

Balancete Contábil

: 1 de 3

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	133.376,40 D	19.157,35	17.078,55	135.455,20 D
1.01	Ativo Circulante	91.303,80 D	19.157,35	17.078,55	93.382,60 D
1.01.01	Disponibilidades	91.246,34 D	17.995,04	15.916,24	93.325,14 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	344,87 D	0,00	101,00	243,87 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	344,87 D	0,00	101,00	243,87 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	344,87 D	0,00	101,00	243,87 D
1.01.01.02	Bancos	90.901,47 D	17.995,04	15.815,24	93.081,27 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	87.235,94 D	17.974,31	15.813,88	89.396,37 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	41.780,03 D	15.555,84	14.338,50	42.997,37 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	16.632,69 D	2.418,47	664,68	18.386,48 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	27.763,22 D	0,00	810,70	26.952,52 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.665,53 D	20,73	1,36	3.684,90 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	3.544,83 D	20,73	1,36	3.564,20 D
1.01.05	Créditos	57,46 D	1.162,31	1.162,31	57,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	1.162,31	1.162,31	57,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	1.162,31	1.162,31	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	849,18	849,18	0,00
1.01.05.01.03.0007	Cesta Básica	0,00	313,13	313,13	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 ***	122.722,35 C	7.736,22	18.897,40	133.883,53 C
2.01	Passivo Circulante	16.703,79 C	7.736,22	18.897,40	27.864,97 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.703,79 C	7.736,22	18.897,40	27.864,97 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	8,00 D	744,70	1.489,40	736,70 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	8,00 D	744,70	1.489,40	736,70 C
2.01.01.01.01.0009	Odhimer Uniformes Profissionais	0,00	744,70	1.489,40	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	6.377,58 C	5.724,17	3.166,64	3.820,05 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.675,69 C	5.675,69	3.143,32	3.143,32 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	938,38 C	938,38	816,62	816,62 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	212,25 C	212,25	186,54	186,54 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.139,60 C	2.139,60	837,76	837,76 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	0,00	1.267,35	1.267,35 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Negocial a Pagar	35,05 C	35,05	35,05	35,05 C
2.01.01.03.01.0017	Acerto Cesta Básica	2.350,41 C	2.350,41	0,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 3

Empresa: FEDERACAO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - CNPJ: 45.186.848/0001-95
 Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	701,89 C	48,48	23,32	676,73 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	24,05 C	26,53	23,32	20,84 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher (0561)	313,51 C	21,95	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	10.334,21 C	1.267,35	14.241,36	23.308,22 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	10.334,21 C	1.267,35	14.241,36	23.308,22 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.255,74 C	0,00	343,64	2.599,38 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	2.707,14 C	1.267,35	10.143,37	11.583,16 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	5.194,29 C	0,00	3.631,32	8.825,61 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	177,04 C	0,00	123,03	300,07 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
2.07.07.01.02.0001	(-) Deficit Acumulado	3.063,71 D	0,00	0,00	3.063,71 D
3	Receitas	10.654,05 C	27.077,42	17.995,04	1.571,67 C
3.01	Receita Operacional Bruta	10.654,05 C	27.077,42	17.995,04	1.571,67 C
3.01.01	Receita Bruta	10.654,05 C	27.077,42	17.995,04	1.571,67 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	21.131,47 C	0,00	16.974,31	38.105,78 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	21.131,47 C	0,00	16.974,31	38.105,78 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	5.614,18 C	0,00	2.887,50	8.501,68 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	10.058,66 C	0,00	11.668,34	21.727,00 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	2.200,00 C	0,00	2.418,47	4.618,47 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	1.172,31 C	0,00	0,00	1.172,31 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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.01.01.02.04	1 Camp Classe Clube FAI - Tatui/SP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.01.01.02.04.0001	Receita Inscrição 1 Camp Classe Clube FAI - Tatt	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	42,46 C	0,00	20,73	63,19 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	42,46 C	0,00	20,73	63,19 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	42,46 C	0,00	20,73	63,19 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	10.155,08 D	24.642,64	0,00	34.797,72 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	10.155,08 D	24.642,64	0,00	34.797,72 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	1.862,30 D	837,76	0,00	2.700,06 D
3.01.01.07.01.0008	Passagem Aérea	0,00	371,59	0,00	371,59 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	722,99 D	3.627,14	0,00	4.350,13 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	224,64 D	1.025,50	0,00	1.250,14 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	45,60 D	60,80	0,00	106,40 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	109,60 D	127,83	0,00	237,43 D

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	25,60 D	128,19	0,00	153,79 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	206,38 D	40,60	0,00	246,98 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	1.169,99 D	0,00	0,00	1.169,99 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	491,94 D	1.292,57	0,00	1.784,51 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	13,00 D	0,00	0,00	13,00 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	117,00 D	117,00	0,00	234,00 D
3.01.01.07.01.0032	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	0,00	1.489,40	0,00	1.489,40 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	620,00 D	620,00	0,00	1.240,00 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	267,27 D	11.410,72	0,00	11.677,99 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	200,45 D	343,64	0,00	544,09 D
3.01.01.07.01.0047	Hangaragem	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	58,34 D	68,72	0,00	127,06 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	139,99 D	139,99	0,00	279,98 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	631,20 D	849,18	0,00	1.480,38 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	276,90 D	358,10	0,00	635,00 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	550,00 D	606,00	0,00	1.156,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	88,06 D	15,14	0,00	103,20 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	88,48 D	82,21	0,00	170,69 D
3.01.01.07.01.0090	Cesta Básica	235,64 D	313,13	0,00	548,77 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	0,00	35,05	0,00	35,05 D
3.01.01.07.01.0093	Despesas Diversas Planadores	0,00	102,38	0,00	102,38 D
3.01.01.08	Despesas com Campeonatos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.08.04	Despesas 1 Camp Classe Clube FAI - Tatui/SP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.08.04.0001	Dev Taxa de inscrição 1 Camp Classe Clube FAI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	364,80 D	434,78	0,00	799,58 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	364,80 D	434,78	0,00	799,58 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	7,82 D	1,36	0,00	9,18 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	351,34 D	428,18	0,00	779,52 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	5,64 D	5,24	0,00	10,88 D
3.01.01.10	Despesas Reativação Aeroclubes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.10.01	Aero clube AVVRJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.10.01.0001	Transporte Aeronaves	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.01.10.01.0005	Manutenção e Conservação de Carretas e Planac	0,00	200,00	0,00	200,00 D
		0,00	53.970,99	53.970,99	0,00

Fim