

# BALANCETE ANALÍTICO

**0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA**
**CNPJ: 02.989.075/0001-72**
**FOLHA: 000001**
**DATA: 05/02/2019**
**MÊS/ANO: 12/2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		24.512,92 D	37.910,18	45.821,17	16.601,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		19.113,52 D	37.910,18	45.821,17	11.202,53 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		19.113,52 D	35.911,71	43.822,70	11.202,53 D
001 - CAIXA		75,60 D	0,00	24,00	51,60 D
002 - BANCO ITAU S.A - AG 0183 C/C 74295-6		206,24 D	0,41	77,00	129,65 D
003 - BANCO BRADESCO S.A AG 01480 C/C 002005-2		1,00 D	27.765,70	27.765,70	1,00 D
008 - BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST. FACIL		18.830,68 D	8.145,60	15.956,00	11.020,28 D
1.1.4 - ADIANTAMENTOS A COLABORADORES		0,00	1.998,47	1.998,47	0,00
100 - ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		0,00	1.998,47	1.998,47	0,00
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		16.600,03 C	7.894,21	9.691,36	18.397,18 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		5.942,70 C	7.894,21	9.691,36	7.739,85 C
2.1.1 - FORNECEDORES		5.699,45 C	7.650,96	9.423,36	7.471,85 C
005 - NUBANK		0,00	4.300,54	4.300,54	0,00
006 - AURATEC INDUSTRIAL EIRELI - ME		4.949,45 C	449,95	0,00	4.499,50 C
007 - SERGIO LUIZ BUFONI GABRIEL		750,00 C	750,00	0,00	0,00
008 - TELÃO PUBLICIDADE LTDA		0,00	2.000,00	4.220,00	2.220,00 C
009 - UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA		0,00	150,47	902,82	752,35 C
2.1.2 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		0,00	0,00	268,00	268,00 C
005 - INSS A RECOLHER		0,00	0,00	268,00	268,00 C
2.1.3 - CONTAS A PAGAR		243,25 C	243,25	0,00	0,00
008 - REEMBOLSO THOMAS MILKO		243,25 C	243,25	0,00	0,00
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		92.039,44 C	0,00	12.136,26	104.175,70 C
3.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		88.034,47 C	0,00	6.850,00	94.884,47 C
3.1.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		88.034,47 C	0,00	6.850,00	94.884,47 C
002 - LICENÇA FAI		48.060,00 C	0,00	270,00	48.330,00 C
004 - MENSALIDADE - ABUL		2.420,00 C	0,00	220,00	2.640,00 C
005 - MENSALIDADE - ACRO		2.200,00 C	0,00	220,00	2.420,00 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		2.420,00 C	0,00	220,00	2.640,00 C
011 - MENSALIDADE - COBRA		2.420,00 C	0,00	220,00	2.640,00 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	3.500,00	7.000,00 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
033 - INSCRIÇÕES		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		4.000,00 C	0,00	5.243,25	9.243,25 C
3.2.1 - OUTRAS RECEITAS		4.000,00 C	0,00	5.243,25	9.243,25 C

# BALANCETE ANALÍTICO

**0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA**
**CNPJ: 02.989.075/0001-72**
**FOLHA: 000002**
**DATA: 05/02/2019**
**MÊS/ANO: 12/2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	002 - DOAÇÃO	4.000,00 C	0,00	243,25	4.243,25 C
	003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		4,97 C	0,00	43,01	47,98 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		4,97 C	0,00	43,01	47,98 C
	001 - RECEITA FINANCEIRA - ITAU	4,97 C	0,00	0,41	5,38 C
	003 - RECEITA FINANCEIRA - BRADESCO	0,00	0,00	42,60	42,60 C
4 - CUSTOS E DESPESAS		84.126,55 D	21.844,40	0,00	105.970,95 D
4.2 - DESPESAS DE PESSOAL		0,00	268,00	0,00	268,00 D
4.2.1 - DESPESAS DE PESSOAL		0,00	268,00	0,00	268,00 D
	001 - INSS	0,00	268,00	0,00	268,00 D
4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		81.033,83 D	21.168,36	0,00	102.202,19 D
4.3.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		72.963,11 D	3.595,69	0,00	76.558,80 D
	001 - COMBUSTIVEIS	72,55 D	0,00	0,00	72,55 D
	002 - PEDAGIOS	160,80 D	0,00	0,00	160,80 D
	003 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	004 - ASSESSORIA CONTABIL	5.211,30 D	477,00	0,00	5.688,30 D
	005 - ALUGUEIS	3.496,00 D	220,00	0,00	3.716,00 D
	006 - TAXAS CARTORIOS	1.590,96 D	12,00	0,00	1.602,96 D
	007 - ESTACIONAMENTO	249,50 D	62,00	0,00	311,50 D
	008 - CORREIOS	389,40 D	0,00	0,00	389,40 D
	009 - REFEIÇÕES	1.683,89 D	122,21	0,00	1.806,10 D
	011 - HOSPEDAGEM	641,35 D	79,21	0,00	720,56 D
	012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
	013 - MATERIAL DE ESCRITORIO	774,93 D	82,37	0,00	857,30 D
	014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12,00 D	0,00	0,00	12,00 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	1.712,05 D	204,01	0,00	1.916,06 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	55,60	0,00	197,43 D
	035 - PASSAGENS AEREAS	3.400,84 D	362,15	0,00	3.762,99 D
	036 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	2.162,00 D	1.075,00	0,00	3.237,00 D
	037 - HOSPEDAGEM DE SITE	2.797,84 D	275,40	0,00	3.073,24 D
	038 - CONSULTORIA EM INFORMATICA	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
	039 - ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	4.500,00 D	500,00	0,00	5.000,00 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	228,00 D	19,00	0,00	247,00 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	11.153,00 D	0,00	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	312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
	541 - DIGITAL OCEAN - ARMAZENAMENTO DE NUVEM	99,45 D	49,74	0,00	149,19 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
4.3.4 - ASA BRASIL 2019		7.070,72 D	17.572,67	0,00	24.643,39 D

# BALANCETE ANALÍTICO

**0091 C.A.B. COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA**
**CNPJ: 02.989.075/0001-72**
**FOLHA: 000003**
**DATA: 05/02/2019**
**MÊS/ANO: 12/2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
001 - MATERIAL DE USO CONSUMO		1.287,72 D	206,87	0,00	1.494,59 D
002 - SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO		2.220,00 D	4.220,00	0,00	6.440,00 D
003 - SERVIÇOS DE LOCUÇÃO		70,00 D	300,00	0,00	370,00 D
004 - APRESENTAÇÃO MUSICA AO VIVO		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
005 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		1.000,00 D	1.500,00	0,00	2.500,00 D
006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		406,00 D	239,66	0,00	645,66 D
007 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL		587,00 D	0,00	0,00	587,00 D
008 - PEDAGIOS		0,00	269,90	0,00	269,90 D
009 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	29,10	0,00	29,10 D
010 - REFEIÇÕES		0,00	963,40	0,00	963,40 D
011 - COMBUSTIVEL		0,00	1.073,92	0,00	1.073,92 D
012 - SERVIÇOS DE BUFFET		0,00	800,00	0,00	800,00 D
013 - COQUETEL		0,00	612,00	0,00	612,00 D
014 - INFLAVEL		0,00	500,00	0,00	500,00 D
016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS		0,00	700,00	0,00	700,00 D
017 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		0,00	902,82	0,00	902,82 D
018 - DIARIA E HOSPEDAGEM		0,00	2.140,00	0,00	2.140,00 D
019 - DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO - ASA		0,00	165,00	0,00	165,00 D
020 - LONA PERSONALISADA - ASA BRASIL		0,00	950,00	0,00	950,00 D
022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE IMAGE		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.4 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		34,42 D	32,25	0,00	66,67 D
4.4.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		34,42 D	32,25	0,00	66,67 D
006 - I.O.F		34,42 D	10,18	0,00	44,60 D
007 - I.R.R.F		0,00	22,07	0,00	22,07 D
4.6 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.058,30 D	375,79	0,00	3.434,09 D
4.6.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.058,30 D	375,79	0,00	3.434,09 D
001 - TARIFAS BANCARIAS		3.041,54 D	375,79	0,00	3.417,33 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

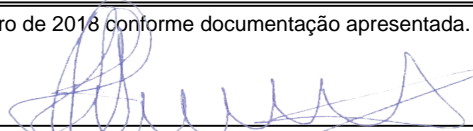
Total do ATIVO	16.601,93 D	Total do PASSIVO	18.397,18 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	105.970,95 D	Total de RECEITAS	104.175,70 C

Somatórias	122.572,88 D		122.572,88 C
------------	--------------	--	--------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.795,25 C
--	------	--------------------------------------	------------

<b>Total de Déficit do Período</b>	<b>9.708,14 D</b>	<b>Total de Déficit Acumulado</b>	<b>1.795,25 D</b>
------------------------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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**