

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: 24/10/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		67.085,06	35.654,85	47.483,81	55.256,10
00011		10100000000	CIRCULANTE		60.139,01	35.654,85	47.444,48	48.349,38
00111		10101000000	DISPONIVEL		59.693,57	31.358,62	47.099,40	43.952,79
01111		10101010000	CAIXA		4.679,44	8.554,54	13.233,98	0,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		4.679,44	8.554,54	13.233,98	0,00
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		2.998,10	22.618,76	25.616,86	0,00
12400		10101180003	CEF C/C 408-4		2.998,10	22.618,76	25.616,86	0,00
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		52.016,03	185,32	8.248,56	43.952,79
14359		10101550003	CEF C/I 408-4		52.016,03	185,32	8.248,56	43.952,79
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		320,00	4.296,23	320,00	4.296,23
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	4.296,23	0,00	4.296,23
12205		10102020002	ADIANTAMENTO DESPESAS		0,00	4.296,23	0,00	4.296,23
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		320,00	0,00	320,00	0,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		320,00	0,00	320,00	0,00
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		125,44	0,00	25,08	100,36
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		125,44	0,00	25,08	100,36
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		125,44	0,00	25,08	100,36
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.946,05	0,00	39,33	6.906,72
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		3.208,38	0,00	0,00	3.208,38
10207		10205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		3.208,38	0,00	0,00	3.208,38
10213		10205030003	UEB MATRIZ		3.208,38	0,00	0,00	3.208,38
00123		10206000000	IMOBILIZADO		3.737,67	0,00	39,33	3.698,34
01231		10206010000	BENS MOVEIS		3.737,67	0,00	39,33	3.698,34
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		4.719,50	0,00	0,00	4.719,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-981,83	0,00	39,33	-1.021,16

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: 24/10/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		36.693,35	13.643,84	8.554,54	31.604,05
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		15.649,06	13.643,84	8.554,54	10.559,76
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		15.649,06	13.643,84	8.554,54	10.559,76
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		15.649,06	13.643,84	8.554,54	10.559,76
21101		20104020006	CONTAS A PAGAR		5.641,70	0,00	0,00	5.641,70
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DIRETORIA		9.994,36	13.643,84	8.554,54	4.905,06
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		13,00	0,00	0,00	13,00
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		270,00	0,00	0,00	270,00
02241		20205000000	PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS		270,00	0,00	0,00	270,00
20250		20205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		270,00	0,00	0,00	270,00
20263		20205030001	MATRIZ		270,00	0,00	0,00	270,00
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		20.774,29	0,00	0,00	20.774,29
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		20.774,29	0,00	0,00	20.774,29
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		20.774,29	0,00	0,00	20.774,29
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		20.774,29	0,00	0,00	20.774,29

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: 24/10/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		30.391,71	21.615,18	14.875,52	23.652,05
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		57.227,78	0,00	14.690,20	71.917,98
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		57.227,78	0,00	14.690,20	71.917,98
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		13.041,88	0,00	302,32	13.344,20
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		350,00	0,00	150,00	500,00
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		7.480,23	0,00	0,00	7.480,23
32506		30101010007	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		5.211,65	0,00	152,32	5.363,97
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		3.905,58	0,00	0,00	3.905,58
31246		30101020009	CURSO BASICO		2.510,76	0,00	0,00	2.510,76
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		80,00	0,00	0,00	80,00
31249		30101020037	CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL		1.314,82	0,00	0,00	1.314,82
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		34.305,11	0,00	14.087,88	48.392,99
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		177,00	0,00	65,00	242,00
31501		30101030018	AVENTURA SENIOR REGIONAL		891,00	0,00	0,00	891,00
00186		30101030028	ELO		214,00	0,00	0,00	214,00
31506		30101030040	ENED		25.025,77	0,00	12.490,88	37.516,65
30535		30101030049	GRANDE JOGO REGIONAL		5.874,55	0,00	0,00	5.874,55
31502		30101030071	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		1.567,79	0,00	320,00	1.887,79
32249		30101030197	GRANDE CACADA		0,00	0,00	300,00	300,00
32252		30101030200	SEMINARIO DE FORMADORES		465,00	0,00	0,00	465,00
32291		30101030237	OFICINA DE CANCOES ESCOTEIRAS		0,00	0,00	912,00	912,00
32292		30101030238	OFICINA DE JOGOS E CANCOES		90,00	0,00	0,00	90,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		5.455,21	0,00	0,00	5.455,21
32202		30101080002	ROYALTIES LOJA ESCOTEIRA		5.455,21	0,00	0,00	5.455,21
30104		30101090000	SUBVENCOES		520,00	0,00	300,00	820,00
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		520,00	0,00	300,00	820,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-152,00	0,00	0,00	-152,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-152,00	0,00	0,00	-152,00
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-152,00	0,00	0,00	-152,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-152,00	0,00	0,00	-152,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-32.135,95	21.030,63	0,00	-53.166,58
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-7.072,91	0,00	0,00	-7.072,91
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-7.072,91	0,00	0,00	-7.072,91
41739		30401010012	CURSO BASICO		-2.255,41	0,00	0,00	-2.255,41
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		-1.840,00	0,00	0,00	-1.840,00
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-113,66	0,00	0,00	-113,66
41742		30401010044	CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL		-2.863,84	0,00	0,00	-2.863,84
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-13.285,23	19.980,98	0,00	-33.266,21
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-13.285,23	19.980,98	0,00	-33.266,21
41054		30402010012	ASSEMBLEIA REGIONAL		-693,36	0,00	0,00	-693,36
41026		30402010015	ATIVIDADES E EVENTOS		-808,00	0,00	0,00	-808,00
41036		30402010017	AVENTURA SENIOR REGIONAL		-2.874,50	0,00	0,00	-2.874,50
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-1.011,81	0,00	0,00	-1.011,81
41018		30402010038	ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO		-258,00	0,00	0,00	-258,00
41053		30402010046	ENED		-484,36	19.340,98	0,00	-19.825,34
41063		30402010057	GRANDE JOGO REGIONAL		-2.715,07	0,00	0,00	-2.715,07
41059		30402010063	JAMBOREE NACIONAL		-1.230,20	0,00	0,00	-1.230,20

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: 24/10/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41033		30402010077	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		-504,00	640,00	0,00	-1.144,00
42504		30402010224	SEMINARIO DE FORMADORES		-1.748,32	0,00	0,00	-1.748,32
42510		30402010225	SEMINARIO NAC. MET. EDUCATIVOS		-957,61	0,00	0,00	-957,61
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-10.738,33	1.010,32	0,00	-11.748,65
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-10.738,33	1.010,32	0,00	-11.748,65
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-236,87	79,76	0,00	-316,63
00366		30404040008	CARTORIOS		-40,46	0,00	0,00	-40,46
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-370,01	0,00	0,00	-370,01
00369		30404040014	COPA E COZINHA		0,00	23,97	0,00	-23,97
00370		30404040015	CORREIOS		-199,73	16,70	0,00	-216,43
01534		30404040018	DISTINTIVOS		-85,60	0,00	0,00	-85,60
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-681,19	76,24	0,00	-757,43
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-103,10	0,00	0,00	-103,10
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-252,62	0,00	0,00	-252,62
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-2.209,29	0,00	0,00	-2.209,29
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-264,38	688,67	0,00	-953,05
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-243,90	99,90	0,00	-343,80
00394		30404040049	PASSAGENS AEREAS		-769,16	0,00	0,00	-769,16
00401		30404040057	SEGUROS		-200,82	25,08	0,00	-225,90
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-3.760,00	0,00	0,00	-3.760,00
00406		30404040066	TELEFONE		-570,28	0,00	0,00	-570,28
00407		30404040067	VIAGENS		-80,00	0,00	0,00	-80,00
41429		30404040084	REUNIAO DIRETORIA		-459,79	0,00	0,00	-459,79
41435		30404040090	MATERIAL ESCOTEIRO		-211,13	0,00	0,00	-211,13
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-724,84	0,00	0,00	-724,84
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-724,84	0,00	0,00	-724,84
00590		30407040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-616,82	0,00	0,00	-616,82
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-58,00	0,00	0,00	-58,00
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-50,02	0,00	0,00	-50,02
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-314,64	39,33	0,00	-353,97
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-314,64	39,33	0,00	-353,97
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-314,64	39,33	0,00	-353,97
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		5.451,88	584,55	185,32	5.052,65
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		5.451,88	584,55	185,32	5.052,65
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		7.379,93	0,00	185,32	7.565,25
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		6.565,91	0,00	0,00	6.565,91
32598		30501010116	REND APLIC CEF C/I 408-4		814,02	0,00	185,32	999,34
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-1.928,05	584,55	0,00	-2.512,60
45552		30501020164	DESP. BANCARIAS CEF C/C 408-4		-1.928,05	584,55	0,00	-2.512,60

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: 24/10/2018

Período: Setembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	55.256,10	D
PASSIVO	31.604,05	C

CONTAS DE RESULTADO	23.652,05	C
---------------------	-----------	---

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

<i>Resultado do Período</i>	<i>23.652,05</i>	<i>C</i>
-----------------------------	------------------	----------