

Balancete Contábil

: 1 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1	*** Ativo ***	5.707,85 D	44.160,01	29.708,52	20.159,34 D
	1.01	Ativo Circulante	5.707,85 D	44.160,01	29.708,52	20.159,34 D
	1.01.01	Disponibilidades	5.707,85 D	44.160,01	29.708,52	20.159,34 D
	1.01.01.02	Bancos	5.707,85 D	42.960,01	28.508,52	20.159,34 D
	1.01.01.02.01	Contas Correntes	5.707,85 D	42.960,01	28.508,52	20.159,34 D
447	1.01.01.02.01.0005	Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	5.707,85 D	42.960,01	28.508,52	20.159,34 D
	1.01.01.04	Créditos Serviços De Cadastro	0,00	400,00	400,00	0,00
492	1.01.01.04.01	Créditos Cadastro de Provas	0,00	400,00	400,00	0,00
	1.01.01.05	Créditos CVA	0,00	800,00	800,00	0,00
497	1.01.01.05.01	Créditos CVA	0,00	800,00	800,00	0,00
	2	*** Passivo ***	5.707,85 C	18.132,04	32.583,53	20.159,34 C
	2.01	Passivo Circulante	4.459,10 C	17.374,60	16.010,00	3.094,50 C
	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.459,10 C	17.374,60	16.010,00	3.094,50 C
	2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	4.036,60 C	12.686,60	11.650,00	3.000,00 C
	2.01.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	387,41 C	9.037,41	11.650,00	3.000,00 C
453	2.01.01.01.01.0014	YEB Inteligencia de Mercado	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
454	2.01.01.01.01.0015	Serasa	108,72 C	108,72	0,00	0,00
472	2.01.01.01.01.0016	Unidas Locadora	278,69 C	278,69	0,00	0,00
494	2.01.01.01.01.0017	Leticia Zonfriele Barbosa	0,00	1.750,00	4.750,00	3.000,00 C
499	2.01.01.01.01.0018	TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CON	0,00	900,00	900,00	0,00
	2.01.01.01.02	Reembolso despesas ADB	3.649,19 C	3.649,19	0,00	0,00
433	2.01.01.01.02.0001	Marina P Kalousdian	3.649,19 C	3.649,19	0,00	0,00
	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	422,50 C	4.688,00	4.360,00	94,50 C
	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	0,00	2.034,00	2.096,00	62,00 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	434,00	496,00	62,00 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários Autonomos a Pagar	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	422,50 C	2.654,00	2.264,00	32,50 C
72	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	39,00	39,00	0,00
77	2.01.01.03.03.0009	COFINS a Recolher	0,00	180,00	180,00	0,00
78	2.01.01.03.03.0010	CSLL a recolher	0,00	60,00	60,00	0,00
481	2.01.01.03.03.0021	ISS a Recolher	422,50 C	2.285,00	1.895,00	32,50 C
498	2.01.01.03.03.0022	IRPJ a recolher	0,00	90,00	90,00	0,00
	2.07	Patrimônio Líquido	1.248,75 C	757,44	16.573,53	17.064,84 C
	2.07.07	Outras Contas	1.248,75 C	757,44	16.573,53	17.064,84 C
	2.07.07.01	Outras Contas	1.248,75 C	757,44	16.573,53	17.064,84 C
	2.07.07.01.01	Resultados Sociais	2.006,19 C	757,44	15.816,09	17.064,84 C
379	2.07.07.01.01.0002	Superavit do Exercício	2.006,19 C	757,44	15.816,09	17.064,84 C
	2.07.07.01.02	(-) Deficit Acumulado	757,44 D	0,00	757,44	0,00
380	2.07.07.01.02.0002	(-) Deficit do Exercício	757,44 D	0,00	757,44	0,00
	3	Receitas	0,00	45.360,01	45.360,01	0,00
	3.01	Receita Operacional Bruta	0,00	45.360,01	45.360,01	0,00
	3.01.01	Receita Bruta	0,00	45.360,01	45.360,01	0,00
	3.01.01.01	Receita Bruta	0,00	45.350,01	45.350,01	0,00

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3.01.01.01.01	Contribuições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
420	3.01.01.01.01.0034	Receita de Doações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.01.01.01.02	Serviço de Cadastro RBAC 103-ANAC	0,00	36.750,01	36.750,01	0,00
455	3.01.01.01.02.0001	CANAC	0,00	500,00	500,00	0,00
456	3.01.01.01.02.0002	Prova	0,00	31.750,01	31.750,01	0,00
457	3.01.01.01.02.0003	Aeronave	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
491	3.01.01.01.02.0010	Bonificações Serviços de Cadastro	0,00	400,00	400,00	0,00
	3.01.01.01.03	Serviço de Exame de Proficiência no Balc	0,00	400,00	400,00	0,00
487	3.01.01.01.03.0003	PBL REVAL	0,00	200,00	200,00	0,00
488	3.01.01.01.03.0004	INVB REVAL	0,00	200,00	200,00	0,00
	3.01.01.01.04	Certificado de Verificação de Aeronavega	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
484	3.01.01.01.04.0001	CVA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
496	3.01.01.01.04.0002	Bonificações CVA	0,00	800,00	800,00	0,00
	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	10,00	10,00	0,00
	3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	10,00	10,00	0,00
423	3.01.01.05.02.0003	Doação	0,00	10,00	10,00	0,00
4		Despesas	0,00	27.143,92	27.143,92	0,00
4.01		Despesas Operacionais	0,00	27.143,92	27.143,92	0,00
4.01.01		Despesas Operacionais	0,00	27.143,92	27.143,92	0,00
4.01.01.01		Despesas Operacionais das Atividades em	0,00	27.143,92	27.143,92	0,00
	4.01.01.01.01	Despesas Administrativas	0,00	22.884,30	22.884,30	0,00
434	4.01.01.01.01.0001	Licença de Software e Sistema	0,00	266,15	266,15	0,00
458	4.01.01.01.01.0004	Hospedagem - Site	0,00	1.218,39	1.218,39	0,00
460	4.01.01.01.01.0006	Certificado Digital	0,00	206,10	206,10	0,00
463	4.01.01.01.01.0009	Assinaturas - Revistas, Jornais	0,00	90,00	90,00	0,00
466	4.01.01.01.01.0012	Inteligência de Mercado	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
473	4.01.01.01.01.0016	Assessoria Contábil	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
475	4.01.01.01.01.0018	Prestação de Serviços	0,00	220,00	220,00	0,00
479	4.01.01.01.01.0020	Manutenção de Site	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
482	4.01.01.01.01.0021	Registro Domínio	0,00	152,00	152,00	0,00
483	4.01.01.01.01.0022	Criador de Sites	0,00	260,00	260,00	0,00
485	4.01.01.01.01.0023	Doações para Aeroclubes	0,00	200,00	200,00	0,00
493	4.01.01.01.01.0025	Projeto Master Plan Area ADB Casa Br	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
495	4.01.01.01.01.0026	Limpeza e Manutenção	0,00	178,24	178,24	0,00
500	4.01.01.01.01.0027	Material de Escritório	0,00	40,70	40,70	0,00
501	4.01.01.01.01.0028	Material de Uso e Consumo	0,00	118,07	118,07	0,00
505	4.01.01.01.01.0029	Ajuda de Custo	0,00	600,00	600,00	0,00
506	4.01.01.01.01.0030	Tradução	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
507	4.01.01.01.01.0031	Combustível	0,00	284,65	284,65	0,00
	4.01.01.01.02	Despesas com Pessoal	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00
503	4.01.01.01.02.0003	Salários Autonomos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
504	4.01.01.01.02.0004	INSS Patronal	0,00	496,00	496,00	0,00
	4.01.01.01.03	Despesas Tributárias	0,00	195,38	195,38	0,00
467	4.01.01.01.03.0002	TFE	0,00	195,38	195,38	0,00
	4.01.01.01.04	Despesas Financeiras	0,00	73,24	73,24	0,00
444	4.01.01.01.04.0001	IOF	0,00	16,98	16,98	0,00
502	4.01.01.01.04.0003	Juros Passivos	0,00	56,26	56,26	0,00
	4.01.01.01.05	Impostos Incidentes s/ Receitas	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

: 3 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
480	4.01.01.01.05.0001	ISS	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
	6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	44.160,01	44.160,01	0,00
356	6.01	Apuração do Exercício	0,00	44.160,01	44.160,01	0,00
			0,00	178.955,99	178.955,99	0,00

Marina Posch Kalousdian

MARINA POSCH KALOUSDIAN
Presidente



São Paulo-SP, 31 de Janeiro de 2023

TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Contador



1sp254415-O-0