

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3º TRIMESTRE

2022

CNPJ 42.508.044/0001-77

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO

	Descrição de receitas	Rec. Jul	Rec. Ago	Rec. Set	Rec. Trimestre
1	Receiv Renovação e BRAs novos	R\$ 27.103,20	R\$ 34.159,99	R\$ 31.294,30	R\$ 92.557,49
2	Receiv Renovação e Homologações novas	R\$ 4.050,00	R\$ 6.450,00	R\$ 5.840,00	R\$ 16.340,00
3	Receiv Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ 623,31	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ 678,31
4	Receiv Aluguel garagem prédio	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 510,00
5	Receiv Juros sobre aplicação financeira	R\$ 13,01	R\$ 5,33	R\$ 67,20	R\$ 85,54
6	Receiv Devol pagto. À maior Seguro	R\$ 278,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 278,25
7	Receiv Inscrição Campeonato Escala	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,00	R\$ 310,00
	SUB-TOTAL	R\$ 32.237,77	R\$ 40.785,32	R\$ 37.736,50	R\$ 110.759,59
	Descrição de despesas	Desp. Jul	Desp. Ago	Desp. Set	Desp. Trimestre
7	Despe Elektro sala comercial	R\$ 111,10	R\$ -	R\$ 133,68	R\$ 244,78
8	Despe IPTU sala comercial	R\$ 113,72	R\$ 113,72	R\$ 114,36	R\$ 341,80
9	Despe celular internet	R\$ 55,99	R\$ 61,99	R\$ 61,99	R\$ 179,97
10	Despe Mat.para consumo, limpeza, água, copos, café, açúcar et	R\$ 126,00	R\$ 456,92	R\$ -	R\$ 582,92
11	Despe Mat. Papelaria	R\$ 209,40	R\$ 243,15	R\$ 243,15	R\$ 695,70
12	Despe Manutenção mensal site COBRA (EVERNET)	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
13	Despe NET fixo e internet	R\$ 76,48	R\$ 76,38	R\$ 76,12	R\$ 228,98
14	Despe tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 381,50	R\$ 540,75	R\$ 465,50	R\$ 1.387,75
15	Despe Taxa cartão de crédito	R\$ 204,54	R\$ 217,93	R\$ 226,74	R\$ 649,21
16	Despe Alvará prédio sala 2022	R\$ 267,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,00
17	Despe Correios	R\$ 142,86	R\$ 178,35	R\$ 255,25	R\$ 576,46
18	Despe Serv. Contábeis SID	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00
19	Despe Folha de pagamento , adiantamento salarial, férias, 13ª s	R\$ 2.636,66	R\$ 2.636,66	R\$ 2.636,66	R\$ 7.909,98
20	Despe FGTS	R\$ 236,82	R\$ 236,82	R\$ 236,82	R\$ 710,46
21	Despe INSS	R\$ 1.057,56	R\$ 1.057,56	R\$ 1.057,56	R\$ 3.172,68
22	Despe IR (sobre salario e auditoria)	R\$ 118,80	R\$ 59,40	R\$ 59,40	R\$ 237,60
23	Despe Seguro Starr - BRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
24	Despe Seguro Sompó - CLUBES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
25	Despe Repasse para Federação FECAER	R\$ 514,50	R\$ 274,50	R\$ 445,50	R\$ 1.234,50
26	Despe Repasse para Federação FEGAER	R\$ 198,00	R\$ 262,50	R\$ 294,00	R\$ 754,50
27	Despe Mensalidade CAB e FAI	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 1.561,32	R\$ 2.161,32
28	Despe Parcelas aquisição sala comercial	R\$ 5.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.350,00
29	Despe condomínio sala comercial	R\$ 943,40	R\$ 943,40	R\$ 943,40	R\$ 2.830,20
30	Despe Apoio Diretoria Eventos	R\$ 1.599,53	R\$ 716,55	R\$ 18.489,26	R\$ 20.805,34
31	Despe vale alimentação	R\$ 262,07	R\$ 262,07	R\$ 262,07	R\$ 786,21
32	Despe Certificado assinatura digital anuidade	R\$ 353,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,00
33	Despe despesas de viagem	R\$ 2.762,49	R\$ -	R\$ 1.000,81	R\$ 3.763,30
34	Despe devol. BRA	R\$ 190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,00
35	Despe Locaweb anuidade	R\$ -	R\$ 478,39	R\$ -	R\$ 478,39
36	Despe				R\$ -
	SUB-TOTAL	R\$ 19.811,42	R\$ 10.717,04	R\$ 30.163,59	R\$ 60.692,05
	Superávilit previsto, mês a mês	R\$ 12.426,35	R\$ 30.068,28	R\$ 7.572,91	R\$ 50.067,54
	Saldo bancário c/c Itaú em 01/07/2022				R\$ 33.115,79
	Saldo bancário c/c Itaú em 30/09/2022				R\$ 82.352,91
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 30/09/2022				R\$ 12.178,16

