

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

2º TRIMESTRE

2022

CNPJ 42.508.044/0001-77

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO

	Descrição de receitas e despesas	Rec. Abril	Rec. Maio	Rec. Junho	Rec. Trimestre
1	Receita Renovação e BRAs novos	R\$ 21.679,63	R\$ 25.132,99	R\$ 25.988,07	R\$ 72.800,69
2	Receita Renovação e Homologações novas	R\$ 1.955,34	R\$ 2.700,00	R\$ 2.850,60	R\$ 7.505,94
3	Receita Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ 2.087,50	R\$ 271,70	R\$ 484,98	R\$ 2.844,18
4	Receita Aluguel garagem prédio	R\$ 170,00		R\$ 340,00	R\$ 510,00
5	Receita Juros sobre aplicação financeira	R\$ 1,34	R\$ 0,74	R\$ 8,14	R\$ 10,22
	SUB-TOTAL	R\$ 25.893,81	R\$ 28.105,43	R\$ 29.671,79	R\$ 83.671,03
		Desp. Abril	Desp. Maio	Desp. Junho	Desp. Trimestre
7	Despesa Elektro sala comercial	R\$ 215,57	R\$ 123,17	R\$ -	R\$ 338,74
8	Despesa IPTU sala comercial	R\$ -	R\$ 229,87	R\$ 113,72	R\$ 343,59
9	Despesa celular internet	R\$ 55,99	R\$ 55,99	R\$ 55,99	R\$ 167,97
10	Despesa Mat.para consumo, limpeza, água, copos, café, açúcar et	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	Despesa Mat. Papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ 346,10	R\$ 346,10
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\$ 117,87	R\$ 61,79	R\$ 300,01
14	Despesa tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 318,50	R\$ 314,99	R\$ 392,00	R\$ 1.025,49
15	Despesa Taxa cartão de crédito	R\$ 92,97	R\$ 329,36	R\$ 167,82	R\$ 590,15
16	Despesa Tarifa bancária Conta certa Itaú empresarial	R\$ -	R\$ 9,60	R\$ -	R\$ 9,60
17	Despesa Correios	R\$ 89,55	R\$ 74,19	R\$ 113,18	R\$ 276,92
18	Despesa Serv. Contábeis SID	R\$ 750,00	R\$ 950,00	R\$ 750,00	R\$ 2.450,00
19	Despesa Folha de pagamento , adiantamento salarial, férias, 13º s	R\$ 2.636,66	R\$ 2.636,66	R\$ 2.636,66	R\$ 7.909,98
20	Despesa FGTS	R\$ 236,82	R\$ 236,82	R\$ 236,82	R\$ 710,46
21	Despesa INSS	R\$ 1.057,56	R\$ 1.057,56	R\$ 1.057,56	R\$ 3.172,68
22	Despesa IR (sobre salario e auditoria)	R\$ 59,40	R\$ 59,40	R\$ 59,40	R\$ 178,20
23	Despesa Seguro Starr - BRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
24	Despesa Seguro Sompó - CLUBES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
25	Despesa Repasse para Federação FECAER	R\$ 688,50	R\$ 960,00	R\$ 236,80	R\$ 1.885,30
26	Despesa Repasse para Federação FEAGAER	R\$ 51,00	R\$ 261,00	R\$ 117,00	R\$ 429,00
27	Despesa Mensalidade CAB com desconto	R\$ -	R\$ 600,00	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\$ 17.759,03	R\$ -	R\$ 5.919,91	R\$ 23.678,94
31	Despesa vale alimentação	R\$ 262,07	R\$ 262,07	R\$ 262,07	R\$ 786,21
32	Despesa cartório	R\$ 212,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 212,63
33	Despesa frete p/ envio kit aeromodelo Claudio Evento-criança	R\$ 292,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 292,00
34	Despesa 10 bandeiras tecido - Cobra	R\$ 1.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.750,00
35	Despesa Adesivos, banners e founder	R\$ 1.675,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.675,00
36	Despesa despesas de viagem	R\$ 4.834,77	R\$ 781,71	R\$ -	R\$ 5.616,48
	SUB-TOTAL	R\$ 40.301,77	R\$ 16.203,66	R\$ 19.970,22	R\$ 76.475,65
	Superávilit previsto, mês a mês	-R\$ 14.407,96	R\$ 11.901,77	R\$ 9.701,57	R\$ 7.195,38
	Saldo bancário c/c Itaú em 01/04/2022				R\$ 25.422,99
	Saldo bancário c/c Itaú em 30/06/2022				R\$ 32.285,37
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 30/06/2022				R\$ 7.978,36