

BALANCETE ANALÍTICO

0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA
CNPJ: 02.989.075/0001-72
FOLHA: 000001
DATA: 23/07/2019
MÊS/ANO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		19.611,23 D	23.932,67	24.277,88	19.266,02 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		14.211,83 D	23.932,67	24.277,88	13.866,62 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		14.211,83 D	23.932,67	24.277,88	13.866,62 D
001 - CAIXA		5,59 D	0,00	148,95	143,36 C
002 - BANCO ITAU S.A - AG 0183 C/C 74295-6		310,59 D	0,00	81,00	229,59 D
003 - BANCO BRADESCO S.A AG 01480 C/C 002005-2		58,05 D	16.277,39	16.245,54	89,90 D
008 - BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST. FACIL		13.837,60 D	7.655,28	7.802,39	13.690,49 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		14.614,25 C	1.682,42	800,00	13.731,83 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		5.752,17 C	1.682,42	800,00	4.869,75 C
2.1.1 - FORNECEDORES		5.070,17 C	1.000,42	800,00	4.869,75 C
006 - AURATEC INDUSTRIAL EIRELI - ME		2.699,70 C	449,95	0,00	2.249,75 C
008 - TELÃO PUBLICIDADE LTDA		2.220,00 C	0,00	0,00	2.220,00 C
009 - UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA		150,47 C	150,47	0,00	0,00
011 - QUATRO M COMUNICAÇÕES		0,00	400,00	800,00	400,00 C
2.1.2 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		682,00 C	682,00	0,00	0,00
005 - INSS A RECOLHER		682,00 C	682,00	0,00	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		43.116,94 C	0,00	8.475,00	51.591,94 C
3.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		42.896,42 C	0,00	8.475,00	51.371,42 C
3.1.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		42.896,42 C	0,00	8.475,00	51.371,42 C
002 - LICENÇA FAI		1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
004 - MENSALIDADE - ABUL		2.480,00 C	0,00	620,00	3.100,00 C
005 - MENSALIDADE - ACRO		2.480,00 C	0,00	620,00	3.100,00 C
006 - MENSALIDADE - CBB		880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
007 - MENSALIDADE - CBPq		3.925,00 C	0,00	3.750,00	7.675,00 C
008 - MENSALIDADE - CBVL		7.500,00 C	0,00	1.875,00	9.375,00 C
009 - MENSALIDADE FBVV		2.480,00 C	0,00	620,00	3.100,00 C
011 - MENSALIDADE - COBRA		1.200,00 C	0,00	300,00	1.500,00 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		403,20 C	0,00	0,00	403,20 C
034 - COTA PARTE BALONISMO		5.178,22 C	0,00	0,00	5.178,22 C
035 - RBAC 103		570,00 C	0,00	690,00	1.260,00 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		219,58 C	0,00	0,00	219,58 C
3.2.1 - OUTRAS RECEITAS		219,58 C	0,00	0,00	219,58 C
004 - MATERIAL DE ORIENTAÇÃO		219,58 C	0,00	0,00	219,58 C
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,44 C	0,00	0,00	0,44 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,44 C	0,00	0,00	0,44 C
001 - RECEITA FINANCEIRA - ITAU		0,44 C	0,00	0,00	0,44 C

BALANCETE ANALÍTICO

0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA
CNPJ: 02.989.075/0001-72
FOLHA: 000002
DATA: 23/07/2019
MÊS/ANO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
4 - CUSTOS E DESPESAS		38.119,96 D	7.937,79	0,00	46.057,75 D
4.2 - DESPESAS DE PESSOAL		682,00 D	0,00	0,00	682,00 D
4.2.1 - DESPESAS DE PESSOAL		682,00 D	0,00	0,00	682,00 D
001 - INSS		682,00 D	0,00	0,00	682,00 D
4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		36.530,77 D	7.684,82	0,00	44.215,59 D
4.3.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		34.486,32 D	7.684,82	0,00	42.171,14 D
001 - COMBUSTIVEIS		161,33 D	164,81	0,00	326,14 D
002 - PEDAGIOS		134,60 D	87,60	0,00	222,20 D
003 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
004 - ASSESSORIA CONTABIL		1.974,00 D	499,00	0,00	2.473,00 D
005 - ALUGUEIS		880,00 D	220,00	0,00	1.100,00 D
006 - TAXAS CARTORIOS		6,25 D	1.287,42	0,00	1.293,67 D
007 - ESTACIONAMENTO		32,00 D	22,00	0,00	54,00 D
008 - CORREIOS		187,40 D	152,55	0,00	339,95 D
009 - REFEIÇÕES		196,85 D	465,03	0,00	661,88 D
011 - HOSPEDAGEM		1.658,20 D	644,54	0,00	2.302,74 D
013 - MATERIAL DE ESCRITORIO		668,72 D	213,00	0,00	881,72 D
015 - TELEFONE		16,79 D	0,00	0,00	16,79 D
018 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		39,26 D	274,31	0,00	313,57 D
019 - DROPBOX - ARMAZENAMENTO NUVEM		0,00	408,24	0,00	408,24 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
035 - PASSAGENS AEREAS		0,00	999,34	0,00	999,34 D
036 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
037 - HOSPEDAGEM DE SITE		521,10 D	27,00	0,00	548,10 D
043 - RECORDES - FAI		83,86 D	0,00	0,00	83,86 D
047 - REWARDS - ASSINATURA		76,00 D	19,00	0,00	95,00 D
048 - SEGURO VIAGEM		0,00	178,88	0,00	178,88 D
054 - SERVIÇOS DE MARKETING		0,00	800,00	0,00	800,00 D
055 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
057 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		293,01 D	133,08	0,00	426,09 D
058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		0,00	500,00	0,00	500,00 D
062 - APOIO - ICAS/BR		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
063 - SERVIÇOS DE TI		1.958,99 D	0,00	0,00	1.958,99 D
064 - FRETE		0,00	88,90	0,00	88,90 D
540 - LICENÇA DE SOFTWARE		78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
541 - DIGITAL OCEAN - ARMAZENAMENTO DE NUVEM		195,64 D	50,80	0,00	246,44 D
546 - DESPESAS DIVERSAS		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
548 - DOMINIO DE INTERNET		177,70 D	449,32	0,00	627,02 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		12,48 D	36,04	0,00	48,52 D
4.4.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		12,48 D	36,04	0,00	48,52 D
005 - JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	6,75	0,00	6,75 D
006 - I.O.F		12,48 D	29,29	0,00	41,77 D
4.6 - DESPESAS FINANCEIRAS		411,07 D	216,93	0,00	628,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA

CNPJ: 02.989.075/0001-72

FOLHA: 000003

DATA: 23/07/2019

MÊS/ANO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.6.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		411,07 D	216,93	0,00	628,00 D
001 - TARIFAS BANCARIAS		411,07 D	216,93	0,00	628,00 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		19.266,02 D	Total do PASSIVO		13.731,83 C
Total de CUSTOS E DESPESAS		46.057,75 D	Total de RECEITAS		51.591,94 C
Somatórias		65.323,77 D			65.323,77 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		5.534,19 D
Total de Superávit do Período		537,21 C	Total de Superávit Acumulado		5.534,19 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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