

## PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

2º TRIMESTRE

2023

CNPJ 42.508.044/0001-77

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO

	Descrição de receitas e despesas	Rec. Abr	Rec. Maio	Rec. Jun	Rec. Trimestre
1	Receiv Renovação e BRAs novos	R\$ 23.451,38	R\$ 26.753,88	R\$ 28.839,65	R\$ 79.044,91
2	Receiv Renovação e Homologações novas	R\$ 1.952,94	R\$ 2.666,66	R\$ 3.700,00	R\$ 8.319,60
3	Receiv Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ 3.032,00	R\$ 816,87	R\$ 431,65	R\$ 4.280,52
4	Receiv Aluguel garagem prédio	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 540,00
5	Receiv Juros sobre aplicação financeira	R\$ 2,29	R\$ 14,47	R\$ 15,51	R\$ 32,27
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 28.618,61</b>	<b>R\$ 30.431,88</b>	<b>R\$ 33.166,81</b>	<b>R\$ 92.217,30</b>
		Desp. Abr	Desp. Maio	Desp. Jun	Desp. Trimestre
6	Despev Elektro sala comercial	R\$ 185,98	R\$ 131,25	R\$ 81,84	R\$ 399,07
7	Despev celular internet	R\$ 57,92	R\$ 57,92	R\$ 57,92	R\$ 173,76
8	Despev Mat.para consumo copa/cozinha	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 384,11	R\$ 534,11
9	Despev Mat. Papelaria	R\$ -	R\$ 190,70	R\$ 541,20	R\$ 731,90
10	Despev Manutenção mensal site COBRA (EVERNET)	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
11	Despev NET fixo e internet	R\$ 78,14	R\$ 109,53	R\$ 109,53	R\$ 297,20
12	Despev tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 257,25	R\$ 323,75	R\$ 417,95	R\$ 998,95
13	Despev Taxa cartão de crédito	R\$ 266,68	R\$ 268,46	R\$ 202,52	R\$ 737,66
14	Despev Correios	R\$ 164,30	R\$ 52,68	R\$ 262,79	R\$ 479,77
15	Despev Serv. Contábeis SID	R\$ 1.055,73	R\$ 805,73	R\$ 816,93	R\$ 2.678,39
16	Despev Folha de pagamento , adiantamento salarial, férias, 13º sal	R\$ 2.783,47	R\$ 2.783,47	R\$ 2.820,25	R\$ 8.387,19
17	Despev FGTS	R\$ 250,96	R\$ 250,96	R\$ 250,96	R\$ 752,88
18	Despev INSS	R\$ 1.120,46	R\$ 1.124,13	R\$ 1.083,68	R\$ 3.328,27
19	Despev IR (sobre salario)	R\$ 73,79	R\$ 73,79	R\$ 73,79	R\$ 221,37
20	Despev vale alimentação	R\$ 277,68	R\$ 555,36	R\$ -	R\$ 833,04
21	Despev Repasse para Federação FECAER	R\$ 135,75	R\$ 1.627,50	R\$ 517,50	R\$ 2.280,75
22	Despev Mensalidade CAB	R\$ -	R\$ 1.240,00	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00
23	Despev condominio sala comercial	R\$ 1.067,19	R\$ 1.067,19	R\$ 1.067,19	R\$ 3.201,57
24	Despev Apoio Diretoria Eventos	R\$ 7.574,28	R\$ 14.218,82	R\$ 18.269,82	R\$ 40.062,92
25	Despev despesas de viagem	R\$ 1.541,10	R\$ 474,11	R\$ -	R\$ 2.015,21
26	Despev Vadico- propaganda rádio	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
27	Despev Contadora para Processo Judicial	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
28	Despev IPTU anual	R\$ 1.019,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.019,97
29	Despev Manutenção informatica	R\$ 870,00	R\$ 310,00	R\$ 190,00	R\$ 1.370,00
30	Despev cartório	R\$ 36,36	R\$ 8,11	R\$ -	R\$ 44,47
31	Despev Desp.Viagem e Serviços prestados Evento Fesbraer	R\$ 2.587,77	R\$ 129,60	R\$ -	R\$ 2.717,37
32	Despev Tarifa cta.certa Itau	R\$ -	R\$ 78,75	R\$ 78,75	R\$ 157,50
33	Despev Registro.BR	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
34	Despev Matrícula Sala Comercial	R\$ -	R\$ 69,47	R\$ -	R\$ 69,47
35	Despev Placa homenagem Astronauta Marcos Pontes	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,00	R\$ 195,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 23.404,78</b>	<b>R\$ 27.341,28</b>	<b>R\$ 29.391,73</b>	<b>R\$ 80.137,79</b>
	Superávilit previsto, mês a mês	R\$ 5.213,83	R\$ 3.090,60	R\$ 3.775,08	R\$ 12.079,51
	Saldo bancário c/c Itau em 03/04/2023				R\$ 18.057,97
	Saldo bancário c/c Itau em 30/06/2023				R\$ 28.535,00
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itau em 30/06/2023				R\$ 9.887,39



