

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

Cod. conta/descrição da conta	%1.Grp-Saldo	Result. Anter	%1.Grp-Saldo de Jan a Dez	
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>100,00</b>	<b>14.810,49</b>	<b>100,00</b>	<b>21.846,10</b>
RECEITAS DIVERSAS	100,00	14.810,49	100,00	21.846,10
MENSALIDADES	26,50	3.925,40	14,74	3.221,00
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	26,50	3.925,40	14,74	3.221,00
DOAÇÕES	1,37	203,00	0,00	0,00
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	1,37	203,00	0,00	0,00
ATIVIDADES	62,94	9.321,93	75,50	16.494,43
SOBRAS DE ATIVIDADES	0,26	37,91	0,58	127,34
EVENTOS DE ARRECADAÇÃO	62,69	9.284,02	74,92	16.367,09
VENDAS DE MERCADORIAS	6,93	1.027,00	0,21	45,00
VENDA DE LENÇO	1,38	204,00	0,08	17,00
VENDA DE ACESSÓRIOS ESCOTEIROS	0,07	11,00	0,00	0,00
VENDA DE MATERIAIS ESCOTEIROS	0,33	49,00	0,00	0,00
VENDA DE KIT PROMESSA	5,15	763,00	0,13	28,00
RECEITAS DIVERSAS	2,19	324,66	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	2,19	324,66	0,00	0,00
REGISTRO UEB	0,06	8,50	2,05	447,90
REGISTRO UEB - RECEITA	3,04	450,00	4,03	881,40
(-) REGISTRO UEB - DESPESA	2,98	441,50-	1,98	433,50-
REC. VENDA PROD. PERSONALIZADOS	0,00	0,00	2,23	486,77
VENDA PRODUTOS PERSONALIZADOS	0,00	0,00	8,10	1.770,10
(-) CUSTO PROD. PERSON. VENDIDOS	0,00	0,00	5,87	1.283,33-
MENSALIDADES CRAS	0,00	0,00	5,27	1.151,00
MENSALIDADES CRAS	0,00	0,00	6,59	1.440,00
(-) DESP. JOVENS CRAS	0,00	0,00	1,32	289,00-
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>100,00</b>	<b>14.810,49</b>	<b>100,00</b>	<b>21.846,10</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>36,91</b>	<b>5.466,44-</b>	<b>39,97</b>	<b>8.731,28-</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36,91	5.466,44-	39,97	8.731,28-
DESPESAS FORMAÇÃO DE ADULTOS	5,35	940,00-	1,74	380,00-
CURSO PRELIMINAR	4,86	720,00-	0,55	120,00-
CURSO BÁSICO	1,49	220,00-	0,55	120,00-
OUTRAS INICIATIVAS DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,64	140,00-
DESPESAS GERAIS	30,56	4.526,44-	38,23	8.351,28-
DESPESA COM LANCHE	6,21	920,41-	6,80	1.485,08-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,58	85,52-	0,78	169,45-
MATERIAIS PARA ATIVIDADES	1,86	275,98-	1,36	296,74-
DESPESAS COM CONFECCÃO DE LENÇOS	3,92	580,30-	1,70	370,40-
DESPESAS DE CARTÓRIO	2,67	394,94-	0,96	209,24-
MATERIAIS ESCOTEIROS	7,63	1.130,05-	4,28	936,00-
DESPESAS DIVERSAS	7,17	1.062,38-	1,92	418,55-
MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS	0,52	76,86-	0,03	5,97-
DESPESA COM REGISTRO UEB ADULTOS	0,00	0,00	4,93	1.076,40-
PERDAS DE ATIVIDADES	0,00	0,00	1,20	261,13-
DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,11	23,33-
DESPESAS COM ATIVIDADES EXTERNAS	0,00	0,00	9,49	2.073,01-
BRINDES AOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	2,87	627,88-
CONFRATERNIZAÇÃO E HOMENAGENS	0,00	0,00	1,82	397,10-
<b>RESULTADO ANTES REC E DESP FIN</b>	<b>63,09</b>	<b>9.344,05</b>	<b>60,03</b>	<b>13.114,82</b>



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO  
Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

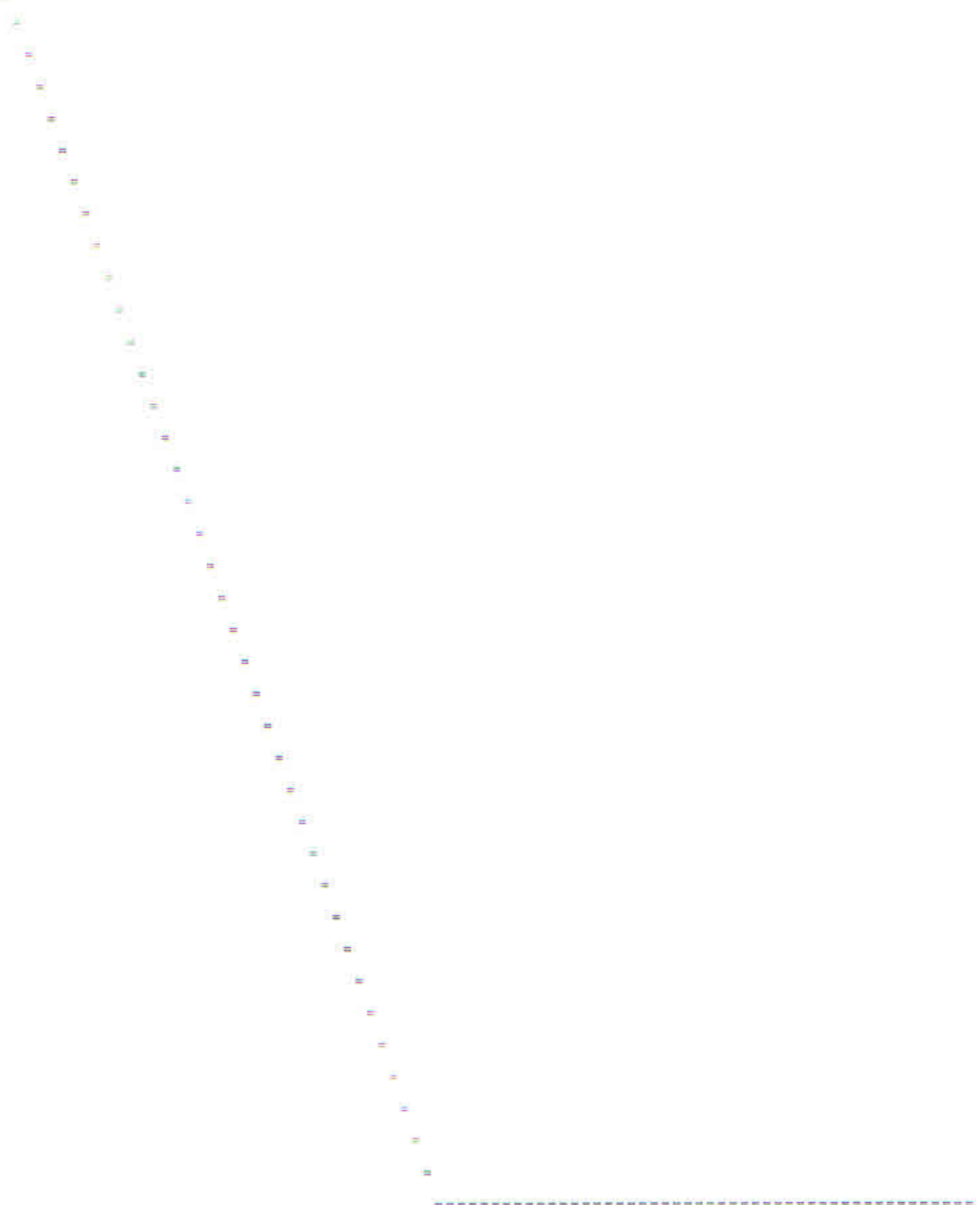
\* ----- \*

-Cod. conta/descrição da conta-----	-1.Grp-Saldo Result.Anter-----		-1.Grp-Saldo de Jan a Dez-----	
Continuacao . . . . .				
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	63,09	9.344,05	60,03	13.114,82

IGREJINHA, 31 de Dezembro de 2018.

EDUARDO EVALDT MANIQUE  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF Numero - 034.237.730-22

JAIR LAZZARETTI MANIQUE  
Contador CRC/RS-046486/O-8  
CPF Numero - 395.023.890-87





BALANÇO PATRIMONIAL  
 Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.

Descricao da conta-----Sld.de Dezembro 2017--Sld.de Dezembro 2018

ATIVO		
-----		
ATIVO CIRCULANTE	9.344,05	21.082,20
-----		
DISPONIVEL	9.344,05	13.738,41
-----		
BENS NUMERARIOS	2.967,16	3.999,92
CAIXA	2.342,70	2.446,07
CAIXA - ALCATEIA STEIN	241,47	702,08
CAIXA - TROPA ESCOTEIRA ANKAA	160,90	660,08
CAIXA - TROPA SÊNIOR	1,69	191,69
CAIXA - CLÃ PIONEIRO	112,00	0,00
CAIXA - ALCATEIA NOVA	108,40	0,00
DEPOSITOS BANCARIOS	6.076,89	9.438,49
SICOOB - CONTA 13.382-5	6.076,89	9.438,49
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	300,00	300,00
SICOOB	300,00	300,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	7.343,79
-----		
ESTOQUES	0,00	5.903,79
PRODUTOS PERSONALIZADOS	0,00	5.903,79
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.440,00
PARCERIA CRAS	0,00	1.440,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.376,67
-----		
IMOBILIZADO	0,00	1.376,67
-----		
IMOBILIZACOES	0,00	1.400,00
EQUIPAMENTO DE COZINHA	0,00	1.400,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	23,33-
(-) DEPRECIACÃO EQUIP.COZINHA	0,00	23,33-
-----		
<b>* * T O T A L        ATIVO</b>	<b>9.344,05</b>	<b>22.458,87</b>

=====  
 Continua. . . . .



BALANÇO PATRIMONIAL  
Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.

Descricao da conta-----Sld.de Dezembro 2017--Sld.de Dezembro 2018  
Continuacao. . . . .

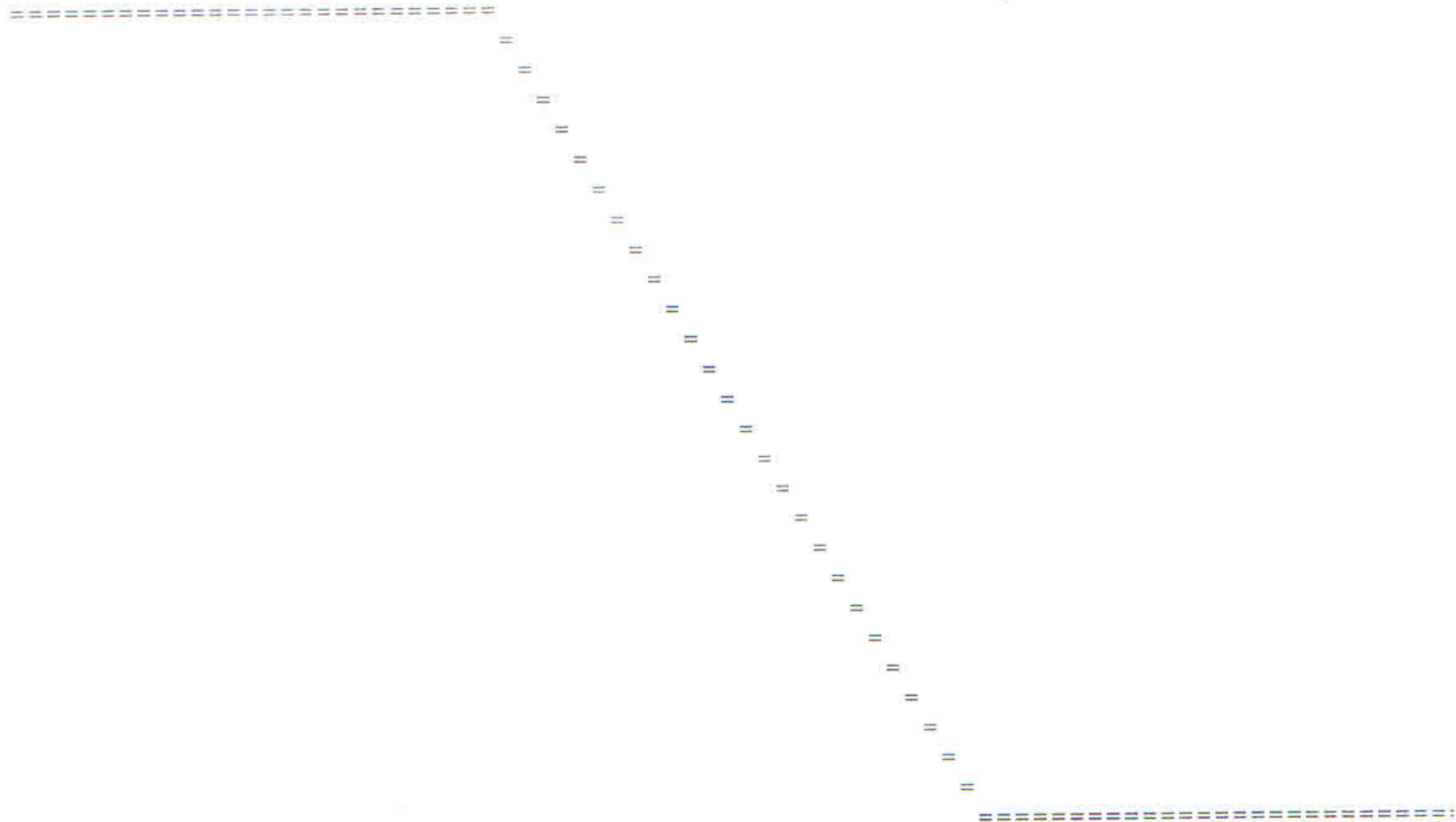
PASSIVO  
-----

PATRIMONIO LIQUIDO -----	9.344,05-	22.458,87-
RESERVAS -----	9.344,05-	22.458,87-
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	9.344,05-	22.458,87-
SUPERAVIT	9.344,05-	22.458,87-
-----	-----	-----
* * T O T A L           PASSIVO	9.344,05-	22.458,87-

IGREJINHA - RS, 31 de Dezembro de 2018.

EDUARDO EVALDT MANIQUE  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF Numero - 034.237.750-22

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





**Escoteiros do Brasil**  
construindo um mundo melhor

## **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 2018.

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 2019.

Igrejinha, 26 de janeiro de 2019.

Jonas Moreira dos Santos  
CPF 007.993.560-50

Silvania Aparecida Capitani  
CPF 000.520.040-74

Marcos Wolff  
CPF 533.285.070-00