

Balço Patrimonial

Empresa: AERoclUBE DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ nº. 08.283.806/0001-45

Avenida Hermes da Fonseca, nº. 1400, Bairro Tirol, Cidade Natal, Estado RN, Cep nº. 59.014-615

Registro Civil de Pessoas Jurídicas no Livro Próprio A sob nº. 09 as folhas 130 e nº. De ordem 53 em 03/12/1976

Descrição Conta	31/12/2023
PASSIVO	110.788,65 C
CIRCULANTE	9.976,08 C
<u>FORNECEDORES</u>	- C
Fornecedores Totais	- C
<u>OBRIGACOES TRABALHISTAS</u>	- C
Salários à pagar	- C
Férias à pagar	- C
Décimo Terceiro à pagar	- C
Rescisão à pagar	- C
<u>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</u>	- C
FGTS à Recolher	- C
INSS à Recolher	- C
PIS s/ Folha à Recolher	- C
IRRF à Recolher	- C
<u>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</u>	- C
IPTU à pagar	- C
Taxas à pagar	- C
<u>OUTRAS OBRIGACÖES</u>	<u>9.976,08 C</u>
Parcelamento IBAMA	9.976,08 C
Assessoria Jurídica à pagar	- C
Energia à pagar	- C
Água à pagar	- C
Telefone/Internet à pagar	- C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.066,50 C
<u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>32.066,50 C</u>
Parcelamento IBAMA	32.066,50 C
PATRIMONIO LIQUIDO	68.746,07 C
<u>RESERVAS</u>	<u>68.746,07 C</u>
Superávit Acumulado	- C
Superávit do Exercício	68.746,07 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 110.788,65 (cento e dez mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
Carla Patricia Xavier da Silva
Data: 08/03/2024 15:39:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLA PTRICIA XAVIER DA SILVA
CONTADORA
CRC/RN nº. 013263/O-5
CPF nº. 062.640.244-14

ARNON DE QUEIROZ GARCIA
PRESIDENTE
CPF nº. 777.906.984-68
CI nº. 1.229.916 SSP/RN

Balço Patrimonial

Empresa: AEROCUBO DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ nº. 08.283.806/0001-45
Avenida Hermes da Fonseca, nº. 1400, Bairro Tirol, Cidade Natal, Estado RN, Cep nº. 59.014-615
Registro Civil de Pessoas Juridicas no Livro Próprio A sob nº. 09 as folhas 130 e nº. De ordem 53 em 03/12/1976

ATIVO

Descrição Conta	31/12/2023
ATIVO	110.788,65 D
CIRCULANTE	76.000,65 D
<u>DISPONIVEL</u>	<u>76.000,65 D</u>
<u>CAIXA</u>	- D
Caixa Geral	- D
<u>BANCOS</u>	<u>11.731,42 D</u>
Banco Sicoob - Ag. 4194-7 C/C 6468-8	8.985,99 D
Banco Sicredi - Coop. 2207 C/C 33439-1	2.745,43
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>	- D
Banco Sicoob	- D
<u>MENSALISTAS À RECEBER</u>	<u>64.269,23 D</u>
Associados à receber	64.269,23 D
<u>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES À RECUPERAR</u>	- D
INSS à recuperar	- D
<u>ESTOQUES</u>	- D
Insumos Para Prestação de Serviço	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.788,00 D
<u>REALIZÁVEIS À LONGO PRAZO</u>	- D
Consórcio em Andamento	- D
<u>PERMANENTE TOTAL</u>	<u>34.788,00 D</u>
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>35.272,96 D</u>
Instalações	15.874,65 D
Móveis/Utensílios de Escritório	8.745,96 D
Veículos de Uso	- D
Máquinas/Equipamentos de Serviços	10.652,35 D
<u>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</u>	- <u>484,96 C</u>
(-) Móveis/Utensílios de Escritório	- 218,65 C
(-) Veículos de Uso	- C
(-) Máquinas/Equipamentos de Serviços	- 266,31 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 110.788,65 (cento e dez mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente
Carla Patricia Xavier da Silva
Data: 08/03/2024 15:41:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLA PTRICIA XAVIER DA SILVA
CONTADORA
CRC/RN nº. 013263/O-5
CPF nº. 062.640.244-14

ARNON DE QUEIROZ GARCIA
PRESIDENTE
CPF nº. 777.906.934-68
CI nº. 1.229.916 SSP/RN