

# Balancete Contábil

: 1 de 2

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.156.2

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	64.270,37 D	6.943,50	9.921,25	61.292,62 D
1.01	Ativo Circulante	64.270,37 D	6.943,50	9.921,25	61.292,62 D
1.01.01	Disponibilidades	64.270,37 D	6.343,50	9.321,25	61.292,62 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	279,24 D	26,70	42,25	263,69 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	279,24 D	26,70	42,25	263,69 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	279,24 D	26,70	42,25	263,69 D
1.01.01.02	Bancos	63.991,13 D	6.316,80	9.279,00	61.028,93 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	25.746,04 D	4.150,28	9.278,68	20.617,64 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Itau - Ag 8095 C/C 04974-1	12.444,59 D	2.259,36	2.301,91	12.402,04 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	13.301,45 D	1.890,92	6.976,77	8.215,60 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	38.245,09 D	2.166,52	0,32	40.411,29 D
1.01.01.02.02.0001	Poupança Itau	28.086,02 D	2.159,82	0,00	30.245,84 D
1.01.01.02.02.0004	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	10.159,07 D	6,70	0,32	10.165,45 D
1.01.05	Créditos	0,00	600,00	600,00	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	600,00	600,00	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	600,00	600,00	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	600,00	600,00	0,00
2	*** Passivo ***	21.761,99 C	5.168,05	3.530,83	20.124,77 C
2.01	Passivo Circulante	21.761,99 C	5.168,05	3.530,83	20.124,77 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	21.761,99 C	5.168,05	3.530,83	20.124,77 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	0,00	522,50	522,50	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	0,00	522,50	522,50	0,00
2.01.01.01.01.0013	Tiago Henrique de Oliveira Contabilidade	0,00	522,50	522,50	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.517,14 C	2.541,92	2.541,94	2.517,16 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.381,05 C	2.524,26	2.524,28	2.381,07 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	616,71 C	616,64	616,66	616,73 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	141,30 C	141,30	141,30	141,30 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.623,04 C	1.766,32	1.766,32	1.623,04 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	136,09 C	17,66	17,66	136,09 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	136,09 C	17,66	17,66	136,09 C
2.01.01.17	Outras Contas	8.414,52 C	2.103,63	0,00	6.310,89 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	8.414,52 C	2.103,63	0,00	6.310,89 C
2.01.01.17.01.0002	Aeroclube Palmeira das Missões	8.414,52 C	2.103,63	0,00	6.310,89 C
2.01.01.21	Provisões	10.830,33 C	0,00	466,39	11.296,72 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	10.830,33 C	0,00	466,39	11.296,72 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.457,99 C	0,00	147,19	2.605,18 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	2.755,70 C	0,00	196,25	2.951,95 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	4.843,85 C	0,00	70,26	4.914,11 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	772,79 C	0,00	52,69	825,48 C
3	Receitas	13.559,54 C	5.524,21	4.183,68	12.219,01 C
3.01	Receita Operacional Bruta	13.559,54 C	5.524,21	4.183,68	12.219,01 C

# Balancete Contábil

: 2 de 2

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.156.2

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	Receita Bruta	13.559,54 C	5.524,21	4.183,68	12.219,01 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	37.057,25 C	0,00	4.145,15	41.202,40 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	37.057,25 C	0,00	4.145,15	41.202,40 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	10.993,10 C	0,00	638,00	11.631,10 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	211,96 C	0,00	94,41	306,37 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	17.469,98 C	0,00	1.252,92	18.722,90 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	8.382,21 C	0,00	2.159,82	10.542,03 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	92,08 C	0,00	11,83	103,91 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	92,08 C	0,00	11,83	103,91 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	92,08 C	0,00	11,83	103,91 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	22.123,00 D	5.284,10	26,70	27.380,40 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	22.123,00 D	5.284,10	26,70	27.380,40 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	6.241,00 D	1.766,32	0,00	8.007,32 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.356,39 D	565,43	0,00	2.921,82 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	609,14 D	168,77	0,00	777,91 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	912,00 D	273,60	0,00	1.185,60 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	87,90 D	21,09	0,00	108,99 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	460,00 D	115,00	0,00	575,00 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	2.480,00 D	620,00	0,00	3.100,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	785,00 D	196,25	0,00	981,25 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	588,76 D	147,19	0,00	735,95 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	203,45 D	49,72	0,00	253,17 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	484,77 D	157,28	0,00	642,05 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	2.521,92 D	600,00	0,00	3.121,92 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	204,45 D	38,75	0,00	243,20 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Escritório	460,42 D	3,50	0,00	463,92 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	2.063,50 D	522,50	0,00	2.586,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	1.664,30 D	38,70	26,70	1.676,30 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.466,79 D	240,11	0,00	1.706,90 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.466,79 D	240,11	0,00	1.706,90 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	20,81 D	0,32	0,00	21,13 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.445,98 D	239,79	0,00	1.685,77 D
		28.948,84 D	17.635,76	17.635,76	28.948,84 D
Receitas	12.219,01 C				