

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	18.081,47 D	2.250,00	1.929,63	18.401,84 D
1.01	Ativo Circulante	18.081,47 D	2.250,00	1.929,63	18.401,84 D
1.01.01	Disponibilidades	18.081,47 D	2.250,00	1.929,63	18.401,84 D
1.01.01.02	Bancos	18.081,47 D	2.250,00	1.929,63	18.401,84 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	18.081,47 D	2.250,00	1.929,63	18.401,84 D
1.01.01.02.01.0005	Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	18.081,47 D	2.250,00	1.929,63	18.401,84 D
2	*** Passivo ***	6.808,56 C	685,62	112,50	6.235,44 C
2.01	Passivo Circulante	5.559,81 C	685,62	112,50	4.986,69 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.559,81 C	685,62	112,50	4.986,69 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	5.167,31 C	518,12	0,00	4.649,19 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	3.018,12 C	18,12	0,00	3.000,00 C
2.01.01.01.01.0015	Serasa	18,12 C	18,12	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0017	Leticia Zonfriele Barbosa	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.01.01.01.02	Reembolso despesas ADB	2.149,19 C	500,00	0,00	1.649,19 C
2.01.01.01.02.0001	Marina P Kalousdian	2.149,19 C	500,00	0,00	1.649,19 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	392,50 C	167,50	112,50	337,50 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	392,50 C	167,50	112,50	337,50 C
2.01.01.03.03.0021	ISS a Recolher	392,50 C	167,50	112,50	337,50 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	22.650,01 C	0,00	2.250,00	24.900,01 C
3.01	Receita Operacional Bruta	22.650,01 C	0,00	2.250,00	24.900,01 C
3.01.01	Receita Bruta	22.650,01 C	0,00	2.250,00	24.900,01 C
3.01.01.01	Receita Bruta	22.650,01 C	0,00	2.250,00	24.900,01 C
3.01.01.01.02	Serviço de Cadastro RBAC 103-ANAC	21.450,01 C	0,00	2.050,00	23.500,01 C
3.01.01.01.02.0001	CANAC	50,00 C	0,00	50,00	100,00 C
3.01.01.01.02.0002	Prova	19.700,01 C	0,00	1.900,00	21.600,01 C
3.01.01.01.02.0003	Aeronave	2.000,00 C	0,00	100,00	2.100,00 C
3.01.01.01.02.0010	Bonificações	300,00 D	0,00	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	200,00	1.200,00 C
3.01.01.01.04.0001	CVA	1.000,00 C	0,00	200,00	1.200,00 C
4	Despesas	11.377,10 D	1.356,51	0,00	12.733,61 D
4.01	Despesas Operacionais	11.377,10 D	1.356,51	0,00	12.733,61 D
4.01.01	Despesas Operacionais	11.377,10 D	1.356,51	0,00	12.733,61 D

Continua...

Balancete Contábil

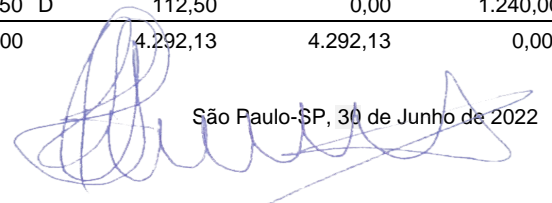
: 2 de 2

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

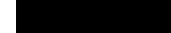
Fortes Contábil

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; 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	11.377,10 D	1.356,51	0,00	12.733,61 D
4.01.01.01.01	Despesas Administrativas	10.249,60 D	1.048,63	0,00	11.298,23 D
4.01.01.01.01.0004	Hospedagem - Site	247,50 D	624,39	0,00	871,89 D
4.01.01.01.01.0006	Certificado Digital	206,10 D	0,00	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	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.01.01.01.01.0018	Prestação de Serviços	0,00	220,00	0,00	220,00 D
4.01.01.01.01.0020	Manutenção de Site	3.000,00 D	0,00	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	104,00 D	26,00	0,00	130,00 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	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
4.01.01.01.01.0026	Limpeza e Manutenção	0,00	178,24	0,00	178,24 D
4.01.01.01.03	Despesas Tributárias	0,00	195,38	0,00	195,38 D
4.01.01.01.03.0002	TFE	0,00	195,38	0,00	195,38 D
4.01.01.01.05	Impostos Incidentes s/ Receitas	1.127,50 D	112,50	0,00	1.240,00 D
4.01.01.01.05.0001	ISS	1.127,50 D	112,50	0,00	1.240,00 D
		0,00	4.292,13	4.292,13	0,00

MARINA POSCH KALOUSDIAN
Presidente

São Paulo-SP, 30 de Junho de 2022

TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Contador

1sp254415-O-0