

Balancete Contábil

: 1 de 2

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.161.1

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	53.220,78 D	14.984,73	16.641,89	51.563,62 D
1.01	Ativo Circulante	53.220,78 D	14.984,73	16.641,89	51.563,62 D
1.01.01	Disponibilidades	53.220,78 D	14.294,73	15.951,89	51.563,62 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	238,28 D	0,00	139,80	98,48 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	238,28 D	0,00	139,80	98,48 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	238,28 D	0,00	139,80	98,48 D
1.01.01.02	Bancos	52.982,50 D	14.294,73	15.812,09	51.465,14 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	11.915,11 D	12.007,16	10.239,97	13.682,30 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Itau - Ag 8095 C/C 04974-1	11.915,11 D	6.917,05	5.149,86	13.682,30 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	0,00	5.090,11	5.090,11	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	41.067,39 D	2.287,57	5.572,12	37.782,84 D
1.01.01.02.02.0001	Poupança Itau	32.405,66 D	2.285,21	2.235,25	32.455,62 D
1.01.01.02.02.0004	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	8.661,73 D	2,36	3.336,87	5.327,22 D
1.01.05	Créditos	0,00	690,00	690,00	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	690,00	690,00	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	690,00	690,00	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	690,00	690,00	0,00
2	*** Passivo ***	12.285,74 C	3.336,97	6.057,29	15.006,06 C
2.01	Passivo Circulante	12.285,74 C	3.336,97	6.057,29	15.006,06 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.285,74 C	3.336,97	6.057,29	15.006,06 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	0,00	1.547,65	4.106,92	2.559,27 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	0,00	1.547,65	4.106,92	2.559,27 C
2.01.01.01.01.0013	Tiago Henrique de Oliveira Contabilidade	0,00	522,50	522,50	0,00
2.01.01.01.01.0015	Everton William dos Santos	0,00	210,00	210,00	0,00
2.01.01.01.01.0016	Buzzo Tecidos	0,00	449,54	449,54	0,00
2.01.01.01.01.0017	Fairfax Seguros	0,00	365,61	2.924,88	2.559,27 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.794,38 C	1.789,32	1.483,98	1.489,04 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.690,66 C	1.768,71	1.482,94	1.404,89 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	722,14 C	722,04	357,44	357,54 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	164,85 C	164,85	83,37	83,37 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	803,67 C	881,82	1.042,13	963,98 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	103,72 C	20,61	1,04	84,15 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	103,72 C	20,61	1,04	84,15 C
2.01.01.21	Provisões	10.491,36 C	0,00	466,39	10.957,75 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	10.491,36 C	0,00	466,39	10.957,75 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.752,37 C	0,00	147,19	2.899,56 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	2.060,94 C	0,00	196,25	2.257,19 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	4.799,88 C	0,00	70,26	4.870,14 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	878,17 C	0,00	52,69	930,86 C
3	Receitas	438,91 C	9.519,18	5.141,70	3.938,57 D
3.01	Receita Operacional Bruta	438,91 C	9.519,18	5.141,70	3.938,57 D
3.01.01	Receita Bruta	438,91 C	9.519,18	5.141,70	3.938,57 D

Balancete Contábil

: 2 de 2

Licenciado para: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.161.1

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	33.183,83 C	0,00	4.995,70	38.179,53 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	33.183,83 C	0,00	4.995,70	38.179,53 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	18.722,90 C	0,00	290,90	19.013,80 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	12.701,85 C	0,00	2.149,18	14.851,03 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	1.759,08 C	0,00	2.555,62	4.314,70 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	269,57 C	0,00	146,00	415,57 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	269,57 C	0,00	146,00	415,57 C
3.01.01.05.01.0004	Rendimentos Poupança	155,15 C	0,00	136,03	291,18 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	114,42 C	0,00	9,97	124,39 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	30.934,21 D	9.252,38	0,00	40.186,59 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	30.934,21 D	9.082,54	0,00	40.016,75 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	8.890,48 D	1.042,13	0,00	9.932,61 D
3.01.01.07.01.0006	Manutenção e Reparos	0,00	449,54	0,00	449,54 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.566,14 D	371,34	0,00	3.937,48 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	876,03 D	110,84	0,00	986,87 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	133,03 D	4,47	0,00	137,50 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	30,60 D	64,20	0,00	94,80 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	5.673,78 D	973,76	0,00	6.647,54 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	344,13 D	165,72	0,00	509,85 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	690,00 D	115,00	0,00	805,00 D
3.01.01.07.01.0032	Camisetas/Bones/Mascaras	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.177,50 D	196,25	0,00	1.373,75 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	883,14 D	147,19	0,00	1.030,33 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	302,97 D	49,50	0,00	352,47 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	798,87 D	157,28	0,00	956,15 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	3.751,92 D	690,00	0,00	4.441,92 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	2.924,88	0,00	2.924,88 D
3.01.01.07.01.0058	Hospedagem de Site	0,00	148,00	0,00	148,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	243,20 D	496,09	0,00	739,29 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Escritório	463,92 D	16,40	0,00	480,32 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	3.108,50 D	522,50	0,00	3.631,00 D
3.01.01.07.01.0072	Plataforma Loja Virtual	0,00	30,70	0,00	30,70 D
3.01.01.07.01.0076	Devolução Pagamento Duplicidade	0,00	134,00	0,00	134,00 D
3.01.01.07.01.0077	Funado Aeroviário - ANAC	0,00	62,75	0,00	62,75 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	169,84	0,00	169,84 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	169,84	0,00	169,84 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.080,28 D	266,80	0,00	2.347,08 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.080,28 D	266,80	0,00	2.347,08 D
3.01.01.09.01.0004	IR sobre Redimento Poupança	70,71 D	30,60	0,00	101,31 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	21,21 D	0,11	0,00	21,32 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.988,36 D	236,09	0,00	2.224,45 D
		40.496,13 D	27.840,88	27.840,88	40.496,13 D
Receitas	3.938,57 D				