

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Descricao da conta-----Sld.de Dezembro 2022--Sld.de Dezembro 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	40.634,83	51.698,82
-----	-----	-----
DISPONIVEL	26.809,58	38.351,37

BENS NUMERARIOS	120,88	584,32
CAIXA	120,88	584,32
DEPOSITOS BANCARIOS	10.388,70	21.467,05
SICOOB - CONTA 413.382-0	9.888,04	20.161,08
SICOOB - CONTA 413.382-0 C/REST.	500,66	1.305,97
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	16.300,00	16.300,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	300,00	300,00
SICOOB - APLICACAO FINANCEIRA	16.000,00	16.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.825,25	13.347,45

ESTOQUES	3.801,25	3.623,05
PRODUTOS PERSONALIZADOS	3.801,25	3.623,05
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	3.364,00	3.564,40
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.364,00	3.564,40
DEVEDORES DIVERSOS	2.160,00	2.160,00
PARCERIA CRAS	2.160,00	2.160,00
CREDITOS DIVERSOS	4.500,00	4.000,00
REPASSE OKTOBERFEST A RECEBER	4.500,00	4.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.623,46	2.272,70
-----	-----	-----
IMOBILIZADO	2.623,46	2.272,70

IMOBILIZACOES	3.316,61	3.316,61
EQUIPAMENTO DE COZINHA	2.339,90	2.339,90
EQUIPAMENTO DE CAMPO	976,71	976,71

Continua.

GRUPO ESCOTEIRO IGREJINHA
CNPJ: 27.847.948/0001-33

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Descricao da conta-----Sld.de Dezembro 2022--Sld.de Dezembro 2023
Continuacao.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE -----	500,66- -----	1.305,97- -----
EXIGIVEL A CURTO PRAZO -----	500,66- -----	1.305,97- -----
RECEITA DIFERIDA - SUBVENCOES	500,66-	1.305,97-
RECEITA DIFERIDA - SUBVENCOES	500,66-	1.305,97-
PATRIMONIO LIQUIDO -----	42.757,63- -----	52.665,55- -----
RESERVAS -----	42.757,63- -----	52.665,55- -----
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	42.757,63-	52.665,55-
SUPERAVIT	42.757,63-	52.665,55-
* * T O T A L P A S S I V O -----	43.258,29- -----	53.971,52- -----

IGREJINHA - RS, 31 de dezembro de 2023.

RENATA VANESSA LAUX
DIRETORA PRESIDENTA
CPF Numero - 037.018.230-81

EDUARDO EVALDT
MANIQUE:03423773022

Assinado de forma digital por
EDUARDO EVALDT
MANIQUE:03423773022
Dados: 2024.01.11 15:40:42 -03'00'

EDUARDO EVALDT MANIQUE
Contador CRC/RS-102209
CPF Numero - 034.237.730-22

=====

Documento assinado digitalmente =
RENATA VANESSA LAUX =
Data: 13/01/2024 08:58:37-0300 =
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> =



=====

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

* ----- *				
-Cod.conta/descriçao da conta-----	%1.Grp-Saldo	Result.Anter-----	%1.Grp-Saldo de	Jan a Dez
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	100,00	18.140,56	100,00	17.167,90
RECEITAS DIVERSAS	100,00	18.140,56	100,00	17.167,90
MENSALIDADES	12,49	2.265,00	15,70	2.695,41
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	12,49	2.265,00	15,70	2.695,41
DOAÇÕES	1,65	300,00	1,05	180,00
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	1,65	300,00	0,12	20,00
DOAÇÕES REDE DE APADRINHAMENTO	0,00	0,00	0,93	160,00
PARCERIAS	26,31	4.773,00	23,30	4.000,00
REPASSE TAMPINHA LEGAL	1,50	273,00	0,00	0,00
REPASSE OKTOBERFEST	24,81	4.500,00	23,30	4.000,00
ATIVIDADES	41,58	7.542,45	48,56	8.337,27
EVENTOS DE ARRECAÇÃO	101,83	18.473,00	112,32	19.283,00
(-) DESPESAS EVENTOS ARRECAÇÃO	60,25	10.930,55-	63,76	10.945,73-
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,15	25,00
VENDA DE LENÇO	0,00	0,00	0,15	25,00
REGISTRO UEB	1,40	254,50	1,34	230,40
REGISTRO UEB - RECEITA	1,40	254,50	1,34	230,40
REC. VENDA PROD. PERSONALIZADOS	0,13	24,05	0,33	55,95
VENDA PRODUTOS PERSONALIZADOS	0,29	52,00	0,77	132,00
(-) CUSTO PROD. PERSON. VENDIDOS	0,15	27,95-	0,44	76,05-
RECEITA COM SUBVENÇÕES	16,44	2.981,56	9,58	1.643,87
RECEITA NOTA FISCAL GAÚCHA (NFG)	16,44	2.981,56	9,58	1.643,87
-----		-----	-----	-----
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	100,00	18.140,56	100,00	17.167,90
DESPESAS OPERACIONAIS	32,95	5.976,90-	42,68	7.326,60-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32,95	5.976,90-	42,68	7.326,60-
DESPESAS FORMAÇÃO DE ADULTOS	0,00	0,00	0,29	50,00-
CURSO PRELIMINAR	0,00	0,00	0,29	50,00-
DESPESAS GERAIS	32,95	5.976,90-	42,38	7.276,60-
DESPESA COM LANCHE	1,37	248,27-	5,15	883,33-
MATERIAIS PARA ATIVIDADES	2,15	389,65-	0,84	144,38-
DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LENÇOS	0,22	40,00-	0,00	0,00
DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	0,00	1,61	276,30-
MATERIAIS ESCOTEIROS	2,43	440,15-	2,65	454,75-
DESPESAS DIVERSAS	0,38	68,62-	0,25	42,99-
DESPESA COM REGISTRO UEB ADULTOS	6,08	1.103,00-	6,62	1.136,00-
DEPRECIACÃO	1,38	249,70-	2,04	350,76-
DESPESAS COM ATIVIDADES EXTERNAS	14,24	2.583,81-	19,60	3.365,26-
BRINDES AOS ASSOCIADOS	0,31	56,75-	0,60	102,15-
CONFRATERNIZAÇÃO E HOMENAGENS	0,70	126,80-	0,00	0,00
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	0,87	158,70-	1,34	229,50-
INSCRIÇÃO DE ADULTO EM ATIVIDADE	0,25	45,00-	0,01	2,00-
DESPESAS COM SEDE ESCOTEIRA	5,78	1.049,03-	2,66	457,28-
(-) TAXA DE INSCRIÇÃO ATIVIDADE	3,21	582,58	1,89	325,00
DESPESAS REDE DE APADRINHAMENTO	0,00	0,00	0,91	156,90-
-----		-----	-----	-----
RESULTADO ANTES REC E DESP FIN	67,05	12.163,66	57,32	9.841,30
DESP.FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,55	99,09	0,39	66,62
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,55	99,09	0,39	66,62

Continua

DEMONSTRACAO DE FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

HISTORICO	Valor Jan a Dez de 2023	Valor Jan a Dez de 2022
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERAVIT LIQUIDO	9.907,92	12.262,75
VARIACAO DOS ESTOQUES	178,20	84,70
CREDITOS DIVERSOS	299,60	3.610,00-
DESPESAS DE DEPRECIACAO	350,76	249,70
VARIACAO RECEITAS DIFERIDAS	805,31	1.616,10-
VARIACAO CREDITORES DIVERSOS	0,00	30,00-
Caixa liquido proveniente das atividades operacionais	11.541,79	7.341,05
II-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISICAO DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.916,61-
Caixa liquido usado nas atividades de investimento	0,00	1.916,61-
III-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Caixa liquido usado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
IV-VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES		
Aumento/reducao liquido ao caixa e equivalentes de caixa apurados pela DFC	11.541,79	5.424,44
Caixa e equivalente de caixa no inicio do periodo	26.809,58	21.385,14
Caixa e equivalente de caixa no fim do periodo	38.351,37	26.809,58

IGREJINHA - RS 31 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente



RENATA VANESSA LAUX
 Data: 13/01/2024 08:58:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RENATA VANESSA LAUX
 DIRETORA PRESIDENTA
 CPF Numero - 037.018.230-81

EDUARDO EVALDT
MANIQUE:03423773022

Assinado de forma digital por
 EDUARDO EVALDT
 MANIQUE:03423773022
 Dados: 2024.01.11 15:42:58 -03'00'

EDUARDO EVALDT MANIQUE
 Contador CRC/RS-102209
 CPF Numero - 034.237.730-22

=
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =

=====

N O T A S E X P L I C A T I V A S

= = = = =

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O GRUPO ESCOTEIRO IGREJINHA É UMA ASSOCIAÇÃO CIVIL, DE ÂMBITO NACIONAL, DE DIREITO PRIVADO, DE FINS NÃO LUCRATIVOS, DE CARÁTER EDUCACIONAL, CULTURAL, COMUNITÁRIO, APARTIDÁRIO, VOLUNTÁRIO E FILANTRÓPICO, CONSTITUÍDA POR PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS, DESTINADO À PRÁTICA DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL, SOB A FORMA DO ESCOTISMO NO NÍVEL LOCAL NO MUNICÍPIO DE IGREJINHA/RS.

NOTA 2 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM APRESENTADAS E ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS ADOTADAS NO BRASIL DE ACORDO COM A ITG 2002 (R1) – ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS, DO CFC. FOI ADOTADO O REGIME DE COMPETÊNCIA PARA ESCRITURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS. O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL COMPREENDE O PERÍODO DE ATIVIDADES INICIADO EM 01 DE JANEIRO E ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

NOTA 3 - CONTROLE DE ESTOQUE

O ESTOQUE DE PRODUTOS PERSONALIZADOS FOI APURADO PELO MÉTODO "PEPS" (PRIMEIRO QUE ENTRA, PRIMEIRO QUE SAI), TENDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

309 CANECAS A R\$5,25/UN - R\$1.622,25

328 SACOLAS A R\$6,10/UN - R\$2.000,80

TOTAL - R\$3.623,05

NOTA 4 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS

A CONTA CONTÁBIL "ADIANTAMENTOS DIVERSOS" TEM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

30 COTAS DE REGISTROS 2024 UEB E UEB/RS - R\$3.537,00

SALDO COTAS DE REGISTROS 2022 UEB E UEB/RS - R\$27,40

TOTAL - R\$3.564,40

NOTA 5 - DEVEDORES DIVERSOS

O SALDO DA CONTA "PARCERIA CRAS" CORRESPONDE A MENSALIDADES RELATIVAS AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019 DE JOVENS ESCOTEIROS QUE PARTICIPARAM DO GRUPO ESCOTEIRO IGREJINHA POR MEIO DE PARCERIA COM O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), SUBSIDIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO (SDSH) DE IGREJINHA.

NOTA 6 - CRÉDITOS DIVERSOS

O SALDO DA CONTA "REPASSE OKTOBERFEST A RECEBER" CORRESPONDE AO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO DA AMIFEST AO GRUPO ESCOTEIRO IGREJINHA REFERENTE AO RESULTADO POSITIVO DA OKTOBERFEST DE 2023, COM REPASSE PREVISTO PARA MARÇO DE 2024.

NOTA 7 - ATIVO IMOBILIZADO

O ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO É DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO COM A SUBTRAÇÃO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA. A DEPRECIACÃO FOI CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR COM BASE EM TAXAS ANUAIS. O ATIVO IMOBILIZADO POSSUI A SEGUINTE COMPOSIÇÃO E RESPECTIVAS DATAS DE AQUISIÇÃO E ESTIMATIVAS DE VIDA ÚTIL DE CADA BEM:

EQUIPAMENTO DE COZINHA:

FORNO FIR 90 - 27/10/2018 - 10 ANOS.

CAFETEIRA OCAF600 OSTER PRETA 220V - 13/10/2022 - 5 ANOS.

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 exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

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 2024.

Igrejinha, 22 de janeiro de 2024.

Adriano Augusto Lucas Frantz

CPF 600.937.810-91

Marcos Wolff

CPF 533.285.070-00

Marissane Damasceno Foscarini

CPF 435.576.780-91