

**Balancete Contábil**

: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	18.401,84 D	2.910,00	788,00	20.523,84 D
1.01	Ativo Circulante	18.401,84 D	2.910,00	788,00	20.523,84 D
1.01.01	Disponibilidades	18.401,84 D	2.910,00	788,00	20.523,84 D
1.01.01.02	Bancos	18.401,84 D	2.710,00	588,00	20.523,84 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	18.401,84 D	2.710,00	588,00	20.523,84 D
1.01.01.02.01.0005	Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	18.401,84 D	2.710,00	588,00	20.523,84 D
1.01.01.05	Créditos CVA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.01.01.05.01	Créditos CVA	0,00	200,00	200,00	0,00
2	*** Passivo ***	6.235,44 C	112,50	135,00	6.257,94 C
2.01	Passivo Circulante	4.986,69 C	112,50	135,00	5.009,19 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.986,69 C	112,50	135,00	5.009,19 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	4.649,19 C	0,00	0,00	4.649,19 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
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	1.649,19 C	0,00	0,00	1.649,19 C
2.01.01.01.02.0001	Marina P Kalousdian	1.649,19 C	0,00	0,00	1.649,19 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	337,50 C	112,50	135,00	360,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	337,50 C	112,50	135,00	360,00 C
2.01.01.03.03.0021	ISS a Recolher	337,50 C	112,50	135,00	360,00 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	24.900,01 C	200,00	2.910,00	27.610,01 C
3.01	Receita Operacional Bruta	24.900,01 C	200,00	2.910,00	27.610,01 C
3.01.01	Receita Bruta	24.900,01 C	200,00	2.910,00	27.610,01 C
3.01.01.01	Receita Bruta	24.900,01 C	200,00	2.900,00	27.600,01 C
3.01.01.01.02	Serviço de Cadastro RBAC 103-ANAC	23.500,01 C	0,00	2.500,00	26.000,01 C
3.01.01.01.02.0001	CANAC	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.01.01.01.02.0002	Prova	21.600,01 C	0,00	2.200,00	23.800,01 C
3.01.01.01.02.0003	Aeronave	2.100,00 C	0,00	300,00	2.400,00 C
3.01.01.01.02.0010	Bonificações Serviços de Cadastro	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	200,00	400,00 C
3.01.01.01.03.0003	PBL REVAL	0,00	0,00	200,00	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	1.200,00 C	200,00	200,00	1.200,00 C
3.01.01.01.04.0001	CVA	1.200,00 C	0,00	200,00	1.400,00 C
3.01.01.01.04.0002	Bonificações CVA	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	10,00	10,00 C

Continua...

**Balancete Contábil**

: 2 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	10,00	10,00 C
3.01.01.05.02.0003	Doação	0,00	0,00	10,00	10,00 C
4	Despesas	12.733,61 D	610,50	0,00	13.344,11 D
4.01	Despesas Operacionais	12.733,61 D	610,50	0,00	13.344,11 D
4.01.01	Despesas Operacionais	12.733,61 D	610,50	0,00	13.344,11 D
4.01.01.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	12.733,61 D	610,50	0,00	13.344,11 D
4.01.01.01.01	Despesas Administrativas	11.298,23 D	475,50	0,00	11.773,73 D
4.01.01.01.01.0004	Hospedagem - Site	871,89 D	75,50	0,00	947,39 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	220,00 D	0,00	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	130,00 D	0,00	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	178,24 D	400,00	0,00	578,24 D
4.01.01.01.03	Despesas Tributárias	195,38 D	0,00	0,00	195,38 D
4.01.01.01.03.0002	TFE	195,38 D	0,00	0,00	195,38 D
4.01.01.01.05	Impostos Incidentes s/ Receitas	1.240,00 D	135,00	0,00	1.375,00 D
4.01.01.01.05.0001	ISS	1.240,00 D	135,00	0,00	1.375,00 D
		0,00	3.833,00	3.833,00	0,00

MARINA POSCH KALOUSDIAN  
Presidente

São Paulo-SP, 31 de Julho de 2022

TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Contador

1sp254415-O-0