

Balancete Contábil

: 1 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
 Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	143.094,81 D	13.383,28	15.696,35	140.781,74 D
1.01	Ativo Circulante	101.022,21 D	13.383,28	15.696,35	98.709,14 D
1.01.01	Disponibilidades	100.964,75 D	12.351,37	14.664,44	98.651,68 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	328,27 D	140,00	64,50	403,77 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	328,27 D	140,00	64,50	403,77 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	328,27 D	140,00	64,50	403,77 D
1.01.01.02	Bancos	100.636,48 D	12.211,37	14.599,94	98.247,91 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	68.933,68 D	11.257,12	13.716,98	66.473,82 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	45.329,36 D	7.727,49	11.435,58	41.621,27 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	22.544,32 D	1.818,00	569,77	23.792,55 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	0,00	1.711,63	1.711,63	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	31.702,80 D	954,25	882,96	31.774,09 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	3.603,85 D	27,65	1,31	3.630,19 D
1.01.01.02.02.0005	BB Rende Fácil - CC 09786-1	27.978,25 D	926,60	881,65	28.023,20 D
1.01.05	Créditos	57,46 D	1.031,91	1.031,91	57,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	1.031,91	1.031,91	57,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	1.031,91	1.031,91	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	770,44	770,44	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
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 ***	135.875,68 C	3.544,62	2.851,83	135.182,89 C
2.01	Passivo Circulante	29.857,12 C	3.544,62	2.851,83	29.164,33 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	29.857,12 C	3.544,62	2.851,83	29.164,33 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	736,70 C	744,70	0,00	8,00 D
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	736,70 C	744,70	0,00	8,00 D
2.01.01.01.01.0009	Odhimer Uniformes Profissionais	744,70 C	744,70	0,00	0,00
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	3.455,94 C	2.799,92	2.307,39	2.963,41 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.779,43 C	2.779,30	2.286,77	2.286,90 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	720,04 C	719,91	167,38	167,51 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	1.859,40 C	1.859,40	1.919,40	1.919,40 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Negocial a Pagar	35,05 C	35,05	35,05	35,05 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	676,51 C	20,62	20,62	676,51 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.01.01.21	Provisões	25.664,48 C	0,00	544,44	26.208,92 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	25.664,48 C	0,00	544,44	26.208,92 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.943,02 C	0,00	171,82	3.114,84 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	13.308,70 C	0,00	229,09	13.537,79 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	8.989,65 C	0,00	82,01	9.071,66 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	423,11 C	0,00	61,52	484,63 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	7.219,13 C	12.139,07	10.518,79	5.598,85 C
3.01	Receita Operacional Bruta	7.219,13 C	12.139,07	10.518,79	5.598,85 C
3.01.01	Receita Bruta	7.219,13 C	12.139,07	10.518,79	5.598,85 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	63.256,23 C	0,00	10.465,47	73.721,70 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	63.256,23 C	0,00	10.465,47	73.721,70 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	15.408,36 C	0,00	2.887,50	18.295,86 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	77,32 C	0,00	50,00	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	32.298,32 C	0,00	4.719,04	37.017,36 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	10.307,07 C	0,00	1.818,00	12.125,07 C
3.01.01.01.01.0008	Receita Venda Móveis/Equipamentos Usados	240,00 C	0,00	140,00	380,00 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	2.916,16 C	0,00	850,93	3.767,09 C
3.01.01.01.01.0017	Receita Devolução de Valores	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.01.01.02	Receita Bruta Campeonatos	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 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
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	126,61 C	0,00	53,32	179,93 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	126,61 C	0,00	53,32	179,93 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	126,61 C	0,00	53,32	179,93 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	53.547,48 D	11.771,22	0,00	65.318,70 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	53.394,64 D	10.968,60	0,00	64.363,24 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	6.418,86 D	1.919,40	0,00	8.338,26 D
3.01.01.07.01.0008	Passagem Aérea	1.114,73 D	371,57	0,00	1.486,30 D
3.01.01.07.01.0011	Serviços de Informática	0,00	375,00	0,00	375,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	6.004,93 D	274,82	0,00	6.279,75 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.644,18 D	197,02	0,00	1.841,20 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	334,40 D	91,20	0,00	425,60 D

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	379,23 D	0,00	0,00	379,23 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	205,53 D	24,63	0,00	230,16 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	246,98 D	24,70	0,00	271,68 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	3.624,04 D	1.935,01	0,00	5.559,05 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	1.784,51 D	164,78	0,00	1.949,29 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	43,00 D	0,00	0,00	43,00 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	268,88 D	0,00	0,00	268,88 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVP	468,00 D	117,00	0,00	585,00 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	0,00	169,90	0,00	169,90 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 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	80,00 D	499,97	0,00	579,97 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	12.136,18 D	229,09	0,00	12.365,27 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	887,73 D	171,82	0,00	1.059,55 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	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	226,46 D	29,08	0,00	255,54 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	559,96 D	162,61	0,00	722,57 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	2.951,22 D	770,44	0,00	3.721,66 D
3.01.01.07.01.0052	Estacionamento	0,00	19,00	0,00	19,00 D
3.01.01.07.01.0055	Laudos/Vistorias	148,20 D	0,00	0,00	148,20 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	910,40 D	64,50	0,00	974,90 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	315,36 D	0,00	0,00	315,36 D
3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	154,25 D	39,50	0,00	193,75 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	2.368,00 D	606,00	0,00	2.974,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	683,98 D	15,00	0,00	698,98 D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00	1.100,00	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	323,52 D	80,04	0,00	403,56 D
3.01.01.07.01.0085	Produtos Diversos para Loja Virtual	445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
3.01.01.07.01.0086	Anuncios e Publicações	300,00 D	120,00	0,00	420,00 D
3.01.01.07.01.0090	Cesta Básica	1.071,71 D	261,47	0,00	1.333,18 D
3.01.01.07.01.0091	Domínio Internet	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
3.01.01.07.01.0092	Contribuição Negocial	105,15 D	35,05	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	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	152,84 D	802,62	0,00	955,46 D
3.01.01.07.03.0006	FISTEL	152,84 D	0,00	0,00	152,84 D
3.01.01.07.03.0014	Impostos e Taxas de Importação	0,00	802,62	0,00	802,62 D
3.01.01.08	Despesas com Campeonatos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 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
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.616,23 D	367,85	0,00	1.984,08 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.616,23 D	367,85	0,00	1.984,08 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	27,28 D	1,31	0,00	28,59 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.548,22 D	361,44	0,00	1.909,66 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	40,73 D	5,10	0,00	45,83 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	Aero clube 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

Continua...

Balancete Contábil

: 4 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	29.066,97	29.066,97	0,00