

## 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: 04/12/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		41.063,16	10.250,48	15.467,16	35.846,48
00011		10100000000	CIRCULANTE		34.589,07	10.250,48	15.427,83	29.411,72
00111		10101000000	DISPONIVEL		34.476,38	10.250,48	15.405,30	29.321,56
01111		10101010000	CAIXA		1.380,71	6.909,30	6.356,49	1.933,52
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		0,00	6.356,49	6.356,49	0,00
10109		10101010006	DOCUMENTOS A CLASSIFICAR		1.380,71	552,81	0,00	1.933,52
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		8.249,83	3.252,44	9.048,81	2.453,46
12400		10101180003	CEF C/C 408-4		8.249,83	3.252,44	9.048,81	2.453,46
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		24.845,84	88,74	0,00	24.934,58
14359		10101550003	CEF C/I 408-4		24.845,84	88,74	0,00	24.934,58
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		112,69	0,00	22,53	90,16
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		112,69	0,00	22,53	90,16
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		112,69	0,00	22,53	90,16
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.474,09	0,00	39,33	6.434,76
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		3.265,71	0,00	39,33	3.226,38
01231		10206010000	BENS MOVEIS		3.265,71	0,00	39,33	3.226,38
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		4.719,50	0,00	0,00	4.719,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-1.453,79	0,00	39,33	-1.493,12

## 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: 04/12/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		35.540,35	9.297,85	6.606,49	32.848,99
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.951,22	9.297,85	6.606,49	6.259,86
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		163,54	163,54	0,00	0,00
02112		20101010000	FORNECEDORES		163,54	163,54	0,00	0,00
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		163,54	163,54	0,00	0,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		-50,00	0,00	50,00	0,00
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		-50,00	0,00	50,00	0,00
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		-50,00	0,00	50,00	0,00
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		8.837,68	9.134,31	6.556,49	6.259,86
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		8.837,68	9.134,31	6.556,49	6.259,86
21220		20104020001	ADIANT. P/ SUPRIMENTO DE CAIXA		2.504,37	8.864,53	6.356,49	-3,67
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
21110		20104020019	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		0,00	200,00	200,00	0,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		13,00	0,00	0,00	13,00
21257		20104020052	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		69,78	69,78	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: 04/12/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		5.522,81	5.866,50	3.341,18	2.997,49
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		29.456,24	0,00	3.252,44	32.708,68
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		29.456,24	0,00	3.252,44	32.708,68
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		12.504,80	0,00	499,98	13.004,78
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		365,00	0,00	50,00	415,00
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		6.966,66	0,00	175,07	7.141,73
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		5.173,14	0,00	274,91	5.448,05
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		6.773,48	0,00	2.216,00	8.989,48
31526		30101020001	CATAR P/ JOVENS		120,00	0,00	0,00	120,00
31246		30101020009	CURSO BASICO		260,00	0,00	1.964,00	2.224,00
31228		30101020018	CURSO FORMADORES CF1/CF2		400,00	0,00	0,00	400,00
31524		30101020019	CURSO FORMANDO MONITORES		2.237,04	0,00	0,00	2.237,04
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		1.382,44	0,00	0,00	1.382,44
31249		30101020037	CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL		1.052,00	0,00	192,00	1.244,00
31583		30101020093	SEMINARIO DE CRESCIMENTO		12,00	0,00	0,00	12,00
31597		30101020109	CATAR		1.310,00	0,00	60,00	1.370,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		7.595,16	0,00	506,46	8.101,62
32108		30101030002	ACAMLOBOS/ARL		154,80	0,00	0,00	154,80
31516		30101030004	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		158,58	0,00	138,16	296,74
32107		30101030013	ASSEMB.REGIONAL/CONG.ESCOTEIRO		200,00	0,00	0,00	200,00
31501		30101030018	AVENTURA SENIOR REGIONAL		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
31500		30101030029	ELO REGIONAL		473,07	0,00	203,30	676,37
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
32329		30101030276	CENTENARIO INSIGNEA DE MADEIRA		130,00	0,00	165,00	295,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		1.799,01	0,00	0,00	1.799,01
32202		30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		1.799,01	0,00	0,00	1.799,01
30104		30101090000	SUBVENCOES		783,79	0,00	30,00	813,79
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		783,79	0,00	30,00	813,79
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-252,00	560,00	0,00	-812,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-252,00	560,00	0,00	-812,00
15555		30201020000	CURSOS		0,00	560,00	0,00	-560,00
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		0,00	560,00	0,00	-560,00
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		-22.687,08	5.190,05	0,00	-27.877,13
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-3.865,91	1.249,03	0,00	-5.114,94
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-3.865,91	1.249,03	0,00	-5.114,94
41739		30401010012	CURSO BASICO		0,00	128,03	0,00	-128,03
41095		30401010023	CURSO FORMANDO MONITORES		-57,02	0,00	0,00	-57,02
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-1.099,28	0,00	0,00	-1.099,28
41742		30401010044	CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL		-1.848,95	0,00	0,00	-1.848,95
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		-736,80	0,00	0,00	-736,80
44169		30401010115	CATAR		-123,86	1.121,00	0,00	-1.244,86
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-8.562,88	3.319,83	0,00	-11.882,71

## 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: 04/12/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04110		30402010000	<b>DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS</b>		<b>-8.562,88</b>	<b>3.319,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.882,71</b>
41035		30402010010	ASSEMB.NACIONAL/CONG.ESCOTEIRO		-540,94	0,00	0,00	-540,94
41007		30402010011	ASSEMB.REGIONAL/CONG.ESCOTEIRO		-2.658,59	0,00	0,00	-2.658,59
41026		30402010015	ATIVIDADES E EVENTOS		-327,62	636,62	0,00	-964,24
41036		30402010017	AVENTURA SENIOR REGIONAL		-1.138,99	2.146,00	0,00	-3.284,99
41034		30402010034	ELO REGIONAL		-63,80	0,00	0,00	-63,80
41063		30402010057	GRANDE JOGO REGIONAL		-3.119,96	0,00	0,00	-3.119,96
42196		30402010103	CONSELHO CONSULTIVO		-365,00	0,00	0,00	-365,00
42504		30402010224	SEMINARIO DE FORMADORES		-347,98	0,00	0,00	-347,98
45811		30402010295	CENTENARIO INSIGNEA DE MADEIRA		0,00	537,21	0,00	-537,21
00333		30404000000	<b>DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO</b>		<b>-8.136,12</b>	<b>581,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.717,98</b>
00355		30404030000	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-732,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-732,92</b>
03587		30404030004	IMPOSTOS E TAXAS		-732,92	0,00	0,00	-732,92
00360		30404040000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-7.403,20</b>	<b>581,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.985,06</b>
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-640,84	86,05	0,00	-726,89
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-100,00	0,00	0,00	-100,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-215,89	0,00	0,00	-215,89
00370		30404040015	CORREIOS		-312,07	102,60	0,00	-414,67
01534		30404040018	DISTINTIVOS		-500,00	0,00	0,00	-500,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-632,67	0,00	0,00	-632,67
00381		30404040032	INTERNET		-119,99	0,00	0,00	-119,99
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-220,00	0,00	0,00	-220,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-400,00	0,00	0,00	-400,00
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-170,66	0,00	0,00	-170,66
00401		30404040057	SEGUROS		-182,83	22,53	0,00	-205,36
00403		30404040061	SERVICOS PESSOA FISICA		-1.500,00	250,00	0,00	-1.750,00
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-650,00	0,00	0,00	-650,00
00406		30404040066	TELEFONE		-498,77	120,68	0,00	-619,45
00407		30404040067	VIAGENS		-914,68	0,00	0,00	-914,68
41429		30404040084	REUNIAO DIRETORIA		-144,80	0,00	0,00	-144,80
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		-200,00	0,00	0,00	-200,00
00578		30407000000	<b>DESPESAS OPER. DIRETORIA</b>		<b>-1.807,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.807,53</b>
00583		30407040000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-1.807,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.807,53</b>
00590		30407040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-1.042,01	0,00	0,00	-1.042,01
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-114,91	0,00	0,00	-114,91
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-650,61	0,00	0,00	-650,61
42821		30425000000	<b>DESPESAS OPER. INSTITUICAO</b>		<b>-314,64</b>	<b>39,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-353,97</b>
42840		30425050000	<b>DESPESAS DEPRECIACAO</b>		<b>-314,64</b>	<b>39,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-353,97</b>
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-314,64	39,33	0,00	-353,97
30554		30500000000	<b>SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO</b>		<b>-994,35</b>	<b>116,45</b>	<b>88,74</b>	<b>-1.022,06</b>
30555		30501000000	<b>SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO</b>		<b>-994,35</b>	<b>116,45</b>	<b>88,74</b>	<b>-1.022,06</b>
30556		30501010000	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>88,74</b>	<b>911,16</b>
32598		30501010116	REND APLIC CEF C/I 408-4		822,42	0,00	88,74	911,16
42012		30501020000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>-1.816,77</b>	<b>116,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.933,22</b>
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-772,92	1,95	0,00	-774,87
45552		30501020164	DESP. BANCARIAS CEF C/C 408-4		-1.043,85	114,50	0,00	-1.158,35

**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: 04/12/2019

Período: Setembro de 2019

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	35.846,48	D
PASSIVO	32.848,99	C

CONTAS DE RESULTADO	2.997,49	C
---------------------	----------	---

<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
------------------	-------------	--

<i>Resultado do Período</i>	<i>2.997,49</i>	<i>C</i>
-----------------------------	-----------------	----------

RECIFE - PE / 04 DE DEZEMBRO 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