

Balancete Contábil

: 1 de 2

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA - CNPJ: 45.186.848/0001-95

Fortes Contábil 7.153.4

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	66.052,78 D	8.026,94	13.636,60	60.443,12 D
1.01	Ativo Circulante	66.052,78 D	8.026,94	13.636,60	60.443,12 D
1.01.01	Disponibilidades	66.052,78 D	7.366,94	12.976,60	60.443,12 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	312,79 D	16,75	50,30	279,24 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	312,79 D	16,75	50,30	279,24 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	312,79 D	16,75	50,30	279,24 D
1.01.01.02	Bancos	65.739,99 D	7.350,19	12.926,30	60.163,88 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	41.329,19 D	5.157,03	12.026,30	34.459,92 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Itau - Ag 8095 C/C 04974-1	12.491,88 D	3.570,20	3.534,45	12.527,63 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	28.837,31 D	1.586,83	8.491,85	21.932,29 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	24.410,80 D	2.193,16	900,00	25.703,96 D
1.01.01.02.02.0001	Poupança Itau	24.410,80 D	2.193,16	900,00	25.703,96 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 ***	25.678,93 C	5.288,05	3.008,33	23.399,21 C
2.01	Passivo Circulante	25.678,93 C	5.288,05	3.008,33	23.399,21 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	25.678,93 C	5.288,05	3.008,33	23.399,21 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	642,50 C	642,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	642,50 C	642,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0012	Success Design	120,00 C	120,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0013	Tiago Henrique de Oliveira Contabilidade	522,50 C	522,50	0,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.517,10 C	2.541,92	2.541,94	2.517,12 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.381,01 C	2.524,26	2.524,28	2.381,03 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	614,69 C	614,66	616,66	616,69 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	141,30 C	141,30	141,30	141,30 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.625,02 C	1.768,30	1.766,32	1.623,04 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	136,09 C	17,66	17,66	136,09 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	136,09 C	17,66	17,66	136,09 C
2.01.01.17	Outras Contas	12.621,78 C	2.103,63	0,00	10.518,15 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	12.621,78 C	2.103,63	0,00	10.518,15 C
2.01.01.17.01.0002	Aeroclube Palmeira das Missões	12.621,78 C	2.103,63	0,00	10.518,15 C
2.01.01.21	Provisões	9.897,55 C	0,00	466,39	10.363,94 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	9.897,55 C	0,00	466,39	10.363,94 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.163,61 C	0,00	147,19	2.310,80 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	2.363,20 C	0,00	196,25	2.559,45 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	4.703,33 C	0,00	70,26	4.773,59 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	667,41 C	0,00	52,69	720,10 C
3	Receitas	18.988,51 C	7.603,72	4.273,78	15.658,57 C
3.01	Receita Operacional Bruta	18.988,51 C	7.603,72	4.273,78	15.658,57 C

Balancete Contábil

: 2 de 2

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA - CNPJ: 45.186.848/0001-95

Fortes Contábil 7.153.4

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	Receita Bruta	18.988,51 C	7.603,72	4.273,78	15.658,57 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	31.759,35 C	0,00	4.249,64	36.008,99 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	31.759,35 C	0,00	4.249,64	36.008,99 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	10.229,40 C	0,00	777,00	11.006,40 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	16.310,14 C	0,00	809,83	17.119,97 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	3.930,38 C	0,00	2.193,16	6.123,54 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	1.289,43 C	0,00	469,65	1.759,08 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	57,14 C	0,00	7,39	64,53 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	57,14 C	0,00	7,39	64,53 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	57,14 C	0,00	7,39	64,53 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	11.927,68 D	7.331,43	16,75	19.242,36 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	11.927,68 D	7.178,59	16,75	19.089,52 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	2.708,36 D	1.766,32	0,00	4.474,68 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.225,53 D	565,43	0,00	1.790,96 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	271,60 D	168,77	0,00	440,37 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	516,80 D	91,20	0,00	608,00 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	45,72 D	21,09	0,00	66,81 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	0,00	30,60	0,00	30,60 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	1.833,00 D	987,09	0,00	2.820,09 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	224,13 D	120,00	0,00	344,13 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	42,70 D	10,00	0,00	52,70 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Comunicação Visual	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	230,00 D	115,00	0,00	345,00 D
3.01.01.07.01.0033	Canecas Personalizadas	120,00 D	100,00	0,00	220,00 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	1.240,00 D	620,00	0,00	1.860,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	392,50 D	196,25	0,00	588,75 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	294,38 D	147,19	0,00	441,57 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	101,90 D	50,84	0,00	152,74 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	163,49 D	157,28	0,00	320,77 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	1.261,92 D	660,00	0,00	1.921,92 D
3.01.01.07.01.0052	Estacionamento	0,00	24,00	0,00	24,00 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pilotos	0,00	24,16	0,00	24,16 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	114,95 D	89,50	0,00	204,45 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Escritório	315,52 D	144,90	0,00	460,42 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	825,18 D	38,97	16,75	847,40 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	152,84	0,00	152,84 D
3.01.01.07.03.0006	FISTEL	0,00	152,84	0,00	152,84 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	900,30 D	272,29	0,00	1.172,59 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	900,30 D	272,29	0,00	1.172,59 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	900,30 D	272,29	0,00	1.172,59 D
		21.385,34 D	20.918,71	20.918,71	21.385,34 D