

Balancete Contábil

: 1 de 3

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	131.038,98 D	6.275,04	6.692,33	130.621,69 D
1.01	Ativo Circulante	88.966,38 D	6.275,04	6.692,33	88.549,09 D
1.01.01	Disponibilidades	88.908,92 D	5.612,28	6.029,57	88.491,63 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	175,71 D	0,00	21,00	154,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	175,71 D	0,00	21,00	154,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	175,71 D	0,00	21,00	154,71 D
1.01.01.02	Bancos	88.733,21 D	5.612,28	6.008,57	88.336,92 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	85.148,70 D	5.601,57	6.004,07	84.746,20 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	41.559,03 D	1.714,75	4.857,19	38.416,59 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	21.596,82 D	3.727,20	1.056,18	24.267,84 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	20.932,85 D	159,62	90,70	21.001,77 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.584,51 D	10,71	4,50	3.590,72 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	3.463,81 D	10,71	4,50	3.470,02 D
1.01.05	Créditos	57,46 D	662,76	662,76	57,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	662,76	662,76	57,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	662,76	662,76	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	662,76	662,76	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 ***	123.105,65 C	1.713,85	3.281,91	124.673,71 C
2.01	Passivo Circulante	14.023,38 C	1.713,85	3.281,91	15.591,44 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	14.023,38 C	1.713,85	3.281,91	15.591,44 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	8,00 D	0,00	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
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.960,79 C	1.332,07	1.332,09	1.960,81 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.252,65 C	1.322,07	1.322,09	1.252,67 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	318,92 C	318,66	318,68	318,94 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	74,32 C	74,32	74,32	74,32 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	859,41 C	929,09	929,09	859,41 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	708,14 C	10,00	10,00	708,14 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	52,25 C	10,00	10,00	52,25 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

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 3

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	381,78	1.527,12	1.145,34 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	381,78	1.527,12	1.145,34 C
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	0,00	381,78	1.527,12	1.145,34 C
2.01.01.21	Provisões	12.070,59 C	0,00	422,70	12.493,29 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	12.070,59 C	0,00	422,70	12.493,29 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.802,04 C	0,00	154,85	2.956,89 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	3.490,80 C	0,00	206,46	3.697,26 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	5.206,78 C	0,00	35,08	5.241,86 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	570,97 C	0,00	26,31	597,28 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 Exercício	27.796,41 C	0,00	0,00	27.796,41 C
3	Receitas	7.933,33 C	7.597,63	5.612,28	5.947,98 C
3.01	Receita Operacional Bruta	7.933,33 C	7.597,63	5.612,28	5.947,98 C
3.01.01	Receita Bruta	7.933,33 C	7.597,63	5.612,28	5.947,98 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	63.857,07 C	0,00	5.601,57	69.458,64 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	63.857,07 C	0,00	5.601,57	69.458,64 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	13.108,36 C	0,00	650,00	13.758,36 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	2.031,34 C	0,00	99,62	2.130,96 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	31.025,23 C	0,00	1.064,75	32.089,98 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	13.061,46 C	0,00	3.727,20	16.788,66 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	4.796,45 C	0,00	60,00	4.856,45 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	23,04 C	0,00	10,71	33,75 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	13,64 C	0,00	10,71	24,35 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	13,64 C	0,00	10,71	24,35 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	9,40 C	0,00	0,00	9,40 C
3.01.01.05.02.0001	Receita Ressarcimentos	9,40 C	0,00	0,00	9,40 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	53.442,82 D	7.358,27	0,00	60.801,09 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	53.164,48 D	7.180,75	0,00	60.345,23 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	8.361,78 D	929,09	0,00	9.290,87 D
3.01.01.07.01.0005	Manutenção de Carretas e Planadores	13.351,08 D	600,00	0,00	13.951,08 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.746,30 D	277,89	0,00	3.024,19 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	842,25 D	103,21	0,00	945,46 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	516,80 D	0,00	0,00	516,80 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	63,40 D	27,50	0,00	90,90 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	105,27 D	13,61	0,00	118,88 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	6.415,27 D	950,16	0,00	7.365,43 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	100,00 D	211,83	0,00	311,83 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	85,59 D	0,00	0,00	85,59 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	694,00 D	117,00	0,00	811,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	2.790,00 D	465,00	0,00	3.255,00 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
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.238,76 D	206,46	0,00	1.445,22 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	929,10 D	154,85	0,00	1.083,95 D
3.01.01.07.01.0046	Iluria - Taxa	61,40 D	30,70	0,00	92,10 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	257,69 D	110,90	0,00	368,59 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	759,15 D	139,99	0,00	899,14 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	3.947,76 D	662,76	0,00	4.610,52 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	1.527,12	0,00	1.527,12 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	1.281,05 D	21,00	0,00	1.302,05 D
3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	553,04 D	0,00	0,00	553,04 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	3.272,50 D	550,00	0,00	3.822,50 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	336,89 D	0,00	0,00	336,89 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	506,58 D	81,68	0,00	588,26 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	1.513,20 D	0,00	0,00	1.513,20 D
3.01.01.07.01.0086	Anuncios e Publicações	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	278,34 D	177,52	0,00	455,86 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	125,50 D	0,00	0,00	125,50 D
3.01.01.07.03.0013	TFE	0,00	177,52	0,00	177,52 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.503,96 D	239,36	0,00	2.743,32 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.503,96 D	239,36	0,00	2.743,32 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	1,79 D	4,50	0,00	6,29 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	1.806,93 D	229,65	0,00	2.036,58 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	287,87 D	5,21	0,00	293,08 D
		0,00	15.586,52	15.586,52	0,00

Fim