

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:

04/08/2017

Período:

Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		29.120,29	14.678,12	14.815,38	28.983,03
00011		10100000000	CIRCULANTE		24.961,61	14.678,12	14.803,50	24.836,23
00111		10101000000	DISPONIVEL		24.733,79	14.678,12	14.778,18	24.633,73
01111		10101010000	CAIXA		0,00	1.692,91	1.692,91	0,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		0,00	1.692,91	1.692,91	0,00
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		5.409,71	6.739,63	12.149,34	0,00
12400		10101180003	CEF C/C 408-4		5.409,71	6.739,63	12.149,34	0,00
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		19.324,08	6.245,58	935,93	24.633,73
14359		10101550003	CEF C/I 408-4		19.324,08	6.245,58	935,93	24.633,73
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		227,82	0,00	25,32	202,50
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		227,82	0,00	25,32	202,50
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		227,82	0,00	25,32	202,50
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		950,30	0,00	11,88	938,42
00123		10204000000	IMOBILIZADO		950,30	0,00	11,88	938,42
01231		10204010000	BENS MOVEIS		950,30	0,00	11,88	938,42
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		1.425,50	0,00	0,00	1.425,50
13318		10204010040	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-475,20	0,00	11,88	-487,08
00013		10300000000	ATIVO COMPENSADO		3.208,38	0,00	0,00	3.208,38
00131		10301000000	ATIVO COMPENSADO		3.208,38	0,00	0,00	3.208,38
10207		10301030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		3.208,38	0,00	0,00	3.208,38
10213		10301030003	MATRIZ		3.208,38	0,00	0,00	3.208,38
00002		20000000000	PASSIVO		23.949,61	3.213,63	1.692,91	22.428,89
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		14.827,81	3.213,63	1.692,91	13.307,09
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		14.827,81	3.213,63	1.692,91	13.307,09
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		14.827,81	3.213,63	1.692,91	13.307,09
21101		20104020006	CONTAS A PAGAR		12.582,73	0,00	0,00	12.582,73
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DIRETORIA		2.080,19	3.163,00	1.692,91	610,10
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		13,00	0,00	0,00	13,00
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		151,89	50,63	0,00	101,26
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		17.109,54	0,00	0,00	17.109,54
23121		20301010009	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		-8.257,74	0,00	0,00	-8.257,74
02224		20400000000	PASSIVO COMPENSADO		270,00	0,00	0,00	270,00
02241		20401000000	PASSIVO COMPENSADO		270,00	0,00	0,00	270,00
20250		20401030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		270,00	0,00	0,00	270,00
20263		20401030001	MATRIZ		270,00	0,00	0,00	270,00

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: 04/08/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		5.170,68	4.623,11	6.006,57	6.554,14
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		10.869,85	0,00	5.771,70	16.641,55
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		10.869,85	0,00	5.771,70	16.641,55
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		3.483,03	0,00	1.229,58	4.712,61
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		3.037,61	0,00	1.093,72	4.131,33
32506		30101010007	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		445,42	0,00	135,86	581,28
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		1.264,20	0,00	3.649,99	4.914,19
31246		30101020009	CURSO BASICO		940,00	0,00	3.449,99	4.389,99
31242		30101020017	CURSO FORMACAO DE ADULTO		162,00	0,00	0,00	162,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		0,00	0,00	200,00	200,00
31240		30101020051	TAXA DE INSCRICOES DE CURSOS		162,20	0,00	0,00	162,20
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		5.311,00	0,00	548,00	5.859,00
30534		30101030003	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		3.378,00	0,00	498,00	3.876,00
31501		30101030018	AVENTURA SENIOR REGIONAL		0,00	0,00	50,00	50,00
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
32229		30101030177	FORUM JOVENS LIDERES		228,00	0,00	0,00	228,00
00169		30101060000	VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS		240,00	0,00	0,00	240,00
00171		30101060001	DISTINTIVOS		240,00	0,00	0,00	240,00
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		571,62	0,00	344,13	915,75
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		571,62	0,00	344,13	915,75
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-6.108,44	4.558,11	0,00	-10.666,55
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-750,80	1.272,96	0,00	-2.023,76
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-750,80	1.272,96	0,00	-2.023,76
41739		30401010012	CURSO BASICO		0,00	432,96	0,00	-432,96
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		0,00	840,00	0,00	-840,00
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		-750,80	0,00	0,00	-750,80
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-1.277,47	2.985,68	0,00	-4.263,15
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-1.277,47	2.985,68	0,00	-4.263,15
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-146,77	0,00	0,00	-146,77
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-962,01	0,00	0,00	-962,01
42227		30402010101	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		-168,69	2.985,68	0,00	-3.154,37
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-4.032,65	287,59	0,00	-4.320,24
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-4.032,65	287,59	0,00	-4.320,24
00366		30404040008	CARTORIOS		-38,69	0,00	0,00	-38,69
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-30,00	50,00	0,00	-80,00
00370		30404040015	CORREIOS		-76,80	0,00	0,00	-76,80
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-140,73	48,02	0,00	-188,75
00377		30404040028	HOSPEDAGEM		-384,00	0,00	0,00	-384,00
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-144,77	164,25	0,00	-309,02
00385		30404040038	LOCACAO DE VEICULOS		-554,00	0,00	0,00	-554,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-349,48	0,00	0,00	-349,48
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-316,54	0,00	0,00	-316,54
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		-920,20	0,00	0,00	-920,20
00394		30404040049	PASSAGENS AEREAS		-403,80	0,00	0,00	-403,80
00401		30404040057	SEGUROS		-75,96	25,32	0,00	-101,28
00406		30404040066	TELEFONE		-305,68	0,00	0,00	-305,68
41413		30404040071	CONDECORACOES		-292,00	0,00	0,00	-292,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-47,52	11,88	0,00	-59,40

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-47,52	11,88	0,00	-59,40
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-47,52	11,88	0,00	-59,40
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		345,27	65,00	202,87	483,14
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		345,27	65,00	202,87	483,14
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		521,41	0,00	202,87	724,28
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		180,27	0,00	202,87	383,14
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-176,14	65,00	0,00	-241,14
42000		30501020019	IOF		-3,79	0,00	0,00	-3,79
45506		30501020130	DESP.BANCARIAS CEF 289-0		-72,85	0,00	0,00	-72,85
45552		30501020164	DESP. BANCARIAS CEF C/C 408-4		-99,50	65,00	0,00	-164,50
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		64,00	0,00	32,00	96,00
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		64,00	0,00	32,00	96,00
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		64,00	0,00	32,00	96,00
31405		30601010005	OUTRAS RECEITAS		64,00	0,00	32,00	96,00

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

Resumo do Balancete

ATIVO	28.983,03D
PASSIVO	22.428,89C
CONTAS DE RESULTADO	6.554,14C
Diferença	0,00
Resultado do Período	6.554,14C