

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 103 - GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:04.572.923/0001-79

| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO       | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 19     | 01                  | T    | ATIVO                                                      | 64.377,84D     | 163.476,89 | 157.836,77 | 70.017,96D  |
| 27     | 01.1                | T    | ATIVO CIRCULANTE                                           | 37.101,18D     | 160.759,73 | 155.344,80 | 42.516,11D  |
| 35     | 01.1.1              | T    | DISPONIBILIDADES                                           | 37.101,18D     | 160.759,73 | 155.344,80 | 42.516,11D  |
| 43     | 01.1.1.01           | T    | CAIXA                                                      | 7.716,04D      | 0,00       | 7.716,04   | 0,00        |
| 51     | 01.1.1.01.001       |      | Caixa                                                      | 7.716,04D      | 0,00       | 7.716,04   | 0,00        |
| 60     | 01.1.1.02           | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                     | 10,00D         | 147.694,17 | 131.618,57 | 16.085,60D  |
| 100174 | 01.1.1.02.002       | C    | BANCO ITAÚ                                                 | 10,00D         | 117.542,10 | 117.542,10 | 10,00D      |
| 100175 | 01.1.1.02.002.0001  |      | Conta Corrente 00247-3                                     | 10,00D         | 117.542,10 | 117.542,10 | 10,00D      |
| 100272 | 01.1.1.02.005       | C    | PAGSEGURO                                                  | 0,00           | 30.152,07  | 14.076,47  | 16.075,60D  |
| 100273 | 01.1.1.02.005.0001  |      | PagSeguro                                                  | 0,00           | 30.152,07  | 14.076,47  | 16.075,60D  |
| 108    | 01.1.1.03           | T    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF                      | 29.375,14D     | 13.065,56  | 16.010,19  | 26.430,51D  |
| 100187 | 01.1.1.03.004       | C    | BANCO ITAÚ                                                 | 29.375,14D     | 13.065,56  | 16.010,19  | 26.430,51D  |
| 100238 | 01.1.1.03.004.0002  |      | Banco Itaú Aplcação Aut Mais                               | 29.375,14D     | 13.065,56  | 16.010,19  | 26.430,51D  |
| 663    | 01.2                | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 27.276,66D     | 2.717,16   | 2.491,97   | 27.501,85D  |
| 817    | 01.2.3              | T    | IMOBILIZADO                                                | 27.276,66D     | 2.717,16   | 2.491,97   | 27.501,85D  |
| 825    | 01.2.3.01           | T    | BENS E DIREITOS EM USO                                     | 37.696,11D     | 2.717,16   | 0,00       | 40.413,27D  |
| 100244 | 01.2.3.01.012       |      | Barracas                                                   | 31.206,73D     | 0,00       | 0,00       | 31.206,73D  |
| 884    | 01.2.3.01.006       |      | Computadores e periféricos                                 | 711,92D        | 0,00       | 0,00       | 711,92D     |
| 100243 | 01.2.3.01.011       |      | Instalações                                                | 60,00D         | 0,00       | 0,00       | 60,00D      |
| 833    | 01.2.3.01.001       |      | Máquinas e Equipamentos                                    | 1.026,06D      | 0,00       | 0,00       | 1.026,06D   |
| 841    | 01.2.3.01.002       |      | Móveis e Utensílios                                        | 4.276,40D      | 2.717,16   | 0,00       | 6.993,56D   |
| 906    | 01.2.3.01.008       |      | Softwares                                                  | 415,00D        | 0,00       | 0,00       | 415,00D     |
| 957    | 01.2.3.05           | T    | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                                   | 10.419,45C     | 0,00       | 2.491,97   | 12.911,42C  |
| 1015   | 01.2.3.05.006       |      | (-) Computadores Periféricos                               | 94,96C         | 0,00       | 142,44     | 237,40C     |
| 965    | 01.2.3.05.001       |      | (-) Máquinas e equipamentos                                | 410,40C        | 0,00       | 102,60     | 513,00C     |
| 973    | 01.2.3.05.002       |      | (-) Móveis e Utensílios                                    | 1.087,06C      | 0,00       | 260,21     | 1.347,27C   |
| 100245 | 01.2.3.05.007       |      | (-)Barracas                                                | 8.827,03C      | 0,00       | 1.986,72   | 10.813,75C  |
| 1163   | 02                  | T    | PASSIVO                                                    | 64.377,84C     | 23.646,51  | 26.136,51  | 66.867,84C  |
| 1171   | 02.1                | T    | PASSIVO CIRCULANTE                                         | 0,00           | 13.704,24  | 14.664,24  | 960,00C     |
| 1180   | 02.1.1              | T    | FORNECEDORES                                               | 0,00           | 13.704,24  | 14.664,24  | 960,00C     |
| 100004 | 02.1.1.01           | T    | FORNECEDORES                                               | 0,00           | 13.704,24  | 14.664,24  | 960,00C     |
| 100005 | 02.1.1.01.002075522 |      | 582 - ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTDA         | 0,00           | 1.581,28   | 1.581,28   | 0,00        |
| 100005 | 02.1.1.01.000108813 |      | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ARIRIU LTDA                       | 0,00           | 1.064,10   | 1.064,10   | 0,00        |
| 100005 | 02.1.1.01.001340794 |      | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                         | 0,00           | 1.880,17   | 1.880,17   | 0,00        |
| 100005 | 02.1.1.01.002567383 |      | HITECH ETIQUETAS LTDA                                      | 0,00           | 0,00       | 960,00     | 960,00C     |
| 100005 | 02.1.1.01.001584430 |      | JANINE KAMERS SERPA                                        | 0,00           | 8.341,70   | 8.341,70   | 0,00        |
| 100005 | 02.1.1.01.001552033 |      | PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME | 0,00           | 836,99     | 836,99     | 0,00        |
| 1902   | 02.3                | T    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                         | 64.377,84C     | 9.942,27   | 11.472,27  | 65.907,84C  |
| 2011   | 02.3.4              | T    | SUPERÁVIT OU DÉFICIT                                       | 64.377,84C     | 9.942,27   | 11.472,27  | 65.907,84C  |
| 2020   | 02.3.4.03           | T    | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS                            | 55.965,57C     | 1.530,00   | 11.472,27  | 65.907,84C  |
| 3921   | 02.3.4.03.003       |      | Ajustes de Exercícios Anteriores                           | 0,00           | 1.530,00   | 1.530,00   | 0,00        |
| 100112 | 02.3.4.03.002       |      | Superávit Acumulado                                        | 55.965,57C     | 0,00       | 9.942,27   | 65.907,84C  |

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 103 - GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO

| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO      | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------|------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2054   | 02.3.4.04          | T    | RESULTADO DO EXERCÍCIO            | 8.412,27C      | 8.412,27   | 0,00       | 0,00        |
| 100113 | 02.3.4.04.004      |      | Superávit do Exercício            | 8.412,27C      | 8.412,27   | 0,00       | 0,00        |
| 2089   | 03                 | T    | RECEITAS                          | 0,00           | 0,00       | 115.841,84 | 115.841,84C |
| 2097   | 03.1               | T    | RECEITAS OPERACIONAIS             | 0,00           | 0,00       | 115.841,84 | 115.841,84C |
| 2100   | 03.1.1             | T    | RECEITA BRUTA COM CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 114.155,10 | 114.155,10C |
| 100125 | 03.1.1.01          | T    | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES      | 0,00           | 0,00       | 51.073,47  | 51.073,47C  |
| 100117 | 03.1.1.01.003      |      | Mensalidades                      | 0,00           | 0,00       | 51.073,47  | 51.073,47C  |
| 100123 | 03.1.1.02          | T    | RECEITAS COM DOAÇÕES              | 0,00           | 0,00       | 24.836,63  | 24.836,63C  |
| 100126 | 03.1.1.02.02       | C    | VENDA DE PRODUTOS                 | 0,00           | 0,00       | 24.836,63  | 24.836,63C  |
| 100235 | 03.1.1.02.02.009   |      | Venda Lojinha                     | 0,00           | 0,00       | 24.836,63  | 24.836,63C  |
| 100289 | 03.1.1.03          | T    | RECEITAS COM ATIVIDADES           | 0,00           | 0,00       | 38.245,00  | 38.245,00C  |
| 100285 | 03.1.1.03.007      |      | Acampamento                       | 0,00           | 0,00       | 38.245,00  | 38.245,00C  |
| 2330   | 03.1.2             | T    | RECEITAS FINANCEIRAS              | 0,00           | 0,00       | 1.686,74   | 1.686,74C   |
| 2372   | 03.1.2.02          | T    | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00           | 0,00       | 1.686,74   | 1.686,74C   |
| 2380   | 03.1.2.02.001      |      | Rendimento de Aplicações          | 0,00           | 0,00       | 1.686,74   | 1.686,74C   |
| 2763   | 04                 | T    | CUSTOS E DESPESAS                 | 0,00           | 112.691,72 | 0,00       | 112.691,72D |
| 2925   | 04.2               | T    | DESPESAS                          | 0,00           | 112.691,72 | 0,00       | 112.691,72D |
| 2933   | 04.2.1             | T    | DESPESAS OPERACIONAIS             | 0,00           | 112.691,72 | 0,00       | 112.691,72D |
| 3085   | 04.2.1.99          | T    | DESPESAS GERAIS                   | 0,00           | 112.691,72 | 0,00       | 112.691,72D |
| 100145 | 04.2.1.99.002      | C    | ATIVIDADES E EVENTOS              | 0,00           | 41.263,67  | 0,00       | 41.263,67D  |
| 100165 | 04.2.1.99.002.0003 |      | Acampamento                       | 0,00           | 32.139,48  | 0,00       | 32.139,48D  |
| 100211 | 04.2.1.99.002.0008 |      | Almoço INDABA                     | 0,00           | 2.592,79   | 0,00       | 2.592,79D   |
| 100139 | 04.2.1.99.002.0024 |      | Congressos/Eventos                | 0,00           | 5.288,40   | 0,00       | 5.288,40D   |
| 100168 | 04.2.1.99.002.0006 |      | Cursos e Treinamentos             | 0,00           | 1.243,00   | 0,00       | 1.243,00D   |
| 100169 | 04.2.1.99.003      | C    | LOJINHA                           | 0,00           | 14.803,70  | 0,00       | 14.803,70D  |
| 100225 | 04.2.1.99.003.0004 |      | Anel de Lenço                     | 0,00           | 5.183,00   | 0,00       | 5.183,00D   |
| 100170 | 04.2.1.99.003.0001 |      | Camisas e Camisetas               | 0,00           | 5.245,70   | 0,00       | 5.245,70D   |
| 100172 | 04.2.1.99.003.0003 |      | Distintivos                       | 0,00           | 319,00     | 0,00       | 319,00D     |
| 100171 | 04.2.1.99.003.0002 |      | Lenços e Bandanas                 | 0,00           | 4.056,00   | 0,00       | 4.056,00D   |
| 100146 | 04.2.1.99.004      | C    | UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL    | 0,00           | 14.484,40  | 0,00       | 14.484,40D  |
| 100276 | 04.2.1.99.004.0009 |      | Registro UEB                      | 0,00           | 14.484,40  | 0,00       | 14.484,40D  |
| 100154 | 04.2.1.99.005      | C    | MATERIAIS                         | 0,00           | 8.375,74   | 0,00       | 8.375,74D   |
| 3166   | 04.2.1.99.005.0003 |      | Material de Escritório            | 0,00           | 960,00     | 0,00       | 960,00D     |
| 3158   | 04.2.1.99.005.0002 |      | Material de Limpeza e Higiene     | 0,00           | 512,99     | 0,00       | 512,99D     |
| 100229 | 04.2.1.99.005.0009 |      | Material de Uso e Consumo         | 0,00           | 6.902,75   | 0,00       | 6.902,75D   |
| 100084 | 04.2.1.99.006      | C    | REEMBOLSOS                        | 0,00           | 12.259,15  | 0,00       | 12.259,15D  |
| 100236 | 04.2.1.99.006.0005 |      | Reembolso                         | 0,00           | 12.259,15  | 0,00       | 12.259,15D  |

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 103 - GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:04.572.923/0001-79

| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO      | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------|------|-----------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 100313 | 04.2.1.99.997      | C    | SERVIÇOS TOMADOS            | 0,00           | 4.642,98  | 0,00    | 4.642,98D   |
| 100040 | 04.2.1.99.997.0001 |      | Assessoria Contábil         | 0,00           | 4.642,98  | 0,00    | 4.642,98D   |
| 100312 | 04.2.1.99.998      | C    | TAXAS DIVERSAS              | 0,00           | 356,54    | 0,00    | 356,54D     |
| 100038 | 04.2.1.99.998.0003 |      | Taxas e Impostos Diversos   | 0,00           | 356,54    | 0,00    | 356,54D     |
| 100311 | 04.2.1.99.999      | C    | DESPESAS GERAIS             | 0,00           | 16.505,54 | 0,00    | 16.505,54D  |
| 100131 | 04.2.1.99.999.0002 |      | Aluguéis e Concessões UFSC  | 0,00           | 2.259,91  | 0,00    | 2.259,91D   |
| 3336   | 04.2.1.99.999.0005 |      | Bens de Pequeno Valor       | 0,00           | 2.815,86  | 0,00    | 2.815,86D   |
| 100143 | 04.2.1.99.999.0011 |      | Condecorações               | 0,00           | 703,69    | 0,00    | 703,69D     |
| 3212   | 04.2.1.99.999.0013 |      | Depreciações e Amortizações | 0,00           | 2.491,97  | 0,00    | 2.491,97D   |
| 100053 | 04.2.1.99.999.0014 |      | Despesas Bancárias          | 0,00           | 1.648,00  | 0,00    | 1.648,00D   |
| 100056 | 04.2.1.99.999.0015 |      | Despesas Diversas           | 0,00           | 466,18    | 0,00    | 466,18D     |
| 100266 | 04.2.1.99.999.0017 |      | Dispêndio com Alimentação   | 0,00           | 2.731,27  | 0,00    | 2.731,27D   |
| 3174   | 04.2.1.99.999.0022 |      | Manutenção e Conservação    | 0,00           | 3.306,30  | 0,00    | 3.306,30D   |
| 100081 | 04.2.1.99.999.0028 |      | Sistemas                    | 0,00           | 82,36     | 0,00    | 82,36D      |

RESUMO

|                   |                                  |                   |            |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| ATIVO             | 70.017,96                        | PASSIVO           | 66.867,84  |
| CUSTOS E DESPESAS | 112.691,72                       | RECEITAS          | 115.841,84 |
| Total de débitos  | 299.815,12                       | Total de créditos | 299.815,12 |
|                   | Diferença entre débito e crédito |                   | 0,00       |
|                   | Superávit do período             |                   | 3.150,12   |

MAYARA MERCEDES DA SILVA LA PORTA  
Contador  
CPF: 043.736.599-90  
CRC: SC033618/O-0

DIANA CALHEIRO  
Presidente  
CPF: 902.752.090-91