

Balancete Contábil

: 1 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	147.729,74 D	18.118,85	34.369,27	131.479,32 D
1.01	Ativo Circulante	105.657,14 D	18.118,85	34.369,27	89.406,72 D
1.01.01	Disponibilidades	105.200,26 D	17.016,37	32.867,37	89.349,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	191,47 D	0,00	37,40	154,07 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	191,47 D	0,00	37,40	154,07 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	191,47 D	0,00	37,40	154,07 D
1.01.01.02	Bancos	105.008,79 D	17.016,37	32.829,97	89.195,19 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	101.390,46 D	17.003,65	32.829,81	85.564,30 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	62.003,57 D	11.348,61	32.125,66	41.226,52 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	16.412,80 D	2.233,00	564,75	18.081,05 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	21.914,09 D	3.422,04	139,40	25.196,73 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.618,33 D	12,72	0,16	3.630,89 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	3.497,63 D	12,72	0,16	3.510,19 D
1.01.05	Créditos	456,88 D	1.102,48	1.501,90	57,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	456,88 D	1.102,48	1.501,90	57,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	1.102,48	1.102,48	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	631,20	631,20	0,00
1.01.05.01.03.0007	Cesta Básica	0,00	471,28	471,28	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	456,88 D	0,00	399,42	57,46 D
1.01.05.01.05.0001	INSS a Recuperar	57,46 D	0,00	0,00	57,46 D
1.01.05.01.05.0009	FGTS a Compensar	399,42 D	0,00	399,42	0,00
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 ***	137.513,10 C	9.267,19	2.422,91	130.668,82 C
2.01	Passivo Circulante	28.430,83 C	9.267,19	2.422,91	21.586,55 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	28.430,83 C	9.267,19	2.422,91	21.586,55 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	1.947,92 C	1.955,92	0,00	8,00 D
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	1.947,92 C	1.955,92	0,00	8,00 D
2.01.01.01.01.0010	Pierim Confecções Ltda	1.955,92 C	1.955,92	0,00	0,00
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	12.725,13 C	5.143,39	2.000,21	9.581,95 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.045,57 C	5.124,81	1.983,62	8.904,38 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	649,03 C	648,69	759,59	759,93 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	297,30 C	312,91	263,35	247,74 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.634,42 C	1.749,62	929,09	813,89 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Negocial a Pagar	63,18 C	63,18	31,59	31,59 C
2.01.01.03.01.0017	Acerto Cesta Básica	9.401,64 C	2.350,41	0,00	7.051,23 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	679,56 C	18,58	16,59	677,57 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	23,67 C	18,58	16,59	21,68 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
2.01.01.21	Provisões	13.757,78 C	2.167,88	422,70	12.012,60 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	13.757,78 C	2.167,88	422,70	12.012,60 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	3.421,44 C	929,09	154,85	2.647,20 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	4.316,64 C	1.143,80	206,46	3.379,30 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	5.345,04 C	94,99	35,08	5.285,13 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	674,66 C	0,00	26,31	700,97 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 Exército	27.796,41 C	0,00	0,00	27.796,41 C
3	Receitas	10.216,64 C	26.107,95	16.701,81	810,50 C
3.01	Receita Operacional Bruta	10.216,64 C	26.107,95	16.701,81	810,50 C
3.01.01	Receita Bruta	10.216,64 C	26.107,95	16.701,81	810,50 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	85.811,54 C	0,00	4.367,02	90.178,56 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	85.811,54 C	0,00	4.367,02	90.178,56 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	14.758,36 C	0,00	0,00	14.758,36 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	2.398,17 C	0,00	111,98	2.510,15 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	37.374,16 C	0,00	750,00	38.124,16 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	23.421,66 C	0,00	2.233,00	25.654,66 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	7.568,79 C	0,00	1.272,04	8.840,83 C
3.01.01.01.01.0012	Receita com Penalidades	290,40 C	0,00	0,00	290,40 C
3.01.01.02	Receita Bruta Campeonatos	109.894,71 C	0,00	12.322,07	122.216,78 C
3.01.01.02.01	63 Campeonato de Itapolis/SP	86.099,71 C	0,00	285,00	86.384,71 C
3.01.01.02.01.0001	Receita de Reboques - 63 Campeonato Itapolis/S	30.640,00 C	0,00	0,00	30.640,00 C
3.01.01.02.01.0002	Receita Inscrição 63 Campeonato Itapolis/SP	46.780,00 C	0,00	0,00	46.780,00 C
3.01.01.02.01.0003	Receita com Resgates 63 Campeonato Itapolis/Sf	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
3.01.01.02.01.0004	Receita Vendas Loja Virtual 63 Campeonato Itapc	8.079,71 C	0,00	285,00	8.364,71 C
3.01.01.02.02	63 Campeonato de Lem/BA	23.795,00 C	0,00	0,00	23.795,00 C
3.01.01.02.02.0001	Receita de Reboques - 63 Campeonato LEM/BA	11.375,00 C	0,00	0,00	11.375,00 C
3.01.01.02.02.0002	Receita Inscrição 63 Campeonato Lem/BA	12.420,00 C	0,00	0,00	12.420,00 C
3.01.01.02.03	63 Campeonato de Erechim/RS	0,00	0,00	12.037,07	12.037,07 C
3.01.01.02.03.0001	Receita Inscrição 63 Campeonato Erechim/RS	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00 C
3.01.01.02.03.0002	Receita Devolução de Valores 63 Camp Erechim/	0,00	0,00	667,07	667,07 C
3.01.01.02.03.0003	Receita Reboques - 63 Campeonato Erechim/RS	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	510,38 C	0,00	12,72	523,10 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	61,56 C	0,00	12,72	74,28 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	61,56 C	0,00	12,72	74,28 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	448,82 C	0,00	0,00	448,82 C
3.01.01.05.02.0001	Receita Ressarcimentos	448,82 C	0,00	0,00	448,82 C

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07	Despesas Operacionais	111.746,70 D	7.923,62	0,00	119.670,32 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	111.290,84 D	7.806,10	0,00	119.096,94 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	14.106,28 D	929,09	0,00	15.035,37 D
3.01.01.07.01.0005	Manutenção e Conservação de Carretas e Planar	21.503,58 D	0,00	0,00	21.503,58 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	4.404,03 D	609,88	0,00	5.013,91 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.418,14 D	292,24	0,00	1.710,38 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	562,40 D	0,00	0,00	562,40 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	360,47 D	0,00	0,00	360,47 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	137,19 D	20,20	0,00	157,39 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	206,59 D	0,00	0,00	206,59 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	9.288,53 D	2.125,17	0,00	11.413,70 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	759,72 D	0,00	0,00	759,72 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	129,53 D	0,00	0,00	129,53 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Comunicação Visual	200,00 D	82,90	0,00	282,90 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 FBVP	1.162,00 D	117,00	0,00	1.279,00 D
3.01.01.07.01.0032	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
3.01.01.07.01.0033	Canecas Personalizadas	464,00 D	0,00	0,00	464,00 D
3.01.01.07.01.0034	Certificado Digital	0,00	249,90	0,00	249,90 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	4.650,00 D	465,00	0,00	5.115,00 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	582,86 D	0,00	0,00	582,86 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	2.064,60 D	206,46	0,00	2.271,06 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.548,50 D	154,85	0,00	1.703,35 D
3.01.01.07.01.0045	Frete	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
3.01.01.07.01.0046	Iluria - Taxa	213,04 D	0,00	0,00	213,04 D
3.01.01.07.01.0047	Hangaragem	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	538,87 D	58,46	0,00	597,33 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.304,11 D	139,99	0,00	1.444,10 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	6.598,80 D	631,20	0,00	7.230,00 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	1.113,98 D	0,00	0,00	1.113,98 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	1.523,20 D	108,80	0,00	1.632,00 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	553,04 D	8,00	0,00	561,04 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.472,50 D	550,00	0,00	6.022,50 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	364,14 D	0,00	0,00	364,14 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	838,75 D	85,68	0,00	924,43 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
3.01.01.07.01.0088	Combustível Aviação	1.497,98 D	0,00	0,00	1.497,98 D
3.01.01.07.01.0089	FGTS Erroneo	399,42 D	0,00	0,00	399,42 D
3.01.01.07.01.0090	Cesta Básica	11.752,05 D	471,28	0,00	12.223,33 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	455,86 D	117,52	0,00	573,38 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	117,52	0,00	243,02 D
3.01.01.07.03.0013	TFE	177,52 D	0,00	0,00	177,52 D
3.01.01.08	Despesas com Campeonatos	64.984,77 D	14.176,79	0,00	79.161,56 D
3.01.01.08.01	Despesas com 63 Campeonato Itapolis/SP	40.625,39 D	14.176,79	0,00	54.802,18 D
3.01.01.08.01.0001	Comunicação e Design 63 Campeonato Itapolis/S	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.08.01.0002	Devolução Taxa de Inscrição 63 Campeonato Itap	1.757,22 D	0,00	0,00	1.757,22 D
3.01.01.08.01.0003	Devolução Reboques 63 Campeonato Itapolis/SP	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
3.01.01.08.01.0004	Troféus 63 Campeonato Itapolis/SP	7.710,00 D	0,00	0,00	7.710,00 D
3.01.01.08.01.0005	Diretor de Operações 63 campeonato Itapolis/SP	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
3.01.01.08.01.0006	Aeroclube de Itapolis 63 Campeonato Itapolis/SP	20.700,00 D	7.736,79	0,00	28.436,79 D
3.01.01.08.01.0007	Camisetas 63 Campeonato Itapolis/SP	3.911,84 D	0,00	0,00	3.911,84 D
3.01.01.08.01.0008	Aeroclube de Marília - 63 Campeonato Itapolis/Sf	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00 D
3.01.01.08.01.0009	Canecas 63 Campeonato Itapolis/SP	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
3.01.01.08.01.0010	Refeições 63 Campeonato Itapolis/SP	436,33 D	0,00	0,00	436,33 D
3.01.01.08.02	Despesas com 63 Campeonato Lem/BA	24.359,38 D	0,00	0,00	24.359,38 D
3.01.01.08.02.0001	Serviços Prestados Pessoa Física	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.01.08.02.0002	Diretor de Operações	851,41 D	0,00	0,00	851,41 D
3.01.01.08.02.0003	Aeroclube de Lem/BA	11.698,18 D	0,00	0,00	11.698,18 D
3.01.01.08.02.0004	Hospedagem - Hotéis	2.843,80 D	0,00	0,00	2.843,80 D
3.01.01.08.02.0005	Combustível Aeronave	3.889,54 D	0,00	0,00	3.889,54 D
3.01.01.08.02.0006	Camisetas	1.745,91 D	0,00	0,00	1.745,91 D
3.01.01.08.02.0007	Refeições	458,43 D	0,00	0,00	458,43 D
3.01.01.08.02.0008	Material de Escritório	234,50 D	0,00	0,00	234,50 D
3.01.01.08.02.0009	Copa e Limpeza	319,66 D	0,00	0,00	319,66 D
3.01.01.08.02.0010	Manutenção e Reparos	17,95 D	0,00	0,00	17,95 D
3.01.01.08.02.0011	Troféus	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	3.565,38 D	277,08	0,00	3.842,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.565,38 D	277,08	0,00	3.842,46 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	15,89 D	0,16	0,00	16,05 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	2.833,08 D	271,45	0,00	3.104,53 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	309,04 D	5,47	0,00	314,51 D
3.01.01.10	Despesas Reativação Aeroclubes	5.703,14 D	3.730,46	0,00	9.433,60 D
3.01.01.10.01	Aeroclube AVVRJ	5.703,14 D	3.730,46	0,00	9.433,60 D
3.01.01.10.01.0001	Transporte Aeronaves	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
3.01.01.10.01.0002	Combustível/Locomoção	967,49 D	293,56	0,00	1.261,05 D
3.01.01.10.01.0003	Pedágios	352,39 D	90,90	0,00	443,29 D
3.01.01.10.01.0004	Refeições	266,21 D	46,00	0,00	312,21 D
3.01.01.10.01.0005	Manutenção e Conservação de Carretas e Planac	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
3.01.01.10.01.0006	Cartório	79,06 D	0,00	0,00	79,06 D
3.01.01.10.01.0007	Desmontagem Aeronaves	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.01.01.10.01.0008	Correios	62,45 D	0,00	0,00	62,45 D
3.01.01.10.01.0009	Licenciamentos	438,74 D	0,00	0,00	438,74 D
3.01.01.10.01.0010	Serviços de Motoboy	60,80 D	0,00	0,00	60,80 D
3.01.01.10.01.0011	Anúncios e Publicações	1.656,00 D	0,00	0,00	1.656,00 D
		0,00	53.493,99	53.493,99	0,00

Fim