

Balancete Contábil

: 1 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	135.455,20 D	14.688,02	11.732,15	138.411,07 D
1.01	Ativo Circulante	93.382,60 D	14.688,02	11.732,15	96.338,47 D
1.01.01	Disponibilidades	93.325,14 D	13.621,09	10.665,22	96.281,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	243,87 D	0,00	46,10	197,77 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	243,87 D	0,00	46,10	197,77 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	243,87 D	0,00	46,10	197,77 D
1.01.01.02	Bancos	93.081,27 D	13.621,09	10.619,12	96.083,24 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	89.396,37 D	13.599,98	10.618,14	92.378,21 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	42.997,37 D	9.522,48	9.287,30	43.232,55 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	18.386,48 D	2.927,50	798,84	20.515,14 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	26.952,52 D	1.150,00	532,00	27.570,52 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.684,90 D	21,11	0,98	3.705,03 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	3.564,20 D	21,11	0,98	3.584,33 D
1.01.05	Créditos	57,46 D	1.066,93	1.066,93	57,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	1.066,93	1.066,93	57,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	1.066,93	1.066,93	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	805,46	805,46	0,00
1.01.05.01.03.0007	Cesta Básica	0,00	261,47	261,47	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 ***	133.883,53 C	1.899,24	3.346,90	135.331,19 C
2.01	Passivo Circulante	27.864,97 C	1.899,24	3.346,90	29.312,63 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	27.864,97 C	1.899,24	3.346,90	29.312,63 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	736,70 C	0,00	0,00	736,70 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	736,70 C	0,00	0,00	736,70 C
2.01.01.01.01.0009	Odhimer Uniformes Profissionais	744,70 C	0,00	0,00	744,70 C
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	2.552,70 C	1.899,24	2.802,44	3.455,90 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.875,97 C	1.875,92	2.779,34	2.779,39 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	816,62 C	816,57	719,95	720,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	186,54 C	186,54	164,94	164,94 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	837,76 C	837,76	1.859,40	1.859,40 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Negocial a Pagar	35,05 C	35,05	35,05	35,05 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	676,73 C	23,32	23,10	676,51 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	20,84 C	23,32	23,10	20,62 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 3

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; 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	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
2.01.01.21	Provisões	24.575,57 C	0,00	544,46	25.120,03 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	24.575,57 C	0,00	544,46	25.120,03 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.599,38 C	0,00	171,82	2.771,20 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	12.850,51 C	0,00	229,10	13.079,61 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	8.825,61 C	0,00	82,02	8.907,63 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	300,07 C	0,00	61,52	361,59 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
2.07.07.01.02.0002	(-) Deficit do Exercício	3.063,71 D	0,00	0,00	3.063,71 D
3	Receitas	1.571,67 C	12.027,93	13.536,14	3.079,88 C
3.01	Receita Operacional Bruta	1.571,67 C	12.027,93	13.536,14	3.079,88 C
3.01.01	Receita Bruta	1.571,67 C	12.027,93	13.536,14	3.079,88 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	38.105,78 C	0,00	13.515,03	51.620,81 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	38.105,78 C	0,00	13.515,03	51.620,81 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	8.501,68 C	0,00	3.359,18	11.860,86 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	77,32 C	0,00	0,00	77,32 C
3.01.01.01.01.0004	Receita com Doações	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	21.727,00 C	0,00	6.078,35	27.805,35 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	4.618,47 C	0,00	2.927,50	7.545,97 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	1.172,31 C	0,00	1.150,00	2.322,31 C
3.01.01.01.01.0017	Receita Devolução de Valores	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.01.01.02	Receita Bruta Campeonatos	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.02.04	1 Camp Classe Clube FAI - Tatui/SP	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.02.04.0001	Receita Inscrição 1 Camp Classe Clube FAI - Tatt	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	63,19 C	0,00	21,11	84,30 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	63,19 C	0,00	21,11	84,30 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	63,19 C	0,00	21,11	84,30 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	34.797,72 D	11.614,66	0,00	46.412,38 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	34.797,72 D	11.461,82	0,00	46.259,54 D
3.01.01.07.01.0001	Diferença de Dissídio	543,09 D	0,00	0,00	543,09 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	2.700,06 D	1.859,40	0,00	4.559,46 D
3.01.01.07.01.0008	Passagem Aérea	371,59 D	371,57	0,00	743,16 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	4.350,13 D	827,40	0,00	5.177,53 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.250,14 D	197,02	0,00	1.447,16 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	106,40 D	30,40	0,00	136,80 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	237,43 D	141,80	0,00	379,23 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	153,79 D	27,11	0,00	180,90 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	246,98 D	0,00	0,00	246,98 D

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 3

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	1.169,99 D	2.454,05	0,00	3.624,04 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	1.784,51 D	0,00	0,00	1.784,51 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	13,00 D	14,00	0,00	27,00 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	268,88 D	0,00	0,00	268,88 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVP	234,00 D	117,00	0,00	351,00 D
3.01.01.07.01.0032	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	1.489,40 D	0,00	0,00	1.489,40 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	1.240,00 D	620,00	0,00	1.860,00 D
3.01.01.07.01.0041	Hospedagem - Hotéis	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	11.677,99 D	229,10	0,00	11.907,09 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	544,09 D	171,82	0,00	715,91 D
3.01.01.07.01.0047	Hangaragem	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	127,06 D	68,90	0,00	195,96 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	279,98 D	139,99	0,00	419,97 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	1.480,38 D	805,46	0,00	2.285,84 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	635,00 D	103,15	0,00	738,15 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	315,36	0,00	315,36 D
3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	23,30 D	0,00	0,00	23,30 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.156,00 D	606,00	0,00	1.762,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	103,20 D	342,01	0,00	445,21 D
3.01.01.07.01.0079	Licenciamentos	579,44 D	0,00	0,00	579,44 D
3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	170,69 D	78,76	0,00	249,45 D
3.01.01.07.01.0085	Produtos Diversos para Loja Virtual	0,00	445,00	0,00	445,00 D
3.01.01.07.01.0086	Anuncios e Publicações	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.01.01.07.01.0090	Cesta Básica	548,77 D	261,47	0,00	810,24 D
3.01.01.07.01.0091	Domínio Internet	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
3.01.01.07.01.0092	Contribuição Negocial	35,05 D	35,05	0,00	70,10 D
3.01.01.07.01.0093	Despesas Diversas Planadores	102,38 D	0,00	0,00	102,38 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	152,84	0,00	152,84 D
3.01.01.07.03.0006	FISTEL	0,00	152,84	0,00	152,84 D
3.01.01.08	Despesas com Campeonatos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.08.04	Despesas 1 Camp Classe Clube FAI - Tatui/SP	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.08.04.0001	Dev Taxa de inscrição 1 Camp Classe Clube FAI	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	799,58 D	413,27	0,00	1.212,85 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	799,58 D	413,27	0,00	1.212,85 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	9,18 D	0,98	0,00	10,16 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	779,52 D	387,16	0,00	1.166,68 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	10,88 D	25,13	0,00	36,01 D
3.01.01.10	Despesas Reativação Aeroclubes	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.10.01	Aeroclube AVVRJ	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.10.01.0001	Transporte Aeronaves	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.01.01.10.01.0005	Manutenção e Conservação de Carretas e Planac	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
		0,00	28.615,19	28.615,19	0,00

Fim