

Balancete Contábil

: 1 de 3

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.151.0

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): 0001 - FEDERACAO BRASILEIRA DE V 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	136.810,73	17.346,29	119.464,44 D
1.01	Ativo Circulante	0,00	94.738,13	17.346,29	77.391,84 D
1.01.01	Disponibilidades	0,00	93.927,24	16.654,37	77.272,87 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	251,14	115,95	135,19 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	251,14	115,95	135,19 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	251,14	115,95	135,19 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	87.507,09	16.538,42	70.968,67 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	53.949,08	15.489,21	38.459,87 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Itau - Ag 8095 C/C 04974-1	0,00	14.730,97	2.804,57	11.926,40 D
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil Ag 3050-3 C/C 2119	0,00	38.158,11	12.684,64	25.473,47 D
1.01.01.02.01.0007	Depósitos não identificados	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	0,00	33.558,01	1.049,21	32.508,80 D
1.01.01.02.02.0001	Poupança Itau	0,00	23.303,45	1.040,83	22.262,62 D
1.01.01.02.02.0002	Aplicação Itau - Ag 8095 C/C 04974-1	0,00	102,51	0,00	102,51 D
1.01.01.02.02.0003	Poupança BB 15749-X	0,00	17,95	0,00	17,95 D
1.01.01.02.02.0004	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	0,00	10.134,10	8,38	10.125,72 D
1.01.01.03	Despesas Antecipadas Campeonatos	0,00	6.169,01	0,00	6.169,01 D
1.01.01.03.01	Campeonatos Nacionais	0,00	6.169,01	0,00	6.169,01 D
1.01.01.03.01.0001	Campeonato de Tatuí	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00 D
1.01.01.03.01.0002	Campeonato Centro Oeste - LEM	0,00	4.541,01	0,00	4.541,01 D
1.01.05	Créditos	0,00	810,89	691,92	118,97 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	810,89	691,92	118,97 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	691,92	691,92	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	691,92	691,92	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	118,97	0,00	118,97 D
1.01.05.01.05.0001	INSS a Recuperar	0,00	118,97	0,00	118,97 D
1.07	Ativo não Circulante	0,00	42.072,60	0,00	42.072,60 D
1.07.04	Imobilizado	0,00	42.072,60	0,00	42.072,60 D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	42.072,60	0,00	42.072,60 D
1.07.04.01.02	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	0,00	42.072,60	0,00	42.072,60 D
1.07.04.01.02.0002	Planador - GROB	0,00	42.072,60	0,00	42.072,60 D
2	*** Passivo ***	0,00	5.556,76	119.799,07	114.242,31 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	5.556,76	119.799,07	114.242,31 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	5.556,76	119.799,07	114.242,31 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	0,00	537,62	88.054,00	87.516,38 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	0,00	537,62	88.054,00	87.516,38 C
2.01.01.01.01.0001	Livraria e Papelaria Jale	0,00	38,62	87.555,00	87.516,38 C
2.01.01.01.01.0013	Tiago Henrique de Oliveira Contabilidade	0,00	499,00	499,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	2.585,80	5.155,16	2.569,36 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	2.550,47	4.324,31	1.773,84 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	632,32	1.391,12	758,80 C

Balancete Contábil

: 2 de 3

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.151.0

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): 0001 - FEDERACAO BRASILEIRA DE V 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	214,26	383,82	169,56 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	1.703,89	2.549,37	845,48 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	35,33	830,85	795,52 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	35,33	174,96	139,63 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher (0561)	0,00	0,00	291,56	291,56 C
2.01.01.03.03.0009	IRRF a Recolher (1708)	0,00	0,00	88,86	88,86 C
2.01.01.03.03.0010	Retenção IN 381/2003 - PCC (5952)	0,00	0,00	275,47	275,47 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	2.103,63	16.829,04	14.725,41 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	2.103,63	16.829,04	14.725,41 C
2.01.01.17.01.0002	Aeroclube Palmeira das Missões	0,00	2.103,63	16.829,04	14.725,41 C
2.01.01.21	Provisões	0,00	329,71	9.760,87	9.431,16 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	0,00	329,71	9.760,87	9.431,16 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	2.016,42	2.016,42 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	0,00	94,20	2.261,15	2.166,95 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	0,00	94,20	4.727,27	4.633,07 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	0,00	141,31	756,03	614,72 C
3	Receitas	0,00	11.501,80	16.723,93	5.222,13 C
3.01	Receita Operacional Bruta	0,00	11.501,80	16.723,93	5.222,13 C
3.01.01	Receita Bruta	0,00	11.501,80	16.723,93	5.222,13 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	0,00	0,00	16.541,29	16.541,29 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	0,00	0,00	16.541,29	16.541,29 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	0,00	0,00	5.573,20	5.573,20 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	0,00	0,00	70,46	70,46 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	0,00	0,00	8.586,00	8.586,00 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	0,00	0,00	1.782,20	1.782,20 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	0,00	0,00	529,43	529,43 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	182,64	182,64 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	182,64	182,64 C
3.01.01.05.01.0004	Rendimentos Poupança	0,00	0,00	154,85	154,85 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	27,79	27,79 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	11.011,68	0,00	11.011,68 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	11.011,68	0,00	11.011,68 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	0,00	942,04	0,00	942,04 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	660,10	0,00	660,10 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	102,83	0,00	102,83 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	0,00	319,20	0,00	319,20 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	0,00	24,63	0,00	24,63 D
3.01.01.07.01.0022	Taxa FAI	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	859,24	0,00	859,24 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	0,00	20,30	0,00	20,30 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	0,00	115,00	0,00	115,00 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	0,00	620,00	0,00	620,00 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	196,25	0,00	196,25 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	147,19	0,00	147,19 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	50,81	0,00	50,81 D

Balancete Contábil

: 3 de 3

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.151.0

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): 0001 - FEDERACAO BRASILEIRA DE V 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	0,00	691,92	0,00	691,92 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	0,00	114,95	0,00	114,95 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Escritório	0,00	38,62	0,00	38,62 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	499,00	0,00	499,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	0,00	235,29	0,00	235,29 D
3.01.01.07.01.0075	Provedor de Internet	0,00	168,31	0,00	168,31 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	490,12	0,00	490,12 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	490,12	0,00	490,12 D
3.01.01.09.01.0004	IR sobre Redimento Poupança	0,00	34,83	0,00	34,83 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	0,00	8,38	0,00	8,38 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	446,91	0,00	446,91 D
		0,00	153.869,29	153.869,29	0,00