

## PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º TRIMESTRE

2022

CNPJ 42.508.044/0001-77

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO

	Descrição de receitas e despesas	Rec. Out	Rec. Nov	Rec. Dez	Rec. Trimestre
1	Recei Renovação e BRAs novos	R\$ 30.380,71	R\$ 26.965,57	R\$ 22.709,65	R\$ 80.055,93
2	Recei Renovação e Homologações novas	R\$ 1.950,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.650,00	R\$ 7.050,00
3	Recei Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ 247,50	R\$ 395,00	R\$ 285,00	R\$ 927,50
4	Recei Aluguel garagem prédio	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 510,00
5	Recei Juros sobre aplicação financeira	R\$ 88,23	R\$ 76,11	R\$ 16,44	R\$ 180,78
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 32.836,44</b>	<b>R\$ 31.056,68</b>	<b>R\$ 24.831,09</b>	<b>R\$ 88.724,21</b>
		Desp. Out	Desp. Nov	Desp. Dez	Desp. Trimestre
6	Despe Elektro sala comercial	R\$ -	R\$ 172,86	R\$ 146,38	R\$ 319,24
7	Despe IPTU sala comercial	R\$ 113,72	R\$ 113,72	R\$ 113,77	R\$ 341,21
8	Despe celular internet	R\$ 61,99	R\$ 57,92	R\$ 57,92	R\$ 177,83
9	Despe Mat.para consumo, limpeza, água, copos, café, açúcar	R\$ -			R\$ -
10	Despe Mat. Papelaria	R\$ 325,00	R\$ -	R\$ 317,10	R\$ 642,10
11	Despe Manutenção mensal site COBRA (EVERNET)	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
12	Despe NET fixo e internet	R\$ 59,71	R\$ 70,46	R\$ 77,83	R\$ 208,00
13	Despe tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 372,75	R\$ 367,50	R\$ 311,45	R\$ 1.051,70
14	Despe Taxa cartão de crédito	R\$ 289,26	R\$ 244,17	R\$ 235,02	R\$ 768,45
15	Despe Alvará prédio sala 2022	R\$ 158,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,26
16	Despe Correios	R\$ 143,50	R\$ 116,35	R\$ 149,56	R\$ 409,41
17	Despe Serv. Contábeis SID	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00
18	Despe Folha de pagamento , adiantamento salarial, férias, 13	R\$ 2.636,66	R\$ 5.596,96	R\$ 5.005,57	R\$ 13.239,19
19	Despe FGTS	R\$ 236,82	R\$ 236,82	R\$ 355,23	R\$ 828,87
20	Despe INSS	R\$ 1.057,56	R\$ 1.057,56	R\$ 2.115,12	R\$ 4.230,24
21	Despe IR (sobre salario e auditoria)	R\$ 59,40	R\$ 59,40	R\$ 118,80	R\$ 237,60
22	Despe vale alimentação	R\$ 262,07	R\$ 262,07	R\$ 262,07	R\$ 786,21
23	Despe Seguro Starr - BRA	R\$ 16.467,47	R\$ 16.467,47	R\$ 16.467,47	R\$ 49.402,41
24	Despe Seguro Sampo - CLUBES	R\$ -	R\$ -		R\$ -
25	Despe Repasse para Federação FECAER	R\$ 693,00	R\$ 358,50	R\$ 376,50	R\$ 1.428,00
26	Despe Repasse para Federação FEAGAER	R\$ 258,00	R\$ 387,00	R\$ 88,50	R\$ 733,50
27	Despe Mensalidade CAB e FAI	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 600,00
28	Despe condominio sala comercial	R\$ 943,40	R\$ 1.067,19	R\$ 1.067,19	R\$ 3.077,78
29	Despe Apoio Diretoria Eventos	R\$ 2.175,33	R\$ 5.908,11	R\$ 6.128,06	R\$ 14.211,50
30	Despe Iss	R\$ 20,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,17
31	Despe despesas de viagem	R\$ 659,75	R\$ 1.115,97	R\$ 2.694,71	R\$ 4.470,43
32	Despe Guia processo Judiciario	R\$ 8.060,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.060,00
33	Despe Vadico- propaganda rádio	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
34	Despe devol. Inscrições Campeonato Escala- Cancelado	R\$ -	R\$ 310,00	R\$ -	R\$ 310,00
35	Despe Jaquetas de Nylon - Produto	R\$ -	R\$ 6.615,00	R\$ -	R\$ 6.615,00
36	Despe Cofins	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,01	R\$ 14,01
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 37.453,82</b>	<b>R\$ 42.985,03</b>	<b>R\$ 38.202,26</b>	<b>R\$ 118.641,11</b>
	Superativit previsto, mês a mês	-R\$ 4.617,38	-R\$ 11.928,35	-R\$ 13.371,17	-R\$ 29.916,90
	Saldo bancário c/c Itaú em 01/10/2022				R\$ 82.352,91
	Saldo bancário c/c Itaú em 31/12/2022				R\$ 52.436,01
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 31/12/2022				R\$ 9.031,65