

Balancete Contábil

: 1 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	140.738,49 D	10.286,45	17.036,14	133.988,80 D
1.01	Ativo Circulante	98.665,89 D	10.286,45	17.036,14	91.916,20 D
1.01.01	Disponibilidades	98.608,43 D	9.655,25	16.404,94	91.858,74 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	148,16 D	9,40	69,30	88,26 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	148,16 D	9,40	69,30	88,26 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	148,16 D	9,40	69,30	88,26 D
1.01.01.02	Bancos	98.460,27 D	9.645,85	16.335,64	91.770,48 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	94.885,61 D	9.644,38	16.335,58	88.194,41 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	54.631,80 D	5.519,31	11.249,58	48.901,53 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	19.402,92 D	1.881,19	3.897,91	17.386,20 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	19.790,89 D	2.243,88	1.188,09	20.846,68 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.574,66 D	1,47	0,06	3.576,07 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	3.453,96 D	1,47	0,06	3.455,37 D
1.01.05	Créditos	57,46 D	631,20	631,20	57,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	631,20	631,20	57,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	631,20	631,20	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	631,20	631,20	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 S	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 ***	124.883,19 C	4.377,88	2.294,09	122.799,40 C
2.01	Passivo Circulante	15.800,92 C	4.377,88	2.294,09	13.717,13 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	15.800,92 C	4.377,88	2.294,09	13.717,13 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	425,00 C	433,00	0,00	8,00 D
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	425,00 C	433,00	0,00	8,00 D
2.01.01.01.01.0015	Everton William dos Santos	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
2.01.01.01.01.0023	Becker do Brasil Ltda	433,00 C	433,00	0,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.235,53 C	2.606,99	1.871,39	2.499,93 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.505,00 C	2.588,41	1.862,10	1.778,69 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	648,91 C	648,71	759,59	759,79 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	148,65 C	148,65	173,42	173,42 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.707,44 C	1.791,05	929,09	845,48 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	730,53 C	18,58	9,29	721,24 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	74,64 C	18,58	9,29	65,35 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

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.140,39 C	1.337,89	422,70	11.225,20 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	12.140,39 C	1.337,89	422,70	11.225,20 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.337,49 C	0,00	154,85	2.492,34 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	4.015,22 C	1.143,80	206,46	3.077,88 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	5.295,64 C	194,09	35,08	5.136,63 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	492,04 C	0,00	26,31	518,35 C
2.07	Patrimônio Social	109.082,27 C	0,00	0,00	109.082,27 C
2.07.07	Resultado do Exercício	109.082,27 C	0,00	0,00	109.082,27 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	109.082,27 C	0,00	0,00	109.082,27 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 Exército	27.796,41 C	0,00	0,00	27.796,41 C
3	Receitas	15.855,30 C	10.394,95	5.729,05	11.189,40 C
3.01	Receita Operacional Bruta	15.855,30 C	10.394,95	5.729,05	11.189,40 C
3.01.01	Receita Bruta	15.855,30 C	10.394,95	5.729,05	11.189,40 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	48.306,21 C	0,00	5.718,18	54.024,39 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	48.306,21 C	0,00	5.718,18	54.024,39 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	12.658,36 C	0,00	150,00	12.808,36 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	1.549,62 C	0,00	297,10	1.846,72 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	26.874,58 C	0,00	1.331,11	28.205,69 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	5.768,50 C	0,00	1.881,19	7.649,69 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	1.620,92 C	0,00	2.058,78	3.679,70 C
3.01.01.01.01.0012	Receita com Penalidades	165,77 D	0,00	0,00	165,77 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	2,45 C	0,00	10,87	13,32 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	2,45 C	0,00	1,47	3,92 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	2,45 C	0,00	1,47	3,92 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	9,40	9,40 C
3.01.01.05.02.0001	Receita Ressarcimentos	0,00	0,00	9,40	9,40 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	30.985,94 D	9.888,91	0,00	40.874,85 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	30.770,35 D	9.826,16	0,00	40.596,51 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	5.574,51 D	929,09	0,00	6.503,60 D
3.01.01.07.01.0005	Manutenção de Carretas e Planadores	8.189,00 D	4.162,08	0,00	12.351,08 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.580,64 D	609,88	0,00	2.190,52 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	532,62 D	103,21	0,00	635,83 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	136,80 D	45,60	0,00	182,40 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	63,40 D	0,00	0,00	63,40 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	66,57 D	12,90	0,00	79,47 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	28,40 D	0,00	0,00	28,40 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	3.568,94 D	948,53	0,00	4.517,47 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	55,89 D	0,00	0,00	55,89 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	104,12 D	0,00	0,00	104,12 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	345,00 D	115,00	0,00	460,00 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	1.395,00 D	465,00	0,00	1.860,00 D
3.01.01.07.01.0037	Carteirinhas e Pins	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0043	Férias	619,38 D	206,46	0,00	825,84 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	464,55 D	154,85	0,00	619,40 D
3.01.01.07.01.0046	Taxa - Ilúria	30,70 D	30,70	0,00	61,40 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	155,02 D	51,46	0,00	206,48 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	364,80 D	14,99	0,00	379,79 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	1.991,04 D	631,20	0,00	2.622,24 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	769,15 D	128,65	0,00	897,80 D
3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	129,79 D	314,80	0,00	444,59 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.622,50 D	550,00	0,00	2.172,50 D
3.01.01.07.01.0069	Diário de Bordo	332,46 D	0,00	0,00	332,46 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	20,70 D	264,69	0,00	285,39 D
3.01.01.07.01.0079	Licenciamentos	395,64 D	0,00	0,00	395,64 D
3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	252,73 D	87,07	0,00	339,80 D
3.01.01.07.01.0081	Adesivos	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
3.01.01.07.01.0085	Produtos Diversos para Loja Virtual	306,00 D	0,00	0,00	306,00 D
3.01.01.07.01.0086	Anúncios e Publicações	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	215,59 D	62,75	0,00	278,34 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	62,75 D	62,75	0,00	125,50 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.467,42 D	506,04	0,00	1.973,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.467,42 D	506,04	0,00	1.973,46 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	0,45 D	0,06	0,00	0,51 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	407,37 D	0,00	0,00	407,37 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.022,28 D	266,06	0,00	1.288,34 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	37,32 D	239,92	0,00	277,24 D
		0,00	25.059,28	25.059,28	0,00