

Balancete Contábil

: 1 de 2

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.163.1

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	51.563,62 D	51.209,45	33.919,93	68.853,14 D
1.01	Ativo Circulante	51.563,62 D	51.209,45	33.919,93	68.853,14 D
1.01.01	Disponibilidades	51.563,62 D	50.579,45	33.289,93	68.853,14 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	98,48 D	30,00	3,60	124,88 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	98,48 D	30,00	3,60	124,88 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	98,48 D	30,00	3,60	124,88 D
1.01.01.02	Bancos	51.465,14 D	50.549,45	33.286,33	68.728,26 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	13.682,30 D	48.247,80	21.985,28	39.944,82 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Itau - Ag 8095 C/C 04974-1	13.682,30 D	13.909,73	13.453,21	14.138,82 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	0,00	34.338,07	8.532,07	25.806,00 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	37.782,84 D	2.301,65	11.301,05	28.783,44 D
1.01.01.02.02.0001	Poupança Itau	32.455,62 D	2.300,98	9.424,65	25.331,95 D
1.01.01.02.02.0004	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	5.327,22 D	0,67	1.876,40	3.451,49 D
1.01.05	Créditos	0,00	630,00	630,00	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	630,00	630,00	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	630,00	630,00	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	630,00	630,00	0,00
2	*** Passivo ***	15.006,06 C	6.070,87	5.476,04	14.411,23 C
2.01	Passivo Circulante	15.006,06 C	6.070,87	5.476,04	14.411,23 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	15.006,06 C	6.070,87	5.476,04	14.411,23 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	2.559,27 C	4.615,93	4.250,32	2.193,66 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	2.559,27 C	4.615,93	4.250,32	2.193,66 C
2.01.01.01.01.0013	Tiago Henrique de Oliveira Contabilidade	0,00	522,50	522,50	0,00
2.01.01.01.01.0015	Everton William dos Santos	0,00	2.865,20	2.865,20	0,00
2.01.01.01.01.0017	Fairfax Seguros	2.559,27 C	365,61	0,00	2.193,66 C
2.01.01.01.01.0018	KingHost Hospedagem de Sites	0,00	392,62	392,62	0,00
2.01.01.01.01.0019	Simart Comercio de Bandeiras Ltda	0,00	470,00	470,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.489,04 C	1.454,94	759,33	793,43 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.404,89 C	1.444,52	754,04	714,41 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	357,54 C	357,43	181,75	181,86 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	83,37 C	83,37	42,39	42,39 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	963,98 C	1.003,72	529,90	490,16 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	84,15 C	10,42	5,29	79,02 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	84,15 C	10,42	5,29	79,02 C
2.01.01.21	Provisões	10.957,75 C	0,00	466,39	11.424,14 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	10.957,75 C	0,00	466,39	11.424,14 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.899,56 C	0,00	147,19	3.046,75 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	2.257,19 C	0,00	196,25	2.453,44 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	4.870,14 C	0,00	70,26	4.940,40 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	930,86 C	0,00	52,69	983,55 C
3	Receitas	10.678,19 C	10.402,77	28.287,12	28.562,54 C
3.01	Receita Operacional Bruta	10.678,19 C	10.402,77	28.287,12	28.562,54 C

Balancete Contábil

: 2 de 2

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.163.1

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	Receita Bruta	10.678,19 C	10.402,77	28.287,12	28.562,54 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	50.817,00 C	0,00	28.276,35	79.093,35 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	50.817,00 C	0,00	28.276,35	79.093,35 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	11.931,10 C	0,00	118,62	12.049,72 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	306,37 C	0,00	294,00	600,37 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	19.013,80 C	0,00	1.190,57	20.204,37 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	14.851,03 C	0,00	3.175,11	18.026,14 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	4.314,70 C	0,00	1.198,05	5.512,75 C
3.01.01.01.01.0013	Receita com Inscrição Campeonatos	400,00 C	0,00	22.300,00	22.700,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	124,39 C	0,00	10,77	135,16 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	124,39 C	0,00	10,77	135,16 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	124,39 C	0,00	10,77	135,16 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	38.017,43 D	10.129,44	0,00	48.146,87 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	38.017,43 D	10.129,44	0,00	48.146,87 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	9.932,61 D	529,90	0,00	10.462,51 D
3.01.01.07.01.0005	Manutenção de Carretas e Planadores	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Física	900,00 D	600,00	0,00	1.500,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.937,48 D	234,06	0,00	4.171,54 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	986,87 D	69,86	0,00	1.056,73 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	1.383,20 D	243,20	0,00	1.626,40 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	137,50 D	8,72	0,00	146,22 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	6.647,54 D	973,76	0,00	7.621,30 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	805,00 D	115,00	0,00	920,00 D
3.01.01.07.01.0031	Bandeiras	0,00	470,00	0,00	470,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.373,75 D	196,25	0,00	1.570,00 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.030,33 D	147,19	0,00	1.177,52 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	352,47 D	50,36	0,00	402,83 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	956,15 D	157,28	0,00	1.113,43 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	4.441,92 D	630,00	0,00	5.071,92 D
3.01.01.07.01.0058	Hospedagem de Site	148,00 D	392,62	0,00	540,62 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	739,29 D	53,25	0,00	792,54 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Escritório	480,32 D	3,60	0,00	483,92 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	3.631,00 D	522,50	0,00	4.153,50 D
3.01.01.07.01.0076	Devolução Pagamento Duplicidade	134,00 D	39,92	0,00	173,92 D
3.01.01.07.01.0078	Despesas com Campeonatos	0,00	2.920,20	0,00	2.920,20 D
3.01.01.07.01.0079	Licenciamentos	0,00	1.237,23	0,00	1.237,23 D
3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	0,00	84,54	0,00	84,54 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.245,77 D	273,33	0,00	2.519,10 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.245,77 D	273,33	0,00	2.519,10 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	21,32 D	0,05	0,00	21,37 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2.224,45 D	267,89	0,00	2.492,34 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	5,39	0,00	5,39 D
		25.879,37 D	67.683,09	67.683,09	25.879,37 D