

Balancete Contábil

: 1 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	124.389,50 D	64.107,51	33.427,60	155.069,41 D
1.01	Ativo Circulante	82.316,90 D	64.107,51	33.427,60	112.996,81 D
1.01.01	Disponibilidades	82.259,44 D	63.444,75	32.764,84	112.939,35 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	83,31 D	300,00	160,90	222,41 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	83,31 D	300,00	160,90	222,41 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	83,31 D	300,00	160,90	222,41 D
1.01.01.02	Bancos	82.176,13 D	63.144,75	32.603,94	112.716,94 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	78.577,34 D	63.133,93	32.601,88	109.109,39 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	43.072,35 D	56.293,19	30.073,21	69.292,33 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	13.699,76 D	2.783,00	947,98	15.534,78 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	20.745,23 D	4.057,74	1.580,69	23.222,28 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.598,79 D	10,82	2,06	3.607,55 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	3.478,09 D	10,82	2,06	3.486,85 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 ***	124.958,14 C	2.938,39	4.878,24	126.897,99 C
2.01	Passivo Circulante	15.875,87 C	2.938,39	4.878,24	17.815,72 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	15.875,87 C	2.938,39	4.878,24	17.815,72 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	8,00 D	900,00	1.800,00	892,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	8,00 D	900,00	1.800,00	892,00 C
2.01.01.01.01.0009	Odhimer Uniformes Profissionais	0,00	900,00	1.800,00	900,00 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	2.204,32 C	1.656,61	2.655,54	3.203,25 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.495,09 C	1.645,52	2.655,54	2.505,11 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	380,77 C	380,47	648,72	649,02 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	88,71 C	88,71	148,65	148,65 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.025,61 C	1.176,34	1.858,17	1.707,44 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	709,23 C	11,09	0,00	698,14 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	53,34 C	11,09	0,00	42,25 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

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0010	Retenção IN 381/2003 - PCC (5952)	275,47 C	0,00	0,00	275,47 C
2.01.01.17	Outras Contas	763,56 C	381,78	0,00	381,78 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	763,56 C	381,78	0,00	381,78 C
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	763,56 C	381,78	0,00	381,78 C
2.01.01.21	Provisões	12.915,99 C	0,00	422,70	13.338,69 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	12.915,99 C	0,00	422,70	13.338,69 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	3.111,74 C	0,00	154,85	3.266,59 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	3.903,72 C	0,00	206,46	4.110,18 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	5.276,94 C	0,00	35,08	5.312,02 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	623,59 C	0,00	26,31	649,90 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	568,64 D	33.709,00	62.449,06	28.171,42 C
3.01	Receita Operacional Bruta	568,64 D	33.709,00	62.449,06	28.171,42 C
3.01.01	Receita Bruta	568,64 D	33.709,00	62.449,06	28.171,42 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	73.236,35 C	0,00	8.543,24	81.779,59 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	73.236,35 C	0,00	8.543,24	81.779,59 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	14.258,36 C	0,00	500,00	14.758,36 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	2.130,96 C	0,00	77,74	2.208,70 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	33.061,66 C	0,00	3.562,50	36.624,16 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	18.438,66 C	0,00	2.783,00	21.221,66 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	5.291,71 C	0,00	1.620,00	6.911,71 C
3.01.01.01.01.0012	Receita com Penalidades	55,00 C	0,00	0,00	55,00 C
3.01.01.02	Receita Bruta Campeonatos	12.420,00 C	0,00	53.855,00	66.275,00 C
3.01.01.02.01	63 Campeonato de Itapolis/SP	0,00	0,00	42.480,00	42.480,00 C
3.01.01.02.01.0002	Receita Inscrição 63 Campeonato Itapolis/SP	0,00	0,00	42.480,00	42.480,00 C
3.01.01.02.02	63 Campeonato de Lem/BA	12.420,00 C	0,00	11.375,00	23.795,00 C
3.01.01.02.02.0001	Receita de Reboques	0,00	0,00	11.375,00	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
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	41,88 C	0,00	50,82	92,70 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	32,48 C	0,00	10,82	43,30 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	32,48 C	0,00	10,82	43,30 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	9,40 C	0,00	40,00	49,40 C
3.01.01.05.02.0001	Receita Ressarcimentos	9,40 C	0,00	40,00	49,40 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	81.826,68 D	9.101,51	0,00	90.928,19 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	81.370,82 D	9.101,51	0,00	90.472,33 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	10.399,78 D	1.858,17	0,00	12.257,95 D
3.01.01.07.01.0005	Manutenção e Conservação de Carretas e Planar	21.153,58 D	0,00	0,00	21.153,58 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.350,27 D	526,88	0,00	3.877,15 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.063,06 D	177,54	0,00	1.240,60 D

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	516,80 D	45,60	0,00	562,40 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	387,97 D	0,00	0,00	387,97 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	133,58 D	3,61	0,00	137,19 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	8.338,37 D	950,16	0,00	9.288,53 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	971,55 D	0,00	0,00	971,55 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	85,59 D	13,00	0,00	98,59 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Comunicação Visual	200,00 D	0,00	0,00	200,00 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	928,00 D	117,00	0,00	1.045,00 D
3.01.01.07.01.0032	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	3.720,00 D	465,00	0,00	4.185,00 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	1.651,68 D	206,46	0,00	1.858,14 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.238,80 D	154,85	0,00	1.393,65 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	92,10 D	0,00	0,00	92,10 D
3.01.01.07.01.0047	Hangaragem	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	424,09 D	56,91	0,00	481,00 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.039,13 D	124,99	0,00	1.164,12 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	5.304,84 D	662,76	0,00	5.967,60 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	431,80 D	682,18	0,00	1.113,98 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	1.458,00 D	127,65	0,00	1.585,65 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	4.372,50 D	550,00	0,00	4.922,50 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	78,75	0,00	415,64 D
3.01.01.07.01.0079	Licenciamentos	834,38 D	0,00	0,00	834,38 D
3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	670,53 D	0,00	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	Anuncios e Publicações	1.806,00 D	0,00	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
3.01.01.08	Despesas com Campeonatos	0,00	24.359,38	0,00	24.359,38 D
3.01.01.08.02	Despesas com 63 Campeonato Lem/BA	0,00	24.359,38	0,00	24.359,38 D
3.01.01.08.02.0001	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.01.01.08.02.0002	Diretor de Operações	0,00	851,41	0,00	851,41 D
3.01.01.08.02.0003	Aeroclube de Lem/BA	0,00	11.698,18	0,00	11.698,18 D
3.01.01.08.02.0004	Hospedagem - Hotéis	0,00	2.843,80	0,00	2.843,80 D
3.01.01.08.02.0005	Combustível Aeronave	0,00	3.889,54	0,00	3.889,54 D
3.01.01.08.02.0006	Camisetas	0,00	1.745,91	0,00	1.745,91 D
3.01.01.08.02.0007	Refeições	0,00	458,43	0,00	458,43 D
3.01.01.08.02.0008	Material de Escritório	0,00	234,50	0,00	234,50 D
3.01.01.08.02.0009	Copa e Limpeza	0,00	319,66	0,00	319,66 D
3.01.01.08.02.0010	Manutenção e Reparos	0,00	17,95	0,00	17,95 D
3.01.01.08.02.0011	Troféus	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.995,87 D	248,11	0,00	3.243,98 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.995,87 D	248,11	0,00	3.243,98 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	6,35 D	2,06	0,00	8,41 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	2.283,83 D	246,05	0,00	2.529,88 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	298,32 D	0,00	0,00	298,32 D
3.01.01.10	Despesas Reativação Aeroclubes	1.444,32 D	0,00	0,00	1.444,32 D
3.01.01.10.01	Aero clube AVVRJ	1.444,32 D	0,00	0,00	1.444,32 D
3.01.01.10.01.0002	Combustível/Locomoção	755,66 D	0,00	0,00	755,66 D
3.01.01.10.01.0003	Pedágios	352,39 D	0,00	0,00	352,39 D
3.01.01.10.01.0004	Refeições	238,71 D	0,00	0,00	238,71 D
3.01.01.10.01.0005	Manutenção e Conservação de Carretas e Planac	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.01.01.10.01.0006	Cartório	27,56 D	0,00	0,00	27,56 D
		0,00	100.754,90	100.754,90	0,00