

# BALANCETE ANALÍTICO

**0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA**
**CNPJ: 02.989.075/0001-72**
**FOLHA: 000001**
**DATA: 10/07/2018**
**MÊS/ANO: 05/2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		25.969,23 D	33.958,71	34.911,60	25.016,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		25.969,23 D	33.958,71	34.911,60	25.016,34 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		25.969,23 D	33.958,71	34.911,60	25.016,34 D
	002 - BANCO ITAU S.A - AG 0183 C/C 74295-6	49,35 D	9,35	58,70	0,00
	003 - BANCO BRADESCO S.A AG 01480 C/C 002005-2	25.919,88 D	6.702,01	32.620,89	1,00 D
	008 - BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST. FACIL	0,00	27.247,35	2.232,01	25.015,34 D
2 - PASSIVO		10.900,58 C	0,00	9,25	10.909,83 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		243,25 C	0,00	9,25	252,50 C
2.1.3 - CONTAS A PAGAR		243,25 C	0,00	9,25	252,50 C
	008 - REEMBOLSO THOMAS MILKO	243,25 C	0,00	0,00	243,25 C
	009 - BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	0,00	0,00	9,25	9,25 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		58.369,01 C	0,00	4.470,10	62.839,11 C
3.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		58.364,47 C	0,00	4.470,00	62.834,47 C
3.1.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		58.364,47 C	0,00	4.470,00	62.834,47 C
	002 - LICENÇA FAI	25.650,00 C	0,00	2.970,00	28.620,00 C
	004 - MENSALIDADE - ABUL	880,00 C	0,00	620,00	1.500,00 C
	005 - MENSALIDADE - ACRO	660,00 C	0,00	440,00	1.100,00 C
	006 - MENSALIDADE - CBB	2.249,30 C	0,00	0,00	2.249,30 C
	007 - MENSALIDADE - CBPq	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
	008 - MENSALIDADE - CBVL	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
	009 - MENSALIDADE FBVV	880,00 C	0,00	220,00	1.100,00 C
	011 - MENSALIDADE - COBRA	880,00 C	0,00	220,00	1.100,00 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		4,54 C	0,00	0,10	4,64 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		4,54 C	0,00	0,10	4,64 C
	001 - RECEITA FINANCEIRA - ITAU	4,54 C	0,00	0,10	4,64 C
4 - CUSTOS E DESPESAS		43.300,36 D	5.432,24	0,00	48.732,60 D
4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		41.998,02 D	5.166,98	0,00	47.165,00 D
4.3.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		40.998,02 D	5.166,98	0,00	46.165,00 D
	002 - PEDAGIOS	45,60 D	0,00	0,00	45,60 D
	004 - ASSESSORIA CONTABIL	1.872,30 D	477,00	0,00	2.349,30 D
	005 - ALUGUEIS	1.956,00 D	220,00	0,00	2.176,00 D
	006 - TAXAS CARTORIOS	0,00	545,70	0,00	545,70 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	736,88 D	0,00	0,00	736,88 D
	011 - HOSPEDAGEM	641,35 D	0,00	0,00	641,35 D
	012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS	490,00 D	0,00	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	816,10 D	0,00	0,00	816,10 D
	019 - DROPBOX - ARMAZENAMENTO NUVEM	0,00	365,34	0,00	365,34 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: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
032	- DESPESAS COM MOTOBOY	87,02 D	54,81	0,00	141,83 D
035	- PASSAGENS AEREAS	1.645,84 D	0,00	0,00	1.645,84 D
036	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	962,00	0,00	962,00 D
037	- HOSPEDAGEM DE SITE	660,99 D	700,13	0,00	1.361,12 D
038	- CONSULTORIA EM INFORMATICA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
039	- ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 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	95,00 D	19,00	0,00	114,00 D
052	- LICENÇA ANTI VIRUS	90,87 D	0,00	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	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 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
059	- TAXA DE REGISTRO - IMPI	0,00	284,00	0,00	284,00 D
540	- LICENÇA DE SOFTWARE	78,00 D	39,00	0,00	117,00 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
4.4	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	23,31	0,00	23,31 D
4.4.1	- DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	23,31	0,00	23,31 D
006	- I.O.F	0,00	23,31	0,00	23,31 D
4.6	- DESPESAS FINANCEIRAS	1.302,34 D	241,95	0,00	1.544,29 D
4.6.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	1.302,34 D	241,95	0,00	1.544,29 D
001	- TARIFAS BANCARIAS	1.302,18 D	241,59	0,00	1.543,77 D
002	- VARIAÇÃO CAMBIAL	0,16 D	0,36	0,00	0,52 D

Total do ATIVO	25.016,34 D	Total do PASSIVO	10.909,83 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	48.732,60 D	Total de RECEITAS	62.839,11 C

Somatórias	73.748,94 D		73.748,94 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	14.106,51 D

Total de Déficit do Período	962,14 D	Total de Superávit Acumulado	14.106,51 C
-----------------------------	----------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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