

Balancete Contábil

: 1 de 2

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ANDREIA

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

Fortes Contábil 7.171.0

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	81.349,14 D	17.223,85	11.552,81	87.020,18 D
1.01	Ativo Circulante	81.349,14 D	17.223,85	11.552,81	87.020,18 D
1.01.01	Disponibilidades	81.349,14 D	16.589,89	10.918,85	87.020,18 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	122,65 D	317,00	262,90	176,75 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	122,65 D	317,00	262,90	176,75 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	122,65 D	317,00	262,90	176,75 D
1.01.01.02	Bancos	81.226,49 D	16.272,89	10.655,95	86.843,43 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	77.774,53 D	16.272,25	10.655,92	83.390,86 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	36.269,98 D	13.620,09	6.702,84	43.187,23 D
1.01.01.02.01.0008	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	22.306,71 D	1.768,91	2.472,59	21.603,03 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	19.197,84 D	883,25	1.480,49	18.600,60 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.451,96 D	0,64	0,03	3.452,57 D
1.01.01.02.02.0004	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	3.451,96 D	0,64	0,03	3.452,57 D
1.01.05	Créditos	0,00	633,96	633,96	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	633,96	633,96	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	633,96	633,96	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	633,96	633,96	0,00
2	*** Passivo ***	14.929,74 C	4.151,95	3.096,82	13.874,61 C
2.01	Passivo Circulante	14.929,74 C	4.151,95	3.096,82	13.874,61 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	14.929,74 C	4.151,95	3.096,82	13.874,61 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	1.264,79 C	1.264,79	0,00	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	1.264,79 C	1.264,79	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0010	Pierim Confecções Ltda	1.264,79 C	1.264,79	0,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.722,01 C	2.816,51	2.674,12	2.579,62 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.628,79 C	2.779,35	2.655,54	2.504,98 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	682,59 C	682,42	648,72	648,89 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	156,00 C	156,00	148,65	148,65 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.790,20 C	1.940,93	1.858,17	1.707,44 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	93,22 C	37,16	18,58	74,64 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	93,22 C	37,16	18,58	74,64 C
2.01.01.21	Provisões	10.942,94 C	70,65	422,70	11.294,99 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	10.942,94 C	70,65	422,70	11.294,99 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	1.872,94 C	0,00	154,85	2.027,79 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	3.395,84 C	0,00	206,46	3.602,30 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	5.190,40 C	0,00	35,08	5.225,48 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	483,76 C	70,65	26,31	439,42 C
3	Receitas	38.637,66 C	9.438,72	16.164,89	45.363,83 C
3.01	Receita Operacional Bruta	38.637,66 C	9.438,72	16.164,89	45.363,83 C
3.01.01	Receita Bruta	38.637,66 C	9.438,72	16.164,89	45.363,83 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	124.639,94 C	0,00	16.164,25	140.804,19 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	124.639,94 C	0,00	16.164,25	140.804,19 C

Balancete Contábil

: 2 de 2

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ANDREIA

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

Fortes Contábil 7.171.0

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	25.514,03 C	0,00	4.405,32	29.919,35 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	54.752,49 C	0,00	9.214,77	63.967,26 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	31.840,98 C	0,00	1.713,91	33.554,89 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	12.271,19 C	0,00	775,25	13.046,44 C
3.01.01.01.01.0012	Receita com Penalidades	261,25 C	0,00	55,00	316,25 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	144,28 C	0,00	0,64	144,92 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	144,28 C	0,00	0,64	144,92 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	144,28 C	0,00	0,64	144,92 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	81.317,40 D	8.940,26	0,00	90.257,66 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	81.317,40 D	8.940,26	0,00	90.257,66 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	17.175,71 D	1.858,17	0,00	19.033,88 D
3.01.01.07.01.0005	Manutenção de Carretas e Planadores	13.642,61 D	2.389,00	0,00	16.031,61 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	6.279,35 D	526,88	0,00	6.806,23 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.708,70 D	177,54	0,00	1.886,24 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	133,55 D	63,40	0,00	196,95 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	227,25 D	22,19	0,00	249,44 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	194,00 D	28,40	0,00	222,40 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	10.610,69 D	835,42	0,00	11.446,11 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	724,02 D	100,00	0,00	824,02 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	128,64 D	24,40	0,00	153,04 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	1.380,00 D	115,00	0,00	1.495,00 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	6.510,00 D	620,00	0,00	7.130,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	2.512,40 D	206,46	0,00	2.718,86 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.626,75 D	154,85	0,00	1.781,60 D
3.01.01.07.01.0046	Taxa - Iluria	30,70 D	30,70	0,00	61,40 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	606,73 D	52,51	0,00	659,24 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.753,41 D	179,99	0,00	1.933,40 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	7.561,92 D	633,96	0,00	8.195,88 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	1.851,88 D	315,20	0,00	2.167,08 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.243,50 D	522,50	0,00	6.766,00 D
3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	415,59 D	83,69	0,00	499,28 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	4.829,16 D	498,46	0,00	5.327,62 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4.829,16 D	498,46	0,00	5.327,62 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	23,99 D	0,03	0,00	24,02 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	4.778,68 D	493,10	0,00	5.271,78 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	26,49 D	5,33	0,00	31,82 D
		27.781,74 D	30.814,52	30.814,52	27.781,74 D