

Balancete Contábil

: 1 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	262.476,64 D	191.348,92	257.977,85	195.847,71 D
1.01	Ativo Circulante	262.476,64 D	191.348,92	257.977,85	195.847,71 D
1.01.01	Disponibilidades	142.419,18 D	190.281,99	190.910,92	141.790,25 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	341,52 D	0,00	0,00	341,52 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	341,52 D	0,00	0,00	341,52 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	341,52 D	0,00	0,00	341,52 D
1.01.01.02	Bancos	142.077,66 D	190.281,99	190.910,92	141.448,73 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	109.927,36 D	176.698,90	173.316,59	113.309,67 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	33.543,04 D	30.034,97	9.534,70	54.043,31 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	31.232,75 D	146.363,93	119.657,56	57.939,12 D
1.01.01.02.01.0010	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 10168-0	44.091,57 D	300,00	44.124,33	267,24 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	32.150,30 D	13.583,09	17.594,33	28.139,06 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	3.681,89 D	30,26	1,33	3.710,82 D
1.01.01.02.02.0005	BB Rende Fácil - CC 09786-1	28.347,71 D	13.552,83	17.593,00	24.307,54 D
1.01.03	Clientes	120.000,00 D	0,00	66.000,00	54.000,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	120.000,00 D	0,00	66.000,00	54.000,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	120.000,00 D	0,00	66.000,00	54.000,00 D
1.01.03.01.01.0001	Renê Piccolo	30.000,00 D	0,00	16.500,00	13.500,00 D
1.01.03.01.01.0002	José Carlos Petean	30.000,00 D	0,00	16.500,00	13.500,00 D
1.01.03.01.01.0003	Waldemar Caselato	30.000,00 D	0,00	16.500,00	13.500,00 D
1.01.03.01.01.0004	Flavio Bastos	30.000,00 D	0,00	16.500,00	13.500,00 D
1.01.05	Créditos	57,46 D	1.066,93	1.066,93	57,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	1.066,93	1.066,93	57,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	1.066,93	1.066,93	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	805,46	805,46	0,00
1.01.05.01.03.0007	Cesta Básica	0,00	261,47	261,47	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
2	*** Passivo ***	137.700,78 C	4.938,99	10.606,79	143.368,58 C
2.01	Passivo Circulante	31.682,22 C	4.938,99	10.606,79	37.350,02 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	31.682,22 C	4.938,99	10.606,79	37.350,02 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	8,00 D	1.000,00	7.000,00	5.992,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	8,00 D	1.000,00	7.000,00	5.992,00 C
2.01.01.01.01.0015	Everton William dos Santos	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
2.01.01.01.01.0024	Del Pino Adv e Assessoria Juridica	0,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.515,81 C	3.062,35	3.062,35	3.515,81 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.839,30 C	3.041,73	3.041,73	2.839,30 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	719,91 C	719,91	719,91	719,91 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	1.919,40 C	2.121,83	2.121,83	1.919,40 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Negocial a Pagar	35,05 C	35,05	35,05	35,05 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; 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	676,51 C	20,62	20,62	676,51 C
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
2.01.01.17	Outras Contas	876,60 C	876,64	0,00	0,04 D
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	876,60 C	876,64	0,00	0,04 D
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	876,60 C	876,64	0,00	0,04 D
2.01.01.21	Provisões	27.297,81 C	0,00	544,44	27.842,25 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	27.297,81 C	0,00	544,44	27.842,25 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	3.458,47 C	0,00	171,82	3.630,29 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	13.995,98 C	0,00	229,09	14.225,07 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	9.235,70 C	0,00	82,01	9.317,71 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	607,66 C	0,00	61,52	669,18 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	124.775,86 C	171.181,46	98.884,73	52.479,13 C
3.01	Receita Operacional Bruta	124.775,86 C	171.181,46	98.884,73	52.479,13 C
3.01.01	Receita Bruta	124.775,86 C	171.181,46	98.884,73	52.479,13 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	332.136,63 C	0,00	72.275,50	404.412,13 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	332.136,63 C	0,00	72.275,50	404.412,13 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	25.721,17 C	0,00	2.887,50	28.608,67 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	127,32 C	0,00	0,00	127,32 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	42.520,45 C	0,00	647,47	43.167,92 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	17.150,27 C	0,00	1.854,36	19.004,63 C
3.01.01.01.01.0008	Receita Venda Móveis/Equipamentos Usados	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	4.228,42 C	0,00	225,23	4.453,65 C
3.01.01.01.01.0017	Receita Devolução de Valores	2.000,00 C	0,00	66.660,94	68.660,94 C
3.01.01.01.01.0018	Receita com Venda de Ativo	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
3.01.01.02	Receita Bruta Campeonatos	45.407,07 C	0,00	26.500,00	71.907,07 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
3.01.01.02.05	4Th Pan Americano LEM/BA	44.407,07 C	0,00	0,00	44.407,07 C
3.01.01.02.05.0001	Inscrição Campeonato	44.406,07 C	0,00	0,00	44.406,07 C
3.01.01.02.05.0002	Outras Receitas	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
3.01.01.02.06	64 Campeonato Brasileiro e Centro Oeste - LEM/BA	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00 C
3.01.01.02.06.0001	Inscrição Campeonato	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00 C
3.01.01.04	Custo	42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01	Custo de Mercadoria Vendida	42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
3.01.01.04.01.0001	Custo Venda de Ativo Imobilizado	42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	361,80 C	0,00	109,23	471,03 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	361,80 C	0,00	109,23	471,03 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	361,80 C	0,00	109,23	471,03 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	205.389,80 D	126.713,43	0,00	332.103,23 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	190.667,15 D	125.454,03	0,00	316.121,18 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	12.581,92 D	2.121,83	0,00	14.703,75 D
3.01.01.07.01.0005	Manutenção e Conservação de Carretas e Planar	11.309,00 D	8.214,33	0,00	19.523,33 D
3.01.01.07.01.0008	Passagem Aérea	2.397,44 D	539,37	0,00	2.936,81 D
3.01.01.07.01.0011	Serviços de Informática	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	8.152,11 D	659,97	0,00	8.812,08 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.235,22 D	197,02	0,00	2.432,24 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	699,20 D	45,60	0,00	744,80 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	549,43 D	25,09	0,00	574,52 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	279,43 D	24,63	0,00	304,06 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	409,03 D	32,30	0,00	441,33 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	5.559,05 D	0,00	0,00	5.559,05 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	2.356,14 D	150,90	0,00	2.507,04 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	43,00 D	0,00	0,00	43,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Comunicação Visual	70,00 D	0,00	0,00	70,00 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	819,00 D	117,00	0,00	936,00 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
3.01.01.07.01.0034	Certificado Digital	169,90 D	0,00	0,00	169,90 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	4.340,00 D	620,00	0,00	4.960,00 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	1.348,14 D	0,00	0,00	1.348,14 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	12.823,46 D	229,09	0,00	13.052,55 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.403,18 D	171,82	0,00	1.575,00 D
3.01.01.07.01.0045	Frete	0,00	91.843,68	0,00	91.843,68 D
3.01.01.07.01.0046	Iluria - Taxa	120,94 D	0,00	0,00	120,94 D
3.01.01.07.01.0047	Hangaragem	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	280,31 D	0,00	0,00	280,31 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.423,55 D	44,99	0,00	1.468,54 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	5.192,50 D	805,46	0,00	5.997,96 D
3.01.01.07.01.0052	Estacionamento	19,00 D	27,00	0,00	46,00 D
3.01.01.07.01.0055	Laudos/Vistorias	148,20 D	0,00	0,00	148,20 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	1.753,20 D	0,00	0,00	1.753,20 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	1.047,30 D	0,00	0,00	1.047,30 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	315,36 D	0,00	0,00	315,36 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.341,00 D	0,00	0,00	1.341,00 D
3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	468,10 D	0,00	0,00	468,10 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	4.186,00 D	606,00	0,00	4.792,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	926,27 D	7,57	0,00	933,84 D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 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	562,63 D	79,86	0,00	642,49 D
3.01.01.07.01.0085	Produtos Diversos para Loja Virtual	445,00 D	3.800,00	0,00	4.245,00 D
3.01.01.07.01.0086	Anuncios e Publicações	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.01.01.07.01.0090	Cesta Básica	1.856,12 D	261,47	0,00	2.117,59 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0091	Domínio Internet	95,00 D	478,37	0,00	573,37 D
3.01.01.07.01.0092	Contribuição Negocial	140,20 D	0,00	0,00	140,20 D
3.01.01.07.01.0093	Despesas Diversas Planadores	102,38 D	0,00	0,00	102,38 D
3.01.01.07.01.0094	Locação Box	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
3.01.01.07.01.0095	Perdas por Fraudes	91.848,63 D	0,00	0,00	91.848,63 D
3.01.01.07.01.0096	Registro de Aeronaves	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.01.01.07.01.0097	Estadia de Aeronaves	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	14.722,65 D	1.259,40	0,00	15.982,05 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	0,00	1.259,40	0,00	1.259,40 D
3.01.01.07.03.0013	TFE	390,76 D	0,00	0,00	390,76 D
3.01.01.07.03.0014	Impostos e Taxas de Importação	12.159,42 D	0,00	0,00	12.159,42 D
3.01.01.07.03.0015	IR retido	2.019,63 D	0,00	0,00	2.019,63 D
3.01.01.08	Despesas com Campeonatos	1.000,00 D	43.066,56	0,00	44.066,56 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
3.01.01.08.05	Despesas 4Th Pan Americano LEM/BA	0,00	43.066,56	0,00	43.066,56 D
3.01.01.08.05.0001	Devolução Taxa de Inscrição 4Th Pan Americano	0,00	43.066,56	0,00	43.066,56 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	3.667,24 D	1.401,47	0,00	5.068,71 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.667,24 D	1.401,47	0,00	5.068,71 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	42,18 D	1,33	0,00	43,51 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	8,39 D	0,00	0,00	8,39 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2.957,68 D	490,28	0,00	3.447,96 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	108,99 D	9,86	0,00	118,85 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa de Operação de Cambio	550,00 D	900,00	0,00	1.450,00 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	Aeroclubes 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	367.469,37	367.469,37	0,00

Fim