

Notas explicativas à Demonstração de Resultados do Exercício de 2012 –  
Clube Niteroiense de Montanhismo.

- 1) Os valores em caixa transferidos de 2011 foram: Caixa em espécie – R\$ 1.016,00; Conta Corrente Banco (Conta principal) – R\$ 5.396,91;
- 2) Não houve a realização de curso básico de escalada em 2012;
- 3) As reuniões sociais passaram a acontecer em locais neutros a partir de fevereiro de 2012, onde não havia necessidade de locação de espaço e de aquisição de bebidas para venda ou fornecimento;
- 4) As despesas administrativas também consideraram o registro das atas de Assembleia Geral Ordinária;
- 5) Houveram dois pagamentos de anuidade à Femerj referentes aos exercícios de 2011 e 2012;
- 6) Foi adquirido o Certificado Digital junto à SERASA visando acesso às informações fiscais do CNM junto à Receita Federal do Brasil, a fim de sanar as pendências constantes da notificação fiscal que recebeu no final de 2011;
- 7) O Clube Niteroiense de Montanhismo fecha o ano de 2012 com superávit de R\$ 7.043,17 (sete mil e quarenta e três reais e dezessete centavos).

Sem mais para o momento,

Niterói, 31 de dezembro de 2012.  
Leandro Collares  
Tesouraria CNM

Base	Categoria	Receitas	Despesas	Resultado	
Caixa	Administração	R\$0,00	R\$1.223,69	-R\$1.223,69	
	Carteira Social	R\$15,00	R\$95,02	-R\$80,02	
	Curso Básico	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
	Eventos	R\$0,00	R\$94,17	-R\$94,17	
	Mensalidades	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00	
	Outros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
	Reunião Social	R\$16,00	R\$29,86	-R\$13,86	
	Totais	R\$231,00	R\$1.442,74	-R\$1.211,74	Déficit
Banco	Administração	R\$0,00	R\$504,00	-R\$504,00	
	Carteira Social	R\$131,00	R\$0,00	R\$131,00	
	Curso Básico	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
	Eventos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
	Mensalidades	R\$2.215,00	R\$0,00	R\$2.215,00	
	Outros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
	Reunião Social	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
	Totais	R\$2.346,00	R\$504,00	R\$1.842,00	Superávit
Geral (caixa + banco)	Administração	R\$0,00	R\$1.727,69	-R\$1.727,69	
	Carteira Social	R\$146,00	R\$95,02	R\$50,98	
	Curso Básico	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
	Eventos	R\$0,00	R\$94,17	-R\$94,17	
	Mensalidades	R\$2.415,00	R\$0,00	R\$2.415,00	
	Outros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
	Reunião Social	R\$16,00	R\$29,86	-R\$13,86	
Totais		R\$2.577,00	R\$1.946,74	R\$630,26	Superávit
		Em caixa	Em conta	No período	
Resultados		-R\$195,74	R\$7.238,91	R\$7.043,17	Superávit
Saldo total em 31/12/2012				R\$7.043,17	Superávit



## **Demonstrativo de Resultados** **Clube Niteroiense de Montanhismo**

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012

---

### Demonstrativo de Resultados — **01/01/2012 à 31/12/2012**

<b>Receita Bruta</b>	<b>R\$ 2.577,00</b>
<b>Impostos</b>	<b>- R\$ 0,00</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>R\$ 2.577,00</b>
<b>Total de Despesas Variáveis</b>	<b>- R\$ 1.392,40</b>
<b>Lucro Operacional</b>	<b>R\$ 1.184,60</b>
<b>Total de Despesas Fixas</b>	<b>- R\$ 554,34</b>
<b>Gastos com Pessoal</b>	<b>- R\$ 0,00</b>
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>R\$ 630,26</b>

---

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

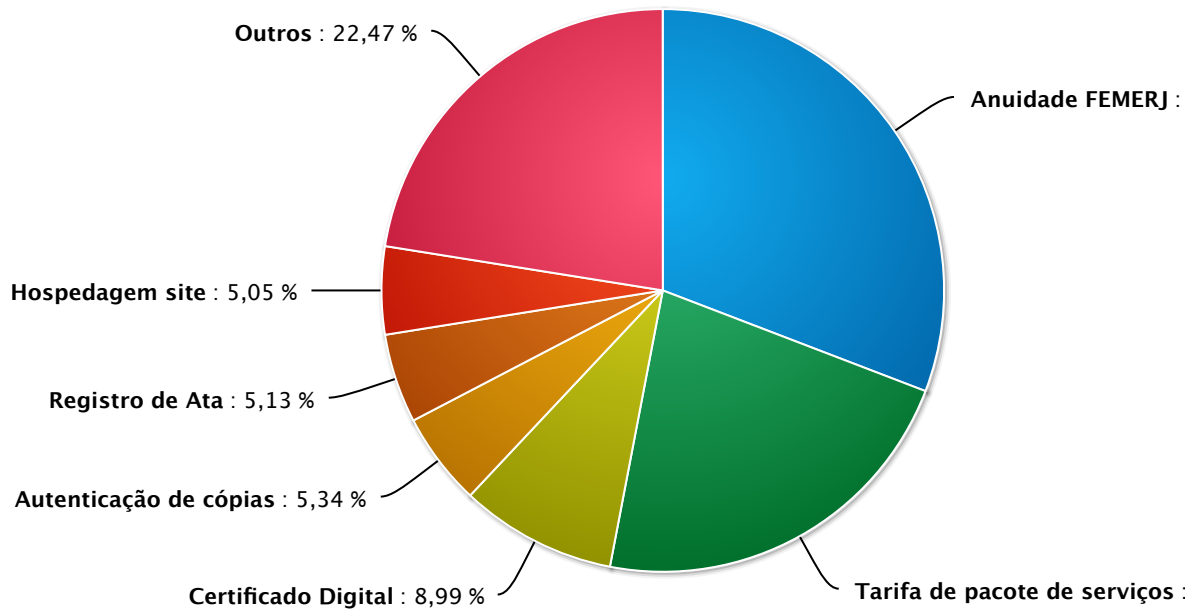


## Despesas por Descrição Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012



Descrição	Valor
Anuidade FEMERJ	R\$ 600,00
Tarifa de pacote de serviços	R\$ 432,00
Certificado Digital	R\$ 175,00
Autenticação de cópias	R\$ 104,04
Registro de Ata	R\$ 99,90
Hospedagem site	R\$ 98,34
Carteiras sociais	R\$ 91,52
Tarifa de renovação de cadastro	R\$ 48,00
Consumíveis e limpeza	R\$ 45,57
Reconhecimento de Firma, abertura de firma e autenticação	R\$ 45,15
Reconhecimento de Firmas	R\$ 33,66
Caixa organizadora Diretoria Técnica	R\$ 32,01
Caixa organizadora Tesouraria	R\$ 31,99
Descartáveis	R\$ 24,10
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.946,74</b>

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Tarifa de extrato postado	R\$ 24,00
Aluguel churrasqueira branca	R\$ 20,00
Consumíveis reunião social	R\$ 16,46
Gelo	R\$ 9,50
Descartáveis (pano de chão)	R\$ 4,50
Bebidas reunião social	R\$ 3,90
Cópia xerox	R\$ 3,60
Cobrança bancária	R\$ 3,50
Mostrar Menos	
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.946,74</b>

---



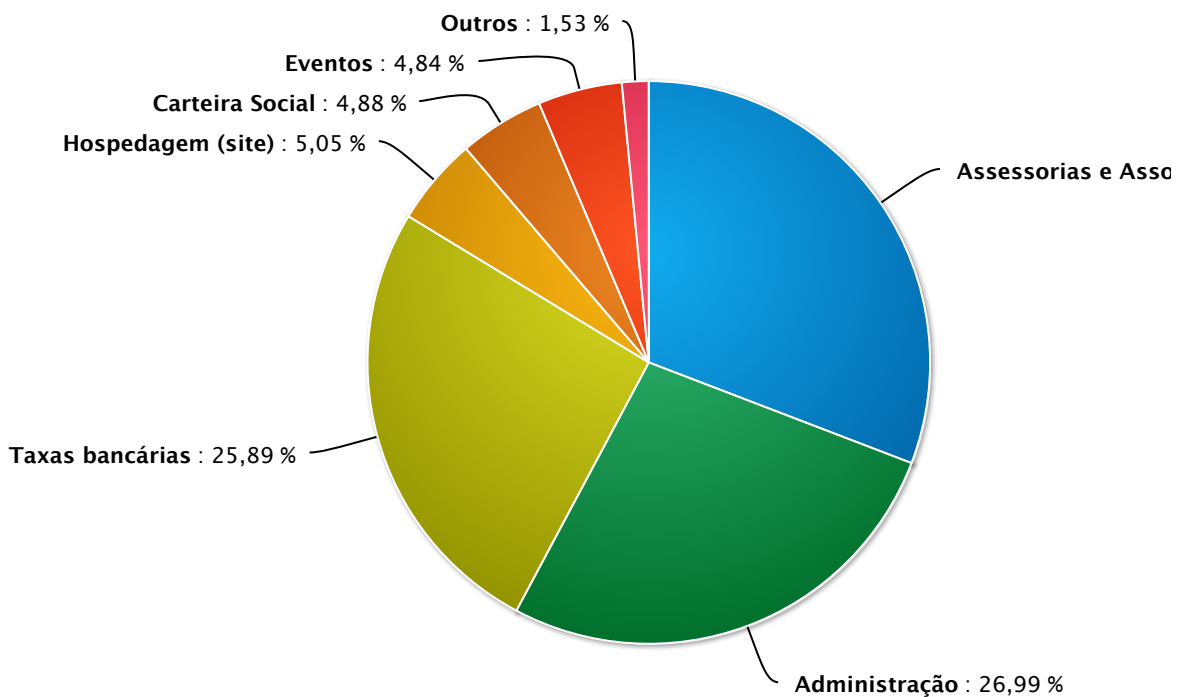
## Despesas por Categoria

### Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012



---

<b>Categoria</b>	<b>Valor</b>
Assessorias e Associações	R\$ 600,00
Administração	R\$ 525,35
Taxas bancárias	R\$ 504,00
Hospedagem (site)	R\$ 98,34
Carteira Social	R\$ 95,02
Eventos	R\$ 94,17
Reunião Social	R\$ 29,86
Mostrar Menos	
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.946,74</b>

---

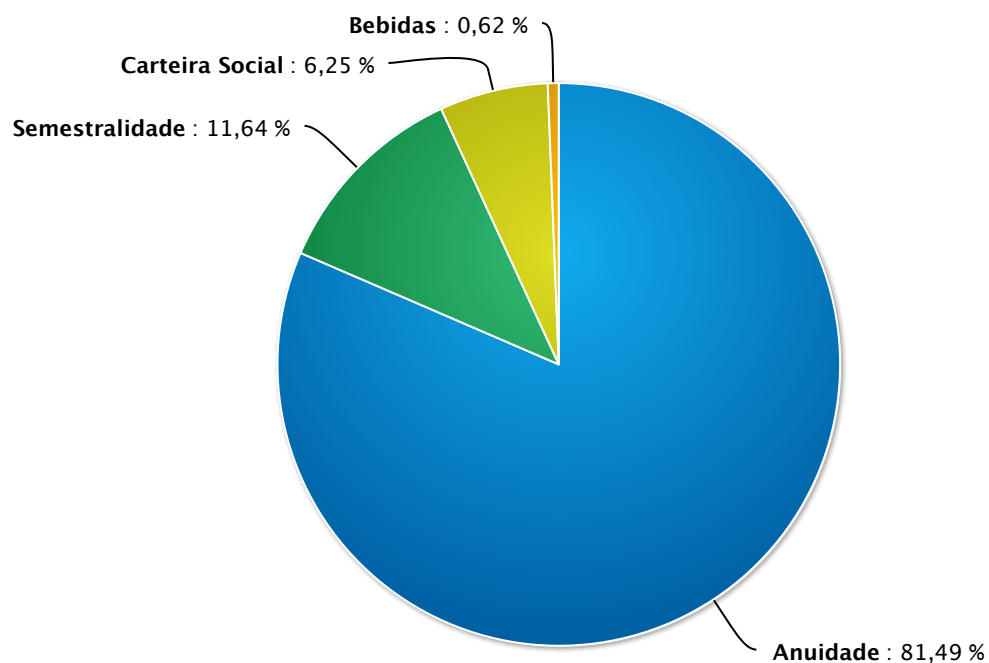


## Recebimentos por Descrição Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012



---

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Anuidade	R\$ 2.100,00
Semestralidade	R\$ 300,00
Carteira Social	R\$ 161,00
Bebidas	R\$ 16,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.577,00</b>

---

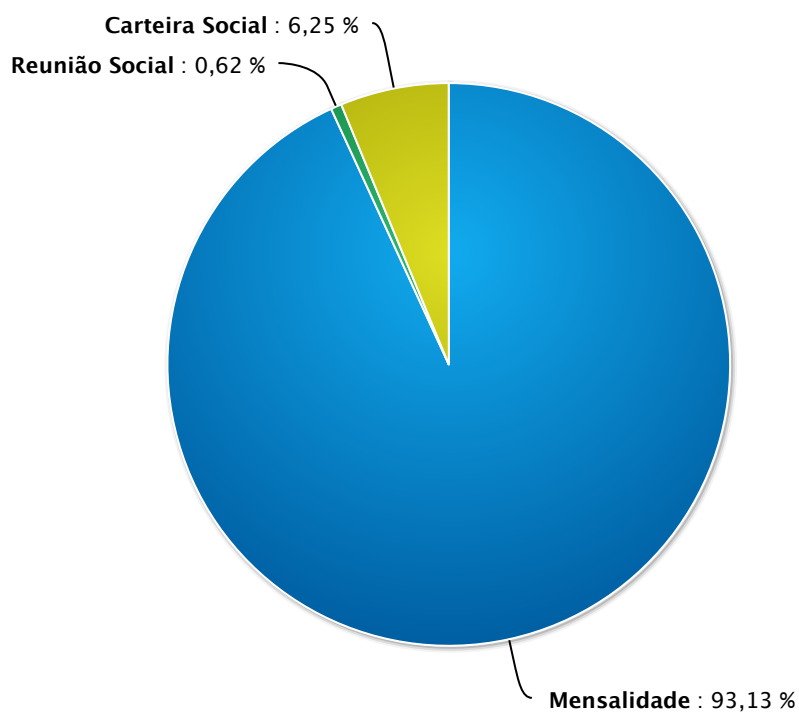


## Recebimentos por Categoria Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012



---

<b>Categoria</b>	<b>Valor</b>
Mensalidade	R\$ 2.400,00
Reunião Social	R\$ 16,00
Carteira Social	R\$ 161,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.577,00</b>

---