

Diário nº 1

Termo de abertura

Contém este livro Diário 10 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE

Endereço: Av HERMES DA FONSECA, 265

Complemento:

Bairro: Tirol

Cidade / UF / CEP: Natal / RN / 59020-650

Registro junta: em //

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 08.283.806/0001-46

Inscrição municipal:

Data da constituição: //

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Natal / RN, 01 de Janeiro de 2022

IGMAR FERREIRA SODRE
CONTADOR
CPF: 844.968.431-53
CRC: 8628/O-7 RN RN

ARNON DE QUEIROZ GARCIA
Administrador
CPF: 777.906.934-68

EMPRESA: AERoclUBE DO RIO GRANDE DO NORTE

Página: 2

Av HERMES DA FONSECA, 265 - Tirol - 59020-650 - NATAL/RN

CNPJ : 08.283.806/0001-46 NIRE :
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	0,00	1.335.321,99	1.295.391,09	39.930,90D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.299.564,07	1.294.906,13	4.657,94D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	1.299.564,07	1.294.906,13	4.657,94D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.299.564,07	1.294.906,13	4.657,94D
4685	01.1.1.02.005	Banco Sicoob Agencia 4194-7 conta 6.468-8	0,00	1.299.564,07	1.294.906,13	4.657,94D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	35.757,92	484,96	35.272,96D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	35.757,92	484,96	35.272,96D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	35.757,92	0,00	35.757,92D
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	0,00	10.918,66	0,00	10.918,66D
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	0,00	8.964,61	0,00	8.964,61D
850	01.2.3.01.003	Instalações	0,00	15.874,65	0,00	15.874,65D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	484,96	484,96C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	0,00	0,00	266,31	266,31C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	0,00	0,00	218,65	218,65C
1163	02	PASSIVO	0,00	385.757,54	425.688,44	39.930,90C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	385.757,54	421.708,54	35.951,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	385.757,54	421.708,54	35.951,00C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	310.449,27	333.030,27	22.581,00C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	260.861,00	283.442,00	22.581,00C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	38.238,27	38.238,27	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	75.308,27	88.678,27	13.370,00C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	42.930,90	53.780,90	10.850,00C
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	0,00	32.377,37	34.897,37	2.520,00C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.979,90	3.979,90C
2011	02.3.4	LUCRO ACUMULADOS	0,00	0,00	3.979,90	3.979,90C
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.979,90	3.979,90C
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00	3.979,90	3.979,90C
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	1.299.564,07	1.299.564,07C
2097	03.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.299.564,07	1.299.564,07C

EMPRESA: AERoclUBE DO RIO GRANDE DO NORTE

Página: 3

Av HERMES DA FONSECA, 265 - Tirol - 59020-650 - NATAL/RN

CNPJ : 08.283.806/0001-46 NIRE :
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.299.564,07	1.299.564,07C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	1.299.564,07	1.299.564,07C
4693	03.1.1.03.003	Receita Mensal	0,00	0,00	1.299.564,07	1.299.564,07C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.295.584,17	0,00	1.295.584,17D
2925	04.2	DESPESAS	0,00	1.295.584,17	0,00	1.295.584,17D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.099.450,71	0,00	1.099.450,71D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	333.030,27	0,00	333.030,27D
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	283.442,00	0,00	283.442,00D
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	38.238,27	0,00	38.238,27D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	88.678,27	0,00	88.678,27D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	53.780,90	0,00	53.780,90D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	34.897,37	0,00	34.897,37D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	677.742,17	0,00	677.742,17D
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	24.713,57	0,00	24.713,57D
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	14.519,81	0,00	14.519,81D
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	105.738,18	0,00	105.738,18D
3131	04.2.1.03.005	Material de Manutencao	0,00	79.733,01	0,00	79.733,01D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	4.438,00	0,00	4.438,00D
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	34.474,91	0,00	34.474,91D
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	3.034,47	0,00	3.034,47D
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	42.990,46	0,00	42.990,46D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	27,00	0,00	27,00D
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	1.221,74	0,00	1.221,74D
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	146.426,72	0,00	146.426,72D
4413	04.2.1.03.017	Internet	0,00	1.504,30	0,00	1.504,30D
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	114.260,92	0,00	114.260,92D
3298	04.2.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	56.188,94	0,00	56.188,94D
3301	04.2.1.03.023	Telefone	0,00	5.306,54	0,00	5.306,54D
3328	04.2.1.03.025	Vale-Transporte	0,00	25.762,60	0,00	25.762,60D
3352	04.2.1.03.028	Fardamento e EPI'S	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00D

EMPRESA: AERoclUBE DO RIO GRANDE DO NORTE

Página: 4

Av HERMES DA FONSECA, 265 - Tirol - 59020-650 - NATAL/RN

**CNPJ : 08.283.806/0001-46 NIRE :
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4421	04.2.1.03.036	Honorarios Contábeis	0,00	14.432,00	0,00	14.432,00D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	178.997,89	0,00	178.997,89D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	178.997,89	0,00	178.997,89D
3557	04.2.4.01.003	IPU	0,00	178.997,89	0,00	178.997,89D
3654	04.2.6	OUTRAS DESPESAS	0,00	17.135,57	0,00	17.135,57D
3662	04.2.6.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	17.135,57	0,00	17.135,57D
3670	04.2.6.01.001	Tarifas bancarias	0,00	17.135,57	0,00	17.135,57D
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.979,90	0,00	3.979,90D
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.979,90	0,00	3.979,90D
4669	05.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.979,90	0,00	3.979,90D
4677	05.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.979,90	0,00	3.979,90D
3824	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	3.979,90	0,00	3.979,90D

NATAL / RN, 31 de Dezembro de 2022

IGMAR FERREIRA SODRE
CONTADOR
CPF: 844.968.431-53
CRC: 8628/O-7 RN RN

ARNON DE QUEIROZ GARCIA
Administrador
CPF: 777.906.934-68

EMPRESA: AERoclUBE DO RIO GRANDE DO NORTE

Página: 5

Av HERMES DA FONSECA, 265 - Tirol - 59020-650 - NATAL/RN

CNPJ : 08.283.806/0001-46 NIRE :
Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Códig	Classificação	Nome	2022	2021
19	01	ATIVO	39.930,90D	0,00
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.657,94D	0,00
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.657,94D	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.657,94D	0,00
4685	01.1.1.02.005	Banco Sicoob Agencia 4194-7 conta 6.468-8	4.657,94D	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.272,96D	0,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	35.272,96D	0,00
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	35.757,92D	0,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	10.918,66D	0,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	8.964,61D	0,00
850	01.2.3.01.003	Instalações	15.874,65D	0,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	484,96C	0,00
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	266,31C	0,00
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	218,65C	0,00
1163	02	PASSIVO	39.930,90C	0,00
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.951,00C	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.951,00C	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	22.581,00C	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	22.581,00C	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.370,00C	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	10.850,00C	0,00
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	2.520,00C	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.979,90C	0,00
2011	02.3.4	LUCRO ACUMULADOS	3.979,90C	0,00
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.979,90C	0,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	3.979,90C	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balço patrimonial encerrado em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 39.930,90 , Trinta e Nove Mil Novecentos e Trinta Reais e Noventa Centavos, transcritos nas páginas 5 a 5 do livro diário nr. 1.

**EMPRESA: AERoclUBE DO RIO GRANDE DO
NORTE**

Página: 6

Av HERMES DA FONSECA, 265 - Tirol - 59020-650 - NATAL/RN

**CNPJ : 08.283.806/0001-46 NIRE :
Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022**

Códig	Classificação	Nome	2022	2021
--------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

NATAL / RN, 31 de Dezembro de 2022

IGMAR FERREIRA SODRE
CONTADOR
CPF: 844.968.431-53
CRC: 8628/O-7 RN RN

ARNON DE QUEIROZ GARCIA
Administrador
CPF: 777.906.934-68

EMPRESA: AERoclUBE DO RIO GRANDE DO NORTE

Av HERMES DA FONSECA, 265 - Tirol - 59020-650 - NATAL/RN

CNPJ : 08.283.806/0001-46 NIRE :
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
2089	03	RECEITAS	1.299.564,07C	0,00
2097	03.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.299.564,07C	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.299.564,07C	0,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.299.564,07C	0,00
4693	03.1.1.03.003	Receita Mensal	1.299.564,07C	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.295.584,17D	0,00
2925	04.2	DESPESAS	1.295.584,17D	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.099.450,71D	0,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	333.030,27D	0,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	283.442,00D	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	11.350,00D	0,00
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	38.238,27D	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	88.678,27D	0,00
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	53.780,90D	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	34.897,37D	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	677.742,17D	0,00
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	24.713,57D	0,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	14.519,81D	0,00
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	105.738,18D	0,00
3131	04.2.1.03.005	Material de Manutencao	79.733,01D	0,00
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	4.438,00D	0,00
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	34.474,91D	0,00
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	3.034,47D	0,00
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	42.990,46D	0,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	27,00D	0,00
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	1.221,74D	0,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	146.426,72D	0,00
4413	04.2.1.03.017	Internet	1.504,30D	0,00
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.260,92D	0,00
3298	04.2.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	56.188,94D	0,00
3301	04.2.1.03.023	Telefone	5.306,54D	0,00

EMPRESA: AERoclUBE DO RIO GRANDE DO NORTE

Página: 8

Av HERMES DA FONSECA, 265 - Tirol - 59020-650 - NATAL/RN

CNPJ : 08.283.806/0001-46 NIRE :
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
3328	04.2.1.03.025	Vale-Transporte	25.762,60D	0,00
3352	04.2.1.03.028	Fardamento e EPI'S	2.969,00D	0,00
4421	04.2.1.03.036	Honorarios Contábeis	14.432,00D	0,00
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	178.997,89D	0,00
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	178.997,89D	0,00
3557	04.2.4.01.003	IPTU	178.997,89D	0,00
3654	04.2.6	OUTRAS DESPESAS	17.135,57D	0,00
3662	04.2.6.01	DESPESAS BANCARIAS	17.135,57D	0,00
3670	04.2.6.01.001	Tarifas bancarias	17.135,57D	0,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.979,90D	0,00
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.979,90D	0,00
4669	05.1.1	RESULTADO DO EXERCCIO	3.979,90D	0,00
4677	05.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	3.979,90D	0,00
3824	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	3.979,90D	0,00
4162	06	RESUMO	3.979,90C	0,00
4170	07	ATIVO	39.930,90D	0,00
4189	08	PASSIVO	39.930,90C	0,00
4200	09.01	RECEITAS	1.299.564,07C	0,00
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	1.295.584,17C	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 10 do livro diário nº 1

**EMPRESA: AERoclUBE DO RIO GRANDE DO
NORTE**

Página: 9

Av HERMES DA FONSECA, 265 - Tirol - 59020-650 - NATAL/RN

**CNPJ : 08.283.806/0001-46 NIRE :
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Códig	Classificação	Nome	2022	2021
--------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

NATAL / RN, 31 de Dezembro de 2022

IGMAR FERREIRA SODRE
CONTADOR
CPF: 844.968.431-53
CRC: 8628/O-7 RN RN

ARNON DE QUEIROZ GARCIA
Administrador
CPF: 777.906.934-68

Diário nº 1

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 10 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE

Endereço: Av HERMES DA FONSECA, 265

Complemento:

Bairro: Tirol

Cidade / UF / CEP: Natal / RN / 59020-650

Registro junta: em //

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 08.283.806/0001-46

Inscrição municipal:

Data da constituição: //

Período de escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Natal / RN, 31 de Dezembro de 2022

IGMAR FERREIRA SODRE
CONTADOR
CPF: 844.968.431-53
CRC: 8628/O-7 RN RN

ARNON DE QUEIROZ GARCIA
Administrador
CPF: 777.906.934-68