

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 7.164.0

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	68.853,14 D	75.647,99	71.965,63	72.535,50 D
1.01	Ativo Circulante	68.853,14 D	75.647,99	71.965,63	72.535,50 D
1.01.01	Disponibilidades	68.853,14 D	75.017,99	71.335,63	72.535,50 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	124,88 D	0,00	100,43	24,45 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	124,88 D	0,00	100,43	24,45 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	124,88 D	0,00	100,43	24,45 D
1.01.01.02	Bancos	68.728,26 D	75.017,99	71.235,20	72.511,05 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	39.944,82 D	75.017,99	70.270,74	44.692,07 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Itau - Ag 8095 C/C 04974-1	14.138,82 D	7.956,20	1.719,01	20.376,01 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	25.806,00 D	67.061,79	68.551,73	24.316,06 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	28.783,44 D	0,00	964,46	27.818,98 D
1.01.01.02.02.0001	Poupança Itau	25.331,95 D	0,00	962,00	24.369,95 D
1.01.01.02.02.0004	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	3.451,49 D	0,00	2,46	3.449,03 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 ***	14.411,23 C	7.102,40	9.087,76	16.396,59 C
2.01	Passivo Circulante	14.411,23 C	7.102,40	9.087,76	16.396,59 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	14.411,23 C	7.102,40	9.087,76	16.396,59 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	2.193,66 C	6.293,05	6.855,24	2.755,85 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	2.193,66 C	6.293,05	6.855,24	2.755,85 C
2.01.01.01.01.0010	Pierim Confecções Ltda	0,00	927,80	1.855,60	927,80 C
2.01.01.01.01.0012	Success Design	0,00	3.164,85	3.164,85	0,00
2.01.01.01.01.0013	Tiago Henrique de Oliveira Contabilidade	0,00	522,50	522,50	0,00
2.01.01.01.01.0017	Fairfax Seguros	2.193,66 C	365,61	0,00	1.828,05 C
2.01.01.01.01.0018	KingHost Hospedagem de Sites	0,00	620,29	620,29	0,00
2.01.01.01.01.0020	DRD Comunicação & Design	0,00	692,00	692,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	793,43 C	809,35	1.766,13	1.750,21 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	714,41 C	809,35	1.753,82	1.658,88 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	181,86 C	181,74	424,84	424,96 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	42,39 C	42,39	98,44	98,44 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	490,16 C	585,22	1.230,54	1.135,48 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	79,02 C	0,00	12,31	91,33 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	79,02 C	0,00	12,31	91,33 C
2.01.01.21	Provisões	11.424,14 C	0,00	466,39	11.890,53 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	11.424,14 C	0,00	466,39	11.890,53 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	3.046,75 C	0,00	147,19	3.193,94 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	2.453,44 C	0,00	196,25	2.649,69 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	4.940,40 C	0,00	70,26	5.010,66 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	983,55 C	0,00	52,69	1.036,24 C
3	Receitas	20.179,71 C	71.908,99	73.605,99	21.876,71 C
3.01	Receita Operacional Bruta	20.179,71 C	71.908,99	73.605,99	21.876,71 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 7.164.0

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	Receita Bruta	20.179,71 C	71.908,99	73.605,99	21.876,71 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	67.043,63 C	0,00	73.252,75	140.296,38 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	67.043,63 C	0,00	73.252,75	140.296,38 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	600,37 C	0,00	347,13	947,50 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	20.204,37 C	0,00	1.800,00	22.004,37 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	18.026,14 C	0,00	5.026,25	23.052,39 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	5.512,75 C	0,00	2.892,87	8.405,62 C
3.01.01.01.01.0013	Receita com Inscrição Campeonatos	22.700,00 C	0,00	15.200,00	37.900,00 C
3.01.01.01.01.0014	Receita Reboque durante Campeonatos	0,00	0,00	47.986,50	47.986,50 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	135,16 C	0,00	0,08	135,24 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	135,16 C	0,00	0,08	135,24 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	135,16 C	0,00	0,08	135,24 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	44.485,37 D	71.605,04	353,16	115.737,25 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	44.485,37 D	71.605,04	353,16	115.737,25 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	10.462,51 D	1.230,54	0,00	11.693,05 D
3.01.01.07.01.0005	Manutenção de Carretas e Planadores	450,00 D	1.000,00	0,00	1.450,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	4.171,54 D	421,83	0,00	4.593,37 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.056,73 D	125,91	0,00	1.182,64 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	1.626,40 D	60,80	0,00	1.687,20 D
3.01.01.07.01.0016	Trofeus para Campeonatos	0,00	2.153,75	0,00	2.153,75 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	146,22 D	15,74	0,00	161,96 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	7.621,30 D	973,76	0,00	8.595,06 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	78,11 D	40,53	0,00	118,64 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	920,00 D	115,00	0,00	1.035,00 D
3.01.01.07.01.0032	Camisetas/Bones/Mascaras	210,00 D	1.855,60	0,00	2.065,60 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.570,00 D	196,25	0,00	1.766,25 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.177,52 D	147,19	0,00	1.324,71 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	402,83 D	51,00	0,00	453,83 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.113,43 D	162,54	0,00	1.275,97 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	5.071,92 D	630,00	0,00	5.701,92 D
3.01.01.07.01.0058	Hospedagem de Site	540,62 D	620,29	0,00	1.160,91 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	792,54 D	59,90	0,00	852,44 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	4.153,50 D	522,50	0,00	4.676,00 D
3.01.01.07.01.0078	Despesas com Campeonatos	2.920,20 D	7.214,32	353,16	9.781,36 D
3.01.01.07.01.0081	Adesivos	0,00	418,60	0,00	418,60 D
3.01.01.07.01.0082	Despesas com 62 Campeonato LEM	0,00	53.588,99	0,00	53.588,99 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.513,71 D	303,95	0,00	2.817,66 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.513,71 D	303,95	0,00	2.817,66 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	21,37 D	2,46	0,00	23,83 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2.492,34 D	301,49	0,00	2.793,83 D
		34.262,20 D	154.659,38	154.659,38	34.262,20 D