

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/12/2021

0003 - 05.367.507/0004 GRUPO DE ESCOTEIRO MARECHAL RONDON -

Nome : JUVENTUDE E INFANCIA EM MOVIMENTO JIM

CNPJ : 05.367.507/0001-00

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	74.743,31D	54.809,72	65.477,97	64.075,06D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.048,12D	52.770,09	57.279,34	2.538,87D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.119,72D	46.134,30	49.772,31	1.481,71D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	62,44D	369,56	432,00	0,00
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	62,44D	369,56	432,00	0,00
1.1.1.1.01.0005	19	CAIXA - FILIAL MARECHAL RONDON	62,44D	369,56	432,00	0,00
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.057,28D	45.764,74	49.340,31	1.481,71D
1.1.1.2.04		BANCO C/MOVIMENTO FILIAL 0004 -	5.057,28D	45.764,74	49.340,31	1.481,71D
1.1.1.2.04.0002	6699	BANCO DO BRASIL 3477-0/49535-2 MARECHAL	5.057,28D	45.764,74	49.340,31	1.481,71D
1.1.2		CREDITOS	1.928,40D	6.635,79	7.507,03	1.057,16D
1.1.2.1		DEVEDORES DIVERSOS	1.928,40D	6.635,79	7.507,03	1.057,16D
1.1.2.1.01		DEVEDORES DIVERSOS-GRUPO	1.928,40D	6.635,79	7.507,03	1.057,16D
1.1.2.1.01.0004	7375	CARTÕES -MARECHAL RONDON	1.928,40D	6.635,79	7.507,03	1.057,16D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.422,19D	2.039,63	8.198,63	51.263,19D
1.2.2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	57.422,19D	2.039,63	8.198,63	51.263,19D
1.2.2.2		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.422,19D	2.039,63	8.198,63	51.263,19D
1.2.2.2.01		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	57.422,19D	2.039,63	8.198,63	51.263,19D
1.2.2.2.01.0006	6705	APLIC. BANCO DO BRASIL - MARECHAL	57.422,19D	2.039,63	8.198,63	51.263,19D
1.3		ATIVO PERMANENTE	10.273,00D	0,00	0,00	10.273,00D
1.3.1		IMOBILIZADO	10.273,00D	0,00	0,00	10.273,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	10.273,00D	0,00	0,00	10.273,00D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	10.273,00D	0,00	0,00	10.273,00D
1.3.1.3.01.0004	293	MOVEIS E UTENSILIOS -MARECHAL	10.273,00D	0,00	0,00	10.273,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/12/2021

0003 - 05.367.507/0004 GRUPO DE ESCOTEIRO MARECHAL RONDON -

Nome : JUVENTUDE E INFANCIA EM MOVIMENTO JIM

CNPJ : 05.367.507/0001-00

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	74.743,31C	0,00	0,00	74.743,31C
2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	74.743,31C	0,00	0,00	74.743,31C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	87.998,86C	0,00	0,00	87.998,86C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	87.998,86C	0,00	0,00	87.998,86C
2.5.0.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	87.998,86C	0,00	0,00	87.998,86C
2.5.0.1.01.0004	736	PATRIMONIO SOCIAL-MARECHAL RONDON	87.998,86C	0,00	0,00	87.998,86C
2.5.2		SOCIO C/RESULTADO	13.255,55D	0,00	0,00	13.255,55D
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DEFIC ACUMULADO	13.255,55D	0,00	0,00	13.255,55D
2.5.2.1.02		PERDAS ACUMULADOS	13.255,55D	0,00	0,00	13.255,55D
2.5.2.1.02.0001	840	DEFICIT	13.255,55D	0,00	0,00	13.255,55D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/12/2021

0003 - 05.367.507/0004 GRUPO DE ESCOTEIRO MARECHAL RONDON -

Nome : JUVENTUDE E INFANCIA EM MOVIMENTO JIM

CNPJ : 05.367.507/0001-00

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	15,00	39.325,82	39.310,82C
3.1		RECEITA	0,00	15,00	39.325,82	39.310,82C
3.1.1		RECEITA DE ATIVIDADES	0,00	15,00	37.280,90	37.265,90C
3.1.1.1		RECEITA DE ATIVIDADES	0,00	0,00	10.603,50	10.603,50C
3.1.1.1.01		DOAÇÕES/CONVÊNIO/MENSALIDADES	0,00	0,00	10.603,50	10.603,50C
3.1.1.1.01.0006	6200	MENSALIDADES -GE MARECHAL RONDON	0,00	0,00	10.603,50	10.603,50C
3.1.1.5		RECEITAS DE ATIVIDADES	0,00	15,00	26.677,40	26.662,40C
3.1.1.5.02		RECEITAS DE ATIV-GRUPO- MARECHAL	0,00	15,00	26.677,40	26.662,40C
3.1.1.5.02.0002	950	REGISTRO UEB	0,00	15,00	1.229,00	1.214,00C
3.1.1.5.02.0005	953	CANTINA	0,00	0,00	31,50	31,50C
3.1.1.5.02.0006	954	FESTAS	0,00	0,00	372,00	372,00C
3.1.1.5.02.0008	956	DOAÇÕES	0,00	0,00	24.866,90	24.866,90C
3.1.1.5.02.0099	958	OUTROS MARECHAL RONDON	0,00	0,00	178,00	178,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.044,92	2.044,92C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.044,92	2.044,92C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.044,92	2.044,92C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	5,29	5,29C
3.1.2.1.01.0005	3700	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.039,63	2.039,63C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/12/2021

0003 - 05.367.507/0004 GRUPO DE ESCOTEIRO MARECHAL RONDON -

Nome : JUVENTUDE E INFANCIA EM MOVIMENTO JIM

CNPJ : 05.367.507/0001-00

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	50.044,07	65,00	49.979,07D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	50.044,07	65,00	49.979,07D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.044,07	65,00	49.979,07D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	48.774,10	65,00	48.709,10D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	48.774,10	65,00	48.709,10D
4.2.1.0.01.0003	2332	AGUA/ENERGIA/SEGURANÇA	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	SERVIÇOS PREST./TERCEIROS -PJ	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.2.1.0.01.0012	2615	CONTRIBUIÇÃO AA JIM	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00D
4.2.1.0.01.0017	3441	TELEFONE / INTERNET	0,00	124,20	0,00	124,20D
4.2.1.0.01.0024	3519	SERVIÇOS CARTORARIOS	0,00	213,20	0,00	213,20D
4.2.1.0.01.0025	3526	DESPESAS COM ATIVIDADES LOCAIS	0,00	8.307,18	0,00	8.307,18D
4.2.1.0.01.0030	3861	DOAÇÕES	0,00	8.700,60	0,00	8.700,60D
4.2.1.0.01.0035	3915	GASTOS COM PROCESSAMENTOS DE	0,00	244,14	0,00	244,14D
4.2.1.0.01.0045	4738	DISTINTIVOS,CERTIFICADOS E LENÇOS	0,00	231,20	0,00	231,20D
4.2.1.0.01.0049	6224	SERVIÇOS PREST-TERCEIROS PF	0,00	1.819,29	0,00	1.819,29D
4.2.1.0.01.0052	6255	MATERIAL ATIVIDADES /EVENTOS	0,00	3.911,71	0,00	3.911,71D
4.2.1.0.01.0055	6286	UEB-REGISTRO - MARECHAL RONDON	0,00	7.332,30	65,00	7.267,30D
4.2.1.0.01.0057	6309	MATERIAL PARA FESTAS	0,00	4.645,13	0,00	4.645,13D
4.2.1.0.01.0058	6316	MENSALIDADES REGIONAL	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00D
4.2.1.0.01.0065	6514	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.095,76	0,00	1.095,76D
4.2.1.0.01.0082	8242	ALIMENTACAO EM ATIVIDADE	0,00	155,39	0,00	155,39D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.263,05	0,00	1.263,05D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.263,05	0,00	1.263,05D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.263,05	0,00	1.263,05D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6,92	0,00	6,92D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6,92	0,00	6,92D
4.2.1.3.01.0008	3032	IRRF S/APLIC	0,00	6,92	0,00	6,92D
			0,00	104.868,79	104.868,79	0,00
1		ATIVO	74.743,31D	54.809,72	65.477,97	64.075,06D
2		PASSIVO	74.743,31C	0,00	0,00	74.743,31C
3		RECEITAS	0,00	15,00	39.325,82	39.310,82C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	50.044,07	65,00	49.979,07D
		Resultado	0,00	0,00	0,00	10.668,25D
		Diferença	0,00			0,00

Grupo Escoteiro Marechal Rondon - 4º DF

Demonstrativo de Resultados - 2021

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
RECEITAS														
Mensalidades	694,00	528,00	453,00	986,00	275,00	182,00	110,00	110,00	325,00	3.061,00	275,00	220,00	7.219,00	18%
Registro UEB	189,00	585,00	585,00	325,00	130,00	65,00	0,00	65,00	130,00	915,00	325,00	1.570,00	4.884,00	12%
Taxa de inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	315,00	150,00	0,00	565,00	1%
Loja escoteira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	43,30	25,00	0,00	1.666,00	171,00	363,00	2.460,30	6%
Cantina	10,50	2,00	0,00	14,00	8,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	34,50	94,00	0%
Eventos de formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,41	200,00	3.372,41	8%
Taxas de atividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	3%
Aplicações financeiras	74,18	26,09	101,83	79,01	138,23	148,27	187,90	199,78	203,93	232,87	284,41	363,30	2.039,80	5%
Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Doações	530,00	0,00	2.180,00	4.302,00	3.654,00	0,00	6.190,60	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	17.856,60	45%
Campanhas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Bazar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Outros	144,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	329,00	1%
TOTAL RECEITAS	1.641,68	1.141,09	3.372,83	5.706,01	4.255,23	637,27	6.531,80	399,78	1.898,93	6.321,87	5.377,82	2.750,80	40.035,11	100%
DESPESAS														
Registro UEB	0,00	2.366,00	195,00	955,50	455,00	0,00	0,00	370,50	195,00	676,00	370,50	956,80	6.540,30	13%
Mensalidade regional / JIM	0,00	1.590,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	5.046,00	10%
Cantina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,10	0,00	0,00	2.332,50	1.679,53	4.645,13	9%
Loja Escoteira	0,00	0,00	0,00	0,00	183,90	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	231,20	0%
Lenços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Camisetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Atividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,58	0,00	80,00	585,58	1%
Alimentação em atividades na s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	62,27	0%
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Eventos de formação	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	315,00	1%
Material para atividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	93,12	0,00	0,00	983,12	2%
Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	296,59	643,00	0,00	15,29	1.010,38	2%
Água, energia e segurança	0,00	2.140,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	17%
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	138,00	262,20	1%
Hospedagem de site	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	356,14	1%
Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	213,20	0%
Serviços de terceiros (limpeza/j	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	240,00	160,00	510,00	0,00	560,00	1.635,00	3%
Recuperação e manutenção de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Construções e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Material permanente / equipam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,17	0,00	109,00	0,00	40,00	325,17	1%
Taxas bancárias	63,02	133,50	64,84	63,00	115,33	67,59	63,00	148,44	75,37	215,78	131,14	122,04	1.263,05	3%
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	184,93	0,00	269,28	1%
Outros	1.051,38	0,00	0,00	0,00	9.611,68	0,00	0,00	6.190,60	0,00	0,00	1.164,75	0,00	18.018,41	36%
TOTAL DESPESAS	1.114,40	6.229,50	2.398,84	2.253,50	11.515,94	1.137,59	63,00	10.415,97	1.664,26	5.266,48	4.308,02	3.953,93	50.321,43	100%
RESULTADO	527,28	-5.088,41	973,99	3.452,51	-7.260,71	-500,32	6.468,80	-10.016,19	234,67	1.055,39	1.069,80	-1.203,13	-10.286,32	
SALDO NO FIM DO MÊS														
Conta corrente	7.095,26	1.852,44	2.550,44	6.212,57	0,00	110,00	6.390,90	1.343,23	1.374,60	655,38	295,68	1.481,71		
Aplicação	57.496,37	57.522,46	57.624,29	57.703,13	55.613,33	54.815,42	55.000,81	50.965,87	51.169,80	51.402,58	51.502,04	50.995,11		
Dinheiro em caixa	80,44	44,44	184,44	95,44	368,44	368,62	368,62	393,62	367,62	155,62	580,03	280,45		
PagSeguro disponível	0,98	0,00	165,30	0,00	0,98	956,07	958,58	0,00	24,40	136,65	1.161,71	0,00		
PagSeguro a receber	0,00	165,30	34,16	0,00	767,68	0,00	0,00	0,00	0,97	1.642,55	1.523,12	1.102,18		
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO TOTAL	64.673,05	59.584,64	60.558,63	64.011,14	56.750,43	56.250,11	62.718,91	52.702,72	52.937,39	53.992,78	55.062,58	53.859,45		