

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL 1º TRIMESTRE

2021

CNPJ 42.508.044/0001-77

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO

		Descrição de receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	T.Trimestre
1	Receita	Renovação e BRAs novos	R\$ 21.131,20	R\$ 18.025,00	R\$ 21.320,27	R\$ 60.476,47
2	Receita	Renovação e Homologações novas	R\$ 1.400,00	R\$ 2.200,00	R\$ 3.900,00	R\$ 7.500,00
3	Receita	Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ 530,00	R\$ 110,00		R\$ 640,00
4	Receita	Aluguel garagem sala	R\$ 170,00		R\$ 340,00	R\$ 510,00
5	Receita	Juros sobre aplicação financeira	12,25	12,81	R\$ 7,51	R\$ 32,57
6	Receita	Patrocínio camisetas ESCALA	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
7	Receita	reserva camisetas ESCALA	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.135,00	R\$ 2.135,00
		SUB-TOTAL	R\$ 23.243,45	R\$ 20.347,81	R\$ 30.202,78	R\$ 73.794,04
		Descrição de despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	T.Trimestre
	Despesa	Elektro sala comercial	R\$ -	R\$ 151,20	R\$ 170,89	R\$ 322,09
1	Despesa	IPTU sala comercial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	Despesa	celular internet	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 149,97
3	Despesa	Mat.para consumo, limpeza, água, copos, café, açúcar etc	R\$ -	R\$ 184,29	R\$ 102,00	R\$ 286,29
4	Despesa	Mat. Papelaria	R\$ -	R\$ 392,60	R\$ -	R\$ 392,60
5	Despesa	Manutenção mensal site COBRA (EVERNET)	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
6	Despesa	NET fixo e internet	R\$ 115,38	R\$ 115,38	R\$ 115,38	R\$ 346,14
7	Despesa	tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 329,00	R\$ 288,75	R\$ 302,75	R\$ 920,50
8	Despesa	Taxa cartão de crédito	R\$ 329,49	R\$ 269,87	R\$ 406,79	R\$ 1.006,15
9	Despesa	Tarifa bancária Conta certa Itaú empresarial	R\$ 316,20	R\$ 316,20	R\$ 316,20	R\$ 948,60
10	Despesa	Correios	R\$ 135,76	R\$ 653,14	R\$ 91,56	R\$ 880,46
11	Despesa	Serv. Contábeis SID Escritório	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 3.375,00
12	Despesa	Folha de pagamento , adiantamento salarial, férias, 13º sal	R\$ 2.534,72	R\$ 2.390,88	R\$ 2.390,88	R\$ 7.316,48
13	Despesa	FGTS	R\$ 328,55	R\$ 213,43	R\$ 213,43	R\$ 755,41
14	Despesa	INSS	R\$ 999,61	R\$ 952,49	R\$ 952,49	R\$ 2.904,59
15	Despesa	IR (sobre salario e auditoria)	R\$ 83,24	R\$ 39,48	R\$ 39,48	R\$ 162,20
16	Despesa	Seguro Starr - BRA	R\$ 13.513,00	R\$ 13.513,00	R\$ 13.519,79	R\$ 40.545,79
17	Despesa	Seguro Sompó - CLUBES	R\$ 1.855,04	R\$ 1.855,04	R\$ 1.855,04	R\$ 5.565,12
18	Despesa	Repasse para Federação FECAER	R\$ 382,50	R\$ 517,50	R\$ 195,00	R\$ 1.095,00
19	Despesa	Repasse para Federação FEAGAER	R\$ 247,50	R\$ 67,50	R\$ 90,00	R\$ 405,00
20	Despesa	Mensalidade CAB	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 170,00	R\$ 770,00
21	Despesa	Parcelas aquisição sala comercial	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
22	Despesa	condominio sala comercial	R\$ 918,80	R\$ 918,80	R\$ 918,80	R\$ 2.756,40
23	Despesa	compra aparelho ar condicionado para sala	R\$ 2.868,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.868,62
24	Despesa	placas de aluminio para porta e portaria	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00
25	Despesa	apoio diretoria	R\$ -	R\$ 705,20	R\$ 343,95	R\$ 1.049,15
26	Despesa	reforma sala (colocar ar cond./pintor/tinta/mat.construção	R\$ -	R\$ 1.850,00	R\$ 1.931,00	R\$ 3.781,00
27	Despesa	DARF	R\$ -	R\$ 3.118,08	R\$ -	R\$ 3.118,08
28	Despesa	Advogada Rio de Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
29	Despesa	pagto. Manut. e ant-virus maquinas computadores	R\$ -	R\$ -	R\$ 546,00	R\$ 546,00
30	Despesa	caixa de papelão para correio	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,25	R\$ 155,25
31	Despesa	cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,04	R\$ 38,04
32	Despesa	devol. Dep. de camiseta Escala em duplicidade	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 160,00
		SUB-TOTAL	R\$ 29.732,40	R\$ 32.837,82	R\$ 30.094,71	R\$ 92.664,93
		Superávilit previsto, mês a mês	-R\$ 6.488,95	-R\$ 12.490,01	R\$ 108,07	-R\$ 18.870,89
		Saldo bancário c/c Itaú em 02/01/2021				R\$ 61.525,01
		Saldo bancário c/c Itaú em 31/03/2021				R\$ 42.647,67
		Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 31/03/2021				R\$ 9.299,64