

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1	*** Ativo ***	21.374,53 D	2.050,00	3.942,71	19.481,82 D
	1.01	Ativo Circulante	21.374,53 D	2.050,00	3.942,71	19.481,82 D
	1.01.01	Disponibilidades	21.374,53 D	2.050,00	3.942,71	19.481,82 D
	1.01.01.02	Bancos	21.374,53 D	2.050,00	3.942,71	19.481,82 D
	1.01.01.02.01	Contas Correntes	21.374,53 D	2.050,00	3.942,71	19.481,82 D
447	1.01.01.02.01.0005	Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	21.374,53 D	2.050,00	3.942,71	19.481,82 D
	2	*** Passivo ***	6.107,44 C	2.058,69	364,50	4.413,25 C
	2.01	Passivo Circulante	4.858,69 C	2.058,69	364,50	3.164,50 C
	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.858,69 C	2.058,69	364,50	3.164,50 C
	2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	4.649,19 C	1.649,19	0,00	3.000,00 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	1.649,19	0,00	0,00
433	2.01.01.01.02.0001	Marina P Kalousdian	1.649,19 C	1.649,19	0,00	0,00
	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	209,50 C	409,50	364,50	164,50 C
	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	62,00 C	262,00	262,00	62,00 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	62,00 C	62,00	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	147,50 C	147,50	102,50	102,50 C
481	2.01.01.03.03.0021	ISS a Recolher	147,50 C	147,50	102,50	102,50 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
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	38.560,01 C	0,00	2.050,00	40.610,01 C
	3.01	Receita Operacional Bruta	38.560,01 C	0,00	2.050,00	40.610,01 C
	3.01.01	Receita Bruta	38.560,01 C	0,00	2.050,00	40.610,01 C
	3.01.01.01	Receita Bruta	38.550,01 C	0,00	2.050,00	40.600,01 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	31.550,01 C	0,00	2.050,00	33.600,01 C
455	3.01.01.01.02.0001	CANAC	200,00 C	0,00	150,00	350,00 C
456	3.01.01.01.02.0002	Prova	28.750,01 C	0,00	1.200,00	29.950,01 C
457	3.01.01.01.02.0003	Aeronave	2.900,00 C	0,00	700,00	3.600,00 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	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
484	3.01.01.01.04.0001	CVA	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
496	3.01.01.01.04.0002	Bonificações CVA	400,00 D	0,00	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	23.292,92 D	2.248,52	0,00	25.541,44 D
	4.01	Despesas Operacionais	23.292,92 D	2.248,52	0,00	25.541,44 D
	4.01.01	Despesas Operacionais	23.292,92 D	2.248,52	0,00	25.541,44 D
	4.01.01.01	Despesas Operacionais das Atividades em	23.292,92 D	2.248,52	0,00	25.541,44 D
	4.01.01.01.01	Despesas Administrativas	20.039,30 D	1.884,02	0,00	21.923,32 D
434	4.01.01.01.01.0001	Licença de Software e Sistema	266,15 D	0,00	0,00	266,15 D
458	4.01.01.01.01.0004	Hospedagem - Site	1.048,07 D	61,34	0,00	1.109,41 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	500,00	0,00	4.500,00 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	182,00 D	26,00	0,00	208,00 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 Escritório	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	12,03	0,00	118,07 D
505	4.01.01.01.01.0029	Ajuda de Custo	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
506	4.01.01.01.01.0030	Tradução	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
507	4.01.01.01.01.0031	Combustível	0,00	284,65	0,00	284,65 D
	4.01.01.01.02	Despesas com Pessoal	1.310,00 D	262,00	0,00	1.572,00 D
503	4.01.01.01.02.0003	Salários Autonomos	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D
504	4.01.01.01.02.0004	INSS Patronal	310,00 D	62,00	0,00	372,00 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	73,24 D	0,00	0,00	73,24 D
444	4.01.01.01.04.0001	IOF	16,98 D	0,00	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	1.675,00 D	102,50	0,00	1.777,50 D
480	4.01.01.01.05.0001	ISS	1.675,00 D	102,50	0,00	1.777,50 D
			0,00	6.357,21	6.357,21	0,00

São Paulo-SP, 31 de Outubro de 2022

Marina Posch Kalousdian
MARINA POSCH KALOUSDIAN
Presidente

TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Contador

1sp254415-O-0

Fim