

Notas explicativas à Demonstração de Resultados do Exercício de 2013 –

Clube Niteroiense de Montanhismo.

- 1) Os valores em caixa transferidos de 2012 foram: Caixa em espécie: –R\$ 195,74 (déficit); Conta Corrente Banco (Conta principal): R\$ 7.238,91.
- 2) As despesas administrativas consideram o pagamento de multas pela regularização da declaração de Imposto de Renda do CNM, juntamente com despesas com serviços de contabilidade para essa finalidade.
- 3) As despesas administrativas também consideraram o registro das atas de Assembleia Geral Ordinária;
- 4) Há que ser considerado o crédito de R\$ 40,00 ao sócio Michael Patrick Rogers pelo pagamento a mais em sua anuidade em dezembro de 2013.
- 5) Foi renovado o Certificado Digital junto à SERASA visando acesso às informações fiscais do CNM junto à Receita Federal do Brasil para vigência até julho de 2013;
- 6) Tarifas de renovação de cadastro bancário pode ser considerada como “Taxa bancária”;
- 7) O balanço de caixa em espécie apontou superávit de R\$ 1.045,43. Já o balanço de caixa em conta corrente no Banco do Brasil apontou superávit de R\$ 120,90.
- 8) O Clube Niteroiense de Montanhismo fecha o ano de 2013 com R\$ 849,69 em caixa (espécie) e R\$ 7.359,81 em Conta Corrente do Banco do Brasil, perfazendo o total de R\$ 8.209,50 (oito mil e duzentos e nove reais e cinquenta centavos) e apresentando o superávit de R\$ 1.166,33 (um mil cento e sessenta e seis reais e trinta e três centavos).

Sem mais para o momento,

Niterói, 31 de dezembro de 2013.

Leandro Collares

Tesouraria CNM

Base	Categoria	Receitas	Despesas	Resultado	
Caixa	Adesivos	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00	
	Administração	R\$0,00	R\$444,54	(R\$444,54)	
	Camisa ATM	R\$140,00	R\$119,00	R\$21,00	
	Camisas CNM	R\$400,00	R\$0,00	R\$400,00	
	Carteira Social	R\$60,00	R\$117,34	(R\$57,34)	
	Curso Básico	R\$2.280,00	R\$51,00	R\$2.229,00	
	Eventos	R\$0,00	R\$929,29	(R\$929,29)	
	Hospedagem (site)	R\$0,00	R\$100,80	(R\$100,80)	
	Material de Escalada	R\$0,00	R\$466,60	(R\$466,60)	
	Mensalidade	R\$380,00	R\$0,00	R\$380,00	
	Totais	R\$3.274,00	R\$2.228,57	R\$1.045,43	Superávit
 					
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\$48,00	(R\$48,00)	
	Anistia	R\$180,00	R\$0,00	R\$180,00	
	Assessorias e Associações	R\$0,00	R\$300,00	(R\$300,00)	
	Camisas CNM	R\$30,00	R\$900,00	(R\$870,00)	
	Carteira Social	R\$90,00	R\$0,00	R\$90,00	
	Contabilidade	R\$0,00	R\$700,00	(R\$700,00)	
	Curso Básico	R\$640,00	R\$0,00	R\$640,00	
	Doação	R\$70,00	R\$0,00	R\$70,00	
	Eventos	R\$0,00	R\$660,00	(R\$660,00)	
	Impostos e multas	R\$0,00	R\$1.085,10	(R\$1.085,10)	
	Mensalidade	R\$3.260,00	R\$0,00	R\$3.260,00	
	Taxas bancárias	R\$0,00	R\$456,00	(R\$456,00)	
Totais		R\$4.270,00	R\$4.149,10	R\$120,90	Superávit
 					
		Em caixa	Em conta	No período	
Resultados		R\$849,69	R\$7.359,81	R\$8.209,50	Superávit
 					
Saldo total em 31/12/2013				R\$8.209,50	Superávit



Demonstrativo de Resultados

Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

Demonstrativo de Resultados — 01/01/2013 à 31/12/2013

⊕ Receita Bruta	R\$ 7.544,00
⊖ Impostos	- R\$ 1.085,10
⊕ Lucro Bruto	R\$ 6.458,90
⊖ Total de Despesas Variáveis	- R\$ 4.735,77
⊕ Lucro Operacional	R\$ 1.723,13
⊖ Total de Despesas Fixas	- R\$ 556,80
⊖ Gastos com Pessoal	- R\$ 0,00
➤ Lucro Líquido do Exercício	R\$ 1.166,33

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



Despesas por Descrição

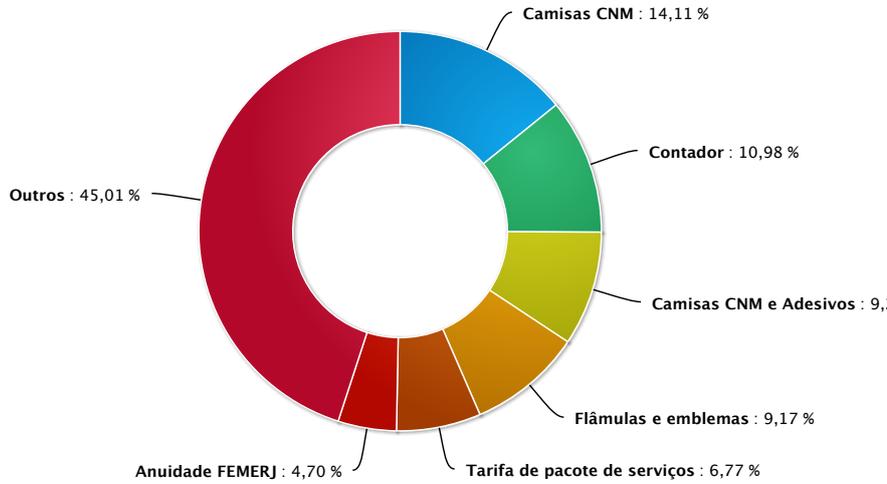
Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

De
01/09/2014
a
30/09/2014



Descrição	Valor
Camisas CNM	R\$ 900,00
Contador	R\$ 700,00
Camisas CNM e Adesivos	R\$ 590,00
Flâmulas e emblemas	R\$ 585,00
Tarifa de pacote de serviços	R\$ 432,00
Anuidade FEMERJ	R\$ 300,00
Grampos Aço	R\$ 245,00
Curso Básico de Escalada (equipamentos)	R\$ 221,60
MULTA DIPJ 2008	R\$ 217,02
MULTA DIPJ 2007	R\$ 217,02
MULTA DIPJ 2010	R\$ 217,02
MULTA DIPJ 2011	R\$ 217,02
MULTA DIPJ 2009	R\$ 217,02
Registro de ATA da AGO	R\$ 200,42
Certificado Digital A1	R\$ 176,00
Churrasco	R\$ 134,60
Camisas ATM	R\$ 119,00
Faxina (10 anos)	R\$ 70,00
Carteiras Sociais (impressão)	R\$ 58,50
Limpeza e manutenção de Várzea das Moças	R\$ 58,00
Dominino niteroiense.org.br	R\$ 57,00
Descartáveis (10 anos)	R\$ 53,00
Hosting Machine (Hospedagem)	R\$ 50,40
Hospedagem site	R\$ 50,40
Tarifa de renovação de cadastro	R\$ 48,00
Certificados	R\$ 46,00
Boletim informativo	R\$ 26,20
Tarifa de extrato postado	R\$ 24,00
Carteira Social (Transporte)	R\$ 21,95
Carteiras Sociais	R\$ 21,12

Gelo	R\$ 21,00
Flâmulas (franjas)	R\$ 20,00
Carvão	R\$ 16,00
Carteira Social 07/2013 - Motoboy	R\$ 15,77
Autenticação de documento	R\$ 11,12
Cordelete para flâmulas	R\$ 8,50
Flâmulas (Tecido)	R\$ 6,99
Encadernação Apostilas CBE	R\$ 5,00
Total	R\$ 6.377,67



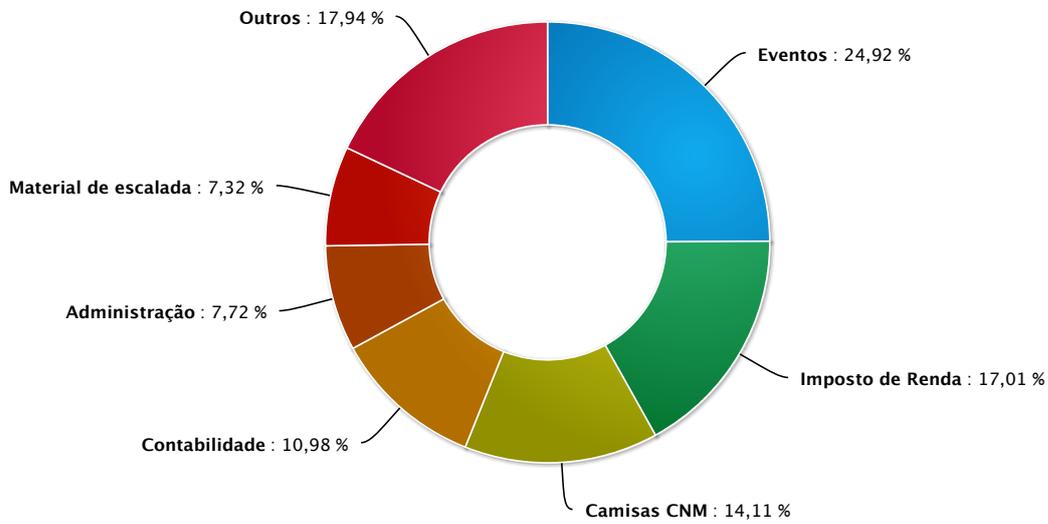
Despesas por Categoria

Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/01/2013 à 31/12/2013



Categoria	Valor
Eventos	R\$ 1.589,29
Imposto de Renda	R\$ 1.085,10
Camisas CNM	R\$ 900,00
Contabilidade	R\$ 700,00
Administração	R\$ 492,54
Material de escalada	R\$ 466,60
Taxas bancárias	R\$ 456,00
Assessorias e Associações	R\$ 300,00
Camisa ATM	R\$ 119,00
Carteira Social	R\$ 117,34
Hospedagem (site)	R\$ 100,80
Curso Básico de Escalada	R\$ 51,00
Total	R\$ 6.377,67



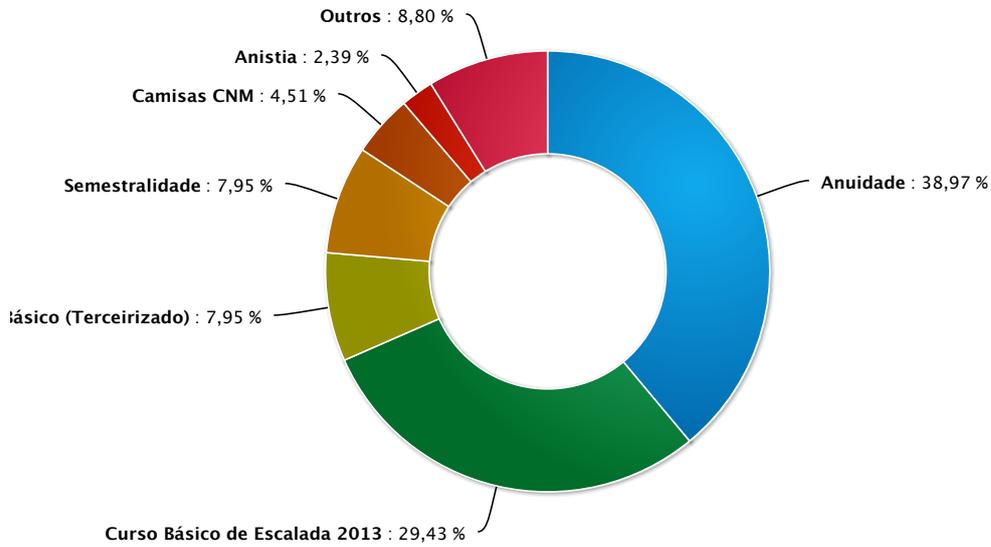
Recebimentos por Descrição

Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/01/2013 à 31/12/2013



Descrição	Valor
Anuidade	R\$ 2.940,00
Curso Básico de Escalada 2013	R\$ 2.220,00
Curso Básico (Terceirizado)	R\$ 600,00
Semestralidade	R\$ 600,00
Camisas CNM	R\$ 340,00
Anistia	R\$ 180,00
Carteira Social	R\$ 150,00
Camisas ATM	R\$ 140,00
Anuidade Leandro Collares	R\$ 100,00
CBE Terceirizado	R\$ 100,00
Camisa CNM	R\$ 90,00
Aquisição de grampos	R\$ 70,00
Adesivos vazados	R\$ 14,00
Total	R\$ 7.544,00



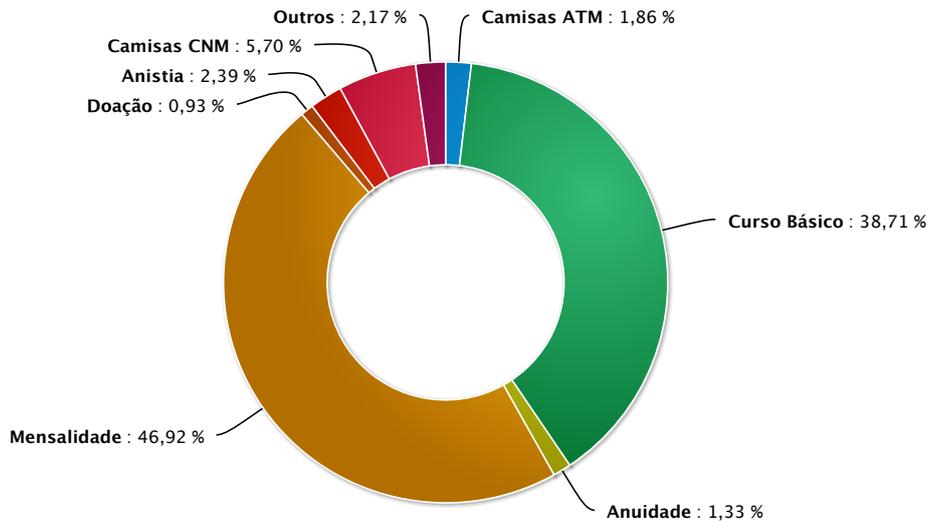
Recebimentos por Categoria

Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/01/2013 à 31/12/2013



Categoria	Valor
Camisas ATM	R\$ 140,00
Curso Básico	R\$ 2.920,00
Anuidade	R\$ 100,00
Mensalidade	R\$ 3.540,00
Doação	R\$ 70,00
Anistia	R\$ 180,00
Camisas CNM	R\$ 430,00
Carteira Social	R\$ 150,00
Adesivos	R\$ 14,00
Total	R\$ 7.544,00



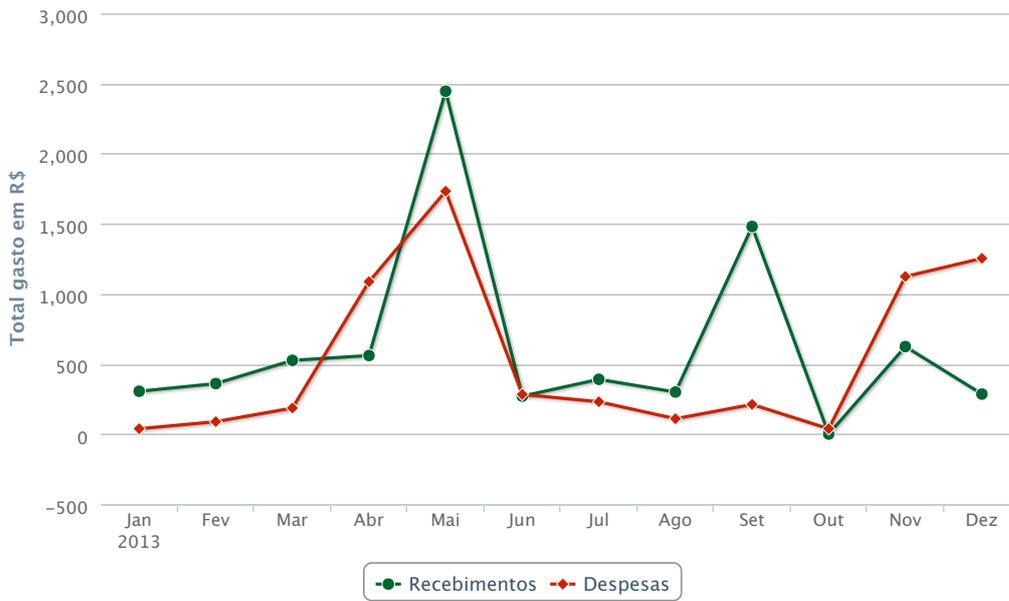
Histórico de Despesas e Recebimentos

Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Leandro Collares

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/01/2013 à 31/12/2013



Data	Recebimento	Despesa
01/2013	R\$ 305,00	- R\$ 38,00
02/2013	R\$ 360,00	- R\$ 88,40
03/2013	R\$ 525,00	- R\$ 185,00
04/2013	R\$ 560,00	- R\$ 1.086,73
05/2013	R\$ 2.445,00	- R\$ 1.731,60
06/2013	R\$ 270,00	- R\$ 283,00
07/2013	R\$ 390,00	- R\$ 229,77
08/2013	R\$ 300,00	- R\$ 109,52
09/2013	R\$ 1.480,00	- R\$ 211,50
10/2013	R\$ 0,00	- R\$ 38,00
11/2013	R\$ 624,00	- R\$ 1.123,10
12/2013	R\$ 285,00	- R\$ 1.253,05