

# 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 7.156.1

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	70.301,52 D	5.954,11	12.264,50	63.991,13 D
1.01	Ativo Circulante	70.301,52 D	5.954,11	12.264,50	63.991,13 D
1.01.01	Disponibilidades	70.301,52 D	5.354,11	11.664,50	63.991,13 D
1.01.01.02	Bancos	70.301,52 D	5.354,11	11.664,50	63.991,13 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	34.459,92 D	2.913,73	11.627,61	25.746,04 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Itau - Ag 8095 C/C 04974-1	12.527,63 D	2.317,72	2.400,76	12.444,59 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	21.932,29 D	596,01	9.226,85	13.301,45 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	35.841,60 D	2.440,38	36,89	38.245,09 D
1.01.01.02.02.0001	Poupança Itau	25.703,96 D	2.417,88	35,82	28.086,02 D
1.01.01.02.02.0004	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	10.137,64 D	22,50	1,07	10.159,07 D
1.01.05	Créditos	0,00	600,00	600,00	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	600,00	600,00	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	600,00	600,00	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	600,00	600,00	0,00
2	*** Passivo ***	23.399,21 C	5.168,05	3.530,83	21.761,99 C
2.01	Passivo Circulante	23.399,21 C	5.168,05	3.530,83	21.761,99 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	23.399,21 C	5.168,05	3.530,83	21.761,99 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	0,00	522,50	522,50	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	0,00	522,50	522,50	0,00
2.01.01.01.01.0013	Tiago Henrique de Oliveira Contabilidade	0,00	522,50	522,50	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.517,12 C	2.541,92	2.541,94	2.517,14 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.381,03 C	2.524,26	2.524,28	2.381,05 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	616,69 C	616,64	616,66	616,71 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	136,09 C	17,66	17,66	136,09 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	136,09 C	17,66	17,66	136,09 C
2.01.01.17	Outras Contas	10.518,15 C	2.103,63	0,00	8.414,52 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	10.518,15 C	2.103,63	0,00	8.414,52 C
2.01.01.17.01.0002	Aeroclube Palmeira das Missões	10.518,15 C	2.103,63	0,00	8.414,52 C
2.01.01.21	Provisões	10.363,94 C	0,00	466,39	10.830,33 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	10.363,94 C	0,00	466,39	10.830,33 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.310,80 C	0,00	147,19	2.457,99 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	2.559,45 C	0,00	196,25	2.755,70 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	4.773,59 C	0,00	70,26	4.843,85 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	720,10 C	0,00	52,69	772,79 C
3	Receitas	14.717,16 C	7.768,61	3.095,44	10.043,99 C
3.01	Receita Operacional Bruta	14.717,16 C	7.768,61	3.095,44	10.043,99 C
3.01.01	Receita Bruta	14.717,16 C	7.768,61	3.095,44	10.043,99 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	34.249,91 C	313,30	2.908,68	36.845,29 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	34.249,91 C	313,30	2.908,68	36.845,29 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 7.156.1

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020; 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	11.006,40 C	313,30	300,00	10.993,10 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	17.119,97 C	0,00	350,01	17.469,98 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	6.123,54 C	0,00	2.258,67	8.382,21 C
<b>3.01.01.05</b>	<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>64,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>186,76</b>	<b>251,29 C</b>
<b>3.01.01.05.01</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>64,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>186,76</b>	<b>251,29 C</b>
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,00	159,21	159,21 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	64,53 C	0,00	27,55	92,08 C
<b>3.01.01.07</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>18.370,06 D</b>	<b>7.145,03</b>	<b>0,00</b>	<b>25.515,09 D</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>Despesas Operacionais das Atividades em Geral</b>	<b>18.370,06 D</b>	<b>7.145,03</b>	<b>0,00</b>	<b>25.515,09 D</b>
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	4.474,68 D	1.766,32	0,00	6.241,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.790,96 D	565,43	0,00	2.356,39 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	440,37 D	168,77	0,00	609,14 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	608,00 D	304,00	0,00	912,00 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	66,81 D	21,09	0,00	87,90 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	2.820,09 D	906,17	0,00	3.726,26 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Comunicação Visual	150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	345,00 D	115,00	0,00	460,00 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	1.860,00 D	620,00	0,00	2.480,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	588,75 D	196,25	0,00	785,00 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	441,57 D	147,19	0,00	588,76 D
3.01.01.07.01.0046	Taxa - Illuria	0,00	30,70	0,00	30,70 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	152,74 D	50,71	0,00	203,45 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	320,77 D	164,00	0,00	484,77 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	1.921,92 D	600,00	0,00	2.521,92 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.541,00 D	522,50	0,00	2.063,50 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	847,40 D	816,90	0,00	1.664,30 D
<b>3.01.01.09</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>1.227,22 D</b>	<b>310,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,50 D</b>
<b>3.01.01.09.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.227,22 D</b>	<b>310,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,50 D</b>
3.01.01.09.01.0004	IR sobre Redimento Poupança	34,89 D	35,82	0,00	70,71 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	19,74 D	1,07	0,00	20,81 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.172,59 D	273,39	0,00	1.445,98 D
		<b>32.185,15 D</b>	<b>18.890,77</b>	<b>18.890,77</b>	<b>32.185,15 D</b>
Receitas	10.043,99 C				