

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: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		25.738,85	23.448,09	22.873,25	26.313,69
00011		10100000000	CIRCULANTE		21.556,41	23.448,09	22.861,37	22.143,13
00111		10101000000	DISPONIVEL		21.277,95	23.448,09	22.836,05	21.889,99
01111		10101010000	CAIXA		1.316,62	0,00	1.316,62	0,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.316,62	0,00	1.316,62	0,00
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		19.961,33	2.405,17	21.519,43	847,07
12400		10101180003	CEF C/C 408-4		19.961,33	2.405,17	21.519,43	847,07
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		0,00	21.042,92	0,00	21.042,92
14359		10101550003	CEF C/I 408-4		0,00	21.042,92	0,00	21.042,92
13444		10105000000	DESPEAS ANTECIPADAS		278,46	0,00	25,32	253,14
15600		10105020000	DESPEAS A APROPRIAR		278,46	0,00	25,32	253,14
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		278,46	0,00	25,32	253,14
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.182,44	0,00	11,88	4.170,56
00123		10204000000	IMOBILIZADO		974,06	0,00	11,88	962,18
01231		10204010000	BENS MOVEIS		974,06	0,00	11,88	962,18
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		1.425,50	0,00	0,00	1.425,50
13318		10204010040	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-451,44	0,00	11,88	-463,32
10175		10205000000	CONTAS CORRENTES MATRIZ/FILIAL		3.208,38	0,00	0,00	3.208,38
10207		10205020000	CONTAS CORRENTES NUMERARIOS		3.208,38	0,00	0,00	3.208,38
10213		10205020003	MATRIZ		3.208,38	0,00	0,00	3.208,38
00002		20000000000	PASSIVO		25.362,49	9.993,31	9.942,68	25.311,86
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		16.240,69	50,63	0,00	16.190,06
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		16.240,69	50,63	0,00	16.190,06
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		16.240,69	50,63	0,00	16.190,06
21101		20104020006	CONTAS A PAGAR		12.582,73	0,00	0,00	12.582,73
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DIRETORIA		3.391,81	0,00	0,00	3.391,81
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		13,00	0,00	0,00	13,00
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		253,15	50,63	0,00	202,52
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		270,00	0,00	0,00	270,00
20200		20202000000	CONTAS CORRENTES MATRIZ/FILIAL		270,00	0,00	0,00	270,00
20250		20202020000	CONTAS CORRENTES NUMERARIOS		270,00	0,00	0,00	270,00
20263		20202020001	MATRIZ		270,00	0,00	0,00	270,00
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		8.851,80	9.942,68	9.942,68	8.851,80
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		8.851,80	9.942,68	9.942,68	8.851,80
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		8.851,80	9.942,68	9.942,68	8.851,80
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		7.166,86	0,00	9.942,68	17.109,54
23121		20301010009	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		-8.257,74	0,00	0,00	-8.257,74
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		9.942,68	9.942,68	0,00	0,00
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		376,36	1.822,62	2.448,09	1.001,83

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: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		2.019,83	0,00	2.405,17	4.425,00
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		2.019,83	0,00	2.405,17	4.425,00
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		1.391,27	0,00	128,17	1.519,44
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		1.221,16	0,00	0,00	1.221,16
32506		30101010007	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		170,11	0,00	128,17	298,28
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		162,20	0,00	232,00	394,20
31246		30101020009	CURSO BASICO		0,00	0,00	70,00	70,00
31242		30101020017	CURSO FORMACAO DE ADULTO		0,00	0,00	162,00	162,00
31240		30101020051	TAXA DE INSCRICOES DE CURSOS		162,20	0,00	0,00	162,20
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	2.035,00	2.035,00
30534		30101030003	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		0,00	0,00	102,00	102,00
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	0,00	1.705,00	1.705,00
32229		30101030177	FORUM JOVENS LIDERES		0,00	0,00	228,00	228,00
00169		30101060000	VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS		0,00	0,00	10,00	10,00
00171		30101060001	DISTINTIVOS		0,00	0,00	10,00	10,00
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		466,36	0,00	0,00	466,36
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		466,36	0,00	0,00	466,36
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-1.942,26	1.757,62	0,00	-3.699,88
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-750,80	0,00	0,00	-750,80
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-750,80	0,00	0,00	-750,80
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		-750,80	0,00	0,00	-750,80
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		0,00	1.003,78	0,00	-1.003,78
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	1.003,78	0,00	-1.003,78
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		0,00	146,77	0,00	-146,77
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	857,01	0,00	-857,01
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-1.167,70	741,96	0,00	-1.909,66
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.167,70	741,96	0,00	-1.909,66
00366		30404040008	CARTORIOS		-38,69	0,00	0,00	-38,69
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	30,00	0,00	-30,00
00370		30404040015	CORREIOS		-76,80	0,00	0,00	-76,80
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-140,73	0,00	0,00	-140,73
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-349,48	0,00	0,00	-349,48
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-48,80	152,84	0,00	-201,64
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		-20,20	0,00	0,00	-20,20
00394		30404040049	PASSAGENS AEREAS		0,00	403,80	0,00	-403,80
00401		30404040057	SEGUROS		-25,32	25,32	0,00	-50,64
00406		30404040066	TELEFONE		-305,68	0,00	0,00	-305,68
41413		30404040071	CONDECORACOES		-162,00	130,00	0,00	-292,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-23,76	11,88	0,00	-35,64
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-23,76	11,88	0,00	-35,64
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-23,76	11,88	0,00	-35,64
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		298,79	65,00	42,92	276,71
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		298,79	65,00	42,92	276,71
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		341,14	0,00	42,92	384,06

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: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
32566		30501010084	REND.APLIC. CEF C/I 289-0		341,14	0,00	0,00	341,14
32598		30501010116	REND APLIC CEF C/I 408-4		0,00	0,00	42,92	42,92
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-42,35	65,00	0,00	-107,35
45506		30501020130	DESP.BANCARIAS CEF 289-0		-7,85	0,00	0,00	-7,85
45552		30501020164	DESP. BANCARIAS CEF C/C 408-4		-34,50	65,00	0,00	-99,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: Março de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	26.313,69D
PASSIVO	25.311,86C
CONTAS DE RESULTADO	1.001,83C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>1.001,83C</i>