

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º TRIMESTRE

2024

CNPJ 42.508.044/0001-77

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO

	Descrição de receitas e despesas	Rec. Jan	Rec. Fev	Rec. Mar	Rec. Trimestre
1	Receib Renovação e BRAs novos	R\$ 24.338,38	R\$ 31.788,41	R\$ 28.372,86	R\$ 84.499,65
2	Receib Renovação e Homologações novas	R\$ 2.332,66	R\$ 3.000,00	R\$ 3.516,66	R\$ 8.849,32
3	Receib Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ 76,61	R\$ -	R\$ 305,00	R\$ 381,61
4	Receib Aluguel garagem prédio	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 540,00
5	Receib Juros sobre aplicação financeira	R\$ 160,43	R\$ 22,63	R\$ 23,65	R\$ 206,71
6	Receib Inscrição Campeonato Bras. Escala	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.950,00
7	Receib Vendas Pulseiras visitante Campeonato Escala 2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 800,00
8	Receib Devol. Pagto. a maior despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,00	R\$ 426,00
	SUB-TOTAL	R\$ 27.218,08	R\$ 35.121,04	R\$ 35.314,17	R\$ 97.653,29
		Desp. Jan	Desp. Fev	Desp. Mar	Desp. Trimestre
6	Despe Elektro sala comercial	R\$ 97,46	R\$ 150,90	R\$ 135,93	R\$ 384,29
7	Despe Celular internet	R\$ 63,00	R\$ 64,34	R\$ 63,00	R\$ 190,34
8	Despe Mat. para consumo copa/cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 80,00
9	Despe Mat. Papelaria	R\$ -	R\$ 335,70	R\$ -	R\$ 335,70
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\$ 121,21	R\$ 121,41	R\$ 121,41	R\$ 364,03
12	Despe tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 343,20	R\$ 461,06	R\$ 392,26	R\$ 1.196,52
13	Despe Taxa cartão de crédito	R\$ 122,34	R\$ 200,57	R\$ 222,40	R\$ 545,31
14	Despe Correios	R\$ 43,20	R\$ 68,71	R\$ -	R\$ 111,91
15	Despe Serv. Contábeis SID	R\$ 816,93	R\$ 873,87	R\$ 873,87	R\$ 2.564,67
16	Despe Folha de pagamento , adiant salarial, férias, 13º sal.	R\$ 1.954,40	R\$ 2.868,73	R\$ 2.948,56	R\$ 7.771,69
17	Despe FGTS	R\$ 441,38	R\$ 308,94	R\$ 261,92	R\$ 1.012,24
18	Despe INSS/IR	R\$ -	R\$ 2.890,82	R\$ 1.202,86	R\$ 4.093,68
19	Despe vale alimentação	R\$ 277,68	R\$ 307,32	R\$ 292,50	R\$ 877,50
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\$ 1.159,46	R\$ 1.159,46	R\$ 1.159,46	R\$ 3.478,38
23	Despe despesa de viagem	R\$ 635,84	R\$ 1.758,66	R\$ 2.077,17	R\$ 4.471,67
24	Despe Apoio diretoria e eventos	R\$ 2.200,00		R\$ 14.089,96	R\$ 16.289,96
25	Despe Seguro BRA	R\$ 17.784,86	R\$ 17.784,86	R\$ 17.784,94	R\$ 53.354,66
26	Despe Seguro clubes	R\$ 28.780,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.780,63
27	Despe Devol.inscrição Escala	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 260,00
28	Despe Instalação antivírus em dois notebook	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00
29	Despe IPTU anual sala comercial	R\$ -	R\$ 1.077,92	R\$ -	R\$ 1.077,92
30	Despe Anuncio Jornal Gazeta de Limeira - Edital Conv.Assemb	R\$ -	R\$ 1.368,00	R\$ -	R\$ 1.368,00
31	Despe FAI anual	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.932,30	R\$ 2.932,30
2	Despe Coroa de flores para Braulio- Diretor de Drone	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,00	R\$ 446,00
	SUB-TOTAL	R\$ 56.441,59	R\$ 33.471,27	R\$ 46.684,54	R\$ 136.597,40
	Superávilit previsto, mês a mês	-R\$ 29.223,51	R\$ 1.649,77	-R\$ 11.370,37	-R\$ 38.944,11
	Saldo bancário c/c Itaú em 02/01/2024				R\$ 63.107,51
	Saldo bancário c/c Itaú em 28/03/2024				R\$ 23.872,14
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 28/03/2024				R\$ 14.006,05

