

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	17.781,19 D	3.450,00	3.149,72	18.081,47 D
1.01	Ativo Circulante	17.781,19 D	3.450,00	3.149,72	18.081,47 D
1.01.01	Disponibilidades	17.781,19 D	3.450,00	3.149,72	18.081,47 D
1.01.01.02	Bancos	17.781,19 D	3.350,00	3.049,72	18.081,47 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	17.781,19 D	3.350,00	3.049,72	18.081,47 D
1.01.01.02.01.0005	Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	17.781,19 D	3.350,00	3.049,72	18.081,47 D
1.01.01.04	Créditos Serviços De Cadastro	0,00	100,00	100,00	0,00
1.01.01.04.01	Créditos Cadastro de Provas	0,00	100,00	100,00	0,00
2	*** Passivo ***	3.659,18 C	1.768,12	4.917,50	6.808,56 C
2.01	Passivo Circulante	2.410,43 C	1.768,12	4.917,50	5.559,81 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.410,43 C	1.768,12	4.917,50	5.559,81 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	2.185,43 C	1.768,12	4.750,00	5.167,31 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	36,24 C	1.768,12	4.750,00	3.018,12 C
2.01.01.01.01.0015	Serasa	36,24 C	18,12	0,00	18,12 C
2.01.01.01.01.0017	Leticia Zonfriele Barbosa	0,00	1.750,00	4.750,00	3.000,00 C
2.01.01.01.02	Reembolso despesas ADB	2.149,19 C	0,00	0,00	2.149,19 C
2.01.01.01.02.0001	Marina P Kalousdian	2.149,19 C	0,00	0,00	2.149,19 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	225,00 C	0,00	167,50	392,50 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	225,00 C	0,00	167,50	392,50 C
2.01.01.03.03.0021	ISS a Recolher	225,00 C	0,00	167,50	392,50 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.248,75 C	0,00	0,00	1.248,75 C
2.07.07	Outras Contas	1.248,75 C	0,00	0,00	1.248,75 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.248,75 C	0,00	0,00	1.248,75 C
2.07.07.01.01	Resultados Sociais	2.006,19 C	0,00	0,00	2.006,19 C
2.07.07.01.01.0002	Superavit do Exercício	2.006,19 C	0,00	0,00	2.006,19 C
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	19.300,01 C	100,00	3.450,00	22.650,01 C
3.01	Receita Operacional Bruta	19.300,01 C	100,00	3.450,00	22.650,01 C
3.01.01	Receita Bruta	19.300,01 C	100,00	3.450,00	22.650,01 C
3.01.01.01	Receita Bruta	19.300,01 C	100,00	3.450,00	22.650,01 C
3.01.01.01.02	Serviço de Cadastro RBAC 103-ANAC	18.100,01 C	100,00	3.450,00	21.450,01 C
3.01.01.01.02.0001	CANAC	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.01.01.01.02.0002	Prova	17.000,01 C	0,00	2.700,00	19.700,01 C
3.01.01.01.02.0003	Aeronave	1.300,00 C	0,00	700,00	2.000,00 C
3.01.01.01.02.0010	Bonificações	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
3.01.01.01.03	Serviço de Exame de Proficiência no Balonismo	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.01.01.01.03.0004	INVB REVAL	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.01.01.01.04	Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.01.04.0001	CVA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4	Despesas	5.178,00 D	6.199,10	0,00	11.377,10 D

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01	Despesas Operacionais	5.178,00 D	6.199,10	0,00	11.377,10 D
4.01.01	Despesas Operacionais	5.178,00 D	6.199,10	0,00	11.377,10 D
4.01.01.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	5.178,00 D	6.199,10	0,00	11.377,10 D
4.01.01.01.01	Despesas Administrativas	4.218,00 D	6.031,60	0,00	10.249,60 D
4.01.01.01.01.0004	Hospedagem - Site	198,00 D	49,50	0,00	247,50 D
4.01.01.01.01.0006	Certificado Digital	0,00	206,10	0,00	206,10 D
4.01.01.01.01.0009	Assinaturas - Revistas, Jornais	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
4.01.01.01.01.0016	Assessoria Contábil	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
4.01.01.01.01.0020	Manutenção de Site	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
4.01.01.01.01.0021	Registro Domínio	152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
4.01.01.01.01.0022	Criador de Sites	78,00 D	26,00	0,00	104,00 D
4.01.01.01.01.0023	Doações para Aeroclubes	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.01.01.01.01.0025	Projeto Master Plan Area ADB Casa Branca, SP	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00 D
4.01.01.01.05	Impostos Incidentes s/ Receitas	960,00 D	167,50	0,00	1.127,50 D
4.01.01.01.05.0001	ISS	960,00 D	167,50	0,00	1.127,50 D
		0,00	11.517,22	11.517,22	0,00

Marina Posch Kalousdian
MARINA POSCH KALOUSDIAN

Presidente



São Paulo-SP, 31 de Maio de 2022

Tiago Henrique de Oliveira
TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Contador



1sp254415-O-0