

Notas explicativas à Demonstração de Resultados do Exercício de 2011 – Clube Niteroiense de Montanhismo.

- 1) Ao assumir a Tesouraria para o exercício do biênio 2011-2012, havia R\$ 985,39 em espécie (no que denominou-se como conta “Caixa”) e R\$ 2.792,91 em depósitos bancários junto ao Banco do Brasil (o que denominou-se como conta “Principal”).
- 2) Dada a dificuldade com a disponibilização de cheques assinados para movimentações financeiras a Tesouraria decidiu estabelecer, e manter, algum caixa em espécie para cobertura de despesas imediatas e de manutenção com maior agilidade. Algumas movimentações exigiram a cobertura de saldo negativo de caixa por parte do tesoureiro. Durante certo período de 2011, a conta corrente no Banco do Brasil ainda não tinha atualizadas as assinaturas da nova diretoria o que praticamente imobilizou sua operação até a regularização da situação.
- 3) A apresentação das contas “Caixa” e “Banco” em separado visa permitir a compreensão da organização da Tesouraria na administração do fluxo de caixa do CNM no exercício. Frisa-se que em dados momentos, o caixa em espécie ficou descoberto.
- 4) Nos movimentos classificados como “Administração” englobam-se os pagamentos das despesas fixas de manutenção do Site, anuidade Femerj, Taxas e tarifas bancárias entre outras necessárias para a manutenção da Pessoa Jurídica.
- 5) A rubrica “Carteira Social” visou o controle de receitas e despesas oriundas da confecção desse artigo fornecido aos sócios.
- 6) A rubrica “Eventos” engloba receitas e despesas relativas à organização de eventos como palestras técnicas e confraternizações, bem como a participação do CNM em Abertura de Temporada e a aquisição e repasse de camisas desse evento da Femerj.
- 7) A rubrica “Mensalidades” engloba a arrecadação com mensalidades, semestralidades e anuidades no exercício demonstrado.
- 8) Já a rubrica “Outros” demonstra receitas e repasses da revenda dos Guias de Escalada do PESET, sem classificação específica.
- 9) A rubrica “Reunião Social” demonstra a arrecadação com a venda de bebidas nas reuniões sociais realizadas ao longo do exercício e as despesas envolvidas com sua organização (aluguel do espaço, aquisição de bebidas, etc).
- 10) As demonstrações financeiras apresentadas a seguir constam do lançamento no website Zero Paper (www.zeropaper.com.br) agora empregado na gestão financeira do CNM. Os gráficos e planilhas foram gerados a partir dali e têm

seus dados reproduzidos em planilha matemática para garantia da integridade de dados.

Sem mais para o momento,

Niterói, 31 de dezembro de 2011.

Leandro Collares

Tesouraria CNM

Base	Categoria	Receitas	Despesas	Resultado
Caixa	Administração	R\$0,00	R\$1.148,58	-R\$1.148,58
	Carteira Social	R\$90,00	R\$131,15	-R\$41,15
	Curso Básico	R\$550,00	R\$446,40	R\$103,60
	Eventos	R\$724,00	R\$767,90	-R\$43,90
	Mensalidades	R\$1.455,00	R\$0,00	R\$1.455,00
	Outros	R\$175,00	R\$105,00	R\$70,00
	Reunião Social	R\$169,00	R\$533,36	-R\$364,36
	Totais	R\$3.163,00	R\$3.132,39	R\$30,61
Banco	Administração	R\$30,00	R\$496,00	-R\$466,00
	Carteira Social	R\$15,00	R\$0,00	R\$15,00
	Curso Básico	R\$700,00	R\$0,00	R\$700,00
	Eventos	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00
	Mensalidades	R\$2.255,00	R\$0,00	R\$2.255,00
	Outros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	Reunião Social	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	Totais	R\$3.100,00	R\$496,00	R\$2.604,00
Geral (caixa + banco)	Administração	R\$30,00	R\$1.644,58	-R\$1.614,58
	Carteira Social	R\$105,00	R\$131,15	-R\$26,15
	Curso Básico	R\$1.250,00	R\$446,40	R\$803,60
	Eventos	R\$824,00	R\$767,90	R\$56,10
	Mensalidades	R\$3.710,00	R\$0,00	R\$3.710,00
	Outros	R\$175,00	R\$105,00	R\$70,00
	Reunião Social	R\$169,00	R\$533,36	-R\$364,36
Totais		R\$6.263,00	R\$3.628,39	R\$2.634,61
		Em caixa	Em conta	No período
Resultados		R\$1.016,00	R\$5.396,91	R\$5.238,61
Saldo total em 31/12/2011				R\$6.412,91



Demonstrativo de Resultados **Clube Niteroiense de Montanhismo**

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Todas as Contas]

Período: 01/01/2011 à 31/12/2011

Demonstrativo de Resultados — **01/01/2011 à 31/12/2011**

Receita Bruta	R\$ 6.261,00
Impostos	- R\$ 0,00
Superávit Bruto	R\$ 6.261,00
Total de Despesas Variáveis	- R\$ 3.001,51
Superávit Operacional	R\$ 3.259,49
Total de Despesas Fixas	- R\$ 624,88
Gastos com Pessoal	- R\$ 0,00
Superávit do Exercício	R\$ 2.634,61

* O DRE é calculado sobre as operações de todas as contas!

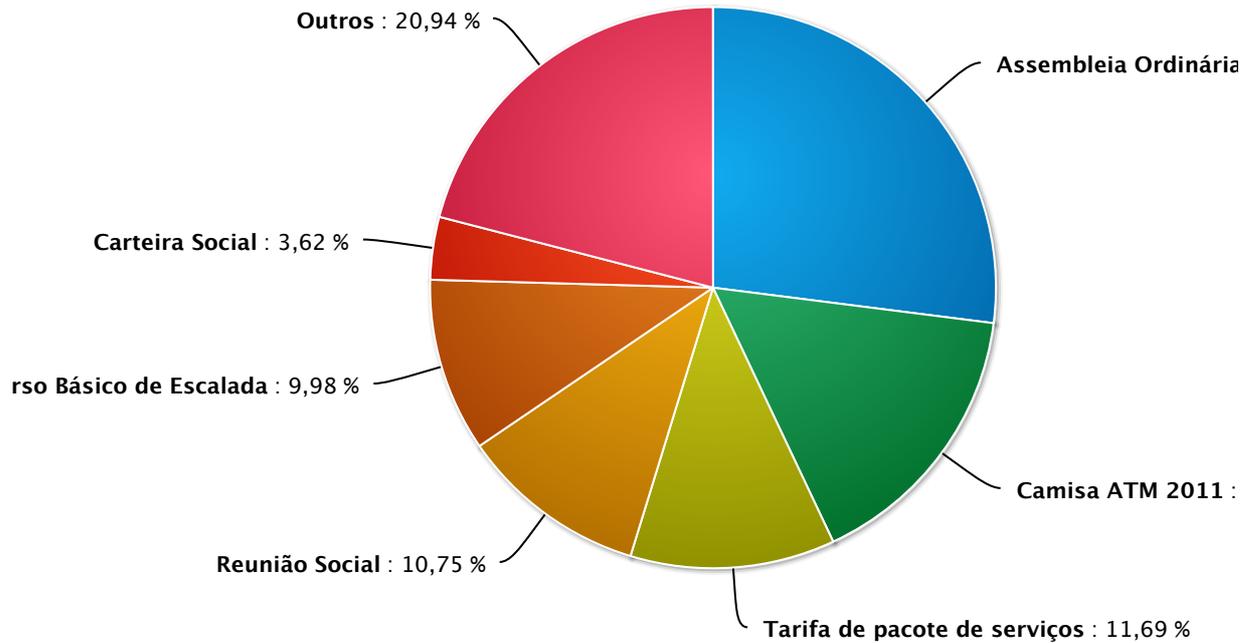


Despesas por Descrição Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Todas as Contas]

Período: 01/01/2011 à 31/12/2011



Descrição	Valor
Assembleia Ordinária	R\$ 980,00
Camisa ATM 2011	R\$ 580,00
Tarifa de pacote de serviços	R\$ 424,00
Reunião Social	R\$ 390,00
Curso Básico de Escalada	R\$ 362,00
Carteira Social	R\$ 131,15
Palestra técnica	R\$ 120,00
Bebidas	R\$ 111,36
Repasse Guia de Escaladas de Niterói	R\$ 105,00
Hosting Machine (Hospedagem)	R\$ 95,88
Certificados	R\$ 70,00
Prêmio Rifa PESET	R\$ 59,90
Registro.br	R\$ 57,00
Tarifa de renovação de cadastro	R\$ 48,00
Total	R\$ 3.626,39

Descrição	Valor
ATM 2011	R\$ 48,00
Tarifa de Extrato Postado	R\$ 24,00
Reconhecimento de Firmas (Ata)	R\$ 15,70
Envelopes (certificados)	R\$ 4,40
Total	R\$ 3.626,39

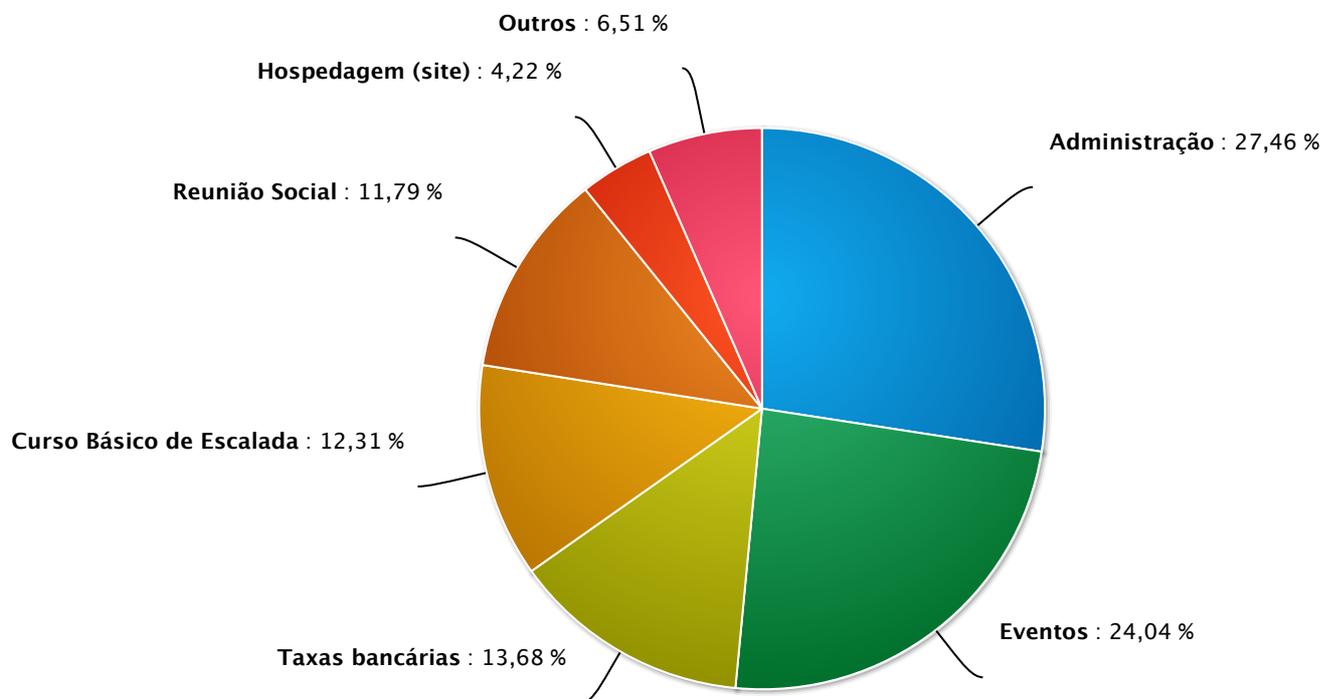


Despesas por Categoria Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Todas as Contas]

Período: 01/01/2011 à 31/12/2011



Categoria	Valor
Administração	R\$ 995,70
Eventos	R\$ 871,80
Taxas bancárias	R\$ 496,00
Curso Básico de Escalada	R\$ 446,40
Reunião Social	R\$ 427,46
Hospedagem (site)	R\$ 152,88
Carteira Social	R\$ 131,15
Outros	R\$ 105,00
Total	R\$ 3.626,39

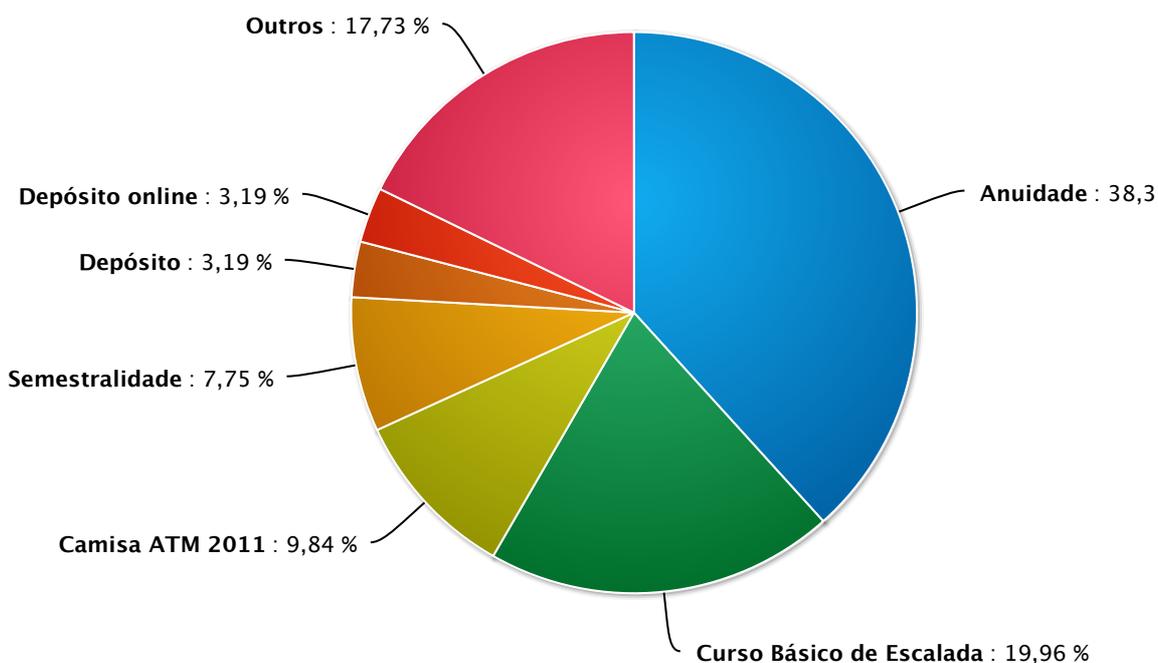


Recebimentos por Descrição Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Todas as Contas]

Período: 01/01/2011 à 31/12/2011



Descrição	Valor
Anuidade	R\$ 2.400,00
Curso Básico de Escalada	R\$ 1.250,00
Camisa ATM 2011	R\$ 616,00
Semestralidade	R\$ 485,00
Depósito	R\$ 200,00
Depósito online	R\$ 200,00
Anistia	R\$ 180,00
Guia de Escaladas de Niterói	R\$ 175,00
Rifa PESET	R\$ 165,00
Reunião Social	R\$ 159,00
Carteira Social	R\$ 135,00
Transferência online	R\$ 100,00
Mensalidade	R\$ 60,00
Crédito a ser usado em mensalidade	R\$ 55,00
Total	R\$ 6.261,00

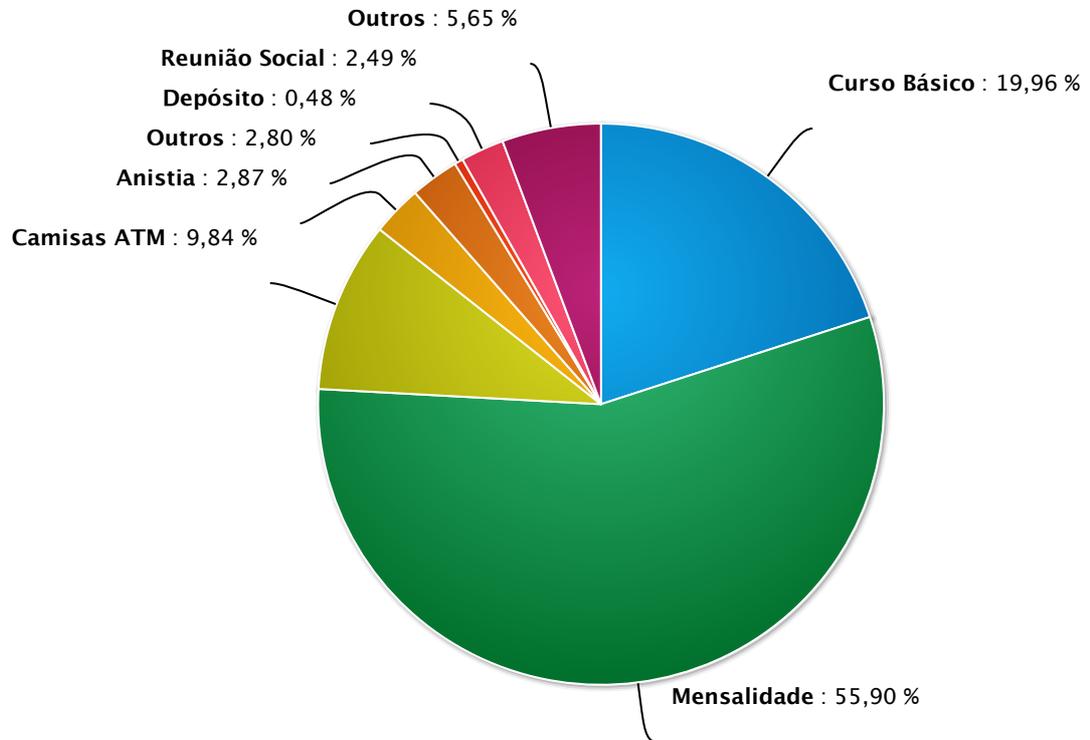


Recebimentos por Categoria Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Todas as Contas]

Período: 01/01/2011 à 31/12/2011



Categoria	Valor
Curso Básico	R\$ 1.250,00
Mensalidade	R\$ 3.500,00
Camisas ATM	R\$ 616,00
Anistia	R\$ 180,00
Outros	R\$ 175,00
Depósito	R\$ 30,00
Reunião Social	R\$ 156,00
Eventos	R\$ 219,00
Carteira Social	R\$ 135,00
Total	R\$ 6.261,00



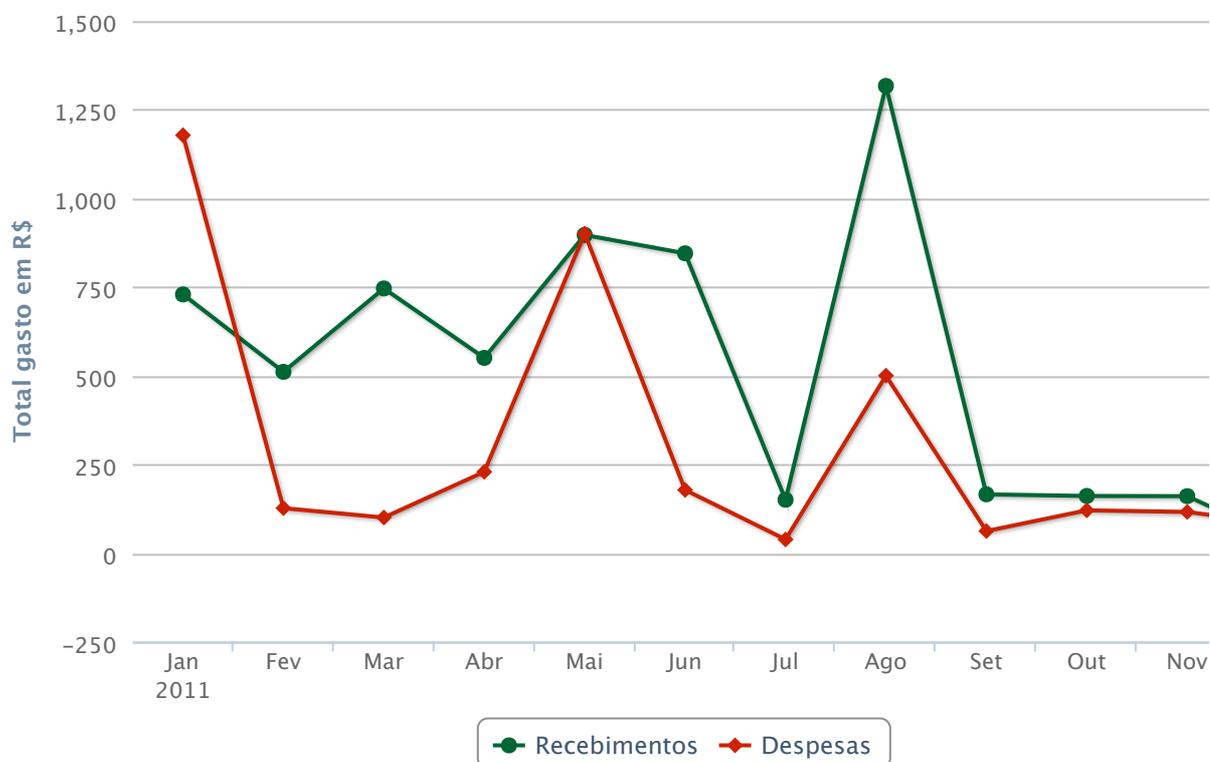
Histórico de Despesas e Recebimentos

Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Todas as Contas]

Período: 01/01/2011 à 31/12/2011



Data	Recebimento	Despesa
01/2011	R\$ 729,00	- R\$ 1.177,86
02/2011	R\$ 511,00	- R\$ 126,68
03/2011	R\$ 746,00	- R\$ 100,00
04/2011	R\$ 550,00	- R\$ 229,00
05/2011	R\$ 897,00	- R\$ 900,77
06/2011	R\$ 845,00	- R\$ 177,90
07/2011	R\$ 150,00	- R\$ 38,00
08/2011	R\$ 1.317,00	- R\$ 499,94
09/2011	R\$ 165,00	- R\$ 62,00
10/2011	R\$ 161,00	- R\$ 120,24
11/2011	R\$ 160,00	- R\$ 116,00
12/2011	R\$ 30,00	- R\$ 78,00

Mostrar Menos