

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL</b>		<b>1º TRIMESTRE</b>			<b>2026</b>
<b>CNPJ 42.508.044/0001-77</b>		<b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO</b>			
	<b>Descrição de receitas e despesas</b>	<b>Rec. Jan</b>	<b>Rec. Fev</b>	<b>Rec. Mar</b>	<b>Rec. Trimestre</b>
1	Receita Renovação e BRAs novos	R\$ 36.470,78	R\$ 32.008,11	R\$ 32.530,76	R\$ 101.009,65
2	Receita Renovação Clube e Homologações novas	R\$ 2.416,66	R\$ 1.166,66	R\$ -	R\$ 3.583,32
3	Receita Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ 176,79	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 406,79
4	Receita Aluguel garagem prédio	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 360,00	R\$ 540,00
5	Receita Juros sobre aplicação financeira	R\$ 1,65	R\$ 0,41	R\$ 0,03	R\$ 2,09
6	Receita Credito indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 130,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 39.065,88</b>	<b>R\$ 33.585,18</b>	<b>R\$ 33.020,79</b>	<b>R\$ 105.671,85</b>
		<b>Desp. Jan</b>	<b>Desp. Fev</b>	<b>Desp. Mar</b>	<b>Desp. Trimestre</b>
7	Despesa Elektro -energia	R\$ 86,23	R\$ 146,71	R\$ 95,38	R\$ 328,32
8	Despesa VIVO- Celular internet	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 76,50	R\$ 226,50
9	Despesa NET-Claro fixo e internet	R\$ 144,99	R\$ 147,76	R\$ 144,99	R\$ 437,74
10	Despesa Taxa cartão de crédito	R\$ 210,81	R\$ 71,97	R\$ 165,18	R\$ 237,15
11	Despesa Tarifas bancos	R\$ 252,67	R\$ 316,36	R\$ 231,45	R\$ 800,48
12	Despesa Correios	R\$ 249,05	R\$ 144,30	R\$ 199,04	R\$ 592,39
13	Despesa Serv. Contábeis SID	R\$ 939,41	R\$ 1.003,29	R\$ 1.003,29	R\$ 2.945,99
14	Despesa Folha de pagamento , adiant salarial, férias, 13º sal.	R\$ 2.105,40	R\$ 3.471,32	R\$ 3.405,08	R\$ 8.981,80
15	Despesa FGTS	R\$ 450,83	R\$ 374,04	R\$ 299,42	R\$ 1.124,29
16	Despesa INSS/IR	R\$ 1.480,26	R\$ 1.709,10	R\$ 1.340,76	R\$ 4.530,12
17	Despesa Sodexo -vale alimentação mercado	R\$ 311,86	R\$ 333,69	R\$ 311,86	R\$ 957,41
18	Despesa despesa de viagem	R\$ 4.974,78	R\$ 9.639,90	R\$ 1.475,00	R\$ 16.089,68
19	Despesa Apoio diretoria	R\$ 2.938,61	R\$ -	R\$ 9.693,94	R\$ 12.632,55
20	Despesa condominio sala comercial	R\$ 1.333,11	R\$ 1.333,11	R\$ 1.333,11	R\$ 3.999,33
21	Despesa mensalidade CAB	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00
22	Despesa Seguro BRA parcela	R\$ 20.314,68	R\$ 20.314,68	R\$ 20.314,74	R\$ 60.944,10
23	Despesa Faxina mensal sala	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 150,00	R\$ 430,00
24	Despesa Repasse FECAER	R\$ 412,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,50
25	Despesa Manutenção computadores e impressoras	R\$ 220,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 420,00
26	Despesa COFINS	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00
27	Despesa Adesivos- brinde COBRA	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00
28	Despesa Papelaria e impressora	R\$ 329,50	R\$ 178,00	R\$ 400,50	R\$ 908,00
29	Despesa Camisetas/Polo-COBRA	R\$ 3.342,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.342,00
30	Despesa Anuncio Edital AGO Março 2026 Jornal o ESTADÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 859,46	R\$ 859,46
31	Despesa Copa e cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,00	R\$ 186,00
32	Despesa Devol. Credito indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 130,00
33	Despesa IPTU ano 2026	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,24	R\$ 1.266,24
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 43.341,69</b>	<b>R\$ 40.219,23</b>	<b>R\$ 43.701,94</b>	<b>R\$ 127.262,86</b>
	Superávit previsto, mês a mês	<b>-R\$ 4.275,81</b>	<b>-R\$ 6.634,05</b>	<b>-R\$ 10.681,15</b>	<b>-R\$ 21.591,01</b>
	Saldo bancário c/c Itaú em 02/01/2026				R\$ 6.387,23
	Saldo bancário c/c Brasil em 02/01/2026				R\$ 48.853,08
	Saldo bancário c/c Itaú em 31/03/2026				R\$ 4.904,94
	Saldo bancário c/c Brasil em 31/03/2026				R\$ 26.849,84
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú e Brasil em 31/03/2026				R\$ 9.273,87



