

Balancete Contábil

: 1 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1	*** Ativo ***	190.813,79 D	2.705,62	40.824,63	152.694,78 D
	1.01	Ativo Circulante	190.813,79 D	2.705,62	40.824,63	152.694,78 D
	1.01.01	Disponibilidades	136.756,33 D	1.743,75	39.862,76	98.637,32 D
	1.01.01.01	Numerários em Espécie	248,02 D	0,00	34,00	214,02 D
	1.01.01.01.01	Caixa Geral	248,02 D	0,00	34,00	214,02 D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa	248,02 D	0,00	34,00	214,02 D
	1.01.01.02	Bancos	136.508,31 D	1.743,75	39.828,76	98.423,30 D
	1.01.01.02.01	Contas Correntes	102.422,89 D	1.480,20	38.527,12	65.375,97 D
364	1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	49.495,42 D	107,60	30.874,06	18.728,96 D
367	1.01.01.02.01.0007	Depósitos não identificados	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
416	1.01.01.02.01.0008	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	51.816,23 D	1.272,60	7.587,06	45.501,77 D
520	1.01.01.02.01.0010	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 10168-	51,24 D	100,00	66,00	85,24 D
	1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	34.085,42 D	263,55	1.301,64	33.047,33 D
374	1.01.01.02.02.0002	Aplicação Itau - Ag 8095 C/C 04974-1	102,51 D	0,00	0,00	102,51 D
375	1.01.01.02.02.0003	Poupança BB 15749-X	18,19 D	0,00	0,00	18,19 D
376	1.01.01.02.02.0004	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	3.738,80 D	27,24	0,40	3.765,64 D
510	1.01.01.02.02.0005	BB Rende Fácil - CC 09786-1	30.225,92 D	236,31	1.301,24	29.160,99 D
	1.01.03	Clientes	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
	1.01.03.01	Clientes Nacionais	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
	1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
515	1.01.03.01.01.0001	Renê Piccolo	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
516	1.01.03.01.01.0002	José Carlos Petean	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
517	1.01.03.01.01.0003	Waldemar Caselato	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
518	1.01.03.01.01.0004	Flavio Bastos	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
	1.01.05	Créditos	57,46 D	961,87	961,87	57,46 D
	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	961,87	961,87	57,46 D
	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	961,87	961,87	0,00
9	1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	700,40	700,40	0,00
450	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
10	1.01.05.01.05.0001	INSS a Recuperar	57,46 D	0,00	0,00	57,46 D
	2	*** Passivo ***	145.071,43 C	5.141,55	3.606,79	143.536,67 C
	2.01	Passivo Circulante	39.052,87 C	5.141,55	3.606,79	37.518,11 C
	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	39.052,87 C	5.141,55	3.606,79	37.518,11 C
	2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	7.150,40 C	2.079,20	0,00	5.071,20 C
	2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	7.150,40 C	2.079,20	0,00	5.071,20 C
393	2.01.01.01.01.0010	Pierim Confeções Ltda	2.158,40 C	1.079,20	0,00	1.079,20 C
402	2.01.01.01.01.0015	Everton William dos Santos	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
527	2.01.01.01.01.0024	Del Pino Adv e Assessoria Juridica	5.000,00 C	1.000,00	0,00	4.000,00 C
	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	3.515,81 C	3.062,35	3.062,35	3.515,81 C
	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	2.839,30 C	3.041,73	3.041,73	2.839,30 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	719,91 C	719,91	719,91	719,91 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	164,94 C	164,94	164,94	164,94 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.919,40 C	2.121,83	2.121,83	1.919,40 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
449	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
72	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	20,62 C	20,62	20,62	20,62 C
76	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher (0561)	291,56 C	0,00	0,00	291,56 C
77	2.01.01.03.03.0009	IRRF a Recolher (1708)	88,86 C	0,00	0,00	88,86 C
78	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	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
83	2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
	2.01.01.21	Provisões	28.386,70 C	0,00	544,44	28.931,14 C
	2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	28.386,70 C	0,00	544,44	28.931,14 C
90	2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	3.802,11 C	0,00	171,82	3.973,93 C
91	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	14.454,16 C	0,00	229,09	14.683,25 C
92	2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	9.399,73 C	0,00	82,01	9.481,74 C
93	2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salári	730,70 C	0,00	61,52	792,22 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
113	2.07.07.01.01.0001	Superavit Acumulado	81.285,86 C	0,00	0,00	81.285,86 C
379	2.07.07.01.01.0002	Superavit do Exércicio	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
380	2.07.07.01.02.0002	(-) Deficit do Exercício	3.063,71 D	0,00	0,00	3.063,71 D
	3	Receitas	45.742,36 C	38.192,90	1.608,65	9.158,11 C
	3.01	Receita Operacional Bruta	45.742,36 C	38.192,90	1.608,65	9.158,11 C
	3.01.01	Receita Bruta	45.742,36 C	38.192,90	1.608,65	9.158,11 C
	3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	413.234,76 C	0,00	1.465,10	414.699,86 C
	3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	413.234,76 C	0,00	1.465,10	414.699,86 C
116	3.01.01.01.01.0002	Receita com Aero clube Filiado - Anuida	30.125,94 C	0,00	0,00	30.125,94 C
117	3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	202,02 C	0,00	0,00	202,02 C
118	3.01.01.01.01.0004	Receita com Doações	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
119	3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	44.328,45 C	0,00	72,50	44.400,95 C
120	3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	20.883,23 C	0,00	1.272,60	22.155,83 C
122	3.01.01.01.01.0008	Receita Venda Móveis/Equipamentos U	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
381	3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	8.645,18 C	0,00	120,00	8.765,18 C
502	3.01.01.01.01.0017	Receita Devolução de Valores	68.660,94 C	0,00	0,00	68.660,94 C
519	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	113.607,07 C	0,00	0,00	113.607,07 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
506	3.01.01.02.04.0001	Receita Inscrição 1 Camp Classe Clube	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
521	3.01.01.02.05.0001	Inscrição Campeonato	44.406,07 C	0,00	0,00	44.406,07 C
522	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 Oestk	68.200,00 C	0,00	0,00	68.200,00 C
526	3.01.01.02.06.0001	Inscrição Campeonato	28.300,00 C	0,00	0,00	28.300,00 C

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
540	3.01.01.02.06.0002	Reboques 64 Camp LEM/BA	39.900,00 C	0,00	0,00	39.900,00 C
	3.01.01.04	Custo	42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
	3.01.01.04.01	Custo de Mercadoria Vendida	42.072,60 D	0,00	0,00	42.072,60 D
514	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	537,73 C	0,00	143,55	681,28 C
	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	537,73 C	0,00	143,55	681,28 C
209	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	537,73 C	0,00	143,55	681,28 C
	3.01.01.07	Despesas Operacionais	354.171,91 D	16.401,50	0,00	370.573,41 D
	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades e	337.939,86 D	16.401,50	0,00	354.341,36 D
221	3.01.01.07.01.0001	Diferença de Dissídio	543,09 D	0,00	0,00	543,09 D
222	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras R	16.825,58 D	2.121,83	0,00	18.947,41 D
224	3.01.01.07.01.0005	Manutenção e Conservação de Carret	27.169,25 D	7.300,00	0,00	34.469,25 D
227	3.01.01.07.01.0008	Passagem Aérea	3.476,18 D	539,37	0,00	4.015,55 D
230	3.01.01.07.01.0011	Serviços de Informática	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
231	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	9.472,06 D	659,98	0,00	10.132,04 D
232	3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.629,26 D	197,01	0,00	2.826,27 D
234	3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	805,60 D	0,00	0,00	805,60 D
238	3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	574,52 D	0,00	0,00	574,52 D
239	3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	328,69 D	24,63	0,00	353,32 D
241	3.01.01.07.01.0022	Taxa FAI	2.606,93 D	0,00	0,00	2.606,93 D
242	3.01.01.07.01.0023	Pedágios	441,33 D	24,70	0,00	466,03 D
243	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	5.559,05 D	0,00	0,00	5.559,05 D
244	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoçã	2.507,04 D	102,00	0,00	2.609,04 D
245	3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	160,46 D	0,00	0,00	160,46 D
246	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Comunicaç	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
247	3.01.01.07.01.0029	Multas	268,88 D	0,00	0,00	268,88 D
248	3.01.01.07.01.0030	Site FBVP	1.053,00 D	117,00	0,00	1.170,00 D
250	3.01.01.07.01.0032	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores	4.727,00 D	0,00	0,00	4.727,00 D
252	3.01.01.07.01.0034	Certificado Digital	169,90 D	0,00	0,00	169,90 D
253	3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira -	5.580,00 D	620,00	0,00	6.200,00 D
258	3.01.01.07.01.0041	Hospedagem - Hoteis	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
259	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	1.348,14 D	0,00	0,00	1.348,14 D
260	3.01.01.07.01.0043	Férias	13.281,64 D	229,09	0,00	13.510,73 D
261	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.746,82 D	171,82	0,00	1.918,64 D
262	3.01.01.07.01.0045	Frete	91.843,68 D	0,00	0,00	91.843,68 D
263	3.01.01.07.01.0046	Ilúria - Taxa	120,94 D	120,94	0,00	241,88 D
264	3.01.01.07.01.0047	Hangaragem	4.500,00 D	500,00	0,00	5.000,00 D
265	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	280,31 D	0,00	0,00	280,31 D
267	3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.513,53 D	42,75	0,00	1.556,28 D
268	3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	6.733,38 D	700,40	0,00	7.433,78 D
269	3.01.01.07.01.0052	Estacionamento	46,00 D	12,00	0,00	58,00 D
271	3.01.01.07.01.0055	Laudos/Vistorias	148,20 D	0,00	0,00	148,20 D
272	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	1.753,20 D	0,00	0,00	1.753,20 D
273	3.01.01.07.01.0057	Condomínio	93,50 D	0,00	0,00	93,50 D
276	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	1.087,33 D	35,10	0,00	1.122,43 D
277	3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
278	3.01.01.07.01.0062	Softwares	315,36 D	0,00	0,00	315,36 D
279	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.341,00 D	0,00	0,00	1.341,00 D
282	3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	468,10 D	34,00	0,00	502,10 D
284	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.398,00 D	606,00	0,00	6.004,00 D
287	3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	939,84 D	0,00	0,00	939,84 D
289	3.01.01.07.01.0073	Fretes	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
408	3.01.01.07.01.0079	Licenciamentos	579,44 D	0,00	0,00	579,44 D
409	3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	722,49 D	81,41	0,00	803,90 D
425	3.01.01.07.01.0085	Produtos Diversos para Loja Virtual	4.245,00 D	0,00	0,00	4.245,00 D
426	3.01.01.07.01.0086	Anuncios e Publicações	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
443	3.01.01.07.01.0090	Cesta Básica	2.379,06 D	261,47	0,00	2.640,53 D
503	3.01.01.07.01.0091	Domínio Internet	1.075,19 D	0,00	0,00	1.075,19 D
504	3.01.01.07.01.0092	Contribuição Negocial	140,20 D	0,00	0,00	140,20 D
505	3.01.01.07.01.0093	Despesas Diversas Planadores	102,38 D	0,00	0,00	102,38 D
511	3.01.01.07.01.0094	Locação Box	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
523	3.01.01.07.01.0095	Perdas por Fraudes	91.848,63 D	0,00	0,00	91.848,63 D
528	3.01.01.07.01.0096	Registro de Aeronaves	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
529	3.01.01.07.01.0097	Estadia de Aeronaves	2.250,68 D	0,00	0,00	2.250,68 D
548	3.01.01.07.01.0098	Transporte de Aeronaves	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	16.232,05 D	0,00	0,00	16.232,05 D
400	3.01.01.07.03.0006	FISTEL	152,84 D	0,00	0,00	152,84 D
325	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.509,40 D	0,00	0,00	1.509,40 D
428	3.01.01.07.03.0013	TFE	390,76 D	0,00	0,00	390,76 D
512	3.01.01.07.03.0014	Impostos e Taxas de Importação	12.159,42 D	0,00	0,00	12.159,42 D
525	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	78.871,50 D	21.434,80	0,00	100.306,30 D
	3.01.01.08.04	Despesas 1 Camp Classe Clube FAI - Ta	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
508	3.01.01.08.04.0001	Dev Taxa de inscrição 1 Camp Classe C	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
	3.01.01.08.05	Despesas 4Th Pan Americano LEM/BA	43.066,56 D	0,00	0,00	43.066,56 D
530	3.01.01.08.05.0001	Devolução Taxa de Inscrição 4Th Pan /	43.066,56 D	0,00	0,00	43.066,56 D
	3.01.01.08.06	Despesas 64 Campeonato Brasileiro e C	34.804,94 D	21.434,80	0,00	56.239,74 D
533	3.01.01.08.06.0001	Faxineira	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
534	3.01.01.08.06.0002	Combustível	269,79 D	0,00	0,00	269,79 D
535	3.01.01.08.06.0003	Refeição	5.557,61 D	0,00	0,00	5.557,61 D
536	3.01.01.08.06.0004	Materiais Diversos	1.218,76 D	0,00	0,00	1.218,76 D
537	3.01.01.08.06.0005	Troféus	2.470,00 D	0,00	0,00	2.470,00 D
538	3.01.01.08.06.0006	Material de Escritorio	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
539	3.01.01.08.06.0007	Material de Copa/Limpeza	1.974,42 D	0,00	0,00	1.974,42 D
541	3.01.01.08.06.0008	Jardinagem	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
542	3.01.01.08.06.0009	Diretor de Operações	1.868,04 D	0,00	0,00	1.868,04 D
543	3.01.01.08.06.0010	Combustível Aeronaves	12.151,52 D	0,00	0,00	12.151,52 D
544	3.01.01.08.06.0011	Camisetas	1.285,80 D	1.285,80	0,00	2.571,60 D
545	3.01.01.08.06.0012	Aeroclube Planaldo Central	6.000,00 D	13.039,00	0,00	19.039,00 D
547	3.01.01.08.06.0014	Hospedagem	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00 D
	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	5.521,19 D	356,60	0,00	5.877,79 D
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	5.521,19 D	356,60	0,00	5.877,79 D
330	3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financi	44,85 D	0,40	0,00	45,25 D
331	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	8,39 D	0,00	0,00	8,39 D
333	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancári	3.894,03 D	351,01	0,00	4.245,04 D
334	3.01.01.09.01.0009	IOF	123,92 D	5,19	0,00	129,11 D
524	3.01.01.09.01.0010	Tarifa de Operação de Cambio	1.450,00 D	0,00	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	Aeroclube AVVRJ	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
448	3.01.01.10.01.0001	Transporte Aeronaves	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
469	3.01.01.10.01.0005	Manutenção e Conservação de Carreta	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
			0,00	46.040,07	46.040,07	0,00

Fim