CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE VALENÇA.
ANÁLISE RECEITA X DESPESAS
ANO 2023

RECEITAS

1 - Receitas	2023
1.1 Cursos e Eventos	**15.333,00**
1.1.1 Inscrições em Cursos	2.575,00
1.1.2 Receita de Eventos	12.758,00
1.1.3 Insumos para Treinos em curso	0,00
1.2 Ganho na Venda de Bens e Serviços	**22.688,80**
1.2.1 Material Promocional	4.240,80
1.2.2 Insumos para Treino	7.513,00
1.2.3 Receita com Treinos	8.155,00
1.2.4 Day-use (Não Associados)	2.780,00
1.2.5 Taxa de uso avulso de estande	0,00
1.3 Cantina (Restaurante)	**459.126,84**
1.4 Inscrição em Campeonatos/Provas/Anuidades	**44.348,52**
1.4.1 Inscrições Campeonatos/Provas/Anuidades	29.867,52
1.4.2 Inscrições Campeonatos /Provas com repasse	14.481,00
1.4.2.1 CBTE	6.566,00
1.4.2.2 LIGA	820,00
1.4.3.4 FTERJ	6.815,00
1.4.4.5 FATPRJ	280,00
1.5 Receitas Regulares	**460.866,02**
1.5.1 Mensalidades	278.133,52
1.5.2 Venda de Títulos (Socio - Proprietário)	39.540,00
1.5.3 Anuidades	142.452,50
1.5.4 Taxa de Transferencia de Títulos	740,00
1.6 Receitas Operacionais	**15.314,25**
1.6.1 Rendimentos de aplicações	15.314,25
1.7 Outras Receitas	**1.490,26**
1.7.1 Multas e Juros Mensalidades	227,91
1.7.2 Multas e Juros Anuidades	0,00
1.7.3 Outras Receitas	1.262,35
1.7.4 Descontos Obtidos	0,00
1.7.5 Doações Recebidas	0,00
***Receita (=)**	**1.019.167,69**

***Os repasses são descontados apenas no quadro de análises**

Notas:

Fontes: DRE2023 E BALANÇO SOCIAL 2023

Elaboração: Ricardo F Silva - 2 Tesoureiro

Data: Valença, 24 de fevereiro de 2023

Autorizações:

Vitor Leite - Presidente

Gustavo Pinho - 1 Tesoureiro

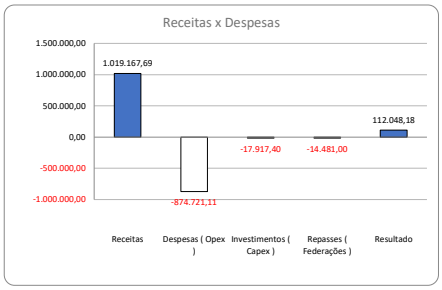
Ricardo de F Silva - 2 Tesoureiro

DESPESAS

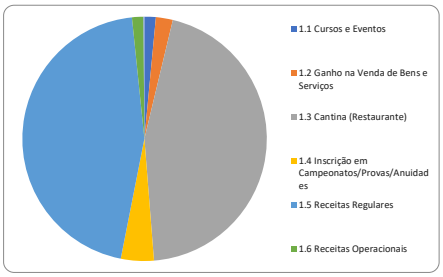
2 - Custo e Despesas	2023
2.1 - Organização de Cursos/Eventos/Campeonatos/Provas	**34.427,45**
2.1.1 - Arbitros / Instrutores de cursos	1.528,50
2.1.2 - Materiais Utilizados em Eventos	24.234,21
2.1.3 - Materiais Utilziados em Campeonatos e Provas	6.965,57
2.1.4 - Hospedagens Restaurantes	1.508,00
2.1.5 - Premiações	100,00
2.1.6 - Materiais Utilizados em Cursos	91,17
2.2 - Restaurante	**398.036,01**
2.2.1 - Compra de Mercadorias	310.961,52
2.2.2 - Custo de Mercadorias Vendidas	23.119,99
2.2.3 - Custo de Materiais Aplicados	63.954,50
2.3 - Despesas Operacionais (OPEX)	**64.852,21**
2.3.1 - Despesas administrativas	**64.852,21**
2.3.1.1 - Telefone	2.122,13
2.3.1.1 - Energia Elétrica	19.630,99
2.3.1.2 - Companhia de água	595,14
2.3.1.3 - Honorário Contábeis	13.450,00
2.3.1.4 - Cartório	0,00
2.3.1.5 - Depreciação de Bens	8.951,69
2.3.1.6 - Anuidades	4.065,00
2.3.1.7 - Manutenção de Sistemas Informáticos	6.336,00
2.3.1.8 - Internet	1.078,80
2.3.1.9 - Certificado Digital	0,00
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	500,00
2.3.1.14 - TV a CABO	0,00
2.3.1.15 - ACIVA	780,00
2.3.1.16 - Material Promocional e Marketing	0,00
2.3.1.17 - Plataforma de Gerento. de Emial (Google Suite)	195,84
2.3.1.18 - CERTIFICADO DE REGISTRO - CR	250,00
2.3.1.18 - Plano de Segurança	896,62
2.3.1.19 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	6.000,00
2.4 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**3.829,91**
2.4.1 - TAXAS MUNICIPAIS	1.355,13
2.4.2 - ITR	39,12
2.4.3 - ISSQN	65,92
2.4.4 - IRPF Sobre aplicações financeiras	2.369,74
2.5 - DESPESAS TRABALHISTAS	**282.619,08**
2.5.1 - SALÁRIOS	104.677,00
2.5.2 - 13 SALARIOS	9.768,80
2.5.3 - FGTS	12.842,38
2.5.4 - INSS	32.479,04
2.5.5 - SAT/TERCEIROS	8.931,64
2.5.6 - HORAS EXTRAS	10.733,21
2.5.7 - FERIAS	13.782,46
2.5.8 - RECISOES	5.015,00
2.5.9 - MULTA RECISÓRIA	1.349,66
2.5.10 - EXAMES OCUPACIONAIS	520,00
2.5.11 - GRATIFICAÇÕES	0,00
2.5.12 - PRODUTIVIDADE	0,00
2.5.12 - PREMIOS A EMPREGADOS	0,00
2.5.13 - PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.450,00
2.5.14 - GORJETAS	20.273,90
2.5.15 - VALE ALIMENTAÇÃO (CARTÃO CAJU)	28.116,56
2.5.16 - LAUDOS TÉCNICOS TRABALHISTAS	3.150,00
2.5.17 - AÇÕES TRABALHISTAS	29.529,43
2.6 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO	**75.544,37**
2.6.1 - CONSERVAÇÃO E REPARO DE BENS	2.550,00
2.6.2 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.163,68
2.6.3 - ALIMENTAÇÃO	665,50
2.6.4 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.956,83
2.6.5 - CÓPIAS (XEROX)	0,00
2.6.7 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.796,40
2.6.8 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.206,65
2.6.9 - CORREIOS	51,60
2.6.8 - COMBUSTIVEIS	140,00
2.6.9 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.660,00
2.6.10 - OUTRAS DESPESAS	1.454,35
2.6.11 - FRETES	1.628,50
2.6.11 - BRINDES	205,00
2.6.12 - LOCOMOÇÃO	821,87
2.6.13 - CONFRATERNIZAÇÃO E PRESENTES	1.832,99
2.6.14 - DESPACHANTE	13.200,00
2.6.15 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.531,00
2.6.16 - SERVIÇOS COMPUTACIONAIS NA NUVEM	590,00
2.6.17 - SERVIÇO DE TERCEIROS	6.610,00
2.6.18 - IMPRESSOS E ENCARDENAÇÕES	0,00
2.6.19 - ASSESSORIA DOCUMENTAL	11.500,00
2.6.20 - MANUTENÇÃO DE CÂMERAS	4.980,00
2.7 - DESPESAS BANCÁRIAS	**14.371,82**
2.7.1 - TAXAS BANCÁRIAS	1.577,03
2.7.2 - TAXAS DE OPERADORAS DE CARTÃO	10.185,53
2.7.3 - TAXA DE EMISSAO DE BOLETOS	2.609,26
2.8 - DESPESAS COM OBRAS E MELHORIAS (CAPEX)	**17.917,40**
2.8.1 - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	17.917,40
2.9 - Outras Despesas	**1.040,26**
2.9.1 -Multas e Juros sobre ações trabalhistas	1.040,26
Despesas (=)	**892.638,51**

ANÁLISE

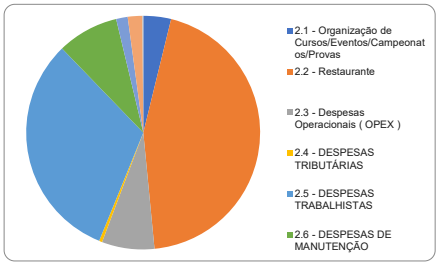
Resultado Operacional	2023
Receitas	1.019.167,69
Despesas (Opex)	-874.721,11
Investimentos (Capex)	-17.917,40
Repasses (Federações)	-14.481,00
Resultado	**112.048,18**



Análise das Receitas:	2021
1.1 Cursos e Eventos	15.333,00
1.2 Ganho na Venda de Bens e Serviços	22.688,80
1.3 Cantina (Restaurante)	459.126,84
1.4 Inscrição em Campeonatos/Provas/Anuidades	44.348,52
1.5 Receitas Regulares	460.866,02
1.6 Receitas Operacionais	15.314,25
1.7 Outras Receitas	1.490,26
SubTotal	**1.019.167,69**



Análise das Despesas:	2023
2.1 - Organização de Cursos/Eventos/Campeonatos/Prova	34.427,45
2.2 - Restaurante	398.036,01
2.3 - Despesas Operacionais (OPEX)	64.852,21
2.4 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.829,91
2.5 - DESPESAS TRABALHISTAS	282.619,08
2.6 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO	75.544,37
2.7 - DESPESAS BANCÁRIAS	14.371,82
2.8 - DESPESAS COM OBRAS E MELHORIAS (CAPEX)	17.917,40
2.9 - Outras Despesas	1.040,26
Despesas (=)	**892.638,51**



Investimentos	2023
2.8.1 - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	17.917,40