

Balancete Contábil

: 1 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	155.069,41 D	61.455,57	78.196,88	138.328,10 D
1.01	Ativo Circulante	112.996,81 D	61.455,57	78.196,88	96.255,50 D
1.01.01	Disponibilidades	112.939,35 D	58.074,54	65.813,63	105.200,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	222,41 D	0,00	30,94	191,47 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	222,41 D	0,00	30,94	191,47 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	222,41 D	0,00	30,94	191,47 D
1.01.01.02	Bancos	112.716,94 D	58.074,54	65.782,69	105.008,79 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	109.109,39 D	58.056,28	65.775,21	101.390,46 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	69.292,33 D	43.771,84	51.060,60	62.003,57 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	15.534,78 D	3.595,40	2.717,38	16.412,80 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	23.222,28 D	10.689,04	11.997,23	21.914,09 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.607,55 D	18,26	7,48	3.618,33 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	3.486,85 D	18,26	7,48	3.497,63 D
1.01.05	Créditos	57,46 D	3.381,03	12.383,25	8.944,76 C
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	3.381,03	12.383,25	8.944,76 C
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	2.981,61	12.383,25	9.401,64 C
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	631,20	631,20	0,00
1.01.05.01.03.0006	Acerto Cesta Básica	0,00	2.350,41	11.752,05	9.401,64 C
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	57,46 D	399,42	0,00	456,88 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	0,00	399,42	0,00	399,42 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 ***	126.897,99 C	7.326,34	8.539,81	128.111,46 C
2.01	Passivo Circulante	17.815,72 C	7.326,34	8.539,81	19.029,19 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	17.815,72 C	7.326,34	8.539,81	19.029,19 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	892,00 C	4.355,92	5.411,84	1.947,92 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	892,00 C	4.355,92	5.411,84	1.947,92 C
2.01.01.01.01.0009	Odhimer Uniformes Profissionais	900,00 C	2.400,00	1.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0010	Pierim Confecções Ltda	0,00	1.955,92	3.911,84	1.955,92 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	3.203,25 C	2.588,64	2.708,88	3.323,49 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.505,11 C	2.570,06	2.708,88	2.643,93 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	649,02 C	648,71	648,72	649,03 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	148,65 C	0,00	148,65	297,30 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.707,44 C	1.921,35	1.848,33	1.634,42 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Negocial a Pagar	0,00	0,00	63,18	63,18 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; 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	698,14 C	18,58	0,00	679,56 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	42,25 C	18,58	0,00	23,67 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
2.01.01.17	Outras Contas	381,78 C	381,78	0,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	381,78 C	381,78	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	381,78 C	381,78	0,00	0,00
2.01.01.21	Provisões	13.338,69 C	0,00	419,09	13.757,78 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	13.338,69 C	0,00	419,09	13.757,78 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	3.266,59 C	0,00	154,85	3.421,44 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	4.110,18 C	0,00	206,46	4.316,64 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	5.312,02 C	0,00	33,02	5.345,04 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	649,90 C	0,00	24,76	674,66 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	28.171,42 C	66.024,12	48.069,34	10.216,64 C
3.01	Receita Operacional Bruta	28.171,42 C	66.024,12	48.069,34	10.216,64 C
3.01.01	Receita Bruta	28.171,42 C	66.024,12	48.069,34	10.216,64 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	81.779,59 C	0,00	12.111,66	93.891,25 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	81.779,59 C	0,00	12.111,66	93.891,25 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	2.208,70 C	0,00	189,47	2.398,17 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	36.624,16 C	0,00	750,00	37.374,16 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	21.221,66 C	0,00	2.200,00	23.421,66 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	6.911,71 C	0,00	8.736,79	15.648,50 C
3.01.01.01.01.0012	Receita com Penalidades	55,00 C	0,00	235,40	290,40 C
3.01.01.02	Receita Bruta Campeonatos	66.275,00 C	0,00	35.540,00	101.815,00 C
3.01.01.02.01	63 Campeonato de Itapolis/SP	42.480,00 C	0,00	35.540,00	78.020,00 C
3.01.01.02.01.0001	Receita de Reboques	0,00	0,00	30.640,00	30.640,00 C
3.01.01.02.01.0002	Receita Inscrição 63 Campeonato Itapolis/SP	42.480,00 C	0,00	4.300,00	46.780,00 C
3.01.01.02.01.0003	Receita com Resgates	0,00	0,00	600,00	600,00 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	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
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	92,70 C	0,00	417,68	510,38 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	43,30 C	0,00	18,26	61,56 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	43,30 C	0,00	18,26	61,56 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	49,40 C	0,00	399,42	448,82 C
3.01.01.05.02.0001	Receita Ressarcimentos	49,40 C	0,00	399,42	448,82 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	90.928,19 D	23.577,33	0,00	114.505,52 D

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	90.472,33 D	23.577,33	0,00	114.049,66 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	12.257,95 D	1.848,33	0,00	14.106,28 D
3.01.01.07.01.0005	Manutenção e Conservação de Carretas e Planar	21.153,58 D	600,00	0,00	21.753,58 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.877,15 D	526,88	0,00	4.404,03 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.240,60 D	177,54	0,00	1.418,14 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de MotoBoy	562,40 D	60,80	0,00	623,20 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	137,19 D	0,00	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	9.288,53 D	0,00	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	98,59 D	30,94	0,00	129,53 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	1.045,00 D	117,00	0,00	1.162,00 D
3.01.01.07.01.0032	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	1.800,00 D	1.500,00	0,00	3.300,00 D
3.01.01.07.01.0033	Canecas Personalizadas	0,00	464,00	0,00	464,00 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	4.185,00 D	465,00	0,00	4.650,00 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	307,86	0,00	582,86 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.858,14 D	206,46	0,00	2.064,60 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.393,65 D	154,85	0,00	1.548,50 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	120,94	0,00	213,04 D
3.01.01.07.01.0047	Hangaragem	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	481,00 D	57,87	0,00	538,87 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.164,12 D	139,99	0,00	1.304,11 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	5.967,60 D	631,20	0,00	6.598,80 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	1.585,65 D	0,00	0,00	1.585,65 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 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	4.922,50 D	550,00	0,00	5.472,50 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	415,64 D	0,00	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	168,22	0,00	838,75 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
3.01.01.07.01.0088	Combustível Aviação	0,00	1.497,98	0,00	1.497,98 D
3.01.01.07.01.0089	FGTS Erroneo	0,00	399,42	0,00	399,42 D
3.01.01.07.01.0090	Cesta Básica	0,00	11.752,05	0,00	11.752,05 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	24.359,38 D	40.625,39	0,00	64.984,77 D
3.01.01.08.01	Despesas com 63 Campeonato Itapolis/SP	0,00	40.625,39	0,00	40.625,39 D
3.01.01.08.01.0001	Comunicação e Design	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.01.01.08.01.0002	Devolução Taxa de Inscrição Campeonato	0,00	1.757,22	0,00	1.757,22 D
3.01.01.08.01.0003	Devolução Reboques	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.08.01.0004	Troféus	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00 D
3.01.01.08.01.0005	Diretor de Operações	0,00	4.316,33	0,00	4.316,33 D
3.01.01.08.01.0006	Aeroclube de Itapolis	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00 D
3.01.01.08.01.0007	Camisetas	0,00	3.911,84	0,00	3.911,84 D
3.01.01.08.02	Desepas 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	3.243,98 D	321,40	0,00	3.565,38 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.243,98 D	321,40	0,00	3.565,38 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	8,41 D	7,48	0,00	15,89 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	2.529,88 D	303,20	0,00	2.833,08 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	298,32 D	10,72	0,00	309,04 D
3.01.01.10	Despesas Reativação Aeroclubes	1.444,32 D	1.500,00	0,00	2.944,32 D
3.01.01.10.01	Aeroclube AVVRJ	1.444,32 D	1.500,00	0,00	2.944,32 D
3.01.01.10.01.0001	Transporte Aeronaves	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 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	134.806,03	134.806,03	0,00