

Balço Patrimonial

Empresa: AEROCUBE 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

ATIVO

| Descrição Conta | 31/12/2020 |
|---|---------------------|
| ATIVO | 121.322,93 D |
| CIRCULANTE | 94.718,93 D |
| <u>DISPONIVEL</u> | <u>78.843,24 D</u> |
| <u>CAIXA</u> | - D |
| Caixa Geral | - D |
| <u>BANCOS</u> | <u>2.083,70 D</u> |
| Banco Sicoob - Ag. 4194-7 C/C 6468-8 | 2.083,70 D |
| <u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u> | - D |
| Banco Sicoob | - D |
| <u>MENSALISTAS À RECEBER</u> | <u>76.759,54 D</u> |
| Associados à receber | 76.759,54 D |
| <u>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES À RECUPERAR</u> | - D |
| INSS à recuperar | - D |
| <u>ESTOQUES</u> | <u>15.875,69 D</u> |
| Insumos Para Prestação de Serviço | 15.875,69 D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 26.604,00 D |
| <u>REALIZÁVEIS À LONGO PRAZO</u> | - D |
| Consórcio em Andamento | - D |
| <u>PERMANENTE TOTAL</u> | <u>26.604,00 D</u> |
| <u>IMOBILIZADO</u> | <u>26.945,50 D</u> |
| Instalações | 13.285,65 D |
| Móveis/Utensílios de Escritório | 6.425,85 D |
| Veículos de Uso | - D |
| Máquinas/Equipamentos de Serviços | 7.234,00 D |
| <u>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</u> | <u>- 341,50 C</u> |
| (-) Móveis/Utensílios de Escritório | - 160,65 C |
| (-) Veículos de Uso | - C |
| (-) Máquinas/Equipamentos de Serviços | - 180,85 C |

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 121.322,93 (cento e vinte e um mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos).

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2020.


ELIEBER LUSTOSA DE SOUSA

CONTADOR

CRC/RN nº. 006050-O-6

CPF nº. 315.595.907-00


FRANCISCO MARTINS DE QUEIROZ

PRESIDENTE

CPF nº. 009.759.821-68

CI nº. 002.680.265 SSP/RN

Balanco Patrimonial

Empresa: AEROCUBE 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


PASSIVO

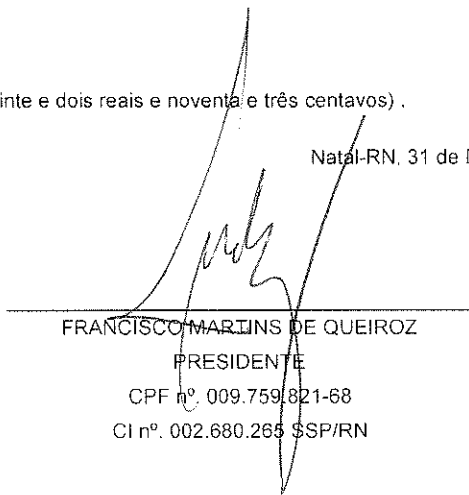
| Descrição Conta | 31/12/2020 |
|---------------------------------|---------------------|
| PASSIVO | 121.322,93 C |
| CIRCULANTE | 20.342,52 C |
| <u>FORNECEDORES</u> | - C |
| Fornecedores Totais | - C |
| <u>OBRIGACOES TRABALHISTAS</u> | <u>7.594,00 C</u> |
| Salários à pagar | 7.594,00 C |
| Férias à pagar | - C |
| Décimo Terceiro à pagar | - C |
| Rescisão à pagar | - C |
| <u>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</u> | <u>3.661,17 C</u> |
| FGTS à Recolher | 911,31 C |
| INSS à Recolher | 2.586,11 C |
| PIS s/ Folha à Recolher | 163,75 C |
| IRRF à Recolher | - C |
| <u>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</u> | - C |
| IPTU à pagar | - C |
| Taxas à pagar | - C |
| <u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u> | <u>9.087,35 C</u> |
| Assessoria Contábil à pagar | 1.045,00 C |
| Assessoria Jurídica à pagar | - C |
| Energia à pagar | 7.563,79 C |
| Água à pagar | - C |
| Telefone/Internet à pagar | 478,56 C |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | - C |
| <u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u> | - C |
| Parcelamento INSS | - C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 100.980,41 D |
| <u>RESERVAS</u> | <u>100.980,41 D</u> |
| Superávit Acumulado | 35.334,84 D |
| Superávit do Exercício | 65.645,57 D |

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 121.322,93 (cento e vinte e um mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos) .

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2020.


ELIERBE LUSTOSA DE SOUSA
CONTADOR
CRC/RN nº. 006050-O-6
CPF nº. 315.595.907-00


FRANCISCO MARTINS DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF nº. 009.759.821-68
CI nº. 002.680.265 SSP/RN

Demonstração do Resultado do Exercício

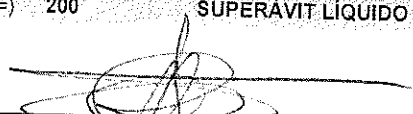
Empresa: AERoclube do Rio Grande do Norte - CNPJ nº. 08.283.806/0001-46

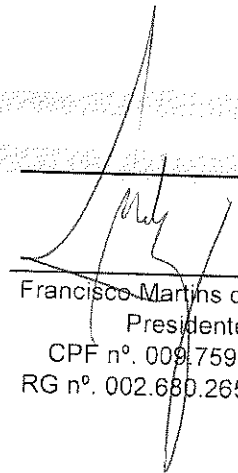
Avenida Hermes da Fonseca, nº. 1400, Bairro Tirol, Cidade Natal, Estado RN, Cep nº. 59.014-615

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 | 01/01/2020 | a | 31/12/2020 |
|-----------|---|------------|---|-----------------------|
| (+) 010 | RECEITA OPERACIONAL | | | 1.172.061,58 |
| 010.01 | RECEITA DA ENTIDADE | | | |
| 010.01.01 | Mensalidade de Sócio | | | 1.172.061,58 |
| (-) 020 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | - |
| 020.01 | IMPOSTOS FATURADOS | | | |
| 020.01.01 | Impostos s/ Receita | | | - |
| (=) 030 | RECEITA LÍQUIDA | | | 1.172.061,58 |
| (=) 060 | LUCRO BRUTO | | | 1.172.061,58 |
| (-) 070 | DESPEAS | | | (1.106.416,01) |
| 070.01 | DESPEAS COM PESSOAL | | | (552.710,66) |
| 070.01.01 | Salários | | | (355.110,41) |
| 070.01.02 | Férias | | | (17.099,01) |
| 070.01.03 | 13º Salário | | | (6.904,00) |
| 070.01.04 | Rescisões | | | (47.256,73) |
| 070.01.05 | FGTS Sobre Rescisões | | | - |
| 070.01.06 | Imposto do FGTS | | | (17.137,92) |
| 070.01.07 | Imposto do INSS | | | (42.525,83) |
| 070.01.08 | Imposto do PIS | | | (1.678,12) |
| 070.01.09 | Imposto de Renda RF | | | (16.025,90) |
| 070.01.10 | Vale Transporte | | | (13.412,81) |
| 070.01.11 | Acordos Trabalhistas | | | - |
| 070.01.12 | Pensão Alimentícia | | | (2.650,04) |
| 070.01.13 | Cesta Básica | | | (6.190,00) |
| 070.01.14 | Refeições Desejum e Café | | | (8.275,00) |
| 070.01.15 | Compra de EPI | | | (6.219,00) |
| 070.01.16 | Comissão | | | (2.820,00) |
| 070.01.17 | Exames/Laudos/Medicamento | | | (25,80) |
| 070.01.18 | Seguros | | | (1.073,08) |
| 070.01.19 | Cursos/Treinamentos/Educação | | | (3.078,95) |
| 070.01.20 | Parcelamento do INSS | | | (3.864,06) |
| 070.01.21 | Outros Gastos c/ Pessoal | | | (1.364,00) |
| 070.02 | DESPEAS OPERACIONAIS | | | (524.700,52) |
| 070.02.01 | Energia | | | (84.238,31) |
| 070.02.02 | Água | | | (10.704,32) |
| 070.02.03 | Telefone/Internet | | | (4.342,24) |
| 070.02.04 | Serviços de Terceiros | | | - |
| 070.02.05 | Assessoria Contábil | | | (12.487,00) |
| 070.02.06 | Desp. c/ Eventos | | | (8.473,66) |
| 070.02.07 | Material p/ Manutenção | | | (26.668,45) |
| 070.02.08 | Serviços de Equipamentos de Escritório | | | - |
| 070.02.09 | Material p/ Limpeza | | | (19.288,87) |
| 070.02.10 | Manutenção de Piscina | | | (36.792,39) |
| 070.02.11 | Manutenção Predial | | | (23.781,24) |
| 070.02.12 | Manutenção de Equipamentos e Ferramentas | | | (9.713,84) |
| 070.02.13 | Despesa Com Torneios Tennis | | | (56.313,92) |
| 070.02.13 | Viagens e Hospedagem | | | (3.395,36) |
| 070.02.13 | Desp. c/ Capitação de Patrocinios | | | (6.645,00) |
| 070.02.14 | Material p/ Expediente | | | - |
| 070.02.15 | Desp. c/ Fretes | | | (540,00) |
| 070.02.16 | Serviços de Manutenção Tennis/Biti Tennis/Futebol | | | (33.786,33) |
| 070.02.17 | Serviços de Manutenção | | | (39.081,98) |
| 070.02.18 | Serviços de Limpeza | | | (750,00) |
| 070.02.19 | Material de Uso/Consumo | | | (6.135,49) |
| 070.02.20 | Serviços Gráficos | | | (11.702,00) |
| 070.02.21 | Desp. c/ Deslocamento/Combustiveis | | | (1.787,19) |
| 070.02.22 | Apoio Administrativo | | | (51.318,00) |
| 070.02.23 | Vigilância | | | - |
| 070.02.24 | Taxa Corpo de Bombeiro | | | - |
| 070.02.25 | IPTU | | | (55.615,99) |

| | | |
|---------------|---|--------------------|
| 070.02.26 | Mão de Obra Temporária | (1.469,52) |
| 070.02.27 | Manutenção de Aviação | - |
| 070.02.28 | Locação de Equipamentos | (11.210,52) |
| 070.02.29 | Despesas c/ Cartório | (704,92) |
| 070.02.30 | Software | (7.753,98) |
| 070.02.31 | Outros Gastos Gerais | - |
| <u>070.03</u> | <u>DESPESAS FINANCEIRAS</u> | <u>(29.004,83)</u> |
| 070.03.01 | Despesas Tarifa Bancárias | (11.936,15) |
| 070.03.01 | Despesas Tarifa de Boletos | (12.203,64) |
| 070.03.01 | Despesas Tarifa Cartão de Crédito/Débito | (4.865,04) |
| (=) 110 | RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | 65.645,57 |
| (=) 150 | REE. ANTES IMP.RENDA E CONTRIB. SOCIAL | 65.645,57 |
| (=) 200 | SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 65.645,57 |


 Elierbê Lustosa de Sousa
 Contador
 CRC nº. 006050-O/RN
 CPF nº. 315.595.907-00


 Francisco Martins de Queiroz
 Presidente
 CPF nº. 009.759.821-68
 RG nº. 002.680.265 SSP/RN