

CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE VALENÇA.

ANÁLISE RECEITA X DESPESAS

ANO 2022

RECEITAS		DESPESAS		ANÁLISE	
1 - Receitas		2 - Custo e Despesas		Resultado Operacional	
2022		2022		2022	
1.1 Cursos e Eventos		2.1 - Organização de Cursos/Eventos/Campeonatos/Provas		Receitas	
1.1.1 Inscrições em Cursos		2.1.1 - Arbitros		Despesas (OpeX)	
1.1.2 Receita de Eventos		2.1.2 - Materiais Utilizados em Eventos		Investimentos (Capex)	
1.1.3 Insumos para Treinos em curso		2.1.3 - Materiais Utilizados em Campeonatos e Provas		Repasse (Federações)	
1.2 Ganho na Venda de Bens e Serviços		2.1.4 - Hospedagens Restaurantes		Resultado	
1.2.1 Material Promocional		2.1.5 - Premiações		Receitas x Despesas	
1.2.2 Insumos para Treino		2.2 - Restaurante		1.500.000,00	
1.2.3 Receita com Treinos		2.2.1 - Compra de Mercadorias		1.000.000,00	
1.2.4 Day-use (Não Associados)		2.2.2 - Custo de Mercadorias Vendidas		500.000,00	
1.2.5 Taxa de uso avulso de estande		2.2.3 - Custo de Materiais Aplicados		0,00	
1.3 Cantina (Restaurante)		2.3 - Despesas Operacionais (OPEX)		-500.000,00	
1.4 Inscrição em Campeonatos/Provas/Anuidades		2.3.1 - Despesas administrativas		-1.000.000,00	
1.4.1 Inscrições Campeonatos/Provas/Anuidades		2.3.1.1 - Telefone		Receitas	
1.4.2 CBTE		2.3.1.1 - Energia Elétrica		Despesas	
1.4.2 LIGA		2.3.1.2 - SEDA		OpeX	
1.4.3 FTERJ		2.3.1.3 - Honorário Contábeis		Investimentos (Capex)	
1.4.4 FATPRJ		2.3.1.4 - Cartório		Repasse (Federações)	
1.5 Receitas Regulares		2.3.1.5 - Depreciação de Bens		Resultado	
1.5.1 Mensalidades		2.3.1.6 - Anuidades		1.500.000,00	
1.5.2 Venda de Títulos (Socio - Proprietário)		2.3.1.7 - Manutenção de Sistemas Informáticos		1.000.000,00	
1.5.3 Anuidades		2.3.1.8 - Internet		500.000,00	
1.5.4 Taxa de Transferencia de Títulos		2.3.1.9 - Certificado Digital		0,00	
1.6 Receitas Operacionais		2.3.1.10 - Liga		-500.000,00	
1.6.1 Rendimentos de aplicações		2.3.1.11 - CBTE		-1.000.000,00	
1.7 Outras Receitas		2.3.1.12 - FTERJ		Receitas	
1.7.1 Multas e Juros Mensalidades		2.3.1.13 - GRU/GRERJ		Despesas	
1.7.2 Multas e Juros Anuidades		2.3.1.14 - TV a CABO		OpeX	
1.7.3 Outras Receitas		2.3.1.15 - ACIVA		Investimentos (Capex)	
1.7.4 Descontos Obtidos		2.3.1.16 - Material Promocional e Marketing		Repasse (Federações)	
1.7.5 Doações Recebidas		2.3.1.17 - FENACLUBES		Resultado	
*Receita (=)		2.3.1.18 - CERTIFICADO DE REGISTRO - CR		1.500.000,00	
		2.3.1.18 - CB CLUBES		1.000.000,00	
		2.3.1.19 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		500.000,00	
*Os repasses são descontados apenas no quadro de análises		2.4 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		Análise das Receitas:	
Notas:		2.4.1 - TAXAS MUNICIPAIS		2021	
Fontes: DRE2022 E BALANÇO SOCIAL 2022		2.4.2 - ITR		1.1 Cursos e Eventos	
Elaboração: Ricardo F Silva - 2 Tesoureiro		2.4.2 - ISSQN		1.2 Ganho na Venda de Bens e Serviços	
Data: Valença, 24 de fevereiro de 2023		2.5 - DESPESAS TRABALHISTAS		1.3 Cantina (Restaurante)	
Autorizações:		2.5.1 - SALÁRIOS		1.4 Inscrição em Campeonatos/Provas/Anuidades	
Vitor Leite - Presidente		2.5.2 - 13 SALÁRIOS		1.5 Receitas Regulares	
Gustavo Pinho - 1 Tesoureiro		2.5.3 - FGTS		1.6 Receitas Operacionais	
Ricardo de F Silva - 2 Tesoureiro		2.5.4 - INSS		1.7 Outras Receitas	
		2.5.5 - SAT/TERCEIROS		SubTotal	
		2.5.6 - HORAS EXTRAS		2021	
		2.5.7 - FERIAS		1.1 Cursos e Eventos	
		2.5.8 - RECISÕES		1.2 Ganho na Venda de Bens e Serviços	
		2.5.9 - MULTA RECISÓRIA		1.3 Cantina (Restaurante)	
		2.5.10 - EXAMES OCUPACIONAIS		1.4 Inscrição em Campeonatos/Provas/Anuidades	
		2.5.11 - GRATIFICAÇÕES		1.5 Receitas Regulares	
		2.5.12 - PRODUTIVIDADE		1.6 Receitas Operacionais	
		2.5.12 - PREMIOS A EMPREGADOS		Análise das Despesas:	
		2.5.13 - PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		2021	
		2.5.14 - GORJETAS		2.1 - Organização de Cursos/Eventos/Campeonatos/Provas	
		2.5.15 - VALE ALIMENTAÇÃO (CARTÃO CAJU)		2.2 - Restaurante	
		2.5.16 - LAUDOS TÉCNICOS TRABALHISTAS		2.3 - Despesas Operacionais (OPEX)	
		2.6 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO		2.4 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
		2.6.1 - CONSERVAÇÃO E REPARO DE BENS		2.5 - DESPESAS TRABALHISTAS	
		2.6.2 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		2.6 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
		2.6.3 - ALIMENTAÇÃO		2.7 - DESPESAS BANCÁRIAS	
		2.6.4 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.8 - DESPESAS COM OBRAS E MELHORIAS (CAPEX)	
		2.6.5 - CÓPIAS (XEROX)		2.9 - Outras Despesas	
		2.6.7 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Despesas (=)	
		2.6.8 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2022	
		2.6.9 - CORREIOS		MANTENÇÃO DOS ACESSOS	
		2.6.8 - COMBUSTÍVEIS			
		2.6.9 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
		2.6.10 - OUTRAS DESPESAS			
		2.6.11 - FRETES			
		2.6.11 - BRINDES			
		2.6.12 - LOCOMOÇÃO			
		2.6.13 - CONFRATERNIZAÇÃO E PRESENTES			
		2.6.14 - DESPACHANTE			
		2.6.15 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA			
		2.6.16 - SERVIÇOS COMPUTACIONAIS NA NUVEM			
		2.6.17 - SERVIÇO DE TERCEIROS			
		2.6.18 - IMPRESSOS E ENCARDENAÇÕES			
		2.6.19 - BENS DE PEQUENO VALOR			
		2.6.20 - MANUTENÇÃO DE CÂMERAS			
		2.7 - DESPESAS BANCÁRIAS			
		2.7.1 - TAXAS BANCÁRIAS			
		2.7.2 - TAXAS DE OPERADORAS DE CARTÃO			
		2.7.3 - TAXA DE EMISSÃO DE BOLETOS			
		2.8 - DESPESAS COM OBRAS E MELHORIAS (CAPEX)			
		2.8.1 - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES			
		2.9 - Outras Despesas			
		2.9.1 - Multas e Juros sobre compra de ativos			
		Despesas (=)			