

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL		4º TRIMESTRE			2025
CNPJ 42.508.044/0001-77		CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO			
	Descrição de receitas e despesas	Rec. Out	Rec. Nov	Rec. Dez	Rec. Trimestre
1	Receiv Renovação e BRAs novos	R\$ 36.385,89	R\$ 21.796,15	R\$ 23.768,01	R\$ 81.950,05
2	Receiv Renovação e Homologações novas	R\$ 8.150,00	R\$ 4.500,00	R\$ 2.666,66	R\$ 15.316,66
3	Receiv Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ 53,32	R\$ -	R\$ 110,39	R\$ 163,71
4	Receiv Aluguel garagem prédio	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 540,00
5	Receiv Juros sobre aplicação financeira	R\$ 22,33	R\$ 13,48	R\$ 7,05	R\$ 42,86
	SUB-TOTAL	R\$ 44.791,54	R\$ 26.309,63	R\$ 26.912,11	R\$ 98.013,28
		Desp. Out	Desp. Nov	Desp. Dez	Desp. Trimestre
6	Despe Elektro sala comercial	R\$ 102,22	R\$ 128,79	R\$ 136,57	R\$ 367,58
7	Despe Celular internet	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 225,00
8	Despe copa/cozinha	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 130,00
9	Despe Faxina sala	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 420,00
10	Despe EVERNET -Novo site COBRA	R\$ 3.208,00	R\$ 3.208,00	R\$ 3.208,00	R\$ 9.624,00
11	Despe NET fixo e internet	R\$ 144,99	R\$ 144,99	R\$ 144,99	R\$ 434,97
12	Despe tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 690,75	R\$ 290,52	R\$ 102,05	R\$ 1.083,32
13	Despe Taxa cartão de crédito	R\$ 295,65	R\$ 259,28	R\$ 205,65	R\$ 760,58
14	Despe Papelaria e Informática	R\$ -	R\$ 779,09	R\$ -	R\$ 779,09
15	Despe Correios	R\$ 174,88	R\$ 331,92	R\$ 176,33	R\$ 683,13
16	Despe Serv. Contábeis SID	R\$ 939,41	R\$ 939,41	R\$ 939,41	R\$ 2.818,23
17	Despe Folha de pagamento , adiant salarial, férias, 13º sal.	R\$ 3.145,34	R\$ 3.145,34	R\$ 5.700,70	R\$ 11.991,38
18	Despe FGTS	R\$ 279,83	R\$ 279,83	R\$ 279,83	R\$ 839,49
19	Despe INSS/IR	R\$ 1.289,99	R\$ 1.289,99	R\$ 2.540,53	R\$ 5.120,51
20	Despe vale alimentação mercado	R\$ 312,46	R\$ 311,86	R\$ 311,86	R\$ 936,18
21	Despe despesa de viagem	R\$ 4.619,00	R\$ 584,80	R\$ 5.515,36	R\$ 10.719,16
22	Despe Apoio diretoria	R\$ 3.840,00	R\$ 7.478,29	R\$ 1.092,49	R\$ 12.410,78
23	Despe condominio sala comercial	R\$ 1.241,12	R\$ 1.333,11	R\$ 1.333,11	R\$ 3.907,34
24	Despe mensalidade CAB	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00
25	Despe Repasse FECAER	R\$ 975,00	R\$ 835,50	R\$ 376,50	R\$ 2.187,00
26	Despe Seguro BRA	R\$ 20.314,68	R\$ 20.314,68	R\$ 20.314,68	R\$ 60.944,04
27	Despe COFINS	R\$ -	R\$ 12,09	R\$ -	R\$ 12,09
28	Despe Camisetas	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
	SUB-TOTAL	R\$ 42.408,32	R\$ 42.632,49	R\$ 47.213,06	R\$ 132.253,87
	Superativit previsto, mês a mês	R\$ 2.383,22	-R\$ 16.322,86	-R\$ 20.300,95	-R\$ 34.240,59
	Saldo bancário c/c Itaú em 01/10/2025				R\$ 63.661,24
	Saldo bancário c/c Itaú em 31/12/2025				R\$ 6.326,10
	Saldo bancário c/c Brasil em 01/10/2025				R\$ 26.682,77
	Saldo bancário c/c Brasil em 31/12/2025				R\$ 48.824,84
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 31/12/2025				R\$ 2.606,00
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Brasil em 31/12/2025				R\$ 3.627,46
	Saldo total de duplicatas a receber Banco Brasil em 31/12/2025				R\$ 500,00

