

## PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º TRIMESTRE

2022

CNPJ 42.508.044/0001-77

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO

|    | Descrição de receitas e despesas                                      | Rec. Janeiro         | Rec.Fevereiro        | Rec.Março            | Rec. Trimestre        |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1  | Receita Renovação e BRAs novos  | R\$ 21.814,48        | R\$ 20.440,68        | R\$ 34.896,38        | R\$ 77.151,54         |
| 2  | Receita Renovação e Homologações novas                                | R\$ 3.901,57         | R\$ 1.100,00         | R\$ 5.205,88         | R\$ 10.207,45         |
| 3  | Receita Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA                  |                      | R\$ 152,50           |                      | R\$ 152,50            |
| 4  | Receita Aluguel garagem prédio  | R\$ 170,00           | R\$ -                | R\$ 340,00           | R\$ 510,00            |
| 5  | Receita Juros sobre aplicação financeira                              | R\$ 40,14            | R\$ 33,42            | R\$ 16,54            | R\$ 90,10             |
| 6  | Receita Acerto Seguro   | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 1.383,46         | R\$ 1.383,46          |
|    | <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>R\$ 25.926,19</b> | <b>R\$ 21.726,60</b> | <b>R\$ 41.842,26</b> | <b>R\$ 89.495,05</b>  |
|    |   |                      |                      |                      |                       |
|    |   | Desp.Janeiro         | Desp.Fevereiro       | Desp. Março          | Desp. Trimestre       |
| 7  | Despesa Elektro sala comercial  | R\$ 129,96           | R\$ -                | R\$ 347,02           | R\$ 476,98            |
| 8  | Despesa IPTU sala comercial   | R\$ -                | R\$ -                |                      | R\$ -                 |
| 9  | Despesa celular internet  | R\$ 55,99            | R\$ 57,11            | R\$ 55,99            | R\$ 169,09            |
| 10 | Despesa Mat.para consumo, limpeza, água, copos, café, açúcar et       | R\$ -                | R\$ 168,00           |                      | R\$ 168,00            |
| 11 | Despesa Mat. Papelaria  | R\$ 437,80           | R\$ 149,90           | R\$ 320,00           | R\$ 907,70            |
| 12 | Despesa Manutenção mensal site COBRA (EVERNET)                        | R\$ 850,00           | R\$ 850,00           | R\$ 850,00           | R\$ 2.550,00          |
| 13 | Despesa NET fixo e internet   | R\$ 120,35           | R\$ 120,35           | R\$ 120,35           | R\$ 361,05            |
| 14 | Despesa tarifa bancária sobre as cobranças                            | R\$ 358,30           | R\$ 330,75           | R\$ 476,00           | R\$ 1.165,05          |
| 15 | Despesa Taxa cartão de crédito  | R\$ 284,20           | R\$ 206,96           | R\$ 834,01           | R\$ 1.325,17          |
| 16 | Despesa Tarifa bancária Conta certa Itaú empresarial                  | R\$ 301,02           | R\$ 301,02           | R\$ 301,02           | R\$ 903,06            |
| 17 | Despesa Correios  | R\$ 90,37            | R\$ 88,71            | R\$ 80,06            | R\$ 259,14            |
| 18 | Despesa Serv. Contábeis SID   | R\$ 4.100,09         | R\$ 750,00           | R\$ 750,00           | R\$ 5.600,09          |
| 19 | Despesa Folha de pagamento , adiantamento salarial, férias, 13º s     | R\$ 2.120,67         | R\$ 2.425,39         | R\$ 2.636,66         | R\$ 7.182,72          |
| 20 | Despesa FGTS  | R\$ 393,24           | R\$ 270,26           | R\$ 236,82           | R\$ 900,32            |
| 21 | Despesa INSS  | R\$ 1.307,02         | R\$ 1.185,18         | R\$ 1.057,56         | R\$ 3.549,76          |
| 22 | Despesa IR (sobre salario e auditoria)                                | R\$ 88,44            | R\$ -                | R\$ 59,40            | R\$ 147,84            |
| 23 | Despesa Seguro Starr - BRA  | R\$ 16.133,00        | R\$ 16.133,00        | R\$ 16.142,49        | R\$ 48.408,49         |
| 24 | Despesa Seguro Sampo - CLUBES   | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 |
| 25 | Despesa Repasse para Federação FECAER                                 | R\$ 375,00           | R\$ 484,50           | R\$ 273,00           | R\$ 1.132,50          |
| 26 | Despesa Repasse para Federação FEGAER                                 | R\$ 229,50           | R\$ 25,50            | R\$ 102,00           | R\$ 357,00            |
| 27 | Despesa Mensalidade CAB com desconto                                  | R\$ 300,00           | R\$ 300,00           | R\$ 300,00           | R\$ 900,00            |
| 28 | Despesa Parcelas aquisição sala comercial                             | R\$ 5.350,00         | R\$ 5.350,00         | R\$ 5.350,00         | R\$ 16.050,00         |
| 29 | Despesa condomínio sala comercial                                     | R\$ 943,40           | R\$ 943,40           | R\$ 943,40           | R\$ 2.830,20          |
| 30 | Despesa Apoio Diretoria Eventos                                       | R\$ 950,00           | R\$ 1.085,08         | R\$ 5.322,00         | R\$ 7.357,08          |
| 31 | Despesa vale alimentação  | R\$ 261,47           | R\$ 262,07           | R\$ 262,07           | R\$ 785,61            |
| 32 | Despesa etiqueta para inventario                                      | R\$ 451,00           | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 451,00            |
| 33 | Despesa Assinatura digital portal FGTS                                | R\$ -                | R\$ 198,00           | R\$ -                | R\$ 198,00            |
| 34 | Despesa Documento carreta   | R\$ -                | R\$ 1.020,00         | R\$ -                | R\$ 1.020,00          |
| 35 | Despesa Camisetas Cobra   | R\$ -                | R\$ 4.845,00         | R\$ -                | R\$ 4.845,00          |
| 36 | Despesa Manutenção computador e impressora                            | R\$ -                | R\$ 635,00           | R\$ 220,00           | R\$ 855,00            |
| 37 | Despesa mesa e cadeiras para reunião                                  | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 2.100,00         | R\$ 2.100,00          |
| 38 | Despesa despesas de viagem  | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 2.529,77         | R\$ 2.529,77          |
| 39 | Despesa despesas Assembleia 26/03/2022                                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 270,10           | R\$ 270,10            |
|    | <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>R\$ 35.630,82</b> | <b>R\$ 38.185,18</b> | <b>R\$ 41.939,72</b> | <b>R\$ 115.755,72</b> |
|    |   |                      |                      |                      |                       |
|    | Superávit previsto, mês a mês   | -R\$ 9.704,63        | -R\$ 16.458,58       | -R\$ 97,46           | -R\$ 26.260,67        |
|    | Saldo bancário c/c Itaú em 03/01/2022                                 |                      |                      |                      | R\$ 51.350,66         |
|    | Saldo bancário c/c Itaú em 31/03/2022                                 |                      |                      |                      | R\$ 25.089,99         |
|    | Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 31/03/2022 |                      |                      |                      | R\$ 2.002,83          |

