

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: 10/05/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		34.058,72	4.230,53	2.517,08	35.772,17
00011		10100000000	CIRCULANTE		27.309,32	4.230,53	2.477,75	29.062,10
00111		10101000000	DISPONIVEL		27.309,32	4.230,53	2.477,75	29.062,10
01111		10101010000	CAIXA		0,00	2.226,49	2.226,49	0,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		0,00	2.226,49	2.226,49	0,00
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		1.185,31	1.888,98	251,26	2.823,03
12400		10101180003	CEF C/C 408-4		1.185,31	1.888,98	251,26	2.823,03
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		26.124,01	115,06	0,00	26.239,07
14359		10101550003	CEF C/I 408-4		26.124,01	115,06	0,00	26.239,07
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.749,40	0,00	39,33	6.710,07
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		3.541,02	0,00	39,33	3.501,69
01231		10206010000	BENS MOVEIS		3.541,02	0,00	39,33	3.501,69
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		4.719,50	0,00	0,00	4.719,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-1.178,48	0,00	39,33	-1.217,81

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: 10/05/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		32.852,66	54,08	2.226,49	35.025,07
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.263,53	54,08	2.226,49	8.435,94
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		6.263,53	54,08	2.226,49	8.435,94
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		6.263,53	54,08	2.226,49	8.435,94
21220		20104020001	ADIANT. P/ SUPRIMENTO DE CAIXA		0,00	0,00	2.226,49	2.226,49
21101		20104020006	CONTAS A PAGAR		5.641,70	0,00	0,00	5.641,70
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DIRETORIA		608,83	0,00	0,00	608,83
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		13,00	0,00	0,00	13,00
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		0,00	54,08	0,00	-54,08
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		26.319,13	0,00	0,00	26.319,13
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		26.319,13	0,00	0,00	26.319,13
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		26.319,13	0,00	0,00	26.319,13
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		20.774,29	0,00	0,00	20.774,29
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		5.544,84	0,00	0,00	5.544,84

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: 10/05/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		1.206,06	2.463,00	2.004,04	747,10
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		2.448,30	0,00	1.888,98	4.337,28
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		2.448,30	0,00	1.888,98	4.337,28
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		1.812,81	0,00	1.596,98	3.409,79
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		115,00	0,00	100,00	215,00
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		838,38	0,00	724,60	1.562,98
32506		30101010007	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		859,43	0,00	772,38	1.631,81
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		200,00	0,00	292,00	492,00
31228		30101020018	CURSO FORMADORES CF1/CF2		200,00	0,00	200,00	400,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		0,00	0,00	80,00	80,00
31583		30101020093	SEMINARIO DE CRESCIMENTO		0,00	0,00	12,00	12,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		105,00	0,00	0,00	105,00
32252		30101030200	SEMINARIO DE FORMADORES		105,00	0,00	0,00	105,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		330,49	0,00	0,00	330,49
32202		30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		330,49	0,00	0,00	330,49
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-252,00	0,00	0,00	-252,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-252,00	0,00	0,00	-252,00
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-252,00	0,00	0,00	-252,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-252,00	0,00	0,00	-252,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-1.007,32	2.335,50	0,00	-3.342,82
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	497,92	0,00	-497,92
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	497,92	0,00	-497,92
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		0,00	497,92	0,00	-497,92
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-634,61	437,02	0,00	-1.071,63
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-634,61	437,02	0,00	-1.071,63
41026		30402010015	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	243,21	0,00	-243,21
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-480,44	0,00	0,00	-480,44
42504		30402010224	SEMINARIO DE FORMADORES		-154,17	193,81	0,00	-347,98
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-333,38	945,03	0,00	-1.278,41
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-333,38	945,03	0,00	-1.278,41
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-78,98	80,55	0,00	-159,53
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-190,00	0,00	0,00	-190,00
00370		30404040015	CORREIOS		-16,40	0,00	0,00	-16,40
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-22,88	69,68	0,00	-92,56
00401		30404040057	SEGUROS		-25,12	0,00	0,00	-25,12
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	650,00	0,00	-650,00
41429		30404040084	REUNIAO DIRETORIA		0,00	144,80	0,00	-144,80
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		0,00	416,20	0,00	-416,20
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	416,20	0,00	-416,20
00590		30407040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	329,21	0,00	-329,21
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	86,99	0,00	-86,99
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-39,33	39,33	0,00	-78,66

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: 10/05/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-39,33	39,33	0,00	-78,66
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-39,33	39,33	0,00	-78,66
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		17,08	127,50	115,06	4,64
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		17,08	127,50	115,06	4,64
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		108,08	0,00	115,06	223,14
32598		30501010116	REND APLIC CEF C/I 408-4		108,08	0,00	115,06	223,14
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-91,00	127,50	0,00	-218,50
45552		30501020164	DESP. BANCARIAS CEF C/C 408-4		-91,00	127,50	0,00	-218,50

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: 10/05/2019

Período: Fevereiro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	35.772,17	D
PASSIVO	35.025,07	C

CONTAS DE RESULTADO	747,10	C
---------------------	--------	---

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

<i>Resultado do Período</i>	<i>747,10</i>	<i>C</i>
-----------------------------	---------------	----------

RECIE - PE / 10 DE MAIO DE 2019

FERNANDO LUIS MAZUR

CONTADOR

CRC: PR045321/0-0

CPF: 020.418.149-69

RG: 5277504-3

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL REGIAO DE PERNAMBUCO

FABIO GOMES DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 011.255.564-04 RG: 5433405