

## PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º TRIMESTRE

2024

CNPJ 42.508.044/0001-77

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO

	Descrição de receitas e despesas	Rec. Out	Rec. Nov	Rec. Dez	Rec. Trimestre
1	Receita Renovação e BRAs novos	R\$ 29.794,13	R\$ 23.389,69	R\$ 16.398,01	R\$ 69.581,83
2	Receita Renovação e Homologações novas	R\$ 5.999,98	R\$ 4.833,32	R\$ 1.999,98	R\$ 12.833,28
3	Receita Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ 745,19	R\$ 1.120,00	R\$ 116,99	R\$ 1.982,18
4	Receita Aluguel garagem prédio	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 540,00
5	Receita Juros sobre aplicação financeira	R\$ 27,19	R\$ 40,68	R\$ 20,16	R\$ 88,03
6	Receita Inscrição HELI 3D	R\$ -	R\$ 425,00	R\$ -	R\$ 425,00
7	Receita Reembolso frete	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,70	R\$ 10,70
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 36.746,49</b>	<b>R\$ 29.988,69</b>	<b>R\$ 18.725,84</b>	<b>R\$ 85.461,02</b>
		<b>Desp. Out</b>	<b>Desp. Nov</b>	<b>Desp. Dez</b>	<b>Desp. Trimestre</b>
7	Despesa Elektro sala comercial	R\$ 119,80	R\$ 109,93	R\$ 119,52	R\$ 349,25
8	Despesa Celular internet	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 210,00
9	Despesa copa/cozinha	R\$ 489,09	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 558,09
10	Despesa Mat. Papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ 337,50	R\$ 337,50
11	Despesa Manutenção mensal site COBRA (EVERNET)	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
12	Despesa NET fixo e internet	R\$ 136,33	R\$ 133,69	R\$ 133,69	R\$ 403,71
13	Despesa tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 390,88	R\$ 379,79	R\$ 196,42	R\$ 967,09
14	Despesa Taxa cartão de crédito	R\$ 243,74	R\$ 197,20	R\$ 214,01	R\$ 654,95
15	Despesa Correios	R\$ 165,28	R\$ 182,85	R\$ 128,65	R\$ 476,78
16	Despesa Serv. Contábeis SID	R\$ 2.273,87	R\$ 873,87	R\$ 873,87	R\$ 4.021,61
17	Despesa Folha de pagamento , adiant salarial, férias, 13º sal.	R\$ -	R\$ 2.948,56	R\$ 8.343,66	R\$ 11.292,22
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\$ 1.169,11	R\$ 3.574,83
20	Despesa vale alimentação	R\$ -	R\$ 292,50	R\$ 292,50	R\$ 585,00
21	Despesa despesa de viagem	R\$ 6.937,80	R\$ 3.359,99	R\$ 308,84	R\$ 10.606,63
22	Despesa Apoio diretoria	R\$ 1.325,00	R\$ 16.641,09	R\$ 490,00	R\$ 18.456,09
23	Despesa condominio sala comercial	R\$ 1.159,46	R\$ 1.241,12	R\$ 1.241,12	R\$ 3.641,70
24	Despesa mensalidade CAB	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00
25	Despesa Seguro BRA parcela	R\$ 18.055,71	R\$ 18.055,71	R\$ 18.055,71	R\$ 54.167,13
26	Despesa Cartório registro Ata	R\$ 539,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 539,05
27	Despesa Repasse FECAER	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,00	R\$ 387,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 34.840,79</b>	<b>R\$ 47.490,08</b>	<b>R\$ 34.093,52</b>	<b>R\$ 116.424,39</b>
	Superávit previsto, mês a mês	R\$ 1.905,70	-R\$ 17.501,39	-R\$ 15.367,68	-R\$ 30.963,37
	Saldo bancário c/c Itaú em 01/10/2024				R\$ 85.407,28
	Saldo bancário c/c Itaú em 31/12/2024				R\$ 54.710,68
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 31/12/2024				R\$ 7.796,56

