

Balancete Contábil

: 1 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	138.411,07 D	40.804,56	35.193,97	144.021,66 D
1.01	Ativo Circulante	96.338,47 D	40.804,56	35.193,97	101.949,06 D
1.01.01	Disponibilidades	96.281,01 D	39.877,71	35.193,97	100.964,75 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	197,77 D	240,00	109,50	328,27 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	197,77 D	240,00	109,50	328,27 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	197,77 D	240,00	109,50	328,27 D
1.01.01.02	Bancos	96.083,24 D	39.637,71	35.084,47	100.636,48 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	92.378,21 D	11.547,02	34.991,55	68.933,68 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	43.232,55 D	8.045,32	5.948,51	45.329,36 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	20.515,14 D	2.761,10	731,92	22.544,32 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	27.570,52 D	740,60	28.311,12	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.705,03 D	28.090,69	92,92	31.702,80 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	3.584,33 D	36,64	17,12	3.603,85 D
1.01.01.02.02.0005	BB Rende Fácil - CC 09786-1	0,00	28.054,05	75,80	27.978,25 D
1.01.05	Créditos	57,46 D	926,85	0,00	984,31 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	926,85	0,00	984,31 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	926,85	0,00	926,85 D
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	665,38	0,00	665,38 D
1.01.05.01.03.0007	Cesta Básica	0,00	261,47	0,00	261,47 D
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 ***	135.331,19 C	2.799,92	3.344,41	135.875,68 C
2.01	Passivo Circulante	29.312,63 C	2.799,92	3.344,41	29.857,12 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	29.312,63 C	2.799,92	3.344,41	29.857,12 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	736,70 C	0,00	0,00	736,70 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	736,70 C	0,00	0,00	736,70 C
2.01.01.01.01.0009	Odhimer Uniformes Profissionais	744,70 C	0,00	0,00	744,70 C
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	3.455,90 C	2.799,92	2.799,96	3.455,94 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.779,39 C	2.779,30	2.779,34	2.779,43 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	720,00 C	719,91	719,95	720,04 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	164,94 C	164,94	164,94	164,94 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.859,40 C	1.859,40	1.859,40	1.859,40 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Negocial a Pagar	35,05 C	35,05	35,05	35,05 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	676,51 C	20,62	20,62	676,51 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	20,62 C	20,62	20,62	20,62 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	25.120,03 C	0,00	544,45	25.664,48 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	25.120,03 C	0,00	544,45	25.664,48 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.771,20 C	0,00	171,82	2.943,02 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	13.079,61 C	0,00	229,09	13.308,70 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	8.907,63 C	0,00	82,02	8.989,65 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	361,59 C	0,00	61,52	423,11 C
2.07	Patrimônio Social	106.018,56 C	0,00	0,00	106.018,56 C
2.07.07	Resultado do Exercício	106.018,56 C	0,00	0,00	106.018,56 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	106.018,56 C	0,00	0,00	106.018,56 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
2.07.07.01.02	(-) Deficit Acumulado	3.063,71 D	0,00	0,00	3.063,71 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Deficit do Exercício	3.063,71 D	0,00	0,00	3.063,71 D
3	Receitas	3.079,88 C	6.611,63	11.677,73	8.145,98 C
3.01	Receita Operacional Bruta	3.079,88 C	6.611,63	11.677,73	8.145,98 C
3.01.01	Receita Bruta	3.079,88 C	6.611,63	11.677,73	8.145,98 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	51.620,81 C	0,00	11.635,42	63.256,23 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	51.620,81 C	0,00	11.635,42	63.256,23 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	11.860,86 C	0,00	3.547,50	15.408,36 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	77,32 C	0,00	0,00	77,32 C
3.01.01.01.01.0004	Receita com Doações	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	27.805,35 C	0,00	4.492,97	32.298,32 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	7.545,97 C	0,00	2.761,10	10.307,07 C
3.01.01.01.01.0008	Receita Venda Móveis/Equipamentos Usados	0,00	0,00	240,00	240,00 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	2.322,31 C	0,00	593,85	2.916,16 C
3.01.01.01.01.0017	Receita Devolução de Valores	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.01.01.02	Receita Bruta Campeonatos	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.02.04	1 Camp Classe Clube FAI - Tatui/SP	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.02.04.0001	Receita Inscrição 1 Camp Classe Clube FAI - Tatt	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	84,30 C	0,00	42,31	126,61 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	84,30 C	0,00	42,31	126,61 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	84,30 C	0,00	42,31	126,61 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	46.412,38 D	6.208,25	0,00	52.620,63 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	46.259,54 D	6.208,25	0,00	52.467,79 D
3.01.01.07.01.0001	Diferença de Dissídio	543,09 D	0,00	0,00	543,09 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	4.559,46 D	1.859,40	0,00	6.418,86 D
3.01.01.07.01.0008	Passagem Aérea	743,16 D	371,57	0,00	1.114,73 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	5.177,53 D	827,40	0,00	6.004,93 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.447,16 D	197,02	0,00	1.644,18 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	136,80 D	197,60	0,00	334,40 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	379,23 D	0,00	0,00	379,23 D

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	180,90 D	24,63	0,00	205,53 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	246,98 D	0,00	0,00	246,98 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	3.624,04 D	0,00	0,00	3.624,04 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	1.784,51 D	0,00	0,00	1.784,51 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	27,00 D	16,00	0,00	43,00 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	268,88 D	0,00	0,00	268,88 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVP	351,00 D	117,00	0,00	468,00 D
3.01.01.07.01.0032	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	1.489,40 D	0,00	0,00	1.489,40 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
3.01.01.07.01.0041	Hospedagem - Hoteis	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	11.907,09 D	229,09	0,00	12.136,18 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	715,91 D	171,82	0,00	887,73 D
3.01.01.07.01.0046	Iluria - Taxa	0,00	120,94	0,00	120,94 D
3.01.01.07.01.0047	Hangaragem	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	195,96 D	30,50	0,00	226,46 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	419,97 D	139,99	0,00	559,96 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	2.285,84 D	0,00	0,00	2.285,84 D
3.01.01.07.01.0055	Laudos/Vistorias	0,00	148,20	0,00	148,20 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	738,15 D	172,25	0,00	910,40 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	315,36 D	0,00	0,00	315,36 D
3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	23,30 D	130,95	0,00	154,25 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.762,00 D	606,00	0,00	2.368,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	445,21 D	238,77	0,00	683,98 D
3.01.01.07.01.0079	Licenciamentos	579,44 D	0,00	0,00	579,44 D
3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	249,45 D	74,07	0,00	323,52 D
3.01.01.07.01.0085	Produtos Diversos para Loja Virtual	445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
3.01.01.07.01.0086	Anúncios e Publicações	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.01.01.07.01.0090	Cesta Básica	810,24 D	0,00	0,00	810,24 D
3.01.01.07.01.0091	Domínio Internet	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
3.01.01.07.01.0092	Contribuição Negocial	70,10 D	35,05	0,00	105,15 D
3.01.01.07.01.0093	Despesas Diversas Planadores	102,38 D	0,00	0,00	102,38 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	152,84 D	0,00	0,00	152,84 D
3.01.01.07.03.0006	FISTEL	152,84 D	0,00	0,00	152,84 D
3.01.01.08	Despesas com Campeonatos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.08.04	Despesas 1 Camp Classe Clube FAI - Tatui/SP	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.08.04.0001	Dev Taxa de inscrição 1 Camp Classe Clube FAI	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.212,85 D	403,38	0,00	1.616,23 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.212,85 D	403,38	0,00	1.616,23 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	10,16 D	17,12	0,00	27,28 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.166,68 D	381,54	0,00	1.548,22 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	36,01 D	4,72	0,00	40,73 D
3.01.01.10	Despesas Reativação Aeroclubes	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.10.01	Aero clube AVVRJ	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.10.01.0001	Transporte Aeronaves	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.01.01.10.01.0005	Manutenção e Conservação de Carretas e Planac	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
		0,00	50.216,11	50.216,11	0,00

Fim