

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	87.020,18 D	19.021,92	13.518,72	92.523,38 D
1.01	Ativo Circulante	87.020,18 D	19.021,92	13.518,72	92.523,38 D
1.01.01	Disponibilidades	87.020,18 D	18.390,72	12.887,52	92.523,38 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	176,75 D	300,00	228,59	248,16 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	176,75 D	300,00	228,59	248,16 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	176,75 D	300,00	228,59	248,16 D
1.01.01.02	Bancos	86.843,43 D	18.090,72	12.658,93	92.275,22 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	83.390,86 D	18.090,72	12.658,60	88.822,98 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	43.187,23 D	13.988,19	6.990,09	50.185,33 D
1.01.01.02.01.0008	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	21.603,03 D	2.736,23	5.483,51	18.855,75 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	18.600,60 D	1.366,30	185,00	19.781,90 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.452,57 D	0,00	0,33	3.452,24 D
1.01.01.02.02.0004	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	3.452,57 D	0,00	0,33	3.452,24 D
1.01.05	Créditos	0,00	631,20	631,20	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	631,20	631,20	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	631,20	631,20	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	631,20	631,20	0,00
2	*** Passivo ***	13.874,61 C	3.658,11	4.946,82	15.163,32 C
2.01	Passivo Circulante	13.874,61 C	3.658,11	4.946,82	15.163,32 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	13.874,61 C	3.658,11	4.946,82	15.163,32 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	0,00	984,00	1.850,00	866,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	0,00	984,00	1.850,00	866,00 C
2.01.01.01.01.0013	Tiago Henrique de Oliveira Contabilidade	0,00	550,00	550,00	0,00
2.01.01.01.01.0023	Becker do Brasil Ltda	0,00	434,00	1.300,00	866,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.579,62 C	2.674,11	2.674,12	2.579,63 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.504,98 C	2.655,53	2.655,54	2.504,99 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	648,89 C	648,71	648,72	648,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	148,65 C	148,65	148,65	148,65 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.707,44 C	1.858,17	1.858,17	1.707,44 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	74,64 C	18,58	18,58	74,64 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	74,64 C	18,58	18,58	74,64 C
2.01.01.21	Provisões	11.294,99 C	0,00	422,70	11.717,69 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	11.294,99 C	0,00	422,70	11.717,69 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.027,79 C	0,00	154,85	2.182,64 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	3.602,30 C	0,00	206,46	3.808,76 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	5.225,48 C	0,00	35,08	5.260,56 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	439,42 C	0,00	26,31	465,73 C
3	Receitas	40.192,60 C	12.820,53	17.035,02	44.407,09 C
3.01	Receita Operacional Bruta	40.192,60 C	12.820,53	17.035,02	44.407,09 C
3.01.01	Receita Bruta	40.192,60 C	12.820,53	17.035,02	44.407,09 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	141.906,49 C	220,77	17.035,02	158.720,74 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	141.906,49 C	220,77	17.035,02	158.720,74 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	29.919,35 C	0,00	4.841,92	34.761,27 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	1.102,30 C	0,00	1.039,50	2.141,80 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	63.967,26 C	0,00	9.175,57	73.142,83 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	33.554,89 C	0,00	1.776,23	35.331,12 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	13.046,44 C	0,00	201,80	13.248,24 C
3.01.01.01.01.0012	Receita com Penalidades	316,25 C	220,77	0,00	95,48 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	96.386,27 D	12.119,81	0,00	108.506,08 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	96.386,27 D	12.119,81	0,00	108.506,08 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	19.033,88 D	1.858,17	0,00	20.892,05 D
3.01.01.07.01.0005	Manutenção de Carretas e Planadores	16.031,61 D	4.800,00	0,00	20.831,61 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	6.806,23 D	526,88	0,00	7.333,11 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.886,24 D	177,54	0,00	2.063,78 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	1.687,20 D	91,20	0,00	1.778,40 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	249,44 D	22,19	0,00	271,63 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	11.446,11 D	835,42	0,00	12.281,53 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	153,04 D	31,49	0,00	184,53 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	104,12	0,00	104,12 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	1.495,00 D	115,00	0,00	1.610,00 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	7.130,00 D	310,00	0,00	7.440,00 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	1.715,00 D	275,00	0,00	1.990,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	2.718,86 D	206,46	0,00	2.925,32 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.781,60 D	154,85	0,00	1.936,45 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	659,24 D	51,48	0,00	710,72 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.933,40 D	184,81	0,00	2.118,21 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	8.195,88 D	631,20	0,00	8.827,08 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	2.167,08 D	226,85	0,00	2.393,93 D
3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	679,05 D	76,29	0,00	755,34 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.766,00 D	550,00	0,00	7.316,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	1.696,30 D	20,70	0,00	1.717,00 D
3.01.01.07.01.0079	Licenciamentos	1.237,23 D	395,64	0,00	1.632,87 D
3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	499,28 D	84,52	0,00	583,80 D
3.01.01.07.01.0081	Adesivos	418,60 D	390,00	0,00	808,60 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	5.327,62 D	479,95	0,00	5.807,57 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	5.327,62 D	479,95	0,00	5.807,57 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	24,02 D	0,33	0,00	24,35 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	5.271,78 D	474,23	0,00	5.746,01 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	31,82 D	5,39	0,00	37,21 D
		32.952,97 D	35.500,56	35.500,56	32.952,97 D