

## 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: 07/07/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		29.537,68	845,85	837,01	29.546,52
00011		10100000000	CIRCULANTE		23.002,33	739,19	778,33	22.963,19
00111		10101000000	DISPONIVEL		22.837,03	739,19	759,96	22.816,26
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		916,09	694,84	759,96	850,97
12400		10101180003	CEF C/C 408-4		916,09	694,84	759,96	850,97
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		21.920,94	44,35	0,00	21.965,29
14359		10101550003	CEF C/I 408-4		21.920,94	44,35	0,00	21.965,29
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		165,30	0,00	18,37	146,93
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		165,30	0,00	18,37	146,93
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		165,30	0,00	18,37	146,93
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.535,35	106,66	58,68	6.583,33
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		3.516,94	106,66	0,00	3.623,60
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	106,66	0,00	415,22
10265		10205040014	UEB REGIAO PE P/MATRIZ		308,56	106,66	0,00	415,22
00123		10206000000	IMOBILIZADO		3.018,41	0,00	58,68	2.959,73
01231		10206010000	BENS MOVEIS		3.018,41	0,00	58,68	2.959,73
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		-2.240,32	0,00	39,33	-2.279,65
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-389,59	0,00	19,35	-408,94

## 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: 07/07/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		29.699,77	55,10	0,00	29.644,67
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.753,29	55,10	0,00	5.698,19
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		5.753,29	55,10	0,00	5.698,19
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		5.753,29	55,10	0,00	5.698,19
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		55,10	55,10	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		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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 07/07/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		-162,09	680,81	744,75	-98,15
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		1.806,17	0,00	700,40	2.506,57
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		1.806,17	0,00	700,40	2.506,57
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		1.806,17	0,00	700,40	2.506,57
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		804,77	0,00	409,20	1.213,97
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		1.001,40	0,00	291,20	1.292,60
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-336,00	0,00	0,00	-336,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-336,00	0,00	0,00	-336,00
15555		30201020000	CURSOS		-336,00	0,00	0,00	-336,00
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-336,00	0,00	0,00	-336,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-1.344,50	606,25	0,00	-1.950,75
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-1.109,79	547,57	0,00	-1.657,36
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.109,79	547,57	0,00	-1.657,36
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-345,32	178,94	0,00	-524,26
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-80,17	25,67	0,00	-105,84
00381		30404040032	INTERNET		-609,63	324,59	0,00	-934,22
00401		30404040057	SEGUROS		-74,67	18,37	0,00	-93,04
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-234,71	58,68	0,00	-293,39
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-234,71	58,68	0,00	-293,39
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-234,71	58,68	0,00	-293,39
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-287,76	74,56	44,35	-317,97
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		-287,76	74,56	44,35	-317,97
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		38,70	0,00	44,35	83,05
32598		30501010116	REND APLIC CEF C/I 408-4		38,70	0,00	44,35	83,05
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-326,46	74,56	0,00	-401,02
45552		30501020164	DESP. BANCARIAS CEF C/C 408-4		-312,50	69,00	0,00	-381,50
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-11,81	5,56	0,00	-17,37
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: 07/07/2021

Período: Maio de 2021

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

## Resumo do Balancete

ATIVO	29.546,52D
PASSIVO	29.644,67C

CONTAS DE RESULTADO	98,15D
---------------------	--------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	98,15D
----------------------	--------




Recife, 01 de setembro de 2021


**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 MAIO de 2021.

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

  
Lineu de Andrade Miranda  
Registro 30.294-5  
Membro da CFR

  
Suely Maria Campos  
Registro 374.518-0  
Presidente da CFR

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: 06/01/2022

Período: Junho de 2021

Data do encerramento: 30/06/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		29.546,52	800,61	320,14	30.026,99
00011		10100000000	CIRCULANTE		22.963,19	800,61	261,46	23.502,34
00111		10101000000	DISPONIVEL		22.816,26	800,61	243,10	23.373,77
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		850,97	752,37	243,10	1.360,24
12400		10101180003	CEF C/C 408-4		850,97	752,37	243,10	1.360,24
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		21.965,29	48,24	0,00	22.013,53
14359		10101550003	CEF C/I 408-4		21.965,29	48,24	0,00	22.013,53
13444		10105000000	DESPEAS ANTECIPADAS		146,93	0,00	18,36	128,57
15600		10105020000	DESPEAS A APROPRIAR		146,93	0,00	18,36	128,57
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		146,93	0,00	18,36	128,57
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.583,33	0,00	58,68	6.524,65
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		3.623,60	0,00	0,00	3.623,60
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		415,22	0,00	0,00	415,22
10265		10205040014	UEB REGIAO PE P/MATRIZ		415,22	0,00	0,00	415,22
00123		10206000000	IMOBILIZADO		2.959,73	0,00	58,68	2.901,05
01231		10206010000	BENS MOVEIS		2.959,73	0,00	58,68	2.901,05
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		-2.279,65	0,00	39,33	-2.318,98
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-408,94	0,00	19,35	-428,29

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: 06/01/2022

Período: Junho de 2021

Data do encerramento: 30/06/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		24.097,19	0,00	118,01	24.215,20
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		150,71	0,00	118,01	268,72
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		150,71	0,00	118,01	268,72
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		150,71	0,00	118,01	268,72
21122		20104020002	AGUA E ESGOTO A PAGAR		86,32	0,00	89,13	175,45
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		56,49	0,00	0,00	56,49
21257		20104020052	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		7,90	0,00	28,88	36,78
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		23.676,48	0,00	0,00	23.676,48

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: 06/01/2022

Período: Junho de 2021

Data do encerramento: 30/06/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		5.449,33	447,88	810,34	5.811,79
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		2.514,90	0,00	762,10	3.277,00
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		2.514,90	0,00	762,10	3.277,00
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		2.514,90	0,00	762,10	3.277,00
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		1.439,88	0,00	448,80	1.888,68
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		1.075,02	0,00	313,30	1.388,32
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-336,00	0,00	0,00	-336,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-336,00	0,00	0,00	-336,00
15555		30201020000	CURSOS		-336,00	0,00	0,00	-336,00
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-336,00	0,00	0,00	-336,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-2.044,97	369,15	0,00	-2.414,12
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-1.751,58	310,47	0,00	-2.062,05
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.751,58	310,47	0,00	-2.062,05
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-610,58	89,13	0,00	-699,71
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-113,74	28,88	0,00	-142,62
00401		30404040057	SEGUROS		-93,04	18,36	0,00	-111,40
00406		30404040066	TELEFONE		-934,22	174,10	0,00	-1.108,32
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-293,39	58,68	0,00	-352,07
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-293,39	58,68	0,00	-352,07
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-293,39	58,68	0,00	-352,07
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-326,30	78,73	48,24	-356,79
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		-326,30	78,73	48,24	-356,79
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		83,05	0,00	48,24	131,29
32598		30501010116	REND APLIC CEF C/I 408-4		83,05	0,00	48,24	131,29
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-409,35	78,73	0,00	-488,08
45552		30501020164	DESP. BANCARIAS CEF C/C 408-4		-381,50	69,00	0,00	-450,50
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-25,70	9,73	0,00	-35,43
45590		30501020202	PERDA S/ APLICACAO FINANCEIRA		-2,15	0,00	0,00	-2,15
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		5.641,70	0,00	0,00	5.641,70
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		5.641,70	0,00	0,00	5.641,70
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		5.641,70	0,00	0,00	5.641,70
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		5.641,70	0,00	0,00	5.641,70



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: 06/01/2022

Período: Junho de 2021

Data do encerramento: 30/06/2021

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

## Resumo do Balancete

ATIVO	30.026,99D
PASSIVO	24.215,20C

CONTAS DE RESULTADO	5.811,79C
---------------------	-----------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	5.811,79C
----------------------	-----------



**Escoteiros do Brasil**  
Pernambuco

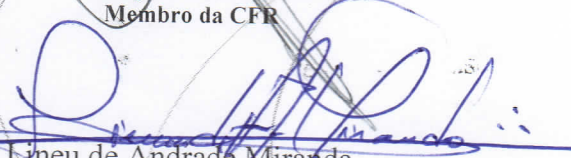
Recife, 01 de setembro de 2021

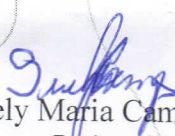
### **PARECER**

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 2021.

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

  
Lineu de Andrade Miranda  
Registro 30.294-5  
Membro da CFR

  
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

## 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: 14/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		30.026,99	535,66	639,18	29.923,47
00011		10100000000	CIRCULANTE		23.502,34	535,66	580,50	23.457,50
00111		10101000000	DISPONIVEL		23.373,77	535,66	562,13	23.347,30
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		1.360,24	473,59	562,13	1.271,70
12400		10101180003	CEF C/C 408-4		1.360,24	473,59	562,13	1.271,70
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		22.013,53	62,07	0,00	22.075,60
14359		10101550003	CEF C/I 408-4		22.013,53	62,07	0,00	22.075,60
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		128,57	0,00	18,37	110,20
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		128,57	0,00	18,37	110,20
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		128,57	0,00	18,37	110,20
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.524,65	0,00	58,68	6.465,97
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		3.623,60	0,00	0,00	3.623,60
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		415,22	0,00	0,00	415,22
10265		10205040014	UEB REGIAO PE P/MATRIZ		415,22	0,00	0,00	415,22
00123		10206000000	IMOBILIZADO		2.901,05	0,00	58,68	2.842,37
01231		10206010000	BENS MOVEIS		2.901,05	0,00	58,68	2.842,37
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		-2.318,98	0,00	39,33	-2.358,31
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-428,29	0,00	19,35	-447,64

## 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: 14/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		24.215,20	268,72	0,00	23.946,48
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		268,72	268,72	0,00	0,00
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		268,72	268,72	0,00	0,00
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		268,72	268,72	0,00	0,00
21122		20104020002	AGUA E ESGOTO A PAGAR		175,45	175,45	0,00	0,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		56,49	56,49	0,00	0,00
21257		20104020052	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		36,78	36,78	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		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		23.676,48	0,00	0,00	23.676,48

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 14/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		5.811,79	375,32	540,52	5.976,99
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		3.277,00	0,00	478,45	3.755,45
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		3.277,00	0,00	478,45	3.755,45
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		3.277,00	0,00	478,45	3.755,45
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	0,00	50,00	50,00
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		1.888,68	0,00	250,35	2.139,03
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		1.388,32	0,00	178,10	1.566,42
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-336,00	0,00	0,00	-336,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-336,00	0,00	0,00	-336,00
15555		30201020000	CURSOS		-336,00	0,00	0,00	-336,00
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-336,00	0,00	0,00	-336,00
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		-2.414,12	301,46	0,00	-2.715,58
00333		30404000000	DESPEAS OPER. ADMINISTRACAO		-2.062,05	242,78	0,00	-2.304,83
00360		30404040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-2.062,05	242,78	0,00	-2.304,83
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-699,71	0,00	0,00	-699,71
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-142,62	0,00	0,00	-142,62
00401		30404040057	SEGUROS		-111,40	18,37	0,00	-129,77
00406		30404040066	TELEFONE		-1.108,32	169,41	0,00	-1.277,73
41410		30404040069	MEDALHAS		0,00	55,00	0,00	-55,00
42821		30425000000	DESPEAS OPER. INSTITUICAO		-352,07	58,68	0,00	-410,75
42840		30425050000	DESPEAS DEPRECIACAO		-352,07	58,68	0,00	-410,75
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-352,07	58,68	0,00	-410,75
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-356,79	73,86	62,07	-368,58
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		-356,79	73,86	62,07	-368,58
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		131,29	0,00	62,07	193,36
32598		30501010116	REND APLIC CEF C/I 408-4		131,29	0,00	62,07	193,36
42012		30501020000	DESPEAS FINANCEIRAS		-488,08	73,86	0,00	-561,94
45552		30501020164	DESP. BANCARIAS CEF C/C 408-4		-450,50	69,00	0,00	-519,50
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-35,43	4,86	0,00	-40,29
45590		30501020202	PERDA S/ APLICACAO FINANCEIRA		-2,15	0,00	0,00	-2,15
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPEAS OPER.		5.641,70	0,00	0,00	5.641,70
03361		30601000000	RECEITAS/DESPEAS ADMINISTRACA		5.641,70	0,00	0,00	5.641,70
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		5.641,70	0,00	0,00	5.641,70
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPEAS		5.641,70	0,00	0,00	5.641,70

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: 14/09/2021

Período: Julho de 2021

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

## Resumo do Balancete

ATIVO	29.923,47D
PASSIVO	23.946,48C
CONTAS DE RESULTADO	5.976,99C
Diferença	0,00
Resultado do Período	5.976,99C


Recife, 01 de setembro de 2021

**PARECER**

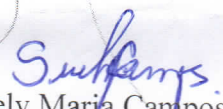
A Comissão Fiscal Regional, no uso de suas atribuições estatutárias, declara que examinou as demonstrações financeiras, bem como os comprovantes de débito alusivo ao mês de JULHO de 2021.

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



~~Lincoln de Andrade Miranda~~  
Registro 30.294-5  
Membro da CFR



Suely Maria Campos  
Registro 374.518-0  
Presidente da CFR

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0003)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

End.: Rua RODRIGO SILVA 18-7 ANDAR-CENTRO - CEP: 20011-040

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 07/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	<b>ATIVO</b>		<b>1.196.248,59</b>	<b>71.913,11</b>	<b>71.556,71</b>	<b>1.196.604,99</b>
00011		10100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>538.270,61</b>	<b>67.070,67</b>	<b>68.092,67</b>	<b>537.248,61</b>
00111		10101000000	<b>DISPONIVEL</b>		<b>492.603,52</b>	<b>61.945,90</b>	<b>68.092,67</b>	<b>486.456,75</b>
01111		10101010000	<b>CAIXA</b>		<b>983,79</b>	<b>206,00</b>	<b>38,18</b>	<b>1.151,61</b>
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		983,79	206,00	38,18	1.151,61
11185		10101210000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ</b>		<b>6.658,92</b>	<b>60.034,84</b>	<b>55.709,74</b>	<b>10.984,02</b>
11127		10101210001	BBSA S/A UEB RJ		6.123,61	0,00	52,00	6.071,61
11132		10101210100	CEF C/C 569-5		347,89	4.648,22	1.583,57	3.412,54
11128		10101210200	ITAU S/A-22087-9		10,00	111,59	111,59	10,00
11182		10101210300	SANTANDER C/C 13-000585		177,42	55.275,03	53.962,58	1.489,87
12359		10101580000	<b>BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ</b>		<b>270.009,16</b>	<b>1.178,26</b>	<b>10.726,23</b>	<b>260.461,19</b>
11379		10101580001	ITAU C/C 22087-9 CDB		130,31	0,46	0,00	130,77
11384		10101580002	ITAU C/I APLIC AUT MAIS		264,32	0,00	111,48	152,84
14379		10101580004	SANTANDER C/I 0585 AUT CONTMAX		268.659,49	1.176,83	10.000,00	259.836,32
15380		10101580005	CEF C/I 569-5		955,04	0,97	614,75	341,26
12383		10101870000	<b>BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ</b>		<b>214.951,65</b>	<b>526,80</b>	<b>1.618,52</b>	<b>213.859,93</b>
11136		10101870001	SANTANDER C/P 002.600-3		214.951,65	526,80	1.618,52	213.859,93
00112		10102000000	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>		<b>45.667,09</b>	<b>5.124,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50.791,86</b>
01122		10102020000	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>		<b>19.449,69</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.089,69</b>
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		6.926,00	0,00	0,00	6.926,00
16163		10102020071	ACORDO VANESSA E.S. CABRAL		12.523,69	2.640,00	0,00	15.163,69
01124		10102060000	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>		<b>6.156,00</b>	<b>120,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,50</b>
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.756,00	120,50	0,00	1.876,50
13287		10102060797	VR BENEFE E SERV DE PROCESSAMEN		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
10130		10102090000	<b>OUTROS ANDIANTAMENTOS</b>		<b>20.061,40</b>	<b>2.364,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.425,67</b>
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		20.061,40	2.364,27	0,00	22.425,67
00012		10200000000	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>657.977,98</b>	<b>4.842,44</b>	<b>3.464,04</b>	<b>659.356,38</b>
00131		10205000000	<b>ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS</b>		<b>383.810,34</b>	<b>4.842,44</b>	<b>0,00</b>	<b>388.652,78</b>
10250		10205040000	<b>TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS</b>		<b>383.810,34</b>	<b>4.842,44</b>	<b>0,00</b>	<b>388.652,78</b>
10262		10205040011	UEB REGIAO RJ P/ MATRIZ		383.810,34	4.842,44	0,00	388.652,78
00123		10206000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>274.167,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,04</b>	<b>270.703,60</b>
01231		10206010000	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>26.960,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,77</b>	<b>25.172,89</b>
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		74.713,55	0,00	0,00	74.713,55
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		87.784,72	0,00	0,00	87.784,72
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		50.736,37	0,00	0,00	50.736,37
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13316		10206010014	VEICULOS AQUATICOS		33.883,03	0,00	0,00	33.883,03
00100		10206010016	INSTALACOES		29.538,46	0,00	0,00	29.538,46
01621		10206010017	APARELHOS TELEFONICOS		30.815,07	0,00	0,00	30.815,07
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-49.052,41	0,00	14,13	-49.066,54
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-69.566,52	0,00	731,54	-70.298,06
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-28.244,68	0,00	246,15	-28.490,83
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-74.713,55	0,00	0,00	-74.713,55
13326		10206010077	DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO		-26.466,34	0,00	513,59	-26.979,93
13327		10206010078	DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO		-32.467,04	0,00	282,36	-32.749,40
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00002

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0003)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

End.: Rua RODRIGO SILVA 18-7 ANDAR-CENTRO - CEP: 20011-040

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 07/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		247.206,98	0,00	1.676,27	245.530,71
19206		10206020010	IMOVEIS		502.881,50	0,00	0,00	502.881,50
13313		10206020017	VAGA DE GARAGEM		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
01633		10206020050	DEPRECIACOES IMOVEIS		-263.174,52	0,00	1.676,27	-264.850,79

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0003)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

End.: Rua RODRIGO SILVA 18-7 ANDAR-CENTRO - CEP: 20011-040

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 07/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.091.685,37	32.324,47	29.051,39	1.088.412,29
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		54.998,46	32.324,47	29.051,39	51.725,38
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		8.603,03	9.046,55	1.090,72	647,20
02112		20101010000	FORNECEDORES		8.603,03	9.046,55	1.090,72	647,20
21971		20101010328	GUARATEX ETIQUETAS		647,20	0,00	0,00	647,20
22150		20101010500	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INT		5.719,35	5.719,35	0,00	0,00
22225		20101010574	ATACADAO PAPELEX LTDA		749,03	749,03	0,00	0,00
23757		20101011755	ADMINSTRADORA 4 MARIAS LTDA		0,00	1.090,72	1.090,72	0,00
23782		20101011780	RIO FLESH AR CONDICIONADO SC		682,32	682,32	0,00	0,00
23797		20101011796	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE		277,58	277,58	0,00	0,00
23798		20101011797	ENEL -AMPLA ENERGIA E SERV S.A		307,55	307,55	0,00	0,00
23829		20101011828	WIP MATERIAIS CONTRA INCENDIO		220,00	220,00	0,00	0,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		19.488,80	22.169,59	20.096,22	17.415,43
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.429,20	2.339,60	2.223,57	2.313,17
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		465,00	555,00	542,50	452,50
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		1.440,38	1.440,38	1.338,05	1.338,05
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		104,62	104,62	109,28	109,28
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		197,97	54,04	54,04	197,97
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		53,10	17,43	17,43	53,10
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		168,13	168,13	162,27	162,27
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		17.059,60	19.829,99	17.872,65	15.102,26
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		15.234,61	17.123,33	15.225,49	13.336,77
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	1.361,66	1.361,66	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		1.345,00	1.345,00	1.285,50	1.285,50
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		127,37	0,00	0,00	127,37
21219		20103020010	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR		352,62	0,00	0,00	352,62
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		3.565,52	0,00	4.704,81	8.270,33
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		0,00	0,00	810,00	810,00
21110		20104020019	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		0,00	0,00	810,00	810,00
22500		20104060000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		3.565,52	0,00	3.894,81	7.460,33
22506		20104060001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		0,00	0,00	3.640,81	3.640,81
22503		20104060010	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 282-4		253,43	0,00	0,00	253,43
22535		20104060035	DEP. IDENTIFICAR CEF 569-5		3.115,09	0,00	254,00	3.369,09
22537		20104060037	DEP.IDENT. STDER C/C 0005857		197,00	0,00	0,00	197,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		23.341,11	1.108,33	3.159,64	25.392,42
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		23.341,11	1.108,33	3.159,64	25.392,42
00136		20105010001	FERIAS		13.001,12	633,33	1.726,77	14.094,56
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		1.040,11	0,00	87,45	1.127,56
00138		20105010003	13° SALARIO		8.611,00	475,00	1.280,94	9.416,94
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		688,88	0,00	64,48	753,36
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.036.686,91	0,00	0,00	1.036.686,91
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.036.686,91	0,00	0,00	1.036.686,91
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.036.686,91	0,00	0,00	1.036.686,91
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.036.686,91	0,00	0,00	1.036.686,91

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0003)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

End.: Rua RODRIGO SILVA 18-7 ANDAR-CENTRO - CEP: 20011-040

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 07/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		104.563,22	44.952,13	48.581,61	108.192,70
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		60.438,62	0,00	5.258,50	65.697,12
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		60.438,62	0,00	5.258,50	65.697,12
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		39.449,58	0,00	2.686,50	42.136,08
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		39.449,58	0,00	2.686,50	42.136,08
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		10.352,07	0,00	630,00	10.982,07
31209		30101020002	CURSO ASSESSOR PESSOAL		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		1.396,07	0,00	0,00	1.396,07
31249		30101020037	CURSO TEC. INTERP. LIVRO JANGAL		1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
31594		30101020106	MOD. ASSESSOR PESSOAL FORMACAO		180,00	0,00	0,00	180,00
31604		30101020115	CURSO INTERMEDIARIO		120,00	0,00	0,00	120,00
31629		30101020125	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		0,00	0,00	355,00	355,00
31633		30101020129	MODULO EAD - CICLO DE PROGRAMA		5.661,00	0,00	275,00	5.936,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		10.021,97	0,00	1.299,00	11.320,97
32107		30101030013	ASSEMB.REGIONAL/CONG.ESCOTEIRO		83,97	0,00	0,00	83,97
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		647,00	0,00	188,00	835,00
30528		30101030037	ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS		205,00	0,00	0,00	205,00
30538		30101030039	ENCONTRO VELHOS LOBOS		1.390,00	0,00	101,00	1.491,00
31502		30101030071	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		470,00	0,00	0,00	470,00
32174		30101030127	ENCONTRO DE GILWELL		30,00	0,00	375,00	405,00
32190		30101030143	ENCONTRO MONITORES ESCOTEIROS		246,00	0,00	0,00	246,00
32264		30101030212	CAMPOREE		20,00	0,00	635,00	655,00
32279		30101030227	SEMANA ESCOTEIRA		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
32324		30101030271	ENCONTRO REGIONAL- RAMO SENIOR		730,00	0,00	0,00	730,00
00169		30101070000	VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS		615,00	0,00	643,00	1.258,00
00171		30101070001	DISTINTIVOS		615,00	0,00	643,00	1.258,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-370,00	60,00	0,00	-430,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-370,00	60,00	0,00	-430,00
15555		30201020000	CURSOS		-40,00	60,00	0,00	-100,00
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-40,00	60,00	0,00	-100,00
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-330,00	0,00	0,00	-330,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-330,00	0,00	0,00	-330,00
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		-418.408,42	44.122,54	496,00	-462.034,96
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-2.060,15	0,00	0,00	-2.060,15
04110		30402010000	DESPEAS ATIVIDADES E EVENTOS		-2.060,15	0,00	0,00	-2.060,15
41189		30402010045	ENCONTRO VELHOS LOBOS		-2.060,15	0,00	0,00	-2.060,15
00333		30404000000	DESPEAS OPER.ADMINISTRACAO		-346.999,71	32.985,71	486,00	-379.499,42
00335		30404010000	TRABALHISTA		-200.482,95	20.945,27	486,00	-220.942,22
00336		30404010001	13º SALARIO		-9.112,30	1.155,94	0,00	-10.268,24
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-30.155,81	0,00	60,00	-30.095,81
01514		30404010003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-235,31	0,00	0,00	-235,31
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-25.796,00	3.150,00	60,00	-28.886,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-7.805,05	1.100,40	366,00	-8.539,45
00341		30404010008	EXAME ADMISIONAL/DEMISSONAL		-112,00	0,00	0,00	-112,00
00342		30404010009	FERIAS		-17.373,41	1.560,11	0,00	-18.933,52
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		-7.920,11	0,00	0,00	-7.920,11
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-95.520,73	13.365,94	0,00	-108.886,67

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0003)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

End.: Rua RODRIGO SILVA 18-7 ANDAR-CENTRO - CEP: 20011-040

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 07/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41646		30404010021	AUXILIO CRECHE		-630,72	0,00	0,00	-630,72
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-500,00	0,00	0,00	-500,00
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-703,09	0,00	0,00	-703,09
41650		30404010025	ANUENIO		-1.426,42	252,88	0,00	-1.679,30
42675		30404010038	AJUDA DE CUSTO/DIARIAS		-3.192,00	360,00	0,00	-3.552,00
<b>00355</b>		<b>30404030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS</b>		<b>-37.637,89</b>	<b>1.441,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.079,27</b>
00357		30404030002	FGTS		-17.682,16	1.294,11	0,00	-18.976,27
03588		30404030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-7.748,46	0,00	0,00	-7.748,46
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-1.099,75	147,27	0,00	-1.247,02
03593		30404030014	IRRF S/ PROCESSOS JUDICIAIS		-11.107,52	0,00	0,00	-11.107,52
<b>00360</b>		<b>30404040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-108.878,87</b>	<b>10.599,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.477,93</b>
00362		30404040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		-19.545,73	1.094,70	0,00	-20.640,43
01529		30404040006	ASSESSORIA		-10.073,23	1.162,19	0,00	-11.235,42
00365		30404040007	AUDITORIA E CONSULTORIA		-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
00366		30404040008	CARTORIOS		-2.192,14	902,14	0,00	-3.094,28
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-7.210,00	1.000,00	0,00	-8.210,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-1.434,84	0,00	0,00	-1.434,84
00370		30404040015	CORREIOS		-2.369,15	232,32	0,00	-2.601,47
01534		30404040018	DISTINTIVOS		0,00	1.003,00	0,00	-1.003,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-4.378,15	0,00	0,00	-4.378,15
00418		30404040027	FRETES		-1.014,90	0,00	0,00	-1.014,90
00380		30404040031	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-438,00	223,50	0,00	-661,50
00381		30404040032	INTERNET		-1.852,90	40,25	0,00	-1.893,15
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-124,99	199,90	0,00	-324,89
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-14.210,29	0,00	0,00	-14.210,29
00385		30404040038	LOCACAO DE VEICULOS		-1.123,94	0,00	0,00	-1.123,94
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-2.327,44	300,00	0,00	-2.627,44
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2.431,39	0,00	0,00	-2.431,39
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-6.175,25	0,00	0,00	-6.175,25
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.422,43	38,18	0,00	-1.460,61
00392		30404040045	MATERIAL DE EXPEDINTE		-44,90	0,00	0,00	-44,90
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-752,00	80,00	0,00	-832,00
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		-274,00	24,00	0,00	-298,00
00403		30404040061	SERVICOS PESSOA FISICA		-9.825,00	1.700,00	0,00	-11.525,00
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00
00405		30404040065	TAXI		-460,44	0,00	0,00	-460,44
00406		30404040066	TELEFONE		-4.124,23	360,50	0,00	-4.484,73
00407		30404040067	VIAGENS		-342,62	0,00	0,00	-342,62
41410		30404040069	MEDALHAS		-342,96	0,00	0,00	-342,96
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-1.204,71	36,59	0,00	-1.241,30
41415		30404040073	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
41435		30404040090	MATERIAL ESCOTEIRO		-71,56	5,82	0,00	-77,38
41502		30404040106	HOSPEDAGENS SISTEMAS/PLATAFORM		-2.655,84	2.158,80	0,00	-4.814,64
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAS		-105,84	37,17	0,00	-143,01
<b>00578</b>		<b>30407000000</b>	<b>DESPESAS OPER. DIRETORIA</b>		<b>-1.606,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.606,83</b>
<b>00583</b>		<b>30407040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-1.606,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.606,83</b>
00600		30407040029	HOSPEDAGEM		-760,00	0,00	0,00	-760,00
00629		30407040066	VIAGENS		-846,83	0,00	0,00	-846,83
<b>00643</b>		<b>30408000000</b>	<b>DESP. OPER. COMISSAO FISCAL</b>		<b>-158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158,00</b>
<b>00648</b>		<b>30408040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158,00</b>
00704		30408040023	ESTACIONAMENTO		-129,00	0,00	0,00	-129,00
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		-29,00	0,00	0,00	-29,00
<b>44500</b>		<b>30421000000</b>	<b>DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO</b>		<b>-41.332,43</b>	<b>5.582,79</b>	<b>10,00</b>	<b>-46.905,22</b>
<b>44501</b>		<b>30421010000</b>	<b>TRABALHISTAS</b>		<b>-13.736,71</b>	<b>1.791,66</b>	<b>10,00</b>	<b>-15.518,37</b>
44507		30421010001	13º SALARIO		-875,00	125,00	0,00	-1.000,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0003)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

End.: Rua RODRIGO SILVA 18-7 ANDAR-CENTRO - CEP: 20011-040

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 07/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44508		30421010008	FERIAS		0,00	166,66	0,00	-166,66
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-9.081,71	1.500,00	0,00	-10.581,71
44513		30421010014	VALE REFEICAO		-3.780,00	0,00	10,00	-3.770,00
<b>44530</b>		<b>30421030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS</b>		<b>-297,32</b>	<b>158,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-455,65</b>
44532		30421030002	FGTS		-265,32	143,33	0,00	-408,65
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-32,00	15,00	0,00	-47,00
<b>44540</b>		<b>30421040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-27.298,40</b>	<b>3.632,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.931,20</b>
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-162,78	258,04	0,00	-420,82
44549		30421040013	COPA E COZINHA		-495,74	290,29	0,00	-786,03
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-2.111,90	0,00	0,00	-2.111,90
44558		30421040027	HOSPEDAGEM		-80,00	0,00	0,00	-80,00
44562		30421040031	INTERNET		-620,83	61,82	0,00	-682,65
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		0,00	263,77	0,00	-263,77
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.364,64	0,00	0,00	-1.364,64
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-21.556,08	1.993,74	0,00	-23.549,82
44583		30421040057	SERVICOS PESSOA FISICA		0,00	562,50	0,00	-562,50
44586		30421040061	TELEFONE		-906,43	86,84	0,00	-993,27
44637		30421040067	DESPESAS COM ANIMAIS		0,00	115,80	0,00	-115,80
<b>42821</b>		<b>30425000000</b>	<b>DESPESAS OPER. INSTITUICAO</b>		<b>-24.161,30</b>	<b>3.464,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.625,34</b>
<b>42840</b>		<b>30425050000</b>	<b>DESPESAS DEPRECIACAO</b>		<b>-24.161,30</b>	<b>3.464,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.625,34</b>
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-24.161,30	3.464,04	0,00	-27.625,34
<b>47780</b>		<b>30446000000</b>	<b>DESP.OPERACIONAIS CCME</b>		<b>-2.090,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.180,00</b>
<b>47781</b>		<b>30446010000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-2.090,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.180,00</b>
47782		30446010001	PATROCINIO		-2.090,00	2.090,00	0,00	-4.180,00
<b>30554</b>		<b>30500000000</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO</b>		<b>1.302,45</b>	<b>769,59</b>	<b>1.705,17</b>	<b>2.238,03</b>
<b>30555</b>		<b>30501000000</b>	<b>SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO</b>		<b>1.302,45</b>	<b>769,59</b>	<b>1.705,17</b>	<b>2.238,03</b>
<b>30556</b>		<b>30501010000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.376,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,17</b>	<b>8.081,73</b>
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		0,22	0,00	0,00	0,22
30516		30501010028	RENDIMENTOS APLIC. ITAU 22087-9		2,05	0,00	0,46	2,51
30517		30501010029	RENDIMENTOS APLIC. ITAU AUT		0,07	0,00	0,11	0,18
32530		30501010042	REND. APLIC. SANTANDER		5.257,58	0,00	1.176,83	6.434,41
32631		30501010149	REND.APLIC CEF C/I 569-5		29,15	0,00	0,97	30,12
32654		30501010341	REND. POUP. SANTANDER 2600-3		1.087,49	0,00	526,80	1.614,29
<b>42012</b>		<b>30501020000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>-5.074,11</b>	<b>769,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.843,70</b>
42000		30501020019	IOF		-0,04	0,00	0,00	-0,04
43027		30501020036	DESP.BANCARIAS BB C/C (UEB RJ)		-194,85	52,00	0,00	-246,85
43028		30501020037	DESP.BANCARIAS CEF C/C 569-5		-2.727,38	357,52	0,00	-3.084,90
43030		30501020039	DESP.BANCARIA ITAU C/C 22087-9		-505,95	75,00	0,00	-580,95
43031		30501020040	DESP.BANCARIAS SANTANDER 13000		-792,74	166,01	0,00	-958,75
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-405,91	0,00	0,00	-405,91
44461		30501020070	IRRF S/ APLIC.FINANC.SANTANDER		-440,99	118,52	0,00	-559,51
45590		30501020202	PERDA S/ APLICACAO FINANCEIRA		-0,12	0,00	0,00	-0,12
45615		30501020217	IRRF APLIC. CEF C/I 569-5		-6,13	0,54	0,00	-6,67
<b>03360</b>		<b>30600000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.</b>		<b>292.918,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41.121,94</b>	<b>334.040,12</b>
<b>03361</b>		<b>30601000000</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA</b>		<b>292.918,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41.121,94</b>	<b>334.040,12</b>
<b>03362</b>		<b>30601010000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>292.918,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41.121,94</b>	<b>334.040,12</b>
33107		30601010008	RECEITA DE ALUGUEL		286.252,98	0,00	41.121,94	327.374,92
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		6.665,20	0,00	0,00	6.665,20
<b>00033</b>		<b>30700000000</b>	<b>RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS</b>		<b>168.682,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.682,39</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00007

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0003)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

End.: Rua RODRIGO SILVA 18-7 ANDAR-CENTRO - CEP: 20011-040

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 07/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00331		30701000000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		168.682,39	0,00	0,00	168.682,39
03311		30701010000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		168.682,39	0,00	0,00	168.682,39
31431		30701010111	PROCESSO EXECUCAO FISCAL		168.682,39	0,00	0,00	168.682,39

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0003)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

End.: Rua RODRIGO SILVA 18-7 ANDAR-CENTRO - CEP: 20011-040

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 07/10/2021

Período: Agosto de 2021

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

## Resumo do Balancete

ATIVO	1.196.604,99D
PASSIVO	1.088.412,29C
CONTAS DE RESULTADO	108.192,70C
Diferença	0,00
Resultado do Período	108.192,70C



**Escoteiros do Brasil**  
Pernambuco

Recife, 01 de setembro de 2021

**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 AGOSTO de 2021.

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

~~Lineu de Andrade Miranda~~  
Registro 30.294-5  
Membro da CFR

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