Notas explicativas à Demonstração de Resultado do Exercício de 2014

Clube Niteroiense de Montanhismo

1) O tesoureiro da gestão 2013/2014 renunciou o cargo em Outubro/2014, apresentando a seguinte situação:
    a. Saldo Conta Corrente BB: R$ 12.855,03;
    b. Saldo Caixa: R$ 875,85;
    c. DIPJ de 2014 (Exercício 2013) não foi entregue, o que gerará multa;
    d. Balanços 2011,2012 e 2013 já fechados e não assinados por contador.
2) Foi feito um ajuste nas contas dos exercícios passados somente em sua distribuição e classificação, não tendo sido alterados os valores totais. Tal trabalho foi necessário para que pudéssemos fazer uma análise da evolução das receitas e despesas, visando um melhor planejamento do orçamento;
3) Além do padrão estabelecido de relatórios do ZeroPaper e mantido por essa diretoria, optamos por apresentar, também, um histórico anual a partir de 2011, visando melhor entendimento dos números apresentados;
4) Com o intuito de manter boa transparência, foi acrescentado o relatório de fluxo de caixa, onde é disponibilizado todas as receitas e despesas, identificando as origens e destinos;
5) Dentre os resultados nas categorias de contas, merecem destaque:
    a. Mensalidade – Aumento de 45% em relação à 2013 – Entrada de novos sócios.
    b. Curso Básico de Escalada – Aumento de 21% em relação a 2013 (devido à duas turmas regulares – CNM e Parceria Ian Will e a primeira parcela do CBE 2014-2015).
    c. Eventos – Aumento de 258% nas despesas com eventos – Basicamente por realização da Festa de 10 anos de Aniversário do Clube.
6) O resultado financeiro do Clube: Superávit de R$ 6.543,95, aumento 461%, se comparado a 2013.
7) O Clube Niteroiense de Montanhismo fecha o ano de 2014 com R$ 322,00 em caixa (espécie) e R$ 14.430,58 em conta corrente do Banco do Brasil, perfazendo o total de R$ 14.753,45 (quatorze mil e setecentos e cinquenta e três Reais e quarenta e cinco centavos).

Sem mais para o momento,

Niterói, 31 de dezembro de 2014

| | | |
|---|---|---|
| Leandro Gonçalves do Carmo<br>Presidente | Vinícius Gomes Araújo<br>Vice Presidente | Leonardo Gonçalves do Carmo<br>Tesoureiro |

Parecer favorável do Conselho Fiscal

| | | |
|---|---|---|
| Adriano Abelaira Paz | Alex Faria de Figueiredo | Andréa Rezende Vivas |

**Comparativo do Resultado por Contas - Ano a Ano**

| | | 2014 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Base** | **Categoria** | **Receitas** | **Despesas** | **Resultado** |
| Caixa | Mensalidade | 480,00 | (60,00) | 420,00 |
| | Curso Básico de Escalada | 2.990,00 | (2.035,00) | 955,00 |
| | Carteira Social | 15,00 | (165,00) | (150,00) |
| | Riffas, Sorteios e Outros | - | - | - |
| | Doação | - | - | - |
| | Livros, Publicações e Outros | - | - | - |
| | Outros | - | - | - |
| | Reunião Social | - | - | - |
| | Cursos e Palestras | - | (120,00) | (120,00) |
| | Material de escalada | - | - | - |
| | Site | - | (111,23) | (111,23) |
| | Contabilidade | - | - | - |
| | Camisas e Itens Promocionais | 942,00 | - | 942,00 |
| | Imposto de Renda | - | - | - |
| | Assessorias e Associações | - | (450,00) | (450,00) |
| | Eventos | 895,00 | (2.232,65) | (1.337,65) |
| | Taxas bancárias | - | - | - |
| | Administração | - | (674,94) | (674,94) |
| | ***Total*** | ***5.322,00*** | ***(5.848,82)*** | ***(526,82)*** |
| **Base** | **Categoria** | **Receitas** | **Despesas** | **Resultado** |
| Banco (Conta Principal) | Mensalidade | 5.100,62 | - | 5.100,62 |
| | Curso Básico de Escalada | 2.520,00 | - | 2.520,00 |
| | Carteira Social | 302,00 | - | 302,00 |
| | Riffas, Sorteios e Outros | - | - | - |
| | Doação | - | - | - |
| | Livros, Publicações e Outros | - | - | - |
| | Outros | - | - | - |
| | Reunião Social | - | - | - |
| | Cursos e Palestras | - | - | - |
| | Material de escalada | - | - | - |
| | Site | - | - | - |
| | Contabilidade | - | - | - |
| | Camisas e Itens Promocionais | 80,00 | (466,25) | (386,25) |
| | Imposto de Renda | - | - | - |
| | Assessorias e Associações | - | - | - |
| | Eventos | 75,00 | - | 75,00 |
| | Taxas bancárias | - | (540,60) | (540,60) |
| | Administração | - | - | - |
| | ***Total*** | ***8.077,62*** | ***(1.006,85)*** | ***7.070,77*** |
| **Base** | **Categoria** | **Receitas** | **Despesas** | **Resultado** |
| Geral (Caixa + Banco) | Mensalidade | 5.580,62 | (60,00) | 5.520,62 |
| | Curso Básico de Escalada | 5.510,00 | (2.035,00) | 3.475,00 |
| | Carteira Social | 317,00 | (165,00) | 152,00 |
| | Riffas, Sorteios e Outros | - | - | - |
| | Doação | - | - | - |
| | Livros, Publicações e Outros | - | - | - |
| | Outros | - | - | - |
| | Reunião Social | - | - | - |
| | Cursos e Palestras | - | (120,00) | (120,00) |
| | Material de escalada | - | - | - |
| | Site | - | (111,23) | (111,23) |
| | Contabilidade | - | - | - |
| | Camisas e Itens Promocionais | 1.022,00 | (466,25) | 555,75 |
| | Imposto de Renda | - | - | - |
| | Assessorias e Associações | - | (450,00) | (450,00) |
| | Eventos | 970,00 | (2.232,65) | (1.262,65) |
| | Taxas bancárias | - | (540,60) | (540,60) |
| | Administração | - | (674,94) | (674,94) |
| | ***Total*** | ***13.399,62*** | ***(6.855,67)*** | ***6.543,95*** |

| ***Saldo Acumulato até 31/12/2013*** | |
|---|---|
| **Caixa** | 849,69 |
| **Banco** | 7.359,81 |
| ***Total*** | ***8.209,50*** |

| ***Saldo por Conta*** | ***(2013 + 2014)*** | |
|---|---|---|
| | **2014** | |
| | **Caixa** | **Banco** |
| | 322,87 | 14.430,58 |
| ***Total*** | | ***14.753,45*** |

# Demonstrativo de Resultados

## Clube Niteroiense de Montanhismo

**Emitido por:** Tesoureiro
**Conta:** [ Todas as contas ]
**Período:** 01/01/2014 à 31/12/2014

### Demonstrativo de Resultados — 01/01/2014 à 31/12/2014

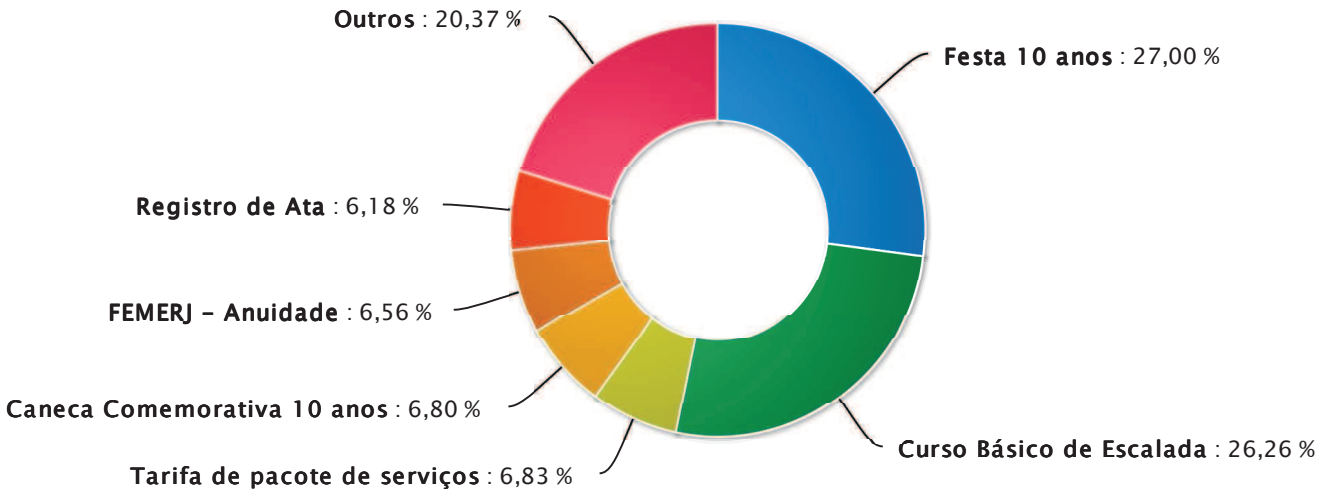
| | |
|---|---|
| Receita Bruta | R$ 13.399,62 |
| Impostos | – R$ 0,00 |
| Lucro Bruto | R$ 13.399,62 |
| Total de Despesas Variáveis | – R$ 5.801,84 |
| Lucro Operacional | R$ 7.597,78 |
| Total de Despesas Fixas | – R$ 1.053,83 |
| Gastos com Pessoal | – R$ 0,00 |
| Lucro Líquido do Exercício | R$ 6.543,95 |

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

# Despesas por Descrição

## Clube Niteroiense de Montanhismo

**Emitido por:** Tesoureiro
**Conta:** [ Todas as contas ]
**Período:** 01/01/2014 à 31/12/2014



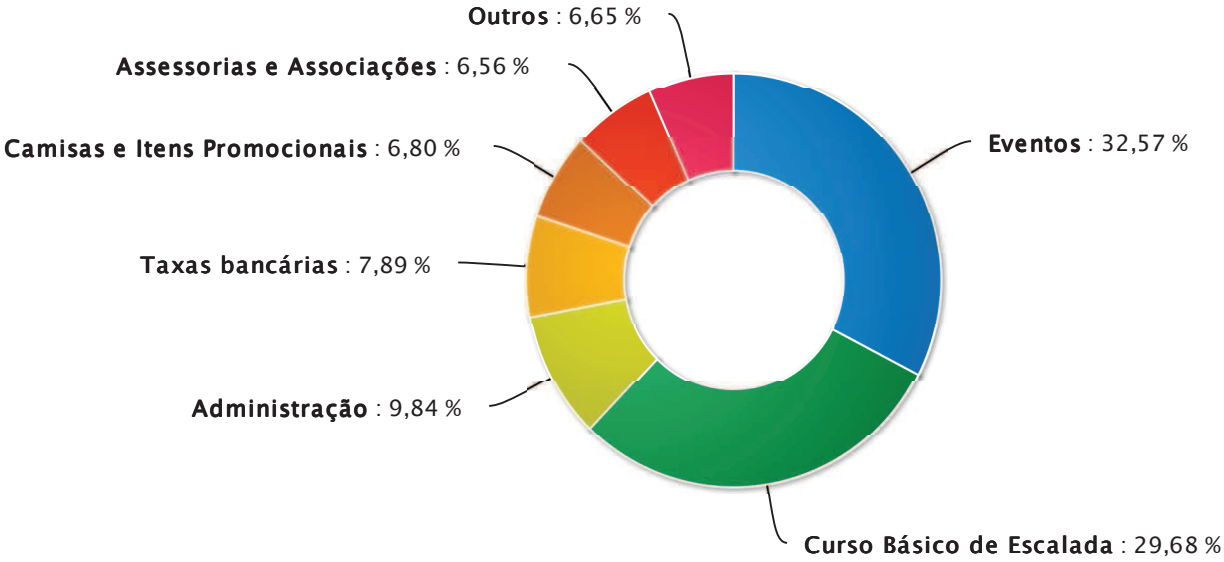

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Festa 10 anos | R$ 1.850,85 |
| Curso Básico de Escalada | R$ 1.800,00 |
| Tarifa de pacote de serviços | R$ 468,00 |
| Caneca Comemorativa 10 anos | R$ 466,25 |
| FEMERJ - Anuidade | R$ 450,00 |
| Registro de Ata | R$ 423,84 |
| Serviço de transporte (VAN) | R$ 290,00 |
| Aluguel de Projetor | R$ 120,00 |
| Apostilas Curso Básico | R$ 112,00 |
| Hospedagem Site | R$ 111,23 |
| Biombo Expositor | R$ 91,80 |
| Carteira Social | R$ 91,00 |
| Reconhecimento de firma | R$ 85,50 |
| Despesas gerais (Receita Federal) | R$ 80,54 |
| Autenticação de cópias | R$ 66,86 |
| **Total** | **R$ 6.855,67** |

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Certificados Curso Básico | R$ 63,00 |
| Aula de nós | R$ 60,00 |
| Tarifa de renovação de cadastro | R$ 48,00 |
| Confecção Carteira Social | R$ 45,50 |
| Devolução de pagamento a maior | R$ 40,00 |
| Tarifa de Extrato Postado | R$ 24,60 |
| Carteira Social (Transporte) | R$ 24,45 |
| Devolução de Mensalidade | R$ 20,00 |
| SEDEX | R$ 14,00 |
| Cópias ATAS CNM | R$ 4,20 |
| Envio de Carteira | R$ 4,05 |
| Mostrar Menos | |
| **Total** | **R$ 6.855,67** |

# Despesas por Categoria

## Clube Niteroiense de Montanhismo

**Emitido por:** Tesoureiro
**Conta:** [ Todas as contas ]
**Período:** 01/01/2014 à 31/12/2014

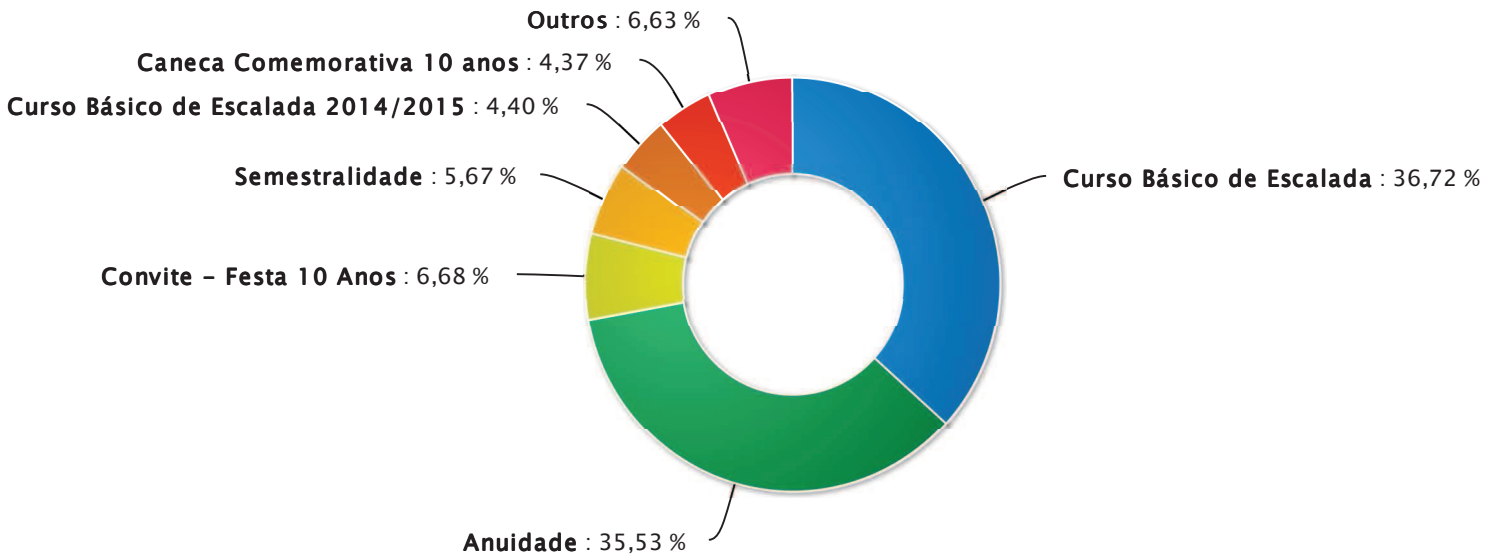



| Categoria | Valor |
|---|---|
| Eventos | R$ 2.232,65 |
| Curso Básico de Escalada | R$ 2.035,00 |
| Administração | R$ 674,94 |
| Taxas bancárias | R$ 540,60 |
| Camisas e Itens Promocionais | R$ 466,25 |
| Assessorias e Associações | R$ 450,00 |
| Carteira Social | R$ 165,00 |
| Cursos e Palestras | R$ 120,00 |
| Site | R$ 111,23 |
| Mensalidade | R$ 60,00 |
| Mostrar Menos | |
| **Total** | **R$ 6.855,67** |

# Recebimentos por Descrição

## Clube Niteroiense de Montanhismo

**Emitido por:** Tesoureiro
**Conta:** [ Todas as contas ]
**Período:** 01/01/2014 à 31/12/2014

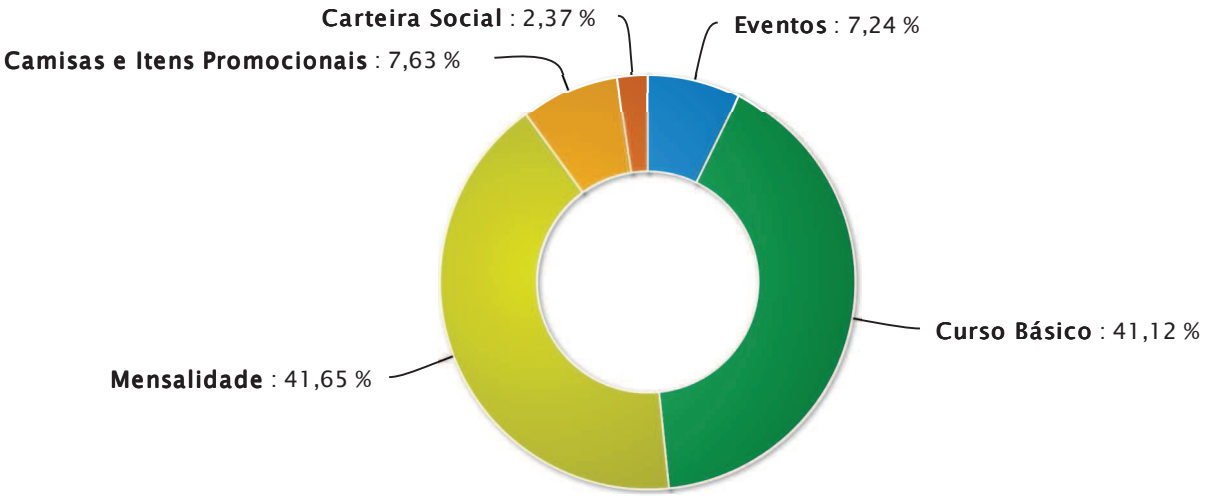



| Descrição | Valor |
|---|---|
| Curso Básico de Escalada | R$ 4.920,00 |
| Anuidade | R$ 4.760,62 |
| Convite - Festa 10 Anos | R$ 895,00 |
| Semestralidade | R$ 760,00 |
| Curso Básico de Escalada 2014/2015 | R$ 590,00 |
| Caneca Comemorativa 10 anos | R$ 585,00 |
| Camisa CNM | R$ 357,00 |
| Carteira Social | R$ 317,00 |
| Flâmula | R$ 80,00 |
| Convite Festa 10 anos | R$ 75,00 |
| Anistia | R$ 60,00 |
| Mostrar Menos | |
| **Total** | **R$ 13.399,62** |

# Recebimentos por Categoria

## Clube Niteroiense de Montanhismo

**Emitido por:** Tesoureiro
**Conta:** [ Todas as contas ]
**Período:** 01/01/2014 à 31/12/2014

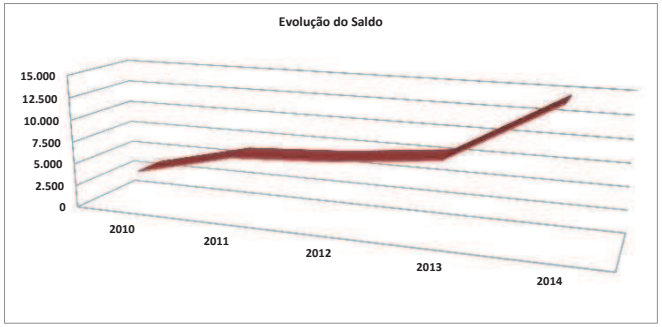



| Categoria | Valor |
|---|---|
| Eventos | R$ 970,00 |
| Curso Básico | R$ 5.510,00 |
| Mensalidade | R$ 5.580,62 |
| Camisas e Itens Promocionais | R$ 1.022,00 |
| Carteira Social | R$ 317,00 |
| **Total** | **R$ 13.399,62** |

**Comparativo do Resultado por Contas - Ano a Ano**

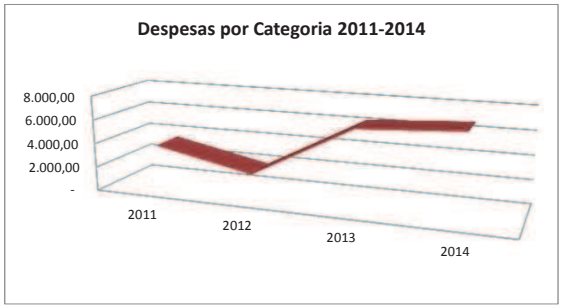
| | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Base** | **Categoria** | **Receitas** | **Despesas** | **Resultado** | **Receitas** | **Despesas** | **Resultado** | **Receitas** | **Despesas** | **Resultado** | **Receitas** | **Despesas** | **Resultado** |
| Caixa | Mensalidade | 1.455,00 | - | 1.455,00 | 200,00 | - | 200,00 | 380,00 | - | 380,00 | 480,00 | (60,00) | 420,00 |
| | Curso Básico de Escalada | 550,00 | (446,40) | 103,60 | - | - | - | 2.280,00 | (51,00) | 2.229,00 | 2.990,00 | (2.035,00) | 955,00 |
| | Carteira Social | 90,00 | (131,15) | (41,15) | 15,00 | (95,02) | (80,02) | 60,00 | (117,34) | (57,34) | 15,00 | (165,00) | (150,00) |
| | Riffas, Sorteios e Outros | 165,00 | (59,90) | 105,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Doação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Livros, Publicações e Outros | 175,00 | (105,00) | 70,00 | - | - | - | - | (26,20) | (26,20) | - | - | - |
| | Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Reunião Social | 210,00 | (427,46) | (217,46) | 16,00 | (29,86) | (13,86) | - | - | - | - | - | - |
| | Cursos e Palestras | - | (183,90) | (183,90) | - | (20,00) | (20,00) | - | - | - | - | (120,00) | (120,00) |
| | Material de escalada | - | - | - | - | - | - | - | (466,60) | (466,60) | - | - | - |
| | Site | - | (152,88) | (152,88) | - | (98,34) | (98,34) | - | (157,80) | (157,80) | - | (111,23) | (111,23) |
| | Contabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Camisas e Itens Promocionais | 516,00 | (580,00) | (64,00) | - | - | - | 554,00 | (669,49) | (115,49) | 942,00 | - | 942,00 |
| | Imposto de Renda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Assessorias e Associações | - | - | - | - | (600,00) | (600,00) | - | - | - | - | (450,00) | (450,00) |
| | Eventos | - | (48,00) | (48,00) | - | (74,17) | (74,17) | - | (352,60) | (352,60) | 895,00 | (2.232,65) | (1.337,65) |
| | Taxas bancárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Administração | - | (995,70) | (995,70) | - | (525,35) | (525,35) | - | (387,54) | (387,54) | - | (674,94) | (674,94) |
| | ***Total*** | ***3.161,00*** | ***(3.130,39)*** | ***30,61*** | ***231,00*** | ***(1.442,74)*** | ***(1.211,74)*** | ***3.274,00*** | ***(2.228,57)*** | ***1.045,43*** | ***5.322,00*** | ***(5.848,82)*** | ***(526,82)*** |
| **Base** | **Categoria** | **Receitas** | **Despesas** | **Resultado** | **Receitas** | **Despesas** | **Resultado** | **Receitas** | **Despesas** | **Resultado** | **Receitas** | **Despesas** | **Resultado** |
| Banco (Conta Principal) | Mensalidade | 2.225,00 | - | 2.225,00 | 2.200,00 | - | 2.200,00 | 3.440,00 | - | 3.440,00 | 5.100,62 | - | 5.100,62 |
| | Curso Básico de Escalada | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | 640,00 | - | 640,00 | 2.520,00 | - | 2.520,00 |
| | Carteira Social | 45,00 | - | 45,00 | 146,00 | - | 146,00 | 90,00 | - | 90,00 | 302,00 | - | 302,00 |
| | Riffas, Sorteios e Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Doação | - | - | - | - | - | - | 70,00 | - | 70,00 | - | - | - |
| | Livros, Publicações e Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Outros | 30,00 | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Reunião Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Cursos e Palestras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Material de escalada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Site | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Contabilidade | - | - | - | - | - | - | - | (700,00) | (700,00) | - | - | - |
| | Camisas e Itens Promocionais | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | 30,00 | (1.560,00) | (1.530,00) | 80,00 | (466,25) | (386,25) |
| | Imposto de Renda | - | - | - | - | - | - | - | (1.085,10) | (1.085,10) | - | - | - |
| | Assessorias e Associações | - | - | - | - | - | - | - | (300,00) | (300,00) | - | - | - |
| | Eventos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,00 | - | 75,00 |
| | Taxas bancárias | - | (496,00) | (496,00) | - | (504,00) | (504,00) | - | (504,00) | (504,00) | - | (540,60) | (540,60) |
| | Administração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ***Total*** | ***3.100,00*** | ***(496,00)*** | ***2.604,00*** | ***2.346,00*** | ***(504,00)*** | ***1.842,00*** | ***4.270,00*** | ***(4.149,10)*** | ***120,90*** | ***8.077,62*** | ***(1.006,85)*** | ***7.070,77*** |
| **Base** | **Categoria** | **Receitas** | **Despesas** | **Resultado** | **Receitas** | **Despesas** | **Resultado** | **Receitas** | **Despesas** | **Resultado** | **Receitas** | **Despesas** | **Resultado** |
| Geral (Caixa + Banco) | Mensalidade | 3.680,00 | - | 3.680,00 | 2.400,00 | - | 2.400,00 | 3.820,00 | - | 3.820,00 | 5.580,62 | (60,00) | 5.520,62 |
| | Curso Básico de Escalada | 1.250,00 | (446,40) | 803,60 | - | - | - | 2.920,00 | (51,00) | 2.869,00 | 5.510,00 | (2.035,00) | 3.475,00 |
| | Carteira Social | 135,00 | (131,15) | 3,85 | 161,00 | (95,02) | 65,98 | 150,00 | (117,34) | 32,66 | 317,00 | (165,00) | 152,00 |
| | Riffas, Sorteios e Outros | 165,00 | (59,90) | 105,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Doação | - | - | - | - | - | - | 70,00 | - | 70,00 | - | - | - |
| | Livros, Publicações e Outros | 175,00 | (105,00) | 70,00 | - | - | - | - | (26,20) | (26,20) | - | - | - |
| | Outros | 30,00 | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Reunião Social | 210,00 | (427,46) | (217,46) | 16,00 | (29,86) | (13,86) | - | - | - | - | - | - |
| | Cursos e Palestras | - | (183,90) | (183,90) | - | (20,00) | (20,00) | - | - | - | - | (120,00) | (120,00) |
| | Material de escalada | - | - | - | - | - | - | - | (466,60) | (466,60) | - | - | - |
| | Site | - | (152,88) | (152,88) | - | (98,34) | (98,34) | - | (157,80) | (157,80) | - | (111,23) | (111,23) |
| | Contabilidade | - | - | - | - | - | - | - | (700,00) | (700,00) | - | - | - |
| | Camisas e Itens Promocionais | 616,00 | (580,00) | 36,00 | - | - | - | 584,00 | (2.229,49) | (1.645,49) | 1.022,00 | (466,25) | 555,75 |
| | Imposto de Renda | - | - | - | - | - | - | - | (1.085,10) | (1.085,10) | - | - | - |
| | Assessorias e Associações | - | - | - | - | (600,00) | (600,00) | - | (300,00) | (300,00) | - | (450,00) | (450,00) |
| | Eventos | - | (48,00) | (48,00) | - | (74,17) | (74,17) | - | (352,60) | (352,60) | 970,00 | (2.232,65) | (1.262,65) |
| | Taxas bancárias | - | (496,00) | (496,00) | - | (504,00) | (504,00) | - | (504,00) | (504,00) | - | (540,60) | (540,60) |
| | Administração | - | (995,70) | (995,70) | - | (525,35) | (525,35) | - | (387,54) | (387,54) | - | (674,94) | (674,94) |
| | ***Total*** | ***6.261,00*** | ***(3.626,39)*** | ***2.634,61*** | ***2.577,00*** | ***(1.946,74)*** | ***630,26*** | ***7.544,00*** | ***(6.377,67)*** | ***1.166,33*** | ***13.399,62*** | ***(6.855,67)*** | ***6.543,95*** |

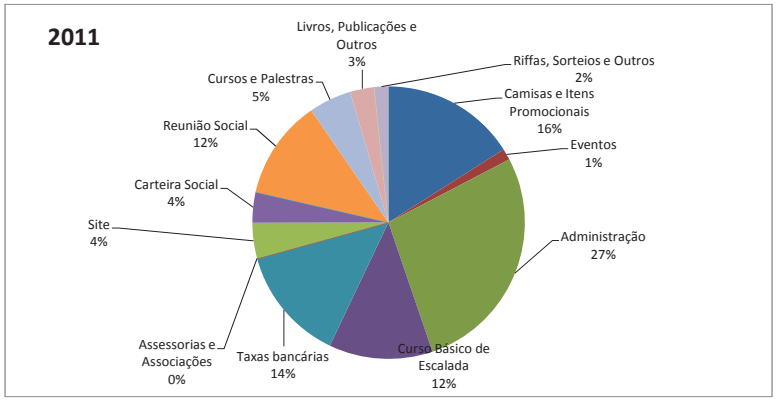
| ***Saldo Acumulato até 31/12/2010*** | | ***Saldo por Conta*** | | | ***Saldo por Conta*** | | | ***Saldo por Conta*** | | | ***Saldo por Conta*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2011** | | | **2012** | | | **2013** | | | **2014** | |
| **Caixa** | 985,39 | | **Caixa** | **Banco** | | **Caixa** | **Banco** | | **Caixa** | **Banco** | | **Caixa** | **Banco** |
| **Banco** | 2.792,91 | | 1.016,00 | 5.396,91 | | (195,74) | 7.238,91 | | 849,69 | 7.359,81 | | 322,87 | 14.430,58 |
| ***Total*** | ***3.778,30*** | ***Total*** | | ***6.412,91*** | ***Total*** | | ***7.043,17*** | ***Total*** | | ***8.209,50*** | ***Total*** | | ***14.753,45*** |

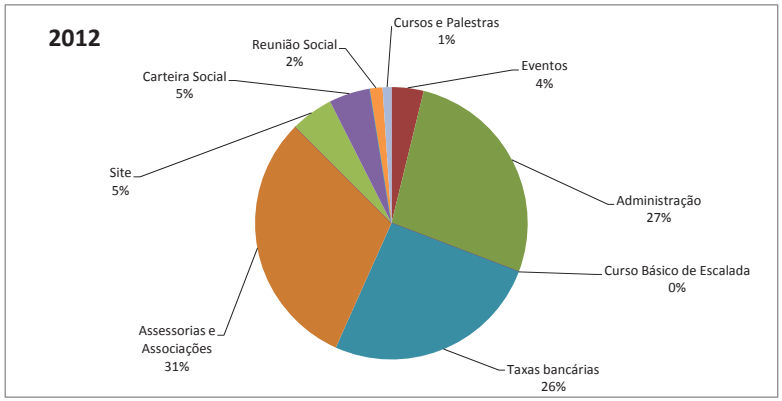


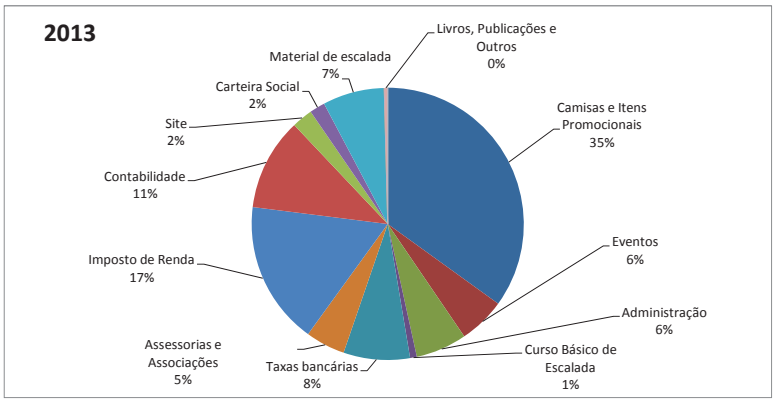
**Despesas por Categoria CNM**

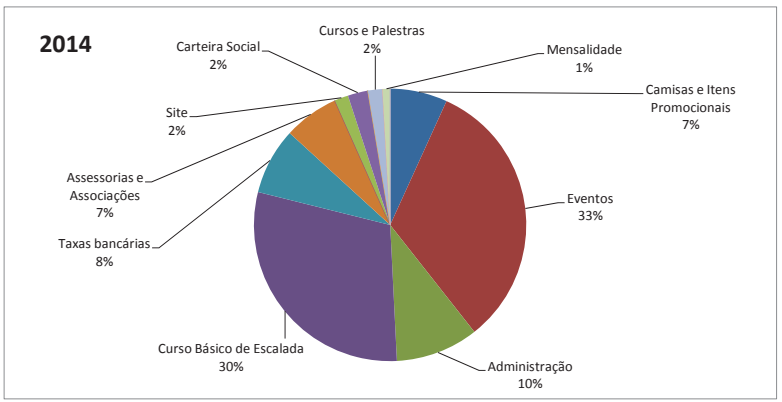
| Categoria | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Camisas e Itens Promocionais | 580,00 | - | 2.229,49 | 466,25 |
| Eventos | 48,00 | 74,17 | 352,60 | 2.232,65 |
| Administração | 995,70 | 525,35 | 387,54 | 674,94 |
| Curso Básico de Escalada | 446,40 | - | 51,00 | 2.035,00 |
| Taxas bancárias | 496,00 | 504,00 | 504,00 | 540,60 |
| Assessorias e Associações | - | 600,00 | 300,00 | 450,00 |
| Imposto de Renda | - | - | 1.085,10 | - |
| Contabilidade | - | - | 700,00 | - |
| Site | 152,88 | 98,34 | 157,80 | 111,23 |
| Carteira Social | 131,15 | 95,02 | 117,34 | 165,00 |
| Material de escalada | - | - | 466,60 | - |
| Reunião Social | 427,46 | 29,86 | - | - |
| Cursos e Palestras | 183,90 | 20,00 | - | 120,00 |
| Livros, Publicações e Outros | 105,00 | - | 26,20 | - |
| Mensalidade | - | - | - | 60,00 |
| Riffas, Sorteios e Outros | 59,90 | - | - | - |
| ***Total*** | ***3.626,39*** | ***1.946,74*** | ***6.377,67*** | ***6.855,67*** |



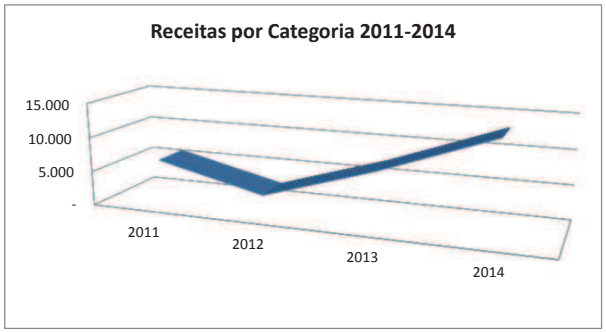



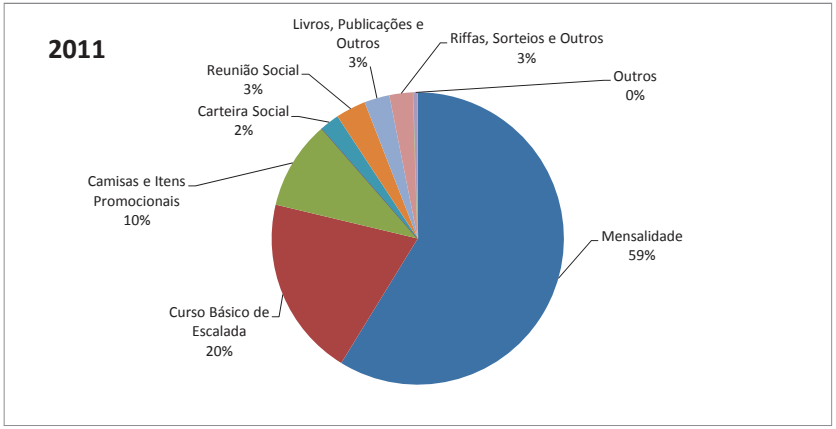



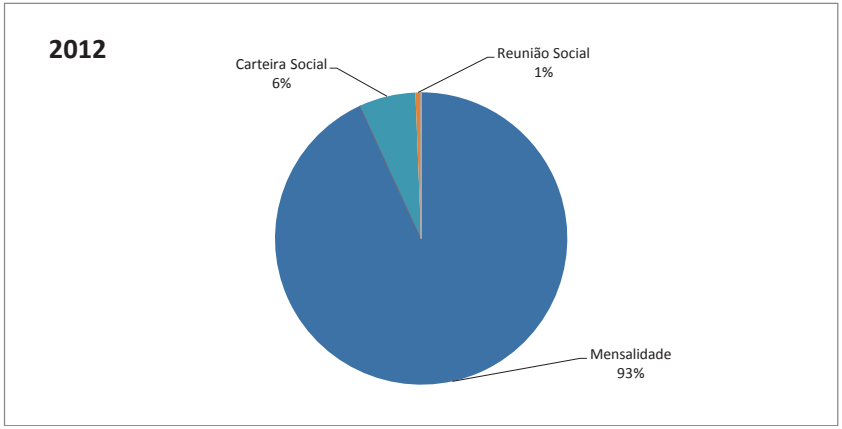



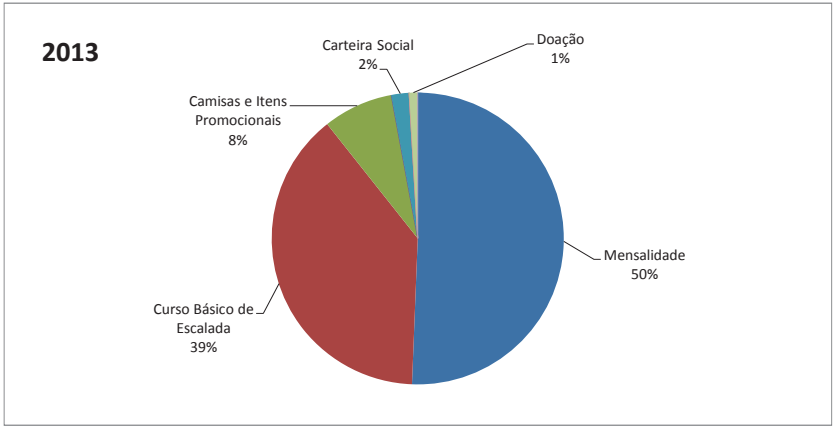
**Receitas por Categoria CNM**

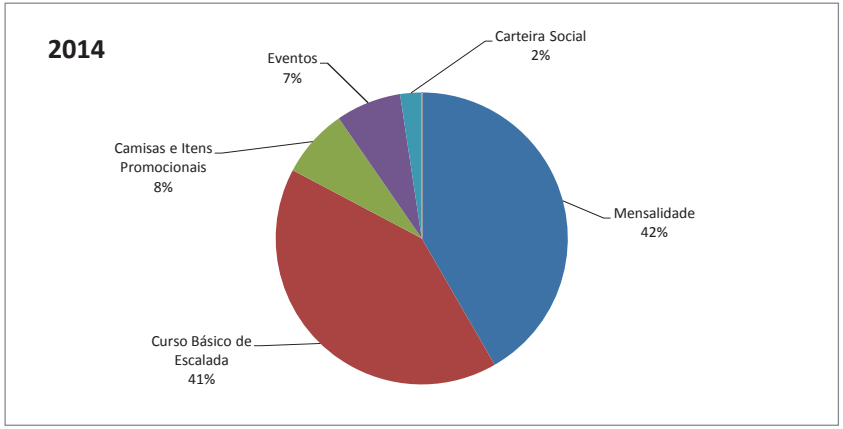
| Categoria | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Mensalidade | 3.680,00 | 2.400,00 | 3.820,00 | 5.580,62 |
| Curso Básico de Escalada | 1.250,00 | - | 2.920,00 | 5.510,00 |
| Camisas e Itens Promocionais | 616,00 | - | 584,00 | 1.022,00 |
| Eventos | - | - | - | 970,00 |
| Carteira Social | 135,00 | 161,00 | 150,00 | 317,00 |
| Reunião Social | 210,00 | 16,00 | - | - |
| Livros, Publicações e Outros | 175,00 | - | - | - |
| Riffas, Sorteios e Outros | 165,00 | - | - | - |
| Doação | - | - | 70,00 | - |
| Outros | 30,00 | - | - | - |
| ***Total*** | ***6.261,00*** | ***2.577,00*** | ***7.544,00*** | ***13.399,62*** |



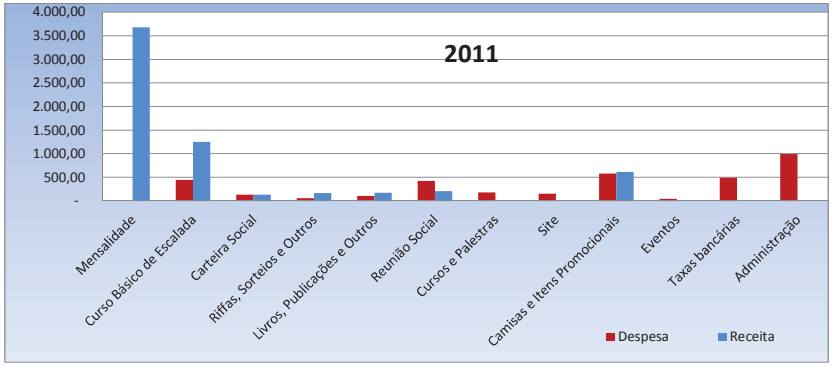



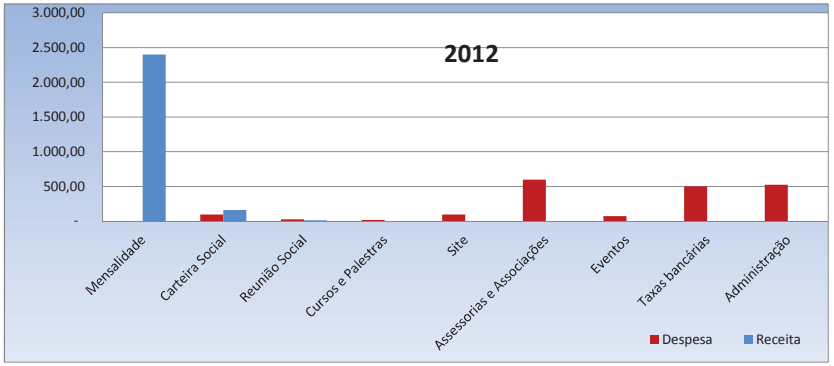



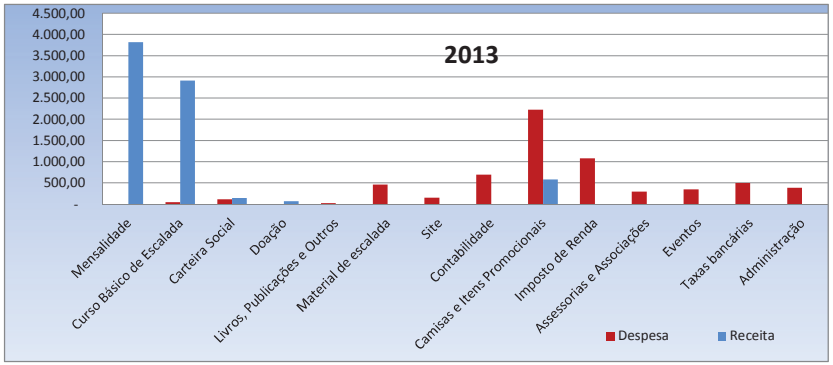



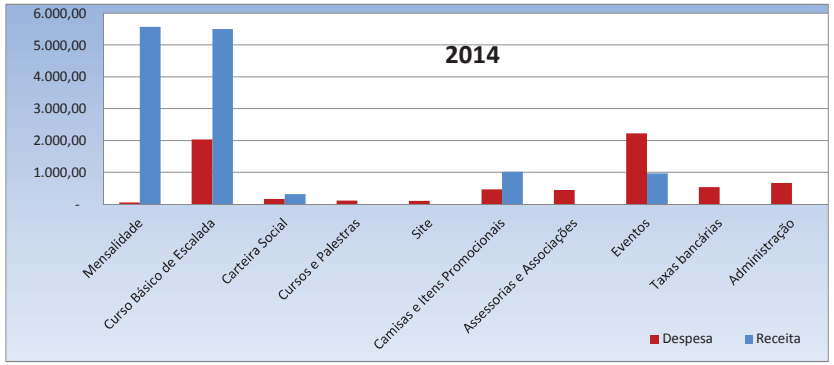
**Comparativo Receita X Despesa por Categoria - Ano a Ano**

| | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Categoria** | **Despesa** | **Receita** | **Resultado** | **Despesa** | **Receita** | **Resultado** | **Despesa** | **Receita** | **Resultado** | **Despesa** | **Receita** | **Resultado** |
| Mensalidade | - | 3.680,00 | 3.680,00 | - | 2.400,00 | 2.400,00 | - | 3.820,00 | 3.820,00 | 60,00 | 5.580,62 | 5.520,62 |
| Curso Básico de Escalada | 446,40 | 1.250,00 | 803,60 | - | - | - | 51,00 | 2.920,00 | 2.869,00 | 2.035,00 | 5.510,00 | 3.475,00 |
| Carteira Social | 131,15 | 135,00 | 3,85 | 95,02 | 161,00 | 65,98 | 117,34 | 150,00 | 32,66 | 165,00 | 317,00 | 152,00 |
| Riffas, Sorteios e Outros | 59,90 | 165,00 | 105,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doação | - | - | - | - | - | - | - | 70,00 | 70,00 | - | - | - |
| Livros, Publicações e Outros | 105,00 | 175,00 | 70,00 | - | - | - | 26,20 | - | (26,20) | - | - | - |
| Outros | - | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reunião Social | 427,46 | 210,00 | (217,46) | 29,86 | 16,00 | (13,86) | - | - | - | - | - | - |
| Cursos e Palestras | 183,90 | - | (183,90) | 20,00 | - | (20,00) | - | - | - | 120,00 | - | (120,00) |
| Material de escalada | - | - | - | - | - | - | 466,60 | - | (466,60) | - | - | - |
| Site | 152,88 | - | (152,88) | 98,34 | - | (98,34) | 157,80 | - | (157,80) | 111,23 | - | (111,23) |
| Contabilidade | - | - | - | - | - | - | 700,00 | - | (700,00) | - | - | - |
| Camisas e Itens Promocionais | 580,00 | 616,00 | 36,00 | - | - | - | 2.229,49 | 584,00 | (1.645,49) | 466,25 | 1.022,00 | 555,75 |
| Imposto de Renda | - | - | - | - | - | - | 1.085,10 | - | (1.085,10) | - | - | - |
| Assessorias e Associações | - | - | - | 600,00 | - | (600,00) | 300,00 | - | (300,00) | 450,00 | - | (450,00) |
| Eventos | 48,00 | - | (48,00) | 74,17 | - | (74,17) | 352,60 | - | (352,60) | 2.232,65 | 970,00 | (1.262,65) |
| Taxas bancárias | 496,00 | - | (496,00) | 504,00 | - | (504,00) | 504,00 | - | (504,00) | 540,60 | - | (540,60) |
| Administração | 995,70 | - | (995,70) | 525,35 | - | (525,35) | 387,54 | - | (387,54) | 674,94 | - | (674,94) |
| ***Total*** | ***3.626,39*** | ***6.261,00*** | ***2.634,61*** | ***1.946,74*** | ***2.577,00*** | ***630,26*** | ***6.377,67*** | ***7.544,00*** | ***1.166,33*** | ***6.855,67*** | ***13.399,62*** | ***6.543,95*** |



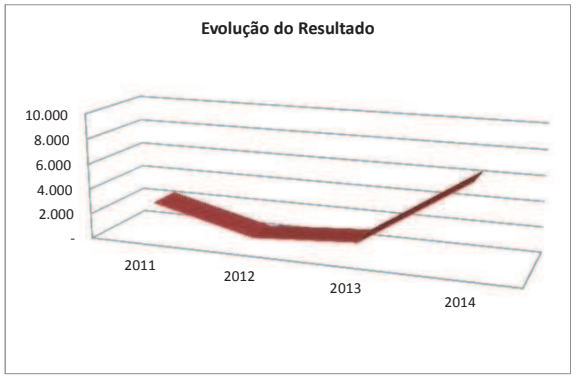



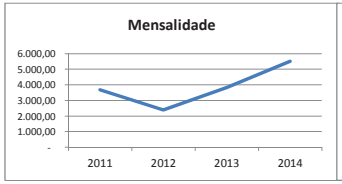



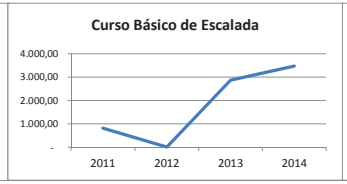



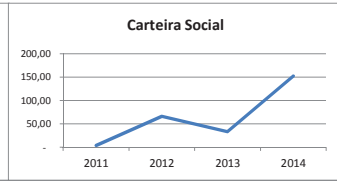
**Resultado por Categoria**

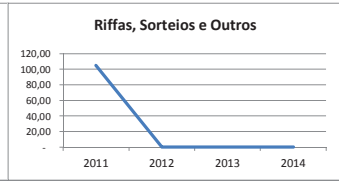
| Categoria | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Mensalidade | 3.680,00 | 2.400,00 | 3.820,00 | 5.520,62 |
| Curso Básico de Escalada | 803,60 | - | 2.869,00 | 3.475,00 |
| Carteira Social | 3,85 | 65,98 | 32,66 | 152,00 |
| Riffas, Sorteios e Outros | 105,10 | - | - | - |
| Doação | - | - | 70,00 | - |
| Livros, Publicações e Outros | 70,00 | - | (26,20) | - |
| Outros | 30,00 | - | - | - |
| Reunião Social | (217,46) | (13,86) | - | - |
| Cursos e Palestras | (183,90) | (20,00) | - | (120,00) |
| Material de escalada | - | - | (466,60) | - |
| Site | (152,88) | (98,34) | (157,80) | (111,23) |
| Contabilidade | - | - | (700,00) | - |
| Camisas e Itens Promocionais | 36,00 | - | (1.645,49) | 555,75 |
| Imposto de Renda | - | - | (1.085,10) | - |
| Assessorias e Associações | - | (600,00) | (300,00) | (450,00) |
| Eventos | (48,00) | (74,17) | (352,60) | (1.262,65) |
| Taxas bancárias | (496,00) | (504,00) | (504,00) | (540,60) |
| Administração | (995,70) | (525,35) | (387,54) | (674,94) |
| ***Total*** | ***2.634,61*** | ***630,26*** | ***1.166,33*** | ***6.543,95*** |

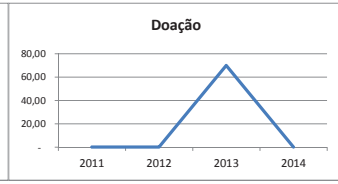


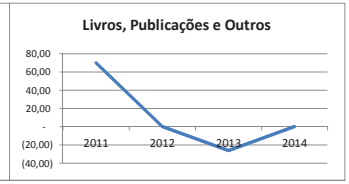



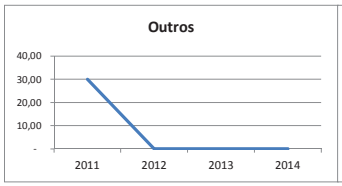



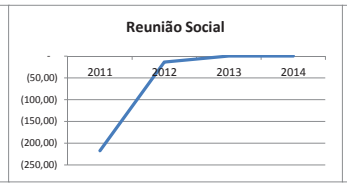



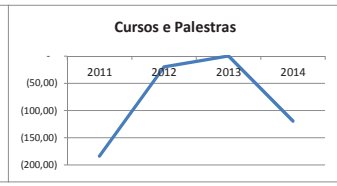



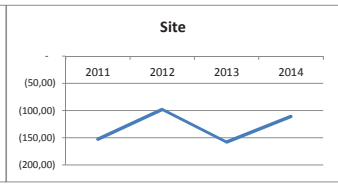



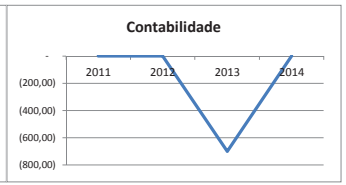





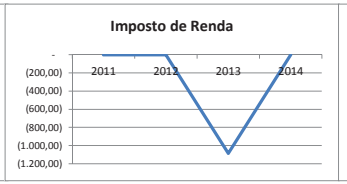


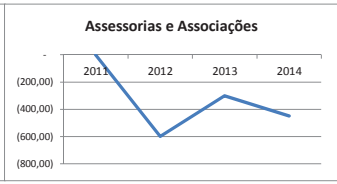


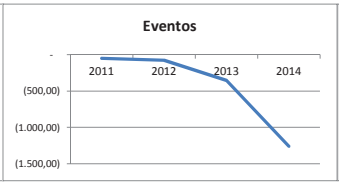



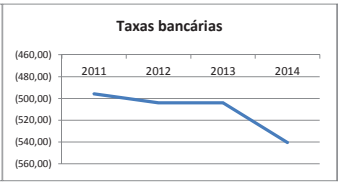












# Extrato

## Clube Niteroiense de Montanhismo

**Emitido por:** Tesoureiro
**Conta:** [ Todas as contas ]
**Período:** 01/01/2014 à 31/12/2014

## Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014

| | | | Saldo Anterior | R$ 8.209,50 |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Descrição** | **Categoria** | **Valor** | **Saldo** |
| 02/01/2014 | Tarifa de Extrato Postado (1/12) (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 2,00 | R$ 8.207,50 |
| 02/01/2014 | Anuidade (de Neuza Ebecken) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 8.307,50 |
| 06/01/2014 | Anuidade (de Luiz Coelho de Souza) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 8.407,50 |
| 11/01/2014 | Tarifa de pacote de serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 36,00 | R$ 8.371,50 |
| 13/01/2014 | Anuidade (de Leandro Pestana de Souza) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 8.471,50 |
| 18/01/2014 | Anuidade (de Adriano Abelaira Paz) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 8.571,50 |
| 28/01/2014 | Anuidade (de Felippe Ragghianti N. Ferreira) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 8.671,50 |
| 28/01/2014 | Anuidade (de Matheus Raggianti N. Ferreira) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 8.771,50 |
| 31/01/2014 | Anuidade (de Vinícius Farias Ribeiro) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 8.871,50 |
| 02/02/2014 | Tarifa de Extrato Postado (2/12) (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 2,00 | R$ 8.869,50 |
| 07/02/2014 | Reconhecimento de Firma (a 5º Ofício de Notas do Rio de Janeiro) - Caixa | Administração | – R$ 22,80 | R$ 8.846,70 |
| 11/02/2014 | Tarifa de pacote de serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 36,00 | R$ 8.810,70 |
| 14/02/2014 | Reconhecimento de firma (a 19º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Niterói) - Caixa | Administração | – R$ 11,40 | R$ 8.799,30 |
| 14/02/2014 | Autenticação de cópias (a 3º Ofício de Notas de Niterói) - Caixa | Administração | – R$ 11,72 | R$ 8.787,58 |
| 15/02/2014 | Hospedagem Site (2/2) (a Hosting Machine ISP) - Caixa | Site | – R$ 58,05 | R$ 8.729,53 |
| 18/02/2014 | Registro de Ata (a 3º Ofício de Notas de Niterói) - Caixa | Administração | – R$ 211,92 | R$ 8.517,61 |

## Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014

| | | | Saldo Anterior | R$ 8.209,50 |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Descrição** | **Categoria** | **Valor** | **Saldo** |
| 20/02/2014 | Anuidade (de Alex Faria de Figueiredo) - Caixa | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 8.617,61 |
| 20/02/2014 | Anuidade (de Eny Hertz) - Caixa | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 8.717,61 |
| 02/03/2014 | Tarifa de Extrato Postado (3/12) (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 2,00 | R$ 8.715,61 |
| 10/03/2014 | Anuidade (de Carlos Frederico Penedo Rocha) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 8.815,61 |
| 11/03/2014 | Tarifa de pacote de serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 36,00 | R$ 8.779,61 |
| 14/03/2014 | Anuidade (de Nei de Mello Rivello) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 8.879,61 |
| 17/03/2014 | Anuidade (de Mariana Silva Abunahman) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 8.979,61 |
| 20/03/2014 | Anuidade (de Patrícia Carvalho Lima) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 9.079,61 |
| 24/03/2014 | Anuidade (de Patrícia Costa Gregory) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 9.179,61 |
| 25/03/2014 | Tarifa de renovação de cadastro (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 24,00 | R$ 9.155,61 |
| 25/03/2014 | Anuidade (de Luiz Alexandre Valadão de Souza) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 9.255,61 |
| 25/03/2014 | Anuidade (de Giovani Souza Neto) - Conta Principal(Item dividido de Anuidade) | Mensalidade | R$ 60,00 | R$ 9.315,61 |
| 26/03/2014 | Semestralidade (de Renata Batista Garcia) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 60,00 | R$ 9.375,61 |
| 28/03/2014 | Anuidade (de Stephanie M. S. Maia) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 9.475,61 |
| 02/04/2014 | Tarifa de Extrato Postado (4/12) (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 2,00 | R$ 9.473,61 |
| 02/04/2014 | Semestralidade (de Leonardo Gonçalves do Carmo) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 60,00 | R$ 9.533,61 |
| 07/04/2014 | Aluguel de Projetor (a Luiz Victor Vale) - Caixa | Cursos e Palestras | – R$ 120,00 | R$ 9.413,61 |
| 08/04/2014 | Anuidade (de Alfredo Vieira Castinheiras) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,62 | R$ 9.514,23 |
| 11/04/2014 | Tarifa de pacote de serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 36,00 | R$ 9.478,23 |

## Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014

| | | | Saldo Anterior | R$ 8.209,50 |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Descrição** | **Categoria** | **Valor** | **Saldo** |
| 16/04/2014 | Anuidade (de Giovani Souza Neto) - Conta Principal(Item dividido de Anuidade) | Mensalidade | R$ 40,00 | R$ 9.518,23 |
| 02/05/2014 | Tarifa de Extrato Postado (5/12) (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 2,00 | R$ 9.516,23 |
| 06/05/2014 | Apostilas Curso Básico (a Thiago Pereira de Souza (reprografia)) - Caixa | Curso Básico de Escalada | – R$ 112,00 | R$ 9.404,23 |
| 06/05/2014 | Cópias ATAS CNM (a Codicópias Distribuidora de Cópias Ltda. ME) - Caixa | Administração | – R$ 4,20 | R$ 9.400,03 |
| 10/05/2014 | Curso Básico de Escalada (de Rafael de Souza Nunes Pereira) - Conta Principal | Curso Básico | R$ 600,00 | R$ 10.000,03 |
| 10/05/2014 | Curso Básico de Escalada (de Danilo Alves da Silva) - Conta Principal | Curso Básico | R$ 250,00 | R$ 10.250,03 |
| 11/05/2014 | Tarifa de pacote de serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 36,00 | R$ 10.214,03 |
| 17/05/2014 | Curso Básico de Escalada (de Tauan Nunes Maia) - Caixa | Curso Básico | R$ 600,00 | R$ 10.814,03 |
| 17/05/2014 | Curso Básico de Escalada (de Camila Carvalho Stob) - Caixa | Curso Básico | R$ 600,00 | R$ 11.414,03 |
| 17/05/2014 | Curso Básico de Escalada (de Roberto Pinto de Andrade) - Caixa | Curso Básico | R$ 600,00 | R$ 12.014,03 |
| 17/05/2014 | Curso Básico de Escalada (de Denise Gonçalves do Carmo) - Caixa | Curso Básico | R$ 600,00 | R$ 12.614,03 |
| 17/05/2014 | Serviço de transporte (VAN) (a Alextur Viagens e Turismo EIRELI-EPP) - Caixa | Eventos | – R$ 290,00 | R$ 12.324,03 |
| 17/05/2014 | Curso Básico de Escalada (a Ian Will) - Caixa | Curso Básico de Escalada | – R$ 1.800,00 | R$ 10.524,03 |
| 20/05/2014 | Curso Básico de Escalada (de Patrícia Costa Gregory) - Conta Principal | Curso Básico | R$ 600,00 | R$ 11.124,03 |
| 26/05/2014 | Aula de nós (a Condomínio Solar do Barão) - Caixa | Curso Básico de Escalada | – R$ 30,00 | R$ 11.094,03 |
| 28/05/2014 | Aula de nós (a Condomínio Solar do Barão) - Caixa | Curso Básico de Escalada | – R$ 30,00 | R$ 11.064,03 |

## Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014

| | | | Saldo Anterior | R$ 8.209,50 |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Descrição** | **Categoria** | **Valor** | **Saldo** |
| 02/06/2014 | Tarifa de Extrato Postado (6/12) (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 2,00 | R$ 11.062,03 |
| 04/06/2014 | Semestralidade (de Adriana Engelbart) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 60,00 | R$ 11.122,03 |
| 09/06/2014 | Anuidade (de Marcos de Oliveira Lima) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 11.222,03 |
| 11/06/2014 | Tarifa de pacote de serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 36,00 | R$ 11.186,03 |
| 11/06/2014 | Anuidade (de N/A) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 11.286,03 |
| 11/06/2014 | Curso Básico de Escalada (de N/A) - Conta Principal | Curso Básico | R$ 220,00 | R$ 11.506,03 |
| 14/06/2014 | Anuidade (de Alexandre Rockert) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 11.646,03 |
| 16/06/2014 | Curso Básico de Escalada (de Danilo Alves da Silva) - Conta Principal | Curso Básico | R$ 190,00 | R$ 11.836,03 |
| 17/06/2014 | Devolução de pagamento a maior (a Alexandre Rockert) - Caixa | Mensalidade | – R$ 40,00 | R$ 11.796,03 |
| 23/06/2014 | Anuidade (de Andréa Rezende Vivas) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 100,00 | R$ 11.896,03 |
| 27/06/2014 | Reconhecimento de Firma (a 10º Serviço Notarial do Rio de Janeiro (RJ)) - Caixa | Administração | – R$ 5,70 | R$ 11.890,33 |
| 01/07/2014 | Carteira Social (de Luiz Alexandre Valadão de Souza) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 11.905,33 |
| 02/07/2014 | Biombo Expositor (a Rapidoloja Comércio de Expositores Ltda. ME) - Caixa | Eventos | – R$ 91,80 | R$ 11.813,53 |
| 02/07/2014 | Camisa CNM (de Alex Faria de Figueiredo) - Caixa | Camisas e Itens Promocionais | R$ 357,00 | R$ 12.170,53 |
| 02/07/2014 | Tarifa de Extrato Postado (7/12) (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 2,10 | R$ 12.168,43 |
| 02/07/2014 | Curso Básico de Escalada (1/3) (de Bruna Novaes) - Conta Principal | Curso Básico | R$ 220,00 | R$ 12.388,43 |
| 04/07/2014 | Carteira Social (de Alfredo Vieira Castinheiras) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 12.403,43 |
| 04/07/2014 | Carteira Social (de Mauro de Mello Netto) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 12.418,43 |
| 04/07/2014 | Carteira Social (de Michael Patrick Rogers) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 12.433,43 |

## Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014

| | | | Saldo Anterior | R$ 8.209,50 |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Descrição** | **Categoria** | **Valor** | **Saldo** |
| 05/07/2014 | Anuidade (de Paulo Ruas Pereira Coelho) - Conta Principal(Item dividido de ) | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 12.573,43 |
| 05/07/2014 | Carteira Social (de Paulo Ruas Pereira Coelho) - Conta Principal(Item dividido de ) | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 12.588,43 |
| 06/07/2014 | Carteira Social (de Renata Batista Garcia) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 17,00 | R$ 12.605,43 |
| 11/07/2014 | Tarifa de pacote de serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 42,00 | R$ 12.563,43 |
| 13/07/2014 | Semestralidade (de Amanda Maia Forte Oliveira) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 20,00 | R$ 12.583,43 |
| 17/07/2014 | Flâmula (de Eny Hertz) - Conta Principal(Item dividido de ) | Camisas e Itens Promocionais | R$ 40,00 | R$ 12.623,43 |
| 17/07/2014 | Carteira Social (de Patrícia Costa Gregory) - Conta Principal(Item dividido de ) | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 12.638,43 |
| 17/07/2014 | Semestralidade (de Karine Almeida Chaves) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 80,00 | R$ 12.718,43 |
| 22/07/2014 | Anuidade (de Marcos Eugênio Soares Duarte) - Conta Principal(Item dividido de ) | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 12.858,43 |
| 22/07/2014 | Anistia (de Marcos Eugênio Soares Duarte) - Conta Principal(Item dividido de ) | Mensalidade | R$ 60,00 | R$ 12.918,43 |
| 25/07/2014 | Carteira Social (Transporte) (a Transmoto (Motoboy)) - Caixa | Carteira Social | – R$ 24,45 | R$ 12.893,98 |
| 30/07/2014 | Envio de Carteira (a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) - Caixa | Carteira Social | – R$ 4,05 | R$ 12.889,93 |
| 01/08/2014 | Anuidade (de Vinicius Gomes Araújo) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 13.029,93 |
| 02/08/2014 | Tarifa de Extrato Postado (8/12) (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 2,10 | R$ 13.027,83 |
| 04/08/2014 | Confecção Carteira Social (a Task Sistemas de Computação S/A) - Caixa | Carteira Social | – R$ 45,50 | R$ 12.982,33 |
| 06/08/2014 | Certificados Curso Básico (a Copiadora Rios) - Caixa | Curso Básico de Escalada | – R$ 63,00 | R$ 12.919,33 |
| 06/08/2014 | Flâmula (de Leandro Gonçalves do Carmo) - Conta Principal | Camisas e Itens Promocionais | R$ 40,00 | R$ 12.959,33 |

## Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014

| | | | Saldo Anterior | R$ 8.209,50 |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Descrição** | **Categoria** | **Valor** | **Saldo** |
| 07/08/2014 | Curso Básico de Escalada (2/3) (de Bruna Novaes) - Conta Principal | Curso Básico | R$ 220,00 | R$ 13.179,33 |
| 11/08/2014 | Tarifa de pacote de serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 42,00 | R$ 13.137,33 |
| 13/08/2014 | Autenticação de cópias (a Cartório do 20º Ofício de Notas do Rio de Janeiro) - Caixa | Administração | – R$ 5,86 | R$ 13.131,47 |
| 13/08/2014 | Reconhecimento de Firma (a 10º Serviço Notarial do Rio de Janeiro (RJ)) - Caixa | Administração | – R$ 11,40 | R$ 13.120,07 |
| 14/08/2014 | Devolução de Mensalidade (a Amanda Maia Forte Oliveira) - Caixa | Mensalidade | – R$ 20,00 | R$ 13.100,07 |
| 14/08/2014 | Anuidade (de Paulo Roberto Cardoso de Souza Jr.) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 13.240,07 |
| 14/08/2014 | SEDEX (a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) - Caixa | Administração | – R$ 14,00 | R$ 13.226,07 |
| 15/08/2014 | Hospedagem Site (1/2) (a Hosting Machine ISP) - Caixa | Site | – R$ 53,18 | R$ 13.172,89 |
| 23/08/2014 | Semestralidade (de Maria Eugênia Sena Borges) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 80,00 | R$ 13.252,89 |
| 29/08/2014 | Autenticação de cópias (a 10º Serviço Notarial do Rio de Janeiro (RJ)) - Caixa | Administração | – R$ 49,28 | R$ 13.203,61 |
| 01/09/2014 | Anuidade (de Renata Batista Garcia) - Caixa | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 13.343,61 |
| 01/09/2014 | Anuidade (de Leandro Guimarães Collares) - Caixa | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 13.483,61 |
| 02/09/2014 | Tarifa de Extrato Postado (9/12) (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 2,10 | R$ 13.481,51 |
| 11/09/2014 | Tarifa de pacote de serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 42,00 | R$ 13.439,51 |
| 19/09/2014 | Anuidade (de Leandro Gonçalves do Carmo) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 13.579,51 |
| 19/09/2014 | Semestralidade (de Ary Carlos Rangel) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 80,00 | R$ 13.659,51 |
| 25/09/2014 | Tarifa de renovação de cadastro (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 24,00 | R$ 13.635,51 |

## Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014

| | | | Saldo Anterior | R$ 8.209,50 |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Descrição** | **Categoria** | **Valor** | **Saldo** |
| 29/09/2014 | Despesas gerais (Receita Federal) (a Alcides Gomes de Oliveira) - Caixa | Administração | – R$ 80,54 | R$ 13.554,97 |
| 02/10/2014 | Tarifa de Extrato Postado (10/12) (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 2,10 | R$ 13.552,87 |
| 07/10/2014 | Semestralidade (de Leonardo Gonçalves do Carmo) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 80,00 | R$ 13.632,87 |
| 09/10/2014 | Curso Básico de Escalada (3/3) (de Bruna Novaes) - Conta Principal | Curso Básico | R$ 220,00 | R$ 13.852,87 |
| 10/10/2014 | Tarifa de pacote de serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 42,00 | R$ 13.810,87 |
| 20/10/2014 | Semestralidade (de Beatriz Mattos Costa Fernandes) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 80,00 | R$ 13.890,87 |
| 24/10/2014 | Anuidade (de Mauro de Mello Netto) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 14.030,87 |
| 27/10/2014 | Anuidade (de Adriana de Jesus Simões) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 14.170,87 |
| 29/10/2014 | Anuidade (de Michael Patrick Rogers) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 14.310,87 |
| 01/11/2014 | Anuidade (de Alan René Marra Junior) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 14.450,87 |
| 03/11/2014 | Anuidade (de José Eduardo Ramos França) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 14.590,87 |
| 04/11/2014 | Tarifa de Extrato Postado (11/12) (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 2,10 | R$ 14.588,77 |
| 05/11/2014 | Anuidade (de Maria de Fátima da Silva) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 14.728,77 |
| 10/11/2014 | Semestralidade (de Denise Gonçalves do Carmo) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 80,00 | R$ 14.808,77 |
| 10/11/2014 | Tarifa de pacote de serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 42,00 | R$ 14.766,77 |
| 11/11/2014 | Anuidade (de Marco Antonio Gonçalves Garcia) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 14.906,77 |
| 12/11/2014 | Anuidade (de Marcelo Santanna) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 15.046,77 |
| 20/11/2014 | Caneca Comemorativa 10 anos (a Guedes Aluminio) - Conta Principal | Camisas e Itens Promocionais | – R$ 466,25 | R$ 14.580,52 |

## Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014

| | | | Saldo Anterior | R$ 8.209,50 |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Descrição** | **Categoria** | **Valor** | **Saldo** |
| 24/11/2014 | Reconhecimento de Firma (a 22º Ofício de Notas do Rio de Janeiro) - Caixa | Administração | – R$ 34,20 | R$ 14.546,32 |
| 24/11/2014 | Convite Festa 10 anos (de Mauro de Mello Netto) - Conta Principal | Eventos | R$ 50,00 | R$ 14.596,32 |
| 27/11/2014 | Convite Festa 10 anos (de Beatriz Mattos Costa Fernandes) - Conta Principal | Eventos | R$ 25,00 | R$ 14.621,32 |
| 02/12/2014 | Anuidade (de Leandro Pestana de Souza) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 14.761,32 |
| 02/12/2014 | Tarifa de Extrato Postado (12/12) (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 2,10 | R$ 14.759,22 |
| 04/12/2014 | Caneca Comemorativa 10 anos (de Diversos) - Caixa | Camisas e Itens Promocionais | R$ 585,00 | R$ 15.344,22 |
| 05/12/2014 | Carteira Social (de Leandro Guimarães Collares) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 15.359,22 |
| 05/12/2014 | Carteira Social (de Andréa Rezende Vivas) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 15.374,22 |
| 05/12/2014 | Carteira Social (de Alexandre Rockert) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 15.389,22 |
| 07/12/2014 | Curso Básico de Escalada 2014/2015 (1/3) (de Antonio Alves de Melo) - Caixa | Curso Básico | R$ 220,00 | R$ 15.609,22 |
| 07/12/2014 | Curso Básico de Escalada 2014/2015 (1/4) (de Patrícia Carvalho Lima) - Caixa | Curso Básico | R$ 150,00 | R$ 15.759,22 |
| 08/12/2014 | Carteira Social (de Leandro Gonçalves do Carmo) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 15.774,22 |
| 08/12/2014 | Anuidade (de Vanderlane Ferreira da Silva) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 15.914,22 |
| 09/12/2014 | Carteira Social (de Stephanie M. S. Maia) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 15.929,22 |
| 10/12/2014 | Convite - Festa 10 Anos (de Diversos) - Caixa | Eventos | R$ 895,00 | R$ 16.824,22 |
| 10/12/2014 | Tarifa de pacote de serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal | Taxas bancárias | – R$ 42,00 | R$ 16.782,22 |
| 10/12/2014 | Festa 10 anos (a Diversos) - Caixa | Eventos | – R$ 1.850,85 | R$ 14.931,37 |
| 11/12/2014 | Carteira Social (de Marcos Eugênio Soares Duarte) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 14.946,37 |
| 11/12/2014 | Anuidade (de Neuza Ebecken) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 140,00 | R$ 15.086,37 |

## Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014

| | | | Saldo Anterior | R$ 8.209,50 |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Descrição** | **Categoria** | **Valor** | **Saldo** |
| 11/12/2014 | Carteira Social (de Eny Hertz) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 15.101,37 |
| 11/12/2014 | Carteira Social (de Ary Carlos Rangel) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 15.116,37 |
| 11/12/2014 | FEMERJ - Anuidade (a FEMERJ) - Caixa | Assessorias e Associações | – R$ 450,00 | R$ 14.666,37 |
| 12/12/2014 | Carteira Social (de Marcos de Oliveira Lima) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 14.681,37 |
| 14/12/2014 | Carteira Social (de Vinicius Gomes Araújo) - Caixa | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 14.696,37 |
| 14/12/2014 | Curso Básico de Escalada 2014/2015 (1/3) (de Vanderlane Ferreira da Silva) - Caixa | Curso Básico | R$ 220,00 | R$ 14.916,37 |
| 15/12/2014 | Carteira Social (de José Eduardo Ramos França) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 14.931,37 |
| 16/12/2014 | Carteira Social (de Leonardo Gonçalves do Carmo) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 14.946,37 |
| 16/12/2014 | Carteira Social (de Mariana Silva Abunahman) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 14.961,37 |
| 19/12/2014 | Carteira Social (de Leandro Pestana de Souza) - Conta Principal | Carteira Social | R$ 15,00 | R$ 14.976,37 |
| 19/12/2014 | Registro de Ata (a 3º Ofício de Notas de Niterói) - Caixa | Administração | – R$ 211,92 | R$ 14.764,45 |
| 26/12/2014 | Semestralidade (de Diego dos Santos Azevedo) - Conta Principal | Mensalidade | R$ 80,00 | R$ 14.844,45 |
| 30/12/2014 | Carteira Social (a Task Sistemas de Computação S/A) - Caixa | Carteira Social | – R$ 91,00 | R$ 14.753,45 |

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | **R$ 8.209,50** |
| **Total de Recebimentos no Período** | **R$ 13.399,62** |
| **Total de Despesas no Período** | **– R$ 6.855,67** |
| **Saldo Final** | **R$ 14.753,45** |

| | |
|---|---|
| **Balanço no Período** | **R$ 6.543,95** |
| **Saldo Final** | **R$ 14.753,45** |