

Balancete Contábil

: 1 de 2

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.167.0

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	70.234,52 D	95.997,73	86.339,07	79.893,18 D
1.01	Ativo Circulante	70.234,52 D	95.997,73	86.339,07	79.893,18 D
1.01.01	Disponibilidades	70.234,52 D	95.367,73	85.709,07	79.893,18 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	24,45 D	200,00	84,40	140,05 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	24,45 D	200,00	84,40	140,05 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	24,45 D	200,00	84,40	140,05 D
1.01.01.02	Bancos	70.210,07 D	95.167,73	85.624,67	79.753,13 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	44.692,07 D	95.087,96	63.606,94	76.173,09 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Itau - Ag 8095 C/C 04974-1	20.376,01 D	22.294,38	42.472,89	197,50 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	24.316,06 D	19.859,36	16.960,45	27.214,97 D
1.01.01.02.01.0008	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	0,00	28.805,02	85,95	28.719,07 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	0,00	24.129,20	4.087,65	20.041,55 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	25.518,00 D	79,77	22.017,73	3.580,04 D
1.01.01.02.02.0001	Poupança Itau	22.068,97 D	78,63	22.017,68	129,92 D
1.01.01.02.02.0004	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	3.449,03 D	1,14	0,05	3.450,12 D
1.01.05	Créditos	0,00	630,00	630,00	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	630,00	630,00	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	630,00	630,00	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	630,00	630,00	0,00
2	*** Passivo ***	15.947,46 C	7.400,97	5.184,63	13.731,12 C
2.01	Passivo Circulante	15.947,46 C	7.400,97	5.184,63	13.731,12 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	15.947,46 C	7.400,97	5.184,63	13.731,12 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	1.293,40 C	3.477,70	2.176,30	8,00 D
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	1.293,40 C	3.477,70	2.176,30	8,00 D
2.01.01.01.01.0010	Pierim Confecções Ltda	927,80 C	927,80	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0013	Tiago Henrique de Oliveira Contabilidade	0,00	522,50	522,50	0,00
2.01.01.01.01.0015	Everton William dos Santos	0,00	1.661,80	1.653,80	8,00 D
2.01.01.01.01.0017	Fairfax Seguros	365,60 C	365,60	0,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.750,21 C	1.819,64	2.541,94	2.472,51 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.658,88 C	1.802,03	2.524,28	2.381,13 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	424,96 C	424,83	616,66	616,79 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	98,44 C	98,44	141,30	141,30 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.135,48 C	1.278,76	1.766,32	1.623,04 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	91,33 C	17,61	17,66	91,38 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	91,33 C	17,61	17,66	91,38 C
2.01.01.17	Outras Contas	4.207,26 C	2.103,63	0,00	2.103,63 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.207,26 C	2.103,63	0,00	2.103,63 C
2.01.01.17.01.0002	Aeroclube Palmeira das Missões	4.207,26 C	2.103,63	0,00	2.103,63 C
2.01.01.21	Provisões	8.696,59 C	0,00	466,39	9.162,98 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	8.696,59 C	0,00	466,39	9.162,98 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	2.649,69 C	0,00	343,44	2.993,13 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	5.010,66 C	0,00	70,26	5.080,92 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	1.036,24 C	0,00	52,69	1.088,93 C

Balancete Contábil

: 2 de 2

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.167.0

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Receitas	10.197,89 C	9.043,36	20.918,36	22.072,89 C
3.01	Receita Operacional Bruta	10.197,89 C	9.043,36	20.918,36	22.072,89 C
3.01.01	Receita Bruta	10.197,89 C	9.043,36	20.918,36	22.072,89 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	63.211,12 C	0,00	20.832,64	84.043,76 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	63.211,12 C	0,00	20.832,64	84.043,76 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	11.931,10 C	0,00	4.415,93	16.347,03 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	22.004,37 C	0,00	13.376,07	35.380,44 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	20.870,03 C	0,00	1.752,96	22.622,99 C
3.01.01.01.01.0007	Receita Venda de Livros	0,00	0,00	59,31	59,31 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	8.405,62 C	0,00	967,12	9.372,74 C
3.01.01.01.01.0012	Receita com Penalidades	0,00	0,00	261,25	261,25 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	426,42 C	0,00	85,72	512,14 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	426,42 C	0,00	85,72	512,14 C
3.01.01.05.01.0004	Rendimentos Poupança	291,18 C	0,00	78,63	369,81 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	135,24 C	0,00	7,09	142,33 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	50.515,29 D	8.378,79	0,00	58.894,08 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	50.515,29 D	8.378,79	0,00	58.894,08 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	11.693,05 D	1.766,32	0,00	13.459,37 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	4.593,37 D	565,43	0,00	5.158,80 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.182,64 D	168,77	0,00	1.351,41 D
3.01.01.07.01.0016	Trofeus para Campeonatos	2.153,75 D	262,50	0,00	2.416,25 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	161,96 D	21,09	0,00	183,05 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	8.595,06 D	1.041,35	0,00	9.636,41 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	1.035,00 D	115,00	0,00	1.150,00 D
3.01.01.07.01.0032	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pesci	2.065,60 D	1.723,80	0,00	3.789,40 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	1.356,00 D	359,00	0,00	1.715,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.766,25 D	343,44	0,00	2.109,69 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	453,83 D	51,19	0,00	505,02 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.275,97 D	157,28	0,00	1.433,25 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	5.701,92 D	630,00	0,00	6.331,92 D
3.01.01.07.01.0058	Hospedagem de Site	1.160,91 D	148,00	0,00	1.308,91 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	852,44 D	283,40	0,00	1.135,84 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	4.676,00 D	522,50	0,00	5.198,50 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	1.676,30 D	20,00	0,00	1.696,30 D
3.01.01.07.01.0072	Plataforma Loja Virtual	30,70 D	30,70	0,00	61,40 D
3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	84,54 D	169,02	0,00	253,56 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.924,36 D	664,57	0,00	3.588,93 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.924,36 D	664,57	0,00	3.588,93 D
3.01.01.09.01.0004	IR sobre Redimento Poupança	101,31 D	17,68	0,00	118,99 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	23,83 D	0,05	0,00	23,88 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2.793,83 D	636,07	0,00	3.429,90 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	5,39 D	10,77	0,00	16,16 D
		44.089,17 D	112.442,06	112.442,06	44.089,17 D