

Balancete Contábil

: 1 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	140.781,74 D	313.553,07	114.991,74	339.343,07 D
1.01	Ativo Circulante	98.709,14 D	313.553,07	72.919,14	339.343,07 D
1.01.01	Disponibilidades	98.651,68 D	72.556,18	11.922,25	159.285,61 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	403,77 D	0,00	7,50	396,27 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	403,77 D	0,00	7,50	396,27 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	403,77 D	0,00	7,50	396,27 D
1.01.01.02	Bancos	98.247,91 D	72.556,18	11.914,75	158.889,34 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	66.473,82 D	72.462,09	11.848,39	127.087,52 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	41.621,27 D	7.076,47	9.812,47	38.885,27 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	23.792,55 D	63.980,89	631,19	87.142,25 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	0,00	1.404,73	1.404,73	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	31.774,09 D	94,09	66,36	31.801,82 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	3.630,19 D	24,61	0,36	3.654,44 D
1.01.01.02.02.0005	BB Rende Fácil - CC 09786-1	28.023,20 D	69,48	66,00	28.026,68 D
1.01.03	Clientes	0,00	240.000,00	60.000,00	180.000,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	240.000,00	60.000,00	180.000,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	240.000,00	60.000,00	180.000,00 D
1.01.03.01.01.0001	Renê Piccolo	0,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00 D
1.01.03.01.01.0002	José Carlos Petean	0,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00 D
1.01.03.01.01.0003	Waldemar Caselato	0,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00 D
1.01.03.01.01.0004	Flavio Bastos	0,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00 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
1.07	Ativo não Circulante	42.072,60 D	0,00	42.072,60	0,00
1.07.04	Imobilizado	42.072,60 D	0,00	42.072,60	0,00
1.07.04.01	Bens em Operação	42.072,60 D	0,00	42.072,60	0,00
1.07.04.01.02	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	42.072,60 D	0,00	42.072,60	0,00
1.07.04.01.02.0002	Planador - GROB	42.072,60 D	0,00	42.072,60	0,00
2	*** Passivo ***	135.735,29 C	3.062,35	3.606,80	136.279,74 C
2.01	Passivo Circulante	29.716,73 C	3.062,35	3.606,80	30.261,18 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	29.716,73 C	3.062,35	3.606,80	30.261,18 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

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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
2.01.01.21	Provisões	26.208,92 C	0,00	544,45	26.753,37 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	26.208,92 C	0,00	544,45	26.753,37 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	3.114,84 C	0,00	171,82	3.286,66 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	13.537,79 C	0,00	229,09	13.766,88 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	9.071,66 C	0,00	82,02	9.153,68 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	484,63 C	0,00	61,52	546,15 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	5.046,45 C	53.134,57	251.151,45	203.063,33 C
3.01	Receita Operacional Bruta	5.046,45 C	53.134,57	251.151,45	203.063,33 C
3.01.01	Receita Bruta	5.046,45 C	53.134,57	251.151,45	203.063,33 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	73.721,70 C	0,00	251.057,36	324.779,06 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	73.721,70 C	0,00	251.057,36	324.779,06 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	18.295,86 C	0,00	2.887,50	21.183,36 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	37.017,36 C	0,00	4.188,97	41.206,33 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	12.125,07 C	0,00	3.980,89	16.105,96 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	0,00	3.767,09 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	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
3.01.01.02	Receita Bruta Campeonatos	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 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
3.01.01.04	Custo	0,00	42.072,60	0,00	42.072,60 D
3.01.01.04.01	Custo de Mercadoria Vendida	0,00	42.072,60	0,00	42.072,60 D
3.01.01.04.01.0001	Custo Venda de Ativo Imobilizado	0,00	42.072,60	0,00	42.072,60 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	179,93 C	0,00	94,09	274,02 C

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 4

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; 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	179,93 C	0,00	94,09	274,02 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	179,93 C	0,00	94,09	274,02 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	65.871,10 D	10.644,37	0,00	76.515,47 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	64.915,64 D	10.644,37	0,00	75.560,01 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	8.338,26 D	2.121,83	0,00	10.460,09 D
3.01.01.07.01.0008	Passagem Aérea	1.486,30 D	371,57	0,00	1.857,87 D
3.01.01.07.01.0011	Serviços de Informática	375,00 D	375,00	0,00	750,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	6.832,15 D	659,98	0,00	7.492,13 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.841,20 D	197,01	0,00	2.038,21 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de MotoBoy	425,60 D	182,40	0,00	608,00 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	379,23 D	0,00	0,00	379,23 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	230,16 D	24,64	0,00	254,80 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	271,68 D	0,00	0,00	271,68 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	0,00	0,00	1.949,29 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	43,00 D	0,00	0,00	43,00 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	268,88 D	0,00	0,00	268,88 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVP	585,00 D	117,00	0,00	702,00 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	1.860,00 D	1.860,00	0,00	3.720,00 D
3.01.01.07.01.0041	Hospedagem - Hotéis	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	579,97 D	430,17	0,00	1.010,14 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	12.365,27 D	229,09	0,00	12.594,36 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.059,55 D	171,82	0,00	1.231,37 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	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	255,54 D	24,77	0,00	280,31 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	722,57 D	632,00	0,00	1.354,57 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	3.721,66 D	735,42	0,00	4.457,08 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
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	974,90 D	21,00	0,00	995,90 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	315,36 D	0,00	0,00	315,36 D
3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	193,75 D	219,60	0,00	413,35 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	2.974,00 D	606,00	0,00	3.580,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	698,98 D	227,29	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	403,56 D	76,31	0,00	479,87 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	Anuncios e Publicações	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.01.01.07.01.0090	Cesta Básica	1.333,18 D	261,47	0,00	1.594,65 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	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	955,46 D	0,00	0,00	955,46 D
3.01.01.07.03.0006	FISTEL	152,84 D	0,00	0,00	152,84 D
3.01.01.07.03.0014	Impostos e Taxas de Importação	802,62 D	0,00	0,00	802,62 D
3.01.01.08	Despesas com Campeonatos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.984,08 D	417,60	0,00	2.401,68 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.984,08 D	417,60	0,00	2.401,68 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	28,59 D	0,36	0,00	28,95 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.909,66 D	412,38	0,00	2.322,04 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	45,83 D	4,86	0,00	50,69 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	369.749,99	369.749,99	0,00