

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	01	ATIVO	55.421,53D	216.449,51	207.493,20	64.377,84D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	26.661,23D	215.737,59	205.297,64	37.101,18D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	18.226,87D	215.737,59	196.863,28	37.101,18D
43	01.1.1.01	CAIXA	31,70D	9.774,36	2.090,02	7.716,04D
51	01.1.1.01.001	Caixa	31,70D	9.774,36	2.090,02	7.716,04D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	151.333,67	151.333,67	10,00D
100174	01.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	10,00D	125.422,74	125.422,74	10,00D
100175	01.1.1.02.002.0001	Conta Corrente 00247-3	10,00D	125.422,74	125.422,74	10,00D
100272	01.1.1.02.005	PAGSEGURO	0,00	25.910,93	25.910,93	0,00
100273	01.1.1.02.005.0001	PagSeguro	0,00	25.910,93	25.910,93	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	18.185,17D	54.629,56	43.439,59	29.375,14D
100187	01.1.1.03.004	BANCO ITAÚ	18.185,17D	54.629,56	43.439,59	29.375,14D
100238	01.1.1.03.004.0002	Banco Itaú Aplicação Aut Mais	18.185,17D	54.629,56	43.439,59	29.375,14D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.434,36D	0,00	8.434,36	0,00
100240	01.1.2.11	REVEOTAS A RECEBER	8.434,36D	0,00	8.434,36	0,00
100241	01.1.2.11.0001	Cartão Recebimentos	8.195,73D	0,00	8.195,73	0,00
100242	01.1.2.11.0002	Repasse CELESC	238,63D	0,00	238,63	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.760,30D	711,92	2.195,56	27.276,66D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	28.760,30D	711,92	2.195,56	27.276,66D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	36.984,19D	711,92	0,00	37.696,11D
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	0,00	711,92	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	0,00	0,00	4.276,40D
906	01.2.3.01.008	Softwares	415,00D	0,00	0,00	415,00D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	8.223,89C	0,00	2.195,56	10.419,45C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	0,00	0,00	94,96	94,96C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	307,80C	0,00	102,60	410,40C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	1.075,78C	0,00	11,28	1.087,06C
100245	01.2.3.05.007	(-)Barracas	6.840,31C	0,00	1.986,72	8.827,03C
1163	02	PASSIVO	55.421,53C	75.535,86	76.079,90	55.965,57C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.334,76C	35.490,30	11.155,54	0,00
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	11.155,54	11.155,54	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	11.155,54	11.155,54	0,00
100005	02.1.1.01.002337518	49.162.579 FRANCIELE ROSA DE OLIVEI	0,00	268,18	268,18	0,00
100005	02.1.1.01.002337520	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COM	0,00	176,22	176,22	0,00
100005	02.1.1.01.000075982	ATACADO LITORAL LTDA - MATRIZ EST	0,00	143,59	143,59	0,00
100005	02.1.1.01.000059183	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA -	0,00	18,00	18,00	0,00
100005	02.1.1.01.000058150	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA -	0,00	165,60	165,60	0,00
100005	02.1.1.01.000075123	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA -	0,00	84,00	84,00	0,00
100005	02.1.1.01.000093668	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS	0,00	241,66	241,66	0,00
100005	02.1.1.01.000108920	ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE	0,00	383,18	383,18	0,00
100005	02.1.1.01.000093662	ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCAÇÃO DE	0,00	182,46	182,46	0,00
100005	02.1.1.01.002337559	FILLIPE SILVEIRA DOS SANTOS LTDA	0,00	5.510,45	5.510,45	0,00
100005	02.1.1.01.002337561	FILLIPE SILVEIRA DOS SANTOS LTDA	0,00	303,57	303,57	0,00
100005	02.1.1.01.002337560	HLL COMERCIO DE MDF LTDA	0,00	46,21	46,21	0,00
100005	02.1.1.01.000017191	RB CARNES COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	1.225,78	1.225,78	0,00
100005	02.1.1.01.002234747	Sagrada Familia Industria Grafica e Editora	0,00	7,00	7,00	0,00
100005	02.1.1.01.001352119	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.556,95	1.556,95	0,00
100005	02.1.1.01.001438515	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMA	0,00	711,92	711,92	0,00
100005	02.1.1.01.002205402	THAIS FERNANDA GOMEZ ROSANO LTI	0,00	36,97	36,97	0,00
100005	02.1.1.01.002337336	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	0,00	2,80	2,80	0,00
100005	02.1.1.01.000075555	WL HULSE COMERCIO LTDA	0,00	91,00	91,00	0,00
100087	02.1.6	ADIANTAMENTOS	24.334,76C	24.334,76	0,00	0,00
100247	02.1.6.02	Adiantamento Tropa Senior	3.324,00C	3.324,00	0,00	0,00
100249	02.1.6.03	ADIANTAMENTO PARA EVENTOS	21.010,76C	21.010,76	0,00	0,00
100250	02.1.6.03.0001	Adiantamento Evento CFC/GED 2022	1.675,00C	1.675,00	0,00	0,00
100257	02.1.6.03.0002	Café Colonial do GED 2022	19.335,76C	19.335,76	0,00	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.086,77C	40.045,56	64.924,36	55.965,57C
2011	02.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	31.086,77C	40.045,56	64.924,36	55.965,57C
2020	02.3.4.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	46.641,03C	40.045,56	49.370,10	55.965,57C
3921	02.3.4.03.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	387,50D	24.491,30	24.878,80	0,00

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EMPRESA: 103 - GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO

Página: 2

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:04.572.923/0001-79

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100112	02.3.4.03.002	Superávit Acumulado	47.028,53C	15.554,26	24.491,30	55.965,57C
	2054 02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.554,26D	0,00	15.554,26	0,00
100114	02.3.4.04.005	Déficit do Exercício	15.554,26D	0,00	15.554,26	0,00
	2089 03	RECEITAS	0,00	0,00	110.157,01	110.157,01C
	2097 03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	110.157,01	110.157,01C
	2100 03.1.1	RECEITA BRUTA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	107.836,04	107.836,04C
100125	03.1.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	600,00	600,00C
100117	03.1.1.01.003	Mensalidades	0,00	0,00	600,00	600,00C
	100123 03.1.1.02	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	25.366,89	25.366,89C
	100126 03.1.1.02.02	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	25.366,89	25.366,89C
100235	03.1.1.02.02.009	Venda Lojinha	0,00	0,00	25.366,89	25.366,89C
	100289 03.1.1.03	RECEITAS COM ATIVIDADES	0,00	0,00	81.869,15	81.869,15C
100119	03.1.1.03.006	Atividades	0,00	0,00	81.869,15	81.869,15C
	2330 03.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.320,97	2.320,97C
	2372 03.1.2.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	530,52	530,52C
2380	03.1.2.02.001	Rendimento de Aplicações	0,00	0,00	530,52	530,52C
	2429 03.1.2.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.790,45	1.790,45C
2445	03.1.2.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.790,45	1.790,45C
	2763 04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	101.858,74	114,00	101.744,74D
	2925 04.2	DESPESAS	0,00	101.858,74	114,00	101.744,74D
	2933 04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	101.858,73	114,00	101.744,73D
	3085 04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	0,00	101.858,73	114,00	101.744,73D
	100145 04.2.1.99.002	ATIVIDADES E EVENTOS	0,00	26.894,70	0,00	26.894,70D
100165	04.2.1.99.002.0003	Acampamento	0,00	20.777,61	0,00	20.777,61D
100211	04.2.1.99.002.0008	Almoço INDABA	0,00	357,26	0,00	357,26D
100139	04.2.1.99.002.0024	Congressos/Eventos	0,00	5.503,83	0,00	5.503,83D
100168	04.2.1.99.002.0006	Cursos e Treinamentos	0,00	142,00	0,00	142,00D
100256	04.2.1.99.002.0015	GEAHL-65 Anos Distitivos	0,00	114,00	0,00	114,00D
	100169 04.2.1.99.003	LOJINHA	0,00	643,60	0,00	643,60D
100172	04.2.1.99.003.0003	Distintivos	0,00	643,60	0,00	643,60D
	100146 04.2.1.99.004	UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	0,00	10.639,90	0,00	10.639,90D
100148	04.2.1.99.004.0002	Despesas com Mensalidades UEB/Regional	0,00	7.315,70	0,00	7.315,70D
100276	04.2.1.99.004.0009	Registro UEB	0,00	38,00	0,00	38,00D
100160	04.2.1.99.004.0004	Taxa Anual UEB	0,00	3.286,20	0,00	3.286,20D
	100154 04.2.1.99.005	MATERIAIS	0,00	11.206,01	0,00	11.206,01D
3166	04.2.1.99.005.0003	Material de Escritório	0,00	100,80	0,00	100,80D
3158	04.2.1.99.005.0002	Material de Limpeza e Higiene	0,00	287,60	0,00	287,60D
100229	04.2.1.99.005.0009	Material de Uso e Consumo	0,00	10.817,61	0,00	10.817,61D
	100084 04.2.1.99.006	REEMBOLSOS	0,00	1.833,26	114,00	1.719,26D
100236	04.2.1.99.006.0005	Reembolso	0,00	1.833,26	114,00	1.719,26D
	100313 04.2.1.99.997	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	2.262,99	0,00	2.262,99D
100040	04.2.1.99.997.0001	Assessoria Contábil	0,00	2.232,99	0,00	2.232,99D
3263	04.2.1.99.997.0008	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	30,00	0,00	30,00D
	100312 04.2.1.99.998	TAXAS DIVERSAS	0,00	10,05	0,00	10,05D
100038	04.2.1.99.998.0003	Taxas e Impostos Diversos	0,00	10,05	0,00	10,05D
	100311 04.2.1.99.999	DESPESAS GERAIS	0,00	48.368,22	0,00	48.368,22D
100131	04.2.1.99.999.0002	Aluguéis e Concessões UFSC	0,00	3.634,07	0,00	3.634,07D
3336	04.2.1.99.999.0005	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.119,55	0,00	1.119,55D
100226	04.2.1.99.999.0006	Brindes	0,00	1.251,27	0,00	1.251,27D
100134	04.2.1.99.999.0007	Cartórios e Autenticações	0,00	57,14	0,00	57,14D
100137	04.2.1.99.999.0010	Comissões	0,00	270,00	0,00	270,00D
3212	04.2.1.99.999.0013	Depreciações e Amortizações	0,00	2.195,56	0,00	2.195,56D
100318	04.2.1.99.999.0032	Despesas Administrativas	0,00	396,20	0,00	396,20D
100053	04.2.1.99.999.0014	Despesas Bancárias	0,00	27.257,48	0,00	27.257,48D
100056	04.2.1.99.999.0015	Despesas Diversas	0,00	6.459,57	0,00	6.459,57D
100266	04.2.1.99.999.0017	Dispêndio com Alimentação	0,00	2.221,68	0,00	2.221,68D
3174	04.2.1.99.999.0022	Manutenção e Conservação	0,00	1.270,65	0,00	1.270,65D
3409	04.2.1.99.999.0027	Seguros	0,00	1.885,01	0,00	1.885,01D
100162	04.2.1.99.999.0029	Telefone e Internet	0,00	350,04	0,00	350,04D

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EMPRESA: 103 - GRUPO ESCOTEIRO DESTERRO

Página: 3

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:04.572.923/0001-79

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3476	04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3484	04.2.2.02.001	Juros	0,00	0,01	0,00	0,01D

RESUMO

ATIVO	64.377,84	PASSIVO	55.965,57
CUSTOS E DESPESAS	101.744,74	RECEITAS	110.157,01
Total de débitos	393.844,11	Total de créditos	393.844,11
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Superávit do período	8.412,27	

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

DIANA CALHEIRO
Presidente
CPF: 902.752.090-91