

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: AERoclube DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ nº. 08.283.806/0001-46  
 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

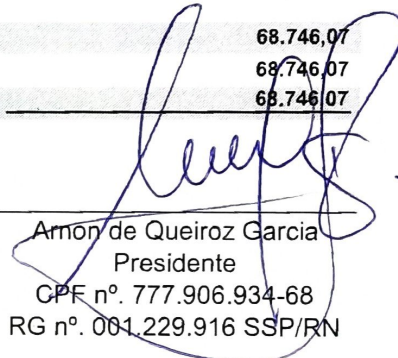
Conta	Descrição	01/01/2023	a	31/12/2023
(+)	<b>010 RECEITA OPERACIONAL</b>			<b>828.885,57</b>
	010.01 RECEITA DA ENTIDADE			
	010.01.01 Mensalidade de Sócio			828.885,57
(-)	<b>020 DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			<b>-</b>
	020.01 IMPOSTOS FATURADOS			
	020.01.01 Impostos s/ Receita			-
(=)	<b>030 RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>828.885,57</b>
(=)	<b>060 LUCRO BRUTO</b>			<b>828.885,57</b>
(-)	<b>070 DESPESAS</b>			<b>(760.139,50)</b>
	<u>070.01</u> <u>DESPESAS COM PESSOAL</u>			<u>(478.888,72)</u>
	070.01.01 Salários			(201.135,12)
	070.01.02 Férias			(14.379,53)
	070.01.03 13º Salário			(77.330,88)
	070.01.04 Rescisões			-
	070.01.05 FGTS Sobre Rescisões			-
	070.01.06 Imposto do FGTS			-
	070.01.07 Imposto do INSS			(89.939,92)
	070.01.08 Imposto do PIS			(9.735,11)
	070.01.09 Imposto de Renda RF			(8.436,60)
	070.01.10 Vale Transporte			(27.997,00)
	070.01.11 Acordos Trabalhistas			(36.000,00)
	070.01.12 Pensão Alimentícia			-
	070.01.13 Cesta Básica			-
	070.01.14 Refeições Desejum e Café			-
	070.01.15 Compra de EPI			-
	070.01.16 Comissão			-
	070.01.17 Exames/Laudos/Medicamento			-
	070.01.18 Seguros			-
	070.01.19 Cursos/Treinamentos/Educação			-
	070.01.20 Parcelamento do INSS			-
	070.01.21 Outros Gastos c/ Pessoal			(13.934,56)
	<u>070.02</u> <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>			<u>(276.918,08)</u>
	070.02.01 Energia			(75.341,76)
	070.02.02 Água			(1.136,00)
	070.02.03 Telefone/Internet			(5.469,31)
	070.02.04 Serviços de Terceiros			(5.600,00)
	070.02.05 Assessoria Contábil			(4.215,00)
	070.02.06 Desp. c/ Eventos			(2.066,00)
	070.02.07 Material p/ Manutenção			(74.371,88)
	070.02.08 Serviços de Equipamentos de Escritório			-
	070.02.09 Material p/ Limpeza			(19.759,75)
	070.02.10 Manutenção de Piscina			(4.336,20)
	070.02.11 Manutenção Predial			-
	070.02.12 Manutenção de Equipamentos e Ferramentas			-
	070.02.13 Despesa Com Torneios Tennis			-
	070.02.13 Viagens e Hospedagem			(15.190,80)
	070.02.13 Desp. c/ Capitação de Patrocínios			-
	070.02.14 Material p/ Expediente			-
	070.02.15 Desp. c/ Fretes			(1.374,00)
	070.02.16 Serviços de Manutenção Tennis/Bili Tennis/Futebol			-
	070.02.17 Serviços de Manutenção			(4.750,00)
	070.02.18 Serviços de Limpeza			-
	070.02.19 Material de Uso/Consumo			(600,00)
	070.02.20 Serviços Gráficos			(16.473,32)
	070.02.21 Desp. c/ Deslocamento/Combustíveis			(1.625,57)
	070.02.22 Apoio Administrativo			-
	070.02.23 Vigilância			-
	070.02.24 Taxa Corpo de Bombeiro			-
	070.02.25 IPTU			(3.089,42)

070.02.26	Mão de Obra Temporária	(2.500,00)
070.02.27	Manutenção de Aviação	(3.284,69)
070.02.28	Locação de Equipamentos	(7.912,37)
070.02.29	Despesas c/ Cartório	-
070.02.30	Software	(10.541,92)
070.02.31	Outros Gastos Gerais	(17.280,09)
<u>070.03</u>	<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	<u>(4.332,70)</u>
070.03.01	Despesas Tarifa Bancárias	(3.072,70)
070.03.01	Despesas Tarifa de Boletos	(1.260,00)
070.03.01	Despesas Tarifa Cartão de Crédito/Débito	
(=) 110	<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>68.746,07</b>
(=) 150	<b>REE. ANTES IMP.RENDA E CONTRIB. SOCIAL</b>	<b>68.746,07</b>
(=) 200	<b>SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>68.746,07</b>

gov.br

Documento assinado digitalmente  
 Carla Patricia Xavier da Silva  
 Data: 05/03/2024 15:43:17-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carla Patricia Xavier da Silva  
 Contador  
 CRC/RN nº. 013263/O-5  
 CPF nº. 062.640.244-14

  
 Amon de Queiroz Garcia  
 Presidente  
 CPF nº. 777.906.934-68  
 RG nº. 001.229.916 SSP/RN