

Balancete Contábil

: 1 de 3

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

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	123.146,92 D	26.887,41	16.657,93	133.376,40 D
1.01	Ativo Circulante	81.074,32 D	26.887,41	16.657,93	91.303,80 D
1.01.01	Disponibilidades	81.016,86 D	26.020,57	15.791,09	91.246,34 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	124,67 D	300,00	79,80	344,87 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	124,67 D	300,00	79,80	344,87 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	124,67 D	300,00	79,80	344,87 D
1.01.01.02	Bancos	80.892,19 D	25.720,57	15.711,29	90.901,47 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	77.261,30 D	25.678,11	15.703,47	87.235,94 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	34.898,46 D	17.403,48	10.521,91	41.780,03 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	14.657,85 D	4.200,00	2.225,16	16.632,69 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	26.644,99 D	4.074,63	2.956,40	27.763,22 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.630,89 D	42,46	7,82	3.665,53 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	3.510,19 D	42,46	7,82	3.544,83 D
1.01.05	Créditos	57,46 D	866,84	866,84	57,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	866,84	866,84	57,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	866,84	866,84	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	631,20	631,20	0,00
1.01.05.01.03.0007	Cesta Básica	0,00	235,64	235,64	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 ***	123.146,92 C	4.536,70	4.112,13	122.722,35 C
2.01	Passivo Circulante	17.128,36 C	4.536,70	4.112,13	16.703,79 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	17.128,36 C	4.536,70	4.112,13	16.703,79 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	7.296,18 C	4.536,70	3.618,10	6.377,58 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.601,61 C	4.498,02	3.572,10	5.675,69 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	722,06 C	703,08	919,40	938,38 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	235,11 C	235,12	212,26	212,25 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	912,03 C	1.177,82	2.405,39	2.139,60 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Negocial a Pagar	31,59 C	31,59	35,05	35,05 C
2.01.01.03.01.0017	Acerto Cesta Básica	4.700,82 C	2.350,41	0,00	2.350,41 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	694,57 C	38,68	46,00	701,89 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	38,68 C	38,68	24,05	24,05 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 3

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

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher (0561)	291,56 C	0,00	21,95	313,51 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	9.840,18 C	0,00	494,03	10.334,21 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	9.840,18 C	0,00	494,03	10.334,21 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.055,29 C	0,00	200,45	2.255,74 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	2.439,87 C	0,00	267,27	2.707,14 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	5.194,29 C	0,00	0,00	5.194,29 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	150,73 C	0,00	26,31	177,04 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
2.07.07.01.02.0001	(-) Deficit Acumulado	3.063,71 D	0,00	0,00	3.063,71 D
3	Receitas	0,00	10.519,88	21.173,93	10.654,05 C
3.01	Receita Operacional Bruta	0,00	10.519,88	21.173,93	10.654,05 C
3.01.01	Receita Bruta	0,00	10.519,88	21.173,93	10.654,05 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	0,00	0,00	21.131,47	21.131,47 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	0,00	0,00	21.131,47	21.131,47 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	0,00	0,00	5.614,18	5.614,18 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	0,00	0,00	77,32	77,32 C
3.01.01.01.01.0004	Receita com Doações	0,00	0,00	9,00	9,00 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	0,00	0,00	10.058,66	10.058,66 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	0,00	0,00	1.172,31	1.172,31 C
3.01.01.01.01.0017	Receita Devolução de Valores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	42,46	42,46 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	42,46	42,46 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	42,46	42,46 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	10.155,08	0,00	10.155,08 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	10.155,08	0,00	10.155,08 D
3.01.01.07.01.0001	Diferença de Dissídio	0,00	543,09	0,00	543,09 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	0,00	1.862,30	0,00	1.862,30 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	722,99	0,00	722,99 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	224,64	0,00	224,64 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	0,00	45,60	0,00	45,60 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	0,00	109,60	0,00	109,60 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	0,00	25,60	0,00	25,60 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	0,00	206,38	0,00	206,38 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	1.169,99	0,00	1.169,99 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	0,00	491,94	0,00	491,94 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	0,00	13,00	0,00	13,00 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	268,88	0,00	268,88 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVP	0,00	117,00	0,00	117,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; 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	0,00	620,00	0,00	620,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	267,27	0,00	267,27 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	200,45	0,00	200,45 D
3.01.01.07.01.0047	Hangaragem	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	58,34	0,00	58,34 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	0,00	139,99	0,00	139,99 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	0,00	631,20	0,00	631,20 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	0,00	276,90	0,00	276,90 D
3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	0,00	23,30	0,00	23,30 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	550,00	0,00	550,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	0,00	88,06	0,00	88,06 D
3.01.01.07.01.0079	Licenciamentos	0,00	579,44	0,00	579,44 D
3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	0,00	88,48	0,00	88,48 D
3.01.01.07.01.0090	Cesta Básica	0,00	235,64	0,00	235,64 D
3.01.01.07.01.0091	Domínio Internet	0,00	95,00	0,00	95,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	364,80	0,00	364,80 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	364,80	0,00	364,80 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	0,00	7,82	0,00	7,82 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	351,34	0,00	351,34 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	5,64	0,00	5,64 D
		0,00	41.943,99	41.943,99	0,00