

Balancete Contábil

: 1 de 2

Empresa: INSTITUTO DO AERODESPORTO BRASILEIRO - CNPJ: 39.818.819/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	4.880,16 D	4.288,95	3.461,26	5.707,85 D
1.01	Ativo Circulante	4.880,16 D	4.288,95	3.461,26	5.707,85 D
1.01.01	Disponibilidades	4.880,16 D	4.288,95	3.461,26	5.707,85 D
1.01.01.02	Bancos	4.880,16 D	4.288,95	3.461,26	5.707,85 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.880,16 D	4.288,95	3.461,26	5.707,85 D
1.01.01.02.01.0005	Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	4.880,16 D	4.288,95	3.461,26	5.707,85 D
2	*** Passivo ***	3.018,59 C	296,81	979,88	3.701,66 C
2.01	Passivo Circulante	3.776,03 C	296,81	979,88	4.459,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.776,03 C	296,81	979,88	4.459,10 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	3.776,03 C	296,81	557,38	4.036,60 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	126,84 C	296,81	557,38	387,41 C
2.01.01.01.01.0015	Serasa	126,84 C	18,12	0,00	108,72 C
2.01.01.01.01.0016	Unidas Locadora	0,00	278,69	557,38	278,69 C
2.01.01.01.02	Reembolso despesas ADB	3.649,19 C	0,00	0,00	3.649,19 C
2.01.01.01.02.0001	Marina P Kalousdian	3.649,19 C	0,00	0,00	3.649,19 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	0,00	422,50	422,50 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	422,50	422,50 C
2.01.01.03.03.0021	ISS a Recolher	0,00	0,00	422,50	422,50 C
2.07	Patrimônio Líquido	757,44 D	0,00	0,00	757,44 D
2.07.07	Outras Contas	757,44 D	0,00	0,00	757,44 D
2.07.07.01	Outras Contas	757,44 D	0,00	0,00	757,44 D
2.07.07.01.02	(-) Deficit Acumulado	757,44 D	0,00	0,00	757,44 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Deficit do Exercício	757,44 D	0,00	0,00	757,44 D
3	Receitas	8.450,00 C	0,00	4.288,95	12.738,95 C
3.01	Receita Operacional Bruta	8.450,00 C	0,00	4.288,95	12.738,95 C
3.01.01	Receita Bruta	8.450,00 C	0,00	4.288,95	12.738,95 C
3.01.01.01	Receita Bruta de Contribuição Associados	8.450,00 C	0,00	4.000,00	12.450,00 C
3.01.01.01.01	Contribuições de Associados	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
3.01.01.01.01.0034	Receita de Doações	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
3.01.01.01.02	Serviço de Cadastro RBAC 103-ANAC	4.450,00 C	0,00	3.700,00	8.150,00 C
3.01.01.01.02.0001	CANAC	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.01.01.01.02.0002	Prova	4.100,00 C	0,00	3.700,00	7.800,00 C
3.01.01.01.02.0003	Aeronave	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.01.01.01.03	Serviço de Exame de Proficiência no Balonismo	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.01.01.01.03.0001	CHQ IN PBL	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	288,95	288,95 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	288,95	288,95 C
3.01.01.05.02.0002	Devolução de Valores	0,00	0,00	288,95	288,95 C
4	Despesas	6.588,43 D	4.144,33	0,00	10.732,76 D
4.01	Despesas Operacionais	6.588,43 D	4.144,33	0,00	10.732,76 D
4.01.01	Despesas Operacionais	6.588,43 D	4.144,33	0,00	10.732,76 D

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

Empresa: INSTITUTO DO AERODESPORTO BRASILEIRO - CNPJ: 39.818.819/0001-04

Fortes Contábil

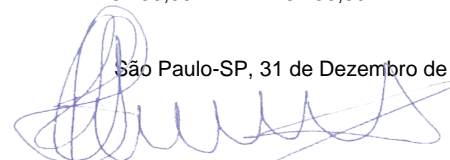
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	6.588,43 D	4.144,33	0,00	10.732,76 D
4.01.01.01.01	Despesas Administrativas	6.305,41 D	3.721,83	0,00	10.027,24 D
4.01.01.01.01.0001	Licença de Software e Sistema	632,45 D	0,00	0,00	632,45 D
4.01.01.01.01.0004	Hospedagem - Site	846,17 D	99,40	0,00	945,57 D
4.01.01.01.01.0005	Assinatura - Rewards	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
4.01.01.01.01.0006	Certificado Digital	217,55 D	0,00	0,00	217,55 D
4.01.01.01.01.0007	Correios	114,40 D	0,00	0,00	114,40 D
4.01.01.01.01.0008	Estacionamento	20,00 D	52,99	0,00	72,99 D
4.01.01.01.01.0009	Assinaturas - Revistas, Jornais	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
4.01.01.01.01.0010	Plataforma de Testes Online	286,84 D	0,00	0,00	286,84 D
4.01.01.01.01.0011	INPE	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
4.01.01.01.01.0012	Inteligência de Mercado	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
4.01.01.01.01.0013	Refeição	0,00	306,20	0,00	306,20 D
4.01.01.01.01.0014	Uber/Taxi	0,00	283,46	0,00	283,46 D
4.01.01.01.01.0015	Locação de Veículos	0,00	557,38	0,00	557,38 D
4.01.01.01.01.0016	Assessoria Contábil	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.01.01.01.01.0017	Hospedagem	0,00	621,60	0,00	621,60 D
4.01.01.01.01.0018	Prestação de Serviços	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.01.01.01.01.0019	Pedágios	0,00	100,80	0,00	100,80 D
4.01.01.01.01.0020	Manutenção de Site	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.01.01.01.03	Despesas Tributárias	249,84 D	0,00	0,00	249,84 D
4.01.01.01.03.0002	TFE	169,84 D	0,00	0,00	169,84 D
4.01.01.01.03.0003	GRU	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.01.01.01.04	Despesas Financeiras	33,18 D	0,00	0,00	33,18 D
4.01.01.01.04.0001	IOF	33,18 D	0,00	0,00	33,18 D
4.01.01.01.05	Impostos Incidentes s/ Receitas	0,00	422,50	0,00	422,50 D
4.01.01.01.05.0001	ISS	0,00	422,50	0,00	422,50 D
		0,00	8.730,09	8.730,09	0,00

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2021



MARINA POSCH KALOUSDIAN
Presidente



TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Contador

1sp254415-O-0

Fim