

BALANCETE ANALÍTICO

0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA
CNPJ: 02.989.075/0001-72
FOLHA: 000001
DATA: 05/02/2019
MÊS/ANO: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		23.928,61 D	7.539,33	7.556,74	23.911,20 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		23.928,61 D	7.539,33	7.556,74	23.911,20 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		23.928,61 D	7.539,33	7.556,74	23.911,20 D
001 - CAIXA		283,10 D	0,00	127,84	155,26 D
002 - BANCO ITAU S.A - AG 0183 C/C 74295-6		359,96 D	0,07	77,00	283,03 D
003 - BANCO BRADESCO S.A AG 01480 C/C 002005-2		271,00 D	5.040,95	5.310,95	1,00 D
008 - BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST. FACIL		23.014,55 D	2.498,31	2.040,95	23.471,91 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		84.389,16 C	0,00	3.000,07	87.389,23 C
3.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		84.384,47 C	0,00	2.500,00	86.884,47 C
3.1.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		84.384,47 C	0,00	2.500,00	86.884,47 C
002 - LICENÇA FAI		46.170,00 C	0,00	1.620,00	47.790,00 C
004 - MENSALIDADE - ABUL		1.980,00 C	0,00	220,00	2.200,00 C
005 - MENSALIDADE - ACRO		1.760,00 C	0,00	220,00	1.980,00 C
006 - MENSALIDADE - CBB		3.349,30 C	0,00	0,00	3.349,30 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		1.980,00 C	0,00	220,00	2.200,00 C
011 - MENSALIDADE - COBRA		1.980,00 C	0,00	220,00	2.200,00 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
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
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.2.1 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	500,00	500,00 C
002 - DOAÇÃO		0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		4,69 C	0,00	0,07	4,76 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		4,69 C	0,00	0,07	4,76 C
001 - RECEITA FINANCEIRA - ITAU		4,69 C	0,00	0,07	4,76 C
4 - CUSTOS E DESPESAS		71.361,13 D	3.017,48	0,00	74.378,61 D
4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		68.720,94 D	2.804,73	0,00	71.525,67 D
4.3.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		67.720,94 D	2.804,73	0,00	70.525,67 D
001 - COMBUSTIVEIS		72,55 D	0,00	0,00	72,55 D
002 - PEDAGIOS		73,10 D	0,00	0,00	73,10 D
003 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	500,00	0,00	500,00 D
004 - ASSESSORIA CONTABIL		4.257,30 D	477,00	0,00	4.734,30 D
005 - ALUGUEIS		3.056,00 D	220,00	0,00	3.276,00 D
006 - TAXAS CARTORIOS		1.584,96 D	6,00	0,00	1.590,96 D
007 - ESTACIONAMENTO		237,50 D	12,00	0,00	249,50 D
008 - CORREIOS		297,30 D	38,00	0,00	335,30 D
009 - REFEIÇÕES		1.120,89 D	173,70	0,00	1.294,59 D

BALANCETE ANALÍTICO

0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA
CNPJ: 02.989.075/0001-72
FOLHA: 000002
DATA: 05/02/2019
MÊS/ANO: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		774,93 D	0,00	0,00	774,93 D
015 - TELEFONE		512,75 D	0,00	0,00	512,75 D
016 - DEVOLUÇÃO TAXA FAI		260,30 D	0,00	0,00	260,30 D
018 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.191,73 D	307,18	0,00	1.498,91 D
019 - DROPBOX - ARMAZENAMENTO NUVEM		365,34 D	0,00	0,00	365,34 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		1.840,88 D	0,00	0,00	1.840,88 D
032 - DESPESAS COM MOTOBOY		141,83 D	0,00	0,00	141,83 D
035 - PASSAGENS AEREAS		3.400,84 D	0,00	0,00	3.400,84 D
036 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL		2.162,00 D	0,00	0,00	2.162,00 D
037 - HOSPEDAGEM DE SITE		2.419,24 D	0,00	0,00	2.419,24 D
038 - CONSULTORIA EM INFORMATICA		2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
039 - ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 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		190,00 D	19,00	0,00	209,00 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		10.153,00 D	1.000,00	0,00	11.153,00 D
056 - PUBLICAÇÃO EM JORNAIS		1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
057 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		281,98 D	0,00	0,00	281,98 D
059 - TAXA DE REGISTRO - IMPI		284,00 D	0,00	0,00	284,00 D
061 - 1ª ACAMPAMENTO DE BALONISMO DA FAI		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
540 - LICENÇA DE SOFTWARE		273,00 D	0,00	0,00	273,00 D
541 - DIGITAL OCEAN - ARMAZENAMENTO DE NUVEM		0,00	51,85	0,00	51,85 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		28,08 D	3,30	0,00	31,38 D
4.4.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		28,08 D	3,30	0,00	31,38 D
006 - I.O.F		28,08 D	3,30	0,00	31,38 D
4.6 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.612,11 D	209,45	0,00	2.821,56 D
4.6.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.612,11 D	209,45	0,00	2.821,56 D
001 - TARIFAS BANCARIAS		2.595,35 D	209,45	0,00	2.804,80 D
002 - VARIAÇÃO CAMBIAL		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
003 - JUROS		5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
Total do ATIVO		23.911,20 D	Total do PASSIVO		10.900,58 C
Total de CUSTOS E DESPESAS		74.378,61 D	Total de RECEITAS		87.389,23 C
Somatórias		98.289,81 D			98.289,81 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA

CNPJ: 02.989.075/0001-72

FOLHA: 000003

DATA: 05/02/2019

MÊS/ANO: 10/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 13.010,62 D

Total de Déficit do Período	17,41 D	Total de Superávit Acumulado	13.010,62 C
-----------------------------	---------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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