Notas explicativas à Demonstração de Resultado do Exercício de 2015

Clube Niteroiense de Montanhismo

1) DIPJ de 2015 (Exercício de 2014) não foi entregue no período regular;
2) Os Balanços anteriores já fechados ainda não foram assinados pelo contador;
3) Mantivemos o padrão do site Zeropaper
4) Dentre os resultados nas categorias de contas, merecem destaque:
    a. Mensalidade – Aumento de 42,29% em relação à 2014 – Entrada de novos sócios.
    b. Curso Básico de Escalada – Aumento de 80,49% em relação a 2014 (devido à mais turmas regulares – CNM e Parceria Ian Will).
5) Dentre as despesas, destacamos os seguintes aumentos:
    a. Camisas e Itens Promocionais – Aumento de 90,55 % - Maior divulgação do clube;
    b. Material de divulgação – Nova classificação para diversos itens de divulgação.
6) O resultado financeiro do Clube: Superávit de R$ 14.354, aumento 119%, se comparado a 2014.
7) O Clube Niteroiense de Montanhismo fecha o ano de 2015 com R$ 295,56 em caixa (espécie) e R$ 28.812,28 em conta corrente do Banco do Brasil, perfazendo o total de R$ 29.107,84.

Sem mais para o momento,

Niterói, 31 de dezembro de 2015

Leandro Gonçalves do Carmo Presidente	Vinícius Gomes Araújo Vice Presidente	Leonardo Gonçalves do Carmo Tesoureiro

Parecer favorável do Conselho Fiscal

Adriano Abelaira Paz	Alex Faria de Figueiredo	Andréa Rezende Vivas

Comparativo do Resultado por Contas - Ano a Ano

		2015		
Base	**Categoria**	**Receitas**	**Despesas**	**Resultado**
Caixa	Administração	-	(211,05)	(211,05)
	Aquisição de equipamentos	-	(55,50)	(55,50)
	Assessorias e Associações	-	-	-
	Camisas e Itens Promocionais	1.285,00	(1.354,72)	(69,72)
	Carteira Social	15,00	(130,00)	(115,00)
	Contabilidade	-	-	-
	Curso Básico de Escalada	2.530,00	(62,70)	2.467,30
	Cursos e Palestras	90,00	(232,99)	(142,99)
	Doação	62,50	-	62,50
	Eventos	1.355,00	(1.970,75)	(615,75)
	Imposto de Renda	-	-	-
	Livros, Publicações e Outros	-	-	-
	Material de Divulgação	-	(953,34)	(953,34)
	Material Diverso	-	(18,20)	(18,20)
	Material de Escalada	-	(340,00)	(340,00)
	Mensalidade	300,00	-	300,00
	Núcleo de Montanha	-	(232,40)	(232,40)
	Reunião Social	-	(19,98)	(19,98)
	Riffas, Sorteios e Outros	-	-	-
	Site	-	(83,18)	(83,18)
	Taxas bancárias	-	-	-
	Outros	-	-	-
	Total	***5.637,50***	***(5.664,81)***	***(27,31)***
Base	**Categoria**	**Receitas**	**Despesas**	**Resultado**
Banco (Conta Principal)	Administração	-	(54,00)	(54,00)
	Aquisição de equipamentos	-	-	-
	Assessorias e Associações	-	(450,00)	(450,00)
	Camisas e Itens Promocionais	-	-	-
	Carteira Social	241,00	-	241,00
	Contabilidade	-	-	-
	Curso Básico de Escalada	7.440,00	-	7.440,00
	Cursos e Palestras	-	-	-
	Doação	-	-	-
	Eventos	-	-	-
	Imposto de Renda	-	-	-
	Livros, Publicações e Outros	-	-	-
	Material de Divulgação	-	-	-
	Material Diverso	-	-	-
	Material de Escalada	-	-	-
	Mensalidade	7.640,80	-	7.640,80
	Núcleo de Montanha	-	-	-
	Reunião Social	-	-	-
	Riffas, Sorteios e Outros	-	-	-
	Site	-	(56,15)	(56,15)
	Taxas bancárias	-	(379,95)	(379,95)
	Outros	-	-	-
	Total	***15.321,80***	***(940,10)***	***14.381,70***
Base	**Categoria**	**Receitas**	**Despesas**	**Resultado**
Geral (Caixa + Banco)	Administração	-	(265,05)	(265,05)
	Aquisição de equipamentos	-	(55,50)	(55,50)
	Assessorias e Associações	-	(450,00)	(450,00)
	Camisas e Itens Promocionais	1.285,00	(1.354,72)	(69,72)
	Carteira Social	256,00	(130,00)	126,00
	Contabilidade	-	-	-
	Curso Básico de Escalada	9.970,00	(62,70)	9.907,30
	Cursos e Palestras	90,00	(232,99)	(142,99)
	Doação	62,50	-	62,50
	Eventos	1.355,00	(1.970,75)	(615,75)
	Imposto de Renda	-	-	-
	Livros, Publicações e Outros	-	-	-
	Material de Divulgação	-	(953,34)	(953,34)
	Material Diverso	-	(18,20)	(18,20)
	Material de Escalada	-	(340,00)	(340,00)
	Mensalidade	7.940,80	-	7.940,80
	Núcleo de Montanha	-	(232,40)	(232,40)
	Reunião Social	-	(19,98)	(19,98)
	Riffas, Sorteios e Outros	-	-	-
	Site	-	(139,33)	(139,33)
	Taxas bancárias	-	(379,95)	(379,95)
	Outros	-	-	-
	Total	***20.959,30***	***(6.604,91)***	***14.354,39***

	Saldo por Conta	
	2015	
	Caixa	**Banco**
	295,56	28.812,28
	Total	***29.107,84***

Demonstrativo de Resultados

Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Tesoureiro
Conta: Conta Principal (P)
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Demonstrativo de Resultados — 01/01/2015 à 31/12/2015	
Receita Bruta	R$ 20.959,30
Impostos	– R$ 0,00
Lucro Bruto	R$ 20.959,30
Total de Despesas Variáveis	– R$ 5.635,63
Lucro Operacional	R$ 15.323,67
Total de Despesas Fixas	– R$ 969,28
Gastos com Pessoal	– R$ 0,00
Lucro Líquido do Exercício	**R$ 14.354,39**

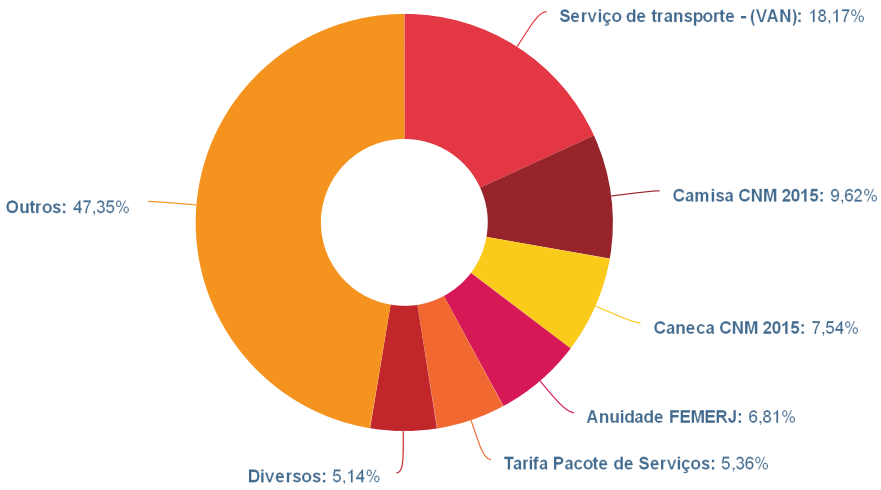
Aviso: o DRE é calculado sobre as operações de todas as contas

EMITIDO COM QuickBooks ZeroPaper

Despesas por Descrição

Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Tesoureiro
Conta: Todas as contas
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015



Descrição	Valor
Serviço de transporte - (VAN)	R$ 1.200,00
Camisa CNM 2015	R$ 635,47
Caneca CNM 2015	R$ 498,25
Anuidade FEMERJ	R$ 450,00
Tarifa Pacote de Serviços	R$ 354,00
Diversos	R$ 339,60
Apoio ao 2º Encontro de Uso Público - UFF	R$ 289,10
Grampos P	R$ 250,00
ATM URCA 2015 - Bebidas	R$ 241,78
Bandeiras CNM	R$ 221,00
Certificado Digital	R$ 205,00
Material de divulgação	R$ 190,09
Carteiras Sociais Set/2015	R$ 130,00
Quadros	R$ 125,00
Festa Junina - Três Picos	R$ 119,28
Hospedagem Site	R$ 109,33
Quadro de Nós	R$ 105,15
Adesivos	R$ 100,00
Bebidas	R$ 99,04
Equipamento	R$ 90,00
Cadeados	R$ 65,65
Aluguel de Projetor	R$ 60,00
Material para manutenção de via	R$ 55,50
Tarifa de renovação de cadastro	R$ 54,00
Alimentos	R$ 53,95
Impressão de Boletins	R$ 52,00
Prateleira	R$ 48,70
Impressão de Painel	R$ 47,80
Mutirão de Reflorestamento - Bananal	R$ 46,30
Bandeira	R$ 40,00
Material para Sede	R$ 31,75
Revelação de Fotos	R$ 30,00

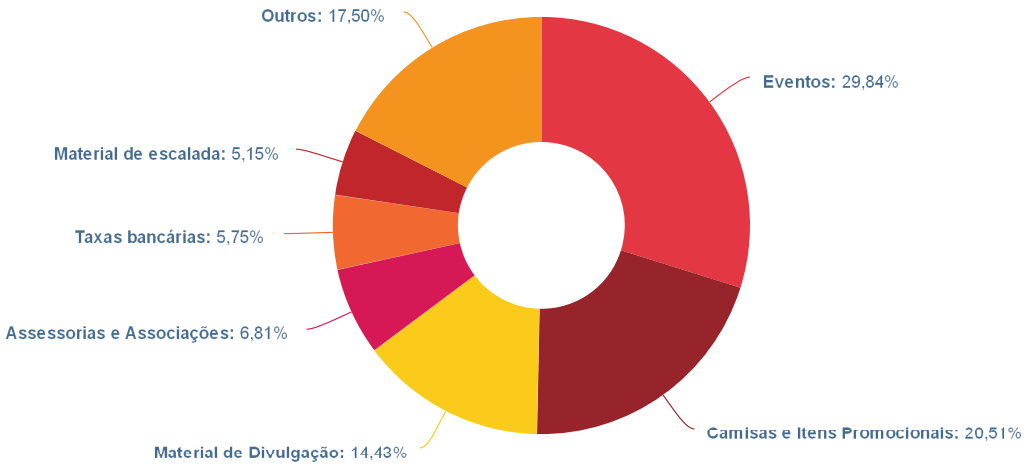
Manutenção do domínio niteroiense.org.br	R$ 30,00
Mutirão Bananal	R$ 29,60
Tarifa de Extrato Postado	R$ 25,95
Encontro com Escoteiros	R$ 25,89
Encadernação de apostila	R$ 23,40
Encadernação	R$ 20,00
Gelo	R$ 19,98
Mutirão - Remoção de Pichação	R$ 18,80
Fitas para marcação de trilhas	R$ 18,20
CBE 1-2015 - ENCADERNAÇÃO	R$ 18,00
Encadernação - CBE 4-2015	R$ 12,00
Vidros	R$ 10,00
CBE 1-2015 - Estilete	R$ 9,30
Reconhecimento de Firma	R$ 6,05
Total	**R$ 6.604,91**

EMITIDO COM QuickBooks ZeroPaper

Despesas por Categoria

Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Tesoureiro
Conta: Todas as contas
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015



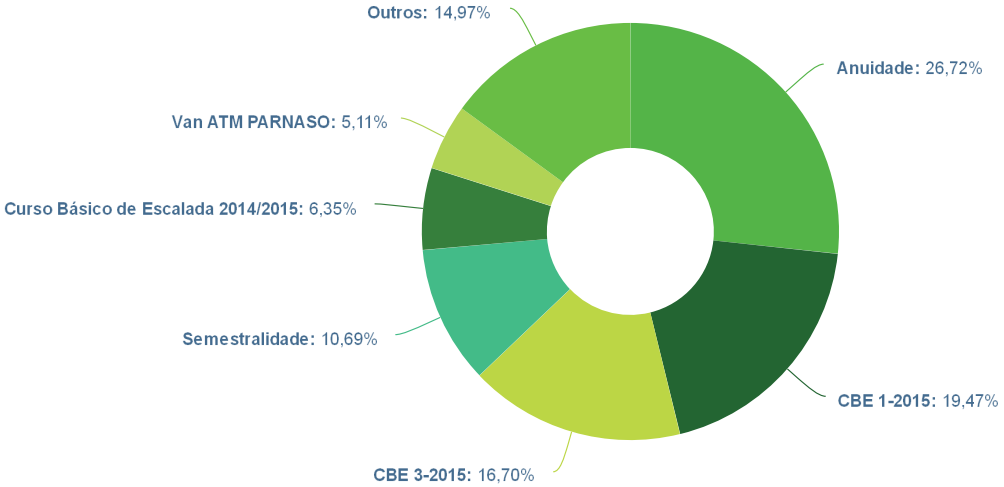
Categoria	Valor
Eventos	R$ 1.970,75
Camisas e Itens Promocionais	R$ 1.354,72
Material de Divulgação	R$ 953,34
Assessorias e Associações	R$ 450,00
Taxas bancárias	R$ 379,95
Material de escalada	R$ 340,00
Administração	R$ 265,05
Cursos e Palestras	R$ 232,99
Núcleo de Montanha	R$ 232,40
Site	R$ 139,33
Carteira Social	R$ 130,00
Curso Básico de Escalada	R$ 62,70
Aquisição de equipamentos	R$ 55,50
Reunião Social	R$ 19,98
Material diverso	R$ 18,20
Total	**R$ 6.604,91**

EMITIDO COM QuickBooks ZeroPaper

Recebimentos por Descrição

Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Tesoureiro
Conta: Todas as contas
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015



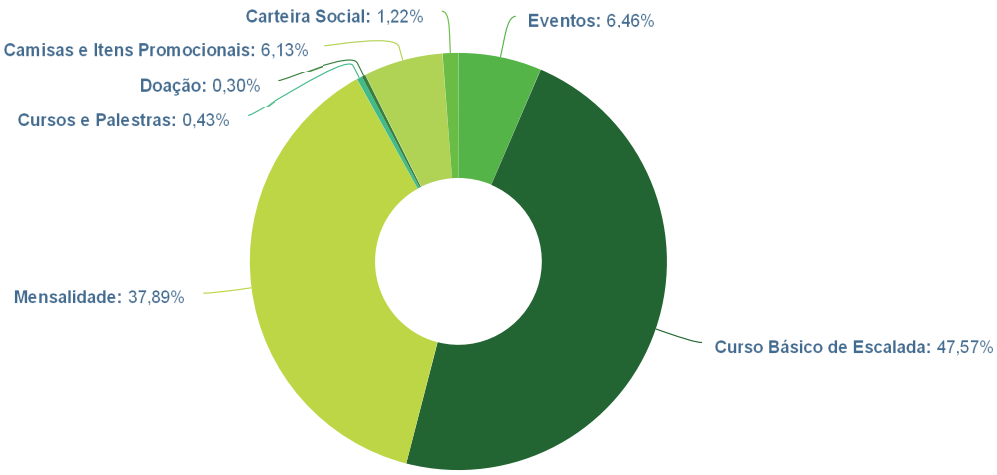
Descrição	Valor
Anuidade	R$ 5.600,00
CBE 1-2015	R$ 4.080,00
CBE 3-2015	R$ 3.500,00
Semestralidade	R$ 2.240,80
Curso Básico de Escalada 2014/2015	R$ 1.330,00
Van ATM PARNASO	R$ 1.070,00
CBE 4-2015	R$ 520,00
Curso Básico de Escalada Turma 2/2015	R$ 400,00
Camisas CNM 2015	R$ 395,00
Caneca CNM 2015	R$ 360,00
Bebidas - ATM URCA 2015	R$ 285,00
Carteira Social Set/2015	R$ 241,00
CAMISA CNM 2015	R$ 195,00
Anuidade CNfaMilia	R$ 160,00
Camisa CNM 2014	R$ 140,00
Caneca Comemorativa 10 anos	R$ 90,00
BEBIDAS E COMIDA	R$ 90,00
Anuidade Desconto CNfaMilia	R$ 80,00
Doação para compra de grampos	R$ 62,50
Caneca 2015	R$ 60,00
Bandeira CNM 2015	R$ 25,00
CAMISA CNM	R$ 20,00
Carteira Scoial Set/2015	R$ 15,00
Total	**R$ 20.959,30**

EMITIDO COM QuickBooks ZeroPaper

Recebimentos por Categoria

Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Tesoureiro
Conta: Todas as contas
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015



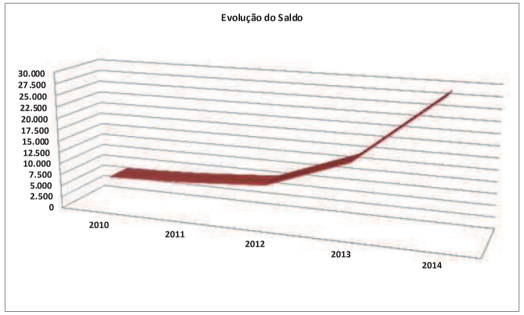
Categoria	Valor
Eventos	R$ 1.355,00
Curso Básico de Escalada	R$ 9.970,00
Mensalidade	R$ 7.940,80
Cursos e Palestras	R$ 90,00
Doação	R$ 62,50
Camisas e Itens Promocionais	R$ 1.285,00
Carteira Social	R$ 256,00
Total	**R$ 20.959,30**

EMITIDO COM QuickBooks ZeroPaper

Comparativo do Resultado por Contas - Ano a Ano

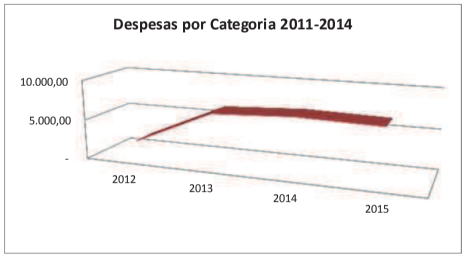
		2012			2013			2014			2015		
Base	**Categoria**	**Receitas**	**Despesas**	**Resultado**	**Receitas**	**Despesas**	**Resultado**	**Receitas**	**Despesas**	**Resultado**	**Receitas**	**Despesas**	**Resultado**
Caixa	Administração	-	(525,35)	(525,35)	-	(387,54)	(387,54)	-	(674,94)	(674,94)	-	(211,05)	(211,05)
	Aquisição de equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55,50)	(55,50)
	Assessorias e Associações	-	(600,00)	(600,00)	-	-	-	-	(450,00)	(450,00)	-	-	-
	Camisas e Itens Promocionais	-	-	-	554,00	(669,49)	(115,49)	942,00	-	942,00	1.285,00	(1.354,72)	(69,72)
	Carteira Social	15,00	(95,02)	(80,02)	60,00	(117,34)	(57,34)	15,00	(165,00)	(150,00)	15,00	(130,00)	(115,00)
	Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Curso Básico de Escalada	-	-	-	2.280,00	(51,00)	2.229,00	2.990,00	(2.035,00)	955,00	2.530,00	(62,70)	2.467,30
	Cursos e Palestras	-	(20,00)	(20,00)	-	-	-	-	(120,00)	(120,00)	90,00	(232,99)	(142,99)
	Doação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,50	-	62,50
	Eventos	-	(74,17)	(74,17)	-	(352,60)	(352,60)	895,00	(2.232,65)	(1.337,65)	1.355,00	(1.970,75)	(615,75)
	Imposto de Renda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Livros, Publicações e Outros	-	-	-	-	(26,20)	(26,20)	-	-	-	-	-	-
	Material de Divulgação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(953,34)	(953,34)
	Material Diverso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,20)	(18,20)
	Material de Escalada	-	-	-	-	(466,60)	(466,60)	-	-	-	-	(340,00)	(340,00)
	Mensalidade	200,00	-	200,00	380,00	-	380,00	480,00	(60,00)	420,00	300,00	-	300,00
	Núcleo de Montanha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(232,40)	(232,40)
	Reunião Social	16,00	(29,86)	(13,86)	-	-	-	-	-	-	-	(19,98)	(19,98)
	Riffas, Sorteios e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Site	-	(98,34)	(98,34)	-	(157,80)	(157,80)	-	(111,23)	(111,23)	-	(83,18)	(83,18)
	Taxas bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	***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)***	***5.637,50***	***(5.664,81)***	***(27,31)***
Base	**Categoria**	**Receitas**	**Despesas**	**Resultado**	**Receitas**	**Despesas**	**Resultado**	**Receitas**	**Despesas**	**Resultado**	**Receitas**	**Despesas**	**Resultado**
Banco (Conta Principal)	Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(54,00)	(54,00)
	Aquisição de equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assessorias e Associações	-	-	-	-	(300,00)	(300,00)	-	-	-	-	(450,00)	(450,00)
	Camisas e Itens Promocionais	-	-	-	30,00	(1.560,00)	(1.530,00)	80,00	(466,25)	(386,25)	-	-	-
	Carteira Social	146,00	-	146,00	90,00	-	90,00	302,00	-	302,00	241,00	-	241,00
	Contabilidade	-	-	-	-	(700,00)	(700,00)	-	-	-	-	-	-
	Curso Básico de Escalada	-	-	-	640,00	-	640,00	2.520,00	-	2.520,00	7.440,00	-	7.440,00
	Cursos e Palestras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Doação	-	-	-	70,00	-	70,00	-	-	-	-	-	-
	Eventos	-	-	-	-	-	-	75,00	-	75,00	-	-	-
	Imposto de Renda	-	-	-	-	(1.085,10)	(1.085,10)	-	-	-	-	-	-
	Livros, Publicações e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de Divulgação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Diverso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de Escalada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mensalidade	2.200,00	-	2.200,00	3.440,00	-	3.440,00	5.100,62	-	5.100,62	7.640,80	-	7.640,80
	Núcleo de Montanha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reunião Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riffas, Sorteios e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Site	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(56,15)	(56,15)
	Taxas bancárias	-	(504,00)	(504,00)	-	(504,00)	(504,00)	-	(540,60)	(540,60)	-	(379,95)	(379,95)
	Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	***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***	***15.321,80***	***(940,10)***	***14.381,70***
Base	**Categoria**	**Receitas**	**Despesas**	**Resultado**	**Receitas**	**Despesas**	**Resultado**	**Receitas**	**Despesas**	**Resultado**	**Receitas**	**Despesas**	**Resultado**
Geral (Caixa + Banco)	Administração	-	(525,35)	(525,35)	-	(387,54)	(387,54)	-	(674,94)	(674,94)	-	(265,05)	(265,05)
	Aquisição de equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55,50)	(55,50)
	Assessorias e Associações	-	(600,00)	(600,00)	-	(300,00)	(300,00)	-	(450,00)	(450,00)	-	(450,00)	(450,00)
	Camisas e Itens Promocionais	-	-	-	584,00	(2.229,49)	(1.645,49)	1.022,00	(466,25)	555,75	1.285,00	(1.354,72)	(69,72)
	Carteira Social	161,00	(95,02)	65,98	150,00	(117,34)	32,66	317,00	(165,00)	152,00	256,00	(130,00)	126,00
	Contabilidade	-	-	-	-	(700,00)	(700,00)	-	-	-	-	-	-
	Curso Básico de Escalada	-	-	-	2.920,00	(51,00)	2.869,00	5.510,00	(2.035,00)	3.475,00	9.970,00	(62,70)	9.907,30
	Cursos e Palestras	-	(20,00)	(20,00)	-	-	-	-	(120,00)	(120,00)	90,00	(232,99)	(142,99)
	Doação	-	-	-	70,00	-	70,00	-	-	-	62,50	-	62,50
	Eventos	-	(74,17)	(74,17)	-	(352,60)	(352,60)	970,00	(2.232,65)	(1.262,65)	1.355,00	(1.970,75)	(615,75)
	Imposto de Renda	-	-	-	-	(1.085,10)	(1.085,10)	-	-	-	-	-	-
	Livros, Publicações e Outros	-	-	-	-	(26,20)	(26,20)	-	-	-	-	-	-
	Material de Divulgação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(953,34)	(953,34)
	Material Diverso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,20)	(18,20)
	Material de Escalada	-	-	-	-	(466,60)	(466,60)	-	-	-	-	(340,00)	(340,00)
	Mensalidade	2.400,00	-	2.400,00	3.820,00	-	3.820,00	5.580,62	(60,00)	5.520,62	7.940,80	-	7.940,80
	Núcleo de Montanha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(232,40)	(232,40)
	Reunião Social	16,00	(29,86)	(13,86)	-	-	-	-	-	-	-	(19,98)	(19,98)
	Riffas, Sorteios e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Site	-	(98,34)	(98,34)	-	(157,80)	(157,80)	-	(111,23)	(111,23)	-	(139,33)	(139,33)
	Taxas bancárias	-	(504,00)	(504,00)	-	(504,00)	(504,00)	-	(540,60)	(540,60)	-	(379,95)	(379,95)
	Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	***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***	***20.959,30***	***(6.604,91)***	***14.354,39***

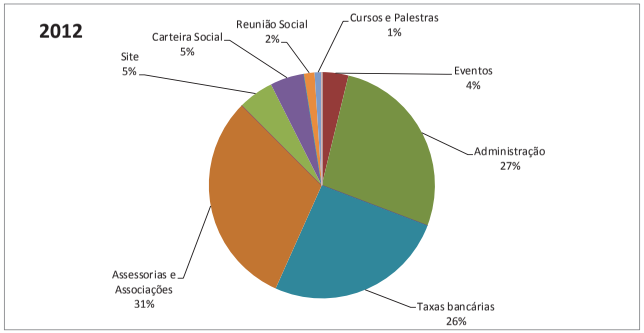
Saldo Acumulato até 31/12/2011		*Saldo por Conta*			*Saldo por Conta*			*Saldo por Conta*			*Saldo por Conta*		
			2012			2013			2014			2015	
Caixa	1.016,00		**Caixa**	**Banco**		**Caixa**	**Banco**		**Caixa**	**Banco**		**Caixa**	**Banco**
Banco	5.396,91		(195,74)	7.238,91		849,69	7.359,81		322,87	14.430,58		295,56	28.812,28
Total	***6.412,91***	***Total***		***7.043,17***	***Total***		***8.209,50***	***Total***		***14.753,45***	***Total***		***29.107,84***

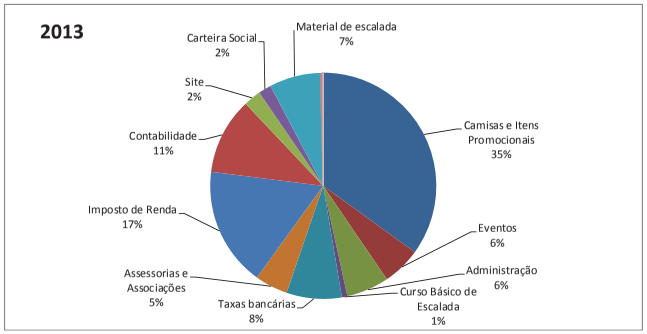


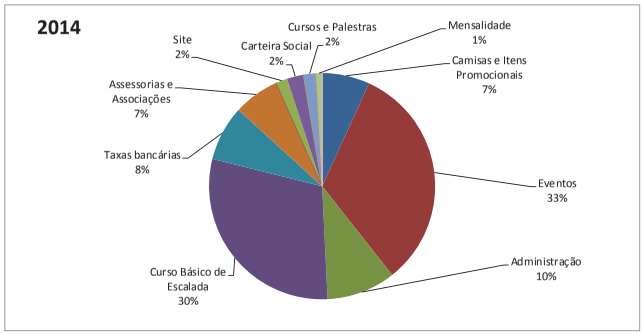
Despesas por Categoria CNM

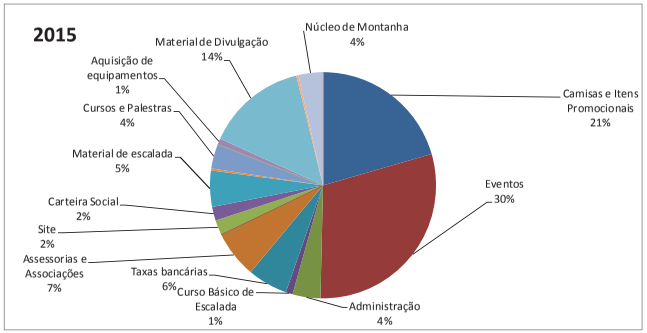
Categoria	2012	2013	2014	2015
Camisas e Itens Promocionais	-	2.229,49	466,25	1.354,72
Eventos	74,17	352,60	2.232,65	1.970,75
Administração	525,35	387,54	674,94	265,05
Curso Básico de Escalada	-	51,00	2.035,00	62,70
Taxas bancárias	504,00	504,00	540,60	379,95
Assessorias e Associações	600,00	300,00	450,00	450,00
Imposto de Renda	-	1.085,10	-	-
Contabilidade	-	700,00	-	-
Site	98,34	157,80	111,23	139,33
Carteira Social	95,02	117,34	165,00	130,00
Material de escalada	-	466,60	-	340,00
Reunião Social	29,86	-	-	19,98
Cursos e Palestras	20,00	-	120,00	232,99
Livros, Publicações e Outros	-	26,20	-	-
Mensalidade	-	-	60,00	-
Aquisição de equipamentos	-	-	-	55,50
Material de Divulgação	-	-	-	953,34
Material Diverso	-	-	-	18,20
Núcleo de Montanha	-	-	-	232,40
Riffas, Sorteios e Outros	-	-	-	-
Total	***1.946,74***	***6.377,67***	***6.855,67***	***6.604,91***





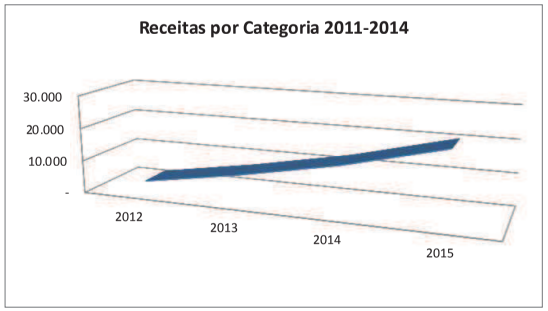


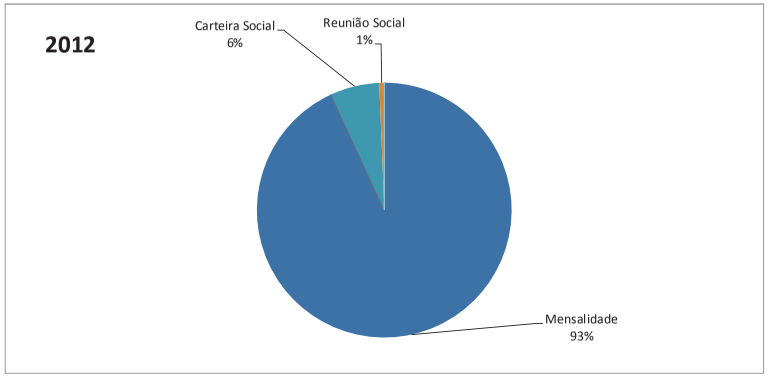


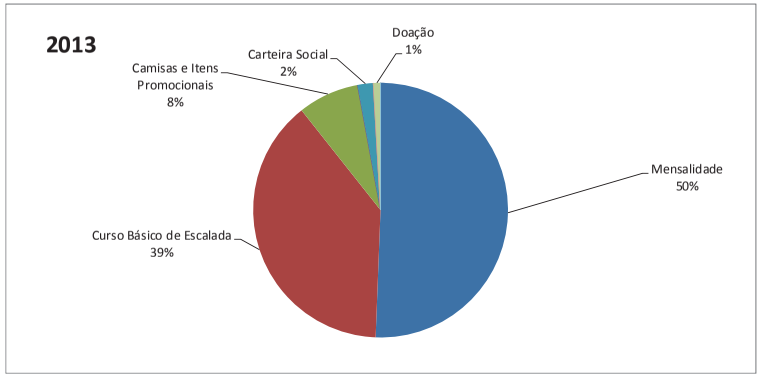


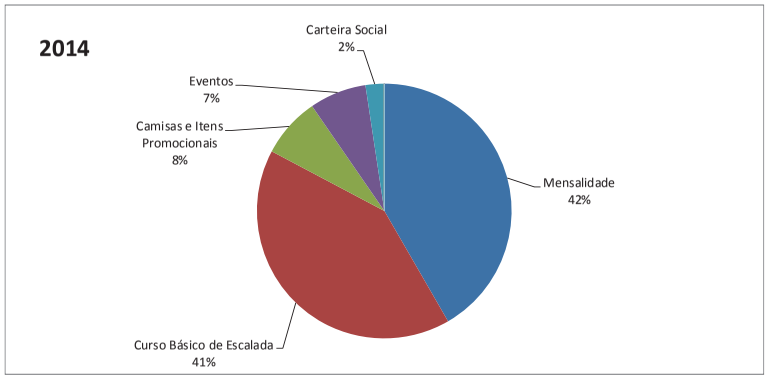
Receitas por Categoria CNM

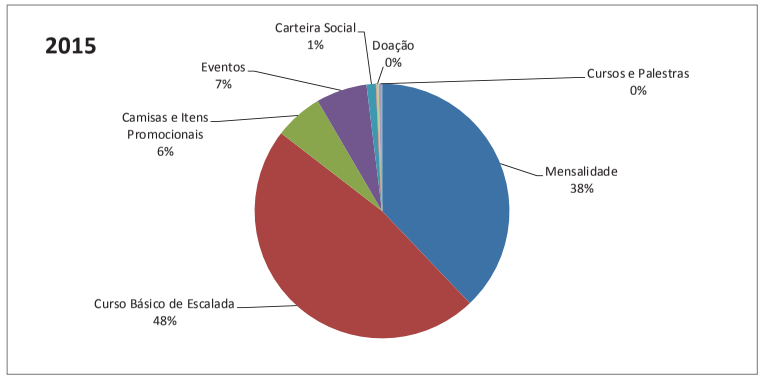
Categoria	2012	2013	2014	2015
Mensalidade	2.400,00	3.820,00	5.580,62	7.940,80
Curso Básico de Escalada	-	2.920,00	5.510,00	9.970,00
Camisas e Itens Promocionais	-	584,00	1.022,00	1.285,00
Eventos	-	-	970,00	1.355,00
Carteira Social	161,00	150,00	317,00	256,00
Reunião Social	16,00	-	-	-
Livros, Publicações e Outros	-	-	-	-
Riffas, Sorteios e Outros	-	-	-	-
Doação	-	70,00	-	62,50
Cursos e Palestras	-	-	-	90,00
Outros	-	-	-	-
Total	***2.577,00***	***7.544,00***	***13.399,62***	***20.959,30***





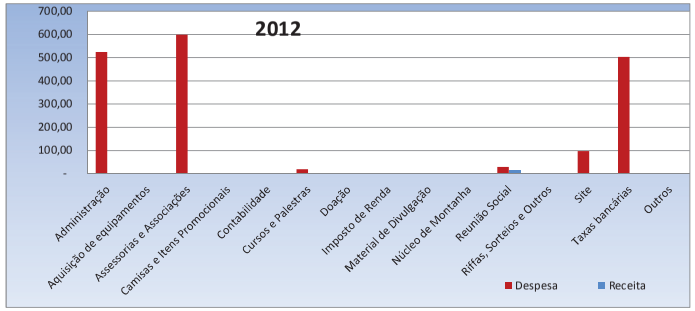


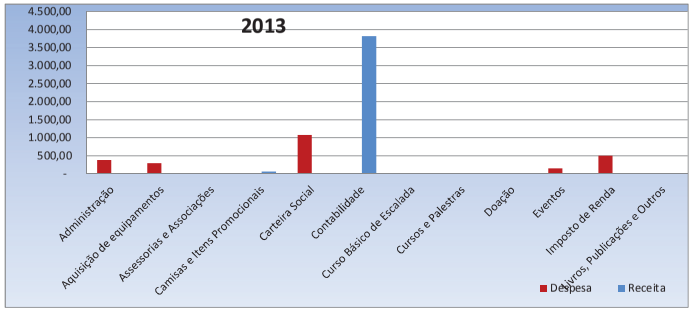


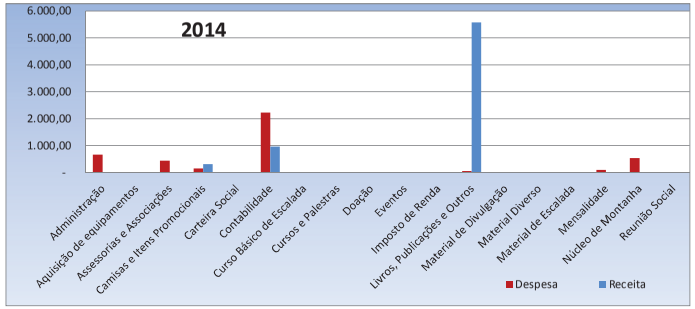


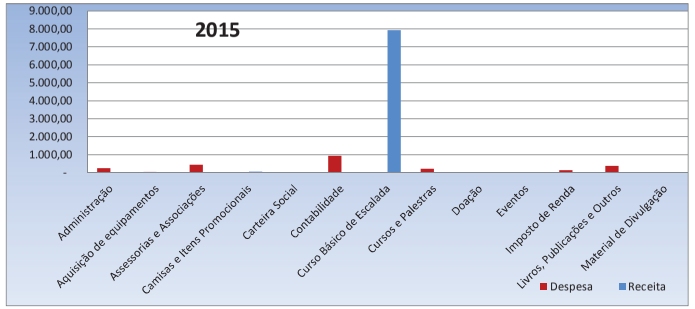
Comparativo Receita X Despesa por Categoria - Ano a Ano

	2012			2013			2014			2015		
Categoria	**Despesa**	**Receita**	**Resultado**	**Despesa**	**Receita**	**Resultado**	**Despesa**	**Receita**	**Resultado**	**Despesa**	**Receita**	**Resultado**
Administração	525,35	-	(525,35)	387,54	-	(387,54)	674,94	-	(674,94)	265,05	-	(265,05)
Aquisição de equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,50	-	(55,50)
Assessorias e Associações	600,00	-	(600,00)	300,00	-	(300,00)	450,00	-	(450,00)	450,00	-	(450,00)
Camisas e Itens Promocionais	-	-	-	2.229,49	584,00	(1.645,49)	466,25	1.022,00	555,75	1.354,72	1.285,00	(69,72)
Carteira Social	95,02	161,00	65,98	117,34	150,00	32,66	165,00	317,00	152,00	130,00	256,00	126,00
Contabilidade	-	-	-	700,00	-	(700,00)	-	-	-	-	-	-
Curso Básico de Escalada	-	-	-	51,00	2.920,00	2.869,00	2.035,00	5.510,00	3.475,00	62,70	9.970,00	9.907,30
Cursos e Palestras	20,00	-	(20,00)	-	-	-	120,00	-	(120,00)	232,99	90,00	(142,99)
Doação	-	-	-	-	70,00	70,00	-	-	-	-	62,50	62,50
Eventos	74,17	-	(74,17)	352,60	-	(352,60)	2.232,65	970,00	(1.262,65)	1.970,75	1.355,00	(615,75)
Imposto de Renda	-	-	-	1.085,10	-	(1.085,10)	-	-	-	-	-	-
Livros, Publicações e Outros	-	-	-	26,20	-	(26,20)	-	-	-	-	-	-
Material de Divulgação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953,34	-	(953,34)
Material Diverso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,20	-	(18,20)
Material de Escalada	-	-	-	466,60	-	(466,60)	-	-	-	340,00	-	(340,00)
Mensalidade	-	2.400,00	2.400,00	-	3.820,00	3.820,00	60,00	5.580,62	5.520,62	-	7.940,80	7.940,80
Núcleo de Montanha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,40	-	(232,40)
Reunião Social	29,86	16,00	(13,86)	-	-	-	-	-	-	19,98	-	(19,98)
Riffas, Sorteios e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Site	98,34	-	(98,34)	157,80	-	(157,80)	111,23	-	(111,23)	139,33	-	(139,33)
Taxas bancárias	504,00	-	(504,00)	504,00	-	(504,00)	540,60	-	(540,60)	379,95	-	(379,95)
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	***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***	***6.604,91***	***20.959,30***	***14.354,39***



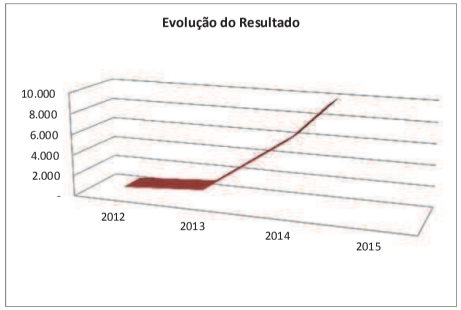


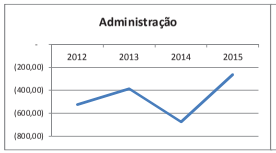


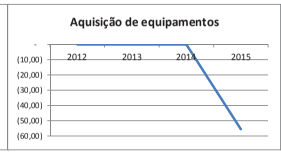


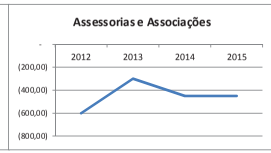
Resultado por Categoria

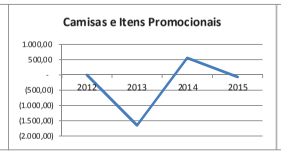
Categoria	2012	2013	2014	2015
Administração	(525,35)	(387,54)	(674,94)	(265,05)
Aquisição de equipamentos	-	-	-	(55,50)
Assessorias e Associações	(600,00)	(300,00)	(450,00)	(450,00)
Camisas e Itens Promocionais	-	(1.645,49)	555,75	(69,72)
Carteira Social	65,98	32,66	152,00	126,00
Contabilidade	-	(700,00)	-	-
Curso Básico de Escalada	-	2.869,00	3.475,00	9.907,30
Cursos e Palestras	(20,00)	-	(120,00)	(142,99)
Doação	-	70,00	-	62,50
Eventos	(74,17)	(352,60)	(1.262,65)	(615,75)
Imposto de Renda	-	(1.085,10)	-	-
Livros, Publicações e Outros	-	(26,20)	-	-
Material de Divulgação	-	-	-	(953,34)
Material Diverso	-	-	-	(18,20)
Material de Escalada	-	(466,60)	-	(340,00)
Mensalidade	2.400,00	3.820,00	5.520,62	7.940,80
Núcleo de Montanha	-	-	-	(232,40)
Reunião Social	(13,86)	-	-	(19,98)
Riffas, Sorteios e Outros	-	-	-	-
Site	(98,34)	(157,80)	(111,23)	(139,33)
Taxas bancárias	(504,00)	(504,00)	(540,60)	(379,95)
Outros	-	-	-	-
Total	***630,26***	***1.166,33***	***6.543,95***	***14.354,39***

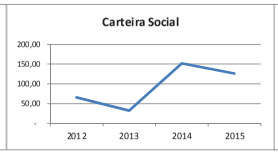


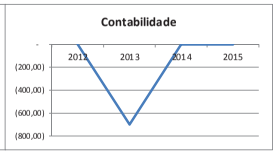




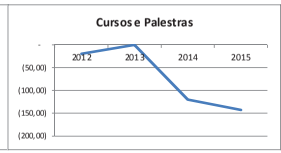


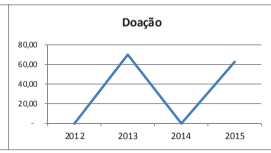


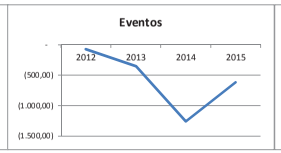


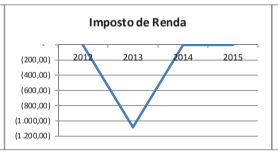






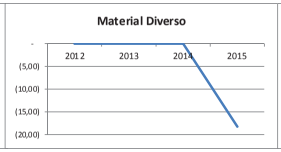




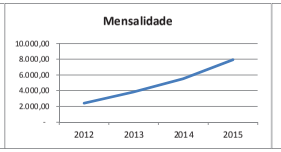


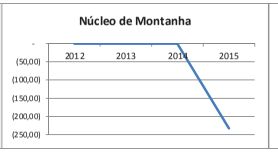


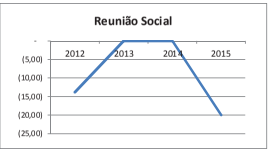


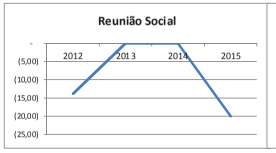


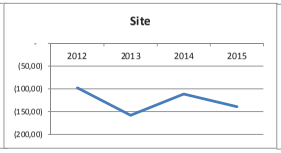


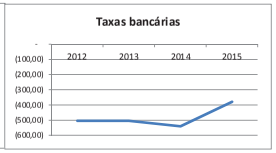












Extrato

Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Tesoureiro
Conta: Todas as contas
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Fluxo de Caixa: 01/01/2015 à 31/12/2015

			Saldo Anterior	R$ 14.753,45
Data	**Descrição**	**Categoria**	**Valor**	**Saldo**
05/01/2015	Tarifa de Extrato Postado (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 2,10	R$ 14.751,35
07/01/2015	Anuidade (de Marcelo Oliveira de Sá) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 14.891,35
08/01/2015	Semestralidade (de Giovani Souza Neto) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 14.971,35
08/01/2015	Caneca Comemorativa 10 anos (de Jerônimo Quintes) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 15,00	R$ 14.986,35
10/01/2015	Anuidade (de Rafael de Souza Nunes Pereira) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 15.126,35
11/01/2015	Anuidade (de David de Souza Mattos) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 15.266,35
11/01/2015	Curso Básico de Escalada 2014/2015 (2/3) (de Antonio Alves de Melo) - Caixa	Curso Básico de Escalada	R$ 220,00	R$ 15.486,35
11/01/2015	Curso Básico de Escalada 2014/2015 (2/4) (de Patrícia Carvalho Lima) - Caixa	Curso Básico de Escalada	R$ 150,00	R$ 15.636,35
12/01/2015	Anuidade (de Mariana Silva Abunahman) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 15.776,35
12/01/2015	Tarifa Pacote de Serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 42,00	R$ 15.734,35
12/01/2015	Anuidade (de Diogo Grumser Paixão) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 15.874,35
13/01/2015	Encadernação (a Ponto Executivo) - Caixa	Cursos e Palestras	– R$ 20,00	R$ 15.854,35
14/01/2015	Anuidade (de Cris Anderson C Souza) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 15.994,35
16/01/2015	Anuidade (de Adriano Abelaira Paz) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 16.134,35
19/01/2015	Anuidade (de Respício A Espirito Santo Jr.) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 16.274,35
21/01/2015	Anuidade (de Nei de Mello Rivello) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 16.414,35
23/01/2015	Anuidade (de Luiz Renato Vallejo) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 16.554,35
25/01/2015	Equipamento (a Ian Will) - Caixa	Material de escalada	– R$ 90,00	R$ 16.464,35
26/01/2015	Anuidade (de Tauan Nunes Maia) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 16.604,35
27/01/2015	Anuidade CNfaMília (de Simone da Cruz C de Souza) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 16.684,35
27/01/2015	Anuidade CNfaMília (de Filipe Frazão Porcino) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 16.764,35
29/01/2015	Curso Básico de Escalada 2014/2015 (3/3) (de Antonio Alves de Melo) - Caixa	Curso Básico de Escalada	R$ 220,00	R$ 16.984,35
30/01/2015	Mutirão Bananal (a Palácio da Ferramenta Máquinas LTDA) - Caixa	Eventos	– R$ 29,60	R$ 16.954,75
01/02/2015	Curso Básico de Escalada 2014/2015 (2/3) (de Vanderlane Ferreira da Silva) - Caixa	Curso Básico de Escalada	R$ 220,00	R$ 17.174,75
03/02/2015	Tarifa de Extrato Postado (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 2,10	R$ 17.172,65
03/02/2015	Anuidade (de Fabio Silva de Souza) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 17.312,65
04/02/2015	Caneca Comemorativa 10 anos (de Vinicius Gomes Araújo) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 15,00	R$ 17.327,65

04/02/2015	Semestralidade (de Luiz Paulo Vasconcelos Tavares) - Caixa	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 17.407,65
04/02/2015	CAMISA CNM (de Andrea Souza) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 20,00	R$ 17.427,65
04/02/2015	Camisa CNM 2014 (de Marcos de Oliveira Lima) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 20,00	R$ 17.447,65
04/02/2015	Camisa CNM 2014 (de Marcos de Oliveira Lima) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 20,00	R$ 17.467,65
04/02/2015	CAMISA CNM 2014 (de Stephanie M. S. Maia) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 20,00	R$ 17.487,65
04/02/2015	CBE 1-2015 (de Taffarel Ramos Costa) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 17.587,65
04/02/2015	CBE 1-2015 (de Lohany Viana da Silva) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 17.687,65
04/02/2015	Anuidade Desconto CNfaMília (de Márcia Guerra) - Caixa	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 17.767,65
05/02/2015	CBE 1-2015 (de Cris Anderson C Souza) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 17.867,65
05/02/2015	Prateleira (a Medeiros de Moraes Materiais de Construção Ltda) - Caixa	Material de Divulgação	– R$ 48,70	R$ 17.818,95
06/02/2015	Quadro de Nós (a Palácio da Ferramenta Máquinas LTDA) - Caixa	Material de Divulgação	– R$ 14,50	R$ 17.804,45
08/02/2015	Caneca Comemorativa 10 anos (de Cris Anderson C Souza) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 15,00	R$ 17.819,45
08/02/2015	CAMISA CNM 2014 (de Cris Anderson C Souza) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 20,00	R$ 17.839,45
09/02/2015	Quadro de Nós (a Palácio da Ferramenta Máquinas LTDA) - Caixa	Material de Divulgação	– R$ 66,65	R$ 17.772,80
09/02/2015	CBE 1-2015 (de Anna Beatriz Nunes Marques da Silva) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 620,00	R$ 18.392,80
10/02/2015	CBE 1-2015 (de Nathália Amorim Jorge) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 18.492,80
10/02/2015	Tarifa Pacote de Serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 22,00	R$ 18.470,80
12/02/2015	CBE 1-2015 (de José Eduardo Ramos França) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 18.570,80
13/02/2015	Hospedagem Site (a Hosting Machine ISP) - Caixa	Site	– R$ 53,18	R$ 18.517,62
24/02/2015	Diversos (a Rapidulo Comércio de Expositores LTDA) - Caixa	Material de Divulgação	– R$ 339,60	R$ 18.178,02
26/02/2015	Gelo (a Posto Ecológico Noronha Torrezão LTDA) - Caixa	Reunião Social	– R$ 19,98	R$ 18.158,04
27/02/2015	CBE 1-2015 - Estilete (a Casa Cruz) - Caixa	Curso Básico de Escalada	– R$ 9,30	R$ 18.148,74
27/02/2015	CBE 1-2015 - ENCADERNAÇÃO - Caixa	Curso Básico de Escalada	– R$ 18,00	R$ 18.130,74
27/02/2015	Anuidade (de Eny Hertz) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 18.270,74
27/02/2015	Semestralidade (de Karine Almeida Chaves) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 18.350,74
01/03/2015	CBE 1-2015 (de Taffarel Ramos Costa) - Caixa	Curso Básico de Escalada	R$ 520,00	R$ 18.870,74
01/03/2015	CBE 1-2015 (de Cris Anderson C Souza) - Caixa	Curso Básico de Escalada	R$ 120,00	R$ 18.990,74
01/03/2015	CBE 1-2015 (de José Eduardo Ramos França) - Caixa	Curso Básico de Escalada	R$ 120,00	R$ 19.110,74
01/03/2015	CAMISA CNM 2014 (de Alexandre Rockert) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 20,00	R$ 19.130,74
01/03/2015	CAMISA CNM 2014 (de José Eduardo Ramos França) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 20,00	R$ 19.150,74
01/03/2015	Curso Básico de Escalada 2014/2015 (3/3) (de Vanderlane Ferreira da Silva) - Caixa	Curso Básico de Escalada	R$ 220,00	R$ 19.370,74
03/03/2015	Semestralidade (de Ary Carlos Rangel) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 19.450,74
03/03/2015	Anuidade (de Leonardo Gonçalves do Carmo) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 19.590,74
04/03/2015	Anuidade (de Bruna Novaes) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 19.730,74
05/03/2015	Anuidade (de Roberto Pinto de Andrade) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 19.870,74
05/03/2015	Tarifa de Extrato Postado (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 2,10	R$ 19.868,64
05/03/2015	Anuidade - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 20.008,64

05/03/2015	CAMISA CNM 2015 (de Denise Gonçalves do Carmo) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 20,00	R$ 20.028,64
10/03/2015	Tarifa Pacote de Serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 22,00	R$ 20.006,64
12/03/2015	Anuidade - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 20.146,64
13/03/2015	Adesivos (a SD Comércio de Adesivos e Acessórios Ltda) - Caixa	Material de Divulgação	– R$ 100,00	R$ 20.046,64
13/03/2015	Quadro de Nós (a Bazar do Saara Art. de Presentes LTDA) - Caixa	Material de Divulgação	– R$ 24,00	R$ 20.022,64
13/03/2015	Mutirão de Reflorestamento - Bananal (a Bottino Materiais de Construção LTDA) - Caixa	Eventos	– R$ 46,30	R$ 19.976,34
16/03/2015	Semestralidade - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 20.056,34
18/03/2015	Bandeira (a Carlos Eduardo de Carvalho Correa) - Caixa	Material de Divulgação	– R$ 40,00	R$ 20.016,34
20/03/2015	Material para Sede (a Bottino Materiais de Construção LTDA) - Caixa	Núcleo de Montanha	– R$ 31,75	R$ 19.984,59
21/03/2015	Vidros - Caixa	Núcleo de Montanha	– R$ 10,00	R$ 19.974,59
22/03/2015	CBE 1-2015 (de Caio Almeida de Freitas) - Caixa	Curso Básico de Escalada	R$ 300,00	R$ 20.274,59
23/03/2015	Camisa CNM 2015 (a Beto Confecções Ltda) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	– R$ 380,47	R$ 19.894,12
24/03/2015	Cadeados (a Palácio da Ferramenta Máquinas LTDA) - Caixa	Núcleo de Montanha	– R$ 65,65	R$ 19.828,47
25/03/2015	Tarifa de renovação de cadastro (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Administração	– R$ 27,00	R$ 19.801,47
28/03/2015	Quadros - Caixa	Núcleo de Montanha	– R$ 125,00	R$ 19.676,47
29/03/2015	Caneca Comemorativa 10 Anos - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 30,00	R$ 19.706,47
29/03/2015	CAMISA CNM 2014 (de Diversos) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 20,00	R$ 19.726,47
30/03/2015	CBE 1-2015 (de Carlos Eduardo Von Doellinger Manhães) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 620,00	R$ 20.346,47
04/04/2015	CBE 1-2015 (de Cris Anderson C Souza) - Caixa	Curso Básico de Escalada	R$ 220,00	R$ 20.566,47
05/04/2015	Tarifa de Extrato Postado (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 2,10	R$ 20.564,37
07/04/2015	Caneca CNM 2015 (a Guedes Aluminio) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	– R$ 498,25	R$ 20.066,12
07/04/2015	Material de divulgação (a Gráfica Universo Digital) - Caixa	Material de Divulgação	– R$ 190,09	R$ 19.876,03
10/04/2015	Tarifa Pacote de Serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 22,00	R$ 19.854,03
13/04/2015	Bebidas (a I & B Santa Rosa Comércio de Alimentos Ltda) - Caixa	Cursos e Palestras	– R$ 99,04	R$ 19.754,99
13/04/2015	Semestralidade (de Calberto Coutinho da Costa) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 19.834,99
13/04/2015	Alimentos (a I & B Santa Rosa Comércio de Alimentos Ltda) - Caixa	Cursos e Palestras	– R$ 40,95	R$ 19.794,04
13/04/2015	Alimentos (a Casa do Biscoito) - Caixa	Cursos e Palestras	– R$ 13,00	R$ 19.781,04
13/04/2015	Aluguel de Projetor (a Luiz Victor Vale) - Caixa	Cursos e Palestras	– R$ 60,00	R$ 19.721,04
13/04/2015	BEBIDAS E COMIDA (de Diversos) - Caixa	Cursos e Palestras	R$ 90,00	R$ 19.811,04
14/04/2015	Curso Básico de Escalada 2014/2015 (de Patrícia Carvalho Lima) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 300,00	R$ 20.111,04
17/04/2015	Mutirão - Remoção de Pichação (a Palácio da Ferramenta Máquinas LTDA) - Caixa	Eventos	– R$ 18,80	R$ 20.092,24
18/04/2015	Camisa CNM 2015 (a Nitsilk) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	– R$ 255,00	R$ 19.837,24
28/04/2015	Anuidade (de Luiz Alexandre Valadão de Souza) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 19.977,24
28/04/2015	Impressão de Boletins - Caixa	Material de Divulgação	– R$ 52,00	R$ 19.925,24
30/04/2015	Revelação de Fotos (a CAP Foto) - Caixa	Material de Divulgação	– R$ 30,00	R$ 19.895,24

01/05/2015	Manutenção do domínio niteroiense.org.br (a Registro.br) - Caixa	Site	– R$ 30,00	R$ 19.865,24
02/05/2015	ATM URCA 2015 - Bebidas (a Mercearia Arpoador LTDA) - Caixa	Eventos	– R$ 153,08	R$ 19.712,16
02/05/2015	Bebidas - ATM URCA 2015 (de Diversos) - Caixa	Eventos	R$ 285,00	R$ 19.997,16
03/05/2015	Camisas CNM 2015 (de Diversos) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 395,00	R$ 20.392,16
03/05/2015	Caneca Comemorativa 10 anos (de Diversos) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 15,00	R$ 20.407,16
03/05/2015	Caneca CNM 2015 (de Diversos) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 360,00	R$ 20.767,16
03/05/2015	ATM URCA 2015 - Bebidas (a Mercearia Arpoador LTDA) - Caixa	Eventos	– R$ 29,90	R$ 20.737,26
03/05/2015	ATM URCA 2015 - Bebidas (a Supermercado Zona Sul S/A) - Caixa	Eventos	– R$ 58,80	R$ 20.678,46
05/05/2015	Semestralidade (de Marcelo Brasil Guimarães) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 20.758,46
05/05/2015	Tarifa de Extrato Postado (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 2,10	R$ 20.756,36
05/05/2015	Semestralidade (de Denise Gonçalves do Carmo) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 20.836,36
05/05/2015	Semestralidade (de Stephanie M. S. Maia) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 20.976,36
07/05/2015	Anuidade (de Lando Mondonça Di Carlontonio) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 21.116,36
10/05/2015	Doação para compra de grampos (de Taffarel Ramos Costa) - Caixa	Doação	R$ 62,50	R$ 21.178,86
10/05/2015	Grampos P (a Diversos) - Caixa	Material de escalada	– R$ 250,00	R$ 20.928,86
11/05/2015	Semestralidade (de Annelise Vianna Gramacho) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 21.008,86
11/05/2015	Anuidade (de Andréa Rezende Vivas) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 21.148,86
11/05/2015	Tarifa Pacote de Serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 29,00	R$ 21.119,86
12/05/2015	Semestralidade (de Sarah Carvalho Abrahao do Carmo) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 21.199,86
15/05/2015	Serviço de transporte - (VAN) (a Alexandre Marques Moreira) - Caixa	Eventos	– R$ 600,00	R$ 20.599,86
15/05/2015	Serviço de transporte - (VAN) (a Alexandre Marques Moreira) - Caixa	Eventos	– R$ 600,00	R$ 19.999,86
16/05/2015	Van ATM PARNASO (de Diversos) - Caixa	Eventos	R$ 1.070,00	R$ 21.069,86
18/05/2015	Semestralidade (de Beatriz Mattos Costa Fernandes) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 21.149,86
31/05/2015	CBE 1-2015 (de Cris Anderson C Souza) - Caixa	Curso Básico de Escalada	R$ 220,00	R$ 21.369,86
05/06/2015	Tarifa de Extrato Postado (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 2,10	R$ 21.367,76
10/06/2015	Tarifa Pacote de Serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 29,00	R$ 21.338,76
14/06/2015	Curso Básico de Escalada Turma 2/2015 (de Alexander Mouzinho da Silva) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 21.438,76
15/06/2015	Semestralidade (de Vitor Hotz da Silva) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 21.518,76
15/06/2015	Curso Básico de Escalada Turma 2/2015 (de Vitor Hotz da Silva) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 21.618,76
15/06/2015	Semestralidade (de Lizandro de Souza Santos) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 100,00	R$ 21.718,76
16/06/2015	Curso Básico de Escalada Turma 2/2015 (de Maisa Nascimento) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 21.818,76
16/06/2015	Curso Básico de Escalada Turma 2/2015 (de Nickolas Alves Sylos) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 21.918,76

17/06/2015	Semestralidade (de Marcos de Oliveira Lima) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 21.998,76
18/06/2015	Anuidade (de Alexandre Rockert) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 22.138,76
22/06/2015	Anuidade (de Vinícius Farias Ribeiro) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 22.278,76
25/06/2015	Apoio ao 2º Encontro de Uso Público - UFF (a Xantocarpa Participações Ltda - Loja 41) - Caixa	Eventos	– R$ 289,10	R$ 21.989,66
30/06/2015	Impressão de Painel - Caixa	Material de Divulgação	– R$ 47,80	R$ 21.941,86
01/07/2015	Anuidade (de Paulo Ruas Pereira Coelho) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 22.081,86
03/07/2015	Material para manutenção de via (a Palácio da Ferramenta Máquinas LTDA) - Caixa	Aquisição de equipamentos	– R$ 55,50	R$ 22.026,36
05/07/2015	Tarifa de Extrato Postado (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 2,10	R$ 22.024,26
06/07/2015	Semestralidade (de Camila Faria Dame Manzano) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 22.104,26
08/07/2015	Festa Junina - Três Picos (a NICK FESTA BAZAR LTDA) - Caixa	Eventos	– R$ 23,30	R$ 22.080,96
09/07/2015	Festa Junina - Três Picos (a Casa dos Plásticos) - Caixa	Eventos	– R$ 4,45	R$ 22.076,51
09/07/2015	Festa Junina - Três Picos (a Supermercado Guanabara) - Caixa	Eventos	– R$ 81,05	R$ 21.995,46
09/07/2015	Festa Junina - Três Picos (a Ferraz Netto e Cia Ltda) - Caixa	Eventos	– R$ 10,48	R$ 21.984,98
10/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 29,00	R$ 21.955,98
15/07/2015	Anuidade (de Jerônimo Quintes) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 22.095,98
20/07/2015	CBE 1-2015 (de Lohany Viana da Silva) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 520,00	R$ 22.615,98
23/07/2015	Semestralidade (de Nilton Araújo Quaresma) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 0,80	R$ 22.616,78
27/07/2015	Semestralidade (de Nilton Araújo Quaresma) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 22.696,78
28/07/2015	Semestralidade (de Giovani Souza Neto) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 22.776,78
28/07/2015	Anuidade (de Maria de Fátima da Silva) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 22.916,78
31/07/2015	Encontro com Escoteiros (a Foto Assis) - Caixa	Eventos	– R$ 5,90	R$ 22.910,88
31/07/2015	Encontro com Escoteiros (a Point dos Quadros) - Caixa	Eventos	– R$ 19,99	R$ 22.890,89
03/08/2015	CBE 1-2015 (de Caio Almeida de Freitas) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 320,00	R$ 23.210,89
05/08/2015	Tarifa de Extrato Postado (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 2,25	R$ 23.208,64
06/08/2015	Anuidade (de Simone Marize Bezerra dos Santos) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 23.348,64
07/08/2015	Anuidade (de Antonio Alves de Melo) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 23.488,64
10/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 29,00	R$ 23.459,64
11/08/2015	Hospedagem Site (a Hosting Machine ISP) - Conta Principal	Site	– R$ 56,15	R$ 23.403,49
12/08/2015	Anuidade (de Vinicius Gomes Araújo) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 23.543,49
14/08/2015	Fitas para marcação de trilhas (a L9 Comércio de Embalagens LTDA) - Caixa	Material diverso	– R$ 18,20	R$ 23.525,29
17/08/2015	Semestralidade (de Camila Pinto Meireles) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 23.605,29
19/08/2015	Carteira Social Set/2015 (de CLEVER FÉLIX DE SOUZA JR) - Conta Principal	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 23.620,29
19/08/2015	Semestralidade (de Sérgio K. Umehara) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 23.700,29
20/08/2015	Carteira Social Set/2015 (de Annelise Vianna Gramacho) - Conta Principal	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 23.715,29
20/08/2015	Carteira Social Set/2015 (de Eny Hertz) - Conta Principal	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 23.730,29

20/08/2015	Carteira Social Set/2015 (de Paulo Ruas Pereira Coelho) - Conta Principal	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 23.745,29
21/08/2015	Carteira Social Set/2015 (de Michael Patrick Rogers) - Conta Principal	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 23.760,29
21/08/2015	Carteira Social Set/2015 (de Leandro Guimarães Collares) - Conta Principal	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 23.775,29
24/08/2015	Carteira Social Set/2015 (de Simone da Cruz C de Souza) - Conta Principal(Item dividido de)	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 23.790,29
24/08/2015	Carteira Social Set/2015 (de Filipe Frazão Porcino) - Conta Principal(Item dividido de)	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 23.805,29
24/08/2015	Carteira Social Set/2015 (de Alfredo Vieira Castinheiras) - Conta Principal(Item dividido de)	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 23.820,29
24/08/2015	Anuidade (de Alfredo Vieira Castinheiras) - Conta Principal(Item dividido de)	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 23.960,29
24/08/2015	Carteira Social Set/2015 (de Vinicius Gomes Araújo) - Conta Principal	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 23.975,29
24/08/2015	Carteira Social Set/2015 (de Cris Anderson C Souza) - Conta Principal(Item dividido de)	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 23.990,29
25/08/2015	Carteira Social Set/2015 (de Marcelo Brasil Guimarães) - Conta Principal	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 24.005,29
25/08/2015	Carteira Scoial Set/2015 (de Antonio Alves de Melo) - Conta Principal	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 24.020,29
25/08/2015	Carteira Social Set/2015 (de Vitor Hotz da Silva) - Conta Principal	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 24.035,29
01/09/2015	Carteira Social Set/2015 - Conta Principal	Carteira Social	R$ 16,00	R$ 24.051,29
01/09/2015	CBE 3-2015 (de Thiago Antônio Franco Flores) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 24.151,29
01/09/2015	CBE 3-2015 (de Diogo Ribeiro Lopes) - Conta Principal(Item dividido de)	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 24.251,29
01/09/2015	CBE 3-2015 (de Livia Marques de Castro) - Conta Principal(Item dividido de)	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 24.351,29
01/09/2015	CBE 3-2015 (de Renato Maciel da Silva) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 24.451,29
02/09/2015	Anuidade (de Cynthia França) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 24.591,29
02/09/2015	CBE 3-2015 (de Bruno Campos Visconti) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 24.691,29
02/09/2015	Tarifa de Extrato Postado (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 2,25	R$ 24.689,04
04/09/2015	CBE 4-2015 - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 24.789,04
09/09/2015	Carteira Social Set/2015 (de Bruna Novaes) - Conta Principal	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 24.804,04
10/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 32,50	R$ 24.771,54
10/09/2015	Bandeiras CNM (a Carlos Eduardo de Carvalho Correa) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	– R$ 221,00	R$ 24.550,54
10/09/2015	CBE 4-2015 (de André Galvão) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 24.650,54
11/09/2015	Anuidade (de Diogo Grumser Paixão) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 140,00	R$ 24.790,54
12/09/2015	Carteira Social Set/2015 (de Alex Faria de Figueiredo) - Caixa	Carteira Social	R$ 15,00	R$ 24.805,54
12/09/2015	Camisa CNM 2015 (de Annelise Vianna Gramacho) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 25,00	R$ 24.830,54
16/09/2015	Reconhecimento de Firma (a 20º Ofício de Notas do Rio de Janeiro) - Caixa	Administração	– R$ 6,05	R$ 24.824,49
16/09/2015	CBE 4-2015 (de Bruno Guilherme A Freitas) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 100,00	R$ 24.924,49
18/09/2015	Encadernação de apostila - Caixa	Curso Básico de Escalada	– R$ 23,40	R$ 24.901,09
19/09/2015	Camisa CNM 2015 (de Denise Gonçalves do Carmo) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 100,00	R$ 25.001,09
20/09/2015	Camisa CNM 2015 (de CLEVER FÉLIX DE SOUZA JR) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 25,00	R$ 25.026,09

20/09/2015	Camisa CNM 2015 (de José Eduardo Ramos França) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 25,00	R$ 25.051,09
21/09/2015	Anuidade (de Arley José Silveira da Costa) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 25.191,09
24/09/2015	CBE 3-2015 (de Diogo Ribeiro Lopes) - Conta Principal(Item dividido de)	Curso Básico de Escalada	R$ 500,00	R$ 25.691,09
24/09/2015	CBE 3-2015 (de Livia Marques de Castro) - Conta Principal(Item dividido de)	Curso Básico de Escalada	R$ 500,00	R$ 26.191,09
24/09/2015	Carteiras Sociais Set/2015 (a Task Sistemas de Computação S/A) - Caixa	Carteira Social	– R$ 130,00	R$ 26.061,09
24/09/2015	CBE 3-2015 (de Thiago Antônio Franco Flores) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 520,00	R$ 26.581,09
25/09/2015	Semestralidade - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 26.661,09
25/09/2015	Tarifa de renovação de cadastro (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Administração	– R$ 27,00	R$ 26.634,09
01/10/2015	CBE 4-2015 (de Calberto Coutinho da Costa) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 220,00	R$ 26.854,09
05/10/2015	Tarifa de Extrato Postado (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 2,25	R$ 26.851,84
05/10/2015	Semestralidade (de Ary Carlos Rangel) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 26.931,84
05/10/2015	Certificado Digital (a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro) - Caixa	Administração	– R$ 205,00	R$ 26.726,84
06/10/2015	CBE 3-2015 (de Bruno Campos Visconti) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 520,00	R$ 27.246,84
07/10/2015	Caneca 2015 (de Cris Anderson C Souza) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 15,00	R$ 27.261,84
07/10/2015	Caneca 2015 (de Annelise Vianna Gramacho) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 15,00	R$ 27.276,84
07/10/2015	Caneca 2015 - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 15,00	R$ 27.291,84
07/10/2015	Anuidade (de Leandro Gonçalves do Carmo) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 27.431,84
07/10/2015	Anuidade (de Marcelo Santanna) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 27.571,84
08/10/2015	CBE 3-2015 (de Renato Maciel da Silva) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 520,00	R$ 28.091,84
09/10/2015	Bandeira CNM 2015 (de Marcos de Oliveira Lima) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 25,00	R$ 28.116,84
09/10/2015	Encadernação - CBE 4-2015 (a Ponto Executivo) - Caixa	Curso Básico de Escalada	– R$ 12,00	R$ 28.104,84
09/10/2015	Anuidade (de Taffarel Ramos Costa) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 28.244,84
13/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 32,50	R$ 28.212,34
20/10/2015	Anuidade (de Leandro Guimarães Collares) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 28.352,34
30/10/2015	Semestralidade (de Annelise Vianna Gramacho) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 28.432,34
03/11/2015	Anuidade FEMERJ (a FEMERJ) - Conta Principal	Assessorias e Associações	– R$ 450,00	R$ 27.982,34
05/11/2015	Tarifa de Extrato Postado (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 2,25	R$ 27.980,09
05/11/2015	Caneca 2015 (de CLEVER FÉLIX DE SOUZA JR) - Caixa	Camisas e Itens Promocionais	R$ 15,00	R$ 27.995,09
10/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 32,50	R$ 27.962,59
11/11/2015	Semestralidade (de Flavia Santos Figueiredo) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 28.042,59
11/11/2015	Semestralidade (de Katia Gomes de Lima Araújo) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 28.122,59
18/11/2015	Semestralidade (de Denise Gonçalves do Carmo) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 28.202,59
23/11/2015	CBE 3-2015 (de José Eduardo Ramos França) - Conta Principal	Curso Básico de Escalada	R$ 220,00	R$ 28.422,59
25/11/2015	Anuidade (de Michael Patrick Rogers) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 28.562,59
01/12/2015	Anuidade (de Patrícia Costa Gregory) - Caixa	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 28.702,59

05/12/2015	Tarifa de Extrato Postado (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 2,25	R$ 28.700,34
10/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços (a Banco do Brasil) - Conta Principal	Taxas bancárias	– R$ 32,50	R$ 28.667,84
24/12/2015	CBE 3-2015 (de José Eduardo Ramos França) - Conta Principal(Item dividido de)	Curso Básico de Escalada	R$ 220,00	R$ 28.887,84
24/12/2015	Anuidade (de José Eduardo Ramos França) - Conta Principal(Item dividido de)	Mensalidade	R$ 140,00	R$ 29.027,84
24/12/2015	Semestralidade (de Felipe Dias) - Conta Principal	Mensalidade	R$ 80,00	R$ 29.107,84

Saldo Anterior	**R$ 14.753,45**
Total de Recebimentos no Período	**R$ 20.959,30**
Total de Despesas no Período	**– R$ 6.604,91**
Balanço no Período	**R$ 14.354,39**
Saldo Final	**R$ 29.107,84**

EMITIDO COM QuickBooks ZeroPaper