

Balancete Contábil

: 1 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1	*** Ativo ***	195.847,71 D	52.598,28	57.632,20	190.813,79 D
	1.01	Ativo Circulante	195.847,71 D	52.598,28	57.632,20	190.813,79 D
	1.01.01	Disponibilidades	141.790,25 D	50.995,39	56.029,31	136.756,33 D
	1.01.01.01	Numerários em Espécie	341,52 D	0,00	93,50	248,02 D
	1.01.01.01.01	Caixa Geral	341,52 D	0,00	93,50	248,02 D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa	341,52 D	0,00	93,50	248,02 D
	1.01.01.02	Bancos	141.448,73 D	50.995,39	55.935,81	136.508,31 D
	1.01.01.02.01	Contas Correntes	113.309,67 D	43.842,46	54.729,24	102.422,89 D
364	1.01.01.02.01.0004	Bco do Brasil Ag 3050-3 C/C 21196-6	54.043,31 D	41.617,83	46.165,72	49.495,42 D
367	1.01.01.02.01.0007	Depósitos não identificados	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
416	1.01.01.02.01.0008	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	57.939,12 D	2.124,63	8.247,52	51.816,23 D
520	1.01.01.02.01.0010	Banco do Brasil - Ag 6998-1 CC 10168-	267,24 D	100,00	316,00	51,24 D
	1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	28.139,06 D	7.152,93	1.206,57	34.085,42 D
374	1.01.01.02.02.0002	Aplicação Itau - Ag 8095 C/C 04974-1	102,51 D	0,00	0,00	102,51 D
375	1.01.01.02.02.0003	Poupança BB 15749-X	18,19 D	0,00	0,00	18,19 D
376	1.01.01.02.02.0004	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	3.710,82 D	29,32	1,34	3.738,80 D
510	1.01.01.02.02.0005	BB Rende Fácil - CC 09786-1	24.307,54 D	7.123,61	1.205,23	30.225,92 D
	1.01.03	Clientes	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
	1.01.03.01	Clientes Nacionais	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
	1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
515	1.01.03.01.01.0001	Renê Piccolo	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
516	1.01.03.01.01.0002	José Carlos Petean	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
517	1.01.03.01.01.0003	Waldemar Caselato	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
518	1.01.03.01.01.0004	Flavio Bastos	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
	1.01.05	Créditos	57,46 D	1.602,89	1.602,89	57,46 D
	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,46 D	1.602,89	1.602,89	57,46 D
	1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	606,00	606,00	0,00
531	1.01.05.01.01.0003	TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CON	0,00	606,00	606,00	0,00
	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	996,89	996,89	0,00
9	1.01.05.01.03.0005	Vale Refeição	0,00	735,42	735,42	0,00
450	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
10	1.01.05.01.05.0001	INSS a Recuperar	57,46 D	0,00	0,00	57,46 D
	2	*** Passivo ***	143.368,58 C	5.141,55	6.844,40	145.071,43 C
	2.01	Passivo Circulante	37.350,02 C	5.141,55	6.844,40	39.052,87 C
	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	37.350,02 C	5.141,55	6.844,40	39.052,87 C
	2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	5.992,00 C	2.079,20	3.237,60	7.150,40 C
	2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	5.992,00 C	2.079,20	3.237,60	7.150,40 C
393	2.01.01.01.01.0010	Pierim Confecções Ltda	0,00	1.079,20	3.237,60	2.158,40 C
402	2.01.01.01.01.0015	Everton William dos Santos	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
527	2.01.01.01.01.0024	Del Pino Adv e Assessoria Juridica	6.000,00 C	1.000,00	0,00	5.000,00 C
	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	3.515,81 C	3.062,35	3.062,35	3.515,81 C
	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	2.839,30 C	3.041,73	3.041,73	2.839,30 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	719,91 C	719,91	719,91	719,91 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	164,94 C	164,94	164,94	164,94 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.919,40 C	2.121,83	2.121,83	1.919,40 C
449	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	676,51 C	20,62	20,62	676,51 C
72	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	20,62 C	20,62	20,62	20,62 C
76	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher (0561)	291,56 C	0,00	0,00	291,56 C
77	2.01.01.03.03.0009	IRRF a Recolher (1708)	88,86 C	0,00	0,00	88,86 C
78	2.01.01.03.03.0010	Retenção IN 381/2003 - PCC (5952)	275,47 C	0,00	0,00	275,47 C
	2.01.01.17	Outras Contas	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
83	2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
	2.01.01.21	Provisões	27.842,25 C	0,00	544,45	28.386,70 C
	2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	27.842,25 C	0,00	544,45	28.386,70 C
90	2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário	3.630,29 C	0,00	171,82	3.802,11 C
91	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias	14.225,07 C	0,00	229,09	14.454,16 C
92	2.01.01.21.02.0003	Encargos sobre Férias	9.317,71 C	0,00	82,02	9.399,73 C
93	2.01.01.21.02.0004	Encargos sobre Décimo Terceiro Salári	669,18 C	0,00	61,52	730,70 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
113	2.07.07.01.01.0001	Superavit Acumulado	81.285,86 C	0,00	0,00	81.285,86 C
379	2.07.07.01.01.0002	Superavit do Exército	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
380	2.07.07.01.02.0002	(-) Deficit do Exercício	3.063,71 D	0,00	0,00	3.063,71 D
	3	Receitas	52.479,13 C	57.326,10	50.589,33	45.742,36 C
	3.01	Receita Operacional Bruta	52.479,13 C	57.326,10	50.589,33	45.742,36 C
	3.01.01	Receita Bruta	52.479,13 C	57.326,10	50.589,33	45.742,36 C
	3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	404.412,13 C	0,00	8.822,63	413.234,76 C
	3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	404.412,13 C	0,00	8.822,63	413.234,76 C
116	3.01.01.01.01.0002	Receita com Aero clube Filiado - Anuida	28.608,67 C	0,00	1.517,27	30.125,94 C
117	3.01.01.01.01.0003	Receita com Certificados	127,32 C	0,00	74,70	202,02 C
118	3.01.01.01.01.0004	Receita com Doações	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
119	3.01.01.01.01.0005	Receita Pilotos Inscritos	43.167,92 C	0,00	1.160,53	44.328,45 C
120	3.01.01.01.01.0006	Receita Planadores	19.004,63 C	0,00	1.878,60	20.883,23 C
122	3.01.01.01.01.0008	Receita Venda Móveis/Equipamentos U	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
381	3.01.01.01.01.0009	Receita Vendas - Loja Virtual	4.453,65 C	0,00	4.191,53	8.645,18 C
502	3.01.01.01.01.0017	Receita Devolução de Valores	68.660,94 C	0,00	0,00	68.660,94 C
519	3.01.01.01.01.0018	Receita com Venda de Ativo	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
	3.01.01.02	Receita Bruta Campeonatos	71.907,07 C	0,00	41.700,00	113.607,07 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
506	3.01.01.02.04.0001	Receita Inscrição 1 Camp Classe Clube	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
	3.01.01.02.05	4Th Pan Americano LEM/BA	44.407,07 C	0,00	0,00	44.407,07 C
521	3.01.01.02.05.0001	Inscrição Campeonato	44.406,07 C	0,00	0,00	44.406,07 C
522	3.01.01.02.05.0002	Outras Receitas	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3.01.01.02.06	64 Campeonato Brasileiro e Centro Oeste	26.500,00	C	0,00	41.700,00	68.200,00 C
526	3.01.01.02.06.0001	Inscrição Campeonato	26.500,00	C	0,00	1.800,00	28.300,00 C
540	3.01.01.02.06.0002	Reboques 64 Camp LEM/BA	0,00		0,00	39.900,00	39.900,00 C
	3.01.01.04	Custo	42.072,60	D	0,00	0,00	42.072,60 D
	3.01.01.04.01	Custo de Mercadoria Vendida	42.072,60	D	0,00	0,00	42.072,60 D
514	3.01.01.04.01.0001	Custo Venda de Ativo Imobilizado	42.072,60	D	0,00	0,00	42.072,60 D
	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	471,03	C	0,00	66,70	537,73 C
	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	471,03	C	0,00	66,70	537,73 C
209	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	471,03	C	0,00	66,70	537,73 C
	3.01.01.07	Despesas Operacionais	332.103,23	D	22.068,68	0,00	354.171,91 D
	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades e	316.121,18	D	21.818,68	0,00	337.939,86 D
221	3.01.01.07.01.0001	Diferença de Dissídio	543,09	D	0,00	0,00	543,09 D
222	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras R	14.703,75	D	2.121,83	0,00	16.825,58 D
224	3.01.01.07.01.0005	Manutenção e Conservação de Carret	19.523,33	D	7.645,92	0,00	27.169,25 D
227	3.01.01.07.01.0008	Passagem Aérea	2.936,81	D	539,37	0,00	3.476,18 D
230	3.01.01.07.01.0011	Serviços de Informática	750,00	D	0,00	0,00	750,00 D
231	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	8.812,08	D	659,98	0,00	9.472,06 D
232	3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.432,24	D	197,02	0,00	2.629,26 D
234	3.01.01.07.01.0015	Serviços de Motoboy	744,80	D	60,80	0,00	805,60 D
238	3.01.01.07.01.0019	Despesas com Refeição	574,52	D	0,00	0,00	574,52 D
239	3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	304,06	D	24,63	0,00	328,69 D
241	3.01.01.07.01.0022	Taxa FAI	0,00		2.606,93	0,00	2.606,93 D
242	3.01.01.07.01.0023	Pedágios	441,33	D	0,00	0,00	441,33 D
243	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	5.559,05	D	0,00	0,00	5.559,05 D
244	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Combustível/Locomoçã	2.507,04	D	0,00	0,00	2.507,04 D
245	3.01.01.07.01.0027	Copa e Limpeza	43,00	D	117,46	0,00	160,46 D
246	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Comunicaç	70,00	D	0,00	0,00	70,00 D
247	3.01.01.07.01.0029	Multas	268,88	D	0,00	0,00	268,88 D
248	3.01.01.07.01.0030	Site FBVP	936,00	D	117,00	0,00	1.053,00 D
250	3.01.01.07.01.0032	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores	1.489,40	D	3.237,60	0,00	4.727,00 D
252	3.01.01.07.01.0034	Certificado Digital	169,90	D	0,00	0,00	169,90 D
253	3.01.01.07.01.0035	Comissão de Aerodesporto Brasileira -	4.960,00	D	620,00	0,00	5.580,00 D
258	3.01.01.07.01.0041	Hospedagem - Hotéis	400,00	D	0,00	0,00	400,00 D
259	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	1.348,14	D	0,00	0,00	1.348,14 D
260	3.01.01.07.01.0043	Férias	13.052,55	D	229,09	0,00	13.281,64 D
261	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.575,00	D	171,82	0,00	1.746,82 D
262	3.01.01.07.01.0045	Frete	91.843,68	D	0,00	0,00	91.843,68 D
263	3.01.01.07.01.0046	Iluria - Taxa	120,94	D	0,00	0,00	120,94 D
264	3.01.01.07.01.0047	Hangaragem	4.000,00	D	500,00	0,00	4.500,00 D
265	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	280,31	D	0,00	0,00	280,31 D
267	3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.468,54	D	44,99	0,00	1.513,53 D
268	3.01.01.07.01.0051	Vale Refeição	5.997,96	D	735,42	0,00	6.733,38 D
269	3.01.01.07.01.0052	Estacionamento	46,00	D	0,00	0,00	46,00 D
271	3.01.01.07.01.0055	Laudos/Vistorias	148,20	D	0,00	0,00	148,20 D
272	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	1.753,20	D	0,00	0,00	1.753,20 D
273	3.01.01.07.01.0057	Condomínio	0,00		93,50	0,00	93,50 D
276	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	1.047,30	D	40,03	0,00	1.087,33 D
277	3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	7.000,00	D	0,00	0,00	7.000,00 D
278	3.01.01.07.01.0062	Softwares	315,36	D	0,00	0,00	315,36 D
279	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.341,00	D	0,00	0,00	1.341,00 D
282	3.01.01.07.01.0066	Material de Escritório	468,10	D	0,00	0,00	468,10 D
284	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	4.792,00	D	606,00	0,00	5.398,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
287	3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	933,84 D	6,00	0,00	939,84 D
289	3.01.01.07.01.0073	Fretes	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
408	3.01.01.07.01.0079	Licenciamentos	579,44 D	0,00	0,00	579,44 D
409	3.01.01.07.01.0080	Mensalidade Zoom	642,49 D	80,00	0,00	722,49 D
425	3.01.01.07.01.0085	Produtos Diversos para Loja Virtual	4.245,00 D	0,00	0,00	4.245,00 D
426	3.01.01.07.01.0086	Anuncios e Publicações	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
443	3.01.01.07.01.0090	Cesta Básica	2.117,59 D	261,47	0,00	2.379,06 D
503	3.01.01.07.01.0091	Domínio Internet	573,37 D	501,82	0,00	1.075,19 D
504	3.01.01.07.01.0092	Contribuição Negocial	140,20 D	0,00	0,00	140,20 D
505	3.01.01.07.01.0093	Despesas Diversas Planadores	102,38 D	0,00	0,00	102,38 D
511	3.01.01.07.01.0094	Locação Box	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
523	3.01.01.07.01.0095	Perdas por Fraudes	91.848,63 D	0,00	0,00	91.848,63 D
528	3.01.01.07.01.0096	Registro de Aeronaves	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
529	3.01.01.07.01.0097	Estadia de Aeronaves	2.250,68 D	0,00	0,00	2.250,68 D
	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	15.982,05 D	250,00	0,00	16.232,05 D
400	3.01.01.07.03.0006	FISTEL	152,84 D	0,00	0,00	152,84 D
325	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.259,40 D	250,00	0,00	1.509,40 D
428	3.01.01.07.03.0013	TFE	390,76 D	0,00	0,00	390,76 D
512	3.01.01.07.03.0014	Impostos e Taxas de Importação	12.159,42 D	0,00	0,00	12.159,42 D
525	3.01.01.07.03.0015	IR retido	2.019,63 D	0,00	0,00	2.019,63 D
	3.01.01.08	Despesas com Campeonatos	44.066,56 D	34.804,94	0,00	78.871,50 D
	3.01.01.08.04	Despesas 1 Camp Classe Clube FAI - Ta	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
508	3.01.01.08.04.0001	Dev Taxa de inscrição 1 Camp Classe C	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
	3.01.01.08.05	Despesas 4Th Pan Americano LEM/BA	43.066,56 D	0,00	0,00	43.066,56 D
530	3.01.01.08.05.0001	Devolução Taxa de Inscrição 4Th Pan /	43.066,56 D	0,00	0,00	43.066,56 D
	3.01.01.08.06	Despesas 64 Campeonato Brasileiro e C	0,00	34.804,94	0,00	34.804,94 D
533	3.01.01.08.06.0001	Faxineira	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00 D
534	3.01.01.08.06.0002	Combustível	0,00	269,79	0,00	269,79 D
535	3.01.01.08.06.0003	Refeição	0,00	5.557,61	0,00	5.557,61 D
536	3.01.01.08.06.0004	Materiais Diversos	0,00	1.218,76	0,00	1.218,76 D
537	3.01.01.08.06.0005	Troféus	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00 D
538	3.01.01.08.06.0006	Material de Escritorio	0,00	49,00	0,00	49,00 D
539	3.01.01.08.06.0007	Material de Copa/Limpeza	0,00	1.974,42	0,00	1.974,42 D
541	3.01.01.08.06.0008	Jardinagem	0,00	900,00	0,00	900,00 D
542	3.01.01.08.06.0009	Diretor de Operações	0,00	1.868,04	0,00	1.868,04 D
543	3.01.01.08.06.0010	Combustível Aeronaves	0,00	12.151,52	0,00	12.151,52 D
544	3.01.01.08.06.0011	Camisetas	0,00	1.285,80	0,00	1.285,80 D
545	3.01.01.08.06.0012	Aeroclube Planaldo Central	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	5.068,71 D	452,48	0,00	5.521,19 D
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	5.068,71 D	452,48	0,00	5.521,19 D
330	3.01.01.09.01.0005	IR sobre Rendimento Aplicação Financi	43,51 D	1,34	0,00	44,85 D
331	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	8,39 D	0,00	0,00	8,39 D
333	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancária	3.447,96 D	446,07	0,00	3.894,03 D
334	3.01.01.09.01.0009	IOF	118,85 D	5,07	0,00	123,92 D
524	3.01.01.09.01.0010	Tarifa de Operação de Cambio	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 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
448	3.01.01.10.01.0001	Transporte Aeronaves	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
469	3.01.01.10.01.0005	Manutenção e Conservação de Carreta	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
			0,00	115.065,93	115.065,93	0,00

Fim