

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

2º TRIMESTRE

2024

CNPJ 42.508.044/0001-77

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO

	Descrição de receitas e despesas	Rec. Abr	Rec. Maio	Rec. Jun	Rec. Trimestre
1	Receita Renovação e BRAs novos	R\$ 35.174,41	R\$ 31.184,27	R\$ 29.335,02	R\$ 95.693,70
2	Receita Renovação e Homologações novas	R\$ 3.833,32	R\$ 2.833,32	R\$ 6.168,62	R\$ 12.835,26
3	Receita Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 80,00
4	Receita Aluguel garagem prédio	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 360,00
5	Receita Juros sobre aplicação financeira	R\$ 11,29	R\$ 4,24	R\$ 13,99	R\$ 29,52
6	Receita Devol. depósito indevido	R\$ 22,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,80
	SUB-TOTAL	R\$ 39.221,82	R\$ 34.201,83	R\$ 35.597,63	R\$ 109.021,28
		Desp. Abr	Desp. Maio	Desp. Jun	Desp. Trimestre
7	Despesa Elektro sala comercial	R\$ 113,30	R\$ 99,56	R\$ -	R\$ 212,86
8	Despesa Celular internet	R\$ 63,00	R\$ 69,30	R\$ 70,00	R\$ 202,30
9	Despesa Manut impressora	R\$ 22,90	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 322,90
10	Despesa Mat. Papelaria	R\$ -	R\$ 383,50	R\$ -	R\$ 383,50
11	Despesa Manutenção mensal site COBRA (EVERNET)	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
12	Despesa NET fixo e internet	R\$ 121,41	R\$ 121,41	R\$ 123,89	R\$ 366,71
13	Despesa tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 430,50	R\$ 401,91	R\$ 390,18	R\$ 1.222,59
14	Despesa Taxa cartão de crédito	R\$ 336,87	R\$ 298,97	R\$ 254,45	R\$ 890,29
15	Despesa Correios	R\$ 148,87	R\$ 125,98	R\$ 72,15	R\$ 347,00
16	Despesa Serv. Contábeis SID	R\$ 873,87	R\$ 873,87	R\$ 873,87	R\$ 2.621,61
17	Despesa Folha de pagamento , adiant salarial, férias, 13º sal.	R\$ 2.948,56	R\$ 2.948,56	R\$ 7.534,12	R\$ 13.431,24
18	Despesa FGTS	R\$ 261,92	R\$ 261,92	R\$ 261,92	R\$ 785,76
19	Despesa INSS/IR	R\$ 1.202,86	R\$ 1.202,86	R\$ 1.284,23	R\$ 3.689,95
20	Despesa vale alimentação	R\$ 292,50	R\$ 292,50	R\$ 585,00	R\$ 1.170,00
21	Despesa despesa de viagem	R\$ 7.402,49	R\$ 1.762,73	R\$ 5.715,01	R\$ 14.880,23
22	Despesa Apoio diretoria	R\$ 14.652,02	R\$ 6.921,32	R\$ 8.453,41	R\$ 30.026,75
23	Despesa condomínio sala comercial	R\$ 1.159,46	R\$ 1.159,46	R\$ 1.159,46	R\$ 3.478,38
24	Despesa Serviço prestado emissão Ata assembleia 23/03/24	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00
25	Despesa registro.br site	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00
26	Despesa compra celular para escritório	R\$ 2.754,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.754,05
27	Despesa película celular	R\$ 104,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,60
28	Despesa capa celular	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00
29	Despesa pagto. Indevido	R\$ 22,80	R\$ -	R\$ 98,08	R\$ 120,88
30	Despesa Anuidade Advocacia	R\$ -	R\$ 1.254,87	R\$ -	R\$ 1.254,87
31	Despesa Cartório	R\$ -	R\$ 108,54	R\$ -	R\$ 108,54
32	Despesa Diferença a maior FGTS	R\$ -	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ 8,08
33	Despesa Alvara Licença sala Prefeitura	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,10	R\$ 293,10
34	Despesa mensalidade CAB	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00
	SUB-TOTAL	R\$ 35.051,98	R\$ 18.445,34	R\$ 29.408,87	R\$ 82.906,19
	Superávit previsto, mês a mês	R\$ 4.169,84	R\$ 15.756,49	R\$ 6.188,76	R\$ 26.115,09
	Saldo bancário c/c Itaú em 01/04/2024				R\$ 26.053,40
	Saldo bancário c/c Itaú em 28/06/2024				R\$ 49.987,23
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 28/06/2024				R\$ 9.277,68

