

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 7.159,0

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	61.292,62 D	6.769,14	14.840,98	53.220,78 D
1.01	Ativo Circulante	61.292,62 D	6.769,14	14.840,98	53.220,78 D
1.01.01	Disponibilidades	61.292,62 D	6.139,14	14.210,98	53.220,78 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	263,69 D	0,00	25,41	238,28 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	263,69 D	0,00	25,41	238,28 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	263,69 D	0,00	25,41	238,28 D
1.01.01.02	Bancos	61.028,93 D	6.139,14	14.185,57	52.982,50 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	20.617,64 D	3.973,97	12.676,50	11.915,11 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Itau - Ag 8095 C/C 04974-1	12.402,04 D	2.164,98	2.651,91	11.915,11 D
1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	8.215,60 D	1.808,99	10.024,59	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	40.411,29 D	2.165,17	1.509,07	41.067,39 D
1.01.01.02.02.0001	Poupança Itau	30.245,84 D	2.159,82	0,00	32.405,66 D
1.01.01.02.02.0004	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	10.165,45 D	5,35	1.509,07	8.661,73 D
1.01.05	Créditos	0,00	630,00	630,00	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	630,00	630,00	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	630,00	630,00	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	630,00	630,00	0,00
2	*** Passivo ***	20.124,77 C	6.411,33	2.779,56	16.493,00 C
2.01	Passivo Circulante	20.124,77 C	6.411,33	2.779,56	16.493,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	20.124,77 C	6.411,33	2.779,56	16.493,00 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	2.517,16 C	2.513,45	1.790,67	1.794,38 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.381,07 C	2.460,47	1.770,06	1.690,66 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	616,73 C	616,64	722,05	722,14 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	141,30 C	141,30	164,85	164,85 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.623,04 C	1.702,53	883,16	803,67 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	136,09 C	52,98	20,61	103,72 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	136,09 C	52,98	20,61	103,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	6.310,89 C	2.103,63	0,00	4.207,26 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	6.310,89 C	2.103,63	0,00	4.207,26 C
2.01.01.17.01.0002	Aeroclube Palmeira das Missões	6.310,89 C	2.103,63	0,00	4.207,26 C
2.01.01.21	Provisões	11.296,72 C	1.271,75	466,39	10.491,36 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	11.296,72 C	1.271,75	466,39	10.491,36 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	2.605,18 C	0,00	147,19	2.752,37 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	2.951,95 C	1.087,26	196,25	2.060,94 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	4.914,11 C	184,49	70,26	4.799,88 C
2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	825,48 C	0,00	52,69	878,17 C
3	Receitas	9.211,80 D	6.910,40	2.470,33	13.651,87 D
3.01	Receita Operacional Bruta	9.211,80 D	6.910,40	2.470,33	13.651,87 D

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 7.159.0

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	Receita Bruta	9.211,80 D	6.910,40	2.470,33	13.651,87 D
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	22.173,13 C	0,00	2.459,82	24.632,95 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	22.173,13 C	0,00	2.459,82	24.632,95 C
3.01.01.01.01.0002	Receita com Aeroclube Filiado - Anuidade	11.631,10 C	0,00	300,00	11.931,10 C
3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	10.542,03 C	0,00	2.159,82	12.701,85 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	103,91 C	0,00	10,51	114,42 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	103,91 C	0,00	10,51	114,42 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	103,91 C	0,00	10,51	114,42 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	29.781,94 D	6.607,73	0,00	36.389,67 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	29.781,94 D	6.607,73	0,00	36.389,67 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	8.007,32 D	883,16	0,00	8.890,48 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.921,82 D	644,32	0,00	3.566,14 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	777,91 D	98,12	0,00	876,03 D
3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	1.185,60 D	197,60	0,00	1.383,20 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	108,99 D	24,04	0,00	133,03 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	3.726,26 D	1.947,52	0,00	5.673,78 D
3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	52,70 D	25,41	0,00	78,11 D
3.01.01.07.01.0030	Site FBVV	575,00 D	115,00	0,00	690,00 D
3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB	3.100,00 D	620,00	0,00	3.720,00 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	1.006,00 D	350,00	0,00	1.356,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	981,25 D	196,25	0,00	1.177,50 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	735,95 D	147,19	0,00	883,14 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	253,17 D	49,80	0,00	302,97 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	642,05 D	156,82	0,00	798,87 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	3.121,92 D	630,00	0,00	3.751,92 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	2.586,00 D	522,50	0,00	3.108,50 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.706,90 D	302,67	0,00	2.009,57 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.706,90 D	302,67	0,00	2.009,57 D
3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financeira	21,13 D	0,08	0,00	21,21 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.685,77 D	302,59	0,00	1.988,36 D
		50.379,65 D	20.090,87	20.090,87	50.379,65 D
Receitas	13.651,87 D				