

Balancete Contábil

: 1 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	20.523,84 D	8.000,00	8.893,50	19.630,34 D
1.01	Ativo Circulante	20.523,84 D	8.000,00	8.893,50	19.630,34 D
1.01.01	Disponibilidades	20.523,84 D	8.000,00	8.893,50	19.630,34 D
1.01.01.02	Bancos	20.523,84 D	8.000,00	8.893,50	19.630,34 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	20.523,84 D	8.000,00	8.893,50	19.630,34 D
1.01.01.02.01.0005	Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	20.523,84 D	8.000,00	8.893,50	19.630,34 D
2	*** Passivo ***	6.781,94 C	7.384,00	7.545,50	6.943,44 C
2.01	Passivo Circulante	5.533,19 C	7.384,00	7.545,50	5.694,69 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.533,19 C	7.384,00	7.545,50	5.694,69 C
2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	4.649,19 C	6.500,00	6.500,00	4.649,19 C
2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	3.000,00 C	6.500,00	6.500,00	3.000,00 C
2.01.01.01.01.0014	YEB Inteligencia de Mercado	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0017	Leticia Zonfriele Barbosa	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.01.01.01.01.0018	TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTABILIDA	0,00	500,00	500,00	0,00
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	884,00 C	884,00	1.045,50	1.045,50 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	524,00 C	524,00	524,00	524,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	124,00 C	124,00	124,00	124,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários Autonomos a Pagar	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	360,00 C	360,00	521,50	521,50 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	0,00	39,00	39,00 C
2.01.01.03.03.0009	COFINS a Recolher	0,00	0,00	180,00	180,00 C
2.01.01.03.03.0010	CSLL a recolher	0,00	0,00	60,00	60,00 C
2.01.01.03.03.0021	ISS a Recolher	360,00 C	360,00	152,50	152,50 C
2.01.01.03.03.0022	IRPJ a recolher	0,00	0,00	90,00	90,00 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	27.610,01 C	0,00	8.000,00	35.610,01 C
3.01	Receita Operacional Bruta	27.610,01 C	0,00	8.000,00	35.610,01 C
3.01.01	Receita Bruta	27.610,01 C	0,00	8.000,00	35.610,01 C
3.01.01.01	Receita Bruta	27.600,01 C	0,00	8.000,00	35.600,01 C
3.01.01.01.01	Contribuições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.01.01.01.01.0034	Receita de Doações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.01.01.01.02	Serviço de Cadastro RBAC 103-ANAC	26.000,01 C	0,00	2.800,00	28.800,01 C
3.01.01.01.02.0001	CANAC	100,00 C	0,00	100,00	200,00 C
3.01.01.01.02.0002	Prova	23.800,01 C	0,00	2.400,00	26.200,01 C
3.01.01.01.02.0003	Aeronave	2.400,00 C	0,00	300,00	2.700,00 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3.01.01.01.03.0003	PBL REVAL	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	1.200,00 C	0,00	200,00	1.400,00 C
3.01.01.01.04.0001	CVA	1.400,00 C	0,00	200,00	1.600,00 C
3.01.01.01.04.0002	Bonificações CVA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
3.01.01.05.02.0003	Doação	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
4	Despesas	13.868,11 D	9.055,00	0,00	22.923,11 D
4.01	Despesas Operacionais	13.868,11 D	9.055,00	0,00	22.923,11 D
4.01.01	Despesas Operacionais	13.868,11 D	9.055,00	0,00	22.923,11 D
4.01.01.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	13.868,11 D	9.055,00	0,00	22.923,11 D
4.01.01.01.01	Despesas Administrativas	11.773,73 D	8.322,24	0,00	20.095,97 D
4.01.01.01.01.0004	Hospedagem - Site	947,39 D	49,50	0,00	996,89 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
4.01.01.01.01.0012	Inteligência de Mercado	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.01.01.01.01.0016	Assessoria Contábil	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 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	1.000,00	0,00	4.000,00 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	26,00	0,00	156,00 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	578,24 D	0,00	0,00	578,24 D
4.01.01.01.01.0027	Material de Escritório	0,00	40,70	0,00	40,70 D
4.01.01.01.01.0028	Material de Uso e Consumo	0,00	106,04	0,00	106,04 D
4.01.01.01.01.0029	Ajuda de Custo	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.01.01.01.02	Despesas com Pessoal	524,00 D	524,00	0,00	1.048,00 D
4.01.01.01.02.0003	Salários Autonomos	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
4.01.01.01.02.0004	INSS Patronal	124,00 D	124,00	0,00	248,00 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
4.01.01.01.04	Despesas Financeiras	0,00	56,26	0,00	56,26 D
4.01.01.01.04.0003	Juros Passivos	0,00	56,26	0,00	56,26 D
4.01.01.01.05	Impostos Incidentes s/ Receitas	1.375,00 D	152,50	0,00	1.527,50 D
4.01.01.01.05.0001	ISS	1.375,00 D	152,50	0,00	1.527,50 D
		0,00	24.439,00	24.439,00	0,00

São Paulo-SP, 31 de Agosto de 2022

Fim

Balancete Contábil

: 3 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Marina Posch Kalousdian

MARINA POSCH KALOUSDIAN
Presidente



TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Contador



1sp254415-O-0