

JIM – Grupo Escoteiro José de Anchieta (GEJA - 11º DF)

CNPJ nº 05.367.507/0003-63

Os membros da Comissão Fiscal do Grupo Escoteiro José de Anchieta - 11º DF (GEJA), CNPJ nº 05.367.507/0003-63, abaixo assinados, declaram que, no exercício de suas funções, examinaram os demonstrativos de escrituração contábil e fiscal correspondentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, tendo constatado a veracidade e exatidão em todos os documentos comprobatórios, e que estão de conformidade com as normas jurídicas e contábeis. Desta forma, decide

APROVAR

a prestação de contas do exercício 2021, sem ressalvas.

Brasília, 23 de novembro de 2022.

Erika Elizabeth Vidal
CPF nº 471.405.261-68
Suplente

Itamar Almeida de Carvalho
CPF nº 018.908.797-89
Titular

Larissa Oliveira Resende Castro
CPF nº 709.537.401-53
Titular

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

0027 - 05367.507/0003 GRUPO DE ESCOTEIRO JOSE DE ANCHIETA -

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	104.002,10D	84.661,17	74.686,78	113.976,49D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	98.929,10D	84.661,17	74.686,78	108.903,49D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	98.014,10D	75.690,05	66.141,69	107.562,46D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	260,00D	458,00	154,52	563,48D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	260,00D	458,00	154,52	563,48D
1.1.1.1.01.0003	16	CAIXA - FILIAL JOSÉ ANCHIETA	260,00D	458,00	154,52	563,48D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	97.754,10D	75.232,05	65.987,17	106.998,98D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO FILIAL 0003 - GEJA	97.754,10D	75.232,05	65.987,17	106.998,98D
1.1.1.2.02.0002	6040	CEF C/C 3911/003/00000117-7	13.049,45D	61.846,24	65.987,17	8.908,52D
1.1.1.2.02.0003	6187	CEF C/C 3911/013/00002072-1 POUPANÇA	84.704,65D	2.376,19	0,00	87.080,84D
1.1.1.2.02.0004	6188	BANCO CORA AG. 0001 CONTA CORRENTE	0,00	11.009,62	0,00	11.009,62D
1.1.2		CREDITOS	915,00D	8.971,12	8.545,09	1.341,03D
1.1.2.1		DEVEDORES DIVERSOS	915,00D	8.971,12	8.545,09	1.341,03D
1.1.2.1.01		DEVEDORES DIVERSOS-GRUPO	915,00D	8.971,12	8.545,09	1.341,03D
1.1.2.1.01.0011	8204	CARTÕES JOSÉ DE ANCHIETA	915,00D	8.971,12	8.545,09	1.341,03D
1.3		ATIVO PERMANENTE	5.073,00D	0,00	0,00	5.073,00D
1.3.1		IMOBILIZADO	5.073,00D	0,00	0,00	5.073,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	5.073,00D	0,00	0,00	5.073,00D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	5.073,00D	0,00	0,00	5.073,00D
1.3.1.3.01.0002	6064	MOVEIS E UTENSILIOS -FL 03 GEJA	5.073,00D	0,00	0,00	5.073,00D

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

0027 - 05367.507/0003 GRUPO DE ESCOTEIRO JOSE DE ANCHIETA -

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	104.002,10C	2.651,00	1.880,32	103.231,42C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.580,61C	0,00	0,00	15.580,61C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.580,61C	0,00	0,00	15.580,61C
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.075,00C	0,00	0,00	1.075,00C
2.1.1.1.03		FORNECEDORES JOSE ANCHIETA	1.075,00C	0,00	0,00	1.075,00C
2.1.1.1.03.0001	7931	AUGUSTO FRANC DOS SANTOS F ME	280,00C	0,00	0,00	280,00C
2.1.1.1.03.0801	7948	CRISTIAN PEREIRA B EPP	795,00C	0,00	0,00	795,00C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	14.505,61C	0,00	0,00	14.505,61C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	14.505,61C	0,00	0,00	14.505,61C
2.1.1.2.01.0008	7276	HUGO TEIXEIRA M. SALES	581,55C	0,00	0,00	581,55C
2.1.1.2.01.0013	7474	PEDRO	22,74C	0,00	0,00	22,74C
2.1.1.2.01.0015	7511	MARCELO ELIAS	759,18C	0,00	0,00	759,18C
2.1.1.2.01.0016	7566	CLAUDIO TINOCO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.1.2.01.0025	7825	JORGE LUIS	711,20C	0,00	0,00	711,20C
2.1.1.2.01.0028	7955	GIOVANI COELHO	19,90C	0,00	0,00	19,90C
2.1.1.2.01.0030	7979	MARTTA AVC	240,57C	0,00	0,00	240,57C
2.1.1.2.01.0031	7986	CARLOS CONTE TSI	56,68C	0,00	0,00	56,68C
2.1.1.2.01.0032	7993	CASSIO DOUGLAS COSTA ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.1.2.01.0034	8013	RESSARCIMENTO JOSE DE ANCHIETA	11.063,79C	0,00	0,00	11.063,79C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.260,00C	0,00	0,00	3.260,00C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.260,00C	0,00	0,00	3.260,00C
2.2.1.1		FORNECEDORES	3.260,00C	0,00	0,00	3.260,00C
2.2.1.1.01		FORNECEDORES	3.260,00C	0,00	0,00	3.260,00C
2.2.1.1.01.0002	7924	GLEIB CAVALCANTI DE ANDRADE	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
2.2.1.1.01.0003	8020	SESI SERVIÇO SOC DA IND DR/DF	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	85.161,49C	2.651,00	1.880,32	84.390,81C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	100.864,52C	2.651,00	1.439,00	99.652,52C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	100.864,52C	2.651,00	1.439,00	99.652,52C
2.5.0.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	100.864,52C	2.651,00	1.439,00	99.652,52C
2.5.0.1.01.0002	6071	PATRIMONIO SOCIAL - JOSÉ DE ANCHIETA	100.864,52C	2.651,00	1.439,00	99.652,52C
2.5.2		SOCIO C/RESULTADO	15.703,03D	0,00	441,32	15.261,71D
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	15.703,03D	0,00	441,32	15.261,71D
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	441,32D	0,00	441,32	0,00
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERÁVIT	(441,32)D	0,00	441,32	0,00
2.5.2.1.02		PERDAS ACUMULADOS	15.261,71D	0,00	0,00	15.261,71D
2.5.2.1.02.0001	840	DEFICIT	15.261,71D	0,00	0,00	15.261,71D

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

0027 - 05367.507/0003 GRUPO DE ESCOTEIRO JOSE DE ANCHIETA -

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	0,00	74.440,69	74.440,69C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	74.440,69	74.440,69C
3.1.1		RECEITA DE ATIVIDADES	0,00	0,00	72.038,38	72.038,38C
3.1.1.1		RECEITA DE ATIVIDADES	0,00	0,00	58.407,81	58.407,81C
3.1.1.1.01		DOAÇÕES/CONVÊNIO/MENSALIDADES	0,00	0,00	58.407,81	58.407,81C
3.1.1.1.01.0007	6217	MENSALIDADES -GE JOSE DE ANCHIETA	0,00	0,00	58.407,81	58.407,81C
3.1.1.4		RECEITAS DE ATIVIDADES	0,00	0,00	13.630,57	13.630,57C
3.1.1.4.01		RECEITAS -GRUPO ESCOTERIO JOSE	0,00	0,00	13.630,57	13.630,57C
3.1.1.4.01.0001	6088	VENDAS DA LOJA	0,00	0,00	4.934,92	4.934,92C
3.1.1.4.01.0004	6118	RECEITAS TAXAS SEMESTRAIS	0,00	0,00	5.185,65	5.185,65C
3.1.1.4.01.0005	6125	RECEITAS REGISTROS P/UEB	0,00	0,00	547,00	547,00C
3.1.1.4.01.0007	6163	RECEITAS TAXAS GEJA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
3.1.1.4.01.0011	7719	RECEITA REGISTRO UEB ANUAL JOSE DE	0,00	0,00	1.763,00	1.763,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.402,31	2.402,31C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.402,31	2.402,31C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.402,31	2.402,31C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	2.190,44	2.190,44C
3.1.2.1.01.0005	3700	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	211,87	211,87C

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

0027 - 05367.507/0003 GRUPO DE ESCOTEIRO JOSE DE ANCHIETA -

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	64.445,62	750,00	63.695,62D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	17.188,25	750,00	16.438,25D
4.1.2		CUSTO DAS MERCAD. REVENDIDAS	0,00	17.188,25	750,00	16.438,25D
4.1.2.2		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	17.188,25	750,00	16.438,25D
4.1.2.2.07		COMPRAS DE MERCADORIA - JOSÉ DE	0,00	17.188,25	750,00	16.438,25D
4.1.2.2.07.0001	2967	COMPRAS LOJA - ESCOTEIRA-DF	0,00	4.513,10	750,00	3.763,10D
4.1.2.2.07.0005	7764	ATIVIDADES E EVENTOS - JOSE ANCHIETA	0,00	12.675,15	0,00	12.675,15D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	47.257,37	0,00	47.257,37D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.257,37	0,00	47.257,37D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	45.517,11	0,00	45.517,11D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	45.517,11	0,00	45.517,11D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.196,64	0,00	1.196,64D
4.2.1.0.01.0009	2394	SERVIÇOS PREST./TERCEIROS -PJ	0,00	405,70	0,00	405,70D
4.2.1.0.01.0012	2615	CONTRIBUIÇÃO AA JIM	0,00	5.358,00	0,00	5.358,00D
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDE	0,00	252,00	0,00	252,00D
4.2.1.0.01.0016	3434	LUZ	0,00	1.187,94	0,00	1.187,94D
4.2.1.0.01.0045	4738	DISTINTIVOS,CERTIFICADOS E LENÇOS	0,00	1.352,75	0,00	1.352,75D
4.2.1.0.01.0049	6224	SERVIÇOS PREST-TERCEIROS PF	0,00	3.757,20	0,00	3.757,20D
4.2.1.0.01.0052	6255	MATERIAL ATIVIDADES /EVENTOS	0,00	2.698,37	0,00	2.698,37D
4.2.1.0.01.0065	6514	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.028,57	0,00	4.028,57D
4.2.1.0.01.0069	6637	REGISTRO UEB - GEJA	0,00	19.398,00	0,00	19.398,00D
4.2.1.0.01.0080	8198	REFORMA SEDE JOSÉ DE ANCHIETA	0,00	5.881,94	0,00	5.881,94D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	92,00	0,00	92,00D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	92,00	0,00	92,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	92,00	0,00	92,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.648,26	0,00	1.648,26D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.648,26	0,00	1.648,26D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.154,55	0,00	1.154,55D
4.2.1.2.01.0007	3694	COMISSÕES	0,00	493,71	0,00	493,71D
			0,00	151.757,79	151.757,79	0,00
1		ATIVO	104.002,10D	84.661,17	74.686,78	113.976,49D
2		PASSIVO	104.002,10C	2.651,00	1.880,32	103.231,42C
3		RECEITAS	0,00	0,00	74.440,69	74.440,69C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	64.445,62	750,00	63.695,62D
		Resultado	0,00	0,00	0,00	10.745,07C
		Diferença	0,00			0,00



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 23/11/2022 às 23:46:48 (GMT -3:00)

Parecer_CF_GEJA_2021-Balancete

ID única do documento: #b90e27b4-a8e7-4d35-97c0-47a7c7159f47

Hash do documento original (SHA256): 931f4d26b83a2c298db52f359cd43339cc5cad4209785c8b5fc6c587ace86667

Este Log é exclusivo ao documento número #b90e27b4-a8e7-4d35-97c0-47a7c7159f47 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (5)

- ✓ Erika Elizabeth Vidal (Participante)
Assinou em 23/11/2022 às 21:36:47 (GMT -3:00)
- ✓ NARA DENILSE DE ARAUJO (Participante)
Assinou em 23/11/2022 às 21:41:50 (GMT -3:00)
- ✓ Larissa Oliveira Resende Castro (Participante)
Assinou em 23/11/2022 às 21:40:24 (GMT -3:00)
- ✓ BRUNO CARVALHO CASTRO SOUZA (Participante)
Assinou em 23/11/2022 às 20:49:09 (GMT -3:00)
- ✓ Itamar Almeida de Carvalho (Participante)
Assinou em 23/11/2022 às 20:49:46 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

23/11/2022 às 23:49:46
(GMT -3:00)

Evento

Itamar Almeida de Carvalho (Autenticação: e-mail itamarc@gmail.com; IP: 177.205.89.44) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora

Evento

24/11/2022 às 00:36:47
(GMT -3:00)

Erika Elizabeth Vidal (Autenticação: e-mail erikavidal77@gmail.com; IP: 189.6.119.214) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2022 às 23:49:09
(GMT -3:00)

BRUNO CARVALHO CASTRO SOUZA (Autenticação: e-mail bruno@geja11df.org.br; IP: 189.50.92.154) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2022 às 23:46:48
(GMT -3:00)

BRUNO CARVALHO solicitou as assinaturas.

24/11/2022 às 00:41:50
(GMT -3:00)

NARA DENILSE DE ARAUJO (Autenticação: e-mail nara@geja11df.org.br; IP: 177.235.98.210) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

24/11/2022 às 00:40:24
(GMT -3:00)

Larissa Oliveira Resende Castro (Autenticação: e-mail larissa.resende@gmail.com; IP: 189.6.36.113) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.