

Balancete Contábil

: 1 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	130.621,69 D	18.735,16	24.967,35	124.389,50 D
1.01	Ativo Circulante	88.549,09 D	18.735,16	24.967,35	82.316,90 D
1.01.01	Disponibilidades	88.491,63 D	18.040,84	24.273,03	82.259,44 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	154,71 D	0,00	71,40	83,31 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	154,71 D	0,00	71,40	83,31 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	154,71 D	0,00	71,40	83,31 D
1.01.01.02	Bancos	88.336,92 D	18.040,84	24.201,63	82.176,13 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	84.746,20 D	18.032,71	24.201,57	78.577,34 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	38.416,59 D	14.172,45	9.516,69	43.072,35 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	24.267,84 D	1.650,00	12.218,08	13.699,76 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	21.001,77 D	2.210,26	2.466,80	20.745,23 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.590,72 D	8,13	0,06	3.598,79 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	3.470,02 D	8,13	0,06	3.478,09 D
1.01.05	Créditos	57,46 D	694,32	694,32	57,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	694,32	694,32	57,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	694,32	694,32	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	694,32	694,32	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 ***	124.673,71 C	1.727,47	2.011,90	124.958,14 C
2.01	Passivo Circulante	15.591,44 C	1.727,47	2.011,90	15.875,87 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	15.591,44 C	1.727,47	2.011,90	15.875,87 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	1.960,81 C	1.345,69	1.589,20	2.204,32 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.252,67 C	1.335,69	1.578,11	1.495,09 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	318,94 C	318,66	380,49	380,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	74,32 C	74,32	88,71	88,71 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	859,41 C	942,71	1.108,91	1.025,61 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	708,14 C	10,00	11,09	709,23 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	52,25 C	10,00	11,09	53,34 C
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

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 3

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17	Outras Contas	1.145,34 C	381,78	0,00	763,56 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.145,34 C	381,78	0,00	763,56 C
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	1.145,34 C	381,78	0,00	763,56 C
2.01.01.21	Provisões	12.493,29 C	0,00	422,70	12.915,99 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	12.493,29 C	0,00	422,70	12.915,99 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.956,89 C	0,00	154,85	3.111,74 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	3.697,26 C	0,00	206,46	3.903,72 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	5.241,86 C	0,00	35,08	5.276,94 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	597,28 C	0,00	26,31	623,59 C
2.07	Patrimônio Social	109.082,27 C	0,00	0,00	109.082,27 C
2.07.07	Resultado do Exercício	109.082,27 C	0,00	0,00	109.082,27 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	109.082,27 C	0,00	0,00	109.082,27 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
3	Receitas	5.947,98 C	22.722,46	16.205,84	568,64 D
3.01	Receita Operacional Bruta	5.947,98 C	22.722,46	16.205,84	568,64 D
3.01.01	Receita Bruta	5.947,98 C	22.722,46	16.205,84	568,64 D
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	69.458,64 C	0,00	16.197,71	85.656,35 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	69.458,64 C	0,00	16.197,71	85.656,35 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	13.758,36 C	0,00	500,00	14.258,36 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	2.130,96 C	0,00	0,00	2.130,96 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	32.089,98 C	0,00	1.192,45	33.282,43 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	16.788,66 C	0,00	1.650,00	18.438,66 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	4.856,45 C	0,00	435,26	5.291,71 C
3.01.01.01.01.0012	Receita com Penalidades	165,77 D	0,00	0,00	165,77 D
3.01.01.01.01.0013	Receita com Inscrição Campeonatos	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	33,75 C	0,00	8,13	41,88 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	24,35 C	0,00	8,13	32,48 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	24,35 C	0,00	8,13	32,48 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	9,40 C	0,00	0,00	9,40 C
3.01.01.05.02.0001	Receita Ressarcimentos	9,40 C	0,00	0,00	9,40 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	60.801,09 D	22.469,91	0,00	83.271,00 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	60.345,23 D	22.469,91	0,00	82.815,14 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	9.290,87 D	1.108,91	0,00	10.399,78 D
3.01.01.07.01.0005	Manutenção e Conservação de Carretas e Planar	13.951,08 D	7.272,50	0,00	21.223,58 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.024,19 D	326,08	0,00	3.350,27 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	945,46 D	117,60	0,00	1.063,06 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	516,80 D	0,00	0,00	516,80 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	90,90 D	535,78	0,00	626,68 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	118,88 D	14,70	0,00	133,58 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	28,40 D	530,58	0,00	558,98 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	7.365,43 D	972,94	0,00	8.338,37 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	311,83 D	1.415,38	0,00	1.727,21 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	85,59 D	0,00	0,00	85,59 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Comunicação Visual	0,00	200,00	0,00	200,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0029	Multas	104,12 D	0,00	0,00	104,12 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	811,00 D	117,00	0,00	928,00 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	3.255,00 D	465,00	0,00	3.720,00 D
3.01.01.07.01.0037	Carteirinhas e Pins	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.445,22 D	206,46	0,00	1.651,68 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.083,95 D	154,85	0,00	1.238,80 D
3.01.01.07.01.0045	Frete	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.01.01.07.01.0046	Iluria - Taxa	92,10 D	0,00	0,00	92,10 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	368,59 D	55,50	0,00	424,09 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	899,14 D	139,99	0,00	1.039,13 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	4.610,52 D	694,32	0,00	5.304,84 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	1.527,12 D	0,00	0,00	1.527,12 D
3.01.01.07.01.0058	Hospedagem de Site	0,00	431,80	0,00	431,80 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	1.302,05 D	155,95	0,00	1.458,00 D
3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	553,04 D	0,00	0,00	553,04 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	3.822,50 D	550,00	0,00	4.372,50 D
3.01.01.07.01.0069	Diário de Bordo	332,46 D	0,00	0,00	332,46 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	336,89 D	27,56	0,00	364,45 D
3.01.01.07.01.0079	Licenciamentos	395,64 D	438,74	0,00	834,38 D
3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	588,26 D	82,27	0,00	670,53 D
3.01.01.07.01.0081	Adesivos	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
3.01.01.07.01.0085	Produtos Diversos para Loja Virtual	1.513,20 D	0,00	0,00	1.513,20 D
3.01.01.07.01.0086	Anúncios e Publicações	150,00 D	1.656,00	0,00	1.806,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	455,86 D	0,00	0,00	455,86 D
3.01.01.07.03.0006	FISTEL	152,84 D	0,00	0,00	152,84 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	125,50 D	0,00	0,00	125,50 D
3.01.01.07.03.0013	TFE	177,52 D	0,00	0,00	177,52 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.743,32 D	252,55	0,00	2.995,87 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.743,32 D	252,55	0,00	2.995,87 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	6,29 D	0,06	0,00	6,35 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	407,37 D	0,00	0,00	407,37 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2.036,58 D	247,25	0,00	2.283,83 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	293,08 D	5,24	0,00	298,32 D
		0,00	43.185,09	43.185,09	0,00

Fim