

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: 05/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		23.465,62	170.721,70	159.938,47	34.248,85
00011		10100000000	CIRCULANTE		19.388,17	167.298,95	159.698,96	26.988,16
00111		10101000000	DISPONIVEL		19.388,17	166.995,17	159.420,44	26.962,90
01111		10101010000	CAIXA		20,20	24.005,01	24.025,21	0,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		20,20	24.005,01	24.025,21	0,00
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		0,00	107.628,46	102.867,57	4.760,89
12343		10101180002	CEF C/C 289-0		0,00	22.355,10	22.355,10	0,00
12400		10101180003	CEF C/C 408-4		0,00	85.273,36	80.512,47	4.760,89
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		19.367,97	35.361,70	32.527,66	22.202,01
14357		10101550001	CEF C/I 289-0		19.367,97	988,25	20.356,22	0,00
14359		10101550003	CEF C/I 408-4		0,00	34.373,45	12.171,44	22.202,01
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	303,78	278,52	25,26
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		0,00	303,78	278,52	25,26
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		0,00	303,78	278,52	25,26
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		997,82	3.294,00	239,51	4.052,31
00123		10204000000	IMOBILIZADO		997,82	3.294,00	239,51	4.052,31
01231		10204010000	BENS MOVEIS		997,82	3.294,00	239,51	4.052,31
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		1.425,50	3.294,00	0,00	4.719,50
13318		10204010040	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-427,68	0,00	239,51	-667,19
00013		10300000000	ATIVO COMPENSADO		3.079,63	128,75	0,00	3.208,38
00131		10301000000	ATIVO COMPENSADO		3.079,63	128,75	0,00	3.208,38
10207		10301030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		3.079,63	128,75	0,00	3.208,38
10213		10301030003	MATRIZ		3.079,63	128,75	0,00	3.208,38
00002		20000000000	PASSIVO		23.465,62	45.178,73	55.961,96	34.248,85
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		14.613,82	35.236,05	33.826,79	13.204,56
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
02112		20101010000	FORNECEDORES		0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
22387		20101010725	VENEZA SOM COM DE ELETRONICOS		0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		14.613,82	33.022,05	31.612,79	13.204,56
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		14.613,82	33.022,05	31.612,79	13.204,56
21101		20104020006	CONTAS A PAGAR		12.582,73	0,00	0,00	12.582,73
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DIRETORIA		2.018,09	32.718,27	31.309,01	608,83
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		13,00	0,00	0,00	13,00
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		0,00	303,78	303,78	0,00
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		8.851,80	9.942,68	21.865,17	20.774,29
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		8.851,80	9.942,68	21.865,17	20.774,29
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		8.851,80	9.942,68	21.865,17	20.774,29
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	11.922,49	11.922,49

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: 05/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02224		20400000000	PASSIVO COMPENSADO		0,00	0,00	270,00	270,00
02241		20401000000	PASSIVO COMPENSADO		0,00	0,00	270,00	270,00
20250		20401030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		0,00	0,00	270,00	270,00
20263		20401030001	MATRIZ		0,00	0,00	270,00	270,00
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	78.405,46	78.405,46	0,00
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		0,00	0,00	76.458,58	76.458,58
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	0,00	76.458,58	76.458,58
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	9.683,36	9.683,36
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	0,00	750,00	750,00
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		0,00	0,00	7.904,65	7.904,65
32506		30101010007	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		0,00	0,00	1.028,71	1.028,71
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	8.494,19	8.494,19
31246		30101020009	CURSO BASICO		0,00	0,00	4.389,99	4.389,99
31242		30101020017	CURSO FORMACAO DE ADULTO		0,00	0,00	162,00	162,00
31210		30101020030	CURSO PREL.ESCOTISTA		0,00	0,00	40,00	40,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
31249		30101020037	CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
31240		30101020051	TAXA DE INSCRICOES DE CURSOS		0,00	0,00	162,20	162,20
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	32.837,13	32.837,13
30534		30101030003	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		0,00	0,00	3.876,00	3.876,00
30522		30101030015	ATIVIDADE REGIONAL LOBO		0,00	0,00	9.460,00	9.460,00
31501		30101030018	AVENTURA SENIOR REGIONAL		0,00	0,00	2.954,35	2.954,35
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	0,00	1.705,00	1.705,00
00186		30101030028	ELO		0,00	0,00	12.373,78	12.373,78
31506		30101030040	ENED		0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
32229		30101030177	FORUM JOVENS LIDERES		0,00	0,00	228,00	228,00
32252		30101030200	SEMINARIO DE FORMADORES		0,00	0,00	390,00	390,00
00169		30101060000	VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS		0,00	0,00	240,00	240,00
00171		30101060001	DISTINTIVOS		0,00	0,00	240,00	240,00
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	3.549,40	3.549,40
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		0,00	0,00	3.549,40	3.549,40
30105		30101090000	RECEITA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	0,00	21.654,50	21.654,50
30135		30101090005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	0,00	18.830,00	18.830,00
30136		30101090006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	0,00	2.824,50	2.824,50
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	135,00	0,00	-135,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	135,00	0,00	-135,00
15555		30201020000	CURSOS		0,00	135,00	0,00	-135,00
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		0,00	135,00	0,00	-135,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	65.521,83	0,00	-65.521,83
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	3.833,67	0,00	-3.833,67
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	3.833,67	0,00	-3.833,67
41739		30401010012	CURSO BASICO		0,00	432,35	0,00	-432,35
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		0,00	2.005,84	0,00	-2.005,84
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		0,00	644,68	0,00	-644,68
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		0,00	750,80	0,00	-750,80

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: 05/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04141		3040200000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		0,00	26.918,76	0,00	-26.918,76
04110		3040201000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	26.918,76	0,00	-26.918,76
41067		30402010014	ATIVIDADE REGIONAL LOBO		0,00	7.233,33	0,00	-7.233,33
41026		30402010015	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	1.315,00	0,00	-1.315,00
41036		30402010017	AVENTURA SENIOR REGIONAL		0,00	1.918,54	0,00	-1.918,54
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		0,00	237,71	0,00	-237,71
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	962,01	0,00	-962,01
41018		30402010038	ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO		0,00	51,84	0,00	-51,84
41053		30402010046	ENED		0,00	1.833,84	0,00	-1.833,84
42227		30402010101	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		0,00	5.098,03	0,00	-5.098,03
42196		30402010103	CONSELHO CONSULTIVO		0,00	177,00	0,00	-177,00
42256		30402010132	ELO		0,00	8.041,46	0,00	-8.041,46
42393		30402010169	REUNIAO EQUIPE DE FORMACAO		0,00	50,00	0,00	-50,00
00333		3040400000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		0,00	12.148,27	0,00	-12.148,27
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.148,27	0,00	-12.148,27
00366		30404040008	CARTORIOS		0,00	77,99	0,00	-77,99
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	844,88	0,00	-844,88
00369		30404040014	COPA E COZINHA		0,00	508,39	0,00	-508,39
00370		30404040015	CORREIOS		0,00	152,98	0,00	-152,98
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	714,16	0,00	-714,16
00377		30404040028	HOSPEDAGEM		0,00	384,00	0,00	-384,00
00381		30404040032	INTERNET		0,00	929,35	0,00	-929,35
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	376,26	0,00	-376,26
00385		30404040038	LOCACAO DE VEICULOS		0,00	554,00	0,00	-554,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	4.193,66	0,00	-4.193,66
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	206,83	0,00	-206,83
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	504,04	0,00	-504,04
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		0,00	920,20	0,00	-920,20
00394		30404040049	PASSAGENS AEREAS		0,00	403,80	0,00	-403,80
00401		30404040057	SEGUROS		0,00	278,52	0,00	-278,52
00406		30404040066	TELEFONE		0,00	622,70	0,00	-622,70
41413		30404040071	CONDECORACOES		0,00	292,00	0,00	-292,00
41429		30404040084	REUNIAO DIRETORIA		0,00	184,51	0,00	-184,51
00578		3040700000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		0,00	727,12	0,00	-727,12
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	727,12	0,00	-727,12
00590		30407040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	547,07	0,00	-547,07
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		0,00	180,05	0,00	-180,05
42821		3042500000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	21.894,01	0,00	-21.894,01
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	239,51	0,00	-239,51
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	239,51	0,00	-239,51
42841		30425060000	DESPESA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	21.654,50	0,00	-21.654,50
42846		30425060005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	18.830,00	0,00	-18.830,00
42847		30425060006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	2.824,50	0,00	-2.824,50
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	826,14	1.671,88	845,74
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	826,14	1.671,88	845,74
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.671,88	1.671,88
32566		30501010084	REND. APLIC. CEF C/I 289-0		0,00	0,00	341,14	341,14
32598		30501010116	REND APLIC CEF C/I 408-4		0,00	0,00	1.330,74	1.330,74
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	826,14	0,00	-826,14
42000		30501020019	IOF		0,00	3,79	0,00	-3,79

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: 05/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45506		30501020130	DESP.BANCARIAS CEF C/C 289-0		0,00	72,85	0,00	-72,85
45552		30501020164	DESP. BANCARIAS CEF C/C 408-4		0,00	749,50	0,00	-749,50
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	0,00	275,00	275,00
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	0,00	275,00	275,00
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	275,00	275,00
31405		30601010005	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	275,00	275,00
00005		30800000000	APURACAO DO RESULTADO		0,00	11.922,49	0,00	-11.922,49
00051		30801000000	APURACAO DO RESULTADO		0,00	11.922,49	0,00	-11.922,49
05111		30801010000	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO		0,00	11.922,49	0,00	-11.922,49
51101		30801010001	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		0,00	11.922,49	0,00	-11.922,49

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 05/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	34.248,85	D
PASSIVO	34.248,85	C

CONTAS DE RESULTADO	0,00
---------------------	------

Diferença	0,00
------------------	-------------

<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>
-----------------------------	-------------