

Balancete Contábil

: 1 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1	*** Ativo ***	19.630,34 D	3.150,00	1.405,81	21.374,53 D
	1.01	Ativo Circulante	19.630,34 D	3.150,00	1.405,81	21.374,53 D
	1.01.01	Disponibilidades	19.630,34 D	3.150,00	1.405,81	21.374,53 D
	1.01.01.02	Bancos	19.630,34 D	2.950,00	1.205,81	21.374,53 D
	1.01.01.02.01	Contas Correntes	19.630,34 D	2.950,00	1.205,81	21.374,53 D
447	1.01.01.02.01.0005	Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	19.630,34 D	2.950,00	1.205,81	21.374,53 D
	1.01.01.05	Créditos CVA	0,00	200,00	200,00	0,00
497	1.01.01.05.01	Créditos CVA	0,00	200,00	200,00	0,00
	2	*** Passivo ***	6.543,44 C	845,50	409,50	6.107,44 C
	2.01	Passivo Circulante	5.294,69 C	845,50	409,50	4.858,69 C
	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.294,69 C	845,50	409,50	4.858,69 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
494	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
433	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	645,50 C	845,50	409,50	209,50 C
	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	124,00 C	324,00	262,00	62,00 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	124,00 C	124,00	62,00	62,00 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários Autonomos a Pagar	0,00	200,00	200,00	0,00
	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	521,50 C	521,50	147,50	147,50 C
72	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	39,00 C	39,00	0,00	0,00
77	2.01.01.03.03.0009	COFINS a Recolher	180,00 C	180,00	0,00	0,00
78	2.01.01.03.03.0010	CSLL a recolher	60,00 C	60,00	0,00	0,00
481	2.01.01.03.03.0021	ISS a Recolher	152,50 C	152,50	147,50	147,50 C
498	2.01.01.03.03.0022	IRPJ a recolher	90,00 C	90,00	0,00	0,00
	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
379	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
380	2.07.07.01.02.0002	(-) Deficit do Exercício	757,44 D	0,00	0,00	757,44 D
	3	Receitas	35.610,01 C	200,00	3.150,00	38.560,01 C
	3.01	Receita Operacional Bruta	35.610,01 C	200,00	3.150,00	38.560,01 C
	3.01.01	Receita Bruta	35.610,01 C	200,00	3.150,00	38.560,01 C
	3.01.01.01	Receita Bruta	35.600,01 C	200,00	3.150,00	38.550,01 C
	3.01.01.01.01	Contribuições	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
420	3.01.01.01.01.0034	Receita de Doações	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
	3.01.01.01.02	Serviço de Cadastro RBAC 103-ANAC	28.800,01 C	0,00	2.750,00	31.550,01 C
455	3.01.01.01.02.0001	CANAC	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
456	3.01.01.01.02.0002	Prova	26.200,01 C	0,00	2.550,00	28.750,01 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
457	3.01.01.01.02.0003	Aeronave	2.700,00	C	0,00	200,00	2.900,00 C
491	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 Bal	400,00	C	0,00	0,00	400,00 C
487	3.01.01.01.03.0003	PBL REVAL	200,00	C	0,00	0,00	200,00 C
488	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 Aeronavega	1.400,00	C	200,00	400,00	1.600,00 C
484	3.01.01.01.04.0001	CVA	1.600,00	C	0,00	400,00	2.000,00 C
496	3.01.01.01.04.0002	Bonificações CVA	200,00	D	200,00	0,00	400,00 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
423	3.01.01.05.02.0003	Doação	10,00	C	0,00	0,00	10,00 C
4	Despesas		22.523,11	D	769,81	0,00	23.292,92 D
4.01	Despesas Operacionais		22.523,11	D	769,81	0,00	23.292,92 D
4.01.01	Despesas Operacionais		22.523,11	D	769,81	0,00	23.292,92 D
4.01.01.01	Despesas Operacionais das Atividades em		22.523,11	D	769,81	0,00	23.292,92 D
4.01.01.01.01	Despesas Administrativas		19.695,97	D	343,33	0,00	20.039,30 D
434	4.01.01.01.01.0001	Licença de Software e Sistema	0,00		266,15	0,00	266,15 D
458	4.01.01.01.01.0004	Hospedagem - Site	996,89	D	51,18	0,00	1.048,07 D
460	4.01.01.01.01.0006	Certificado Digital	206,10	D	0,00	0,00	206,10 D
463	4.01.01.01.01.0009	Assinaturas - Revistas, Jornais	90,00	D	0,00	0,00	90,00 D
466	4.01.01.01.01.0012	Inteligência de Mercado	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00 D
473	4.01.01.01.01.0016	Assessoria Contábil	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00 D
475	4.01.01.01.01.0018	Prestação de Serviços	220,00	D	0,00	0,00	220,00 D
479	4.01.01.01.01.0020	Manutenção de Site	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00 D
482	4.01.01.01.01.0021	Registro Domínio	152,00	D	0,00	0,00	152,00 D
483	4.01.01.01.01.0022	Criador de Sites	156,00	D	26,00	0,00	182,00 D
485	4.01.01.01.01.0023	Doações para Aeroclubes	200,00	D	0,00	0,00	200,00 D
493	4.01.01.01.01.0025	Projeto Master Plan Area ADB Casa Br	4.750,00	D	0,00	0,00	4.750,00 D
495	4.01.01.01.01.0026	Limpeza e Manutenção	178,24	D	0,00	0,00	178,24 D
500	4.01.01.01.01.0027	Material de Escritorio	40,70	D	0,00	0,00	40,70 D
501	4.01.01.01.01.0028	Material de Uso e Consumo	106,04	D	0,00	0,00	106,04 D
505	4.01.01.01.01.0029	Ajuda de Custo	600,00	D	0,00	0,00	600,00 D
	4.01.01.01.02	Despesas com Pessoal	1.048,00	D	262,00	0,00	1.310,00 D
503	4.01.01.01.02.0003	Salários Autonomos	800,00	D	200,00	0,00	1.000,00 D
504	4.01.01.01.02.0004	INSS Patronal	248,00	D	62,00	0,00	310,00 D
	4.01.01.01.03	Despesas Tributárias	195,38	D	0,00	0,00	195,38 D
467	4.01.01.01.03.0002	TFE	195,38	D	0,00	0,00	195,38 D
	4.01.01.01.04	Despesas Financeiras	56,26	D	16,98	0,00	73,24 D
444	4.01.01.01.04.0001	IOF	0,00		16,98	0,00	16,98 D
502	4.01.01.01.04.0003	Juros Passivos	56,26	D	0,00	0,00	56,26 D
	4.01.01.01.05	Impostos Incidentes s/ Receitas	1.527,50	D	147,50	0,00	1.675,00 D
480	4.01.01.01.05.0001	ISS	1.527,50	D	147,50	0,00	1.675,00 D
			0,00		4.965,31	4.965,31	0,00

São Paulo-SP, 30 de Setembro de 2022

Fim

Balancete Contábil

: 3 de 3

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

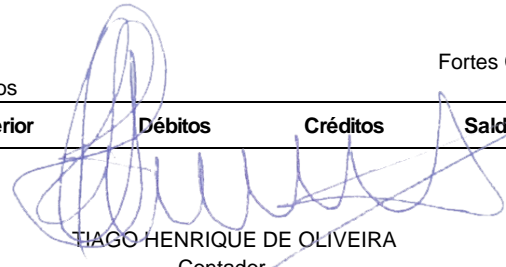
Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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


MARINA POSCH KALOUSDIAN
Presidente




TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Contador



1sp254415-O-0