

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO
Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Cod. conta/descrição da conta	1. Grp-Saldo	Result. Anter	1. Grp-Saldo de Jan a Dez	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	100,00	21.846,10	100,00	16.960,75
RECEITAS DIVERSAS	100,00	21.846,10	100,00	16.960,75
MENSALIDADES	14,74	3.221,00	26,81	4.548,00
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	14,74	3.221,00	26,81	4.548,00
ATIVIDADES	75,50	16.494,43	61,33	10.402,76
SALDO POSITIVO DE ATIVIDADES	0,58	127,34	0,31	53,12
EVENTOS DE ARRECAÇÃO	74,92	16.367,09	141,60	24.015,90
(-) DESPESAS EVENTOS ARRECAÇÃO	0,00	0,00	80,58	13.666,26
VENDAS DE MERCADORIAS	0,21	45,00	0,52	89,00
VENDA DE LENÇO	0,08	17,00	0,50	85,00
VENDA DE ACESSÓRIOS ESCOTEIROS	0,00	0,00	0,02	4,00
VENDA DE KIT PROMESSA	0,13	28,00	0,00	0,00
REGISTRO UEB	2,05	447,90	4,13	701,08
REGISTRO UEB - RECEITA	4,03	881,40	4,13	701,08
(-) REGISTRO UEB - DESPESA	1,98	433,50	0,00	0,00
REC. VENDA PROD. PERSONALIZADOS	2,23	486,77	3,24	549,91
VENDA PRODUTOS PERSONALIZADOS	8,10	1.770,10	7,38	1.252,00
(-) CUSTO PROD. PERSON. VENDIDOS	5,87	1.283,33	4,14	702,09
MENSALIDADES CRAS	5,27	1.151,00	3,95	670,00
MENSALIDADES CRAS	6,59	1.440,00	4,25	720,00
(-) DESP. JOVENS CRAS	1,32	289,00	0,29	50,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	100,00	21.846,10	100,00	16.960,75
DESPESAS OPERACIONAIS	39,97	8.731,28	66,95	11.356,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39,97	8.731,28	66,95	11.356,05
DESPESAS FORMAÇÃO DE ADULTOS	1,74	380,00	4,25	720,00
CURSO PRELIMINAR	0,55	120,00	1,42	240,00
CURSO BÁSICO	0,55	120,00	0,71	120,00
CURSO AVANÇADO	0,00	0,00	2,12	360,00
OUTRAS INICIATIVAS DE FORMAÇÃO	0,64	140,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	38,23	8.351,28	62,71	10.636,05
DESPESA COM LANCHE	6,80	1.486,08	5,71	969,14
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,78	169,45	1,30	220,10
MATERIAIS PARA ATIVIDADES	1,36	296,74	5,28	895,25
DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LENÇOS	1,70	370,40	3,06	518,40
DESPESAS DE CARTÓRIO	0,96	209,24	1,32	223,40
MATERIAIS ESCOTEIROS	4,28	936,00	10,92	1.851,75
DESPESAS DIVERSAS	1,92	418,55	1,05	178,83
MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS	0,03	5,97	0,13	22,48
DESPESA COM REGISTRO UEB ADULTOS	4,93	1.076,40	5,66	959,70
SALDO NEGATIVO DE ATIVIDADES	1,20	261,13	0,94	158,85
DEPRECIÇÃO	0,11	23,33	0,83	140,04
DESPESAS COM ATIVIDADES EXTERNAS	9,49	2.073,01	22,79	3.865,71
BRINDES AOS ASSOCIADOS	2,87	627,88	0,00	0,00
CONFRATERNIZAÇÃO E HOMENAGENS	1,82	397,10	0,00	0,00
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	1,77	300,00
INSCRIÇÃO DE ADULTO EM ATIVIDADE	0,00	0,00	0,35	60,00
DOAÇÕES E BRINDES	0,00	0,00	1,61	272,40
RESULTADO ANTES REC E DESP FIN	60,03	13.114,82	33,05	5.604,70
DESP. FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	0,00	0,47	79,02

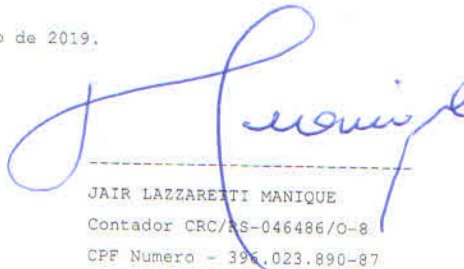
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO
Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Cod. conta/descrição da conta	%1.Grp-Saldo	Result. Anter	%1.Grp-Saldo de Jan a Dez	
Continuacao				
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,47	79,02-
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,47	79,02-
DESPEAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,12	21,00-
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	0,00	0,34	58,02-
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	60,03	13.114,82	32,58	5.525,68

IGREJINHA, 31 de Dezembro de 2019.



EDUARDO EVALDT MANIQUE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF Numero - 034.237.730-22



JAIR LAZZARETTI MANIQUE
Contador CRC/RS-046486/O-8
CPF Numero - 396.023.890-87

BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019.

Descricao da conta-----Sld.de Dezembro 2018--Sld.de Dezembro 2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

21.082,20

26.747,92

DISPONIVEL

13.738,41

14.708,62

BENS NUMERARIOS

3.999,92

612,37

CAIXA

2.446,07

612,37

CAIXA - ALCATEIA STEIN

702,08

0,00

CAIXA - TROPA ESCOTEIRA ANKAA

660,08

0,00

CAIXA - TROPA SÊNIOR

191,69

0,00

DEPOSITOS BANCARIOS

9.438,49

13.796,25

SICOOB - CONTA 13.382-5

9.438,49

13.796,25

APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA

300,00

300,00

SICOOB

300,00

300,00

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

7.343,79

12.039,30

ESTOQUES

5.903,79

4.929,30

PRODUTOS PERSONALIZADOS

5.903,79

4.929,30

PAGAMENTOS ANTECIPADOS

0,00

4.950,00

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

0,00

4.950,00

DEVEDORES DIVERSOS

1.440,00

2.160,00

PARCERIA CRAS

1.440,00

2.160,00

ATIVO NAO CIRCULANTE

1.376,67

1.236,63

IMOBILIZADO

1.376,67

1.236,63

IMOBILIZACOES

1.400,00

1.400,00

EQUIPAMENTO DE COZINHA

1.400,00

1.400,00

(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS

23,33-

163,37-

(-) DEPRECIACÃO EQUIP.COZINHA

23,33-

163,37-

*** * T O T A L**

ATIVO

22.458,87

27.984,55

Continua.



GRUPO ESCOTEIRO IGREJINHA

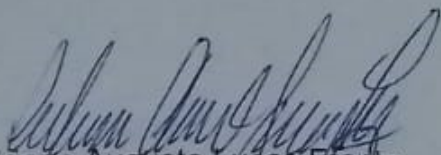
COMISSÃO FISCAL

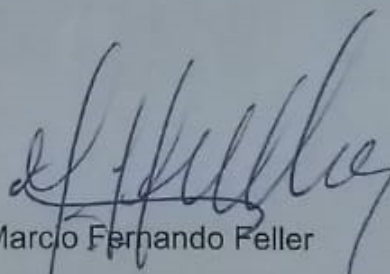
PARECER

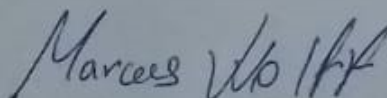
A Comissão Fiscal do Grupo Escoteiro Igrejinha, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 16º do Estatuto Social do Grupo Escoteiro Igrejinha, examinou as Demonstrações Financeiras, em especial o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Superávit ou Déficit, além de outros documentos de gestão financeira do GRUPO ESCOTEIRO IGREJINHA relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Com base na análise procedida e nos esclarecimentos prestados pela Diretoria do Grupo, a Comissão Fiscal opina favoravelmente ao seu encaminhamento e aprovação da Assembleia Ordinária do Grupo Escoteiro Igrejinha de 2020.

Igrejinha, 21 de janeiro de 2020.


Adriano Augusto Lucas Frantz
CPF 600.937.810-91


Marcio Fernando Feller
CPF 549.806.150-15


Marcos Wolff
CPF 533.285.070-00