

# Balancete Contábil

: 1 de 2

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA - CNPJ: 45.186.848/0001-95

Fortes Contábil 7.151.1

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	119.464,44 D	19.251,75	12.984,49	125.731,70 D
1.01	Ativo Circulante	77.391,84 D	19.251,75	12.984,49	83.659,10 D
1.01.01	Disponibilidades	77.272,87 D	18.681,75	12.414,49	83.540,13 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	135,19 D	200,00	22,40	312,79 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	135,19 D	200,00	22,40	312,79 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	135,19 D	200,00	22,40	312,79 D
1.01.01.02	Bancos	70.968,67 D	18.481,75	12.392,09	77.058,33 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	38.459,87 D	16.309,99	12.380,67	42.389,19 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Itau - Ag 8095 C/C 04974-1	11.926,40 D	3.529,65	2.964,17	12.491,88 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	25.473,47 D	12.780,34	9.416,50	28.837,31 D
1.01.01.02.01.0007	Depósitos não identificados	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	32.508,80 D	2.171,76	11,42	34.669,14 D
1.01.01.02.02.0001	Poupança Itau	22.262,62 D	2.148,18	0,00	24.410,80 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	17,95 D	0,30	0,06	18,19 D
1.01.01.02.02.0004	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	10.125,72 D	23,28	11,36	10.137,64 D
1.01.01.03	Despesas Antecipadas Campeonatos	6.169,01 D	0,00	0,00	6.169,01 D
1.01.01.03.01	Campeonatos Nacionais	6.169,01 D	0,00	0,00	6.169,01 D
1.01.01.03.01.0001	Campeonato de Tatuí	1.628,00 D	0,00	0,00	1.628,00 D
1.01.01.03.01.0002	Campeonato Centro Oeste - LEM	4.541,01 D	0,00	0,00	4.541,01 D
1.01.05	Créditos	118,97 D	570,00	570,00	118,97 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	118,97 D	570,00	570,00	118,97 D
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
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	118,97 D	0,00	0,00	118,97 D
1.01.05.01.05.0001	INSS a Recuperar	118,97 D	0,00	0,00	118,97 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 S	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 ***	114.778,21 C	4.735,86	3.166,35	113.208,70 C
2.01	Passivo Circulante	114.778,21 C	4.735,86	3.166,35	113.208,70 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	114.778,21 C	4.735,86	3.166,35	113.208,70 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	88.052,28 C	695,90	160,00	87.516,38 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	88.052,28 C	695,90	160,00	87.516,38 C
2.01.01.01.01.0001	Livraria e Papelaria Jale	87.532,78 C	16,40	0,00	87.516,38 C
2.01.01.01.01.0013	Tiago Henrique de Oliveira Contabilidade	519,50 C	519,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0014	Certisign Certificadora Digital	0,00	160,00	160,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.569,36 C	1.936,33	2.539,96	3.172,99 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.773,84 C	1.915,13	2.522,30	2.381,01 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	758,80 C	758,79	614,68	614,69 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	169,56 C	169,56	141,30	141,30 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	845,48 C	986,78	1.766,32	1.625,02 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	795,52 C	21,20	17,66	791,98 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	139,63 C	21,20	17,66	136,09 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	14.725,41 C	2.103,63	0,00	12.621,78 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	14.725,41 C	2.103,63	0,00	12.621,78 C
2.01.01.17.01.0002	Aeroclube Palmeira das Missões	14.725,41 C	2.103,63	0,00	12.621,78 C
2.01.01.21	Provisões	9.431,16 C	0,00	466,39	9.897,55 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	9.431,16 C	0,00	466,39	9.897,55 C

# Balancete Contábil

: 2 de 2

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO A VELA - CNPJ: 45.186.848/0001-95

Fortes Contábil 7.151.1

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.016,42 C	0,00	147,19	2.163,61 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	2.166,95 C	0,00	196,25	2.363,20 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	4.633,07 C	0,00	70,26	4.703,33 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	614,72 C	0,00	52,69	667,41 C
3	Receitas	4.686,23 C	8.022,90	15.859,67	12.523,00 C
3.01	Receita Operacional Bruta	4.686,23 C	8.022,90	15.859,67	12.523,00 C
3.01.01	Receita Bruta	4.686,23 C	8.022,90	15.859,67	12.523,00 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	16.541,29 C	0,00	15.830,02	32.371,31 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	16.541,29 C	0,00	15.830,02	32.371,31 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	5.573,20 C	0,00	4.656,20	10.229,40 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	70,46 C	0,00	141,50	211,96 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	8.586,00 C	0,00	7.724,14	16.310,14 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	1.782,20 C	0,00	2.148,18	3.930,38 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	529,43 C	0,00	760,00	1.289,43 C
3.01.01.01.01.0013	Receita com Inscrição Campeonatos	0,00	0,00	400,00	400,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	182,64 C	0,00	29,65	212,29 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	182,64 C	0,00	29,65	212,29 C
3.01.01.05.01.0004	Rendimentos Poupança	154,85 C	0,00	0,30	155,15 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	27,79 C	0,00	29,35	57,14 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	11.547,58 D	7.558,09	0,00	19.105,67 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	11.547,58 D	7.558,09	0,00	19.105,67 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	942,04 D	1.766,32	0,00	2.708,36 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	660,10 D	565,43	0,00	1.225,53 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	102,83 D	168,77	0,00	271,60 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	319,20 D	197,60	0,00	516,80 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	0,00	86,27	0,00	86,27 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	24,63 D	21,09	0,00	45,72 D
3.01.01.07.01.0022	Taxa FAI	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	859,24 D	973,76	0,00	1.833,00 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	0,00	224,13	0,00	224,13 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	20,30 D	22,40	0,00	42,70 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	115,00 D	115,00	0,00	230,00 D
3.01.01.07.01.0034	Certificado Digital	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	620,00 D	620,00	0,00	1.240,00 D
3.01.01.07.01.0039	Devolução de TAx de Inscrição de Campeonat	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	1.006,00 D	0,00	0,00	1.006,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	196,25 D	196,25	0,00	392,50 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	147,19 D	147,19	0,00	294,38 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	50,81 D	51,09	0,00	101,90 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	0,00	163,49	0,00	163,49 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	691,92 D	570,00	0,00	1.261,92 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	114,95 D	0,00	0,00	114,95 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	258,91	0,00	258,91 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Escritório	55,02 D	260,50	0,00	315,52 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.018,50 D	0,00	0,00	1.018,50 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	235,29 D	589,89	0,00	825,18 D
3.01.01.07.01.0075	Provedor de Internet	168,31 D	0,00	0,00	168,31 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	490,12 D	464,81	0,00	954,93 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	490,12 D	464,81	0,00	954,93 D
3.01.01.09.01.0004	IR sobre Redimento Poupança	34,83 D	0,06	0,00	34,89 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	8,38 D	11,36	0,00	19,74 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	446,91 D	453,39	0,00	900,30 D
		0,00	32.010,51	32.010,51	0,00