

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL			3º TRIMESTRE			2025
CNPJ 42.508.044/0001-77			CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO			
	Descrição de receitas e despesas	Rec. Jul	Rec. Ago	Rec. Set	Rec. Trimestre	
1	Receiv Renovação e BRAs novos	R\$ 36.044,16	R\$ 27.570,02	R\$ 37.387,34	R\$ 101.001,52	
2	Receiv Renovação e Homologações novas	R\$ 5.166,66	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 12.666,66	
3	Receiv Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ 425,00	R\$ 1.615,90	R\$ 158,59	R\$ 2.199,49	
4	Receiv Aluguel garagem prédio	R\$ 360,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00	
5	Receiv Juros sobre aplicação financeira	R\$ 3,83	R\$ 23,80	R\$ 28,09	R\$ 55,72	
6	Receiv Inscrição Campeonato Escala 2025	R\$ 200,00	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ 3.600,00	
7	Receiv Devol.cred. Copa/cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,49	R\$ 35,49	
	SUB-TOTAL	R\$ 42.199,65	R\$ 36.789,72	R\$ 41.289,51	R\$ 120.278,88	
		Desp. Jul	Desp.Ago	Desp. Set	Desp.Trimestre	
8	Despe Elektro sala comercial	R\$ -	R\$ 96,93	R\$ 82,34	R\$ 179,27	
9	Despe Celular internet	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 225,00	
10	Despe copa/cozinha	R\$ 82,00	R\$ -	R\$ 794,74	R\$ 876,74	
11	Despe Manutenção predio	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 420,00	
12	Despe EVERNET -Novo site COBRA	R\$ 3.208,00	R\$ 3.208,00	R\$ 3.208,00	R\$ 9.624,00	
13	Despe NET fixo e internet	R\$ 147,40	R\$ 144,99	R\$ 144,99	R\$ 437,38	
14	Despe tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 617,00	R\$ 645,41	R\$ 629,39	R\$ 1.891,80	
15	Despe Taxa cartão de crédito	R\$ 277,18	R\$ 109,58	R\$ 267,01	R\$ 653,77	
16	Despe Papelaria	R\$ -	R\$ 779,80	R\$ -	R\$ 779,80	
17	Despe Correios	R\$ 61,56	R\$ 138,51	R\$ 106,71	R\$ 306,78	
18	Despe Serv. Contábeis SID	R\$ 939,41	R\$ 939,41	R\$ 939,41	R\$ 2.818,23	
19	Despe Folha de pagamento , adiant salarial, férias, 13º sal.	R\$ 3.145,34	R\$ 3.145,34	R\$ 5.645,34	R\$ 11.936,02	
20	Despe FGTS	R\$ 419,74	R\$ 279,83	R\$ 279,83	R\$ 979,40	
21	Despe INSS/IR	R\$ 1.289,99	R\$ 1.289,99	R\$ 1.289,99	R\$ 3.869,97	
22	Despe vale alimentação mercado	R\$ 312,46	R\$ 312,46	R\$ 312,46	R\$ 937,38	
23	Despe despesa de viagem	R\$ 4.231,68	R\$ -	R\$ 5.219,59	R\$ 9.451,27	
24	Despe Apoio diretoria	R\$ 2.226,64	R\$ 20.636,18	R\$ 3.716,95	R\$ 26.579,77	
25	Despe condominio sala comercial	R\$ 1.241,12	R\$ 1.241,12	R\$ 1.241,12	R\$ 3.723,36	
26	Despe mensalidade CAB	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00	
27	Despe Repasse FECAER	R\$ 645,00	R\$ 667,50	R\$ 495,00	R\$ 1.807,50	
28	Despe Renovação documento Reboque- carreta	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,00	
29	Despe Certificado Digital - assinatura	R\$ 333,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,20	
30	Despe Cartório- registro ata Prest.Contas 2024	R\$ 160,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,30	
31	Despe Alvara Licença anual Prefeitura	R\$ 307,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 307,37	
32	Despe Locaweb	R\$ -	R\$ 577,65	R\$ -	R\$ 577,65	
33	Despe Custas advogado processo Rogerio	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.223,03	R\$ 3.223,03	
	SUB-TOTAL	R\$ 20.710,39	R\$ 35.047,70	R\$ 28.430,90	R\$ 84.188,99	
	Superávilit previsto, mês a mês	R\$ 21.489,26	R\$ 1.742,02	R\$ 12.858,61	R\$ 36.089,89	
	Saldo bancário c/c Itaú em 01/07/2025				R\$ 51.749,38	
	Saldo bancário c/c Itaú em 30/09/2025				R\$ 62.307,06	
	Saldo bancário c/c Brasil em 01/07/2025				R\$ 2.573,02	
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 30/09/2025				R\$ 6.299,46	
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Brasil em 30/09/2025				R\$ 7.069,98	
	Saldo total boletos a receber Banco Itaú em 30/09/2025				R\$ 2.266,00	

