

GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO


BALANÇO PATRIMONIAL/2013

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O

	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/12/2012
ATIVO CIRCULANTE	31.781,18	27.276,05
DISPONIVEL	31.781,18	27.276,05
CAIXA	4,95	125,21
CAIXA FLUTUANTE	4,95	125,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,00	10,00
BANCO ITAU	6,00	10,00
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.770,23	27.140,84
BANCO ITAU (CDB APLIC. AUTOM.+)	31.770,23	27.140,84
ATIVO PERMANENTE	17.570,82	17.570,82
IMOBILIZADO	17.570,82	17.570,82
IMOBILIZACOES DIVERSAS	17.570,82	17.570,82
INSTALACOES	60,00	60,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.846,40	1.846,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	470,00	470,00
BARRACAS	15.194,42	15.194,42
TOTAL DO A T I V O	49.352,00	44.846,87

JOSE AFONSO VOLTOLINI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 398.701.979-49

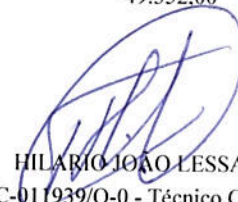

HILARIO JOÃO LESSA
CRC: 1-SC-011939/O-0 - Técnico Contabilidade
CPF: 341.507.659-87

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

P A S S I V O

	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/12/2012
PATRIMONIO LIQUIDO	49.352,00	44.846,87
SOBRAS/PERDAS	49.352,00	44.846,87
SOBRAS/PERDAS	49.352,00	44.846,87
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	49.352,00	44.846,87
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	49.352,00	44.846,87

JOSE AFONSO VOLTOLINI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 398.701.979-49


HILARIO JOAO LESSA
CRC: 1-SC-011939/O-0 - Técnico Contabilidade
CPF: 341.507.659-87

900- GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO

CNPJ Nº 04.572.923/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2013 E 2012

	31/12/2013	31/12/2012
+ RECEITA OPERACIONAL	54.843,51	51.617,03 C
RECEITA DE MENSALIDADES	19.557,50	21.568,00 C
RECEITAS DE INSCRIÇÕES	4.770,00	3.825,00 C
RECEITA JAMBOREE NACIONAL	-	12.336,20 C
RECEITAS DE PROMOÇÕES	10.221,00	10.110,40 C
RECEITAS INSCRIÇÕES ARSC	10.645,00	C
RECEITAS ATIVIDADES ESCOTEIRAS	2.060,00	C
RECEBIDO RESSARCIMENTO DE DESPESAS	6.413,50	3.251,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.176,51	526,43 C
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	54.843,51	51.617,03 C
= DESPESAS OPERACIONAIS	50.338,38	56.307,41 D
DESPESAS INSCRIÇÕES UEN/NACIONAL	5.302,75	6.801,40 D
DESPESAS MENSALIDADES UEB/REGIONAL	3.422,24	3.570,14 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.022,94	5.814,36 D
DESPESAS COM FORMAÇÃO	1.450,00	2.094,00 D
DESPESAS ATIVIDADES ESCOTEIRAS	21.576,37	7.919,96 D
DESPESAS JAMBOREE	-	21.439,44 D
DESPESAS COM TRANSPORTE	35,64	D
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	5.272,57	3.223,48 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.931,89	1.559,07 D
DESPESAS DIVERSAS	2.423,98	2.185,56 D
DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00	1.700,00 D
= DEFICIT DO EXERCICIO		(4.690,38) D
= SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.505,13	

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2013

RESP: JOSE AFONSO VOLTOLINI
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE

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

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S I A T I V O	44.846,87	130.799,11	126.293,98	49.352,00
2 S I.1 ATIVO CIRCULANTE	27.276,05	130.799,11	126.293,98	31.781,18
3 S I.1.10 DISPONIVEL	27.276,05	128.727,08	124.221,95	31.781,18
4 S I.1.10.001 CAIXA	125,21	54.506,43	54.626,69	4,95
47 I.1.10.001.001 CAIXA FLUTUANTE	125,21	54.506,43	54.626,69	4,95
5 S I.1.10.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	50.234,65	50.238,65	6,00
182 I.1.10.002.106 BANCO ITAU	10,00	49.534,65	49.538,65	6,00
270 I.1.10.002.270 CH EMITIDOS NAO DESCONTAD	0,00	700,00	700,00	0,00
6 S I.1.10.003 APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.140,84	23.986,00	19.356,61	31.770,23
193 I.1.10.003.002 BANCO ITAU (CDB APLIC. AUTOM.+)	27.140,84	23.986,00	19.356,61	31.770,23
7 S I.1.20 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.072,03	2.072,03	0,00
10 S I.1.20.005 OUTROS CREDITOS	0,00	2.072,03	2.072,03	0,00
771 I.1.20.005.003 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.072,03	2.072,03	0,00
12 S I.3 ATIVO PERMANENTE	17.570,82	0,00	0,00	17.570,82
13 S I.3.20 IMOBILIZADO	17.570,82	0,00	0,00	17.570,82
14 S I.3.20.001 IMOBILIZACOES DIVERSAS	17.570,82	0,00	0,00	17.570,82
1035 I.3.20.001.003 INSTALACOES	60,00	0,00	0,00	60,00
1044 I.3.20.001.004 MOVEIS E UTENSILIOS	1.846,40	0,00	0,00	1.846,40
1053 I.3.20.001.005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	470,00	0,00	0,00	470,00
1071 I.3.20.001.007 BARRACAS	15.194,42	0,00	0,00	15.194,42
17 S 2 P A S S I V O	44.846,87	0,00	0,00	44.846,87
33 S 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	44.846,87	0,00	0,00	44.846,87
34 S 2.3.10 SOBRAS/PERDAS	44.846,87	0,00	0,00	44.846,87
35 S 2.3.10.001 SOBRAS/PERDAS	44.846,87	0,00	0,00	44.846,87
1868 2.3.10.001.001 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	44.846,87	0,00	0,00	44.846,87
36 S 3 CONTAS DE RESULTADO	0,00	50.908,41	55.413,54	(4.505,13)
37 S 3.1 RECEITAS	0,00	570,03	55.413,54	(54.843,51)
38 S 3.1.10 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	418,00	54.085,00	(53.667,00)
39 S 3.1.10.001 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	418,00	26.605,50	(26.187,50)
2041 3.1.10.001.001 RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	133,00	19.690,50	(19.557,50)
2042 3.1.10.001.002 RECEITA DE INSCRICOES	0,00	0,00	4.770,00	(4.770,00)
2051 3.1.10.001.004 RECEITA DE ACAMPAMENTOS	0,00	0,00	1.860,00	(1.860,00)
2053 3.1.10.001.006 INSCRIÇOES ELO	0,00	285,00	285,00	0,00
40 S 3.1.10.002 RECEITA DE PROMOCOES	0,00	0,00	10.221,00	(10.221,00)
2104 3.1.10.002.003 RECEITA FESTA JUNINA	0,00	0,00	73,00	(73,00)
2098 3.1.10.002.004 RECEITA TAINHADA	0,00	0,00	10.148,00	(10.148,00)
41 S 3.1.10.003 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.258,50	(17.258,50)
2140 3.1.10.003.001 INSCRICOES ARSC	0,00	0,00	10.645,00	(10.645,00)
2145 3.1.10.003.002 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.413,50	(6.413,50)
2057 3.1.10.003.007 RECEITA ATIVIDADES ESCOTEIRAS	0,00	0,00	200,00	(200,00)
43 S 3.1.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	152,03	1.328,54	(1.176,51)
44 S 3.1.20.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	152,03	1.328,54	(1.176,51)
2186 3.1.20.001.001 RECEITA DE APLICACOES	0,00	152,03	1.328,54	(1.176,51)
50 S 3.3 DESPESAS	0,00	50.338,38	0,00	50.338,38
51 S 3.3.10 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.338,38	0,00	50.338,38
52 S 3.3.10.001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.647,93	0,00	17.647,93
2271 3.3.10.001.001 CONTRIBUICAO A UEB NACIONAL	0,00	5.302,75	0,00	5.302,75
2272 3.3.10.001.002 CONTRIBUICAO A UEB REGIONAL	0,00	3.422,24	0,00	3.422,24
2273 3.3.10.001.003 REUNIÕES CHEFIA	0,00	671,28	0,00	671,28
2294 3.3.10.001.007 UNIFORMES	0,00	6.633,77	0,00	6.633,77
2829 3.3.10.001.009 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	900,00	0,00	900,00
2793 3.3.10.001.010 DESPESAS COM CORREIO	0,00	25,40	0,00	25,40
2750 3.3.10.001.011 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	579,90	0,00	579,90
2751 3.3.10.001.012 DESPESAS COM XEROX	0,00	44,30	0,00	44,30

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2752		3.3.10.001.013 DESPESAS COM CARTORIO	0,00	55,30	0,00	55,30
3279		3.3.10.001.017 DESPESAS C FARMACIA	0,00	12,99	0,00	12,99
53	S	3.3.10.002 DESPESAS COM TREINAMENTO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
2337		3.3.10.002.001 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
54	S	3.3.10.003 ATIVIDADES ESCOTEIRAS	0,00	21.576,37	0,00	21.576,37
2339		3.3.10.003.001 DESPESAS COM ACAMPAMENTOS	0,00	2.359,86	0,00	2.359,86
2340		3.3.10.003.002 ATIVIDADES ESCOTEIRAS	0,00	2.078,50	0,00	2.078,50
2342		3.3.10.003.003 PASSEIOS E EXCURSOES	0,00	528,47	0,00	528,47
2343		3.3.10.003.004 EQUIPAMENTOS ESCOTEIROS	0,00	1.604,70	0,00	1.604,70
2344		3.3.10.003.005 DESPESAS TAINHADA	0,00	5.857,86	0,00	5.857,86
2350		3.3.10.003.006 DESPESAS ARSC	0,00	9.146,98	0,00	9.146,98
56	S	3.3.10.005 DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	35,64	0,00	35,64
2533		3.3.10.005.005 FRETES E CARRETOS	0,00	35,64	0,00	35,64
58	S	3.3.10.007 DESPESAS DE MANUTENCAO	0,00	5.272,57	0,00	5.272,57
2622		3.3.10.007.001 CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50
2631		3.3.10.007.002 CONSERTOS E REPAROS	0,00	621,49	0,00	621,49
2640		3.3.10.007.003 DESPESAS COM REFORMAS	0,00	2.497,90	0,00	2.497,90
2669		3.3.10.007.005 DESPESAS COPA E COZINHA	0,00	495,68	0,00	495,68
59	S	3.3.10.008 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.931,89	0,00	1.931,89
2678		3.3.10.008.001 BANCARIAS	0,00	740,80	0,00	740,80
2688		3.3.10.008.003 TARIFA COB CELESC	0,00	691,09	0,00	691,09
3289		3.3.10.008.008 MULTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
60	S	3.3.10.009 GASTOS DIVERSOS	0,00	2.423,98	0,00	2.423,98
2856		3.3.10.009.012 DESPESAS DIVERSAS	0,00	587,84	0,00	587,84
3291		3.3.10.009.018 FESTIVIDADES E COMEMORACOES	0,00	1.836,14	0,00	1.836,14

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO

PARECER SOBRE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

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 2013, composta de documentação, razão, balancetes mensais e Balanço Patrimonial.

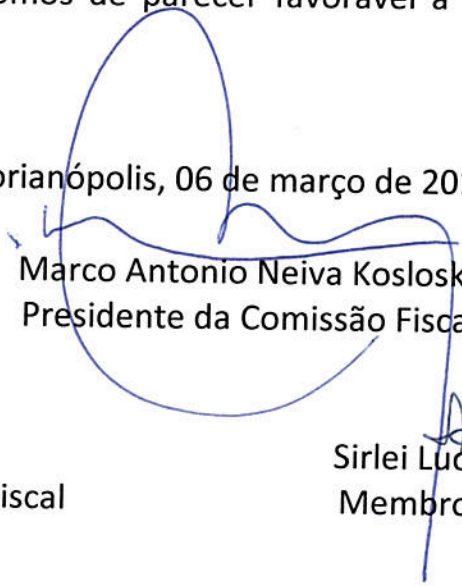
Fundamentados nos exames das peças apresentadas e esclarecimentos prestados, esta comissão:

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

CONCLUSÃO

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

Florianópolis, 06 de março de 2014.


Marco Antonio Neiva Koslosky
Presidente da Comissão Fiscal


Ana Maria Flores
Membro da Comissão Fiscal


Sirlei Lúcia Pedott
Membro da Comissão Fiscal