

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL			2º TRIMESTRE			2025
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\$ 37.151,49	R\$ 43.855,46	R\$ 29.021,70	R\$ 110.028,65	
2	Receiv Renovação e Homologações novas	R\$ 3.166,66	R\$ 3.333,32	R\$ 1.666,66	R\$ 8.166,64	
3	Receiv Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ -	R\$ 4.400,00	R\$ 425,00	R\$ 4.825,00	
4	Receiv Aluguel garagem prédio	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 360,00	
5	Receiv Juros sobre aplicação financeira	R\$ 6,94	R\$ 7,30	R\$ 9,89	R\$ 24,13	
6	Receiv Restituição Seguro Clube	R\$ 62,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,45	
7	Receiv Deposito indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,05	R\$ 250,05	
8	Receiv Inscrição Campeonato Escala 2025	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
	SUB-TOTAL	R\$ 40.567,54	R\$ 51.776,08	R\$ 31.573,30	R\$ 123.916,92	
		Desp. Abr	Desp. Maio	Desp. Jun	Desp. Trimestre	
9	Despev Elektro sala comercial	R\$ 91,94	R\$ -	R\$ 152,87	R\$ 244,81	
10	Despev Celular internet	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 76,55	R\$ 226,55	
11	Despev copa/cozinha	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,00	
12	Despev Manutenção predio	R\$ 340,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 620,00	
13	Despev EVERNET -Novo site COBRA	R\$ 3.208,00	R\$ 3.208,00	R\$ 3.208,00	R\$ 9.624,00	
14	Despev NET fixo e internet	R\$ 133,68	R\$ 133,68	R\$ 133,68	R\$ 401,04	
15	Despev tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 570,19	R\$ 555,96	R\$ 449,78	R\$ 1.575,93	
16	Despev Taxa cartão de crédito	R\$ 212,90	R\$ 379,19	R\$ 243,60	R\$ 835,69	
17	Despev Papelaria	R\$ -	R\$ 574,70	R\$ -	R\$ 574,70	
18	Despev Correios	R\$ 81,41	R\$ 142,78	R\$ 173,40	R\$ 397,59	
19	Despev Serv. Contábeis SID	R\$ 939,41	R\$ 939,41	R\$ 939,41	R\$ 2.818,23	
20	Despev Folha de pagamento , adiant salarial, férias, 13º sal.	R\$ 3.126,26	R\$ 3.126,26	R\$ 4.894,31	R\$ 11.146,83	
21	Despev FGTS	R\$ 279,83	R\$ 279,83	R\$ 279,83	R\$ 839,49	
22	Despev INSS/IR	R\$ 1.309,07	R\$ 1.309,07	R\$ 1.375,58	R\$ 3.993,72	
23	Despev vale alimentação mercado	R\$ 312,46	R\$ 312,46	R\$ 312,46	R\$ 937,38	
24	Despev despesa de viagem	R\$ 5.566,01	R\$ 12.829,26	R\$ 4.402,47	R\$ 22.797,74	
25	Despev Apoio diretoria	R\$ 3.680,37	R\$ 10.746,17	R\$ 17.715,60	R\$ 32.142,14	
26	Despev condominio sala comercial	R\$ 1.241,12	R\$ 1.241,12	R\$ 1.241,12	R\$ 3.723,36	
27	Despev mensalidade CAB	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00	
28	Despev Seguro Clube parcela	R\$ 6.105,67	R\$ 6.105,67	R\$ 6.105,67	R\$ 18.317,01	
29	Despev Repasse FECAER	R\$ 550,00	R\$ 763,50	R\$ 786,00	R\$ 2.099,50	
30	Despev Adesivos logo COBRA grande e pequeno	R\$ 2.187,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.187,50	
31	Despev Manutenção - Instalação notebook PYLON	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	
32	Despev Cartório- registro ara Posse Tesoureiro	R\$ 113,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,54	
33	Despev Bandeira COBRA para entregar em clubes	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00	
34	Despev Coroa de Flores homenagem familiar Cristina	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	
35	Despev Anuidade Pirontes Advogados	R\$ -	R\$ 1.320,15	R\$ -	R\$ 1.320,15	
36	Despev Anuidade registro.BR	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00	
37	Despev Retirada indevida	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,05	R\$ 250,05	
	SUB-TOTAL	R\$ 35.096,36	R\$ 44.842,21	R\$ 43.500,38	R\$ 123.438,95	
	Superativit previsto, mês a mês	R\$ 5.471,18	R\$ 6.933,87	-R\$ 11.927,08	R\$ 477,97	
	Saldo bancário c/c Itaú em 01/04/2025				R\$ 49.995,87	
	Saldo bancário c/c Itaú em 30/06/2025				R\$ 49.064,57	
	Saldo bancário c/c Brasil em 30/06/2025				R\$ 2.209,92	
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 30/06/2025				R\$ 5.888,23	
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Brasil em 30/06/2025				R\$ 5.427,57	

