

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: RECIFE UF: PE

Emitido em: 03/09/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		38.016,43	4.631,39	1.906,57	40.741,25
00011		10100000000	CIRCULANTE		31.424,35	4.631,39	1.867,24	34.188,50
00111		10101000000	DISPONIVEL		31.244,07	4.631,39	1.844,71	34.030,75
01111		10101010000	CAIXA		100,00	1.595,20	1.595,20	100,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		0,00	1.595,20	1.595,20	0,00
10109		10101010006	DOCUMENTOS A CLASSIFICAR		100,00	0,00	0,00	100,00
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		6.596,31	2.945,19	249,51	9.291,99
12400		10101180003	CEF C/C 408-4		6.596,31	2.945,19	249,51	9.291,99
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		24.547,76	91,00	0,00	24.638,76
14359		10101550003	CEF C/I 408-4		24.547,76	91,00	0,00	24.638,76
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		180,28	0,00	22,53	157,75
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		180,28	0,00	22,53	157,75
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		180,28	0,00	22,53	157,75
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.592,08	0,00	39,33	6.552,75
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		3.383,70	0,00	39,33	3.344,37
01231		10206010000	BENS MOVEIS		3.383,70	0,00	39,33	3.344,37
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		4.719,50	0,00	0,00	4.719,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-1.335,80	0,00	39,33	-1.375,13

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: RECIFE UF: PE

Emitido em: 03/09/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		33.312,82	140,16	1.595,20	34.767,86
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.723,69	140,16	1.595,20	8.178,73
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		6.723,69	140,16	1.595,20	8.178,73
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		6.723,69	140,16	1.595,20	8.178,73
21220		20104020001	ADIANT. P/ SUPRIMENTO DE CAIXA		320,00	0,00	1.595,20	1.915,20
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		54,08	54,08	0,00	0,00
21257		20104020052	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		86,08	86,08	0,00	0,00
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		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		26.319,13	0,00	0,00	26.319,13

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: RECIFE UF: PE

Emitido em: 03/09/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		4.703,61	1.766,41	3.036,19	5.973,39
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		18.131,42	0,00	2.945,19	21.076,61
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		18.131,42	0,00	2.945,19	21.076,61
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		9.065,26	0,00	758,15	9.823,41
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		315,00	0,00	0,00	315,00
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		4.967,85	0,00	0,00	4.967,85
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		3.782,41	0,00	758,15	4.540,56
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		2.944,44	0,00	1.437,04	4.381,48
31526		30101020001	CATAR P/ JOVENS		120,00	0,00	0,00	120,00
31246		30101020009	CURSO BASICO		0,00	0,00	60,00	60,00
31228		30101020018	CURSO FORMADORES CF1/CF2		400,00	0,00	0,00	400,00
31524		30101020019	CURSO FORMANDO MONITORES		860,00	0,00	1.377,04	2.237,04
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		1.382,44	0,00	0,00	1.382,44
31583		30101020093	SEMINARIO DE CRESCIMENTO		12,00	0,00	0,00	12,00
31597		30101020109	CATAR		170,00	0,00	0,00	170,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		5.328,71	0,00	0,00	5.328,71
32107		30101030013	ASSEMB.REGIONAL/CONG.ESCOTEIRO		200,00	0,00	0,00	200,00
30535		30101030049	GRANDE JOGO REGIONAL		4.983,71	0,00	0,00	4.983,71
32252		30101030200	SEMINARIO DE FORMADORES		105,00	0,00	0,00	105,00
32314		30101030260	MESA TEMATICA		40,00	0,00	0,00	40,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		789,22	0,00	0,00	789,22
32202		30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		789,22	0,00	0,00	789,22
30104		30101090000	SUBVENCOES		3,79	0,00	750,00	753,79
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		3,79	0,00	750,00	753,79
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		-12.226,18	1.657,06	0,00	-13.883,24
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-784,44	314,84	0,00	-1.099,28
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-784,44	314,84	0,00	-1.099,28
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-784,44	314,84	0,00	-1.099,28
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-6.921,68	73,41	0,00	-6.995,09
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-6.921,68	73,41	0,00	-6.995,09
41035		30402010010	ASSEMB.NACIONAL/CONG.ESCOTEIRO		-60,50	0,00	0,00	-60,50
41007		30402010011	ASSEMB.REGIONAL/CONG.ESCOTEIRO		-2.658,59	0,00	0,00	-2.658,59
41026		30402010015	ATIVIDADES E EVENTOS		-254,21	73,41	0,00	-327,62
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-480,44	0,00	0,00	-480,44
41063		30402010057	GRANDE JOGO REGIONAL		-3.119,96	0,00	0,00	-3.119,96
42504		30402010224	SEMINARIO DE FORMADORES		-347,98	0,00	0,00	-347,98
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-3.430,71	737,89	0,00	-4.168,60
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-732,92	0,00	0,00	-732,92
03587		30404030004	IMPOSTOS E TAXAS		-732,92	0,00	0,00	-732,92
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.697,79	737,89	0,00	-3.435,68

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: RECIFE UF: PE

Emitido em: 03/09/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-400,59	80,74	0,00	-481,33
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-190,00	0,00	0,00	-190,00
00370		30404040015	CORREIOS		-303,52	8,55	0,00	-312,07
01534		30404040018	DISTINTIVOS		0,00	500,00	0,00	-500,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-426,17	0,00	0,00	-426,17
00381		30404040032	INTERNET		-119,99	0,00	0,00	-119,99
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-220,00	0,00	0,00	-220,00
00401		30404040057	SEGUROS		-115,24	22,53	0,00	-137,77
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-650,00	0,00	0,00	-650,00
00406		30404040066	TELEFONE		-127,48	126,07	0,00	-253,55
41429		30404040084	REUNIAO DIRETORIA		-144,80	0,00	0,00	-144,80
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-892,70	491,59	0,00	-1.384,29
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-892,70	491,59	0,00	-1.384,29
00590		30407040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-651,80	323,05	0,00	-974,85
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-86,99	27,92	0,00	-114,91
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-153,91	140,62	0,00	-294,53
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-196,65	39,33	0,00	-235,98
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-196,65	39,33	0,00	-235,98
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-196,65	39,33	0,00	-235,98
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-949,63	109,35	91,00	-967,98
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		-949,63	109,35	91,00	-967,98
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		524,34	0,00	91,00	615,34
32598		30501010116	REND APLIC CEF C/I 408-4		524,34	0,00	91,00	615,34
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-1.473,97	109,35	0,00	-1.583,32
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-772,92	0,00	0,00	-772,92
45552		30501020164	DESP. BANCARIAS CEF C/C 408-4		-701,05	109,35	0,00	-810,40

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: RECIFE UF: PE

Emitido em: 03/09/2019

Período: Junho de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	40.741,25	D
PASSIVO	34.767,86	C

CONTAS DE RESULTADO	5.973,39	C
---------------------	----------	---

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

<i>Resultado do Período</i>	<i>5.973,39</i>	<i>C</i>
-----------------------------	-----------------	----------

RECIFE - PE / 03 DE SETEMBRO 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



Escoteiros do Brasil
Pernambuco

Recife, 14 de setembro de 2019

PARECER

A Comissão Fiscal Regional, no uso de suas atribuições estatutárias, declara que examinou as demonstrações financeiras, bem como os comprovantes de débito alusivo ao mês de JUNHO de 2019.

Com fundamento nos documentos analisados a Comissão Fiscal Regional opina favoravelmente às demonstrações financeiras do aludido mês.

Alexsandro Rodrigues de Miranda

Registro 1.048.780-8
Membro da CFR

Linêu de Andrade Miranda
Linêu de Andrade Miranda

Registro 30.294-5
Membro da CFR

Suely Maria Campos
Suely Maria Campos

Registro 374.518-0
Presidente da CFR

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CNPJ: 33.788.431/0034-81
Praça Barreto Campelo, 1121
Torre - Recife/PE - 50710-290
Fone: (81) 987415705/985839052
pe.secretaria@escoteiros.org.br
www.escoteirospe.org.br
facebook.com/escoteirospernambuco