

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL		1º TRIMESTRE			2025
CNPJ 42.508.044/0001-77		CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO			
	Descrição de receitas e despesas	Rec. Jan	Rec. Fev	Rec. Mar	Rec. Trimestre
1	Receita Renovação e BRAs novos	R\$ 36.113,94	R\$ 28.036,93	R\$ 34.257,53	R\$ 98.408,40
2	Receita Renovação e Homologações novas	R\$ 5.366,66	R\$ 3.316,66	R\$ 3.316,66	R\$ 11.999,98
3	Receita Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ 105,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,00
4	Receita Aluguel garagem prédio	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 540,00
5	Receita Juros sobre aplicação financeira	R\$ 26,89	R\$ 14,99	R\$ 3,90	R\$ 45,78
	SUB-TOTAL	R\$ 41.792,49	R\$ 31.368,58	R\$ 37.938,09	R\$ 111.099,16
		Desp. Jan	Desp. Fev	Desp. Mar	Desp. Trimestre
6	Despesa Elektro sala comercial	R\$ -	R\$ 160,67	R\$ 70,42	R\$ 231,09
7	Despesa Celular internet	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 210,00
8	Despesa copa/cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 140,00
9	Despesa Mat. Papelaria	R\$ -	R\$ 149,50	R\$ -	R\$ 149,50
10	Despesa Manutenção mensal site COBRA (EVERNET)	R\$ 4.058,33	R\$ 3.208,00	R\$ 3.208,00	R\$ 10.474,33
11	Despesa NET fixo e internet	R\$ 133,69	R\$ 133,69	R\$ 133,68	R\$ 401,06
12	Despesa tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 545,15	R\$ 422,10	R\$ 532,70	R\$ 1.499,95
13	Despesa Taxa cartão de crédito	R\$ 222,43	R\$ 222,79	R\$ 212,79	R\$ 658,01
14	Despesa Tarifa Itaú	R\$ 118,00	R\$ 20,15	R\$ -	R\$ 138,15
15	Despesa Correios	R\$ 46,04	R\$ 149,95	R\$ 212,17	R\$ 408,16
16	Despesa Serv. Contábeis SID	R\$ 873,87	R\$ 939,41	R\$ 939,41	R\$ 2.752,69
17	Despesa Folha de pagamento , adiant salarial, férias, 13º sal.	R\$ 1.190,08	R\$ 3.541,92	R\$ 3.126,26	R\$ 7.858,26
18	Despesa FGTS	R\$ 439,44	R\$ 331,28	R\$ 279,83	R\$ 1.050,55
19	Despesa INSS/IR	R\$ 2.800,26	R\$ 1.540,32	R\$ 1.309,07	R\$ 5.649,65
20	Despesa vale alimentação mercado	R\$ 292,50	R\$ 312,46	R\$ 312,46	R\$ 917,42
21	Despesa despesa de viagem	R\$ 708,90	R\$ 18,72	R\$ 6.366,80	R\$ 7.094,42
22	Despesa Apoio diretoria	R\$ -	R\$ 8.707,00	R\$ 794,87	R\$ 9.501,87
23	Despesa condominio sala comercial	R\$ 1.241,12	R\$ 1.241,12	R\$ 1.241,12	R\$ 3.723,36
24	Despesa mensalidade CAB	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00
25	Despesa Seguro BRA parcela	R\$ 18.055,71	R\$ 18.055,71	R\$ -	R\$ 36.111,42
26	Despesa Seguro Clube parcela	R\$ 6.282,73	R\$ 6.105,67	R\$ 6.105,67	R\$ 18.494,07
27	Despesa Repasse FECAER	R\$ 285,00	R\$ 897,00	R\$ -	R\$ 1.182,00
28	Despesa IPTU 2025	R\$ -	R\$ 1.130,41	R\$ -	R\$ 1.130,41
29	Despesa Manutenção nos computadores- antivírus	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 250,00
30	Despesa Prestação de serviço Emissão e registros de atas	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00
31	Despesa Compra notebook para campeonato PYLON	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.999,90	R\$ 2.999,90
	SUB-TOTAL	R\$ 37.983,25	R\$ 47.977,87	R\$ 29.125,15	R\$ 115.086,27
	Superávit previsto, mês a mês	R\$ 3.809,24	-R\$ 16.609,29	R\$ 8.812,94	-R\$ 3.987,11
	Saldo bancário c/c Itaú em 02/01/2025				R\$ 54.625,46
	Saldo bancário c/c Itaú em 31/03/2025				R\$ 50.723,57
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 31/03/2025				R\$ 9.410,61

