

**Balancete Contábil**

: 1 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	135.834,14 D	16.408,90	11.504,55	140.738,49 D
1.01	Ativo Circulante	93.761,54 D	16.408,90	11.504,55	98.665,89 D
1.01.01	Disponibilidades	93.704,08 D	15.683,02	10.778,67	98.608,43 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	248,16 D	0,00	100,00	148,16 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	248,16 D	0,00	100,00	148,16 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	248,16 D	0,00	100,00	148,16 D
1.01.01.02	Bancos	93.455,92 D	15.683,02	10.678,67	98.460,27 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	89.882,98 D	15.681,21	10.678,58	94.885,61 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	50.185,33 D	12.123,86	7.677,39	54.631,80 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	18.855,75 D	2.278,36	1.731,19	19.402,92 D
1.01.01.02.01.0009	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 09786-1	19.781,90 D	1.278,99	1.270,00	19.790,89 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.572,94 D	1,81	0,09	3.574,66 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	3.452,24 D	1,81	0,09	3.453,96 D
1.01.05	Créditos	57,46 D	725,88	725,88	57,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	725,88	725,88	57,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	725,88	725,88	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	725,88	725,88	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 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 ***	124.893,48 C	3.107,11	3.096,82	124.883,19 C
2.01	Passivo Circulante	15.811,21 C	3.107,11	3.096,82	15.800,92 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	15.811,21 C	3.107,11	3.096,82	15.800,92 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	858,00 C	433,00	0,00	425,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	858,00 C	433,00	0,00	425,00 C
2.01.01.01.01.0015	Everton William dos Santos	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
2.01.01.01.01.0023	Becker do Brasil Ltda	866,00 C	433,00	0,00	433,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.235,52 C	2.674,11	2.674,12	3.235,53 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.504,99 C	2.655,53	2.655,54	2.505,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	648,90 C	648,71	648,72	648,91 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	148,65 C	148,65	148,65	148,65 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.707,44 C	1.858,17	1.858,17	1.707,44 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	730,53 C	18,58	18,58	730,53 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	74,64 C	18,58	18,58	74,64 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

Continua...

**Balancete Contábil**

: 2 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.717,69 C	0,00	422,70	12.140,39 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	11.717,69 C	0,00	422,70	12.140,39 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.182,64 C	0,00	154,85	2.337,49 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	3.808,76 C	0,00	206,46	4.015,22 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	5.260,56 C	0,00	35,08	5.295,64 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	465,73 C	0,00	26,31	492,04 C
2.07	Patrimônio Social	109.082,27 C	0,00	0,00	109.082,27 C
2.07.07	Resultado do Exercício	109.082,27 C	0,00	0,00	109.082,27 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	109.082,27 C	0,00	0,00	109.082,27 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 Exército	27.796,41 C	0,00	0,00	27.796,41 C
3	Receitas	10.940,66 C	10.414,88	15.329,52	15.855,30 C
3.01	Receita Operacional Bruta	10.940,66 C	10.414,88	15.329,52	15.855,30 C
3.01.01	Receita Bruta	10.940,66 C	10.414,88	15.329,52	15.855,30 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	32.978,50 C	0,00	15.327,71	48.306,21 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	32.978,50 C	0,00	15.327,71	48.306,21 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	9.247,24 C	0,00	3.411,12	12.658,36 C
3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	1.039,50 C	0,00	510,12	1.549,62 C
3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	18.390,34 C	0,00	8.484,24	26.874,58 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	3.490,14 C	0,00	2.278,36	5.768,50 C
3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	977,05 C	0,00	643,87	1.620,92 C
3.01.01.01.01.0012	Receita com Penalidades	165,77 D	0,00	0,00	165,77 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,64 C	0,00	1,81	2,45 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,64 C	0,00	1,81	2,45 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,64 C	0,00	1,81	2,45 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	21.060,07 D	9.925,87	0,00	30.985,94 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	21.060,07 D	9.710,28	0,00	30.770,35 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	3.716,34 D	1.858,17	0,00	5.574,51 D
3.01.01.07.01.0005	Manutenção de Carretas e Planadores	7.189,00 D	1.000,00	0,00	8.189,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.053,76 D	526,88	0,00	1.580,64 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	355,08 D	177,54	0,00	532,62 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	91,20 D	45,60	0,00	136,80 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	63,40 D	0,00	0,00	63,40 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	44,38 D	22,19	0,00	66,57 D
3.01.01.07.01.0023	Pedágios	28,40 D	0,00	0,00	28,40 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	1.670,84 D	1.898,10	0,00	3.568,94 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoção	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	55,89 D	0,00	0,00	55,89 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	104,12 D	0,00	0,00	104,12 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	230,00 D	115,00	0,00	345,00 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	930,00 D	465,00	0,00	1.395,00 D
3.01.01.07.01.0037	Carteirinhas e Pins	0,00	760,00	0,00	760,00 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	412,92 D	206,46	0,00	619,38 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	309,70 D	154,85	0,00	464,55 D

Continua...

**Balancete Contábil**

: 3 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0046	Taxa - Ilúria	30,70 D	0,00	0,00	30,70 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	103,99 D	51,03	0,00	155,02 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	364,80 D	0,00	0,00	364,80 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	1.265,16 D	725,88	0,00	1.991,04 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	542,05 D	227,10	0,00	769,15 D
3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	76,29 D	53,50	0,00	129,79 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.072,50 D	550,00	0,00	1.622,50 D
3.01.01.07.01.0069	Diário de Bordo	0,00	332,46	0,00	332,46 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	20,70 D	0,00	0,00	20,70 D
3.01.01.07.01.0079	Licenciamentos	395,64 D	0,00	0,00	395,64 D
3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	168,21 D	84,52	0,00	252,73 D
3.01.01.07.01.0081	Adesivos	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
3.01.01.07.01.0085	Produtos Diversos para Loja Virtual	0,00	306,00	0,00	306,00 D
3.01.01.07.01.0086	Anúncios e Publicações	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	215,59	0,00	215,59 D
3.01.01.07.03.0006	FISTEL	0,00	152,84	0,00	152,84 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	62,75	0,00	62,75 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	978,41 D	489,01	0,00	1.467,42 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	978,41 D	489,01	0,00	1.467,42 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	0,36 D	0,09	0,00	0,45 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	407,37	0,00	407,37 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	967,33 D	54,95	0,00	1.022,28 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	10,72 D	26,60	0,00	37,32 D
		0,00	29.930,89	29.930,89	0,00

Fim