

# Balancete Contábil

: 1 de 3

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.167.1

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

| Conta              | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                      | 79.893,18 D    | 32.428,95 | 27.303,03 | 85.019,10 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                   | 79.893,18 D    | 32.428,95 | 27.303,03 | 85.019,10 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                   | 79.893,18 D    | 31.858,95 | 26.733,03 | 85.019,10 D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                              | 140,05 D       | 0,00      | 65,20     | 74,85 D     |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral  | 140,05 D       | 0,00      | 65,20     | 74,85 D     |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  | 140,05 D       | 0,00      | 65,20     | 74,85 D     |
| 1.01.01.02         | Bancos   | 79.753,13 D    | 31.858,95 | 26.667,83 | 84.944,25 D |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                                   | 76.173,09 D    | 31.858,45 | 26.537,86 | 81.493,68 D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco Itau - Ag 8095 C/C 04974-1                   | 197,50 D       | 129,92    | 327,42    | 0,00        |
| 1.01.01.02.01.0004 | Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6                | 27.214,97 D    | 25.524,43 | 16.547,60 | 36.191,80 D |
| 1.01.01.02.01.0008 | Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X               | 28.719,07 D    | 5.006,24  | 8.338,06  | 25.387,25 D |
| 1.01.01.02.01.0009 | Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1             | 20.041,55 D    | 1.197,86  | 1.324,78  | 19.914,63 D |
| 1.01.01.02.02      | Aplicações Financeiras                             | 3.580,04 D     | 0,50      | 129,97    | 3.450,57 D  |
| 1.01.01.02.02.0001 | Poupança Itau                                      | 129,92 D       | 0,00      | 129,92    | 0,00        |
| 1.01.01.02.02.0004 | Banco do Brasil - Renda Fixa 500                   | 3.450,12 D     | 0,50      | 0,05      | 3.450,57 D  |
| 1.01.05            | Créditos   | 0,00           | 570,00    | 570,00    | 0,00        |
| 1.01.05.01         | Créditos com Terceiros                             | 0,00           | 570,00    | 570,00    | 0,00        |
| 1.01.05.01.03      | Créditos de Funcionários                           | 0,00           | 570,00    | 570,00    | 0,00        |
| 1.01.05.01.03.0005 | Vale Refeição                                      | 0,00           | 570,00    | 570,00    | 0,00        |
| 2                  | *** Passivo ***                                    | 21.306,92 C    | 11.853,49 | 8.300,83  | 17.754,26 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                 | 21.306,92 C    | 11.853,49 | 8.300,83  | 17.754,26 C |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                          | 21.306,92 C    | 11.853,49 | 8.300,83  | 17.754,26 C |
| 2.01.01.01         | Fornecedores/Prestadores de Serviços               | 4.373,86 C     | 6.324,78  | 5.292,50  | 3.341,58 C  |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores/Prestadores de Serviços               | 4.373,86 C     | 6.324,78  | 5.292,50  | 3.341,58 C  |
| 2.01.01.01.01.0010 | Pierim Confecções Ltda                             | 3.794,36 C     | 1.264,78  | 0,00      | 2.529,58 C  |
| 2.01.01.01.01.0013 | Tiago Henrique de Oliveira Contabilidade           | 0,00           | 522,50    | 522,50    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.0014 | Certisign Certificadora Digital                    | 0,00           | 180,00    | 180,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.0015 | Everton William dos Santos                         | 8,00 D         | 820,00    | 1.640,00  | 812,00 C    |
| 2.01.01.01.01.0021 | Rene Queiroz                                       | 850,00 C       | 3.350,00  | 2.500,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.0022 | Casa das Placas EKT Ltda                           | 262,50 D       | 187,50    | 450,00    | 0,00        |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 2.472,51 C     | 2.541,92  | 2.541,94  | 2.472,53 C  |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias          | 2.381,13 C     | 2.524,26  | 2.524,28  | 2.381,15 C  |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                    | 616,79 C       | 616,64    | 616,66    | 616,81 C    |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                    | 141,30 C       | 141,30    | 141,30    | 141,30 C    |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                   | 1.623,04 C     | 1.766,32  | 1.766,32  | 1.623,04 C  |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                 | 91,38 C        | 17,66     | 17,66     | 91,38 C     |
| 2.01.01.03.03.0004 | PIS a Recolher                                     | 91,38 C        | 17,66     | 17,66     | 91,38 C     |
| 2.01.01.17         | Outras Contas                                      | 2.103,63 C     | 2.103,63  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.17.01      | Outras Obrigações                                  | 2.103,63 C     | 2.103,63  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.17.01.0002 | Aeroclube Palmeira das Missões                     | 2.103,63 C     | 2.103,63  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.21         | Provisões  | 12.356,92 C    | 883,16    | 466,39    | 11.940,15 C |
| 2.01.01.21.02      | Provisões de Natureza Trabalhista                  | 12.356,92 C    | 883,16    | 466,39    | 11.940,15 C |
| 2.01.01.21.02.0001 | Provisão Décimo Terceiro Salário                   | 3.193,94 C     | 883,16    | 147,19    | 2.457,97 C  |

# Balancete Contábil

: 2 de 3

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.167.1

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

| Conta                | Descrição  | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual         |
|----------------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.01.01.21.02.0002   | Provisão Férias                                      | 2.993,13 C          | 0,00             | 196,25           | 3.189,38 C          |
| 2.01.01.21.02.0003   | Encargos sobre Férias                                | 5.080,92 C          | 0,00             | 70,26            | 5.151,18 C          |
| 2.01.01.21.02.0004   | Encargos sobre Décimo Terceiro Salário               | 1.088,93 C          | 0,00             | 52,69            | 1.141,62 C          |
| <b>3</b>             | <b>Receitas</b>                                      | <b>103.850,49 C</b> | <b>18.087,00</b> | <b>26.765,58</b> | <b>112.529,07 C</b> |
| <b>3.01</b>          | <b>Receita Operacional Bruta</b>                     | <b>103.850,49 C</b> | <b>18.087,00</b> | <b>26.765,58</b> | <b>112.529,07 C</b> |
| <b>3.01.01</b>       | <b>Receita Bruta</b>                                 | <b>103.850,49 C</b> | <b>18.087,00</b> | <b>26.765,58</b> | <b>112.529,07 C</b> |
| <b>3.01.01.01</b>    | <b>Receita Bruta de Contribuição Associados</b>      | <b>169.609,70 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.765,08</b> | <b>196.374,78 C</b> |
| <b>3.01.01.01.01</b> | <b>Contribuições de Associados</b>                   | <b>169.609,70 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.765,08</b> | <b>196.374,78 C</b> |
| 3.01.01.01.01.0002   | Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade             | 16.347,03 C         | 0,00             | 5.661,68         | 22.008,71 C         |
| 3.01.01.01.01.0005   | Receita Pilotos Inscritos                            | 35.380,44 C         | 0,00             | 9.984,63         | 45.365,07 C         |
| 3.01.01.01.01.0006   | Receita Planadores                                   | 22.622,99 C         | 0,00             | 4.876,32         | 27.499,31 C         |
| 3.01.01.01.01.0009   | Receita Vendas - Loja Virtual                        | 9.372,74 C          | 0,00             | 1.142,45         | 10.515,19 C         |
| 3.01.01.01.01.0013   | Receita com Inscrição Campeonatos                    | 37.900,00 C         | 0,00             | 3.950,00         | 41.850,00 C         |
| 3.01.01.01.01.0014   | Receita Reboque durante Campeonatos                  | 47.986,50 C         | 0,00             | 1.150,00         | 49.136,50 C         |
| <b>3.01.01.05</b>    | <b>Outras Receitas Operacionais</b>                  | <b>142,33 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,50</b>      | <b>142,83 C</b>     |
| <b>3.01.01.05.01</b> | <b>Receitas Financeiras</b>                          | <b>142,33 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,50</b>      | <b>142,83 C</b>     |
| 3.01.01.05.01.0007   | Rendimentos Aplicações Financeiras                   | 142,33 C            | 0,00             | 0,50             | 142,83 C            |
| <b>3.01.01.07</b>    | <b>Despesas Operacionais</b>                         | <b>62.431,60 D</b>  | <b>17.337,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>79.769,13 D</b>  |
| <b>3.01.01.07.01</b> | <b>Despesas Operacionais das Atividades em Geral</b> | <b>62.431,60 D</b>  | <b>17.337,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>79.769,13 D</b>  |
| 3.01.01.07.01.0003   | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a       | 13.459,37 D         | 1.766,32         | 0,00             | 15.225,69 D         |
| 3.01.01.07.01.0005   | Manutenção de Carretas e Planadores                  | 2.300,00 D          | 3.970,17         | 0,00             | 6.270,17 D          |
| 3.01.01.07.01.0008   | Passagem Aérea                                       | 0,00                | 667,07           | 0,00             | 667,07 D            |
| 3.01.01.07.01.0012   | INSS - Previdência Social                            | 5.158,80 D          | 565,43           | 0,00             | 5.724,23 D          |
| 3.01.01.07.01.0013   | FGTS   | 1.351,41 D          | 168,77           | 0,00             | 1.520,18 D          |
| 3.01.01.07.01.0016   | Trofeus para Campeonatos                             | 2.153,75 D          | 450,00           | 0,00             | 2.603,75 D          |
| 3.01.01.07.01.0020   | PIS/PASEP  | 183,05 D            | 21,09            | 0,00             | 204,14 D            |
| 3.01.01.07.01.0024   | Aluguéis   | 9.636,41 D          | 974,28           | 0,00             | 10.610,69 D         |
| 3.01.01.07.01.0027   | Copa e Limpeza                                       | 118,64 D            | 10,00            | 0,00             | 128,64 D            |
| 3.01.01.07.01.0030   | Site FBVV  | 1.150,00 D          | 115,00           | 0,00             | 1.265,00 D          |
| 3.01.01.07.01.0032   | Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pesci         | 7.583,76 D          | 1.640,00         | 0,00             | 9.223,76 D          |
| 3.01.01.07.01.0034   | Certificado Digital                                  | 160,00 D            | 180,00           | 0,00             | 340,00 D            |
| 3.01.01.07.01.0038   | Despachante  | 0,00                | 1.366,54         | 0,00             | 1.366,54 D          |
| 3.01.01.07.01.0039   | Devolução de TAx de Inscrição de Campeonat           | 400,00 D            | 800,00           | 0,00             | 1.200,00 D          |
| 3.01.01.07.01.0043   | Férias   | 2.109,69 D          | 196,25           | 0,00             | 2.305,94 D          |
| 3.01.01.07.01.0044   | Décimo Terceiro Salário                              | 1.324,71 D          | 147,19           | 0,00             | 1.471,90 D          |
| 3.01.01.07.01.0048   | Energia Elétrica                                     | 505,02 D            | 51,02            | 0,00             | 556,04 D            |
| 3.01.01.07.01.0050   | Telefones/Internet                                   | 1.433,25 D          | 158,12           | 0,00             | 1.591,37 D          |
| 3.01.01.07.01.0051   | Vale Refeição  | 6.331,92 D          | 570,00           | 0,00             | 6.901,92 D          |
| 3.01.01.07.01.0060   | Correios e Malotes                                   | 1.135,84 D          | 137,40           | 0,00             | 1.273,24 D          |
| 3.01.01.07.01.0066   | Material de Escritório                               | 483,92 D            | 195,13           | 0,00             | 679,05 D            |
| 3.01.01.07.01.0068   | Assessoria Contábil                                  | 5.198,50 D          | 522,50           | 0,00             | 5.721,00 D          |
| 3.01.01.07.01.0080   | Mensalidade Zoom                                     | 253,56 D            | 82,35            | 0,00             | 335,91 D            |
| 3.01.01.07.01.0083   | Inspeção Técnica Aeronaves                           | 0,00                | 2.500,00         | 0,00             | 2.500,00 D          |
| 3.01.01.07.01.0084   | Repost Instagram                                     | 0,00                | 82,90            | 0,00             | 82,90 D             |
| <b>3.01.01.09</b>    | <b>Outras Despesas Operacionais</b>                  | <b>3.469,94 D</b>   | <b>749,47</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.219,41 D</b>   |
| <b>3.01.01.09.01</b> | <b>Despesas Financeiras</b>                          | <b>3.469,94 D</b>   | <b>749,47</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.219,41 D</b>   |
| 3.01.01.09.01.0005   | IR sobre Rendimento Aplicação Financeira             | 23,88 D             | 0,05             | 0,00             | 23,93 D             |
| 3.01.01.09.01.0008   | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 3.429,90 D          | 744,17           | 0,00             | 4.174,07 D          |

## Balancete Contábil

: 3 de 3

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.167.1

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

| Conta              | Descrição | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 3.01.01.09.01.0009 | IOF       | 16,16 D        | 5,25      | 0,00      | 21,41 D     |
|                    |           | 45.264,23 C    | 62.369,44 | 62.369,44 | 45.264,23 C |