IMOBILIZADO		5.399,40 D	0,00	0,00	5.399,40 D
002 - MÓVEIS E UTENSILIOS		5.399,40 D	0,00	0,00	5.399,40 D
2 - PASSIVO		14.532,67 C	1.499,42	899,00	13.932,25 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		5.670,59 C	1.499,42	899,00	5.070,17 C
2.1.1 - FORNECEDORES		5.670,59 C	1.499,42	899,00	5.070,17 C
002 - THO ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	499,00	499,00	0,00
006 - AURATEC INDUSTRIAL EIRELI - ME		3.149,65 C	449,95	0,00	2.699,70 C
008 - TELÃO PUBLICIDADE LTDA		2.220,00 C	0,00	0,00	2.220,00 C
009 - UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA		300,94 C	150,47	0,00	150,47 C
011 - QUATRO M COMUNICAÇÕES		0,00	400,00	400,00	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		38.288,72 C	0,00	4.828,22	43.116,94 C
3.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		38.288,22 C	0,00	4.608,20	42.896,42 C
3.1.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		38.288,22 C	0,00	4.608,20	42.896,42 C
002 - LICENÇA FAI		1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
004 - MENSALIDADE - ABUL		1.860,00 C	0,00	620,00	2.480,00 C
005 - MENSALIDADE - ACRO		1.860,00 C	0,00	620,00	2.480,00 C
006 - MENSALIDADE - CBB		880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
007 - MENSALIDADE - CBPq		3.925,00 C	0,00	0,00	3.925,00 C
008 - MENSALIDADE - CBVL		5.625,00 C	0,00	1.875,00	7.500,00 C
009 - MENSALIDADE FBVV		1.860,00 C	0,00	620,00	2.480,00 C
011 - MENSALIDADE - COBRA		900,00 C	0,00	300,00	1.200,00 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
030 - REEMBOLSO DE VALORES		0,00	0,00	403,20	403,20 C
034 - COTA PARTE BALONISMO		5.178,22 C	0,00	0,00	5.178,22 C
035 - RBAC 103		400,00 C	0,00	170,00	570,00 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	219,58	219,58 C
3.2.1 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	219,58	219,58 C
004 - MATERIAL DE ORIENTAÇÃO		0,00	0,00	219,58	219,58 C
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,44	0,44 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,44	0,44 C
001 - RECEITA FINANCEIRA - ITAU		0,00	0,00	0,44	0,44 C
3.4 - RECEITAS NA GESTÃO ANTERIOR		0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
3.4.1 - RECEITAS NA GESTÃO ANTERIOR		0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
002 - RECEITA FINANCEIRA - ITAU		0,50 C	0,00	0,00	0,50 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA

CNPJ: 02.989.075/0001-72

FOLHA: 000002

DATA: 23/05/2019

MÊS/ANO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		32.012,01 D	5.425,95	0,00	37.437,96 D
4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.367,80 D	5.162,97	0,00	36.530,77 D
4.3.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		29.323,35 D	5.162,97	0,00	34.486,32 D
001 - COMBUSTIVEIS		161,33 D	0,00	0,00	161,33 D
002 - PEDAGIOS		134,60 D	0,00	0,00	134,60 D
003 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	500,00	0,00	500,00 D
004 - ASSESSORIA CONTABIL		1.475,00 D	499,00	0,00	1.974,00 D
005 - ALUGUEIS		660,00 D	220,00	0,00	880,00 D
006 - TAXAS CARTORIOS		0,00	6,25	0,00	6,25 D
007 - ESTACIONAMENTO		20,00 D	12,00	0,00	32,00 D
008 - CORREIOS		154,30 D	33,10	0,00	187,40 D
009 - REFEIÇÕES		196,85 D	0,00	0,00	196,85 D
011 - HOSPEDAGEM		1.658,20 D	0,00	0,00	1.658,20 D
013 - MATERIAL DE ESCRITORIO		668,72 D	0,00	0,00	668,72 D
015 - TELEFONE		0,00	16,79	0,00	16,79 D
018 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17,96 D	21,30	0,00	39,26 D
020 - ASSESSORIA JURIDICA		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
021 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FAI		19.061,40 D	0,00	0,00	19.061,40 D
032 - DESPESAS COM MOTOBOY		25,22 D	0,00	0,00	25,22 D
036 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL		0,00	400,00	0,00	400,00 D
037 - HOSPEDAGEM DE SITE		494,10 D	27,00	0,00	521,10 D
043 - RECORDES - FAI		83,86 D	0,00	0,00	83,86 D
047 - REWARDS - ASSINATURA		57,00 D	19,00	0,00	76,00 D
055 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
057 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		130,97 D	162,04	0,00	293,01 D
062 - APOIO - ICAS/BR		0,00	100,00	0,00	100,00 D
063 - SERVIÇOS DE TI		0,00	1.958,99	0,00	1.958,99 D
540 - LICENÇA DE SOFTWARE		78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
541 - DIGITAL OCEAN - ARMAZENAMENTO DE NUVEM		145,84 D	49,80	0,00	195,64 D
546 - DESPESAS DIVERSAS		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
548 - DOMINIO DE INTERNET		40,00 D	137,70	0,00	177,70 D
549 - CURSOS ONLINE		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.3.4 - ASA BRASIL 2019		2.044,45 D	0,00	0,00	2.044,45 D
007 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL		1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
017 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		394,45 D	0,00	0,00	394,45 D
4.4 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		9,30 D	3,18	0,00	12,48 D
4.4.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		9,30 D	3,18	0,00	12,48 D
006 - I.O.F		9,30 D	3,18	0,00	12,48 D
4.6 - DESPESAS FINANCEIRAS		151,27 D	259,80	0,00	411,07 D
4.6.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		151,27 D	259,80	0,00	411,07 D
001 - TARIFAS BANCARIAS		151,27 D	259,80	0,00	411,07 D
4.7 - DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR		483,64 D	0,00	0,00	483,64 D
4.7.1 - DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR		483,64 D	0,00	0,00	483,64 D
003 - TARIFAS BANCÁRIAS		483,64 D	0,00	0,00	483,64 D
Total do ATIVO		19.611,23 D	Total do PASSIVO		13.932,25 C
Total de CUSTOS E DESPESAS		37.437,96 D	Total de RECEITAS		43.116,94 C
Somatórias		57.049,19 D			57.049,19 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA

CNPJ: 02.989.075/0001-72

FOLHA: 000003

DATA: 23/05/2019

MÊS/ANO: 04/2019

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 5.678,98 D

Total de Déficit do Período

597,73 D

Total de Superávit Acumulado

5.678,98 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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