

Balancete Contábil

: 1 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
 Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	339.343,07 D	113.090,71	189.957,14	262.476,64 D
1.01	Ativo Circulante	339.343,07 D	113.090,71	189.957,14	262.476,64 D
1.01.01	Disponibilidades	159.285,61 D	112.093,82	128.960,25	142.419,18 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	396,27 D	0,00	54,75	341,52 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	396,27 D	0,00	54,75	341,52 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	396,27 D	0,00	54,75	341,52 D
1.01.01.02	Bancos	158.889,34 D	112.093,82	128.905,50	142.077,66 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	127.087,52 D	111.544,71	128.704,87	109.927,36 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	38.885,27 D	4.443,02	9.785,25	33.543,04 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	87.142,25 D	62.694,62	118.604,12	31.232,75 D
1.01.01.02.01.0010	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 10168-0	0,00	44.407,07	315,50	44.091,57 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	31.801,82 D	549,11	200,63	32.150,30 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	3.654,44 D	40,68	13,23	3.681,89 D
1.01.01.02.02.0005	BB Rende Fácil - CC 09786-1	28.026,68 D	508,43	187,40	28.347,71 D
1.01.03	Clientes	180.000,00 D	0,00	60.000,00	120.000,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	180.000,00 D	0,00	60.000,00	120.000,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	180.000,00 D	0,00	60.000,00	120.000,00 D
1.01.03.01.01.0001	Renê Piccolo	45.000,00 D	0,00	15.000,00	30.000,00 D
1.01.03.01.01.0002	José Carlos Petean	45.000,00 D	0,00	15.000,00	30.000,00 D
1.01.03.01.01.0003	Waldemar Caselato	45.000,00 D	0,00	15.000,00	30.000,00 D
1.01.03.01.01.0004	Flavio Bastos	45.000,00 D	0,00	15.000,00	30.000,00 D
1.01.05	Créditos	57,46 D	996,89	996,89	57,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	996,89	996,89	57,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	996,89	996,89	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	735,42	735,42	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
2	*** Passivo ***	136.279,74 C	3.938,95	5.359,99	137.700,78 C
2.01	Passivo Circulante	30.261,18 C	3.938,95	5.359,99	31.682,22 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	30.261,18 C	3.938,95	5.359,99	31.682,22 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	3.515,81 C	3.062,35	3.062,35	3.515,81 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.839,30 C	3.041,73	3.041,73	2.839,30 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	719,91 C	719,91	719,91	719,91 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	1.919,40 C	2.121,83	2.121,83	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
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

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
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	876,60	1.753,20	876,60 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	876,60	1.753,20	876,60 C
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	0,00	876,60	1.753,20	876,60 C
2.01.01.21	Provisões	26.753,37 C	0,00	544,44	27.297,81 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	26.753,37 C	0,00	544,44	27.297,81 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	3.286,66 C	0,00	171,81	3.458,47 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	13.766,88 C	0,00	229,10	13.995,98 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	9.153,68 C	0,00	82,02	9.235,70 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	546,15 C	0,00	61,51	607,66 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	203.063,33 C	130.139,89	51.852,42	124.775,86 C
3.01	Receita Operacional Bruta	203.063,33 C	130.139,89	51.852,42	124.775,86 C
3.01.01	Receita Bruta	203.063,33 C	130.139,89	51.852,42	124.775,86 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	324.779,06 C	0,00	7.357,57	332.136,63 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	324.779,06 C	0,00	7.357,57	332.136,63 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	21.183,36 C	0,00	4.537,81	25.721,17 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	127,32 C	0,00	0,00	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	41.206,33 C	0,00	1.314,12	42.520,45 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	16.105,96 C	0,00	1.044,31	17.150,27 C
3.01.01.01.01.0008	Receita Venda Móveis/Equipamentos Usados	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	3.767,09 C	0,00	461,33	4.228,42 C
3.01.01.01.01.0017	Receita Devolução de Valores	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.01.01.01.01.0018	Receita com Venda de Ativo	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
3.01.01.02	Receita Bruta Campeonatos	1.000,00 C	0,00	44.407,07	45.407,07 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
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
3.01.01.02.05	4Th Pan Americano LEM/BA	0,00	0,00	44.407,07	44.407,07 C
3.01.01.02.05.0001	Inscrição Campeonato	0,00	0,00	44.406,07	44.406,07 C
3.01.01.02.05.0002	Outras Receitas	0,00	0,00	1,00	1,00 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
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	274,02 C	0,00	87,78	361,80 C

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	274,02 C	0,00	87,78	361,80 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	274,02 C	0,00	87,78	361,80 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	76.515,47 D	128.874,33	0,00	205.389,80 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	75.560,01 D	115.107,14	0,00	190.667,15 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	10.460,09 D	2.121,83	0,00	12.581,92 D
3.01.01.07.01.0005	Manutenção e Conservação de Carretas e Planar	0,00	11.309,00	0,00	11.309,00 D
3.01.01.07.01.0008	Passagem Aérea	1.857,87 D	539,57	0,00	2.397,44 D
3.01.01.07.01.0011	Serviços de Informática	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	7.492,13 D	659,98	0,00	8.152,11 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.038,21 D	197,01	0,00	2.235,22 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	608,00 D	91,20	0,00	699,20 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	379,23 D	170,20	0,00	549,43 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	254,80 D	24,63	0,00	279,43 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	271,68 D	137,35	0,00	409,03 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	5.559,05 D	0,00	0,00	5.559,05 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	1.949,29 D	406,85	0,00	2.356,14 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	43,00 D	0,00	0,00	43,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Comunicação Visual	0,00	70,00	0,00	70,00 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	702,00 D	117,00	0,00	819,00 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	169,90 D	0,00	0,00	169,90 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	3.720,00 D	620,00	0,00	4.340,00 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	1.010,14 D	338,00	0,00	1.348,14 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	12.594,36 D	229,10	0,00	12.823,46 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.231,37 D	171,81	0,00	1.403,18 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	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	280,31 D	0,00	0,00	280,31 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.354,57 D	68,98	0,00	1.423,55 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	4.457,08 D	735,42	0,00	5.192,50 D
3.01.01.07.01.0052	Estacionamento	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
3.01.01.07.01.0055	Laudos/Vistorias	148,20 D	0,00	0,00	148,20 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	1.753,20	0,00	1.753,20 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	995,90 D	51,40	0,00	1.047,30 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	315,36 D	0,00	0,00	315,36 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00 D
3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	413,35 D	54,75	0,00	468,10 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	3.580,00 D	606,00	0,00	4.186,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	926,27 D	0,00	0,00	926,27 D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	1.100,00 D	0,00	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	479,87 D	82,76	0,00	562,63 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	Anúncios e Publicações	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.01.01.07.01.0090	Cesta Básica	1.594,65 D	261,47	0,00	1.856,12 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	140,20 D	0,00	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	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
3.01.01.07.01.0095	Perdas por Fraudes	0,00	91.848,63	0,00	91.848,63 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	955,46 D	13.767,19	0,00	14.722,65 D
3.01.01.07.03.0006	FISTEL	152,84 D	0,00	0,00	152,84 D
3.01.01.07.03.0013	TFE	0,00	390,76	0,00	390,76 D
3.01.01.07.03.0014	Impostos e Taxas de Importação	802,62 D	11.356,80	0,00	12.159,42 D
3.01.01.07.03.0015	IR retido	0,00	2.019,63	0,00	2.019,63 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	2.401,68 D	1.265,56	0,00	3.667,24 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.401,68 D	1.265,56	0,00	3.667,24 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	28,95 D	13,23	0,00	42,18 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	8,39	0,00	8,39 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2.322,04 D	635,64	0,00	2.957,68 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	50,69 D	58,30	0,00	108,99 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa de Operação de Cambio	0,00	550,00	0,00	550,00 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	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
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	247.169,55	247.169,55	0,00

Fim