

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	1	*** Ativo ***	21.579,59 D	3.200,00	640,48	24.139,11 D
0	1.01	Ativo Circulante	16.004,59 D	3.200,00	640,48	18.564,11 D
0	1.01.01	Disponibilidades	16.004,59 D	3.200,00	640,48	18.564,11 D
0	1.01.01.02	Bancos	16.004,59 D	3.000,00	440,48	18.564,11 D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	16.004,59 D	3.000,00	440,48	18.564,11 D
447	1.01.01.02.01.0005	Cora SCD - Ag 0001 CC 1178569-1	16.004,59 D	3.000,00	440,48	18.564,11 D
0	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
0	1.07	Ativo não Circulante	5.575,00 D	0,00	0,00	5.575,00 D
0	1.07.04	Imobilizado	5.575,00 D	0,00	0,00	5.575,00 D
0	1.07.04.01	Bens em Operação	5.575,00 D	0,00	0,00	5.575,00 D
0	1.07.04.01.02	Bens Utilizados na Produção e/ou Presta	5.575,00 D	0,00	0,00	5.575,00 D
398	1.07.04.01.02.0001	Máquinas e Equipamentos	5.575,00 D	0,00	0,00	5.575,00 D
0	2	*** Passivo ***	20.224,34 C	359,50	412,00	20.276,84 C
0	2.01	Passivo Circulante	3.159,50 C	359,50	412,00	3.212,00 C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.159,50 C	359,50	412,00	3.212,00 C
0	2.01.01.01	Fornecedores/Prestadores de Serviços	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
0	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
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	159,50 C	359,50	412,00	212,00 C
0	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
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	97,50 C	97,50	150,00	150,00 C
481	2.01.01.03.03.0021	ISS a Recolher	97,50 C	97,50	150,00	150,00 C
0	2.07	Patrimônio Líquido	17.064,84 C	0,00	0,00	17.064,84 C
0	2.07.07	Outras Contas	17.064,84 C	0,00	0,00	17.064,84 C
0	2.07.07.01	Outras Contas	17.064,84 C	0,00	0,00	17.064,84 C
0	2.07.07.01.01	Resultados Sociais	17.064,84 C	0,00	0,00	17.064,84 C
379	2.07.07.01.01.0002	Superavit do Exercício	17.064,84 C	0,00	0,00	17.064,84 C
0	3	Receitas	5.350,00 C	200,00	3.200,00	8.350,00 C
0	3.01	Receita Operacional Bruta	5.350,00 C	200,00	3.200,00	8.350,00 C
0	3.01.01	Receita Bruta	5.350,00 C	200,00	3.200,00	8.350,00 C
0	3.01.01.01	Receita Bruta	5.350,00 C	200,00	3.200,00	8.350,00 C
0	3.01.01.01.02	Serviço de Cadastro RBAC 103-ANAC	5.350,00 C	0,00	3.000,00	8.350,00 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	3.650,00 C	0,00	2.500,00	6.150,00 C
457	3.01.01.01.02.0003	Aeronave	1.800,00 C	0,00	500,00	2.300,00 C
491	3.01.01.01.02.0010	Bonificações Serviços de Cadastro	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
0	3.01.01.01.03	Serviço de Exame de Proficiência no Balc	0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.01.01.01.03.0003	PBL REVAL	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

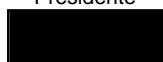
Empresa: INSTITUTO DO AERODESPORTO BRASILEIRO - CNPJ: 39.818.819/0001-04

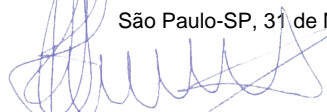
Fortes Contábil

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
488	3.01.01.01.03.0004	INVB REVAL	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
510	3.01.01.01.03.0006	Bonificações Serviço de Exame de Prof	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
0	3.01.01.01.04	Certificado de Verificação de Aeronavega	0,00	200,00	200,00	0,00
484	3.01.01.01.04.0001	CVA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
496	3.01.01.01.04.0002	Bonificações CVA	0,00	200,00	0,00	200,00 D
0	4	Despesas	3.994,75 D	492,98	0,00	4.487,73 D
0	4.01	Despesas Operacionais	3.994,75 D	492,98	0,00	4.487,73 D
0	4.01.01	Despesas Operacionais	3.994,75 D	492,98	0,00	4.487,73 D
0	4.01.01.01	Despesas Operacionais das Atividades em	3.994,75 D	492,98	0,00	4.487,73 D
0	4.01.01.01.01	Despesas Administrativas	2.220,75 D	80,98	0,00	2.301,73 D
458	4.01.01.01.01.0004	Hospedagem - Site	217,96 D	54,98	0,00	272,94 D
473	4.01.01.01.01.0016	Assessoria Contábil	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
479	4.01.01.01.01.0020	Manutenção de Site	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
482	4.01.01.01.01.0021	Registro Domínio	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
483	4.01.01.01.01.0022	Criador de Sites	104,00 D	26,00	0,00	130,00 D
495	4.01.01.01.01.0026	Limpeza e Manutenção	22,79 D	0,00	0,00	22,79 D
508	4.01.01.01.01.0032	Desenhos Técnicos	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
0	4.01.01.01.02	Despesas com Pessoal	1.506,50 D	262,00	0,00	1.768,50 D
503	4.01.01.01.02.0003	Salários Autonomos	1.150,00 D	200,00	0,00	1.350,00 D
504	4.01.01.01.02.0004	INSS Patronal	356,50 D	62,00	0,00	418,50 D
0	4.01.01.01.05	Impostos Incidentes s/ Receitas	267,50 D	150,00	0,00	417,50 D
480	4.01.01.01.05.0001	ISS	267,50 D	150,00	0,00	417,50 D
			0,00	4.252,48	4.252,48	0,00


MARINA POSCH KALOUSDIAN
Presidente



São Paulo-SP, 31 de Maio de 2023

TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Contador



1sp254415-O-0