

CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE VALENÇA - ANÁLISE RECEITA X DESPESAS ANO 2021

RECEITAS

1 - Receitas	2021
1.1 Cursos e Eventos	20,925.00
1.1.1 Inscrições em Cursos	16,495.00
1.1.2 Receita de Eventos	4,180.00
1.1.3 Insumos para Treinos em curso	250.00
1.2 Ganho na Venda de Bens e Serviços	51,046.50
1.2.1 Material Promocional	508.00
1.2.2 Insumos para Treino	7,555.00
1.2.3 Receita com Treinos	37,283.50
1.2.4 Day-use (Não Associados)	1,500.00
1.2.5 Taxa de uso avulso de estande	4,200.00
1.3 Cantina (Restaurante)	322,497.61
1.4 Inscrição em Campeonatos/Provas/Anuidades	26,694.05
1.4.1 Inscrições Campeonatos/Provas/Anuidades	26,694.05
1.4.2 CBTE	(2,335.00)
1.4.2 LIGA	(390.00)
1.4.3 FTERJ	(6,170.63)
1.4.4 FATPRJ	(430.00)
1.5 Receitas Regulares	440,957.91
1.5.1 Mensalidades	232,186.66
1.5.2 Venda de Títulos (Socio - Proprietário)	61,675.00
1.5.3 Anuidades	145,121.25
1.5.4 Taxa de Transferencia de Títulos	1,975.00
1.6 Receitas Operacionais	264.57
1.6.1 Rendimentos de aplicações	264.57
1.7 Outras Receitas	2,629.05
1.7.1 Multas e Juros Mensalidades	1,141.33
1.7.2 Multas e Juros Anuidades	50.26
1.7.3 Outras Receitas	1,021.07
1.7.4 Descontos Obtidos	16.39
1.7.5 Doações Recebidas	400.00
*Receita (=)	865,014.69

*Os repasses são descontados apenas no quadro de análises

Notas:

Fontes: DRE2021 e balancete 2021

Elaboração: Ricardo F Silva - 2 Tesoureiro

Data: Valença, 4 de Março de 2022

Autorização:

Vitor Leite - Presidente

Ricardo F Silva - 2 Tesoureiro

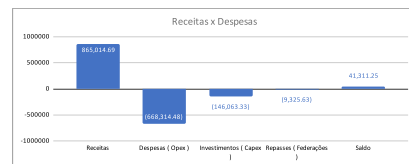


DESPESAS

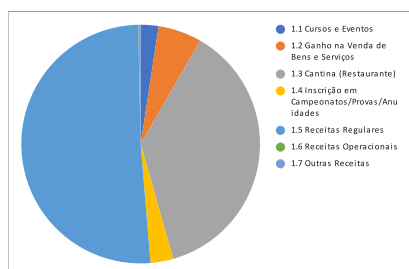
2 - Custo e Despesas	2021
2.1 - Organização de Cursos/Eventos/Campeonatos/Provas	34,543.62
2.1.1 - Inutrosos dos Cursos	10,660.00
2.1.2 - Materiais Utilizados em Eventos	9,765.60
2.1.3 - Materiais Utilizados em Campeonatos e Provas	6,219.73
2.1.4 - Hospedagens Restaurantes	4,298.29
2.1.5 - Premiações	3,600.00
2.2 - Restaurante	272,919.64
2.2.1 - Compra de Mercadorias	224,807.53
2.2.2 - Custo de Mercadorias Vendidas	38,853.59
2.2.3 - Custo de Materiais Aplicados	9,258.52
2.3 - Despesas Operacionais (OPEX)	65,100.95
2.3.1 - Despesas administrativas	65,100.95
2.3.1.1 - Telefone	1,221.57
2.3.1.2 - Energia Elétrica	17,575.58
2.3.1.2 - SEDA	995.10
2.3.1.3 - Honorário Contábeis	10,630.00
2.3.1.4 - Cartório	119.42
2.3.1.5 - Depreciação de Bens	4,094.15
2.3.1.6 - Anuidades	5,450.00
2.3.1.7 - Manutenção de Sistemas Informáticos	5,880.00
2.3.1.8 - Internet	1,110.13
2.3.1.9 - Certificado Digital	715.00
2.3.1.10 - Liga	0.00
2.3.1.11 - CBTE	0.00
2.3.1.12 - FTERJ	0.00
2.3.1.13 - GRU/GRERJ	0.00
2.3.1.14 - TV a CABO	0.00
2.3.1.15 - ACIVA	715.00
2.3.1.16 - Material Promocional e Marketing	0.00
2.3.1.17 - FENACLUDES	9,275.00
2.3.1.18 - CERTIFICADO DE REGISTRO - CR	0.00
2.3.1.18 - CB CLUBES	5,320.00
2.3.1.19 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2,000.00
2.4 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1,082.17
2.4.1 - TAXAS MUNICIPAIS	304.90
2.4.2 - ITR	39.12
2.4.2 - ISSQN	738.15
2.5 - DESPESAS TRABALHISTAS	163,660.90
2.5.1 - SALÁRIOS	74,596.49
2.5.2 - 13 SALÁRIOS	6,382.31
2.5.3 - FGTS	8,790.77
2.5.4 - INSS	22,321.02
2.5.5 - SAT/TERCEIROS	6,107.34
2.5.6 - HORAS EXTRAS	10,646.50
2.5.7 - FERIAS	2,861.27
2.5.8 - RECISOES	2,909.53
2.5.9 - MULTA RECISÓRIA	347.21
2.5.10 - EXAMES OCUPACIONAIS	210.00
2.5.11 - GRATIFICAÇÕES	1,376.92
2.5.12 - PRODUTIVIDADE	278.16
2.5.12 - PREMIO A EMPREGADOS	11,106.80
2.5.13 - PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	982.81
2.5.14 - GORJETAS	13,743.77
2.5.15 - VALE ALIMENTAÇÃO	1,000.00
2.6 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO	94,631.95
2.6.1 - CONSERVAÇÃO E REPARO DE BENS	2,739.65
2.6.2 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1,971.58
2.6.3 - ALIMENTAÇÃO	840.83
2.6.4 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	6,041.44
2.6.5 - CÓPIAS (XEROX)	0.00
2.6.7 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,059.29
2.6.8 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	785.53
2.6.9 - CORREIOS	96.60
2.6.9 - COMBUSTÍVEIS	311.12
2.6.9 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,962.55
2.6.10 - OUTRAS DESPESAS	1,290.00
2.6.11 - FRETES	70.00
2.6.11 - BRINDES	2,727.97
2.6.12 - LOCOMOÇÃO	516.90
2.6.13 - CONFRATERNIZAÇÃO E PRESENTES	385.85
2.6.14 - DESPACHANTE	16,262.00
2.6.15 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2,220.00
2.6.16 - SERVIÇOS COMPUTACIONAIS NA NUVEM	1,626.86
2.6.17 - SERVIÇO DE TERCEIROS	36,964.86
2.6.18 - IMPRESSOS E ENCADENAÇÕES	156.28
2.6.19 - BENS DE PEQUENO VALOR	1,602.64
2.7 - DESPESAS BANCÁRIAS	8,249.06
2.7.1 - TAXAS BANCÁRIAS	1,848.95
2.7.2 - TAXAS DE OPERADORAS DE CARTÃO	4,293.33
2.7.3 - TAXA DE EMISSAO DE BOLETOS	2,106.78
2.8 - DESPESAS COM OBRAS E MELHORIAS (CAPEX)	28,126.19
2.8.1 - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	28,126.19
2.9 - Outras Despesas	0.00
Multas e Juros Pagos	0.00
Despesas (=)	668,314.48

ANÁLISE

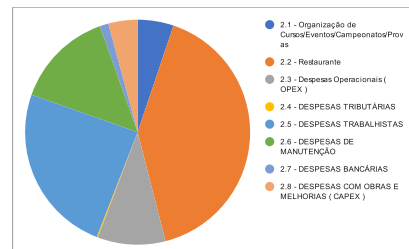
Resultado Operacional	2021
Receitas	865,014.69
Despesas (Opex)	(668,314.48)
Investimentos (Capex)	(146,063.33)
Repasses (Federações)	(9,325.63)
Saldo	41,311.25



Análise das Receitas:	2021
1.1 Cursos e Eventos	20,925.00
1.2 Ganho na Venda de Bens e Serviços	51,046.50
1.3 Cantina (Restaurante)	322,497.61
1.4 Inscrição em Campeonatos/Provas/Anuidades	26,694.05
1.5 Receitas Regulares	440,957.91
1.6 Receitas Operacionais	264.57
1.7 Outras Receitas	2,629.05
SubTotal	865,014.69



Análise das Despesas:	2021
2.1 - Organização de Cursos/Eventos/Campeonatos/Provas	34,543.62
2.2 - Restaurante	272,919.64
2.3 - Despesas Operacionais (OPEX)	65,100.95
2.4 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1,082.17
2.5 - DESPESAS TRABALHISTAS	163,660.90
2.6 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO	94,631.95
2.7 - DESPESAS BANCÁRIAS	8,249.06
2.8 - DESPESAS COM OBRAS E MELHORIAS (CAPEX)	28,126.19
2.9 - Outras Despesas	0.00
Despesas (=)	668,314.48



Investimentos	2021
Estande de Ar Comprimido	146,063.33