

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0034)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0034-81

End.: Praça TORRE 1121-CENTRO - CEP: 52111-561

Município: RECIFE

UF: PE

Emitido em: 23/04/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		30.224,74	314,75	640,26	29.899,23
00011		10100000000	CIRCULANTE		23.572,02	314,75	581,59	23.305,18
00111		10101000000	DISPONIVEL		23.369,99	314,75	563,22	23.121,52
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		1.466,04	301,64	563,22	1.204,46
12400		10101180003	CEF C/C 408-4		1.466,04	301,64	563,22	1.204,46
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		21.903,95	13,11	0,00	21.917,06
14359		10101550003	CEF C/I 408-4		21.903,95	13,11	0,00	21.917,06
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		202,03	0,00	18,37	183,66
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		202,03	0,00	18,37	183,66
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		202,03	0,00	18,37	183,66
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.652,72	0,00	58,67	6.594,05
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		3.516,94	0,00	0,00	3.516,94
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
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		308,56	0,00	0,00	308,56
10265		10205040014	UEB REGIAO PE P/MATRIZ		308,56	0,00	0,00	308,56
00123		10206000000	IMOBILIZADO		3.135,78	0,00	58,67	3.077,11
01231		10206010000	BENS MOVEIS		3.135,78	0,00	58,67	3.077,11
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		928,82	0,00	0,00	928,82
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		4.719,50	0,00	0,00	4.719,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-2.161,65	0,00	39,32	-2.200,97
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-350,89	0,00	19,35	-370,24

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0034)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0034-81

End.: Praça TORRE 1121-CENTRO - CEP: 52111-561

Município: RECIFE

UF: PE

Emitido em: 23/04/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		29.809,97	81,47	26,37	29.754,87
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.863,49	81,47	26,37	5.808,39
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		5.863,49	81,47	26,37	5.808,39
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		5.863,49	81,47	26,37	5.808,39
21101		20104020006	CONTAS A PAGAR		5.641,70	0,00	0,00	5.641,70
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		56,49	0,00	0,00	56,49
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		165,30	55,10	0,00	110,20
21257		20104020052	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	26,37	26,37	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		23.676,48	0,00	0,00	23.676,48
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		23.676,48	0,00	0,00	23.676,48
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		23.676,48	0,00	0,00	23.676,48
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		25.285,67	0,00	0,00	25.285,67
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-1.609,19	0,00	0,00	-1.609,19

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0034)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0034-81

End.: Praça TORRE 1121-CENTRO - CEP: 52111-561

Município: RECIFE

UF: PE

Emitido em: 23/04/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		414,77	585,16	314,75	144,36
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		1.350,81	0,00	301,64	1.652,45
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		1.350,81	0,00	301,64	1.652,45
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		1.350,81	0,00	301,64	1.652,45
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		582,93	0,00	130,34	713,27
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		767,88	0,00	171,30	939,18
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	168,00	0,00	-168,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	168,00	0,00	-168,00
15555		30201020000	CURSOS		0,00	168,00	0,00	-168,00
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		0,00	168,00	0,00	-168,00
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		-769,29	348,16	0,00	-1.117,45
00333		30404000000	DESPEAS OPER. ADMINISTRACAO		-651,95	289,49	0,00	-941,44
00360		30404040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-651,95	289,49	0,00	-941,44
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-259,00	86,32	0,00	-345,32
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-53,80	26,37	0,00	-80,17
00381		30404040032	INTERNET		-301,21	158,43	0,00	-459,64
00401		30404040057	SEGUROS		-37,94	18,37	0,00	-56,31
42821		30425000000	DESPEAS OPER. INSTITUICAO		-117,34	58,67	0,00	-176,01
42840		30425050000	DESPEAS DEPRECIACAO		-117,34	58,67	0,00	-176,01
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-117,34	58,67	0,00	-176,01
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-166,75	69,00	13,11	-222,64
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		-166,75	69,00	13,11	-222,64
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		21,71	0,00	13,11	34,82
32598		30501010116	REND APLIC CEF C/I 408-4		21,71	0,00	13,11	34,82
42012		30501020000	DESPEAS FINANCEIRAS		-188,46	69,00	0,00	-257,46
45552		30501020164	DESP. BANCARIAS CEF C/C 408-4		-174,50	69,00	0,00	-243,50
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-11,81	0,00	0,00	-11,81
45590		30501020202	PERDA S/ APLICACAO FINANCEIRA		-2,15	0,00	0,00	-2,15

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0034)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0034-81

End.: Praça TORRE 1121-CENTRO - CEP: 52111-561

Município: RECIFE

UF: PE

Emitido em: 23/04/2021

Período: Março de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	29.899,23D
PASSIVO	29.754,87C

CONTAS DE RESULTADO	144,36C
---------------------	---------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	144,36C
----------------------	---------