

GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO

BALANÇO PATRIMONIAL/2012

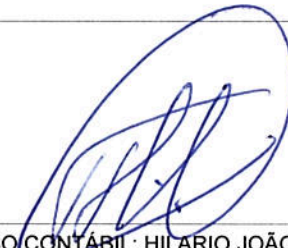
BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA: GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO
DATA FINAL: 31/12/2012 DOCUMENTO: 1

CNPJ: 04.572.923/0001-79 FOLHA: 1
NIRE: 006960 DATA: 01/02/2013

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO
1	A T I V O	44.846,87D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.276,05D
1.1.10	DISPONIVEL	27.276,05D
1.1.10.0001	CAIXA	125,21D
1.1.10.0001.0001	CAIXA FLUTUANTE	125,21D
1.1.10.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
1.1.10.0002.0106	BANCO ITAU	10,00D
1.1.10.0003	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.140,84D
1.1.10.0003.0002	BANCO ITAU (CDB APLIC. AUTOM. +)	27.140,84D
1.3	ATIVO PERMANENTE	17.570,82D
1.3.20	IMOBILIZADO	17.570,82D
1.3.20.0001	IMOBILIZACOES DIVERSAS	17.570,82D
1.3.20.0001.0003	INSTALACOES	60,00D
1.3.20.0001.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.846,40D
1.3.20.0001.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	470,00D
1.3.20.0001.0007	BARRACAS	15.194,42D
2	P A S S I V O	44.846,87C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	44.846,87C
2.3.10	SOBRAS/PERDAS	44.846,87C
2.3.10.0001	SOBRAS/PERDAS	44.846,87C
2.3.10.0001.0001	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	44.846,87C


RESP.: JOSE AFONSO VOLTOLINI
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE


TÉCNICO CONTÁBIL: HILARIO JOÃO LESSA
CRC: 1/SC011939/O-0

900- GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO

CNPJ Nº 04.572.923/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2012

+ RECEITA OPERACIONAL	51.617,03 C
RECEITA DE MENSALIDADES	21.568,00 C
RECEITAS DE INSCRIÇÕES	3.825,00 C
RECEITA JAMBOREE NACIONAL	12.336,20 C
RECEITAS DE PROMOÇÕES	10.110,40 C
RECEBIDO RESSARCIMENTO DE DESPESAS	3.251,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	526,43 C
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	51.617,03 C
= DESPESAS OPERACIONAIS	56.307,41 D
DESPESAS INSCRIÇÕES UEN/NACIONAL	6.801,40 D
DESPESAS MENSALIDADES UEB/REGIONAL	3.570,14 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.814,36 D
DESPESAS COM FORMAÇÃO	2.094,00 D
DESPESAS ATIVIDADES ESCOTEIRAS	7.919,96 D
DESPESAS JAMBOREE	21.439,44 D
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	3.223,48 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.559,07 D
DESPESAS DIVERSAS	2.185,56 D
DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.700,00 D
= DEFICIT DO EXERCICIO	(4.690,38) D

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2012


RESP: JOSE AFONSO VOLTOLINI
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE


TÉCNICO CONTÁBIL: HILARIO JOÃO LESSA
CRC: 1/SC 011939/O-0

Balancete de Verificação

EMPRESA: GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO

Nire: 006960

DATA: 01/02/2013

PERÍODO: 01/01/2012 à 31/12/2012

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 04.572.923/0001-79

FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	49.537,25D	160.874,91	165.565,29	44.846,87D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	31.966,43D	160.874,91	165.565,29	27.276,05D
1.1.10	DISPONIVEL	00003	31.966,43D	160.874,91	165.565,29	27.276,05D
1.1.10.0001	CAIXA	00004	6.148,45D	59.434,89	65.458,13	125,21D
1.1.10.0001.0001	CAIXA FLUTUANTE	00047	6.148,45D	59.434,89	65.458,13	125,21D
1.1.10.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00005	150,00D	68.895,98	69.035,98	10,00D
1.1.10.0002.0106	BANCO ITAU	00182	150,00D	67.975,98	68.115,98	10,00D
1.1.10.0003	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	00006	25.667,98D	32.544,04	31.071,18	27.140,84D
1.1.10.0003.0002	BANCO ITAU (CDB APLIC. AUTOM. +)	00193	25.667,98D	32.544,04	31.071,18	27.140,84D
1.3	ATIVO PERMANENTE	00012	17.570,82D	0,00	0,00	17.570,82D
1.3.20	IMOBILIZADO	00013	17.570,82D	0,00	0,00	17.570,82D
1.3.20.0001	IMOBILIZACOES DIVERSAS	00014	17.570,82D	0,00	0,00	17.570,82D
1.3.20.0001.0003	INSTALACOES	01035	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.3.20.0001.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	01044	1.846,40D	0,00	0,00	1.846,40D
1.3.20.0001.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01053	470,00D	0,00	0,00	470,00D
1.3.20.0001.0007	BARRACAS	01071	15.194,42D	0,00	0,00	15.194,42D
2	PASSIVO	00017	49.537,25C	216,56	216,56	49.537,25C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	00033	49.537,25C	0,00	0,00	49.537,25C
2.3.10	SOBRAS/PERDAS	00034	49.537,25C	0,00	0,00	49.537,25C
2.3.10.0001	SOBRAS/PERDAS	00035	49.537,25C	0,00	0,00	49.537,25C
2.3.10.0001.0001	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	01868	49.537,25C	0,00	0,00	49.537,25C
3	CONTAS DE RESULTADO	00036	0,00	58.969,13	54.278,75	4.690,38D
3.1	RECEITAS	00037	0,00	2.661,72	54.278,75	51.617,03C
3.1.10	RECEITAS OPERACIONAIS	00038	0,00	2.500,00	53.590,60	51.090,60C
3.1.10.0001	RECEITAS OPERACIONAIS	00039	0,00	2.500,00	40.229,20	37.729,20C
3.1.10.0001.0001	RECEITA DE MENSALIDADES	02041	0,00	125,00	21.693,00	21.568,00C
3.1.10.0001.0002	RECEITA DE INSCRICOES	02042	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00C
3.1.10.0001.0005	JAMBOREE NACIONAL	02052	0,00	2.375,00	14.711,20	12.336,20C
3.1.10.0002	RECEITA DE PROMOCOES	00040	0,00	0,00	10.110,40	10.110,40C
3.1.10.0002.0004	RECEITA TAINHADA	02098	0,00	0,00	10.110,40	10.110,40C
3.1.10.0003	OUTRAS RECEITAS	00041	0,00	0,00	3.251,00	3.251,00C
3.1.10.0003.0002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	02145	0,00	0,00	2.791,00	2.791,00C
3.1.10.0003.0004	ATIVIDADES ESCOTEIRAS	02054	0,00	0,00	460,00	460,00C
3.1.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	00043	0,00	161,72	688,15	526,43C
3.1.20.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	00044	0,00	161,72	688,15	526,43C
3.1.20.0001.0001	RECEITA DE APLICACOES	02186	0,00	0,00	688,15	688,15C
3.1.20.0001.0010	(-) IMPOSTO RETIDO APLICACAO	00420	0,00	161,72	0,00	161,72D
3.3	DESPESAS	00050	0,00	56.307,41	0,00	56.307,41D
3.3.10	DESPESAS OPERACIONAIS	00051	0,00	56.307,41	0,00	56.307,41D
3.3.10.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00052	0,00	16.185,90	0,00	16.185,90D
3.3.10.0001.0001	CONTRIBUICAO A UEB NACIONAL	02271	0,00	6.801,40	0,00	6.801,40D
3.3.10.0001.0002	CONTRIBUICAO A UEB REGIONAL	02272	0,00	3.570,14	0,00	3.570,14D
3.3.10.0001.0003	DESPESAS REUNIÃO CHEFIAS	02273	0,00	177,51	0,00	177,51D
3.3.10.0001.0006	DESPESAS SOCIAIS	02293	0,00	123,00	0,00	123,00D
3.3.10.0001.0007	UNIFORMES	02294	0,00	4.296,71	0,00	4.296,71D
3.3.10.0001.0010	DESPESAS COM CORREIO	02793	0,00	40,20	0,00	40,20D
3.3.10.0001.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	02750	0,00	601,50	0,00	601,50D
3.3.10.0001.0012	DESPESAS COM XEROX	02751	0,00	253,81	0,00	253,81D
3.3.10.0001.0013	DESPESAS COM CARTORIO	02752	0,00	273,90	0,00	273,90D
3.3.10.0001.0017	DESPESAS C/ FARMACIA	03279	0,00	47,73	0,00	47,73D
3.3.10.0002	DESPESAS COM TREINAMENTO	00053	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00D

Balancete de Verificação

EMPRESA: GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO

Nire: 006960

DATA: 01/02/2013

PERÍODO: 01/01/2012 à 31/12/2012

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 04.572.923/0001-79

FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.10.0002.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	02337	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
3.3.10.0002.0002	PARTICIPAO EM CONGRESSOS	02338	0,00	574,00	0,00	574,00D
3.3.10.0002.0006	INDABA	01256	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.10.0003	ATIVIDADES ESCOTEIRAS	00054	0,00	29.359,40	0,00	29.359,40D
3.3.10.0003.0001	DESPESAS COM ACAMPAMENTOS	02339	0,00	36,76	0,00	36,76D
3.3.10.0003.0002	ATIVIDADES ESCOTEIRAS	02340	0,00	1.744,72	0,00	1.744,72D
3.3.10.0003.0004	EQUIPAMENTOS ESCOTEIROS	02343	0,00	432,06	0,00	432,06D
3.3.10.0003.0005	DESPESAS TAINHADA/GALETADA	02344	0,00	5.706,42	0,00	5.706,42D
3.3.10.0003.0007	JAMBOREE	02345	0,00	21.439,44	0,00	21.439,44D
3.3.10.0007	DESPESAS DE MANUTENCAO	00058	0,00	3.223,48	0,00	3.223,48D
3.3.10.0007.0001	CONSERVACAO E LIMPEZA	02622	0,00	2.404,02	0,00	2.404,02D
3.3.10.0007.0002	CONCERTOS E REPAROS	02631	0,00	186,37	0,00	186,37D
3.3.10.0007.0005	DESPESAS COPA E COZINHA	02669	0,00	633,09	0,00	633,09D
3.3.10.0008	DESPESAS FINANCEIRAS	00059	0,00	1.559,07	0,00	1.559,07D
3.3.10.0008.0001	BANCARIAS	02678	0,00	587,83	0,00	587,83D
3.3.10.0008.0003	TARIFA COB. CELESC	02688	0,00	971,24	0,00	971,24D
3.3.10.0009	GASTOS DIVERSOS	00060	0,00	2.185,56	0,00	2.185,56D
3.3.10.0009.0018	FESTIVIDADES E COMEMORACOES	03291	0,00	2.185,56	0,00	2.185,56D
3.3.10.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	00061	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.10.0010.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	03293	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
Ativo:			44.846,87D	Passivo:		49.537,25C
Despesas:			56.307,41D	Receitas:		51.617,03C
Total a Débito:			101.154,28D	Total a Crédito:		101.154,28C
Resultado Acumulado:			4.690,38D			
Resultado do Período:			4.690,38D			

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO

PARECER SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012

PARECER

Cumprindo as atribuições legais e estatutárias, os membros da comissão fiscal do Grupo Escoteiro Desterro, examinou as Demonstrações Contábeis apresentadas, relativas ao exercício de 2012, composta de documentação, razão, balancetes mensais e Balanço Patrimonial.

Fundamentado nos exames das peças, apresentadas e esclarecimentos prestados, esta comissão:

1 – consta que as peças contábeis estão de acordo com a legislação vigente.

CONCLUSÃO

Somos de parecer favorável à aprovação das contas do referido exercício.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2013.


Marco Antonio Neiva Koslosky
Presidente da Comissão Fiscal


Sirlei Lucia Pedott
Membro da Comissão Fiscal


Ana Maria Flores
Membro da Comissão Fiscal

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO

PARECER SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012

PARECER

Cumprindo as atribuições legais e estatutárias, os membros da comissão fiscal do Grupo Escoteiro Desterro, examinou as Demonstrações Contábeis apresentadas, relativas ao exercício de 2012, composta de documentação, razão, balancetes mensais e Balanço Patrimonial.

Fundamentado nos exames das peças, apresentadas e esclarecimentos prestados, esta comissão:

1 – consta que as peças contábeis estão de acordo com a legislação vigente.

CONCLUSÃO

Somos de parecer favorável à aprovação das contas do referido exercício.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2013.

Marco Antonio Neiva Koslosky
Presidente da Comissão Fiscal


Sirlei Lucia Pedott
Membro da Comissão Fiscal


Ana Maria Flores
Membro da Comissão Fiscal

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO

PARECER SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012

PARECER

Cumprindo as atribuições legais e estatutárias, os membros da comissão fiscal do Grupo Escoteiro Desterro, examinou as Demonstrações Contábeis apresentadas, relativas ao exercício de 2012, composta de documentação, razão, balancetes mensais e Balanço Patrimonial.

Fundamentado nos exames das peças, apresentadas e esclarecimentos prestados, esta comissão:

1 – consta que as peças contábeis estão de acordo com a legislação vigente.

CONCLUSÃO

Somos de parecer favorável à aprovação das contas do referido exercício.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2013.


Marco Antonio Neiva Koslosky
Presidente da Comissão Fiscal


Sirlei Lucia Pedott
Membro da Comissão Fiscal


Ana Maria Flores
Membro da Comissão Fiscal