

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º TRIMESTRE

2023

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\$ 29.732,75	R\$ 26.096,28	R\$ 38.138,08	R\$ 93.967,11
2	Receita Renovação e Homologações novas	R\$ 4.050,00	R\$ 1.850,00	R\$ 2.850,00	R\$ 8.750,00
3	Receita Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ 317,50	R\$ 107,50	R\$ 307,90	R\$ 732,90
4	Receita Aluguel garagem prédio	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ 340,00	R\$ 510,00
5	Receita Juros sobre aplicação financeira	R\$ 66,56	R\$ 43,09	R\$ 10,25	R\$ 119,90
	SUB-TOTAL	R\$ 34.336,81	R\$ 28.096,87	R\$ 41.646,23	R\$ 104.079,91
		Desp. Jan	Desp. Fev	Desp. Mar	Desp. Trimestre
6	Despesa Elektro sala comercial	R\$ -	R\$ 245,31	R\$ 241,37	R\$ 486,68
7	Despesa celular internet	R\$ 57,92	R\$ 42,15	R\$ 57,92	R\$ 157,99
8	Despesa Mat.para consumo, limpeza, água, copos, café, açúcar etc	R\$ 96,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,00
9	Despesa Mat. Papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ 409,20	R\$ 409,20
10	Despesa Manutenção mensal site COBRA (EVERNET)	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
11	Despesa NET fixo e internet	R\$ 77,83	R\$ 77,83	R\$ 77,83	R\$ 233,49
12	Despesa tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 521,50	R\$ 358,75	R\$ 532,00	R\$ 1.412,25
13	Despesa Taxa cartão de crédito	R\$ 222,51	R\$ 201,92	R\$ 259,00	R\$ 683,43
14	Despesa Alvará prédio sala 2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	Despesa Correios	R\$ 89,12	R\$ 224,12	R\$ 39,41	R\$ 352,65
16	Despesa Serv. Contábeis SID	R\$ 750,00	R\$ 805,73	R\$ 805,73	R\$ 2.361,46
17	Despesa Folha de pagamento , adiantamento salarial, férias, 13ª sa	R\$ 1.231,72	R\$ 2.872,53	R\$ 2.783,47	R\$ 6.887,72
18	Despesa FGTS	R\$ 389,44	R\$ 300,80	R\$ 250,96	R\$ 941,20
19	Despesa INSS	R\$ 1.223,44	R\$ 1.362,20	R\$ 1.120,46	R\$ 3.706,10
20	Despesa IR (sobre salario)	R\$ 37,70	R\$ 37,66	R\$ 73,79	R\$ 149,15
21	Despesa vale alimentação	R\$ 262,07	R\$ 293,29	R\$ 277,68	R\$ 833,04
22	Despesa Seguro Starr - BRA	R\$ 16.467,47	R\$ 16.467,47	R\$ 16.467,51	R\$ 49.402,45
23	Despesa Seguro Sompó - CLUBES	R\$ 13.997,96	R\$ 13.997,94	R\$ -	R\$ 27.995,90
24	Despesa Repasse para Federação FECAER	R\$ 486,00	R\$ 818,51	R\$ -	R\$ 1.304,51
25	Despesa Repasse para Federação FEGAER	R\$ 87,00	R\$ 145,50	R\$ -	R\$ 232,50
26	Despesa Mensalidade CAB	R\$ -	R\$ -	R\$ 620,00	R\$ 620,00
27	Despesa condominio sala comercial	R\$ 1.067,19	R\$ 1.067,19	R\$ 1.067,19	R\$ 3.201,57
28	Despesa Apoio Diretoria Eventos	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 8.537,73	R\$ 8.637,73
29	Despesa despesas de viagem	R\$ 491,33	R\$ -	R\$ 1.857,26	R\$ 2.348,59
30	Despesa Vadico- propaganda rádio	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
31	Despesa Jaquetas de Nylon - Produto	R\$ -	R\$ 6.615,00	R\$ -	R\$ 6.615,00
32	Despesa Manut.computador	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ 160,00
33	Despesa ITBI - sala comercial	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ 2.800,00
34	Despesa Escritura e registro sala comercial- cartório	R\$ -	R\$ 2.756,91	R\$ 1.746,68	R\$ 4.503,59
35	Despesa Compra Notebook	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.245,35	R\$ 4.245,35
36	Despesa Anuncio Edital AGO 2023 Jornais O Estadão e Gazeta de Li	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
37	Despesa Anuidade FAI	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.832,88	R\$ 2.832,88
	SUB-TOTAL	R\$ 39.006,20	R\$ 53.000,81	R\$ 48.053,42	R\$ 140.060,43
	Superávilit previsto, mês a mês	-R\$ 4.669,39	-R\$ 24.903,94	-R\$ 6.407,19	-R\$ 35.980,52
	Saldo bancário c/c Itaú em 02/01/2023				R\$ 53.182,04
	Saldo bancário c/c Itaú em 31/03/2023				R\$ 16.455,49
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 31/03/2023				R\$ 10.291,29

