

Balancete Contábil

: 1 de 5

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95

Fortes Contábil

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	130.045,32 D	34.440,35	41.338,75	123.146,92 D
1.01	Ativo Circulante	87.972,72 D	34.440,35	41.338,75	81.074,32 D
1.01.01	Disponibilidades	87.915,26 D	33.478,83	40.377,23	81.016,86 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	154,07 D	0,00	29,40	124,67 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	154,07 D	0,00	29,40	124,67 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	154,07 D	0,00	29,40	124,67 D
1.01.01.02	Bancos	87.761,19 D	33.478,83	40.347,83	80.892,19 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	84.130,30 D	33.478,83	40.347,83	77.261,30 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	39.792,52 D	26.441,55	31.335,61	34.898,46 D
1.01.01.02.01.0007	Depósitos não identificados	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
1.01.01.02.01.0008	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	18.081,05 D	2.502,12	5.925,32	14.657,85 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	25.196,73 D	4.535,16	3.086,90	26.644,99 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.630,89 D	0,00	0,00	3.630,89 D
1.01.01.02.02.0002	Aplicação Itau - Ag 8095 C/C 04974-1	102,51 D	0,00	0,00	102,51 D
1.01.01.02.02.0003	Poupança BB 15749-X	18,19 D	0,00	0,00	18,19 D
1.01.01.02.02.0004	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	3.510,19 D	0,00	0,00	3.510,19 D
1.01.05	Créditos	57,46 D	961,52	961,52	57,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	961,52	961,52	57,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	961,52	961,52	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	725,88	725,88	0,00
1.01.05.01.03.0007	Cesta Básica	0,00	235,64	235,64	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	57,46 D	0,00	0,00	57,46 D
1.01.05.01.05.0001	INSS a Recuperar	57,46 D	0,00	0,00	57,46 D
1.07	Ativo não Circulante	42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
1.07.04	Imobilizado	42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
1.07.04.01	Bens em Operação	42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
1.07.04.01.02	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
1.07.04.01.02.0002	Planador - GROB	42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
2	*** Passivo ***	130.668,82 C	10.107,66	2.585,76	123.146,92 C
2.01	Passivo Circulante	21.586,55 C	7.043,95	2.585,76	17.128,36 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	21.586,55 C	7.043,95	2.585,76	17.128,36 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
2.01.01.01.01.0015	Everton William dos Santos	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.581,95 C	4.378,12	2.092,35	7.296,18 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.904,38 C	4.356,44	2.053,67	6.601,61 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	759,93 C	759,54	721,67	722,06 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	247,74 C	247,75	235,12	235,11 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	813,89 C	935,56	1.033,70	912,03 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Negocial a Pagar	31,59 C	63,18	63,18	31,59 C
2.01.01.03.01.0017	Acerto Cesta Básica	7.051,23 C	2.350,41	0,00	4.700,82 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	677,57 C	21,68	38,68	694,57 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	21,68 C	21,68	38,68	38,68 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 5

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher (0561)	291,56 C	0,00	0,00	291,56 C
2.01.01.03.03.0009	IRRF a Recolher (1708)	88,86 C	0,00	0,00	88,86 C
2.01.01.03.03.0010	Retenção IN 381/2003 - PCC (5952)	275,47 C	0,00	0,00	275,47 C
2.01.01.21	Provisões	12.012,60 C	2.665,83	493,41	9.840,18 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	12.012,60 C	2.665,83	493,41	9.840,18 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.647,20 C	746,76	154,85	2.055,29 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	3.379,30 C	1.145,89	206,46	2.439,87 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	5.285,13 C	92,90	2,06	5.194,29 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	700,97 C	680,28	130,04	150,73 C
2.07	Patrimônio Social	109.082,27 C	3.063,71	0,00	106.018,56 C
2.07.07	Resultado do Exercício	109.082,27 C	3.063,71	0,00	106.018,56 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	109.082,27 C	3.063,71	0,00	106.018,56 C
2.07.07.01.01	Superavit	109.082,27 C	0,00	0,00	109.082,27 C
2.07.07.01.01.0001	Superavit Acumulado	81.285,86 C	0,00	0,00	81.285,86 C
2.07.07.01.01.0002	Superavit do Exercício	27.796,41 C	0,00	0,00	27.796,41 C
2.07.07.01.02	(-) Deficit Acumulado	0,00	3.063,71	0,00	3.063,71 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Deficit Acumulado	0,00	3.063,71	0,00	3.063,71 D
3	Receitas	623,50 D	271.505,85	272.129,35	0,00
3.01	Receita Operacional Bruta	623,50 D	271.505,85	272.129,35	0,00
3.01.01	Receita Bruta	623,50 D	271.505,85	272.129,35	0,00
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	90.178,56 C	94.712,36	4.533,80	0,00
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	90.178,56 C	94.712,36	4.533,80	0,00
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	14.758,36 C	15.035,36	277,00	0,00
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	2.510,15 C	2.510,15	0,00	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	38.124,16 C	39.361,66	1.237,50	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	25.654,66 C	27.887,66	2.233,00	0,00
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	8.840,83 C	9.358,01	517,18	0,00
3.01.01.01.01.0012	Receita com Penalidades	290,40 C	455,40	165,00	0,00
3.01.01.01.01.0016	Receitas Diversas	0,00	104,12	104,12	0,00
3.01.01.02	Receita Bruta Campeonatos	122.216,78 C	136.322,78	14.106,00	0,00
3.01.01.02.01	63 Campeonato de Itapolis/SP	86.384,71 C	86.384,71	0,00	0,00
3.01.01.02.01.0001	Receita de Reboques - 63 Campeonato Itapolis/S	30.640,00 C	30.640,00	0,00	0,00
3.01.01.02.01.0002	Receita Inscrição 63 Campeonato Itapolis/SP	46.780,00 C	46.780,00	0,00	0,00
3.01.01.02.01.0003	Receita com Resgates 63 Campeonato Itapolis/Sf	600,00 C	600,00	0,00	0,00
3.01.01.02.01.0004	Receita Vendas Loja Virtual 63 Campeonato Itapc	8.364,71 C	8.364,71	0,00	0,00
3.01.01.02.02	63 Campeonato de Lem/BA	23.795,00 C	23.795,00	0,00	0,00
3.01.01.02.02.0001	Receita de Reboques - 63 Campeonato LEM/BA	11.375,00 C	11.375,00	0,00	0,00
3.01.01.02.02.0002	Receita Inscrição 63 Campeonato Lem/BA	12.420,00 C	12.420,00	0,00	0,00
3.01.01.02.03	63 Campeonato de Erechim/RS	12.037,07 C	26.143,07	14.106,00	0,00
3.01.01.02.03.0001	Receita Inscrição 63 Campeonato Erechim/RS	9.030,00 C	10.280,00	1.250,00	0,00
3.01.01.02.03.0002	Receita Devolução de Valores 63 Camp Erechim/	667,07 C	667,07	0,00	0,00
3.01.01.02.03.0003	Receita Reboques - 63 Campeonato Erechim/RS	2.340,00 C	11.290,00	8.950,00	0,00
3.01.01.02.03.0004	Receita Vendas Loja Virtual 63 Campeonato Erec	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
3.01.01.03	Receita Reativação Aeroclubes	0,00	9.433,80	9.433,80	0,00
3.01.01.03.01	Aeroclube AVVRJ	0,00	9.433,80	9.433,80	0,00
3.01.01.03.01.0001	Receita Restituição de Valores - AVVRJ	0,00	9.433,80	9.433,80	0,00

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 5

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95

Fortes Contábil

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	523,10 C	523,10	0,00	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	74,28 C	74,28	0,00	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	74,28 C	74,28	0,00	0,00
3.01.01.05.02	Outras Receitas	448,82 C	448,82	0,00	0,00
3.01.01.05.02.0001	Receita Ressarcimentos	448,82 C	448,82	0,00	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	119.670,32 D	13.077,26	132.747,58	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	119.096,94 D	13.077,26	132.174,20	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	15.035,37 D	1.002,11	16.037,48	0,00
3.01.01.07.01.0005	Manutenção e Conservação de Carretas e Planar	21.503,58 D	5.199,25	26.702,83	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	5.013,91 D	654,80	5.668,71	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.710,38 D	247,50	1.957,88	0,00
3.01.01.07.01.0015	Serviços de MotoBoy	562,40 D	0,00	562,40	0,00
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	360,47 D	0,00	360,47	0,00
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	157,39 D	42,29	199,68	0,00
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	206,59 D	0,00	206,59	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	11.413,70 D	1.115,77	12.529,47	0,00
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	759,72 D	0,00	759,72	0,00
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	129,53 D	0,00	129,53	0,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Comunicação Visual	282,90 D	120,00	402,90	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	104,12 D	104,12	208,24	0,00
3.01.01.07.01.0030	Site FBVP	1.279,00 D	117,00	1.396,00	0,00
3.01.01.07.01.0032	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	3.300,00 D	309,80	3.609,80	0,00
3.01.01.07.01.0033	Canecas Personalizadas	464,00 D	0,00	464,00	0,00
3.01.01.07.01.0034	Certificado Digital	249,90 D	0,00	249,90	0,00
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	5.115,00 D	465,00	5.580,00	0,00
3.01.01.07.01.0037	Carteirinhas e Pins	760,00 D	0,00	760,00	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	582,86 D	0,00	582,86	0,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	2.271,06 D	206,46	2.477,52	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.703,35 D	154,85	1.858,20	0,00
3.01.01.07.01.0045	Frete	4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00
3.01.01.07.01.0046	Iluria - Taxa	213,04 D	0,00	213,04	0,00
3.01.01.07.01.0047	Hangaragem	1.500,00 D	500,00	2.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	597,33 D	58,48	655,81	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.444,10 D	139,99	1.584,09	0,00
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	7.230,00 D	725,88	7.955,88	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	1.527,12 D	0,00	1.527,12	0,00
3.01.01.07.01.0058	Hospedagem de Site	1.113,98 D	0,00	1.113,98	0,00
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	1.632,00 D	203,20	1.835,20	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	561,04 D	0,00	561,04	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.022,50 D	550,00	6.572,50	0,00
3.01.01.07.01.0069	Diário de Bordo	332,46 D	0,00	332,46	0,00
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	364,14 D	0,00	364,14	0,00
3.01.01.07.01.0079	Licenciamentos	395,64 D	0,00	395,64	0,00
3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	924,43 D	86,62	1.011,05	0,00
3.01.01.07.01.0081	Adesivos	390,00 D	0,00	390,00	0,00
3.01.01.07.01.0085	Produtos Diversos para Loja Virtual	1.513,20 D	588,50	2.101,70	0,00
3.01.01.07.01.0086	Anúncios e Publicações	150,00 D	250,00	400,00	0,00
3.01.01.07.01.0088	Combustível Aviação	1.497,98 D	0,00	1.497,98	0,00
3.01.01.07.01.0089	FGTS Erroneo	399,42 D	0,00	399,42	0,00
3.01.01.07.01.0090	Cesta Básica	12.223,33 D	235,64	12.458,97	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	573,38 D	0,00	573,38	0,00

Continua...

Balancete Contábil

: 4 de 5

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95

Fortes Contábil

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03.0006	FISTEL	152,84 D	0,00	152,84	0,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	243,02 D	0,00	243,02	0,00
3.01.01.07.03.0013	TFE	177,52 D	0,00	177,52	0,00
3.01.01.08	Despesas com Campeonatos	80.595,56 D	17.060,58	97.656,14	0,00
3.01.01.08.01	Despesas com 63 Campeonato Itapolis/SP	54.802,18 D	0,00	54.802,18	0,00
3.01.01.08.01.0001	Comunicação e Design 63 Campeonato Itapolis/S	350,00 D	0,00	350,00	0,00
3.01.01.08.01.0002	Devolução Taxa de Inscrição 63 Campeonato Itaj	1.757,22 D	0,00	1.757,22	0,00
3.01.01.08.01.0003	Devolução Reboques 63 Campeonato Itapolis/SP	1.880,00 D	0,00	1.880,00	0,00
3.01.01.08.01.0004	Troféus 63 Campeonato Itapolis/SP	7.710,00 D	0,00	7.710,00	0,00
3.01.01.08.01.0005	Diretor de Operações 63 campeonato Itapolis/SP	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00
3.01.01.08.01.0006	Aeroclube de Itapolis 63 Campeonato Itapolis/SP	28.436,79 D	0,00	28.436,79	0,00
3.01.01.08.01.0007	Camisetas 63 Campeonato Itapolis/SP	3.911,84 D	0,00	3.911,84	0,00
3.01.01.08.01.0008	Aeroclube de Marília - 63 Campeonato Itapolis/Sf	6.440,00 D	0,00	6.440,00	0,00
3.01.01.08.01.0009	Canecas 63 Campeonato Itapolis/SP	580,00 D	0,00	580,00	0,00
3.01.01.08.01.0010	Refeições 63 Campeonato Itapolis/SP	436,33 D	0,00	436,33	0,00
3.01.01.08.02	Despesas com 63 Campeonato Lem/BA	24.359,38 D	0,00	24.359,38	0,00
3.01.01.08.02.0001	Serviços Prestados Pessoa Física	200,00 D	0,00	200,00	0,00
3.01.01.08.02.0002	Diretor de Operações	851,41 D	0,00	851,41	0,00
3.01.01.08.02.0003	Aeroclube de Lem/BA	11.698,18 D	0,00	11.698,18	0,00
3.01.01.08.02.0004	Hospedagem - Hotéis	2.843,80 D	0,00	2.843,80	0,00
3.01.01.08.02.0005	Combustível Aeronave	3.889,54 D	0,00	3.889,54	0,00
3.01.01.08.02.0006	Camisetas	1.745,91 D	0,00	1.745,91	0,00
3.01.01.08.02.0007	Refeições	458,43 D	0,00	458,43	0,00
3.01.01.08.02.0008	Material de Escritório	234,50 D	0,00	234,50	0,00
3.01.01.08.02.0009	Copa e Limpeza	319,66 D	0,00	319,66	0,00
3.01.01.08.02.0010	Manutenção e Reparos	17,95 D	0,00	17,95	0,00
3.01.01.08.02.0011	Troféus	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00
3.01.01.08.03	Despesas com 63 Campeonato Erechim/RS	1.434,00 D	17.060,58	18.494,58	0,00
3.01.01.08.03.0001	Camisetas 63 Camp Erechim/RS	1.434,00 D	0,00	1.434,00	0,00
3.01.01.08.03.0002	Troféus 63 Camp Erechim/RS	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.01.01.08.03.0003	Comunicação Virtual 63 Camp Erechim/RS	0,00	330,00	330,00	0,00
3.01.01.08.03.0004	Refeição 63 Camp Erechim/RS	0,00	615,63	615,63	0,00
3.01.01.08.03.0005	Hospedagem 63 Camp Erechim/RS	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
3.01.01.08.03.0006	Premiação 63 Camp Erechim/RS	0,00	16,20	16,20	0,00
3.01.01.08.03.0007	Reboques não utilizados 63 Camp Erechim/RS	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00
3.01.01.08.03.0008	Aeroclube de Erechim	0,00	9.532,75	9.532,75	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	3.842,46 D	375,97	4.218,43	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.842,46 D	375,97	4.218,43	0,00
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	16,05 D	0,00	16,05	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	407,37 D	0,00	407,37	0,00
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	3.104,53 D	370,45	3.474,98	0,00
3.01.01.09.01.0009	IOF	314,51 D	5,52	320,03	0,00
3.01.01.10	Despesas Reativação Aeroclubes	9.433,60 D	0,00	9.433,60	0,00
3.01.01.10.01	Aeroclube AVVRJ	9.433,60 D	0,00	9.433,60	0,00
3.01.01.10.01.0001	Transporte Aeronaves	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
3.01.01.10.01.0002	Combustível/Locomoção	1.261,05 D	0,00	1.261,05	0,00
3.01.01.10.01.0003	Pedágios	443,29 D	0,00	443,29	0,00
3.01.01.10.01.0004	Refeições	312,21 D	0,00	312,21	0,00
3.01.01.10.01.0005	Manutenção e Conservação de Carretas e Planac	320,00 D	0,00	320,00	0,00
3.01.01.10.01.0006	Cartório	79,06 D	0,00	79,06	0,00
3.01.01.10.01.0007	Desmontagem Aeronaves	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

: 5 de 5

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95

Fortes Contábil

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.10.01.0008	Correios	62,45 D	0,00	62,45	0,00
3.01.01.10.01.0009	Licenciamentos	438,74 D	0,00	438,74	0,00
3.01.01.10.01.0010	Serviços de Motoboy	60,80 D	0,00	60,80	0,00
3.01.01.10.01.0011	Anúncios e Publicações	1.656,00 D	0,00	1.656,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	244.055,75	244.055,75	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	244.055,75	244.055,75	0,00
		0,00	560.109,61	560.109,61	0,00