

Balancete Contábil

: 1 de 3

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	132.077,95 D	6.457,88	7.496,85	131.038,98 D
1.01	Ativo Circulante	90.005,35 D	6.457,88	7.496,85	88.966,38 D
1.01.01	Disponibilidades	89.947,89 D	5.795,12	6.834,09	88.908,92 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	236,36 D	0,00	60,65	175,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	236,36 D	0,00	60,65	175,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	236,36 D	0,00	60,65	175,71 D
1.01.01.02	Bancos	89.711,53 D	5.795,12	6.773,44	88.733,21 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	86.131,74 D	5.789,17	6.772,21	85.148,70 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	44.177,20 D	1.967,29	4.585,46	41.559,03 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	19.901,69 D	2.321,88	626,75	21.596,82 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	20.992,85 D	1.500,00	1.560,00	20.932,85 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.579,79 D	5,95	1,23	3.584,51 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	3.459,09 D	5,95	1,23	3.463,81 D
1.01.05	Créditos	57,46 D	662,76	662,76	57,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	662,76	662,76	57,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	662,76	662,76	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	662,76	662,76	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 ***	122.683,65 C	1.332,07	1.754,07	123.105,65 C
2.01	Passivo Circulante	13.601,38 C	1.332,07	1.754,07	14.023,38 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	13.601,38 C	1.332,07	1.754,07	14.023,38 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	1.961,48 C	1.332,07	1.331,38	1.960,79 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.252,63 C	1.322,07	1.322,09	1.252,65 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	318,90 C	318,66	318,68	318,92 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	74,32 C	74,32	74,32	74,32 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	859,41 C	929,09	929,09	859,41 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	708,85 C	10,00	9,29	708,14 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	52,96 C	10,00	9,29	52,25 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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.21	Provisões	11.647,90 C	0,00	422,69	12.070,59 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	11.647,90 C	0,00	422,69	12.070,59 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.647,19 C	0,00	154,85	2.802,04 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	3.284,34 C	0,00	206,46	3.490,80 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	5.171,71 C	0,00	35,07	5.206,78 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	544,66 C	0,00	26,31	570,97 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	9.394,30 C	5.756,09	4.295,12	7.933,33 C
3.01	Receita Operacional Bruta	9.394,30 C	5.756,09	4.295,12	7.933,33 C
3.01.01	Receita Bruta	9.394,30 C	5.756,09	4.295,12	7.933,33 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	59.567,90 C	0,00	4.289,17	63.857,07 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	59.567,90 C	0,00	4.289,17	63.857,07 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	12.958,36 C	0,00	150,00	13.108,36 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	2.031,34 C	0,00	0,00	2.031,34 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	29.207,94 C	0,00	1.817,29	31.025,23 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	10.739,58 C	0,00	2.321,88	13.061,46 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	4.796,45 C	0,00	0,00	4.796,45 C
3.01.01.01.01.0012	Receita com Penalidades	165,77 D	0,00	0,00	165,77 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	17,09 C	0,00	5,95	23,04 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	7,69 C	0,00	5,95	13,64 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	7,69 C	0,00	5,95	13,64 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	47.972,73 D	5.470,09	0,00	53.442,82 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	47.694,39 D	5.470,09	0,00	53.164,48 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	7.432,69 D	929,09	0,00	8.361,78 D
3.01.01.07.01.0005	Manutenção de Carretas e Planadores	12.851,08 D	500,00	0,00	13.351,08 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.468,41 D	277,89	0,00	2.746,30 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	739,05 D	103,20	0,00	842,25 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	364,80 D	152,00	0,00	516,80 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	63,40 D	0,00	0,00	63,40 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	92,37 D	12,90	0,00	105,27 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	28,40 D	0,00	0,00	28,40 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	5.466,00 D	949,27	0,00	6.415,27 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	85,59 D	0,00	0,00	85,59 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	104,12 D	0,00	0,00	104,12 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	577,00 D	117,00	0,00	694,00 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	2.325,00 D	465,00	0,00	2.790,00 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	1.032,30 D	206,46	0,00	1.238,76 D

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	774,25 D	154,85	0,00	929,10 D
3.01.01.07.01.0046	Taxa - Iluria	61,40 D	0,00	0,00	61,40 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	257,69 D	0,00	0,00	257,69 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	617,36 D	141,79	0,00	759,15 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	3.285,00 D	662,76	0,00	3.947,76 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	1.251,65 D	29,40	0,00	1.281,05 D
3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	444,59 D	108,45	0,00	553,04 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	2.722,50 D	550,00	0,00	3.272,50 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	305,64 D	31,25	0,00	336,89 D
3.01.01.07.01.0079	Licenciamentos	395,64 D	0,00	0,00	395,64 D
3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	427,80 D	78,78	0,00	506,58 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	Anuncios e Publicações	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	278,34 D	0,00	0,00	278,34 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
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.217,96 D	286,00	0,00	2.503,96 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.217,96 D	286,00	0,00	2.503,96 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	0,56 D	1,23	0,00	1,79 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	1.527,18 D	279,75	0,00	1.806,93 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	282,85 D	5,02	0,00	287,87 D
		0,00	13.546,04	13.546,04	0,00

Fim