

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:

Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		23.810,65	44.551,64	42.623,44	25.738,85
00011		10100000000	CIRCULANTE		19.745,08	44.422,89	42.611,56	21.556,41
00111		10101000000	DISPONIVEL		19.745,08	44.119,11	42.586,24	21.277,95
01111		10101010000	CAIXA		0,00	1.873,72	557,10	1.316,62
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		0,00	1.873,72	557,10	1.316,62
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		0,00	41.634,25	21.672,92	19.961,33
12343		10101180002	CEF C/C 289-0		0,00	21.587,79	21.587,79	0,00
12400		10101180003	CEF C/C 408-4		0,00	20.046,46	85,13	19.961,33
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		19.745,08	611,14	20.356,22	0,00
14357		10101550001	CEF C/I 289-0		19.745,08	611,14	20.356,22	0,00
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	303,78	25,32	278,46
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		0,00	303,78	25,32	278,46
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		0,00	303,78	25,32	278,46
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.065,57	128,75	11,88	4.182,44
00123		10204000000	IMOBILIZADO		985,94	0,00	11,88	974,06
01231		10204010000	BENS MOVEIS		985,94	0,00	11,88	974,06
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		1.425,50	0,00	0,00	1.425,50
13318		10204010040	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-439,56	0,00	11,88	-451,44
10175		10205000000	CONTAS CORRENTES MATRIZ/FILIAL		3.079,63	128,75	0,00	3.208,38
10207		10205020000	CONTAS CORRENTES NUMERARIOS		3.079,63	128,75	0,00	3.208,38
10213		10205020003	MATRIZ		3.079,63	128,75	0,00	3.208,38
00002		20000000000	PASSIVO		23.465,62	50,63	1.947,50	25.362,49
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		14.613,82	50,63	1.677,50	16.240,69
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		14.613,82	50,63	1.677,50	16.240,69
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		14.613,82	50,63	1.677,50	16.240,69
21101		20104020006	CONTAS A PAGAR		12.582,73	0,00	0,00	12.582,73
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DIRETORIA		2.018,09	0,00	1.373,72	3.391,81
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		13,00	0,00	0,00	13,00
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		0,00	50,63	303,78	253,15
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		0,00	0,00	270,00	270,00
20200		20202000000	CONTAS CORRENTES MATRIZ/FILIAL		0,00	0,00	270,00	270,00
20250		20202020000	CONTAS CORRENTES NUMERARIOS		0,00	0,00	270,00	270,00
20263		20202020001	MATRIZ		0,00	0,00	270,00	270,00
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		345,03	1.562,33	1.593,66	376,36
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		767,31	0,00	1.252,52	2.019,83
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		767,31	0,00	1.252,52	2.019,83
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		300,95	0,00	1.090,32	1.391,27
31504		301010100004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		265,47	0,00	955,69	1.221,16
32506		301010100007	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		35,48	0,00	134,63	170,11
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	162,20	162,20
31240		301010200051	TAXA DE INSCRICOES DE CURSOS		0,00	0,00	162,20	162,20
00174		301010700000	REVENDA DE MERCADORIAS		466,36	0,00	0,00	466,36
32202		301010700002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		466,36	0,00	0,00	466,36
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-414,43	1.527,83	0,00	-1.942,26
00041		304010000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	750,80	0,00	-750,80
04117		304010100000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	750,80	0,00	-750,80
41707		304010100054	DESPESAS DE CURSOS		0,00	750,80	0,00	-750,80
00333		304040000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-402,55	765,15	0,00	-1.167,70
00360		304040400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-402,55	765,15	0,00	-1.167,70
00366		304040400008	CARTORIOS		0,00	38,69	0,00	-38,69
00370		304040400015	CORREIOS		0,00	76,80	0,00	-76,80
00373		304040400022	ENERGIA ELETRICA		-67,51	73,22	0,00	-140,73
00389		304040400042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	349,48	0,00	-349,48
00393		304040400046	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	48,80	0,00	-48,80
41424		304040400048	OUTRAS DESPESAS		-20,20	0,00	0,00	-20,20
00401		304040400057	SEGUROS		0,00	25,32	0,00	-25,32
00406		304040400066	TELEFONE		-152,84	152,84	0,00	-305,68
41413		304040400071	CONDECORACOES		-162,00	0,00	0,00	-162,00
42821		304250000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-11,88	11,88	0,00	-23,76
42840		304250500000	DESPESAS DEPRECIACAO		-11,88	11,88	0,00	-23,76
42829		304250500001	DEPRECIACAO		-11,88	11,88	0,00	-23,76
30554		305000000000	SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO		-7,85	34,50	341,14	298,79
30555		305010000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		-7,85	34,50	341,14	298,79
30556		305010100000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	341,14	341,14
32566		305010100084	REND.APLIC. CEF C/I 289-0		0,00	0,00	341,14	341,14
42012		305010200000	DESPESAS FINANCEIRAS		-7,85	34,50	0,00	-42,35
45506		305010200130	DESP.BANCARIAS CEF 289-0		-7,85	0,00	0,00	-7,85
45552		305010200164	DESP. BANCARIAS CEF C/C 408-4		0,00	34,50	0,00	-34,50

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

Resumo do Balancete

ATIVO	25.738,85D
PASSIVO	25.362,49C
CONTAS DE RESULTADO	376,36C
Diferença	0,00
Resultado do Período	376,36C