

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 7.169.0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	85.019,10 D	22.381,01	26.050,97	81.349,14 D
1.01	Ativo Circulante	85.019,10 D	22.381,01	26.050,97	81.349,14 D
1.01.01	Disponibilidades	85.019,10 D	21.721,01	25.390,97	81.349,14 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	74,85 D	200,00	152,20	122,65 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	74,85 D	200,00	152,20	122,65 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	74,85 D	200,00	152,20	122,65 D
1.01.01.02	Bancos	84.944,25 D	21.521,01	25.238,77	81.226,49 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	81.493,68 D	21.519,56	25.238,71	77.774,53 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	36.191,80 D	14.490,74	14.412,56	36.269,98 D
1.01.01.02.01.0008	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	25.387,25 D	4.496,47	7.577,01	22.306,71 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	19.914,63 D	2.532,35	3.249,14	19.197,84 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.450,57 D	1,45	0,06	3.451,96 D
1.01.01.02.02.0004	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	3.450,57 D	1,45	0,06	3.451,96 D
1.01.05	Créditos	0,00	660,00	660,00	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	660,00	660,00	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	660,00	660,00	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	660,00	660,00	0,00
2	*** Passivo ***	17.754,26 C	6.592,92	3.760,40	14.921,74 C
2.01	Passivo Circulante	17.754,26 C	6.592,92	3.760,40	14.921,74 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	17.754,26 C	6.592,92	3.760,40	14.921,74 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	3.341,58 C	2.607,29	522,50	1.256,79 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	3.341,58 C	2.607,29	522,50	1.256,79 C
2.01.01.01.01.0010	Pierim Confecções Ltda	2.529,58 C	1.264,79	0,00	1.264,79 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	812,00 C	820,00	0,00	8,00 D
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.472,53 C	2.558,46	2.807,94	2.722,01 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.381,15 C	2.540,80	2.788,44	2.628,79 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	616,81 C	616,64	682,42	682,59 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	141,30 C	141,30	156,00	156,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.623,04 C	1.782,86	1.950,02	1.790,20 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	91,38 C	17,66	19,50	93,22 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	91,38 C	17,66	19,50	93,22 C
2.01.01.21	Provisões	11.940,15 C	1.427,17	429,96	10.942,94 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	11.940,15 C	1.427,17	429,96	10.942,94 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.457,97 C	739,88	154,85	1.872,94 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	3.189,38 C	0,00	206,46	3.395,84 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	5.151,18 C	0,00	39,22	5.190,40 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	1.141,62 C	687,29	29,43	483,76 C
3	Receitas	46.107,63 C	20.434,10	19.596,66	45.270,19 C
3.01	Receita Operacional Bruta	46.107,63 C	20.434,10	19.596,66	45.270,19 C
3.01.01	Receita Bruta	46.107,63 C	20.434,10	19.596,66	45.270,19 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	106.335,78 C	0,00	19.595,21	125.930,99 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 7.169.0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	106.335,78 C	0,00	19.595,21	125.930,99 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	22.008,71 C	0,00	3.505,32	25.514,03 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	947,50 C	0,00	154,80	1.102,30 C
3.01.01.01.01.0004	Receita com Doações	0,00	0,00	450,00	450,00 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	45.365,07 C	0,00	9.387,42	54.752,49 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	27.499,31 C	0,00	4.341,67	31.840,98 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	10.515,19 C	0,00	1.756,00	12.271,19 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	142,83 C	0,00	1,45	144,28 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	142,83 C	0,00	1,45	144,28 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	142,83 C	0,00	1,45	144,28 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	56.151,57 D	19.824,35	0,00	75.975,92 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	56.151,57 D	19.824,35	0,00	75.975,92 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	15.225,69 D	1.950,02	0,00	17.175,71 D
3.01.01.07.01.0005	Manutenção de Carretas e Planadores	6.270,17 D	7.372,44	0,00	13.642,61 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	5.724,23 D	555,12	0,00	6.279,35 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.520,18 D	188,52	0,00	1.708,70 D
3.01.01.07.01.0017	Doações	0,00	2,00	0,00	2,00 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	86,27 D	47,28	0,00	133,55 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	204,14 D	23,11	0,00	227,25 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	94,80 D	99,20	0,00	194,00 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	509,85 D	214,17	0,00	724,02 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	1.265,00 D	115,00	0,00	1.380,00 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	3.720,00 D	2.790,00	0,00	6.510,00 D
3.01.01.07.01.0039	Devolução de TAx de Inscrição de Campeonat	1.200,00 D	3.981,80	0,00	5.181,80 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	2.305,94 D	206,46	0,00	2.512,40 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.471,90 D	154,85	0,00	1.626,75 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	556,04 D	50,69	0,00	606,73 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.591,37 D	162,04	0,00	1.753,41 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	6.901,92 D	660,00	0,00	7.561,92 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	1.273,24 D	578,64	0,00	1.851,88 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.721,00 D	522,50	0,00	6.243,50 D
3.01.01.07.01.0076	Devolução Pagamento Duplicidade	173,92 D	70,83	0,00	244,75 D
3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	335,91 D	79,68	0,00	415,59 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	4.219,41 D	609,75	0,00	4.829,16 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4.219,41 D	609,75	0,00	4.829,16 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	23,93 D	0,06	0,00	23,99 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	4.174,07 D	604,61	0,00	4.778,68 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	21,41 D	5,08	0,00	26,49 D
		21.157,21 D	49.408,03	49.408,03	21.157,21 D