

## PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º TRIMESTRE

2023

CNPJ 42.508.044/0001-77

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO

	Descrição de receitas e despesas	Rec. Out	Rec. Nov	Rec. Dez	Rec. Trimestre
1	Receib Renovação e BRAs novos	R\$ 25.172,20	R\$ 23.235,66	R\$ 21.618,14	R\$ 70.026,00
2	Receib Renovação e Homologações novas	R\$ 6.666,66	R\$ 2.833,66	R\$ 2.167,00	R\$ 11.667,32
3	Receib Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ -	R\$ 1.520,00	R\$ -	R\$ 1.520,00
4	Receib Aluguel garagem prédio	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 540,00
5	Receib Juros sobre aplicação financeira	R\$ 17,03	R\$ 127,35	R\$ 143,27	R\$ 287,65
6	Receib Inscrição Campeonato Bras. Escala	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 780,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 32.815,89</b>	<b>R\$ 27.896,67</b>	<b>R\$ 24.108,41</b>	<b>R\$ 84.820,97</b>
		Desp. Out	Desp. Nov	Desp. Dez	Desp. Trimestre
6	Despe Elektro sala comercial	R\$ 130,49	R\$ 110,25	R\$ 163,16	R\$ 403,90
7	Despe Celular internet	R\$ 63,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00	R\$ 189,00
8	Despe Mat. para consumo copa/cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	Despe Mat. Papelaria	R\$ -	R\$ 350,20	R\$ -	R\$ 350,20
10	Despe Manutenção mensal site COBRA (EVERNET)	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
11	Despe NET fixo e internet	R\$ 112,42	R\$ 112,42	R\$ 121,41	R\$ 346,25
12	Despe tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 351,75	R\$ 302,75	R\$ 288,75	R\$ 943,25
13	Despe Taxa cartão de crédito	R\$ 192,29	R\$ 170,89	R\$ 160,05	R\$ 523,23
14	Despe Correios	R\$ 32,28	R\$ 216,00	R\$ 204,88	R\$ 453,16
15	Despe Serv. Contábeis SID	R\$ 816,93	R\$ 816,93	R\$ 816,93	R\$ 2.450,79
16	Despe Folha de pagamento , adiantamento salarial, férias, 13ª sa	R\$ 1.730,43	R\$ 4.859,60	R\$ 4.109,72	R\$ 10.699,75
17	Despe FGTS	R\$ 432,21	R\$ 250,96	R\$ 250,96	R\$ 934,13
18	Despe INSS/IR	R\$ 1.401,80	R\$ 1.157,47	R\$ 2.277,66	R\$ 4.836,93
19	Despe vale alimentação	R\$ -	R\$ 277,68	R\$ 277,68	R\$ 555,36
20	Despe Repasse para Federação FECAER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21	Despe Mensalidade CAB	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00
22	Despe condomínio sala comercial	R\$ 1.067,19	R\$ 1.159,46	R\$ 1.159,46	R\$ 3.386,11
23	Despe despesa de viagem	R\$ -	R\$ 824,95	R\$ -	R\$ 824,95
24	Despe Vadico- propaganda rádio	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
25	Despe devol. Dep. BRA duplicidade	R\$ 184,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,51
26	Despe cartório	R\$ 330,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,53
27	Despe Apoio diretoria e eventos	R\$ 4.622,95	R\$ 7.465,17	R\$ 10.497,46	R\$ 22.585,58
28	Despe Seguro BRA	R\$ -	R\$ 17.784,86	R\$ 17.784,86	R\$ 35.569,72
	Devol.inscrição Escala	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 150,00	R\$ 280,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 13.438,78</b>	<b>R\$ 37.522,59</b>	<b>R\$ 39.795,98</b>	<b>R\$ 90.757,35</b>
	Superávilit previsto, mês a mês	R\$ 19.377,11	-R\$ 9.625,92	-R\$ 15.687,57	-R\$ 5.936,38
	Saldo bancário c/c Itaú em 02/10/2023				R\$ 69.737,90
	Saldo bancário c/c Itaú em 29/12/2023				R\$ 62.816,25
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 29/12/2023				R\$ 5.628,59

