

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3º TRIMESTRE

2024

CNPJ 42.508.044/0001-77

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO

	Descrição de receitas e despesas	Rec. Jul	Rec. Ago	Rec. Set	Rec. Trimestre
1	Receiv Renovação e BRAs novos	R\$ 36.091,12	R\$ 35.170,15	R\$ 26.227,28	R\$ 97.488,55
2	Receiv Renovação e Homologações novas	R\$ 3.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 2.166,66	R\$ 13.166,66
3	Receiv Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ 599,00	R\$ 675,90	R\$ -	R\$ 1.274,90
4	Receiv Aluguel garagem prédio	R\$ 360,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00
5	Receiv Juros sobre aplicação financeira	R\$ 9,47	R\$ 17,04	R\$ 61,60	R\$ 88,11
6	Receiv Inscrição HELI 3D	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 95,00
	SUB-TOTAL	R\$ 40.559,59	R\$ 43.543,09	R\$ 28.730,54	R\$ 112.833,22
		Desp. Jul	Desp. Ago	Desp. Set	Desp. Trimestre
7	Despev Elektro sala comercial	R\$ 101,86	R\$ -	R\$ 128,81	R\$ 230,67
8	Despev Celular internet	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 210,00
9	Despev Manut impressora	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	Despev Mat. Papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ 580,50	R\$ 580,50
11	Despev Manutenção mensal site COBRA (EVERNET)	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
12	Despev NET fixo e internet	R\$ 123,89	R\$ 133,69	R\$ 133,69	R\$ 391,27
13	Despev tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 470,68	R\$ 469,56	R\$ 303,80	R\$ 1.244,04
14	Despev Taxa cartão de crédito	R\$ 222,28	R\$ 198,95	R\$ 201,16	R\$ 622,39
15	Despev Correios	R\$ 138,86	R\$ 201,74	R\$ 211,46	R\$ 552,06
16	Despev Serv. Contábeis SID	R\$ 873,87	R\$ 873,87	R\$ 873,87	R\$ 2.621,61
17	Despev Folha de pagamento , adiant salarial, férias, 13º sal.	R\$ -	R\$ 2.948,56	R\$ 5.897,12	R\$ 8.845,68
18	Despev FGTS	R\$ 380,00	R\$ 261,92	R\$ 261,92	R\$ 903,84
19	Despev INSS/IR	R\$ 1.202,86	R\$ 1.202,86	R\$ 1.202,86	R\$ 3.608,58
20	Despev vale alimentação	R\$ -	R\$ 292,50	R\$ 583,80	R\$ 876,30
21	Despev despesa de viagem	R\$ 1.166,08	R\$ 485,83	R\$ 246,04	R\$ 1.897,95
22	Despev Apoio diretoria	R\$ 1.192,71	R\$ 4.064,06	R\$ 3.223,54	R\$ 8.480,31
23	Despev condominio sala comercial	R\$ 1.159,46	R\$ 1.159,46	R\$ 1.159,46	R\$ 3.478,38
24	Despev mensalidade CAB	R\$ 1.240,00	R\$ -	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00
25	Despev Boné Cobra	R\$ 2.625,00	R\$ 5.250,00	R\$ -	R\$ 7.875,00
26	Despev Assinatura digital	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 282,40
27	Despev Licença carreta Pylon	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00
28	Despev camisetas	R\$ -	R\$ 11.160,60	R\$ -	R\$ 11.160,60
29	Despev locaweb	R\$ -	R\$ 540,26	R\$ -	R\$ 540,26
30	Despev copa/cozinha	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
31	Despev Seguro BRA parcela	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.055,71	R\$ 18.055,71
32	Despev COFINS	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,85	R\$ 18,85
33	Despesa				R\$ -
34	Despesa				R\$ -
	SUB-TOTAL	R\$ 12.319,95	R\$ 30.203,86	R\$ 34.622,59	R\$ 77.146,40
	Superávilit previsto, mês a mês	R\$ 28.239,64	R\$ 13.339,23	-R\$ 5.892,05	R\$ 35.686,82
	Saldo bancário c/c Itaú em 01/07/2024				R\$ 52.532,45
	Saldo bancário c/c Itaú em 30/09/2024				R\$ 85.674,05
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 30/09/2024				R\$ 11.835,96
	Saldo total a receber boletos em 30/09/2024				R\$ 1.000,00

