

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: 18/07/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		36.267,77	8.761,73	6.720,65	38.308,85
00011		10100000000	CIRCULANTE		29.164,40	8.761,73	6.681,32	31.244,81
00111		10101000000	DISPONIVEL		28.883,64	8.761,73	6.601,24	31.044,13
01111		10101010000	CAIXA		0,00	2.725,56	2.725,56	0,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		0,00	2.725,56	2.725,56	0,00
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		6.308,03	5.945,87	3.875,68	8.378,22
12400		10101180003	CEF C/C 408-4		6.308,03	5.945,87	3.875,68	8.378,22
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		22.575,61	90,30	0,00	22.665,91
14359		10101550003	CEF C/I 408-4		22.575,61	90,30	0,00	22.665,91
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		55,00	0,00	55,00	0,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		55,00	0,00	55,00	0,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		55,00	0,00	55,00	0,00
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		225,76	0,00	25,08	200,68
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		225,76	0,00	25,08	200,68
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		225,76	0,00	25,08	200,68
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		7.103,37	0,00	39,33	7.064,04
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		3.894,99	0,00	39,33	3.855,66
01231		10206010000	BENS MOVEIS		3.894,99	0,00	39,33	3.855,66
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		4.719,50	0,00	0,00	4.719,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-824,51	0,00	39,33	-863,84

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: 18/07/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		28.251,58	3.609,12	2.725,56	27.368,02
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.207,29	3.609,12	2.725,56	6.323,73
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		7.207,29	3.609,12	2.725,56	6.323,73
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		7.207,29	3.609,12	2.725,56	6.323,73
21101		20104020006	CONTAS A PAGAR		5.641,70	0,00	0,00	5.641,70
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DIRETORIA		1.432,19	3.548,92	2.725,56	608,83
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		13,00	0,00	0,00	13,00
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		120,40	60,20	0,00	60,20
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: 18/07/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		8.016,19	3.111,53	6.036,17	10.940,83
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		20.815,61	0,00	5.945,87	26.761,48
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		20.815,61	0,00	5.945,87	26.761,48
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		6.162,43	0,00	2.608,10	8.770,53
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		300,00	0,00	50,00	350,00
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		3.409,80	0,00	1.509,97	4.919,77
32506		30101010007	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		2.452,63	0,00	1.048,13	3.500,76
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		1.394,82	0,00	90,00	1.484,82
31246		30101020009	CURSO BASICO		0,00	0,00	90,00	90,00
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		10.658,49	0,00	2.744,71	13.403,20
00186		30101030028	ELO		214,00	0,00	0,00	214,00
31506		30101030040	ENED		4.104,94	0,00	2.744,71	6.849,65
30535		30101030049	GRANDE JOGO REGIONAL		5.874,55	0,00	0,00	5.874,55
32252		30101030200	SEMINARIO DE FORMADORES		465,00	0,00	0,00	465,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		2.599,87	0,00	503,06	3.102,93
32202		30101080002	ROYALTIES LOJA ESCOTEIRA		2.599,87	0,00	503,06	3.102,93
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		-19.083,83	2.920,03	0,00	-22.003,86
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-2.922,50	1.895,00	0,00	-4.817,50
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-2.922,50	1.895,00	0,00	-4.817,50
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		0,00	1.840,00	0,00	-1.840,00
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-113,66	0,00	0,00	-113,66
41742		30401010044	CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL		-2.808,84	55,00	0,00	-2.863,84
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-8.070,66	224,44	0,00	-8.295,10
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-8.070,66	224,44	0,00	-8.295,10
41054		30402010012	ASSEMBLEIA REGIONAL		-693,36	0,00	0,00	-693,36
41026		30402010015	ATIVIDADES E EVENTOS		-738,00	70,00	0,00	-808,00
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-971,91	39,90	0,00	-1.011,81
41053		30402010046	ENED		-211,39	0,00	0,00	-211,39
41063		30402010057	GRANDE JOGO REGIONAL		-2.715,07	0,00	0,00	-2.715,07
41059		30402010063	JAMBOREE NACIONAL		-35,00	114,54	0,00	-149,54
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		-7.628,88	725,26	0,00	-8.354,14
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-7.628,88	725,26	0,00	-8.354,14
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	120,00	0,00	-120,00
00370		30404040015	CORREIOS		-156,67	0,00	0,00	-156,67
01534		30404040018	DISTINTIVOS		-85,60	0,00	0,00	-85,60
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-290,24	153,54	0,00	-443,78
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	50,00	0,00	-50,00
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-252,62	0,00	0,00	-252,62

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: 18/07/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-2.045,59	0,00	0,00	-2.045,59
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-264,38	0,00	0,00	-264,38
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-124,90	0,00	0,00	-124,90
00401		30404040057	SEGUROS		-100,50	25,08	0,00	-125,58
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-3.760,00	0,00	0,00	-3.760,00
00406		30404040066	TELEFONE		-479,11	91,17	0,00	-570,28
00407		30404040067	VIAGENS		0,00	80,00	0,00	-80,00
41429		30404040084	REUNIAO DIRETORIA		-69,27	205,47	0,00	-274,74
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-304,47	36,00	0,00	-340,47
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-304,47	36,00	0,00	-340,47
00590		30407040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-282,47	0,00	0,00	-282,47
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-22,00	36,00	0,00	-58,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-157,32	39,33	0,00	-196,65
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-157,32	39,33	0,00	-196,65
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-157,32	39,33	0,00	-196,65
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		6.436,41	191,50	90,30	6.335,21
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		6.436,41	191,50	90,30	6.335,21
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		6.939,51	0,00	90,30	7.029,81
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		6.565,91	0,00	0,00	6.565,91
32598		30501010116	REND APLIC CEF C/I 408-4		373,60	0,00	90,30	463,90
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-503,10	191,50	0,00	-694,60
45552		30501020164	DESP. BANCARIAS CEF C/C 408-4		-503,10	191,50	0,00	-694,60

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: 18/07/2018

Período: Maio de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	38.308,85	D
PASSIVO	27.368,02	C

CONTAS DE RESULTADO	10.940,83	C
---------------------	-----------	---

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

<i>Resultado do Período</i>	<i>10.940,83</i>	<i>C</i>
-----------------------------	------------------	----------