

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL REGIAO DE PERNAMBUCO (0434)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0034-81

End.: Praça TORRE 1121-CENTRO - CEP: 52111-561

Município: RECIE

UF: PE

Emitido em: 26/06/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		23.465,62	1.144,42	799,39	23.810,65
00011		10100000000	CIRCULANTE		19.388,17	1.144,42	787,51	19.745,08
00111		10101000000	DISPONIVEL		19.388,17	1.144,42	787,51	19.745,08
01111		10101010000	CAIXA		20,20	0,00	20,20	0,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		20,20	0,00	20,20	0,00
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		0,00	767,31	767,31	0,00
12343		10101180002	CEF C/C 289-0		0,00	767,31	767,31	0,00
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		19.367,97	377,11	0,00	19.745,08
14357		10101550001	CEF C/I 289-0		19.367,97	377,11	0,00	19.745,08
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.077,45	0,00	11,88	4.065,57
00123		10204000000	IMOBILIZADO		997,82	0,00	11,88	985,94
01231		10204010000	BENS MOVEIS		997,82	0,00	11,88	985,94
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		1.425,50	0,00	0,00	1.425,50
13318		10204010040	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-427,68	0,00	11,88	-439,56
10175		10205000000	CONTAS CORRENTES MATRIZ/FILIAL		3.079,63	0,00	0,00	3.079,63
10207		10205020000	CONTAS CORRENTES NUMERARIOS		3.079,63	0,00	0,00	3.079,63
10213		10205020003	MATRIZ		3.079,63	0,00	0,00	3.079,63
00002		20000000000	PASSIVO		23.465,62	0,00	0,00	23.465,62
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		14.613,82	0,00	0,00	14.613,82
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		14.613,82	0,00	0,00	14.613,82
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		14.613,82	0,00	0,00	14.613,82
21101		20104020006	CONTAS A PAGAR		12.582,73	0,00	0,00	12.582,73
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DIRETORIA		2.018,09	0,00	0,00	2.018,09
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		13,00	0,00	0,00	13,00
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		8.851,80	0,00	0,00	8.851,80
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		8.851,80	0,00	0,00	8.851,80
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		8.851,80	0,00	0,00	8.851,80
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		7.166,86	0,00	0,00	7.166,86
23121		20301010009	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		-8.257,74	0,00	0,00	-8.257,74
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		9.942,68	0,00	0,00	9.942,68
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	422,28	767,31	345,03
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		0,00	0,00	767,31	767,31
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	0,00	767,31	767,31
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	300,95	300,95
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		0,00	0,00	265,47	265,47
32506		30101010007	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		0,00	0,00	35,48	35,48
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	466,36	466,36
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		0,00	0,00	466,36	466,36
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	414,43	0,00	-414,43

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL REGIAO DE PERNAMBUCO (0434)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0034-81

End.: Praça TORRE 1121-CENTRO - CEP: 52111-561

Município: RECIE

UF: PE

Emitido em: 26/06/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		0,00	402,55	0,00	-402,55
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	402,55	0,00	-402,55
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	67,51	0,00	-67,51
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		0,00	20,20	0,00	-20,20
00406		30404040066	TELEFONE		0,00	152,84	0,00	-152,84
41413		30404040071	CONDECORACOES		0,00	162,00	0,00	-162,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	11,88	0,00	-11,88
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	11,88	0,00	-11,88
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	11,88	0,00	-11,88
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	7,85	0,00	-7,85
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	7,85	0,00	-7,85
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	7,85	0,00	-7,85
45506		30501020130	DESP. BANCARIAS CEF 289-0		0,00	7,85	0,00	-7,85

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00003

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL REGIAO DE PERNAMBUCO (0434)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0034-81

End.: Praça TORRE 1121-CENTRO - CEP: 52111-561

Município: RECIE

UF: PE

Emitido em: 26/06/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	23.810,65D
PASSIVO	23.465,62C
<hr/>	
CONTAS DE RESULTADO	345,03C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<hr/>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>345,03C</i>