

RECEITAS	
2020	2020
<b>1.1 Cursos e Eventos</b>	<b>7.900,00</b>
1.1.1 Inscrições em Cursos	5.420,00
1.1.2 Receita de Eventos	2.480,00
<b>1.2 Ganho na Venda de Bens e Serviços</b>	<b>42.407,20</b>
1.2.1 Material Promocional	2.510,00
1.2.2 Insumos para Treino	18.414,50
1.2.3 Receita com Treinos	21.132,70
1.2.4 Venda de carabina	350,00
<b>1.3 Cantina (Restaurante)</b>	<b>157.055,94</b>
<b>1.4 Inscrição em Campeonatos/Provas/Anuidades</b>	<b>24.656,25</b>
1.4.1 Inscrições Campeonatos/Provas/Anuidades**	24.656,25
<b>1.5 Receitas Regulares</b>	<b>337.314,85</b>
1.5.1 Mensalidades	196.291,99
1.5.2 Venda de Títulos (Socio - Proprietário)	38.890,00
1.5.3 Anuidades	59.908,50
1.5.4 Taxa de Transferencia de Títulos	640,00
1.5.5 Anuidades Recebidas Antecipadas (2019 Ref 2020)	35.584,36
1.5.6 Anuidades Recebidas Antecipadamente ( 2020 Ref 2021)	6.000,00
<b>1.6 Receitas Operacionais</b>	<b>55,48</b>
1.6.1 Rendimentos de aplicações	55,48
<b>1.7 Outras Receitas</b>	<b>2.291,29</b>
Multas e Juros	1.328,29
Outras Receitas	963,00
Mensalidades pagas antecipadas	55,48
<b>Receitas</b>	<b>571.681,01</b>

**\*\* Inscrições de provas + arrecadação para repasse às federações**

**Notas:**  
a) Fonte: DRE2020 e balancete 2020  
b) Elaboração: Ricardo F Silva - 2 Tesoureiro

**Data:**  
Valença, 14 de Setembro de 2021

**Autorização:**  
Vitor Leite - Presidente  
Ricardo de F Silva - 2 Tesoureiro



DocuSigned by:

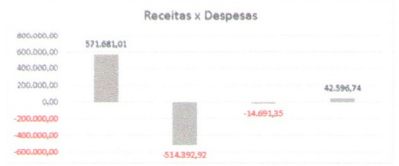
Ricardo de Freitas Silva

0425B9C82DAD480...

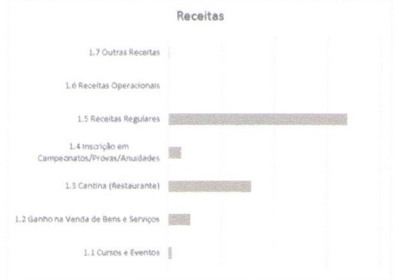
DESPESAS	
2020	2020
<b>2.1 - Organização de Cursos/Eventos/Campeonatos/Provas</b>	<b>47.104,58</b>
2.1.1 - Instrutores dos Cursos	4.650,00
2.1.2 - Materiais Utilizados em Cursos	65,00
2.1.3 - Materiais Utilizados em Eventos	15.963,67
2.1.4 - Materiais Utilizados Campeonatos e Provas	23.963,41
2.1.5 - Hospedagens Restaurantes	1.182,50
2.1.6 - Obredores	100,00
2.1.7 - Montagem de Pistas para Provas	1.180,00
<b>2.2 - Restaurante</b>	<b>139.954,54</b>
2.2.1 - Compra de Mercadorias	120.369,22
2.2.2 - Custo de Mercadorias Vendidas	16.228,15
2.2.3 - Custo de Materiais Aplicados	3.357,17
<b>2.3 - Despesas Operacionais ( OPEX )</b>	<b>227.549,75</b>
<b>2.3.1 - Despesas administrativas</b>	<b>53.744,97</b>
2.3.1.1 - Telefone	712,28
2.3.1.1.1 - Energia Elétrica	15.285,88
2.3.1.1.2 - SEDAÉ	958,92
2.3.1.1.3 - Honorários Contábeis	9.310,06
2.3.1.1.4 - Cartório	1.526,28
2.3.1.1.5 - Depreciação de Bens	3.372,74
2.3.1.1.6 - Anuidades	2.000,00
2.3.1.1.7 - Manutenção de Sistemas Informáticos	5.213,60
2.3.1.1.8 - Internet	1.221,34
2.3.1.1.9 - Liga	160,00
2.3.1.1.10 - CBTE	339,00
2.3.1.1.11 - FTERJ	479,20
2.3.1.1.12 - GRU/GRERJ	640,00
2.3.1.1.13 - TV a CABO	109,90
2.3.1.1.14 - ACIVA	848,21
2.3.1.1.15 - Material Promocional e Marketing	2.940,00
2.3.1.1.16 - FENACLUBES	8.450,00
2.3.1.1.17 - CERTIFICADO DE REGISTRO - CR	177,56
<b>2.3.2 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>395,83</b>
2.3.2.1 - TAXAS MUNICIPAIS	293,48
2.3.2.2 - ITR	102,35
<b>2.3.3 - DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>76.868,55</b>
2.3.3.1 - SALÁRIOS	32.852,36
2.3.3.2 - 13 SALÁRIOS	2.735,80
2.3.3.3 - FGTS	3.368,96
2.3.3.4 - INSS	9.021,65
2.3.3.5 - SAT/TERCEIROS	2.460,31
2.3.3.6 - HORAS EXTRAS	2.653,26
2.3.3.7 - FERIAS	2.752,64
2.3.3.8 - RECISÕES	9.346,70
2.3.3.9 - MULTA RECISÓRIA	893,03
2.3.3.10 - EXAMES OCUPACIONAIS	30,00
2.3.3.11 - GRATIFICAÇÕES	350,00
2.3.3.12 - PRODUTIVIDADE	754,00
2.3.3.13 - PREMIOS A EMPREGADOS	9.200,00
2.3.3.14 - PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	449,84
<b>2.3.4 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>88.153,29</b>
2.3.4.1 - CONSERVAÇÃO E REPARO DE BENS	5.085,57
2.3.4.2 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.272,58
2.3.4.3 - ALIMENTAÇÃO	1.946,22
2.3.4.4 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.099,54
2.3.4.5 - CÓPIAS ( XEROX )	0,40
2.3.4.6 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.593,00
2.3.4.7 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.530,39
2.3.4.8 - CORREIOS	430,99
2.3.4.9 - COMBUSTÍVEIS	1.390,34
2.3.4.10 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.658,25
2.3.4.11 - OUTRAS DESPESAS	1.095,22
2.3.4.12 - FRETES	1.152,35
2.3.4.13 - LOCOMOÇÃO	782,00
2.3.4.14 - CONFRATERNIZAÇÃO E PRESENTES	1.326,90
2.3.4.15 - DESPACHANTE	13.252,79
2.3.4.16 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	291,80
2.3.4.17 - SERVIÇOS COMPUTACIONAIS NA NUVEM	720,00
2.3.4.18 - SERVIÇO DE TERCEIROS	31.024,95
2.3.4.19 - ASSESSORIA DOCUMENTAL	2.500,00
<b>2.3.5 - DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>8.387,11</b>
2.3.5.1 - TAXAS BANCÁRIAS	1.651,38
2.3.5.2 - TAXAS DE OPERADORAS DE CARTÃO	4.771,80
2.3.5.3 - TAXA DE EMISSÃO DE BOLETOS	1.963,93
<b>2.4 - (CAPEX) - DESPESAS COM OBRAS E MELHORIAS</b>	<b>99.759,05</b>
2.4.1 - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES	99.759,05
<b>2.5 - Outras Despesas</b>	<b>25,00</b>
2.5.1 - Multas e Juros Pagos	25,00
<b>Despesas</b>	<b>514.392,92</b>

Despesas para Federações	
2020	2020
3.1 CBTE (Pago em repasse a CBTE)	1.301,00
3.2 FTERJ (Pago em repasse a FTERJ)	13.055,35
3.3 CBPT (Pago em repasse ao CBPT)	335,00
<b>Repasses</b>	<b>14.691,35</b>

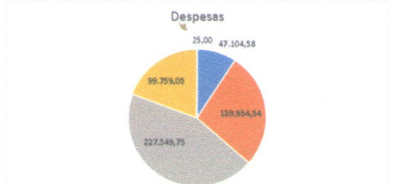
ANÁLISES	
2020	2020
<b>Resultado Operacional</b>	<b>571.681,01</b>
Receitas	571.681,01
Despesas	-514.392,92
Repasses	-14.691,35
<b>Saldo</b>	<b>42.596,74</b>



Análise das Receitas	
2020	2020
1.1 Cursos e Eventos	7.900,00
1.2 Ganho na Venda de Bens e Serviços,	42.407,20
1.3 Cantina (Restaurante)	157.055,94
1.4 Inscrição em Campeonatos/Provas/Anuidades	24.656,25
1.5 Receitas Regulares	337.314,85
1.6 Receitas Operacionais	55,48
1.7 Outras Receitas	2.291,29
<b>SubTotal</b>	<b>571.681,01</b>



Análise das Despesas	
2020	2020
2.1 - Organização de Cursos/Eventos/Campeonatos/Provas	47.104,58
2.2 - Restaurante	139.954,54
2.3 - Despesas Operacionais ( OPEX )	227.549,75
2.4 - (CAPEX) - DESPESAS COM OBRAS E MELHORIAS	99.759,05
2.5 - Outras Despesas	25,00
<b>Subtotal</b>	<b>514.392,92</b>



Análise Capex	
2020	2020
2.3.1 - Despesas administrativas	53.744,97
2.3.2 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	395,83
2.3.3 - DESPESAS TRABALHISTAS	76.868,55
2.3.4 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO	88.153,29
2.3.5 - DESPESAS BANCÁRIAS	8.387,11
<b>Subtotal</b>	<b>227.549,75</b>

