

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: 12/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		41.829,56	6.963,02	12.272,31	36.520,27
00011		10100000000	CIRCULANTE		37.024,64	6.348,02	12.231,10	31.141,56
00111		10101000000	DISPONIVEL		37.024,64	6.348,02	12.231,10	31.141,56
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		2.051,95	6.107,13	8.159,08	0,00
12400		10101180003	CEF C/C 408-4		2.051,95	6.107,13	8.159,08	0,00
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		34.972,69	240,89	4.072,02	31.141,56
14359		10101550003	CEF C/I 408-4		34.972,69	240,89	4.072,02	31.141,56
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.804,92	615,00	41,21	5.378,71
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		1.181,32	615,00	41,21	1.755,11
01231		10206010000	BENS MOVEIS		1.181,32	615,00	41,21	1.755,11
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		928,82	0,00	0,00	928,82
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		4.719,50	615,00	0,00	5.334,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-3.538,18	0,00	41,21	-3.579,39
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-928,82	0,00	0,00	-928,82

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: 12/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		34.772,47	562,92	0,00	34.209,55
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.532,20	562,92	0,00	7.969,28
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		8.532,20	562,92	0,00	7.969,28
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.532,20	562,92	0,00	7.969,28
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		8.532,20	562,92	0,00	7.969,28
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		25.970,27	0,00	0,00	25.970,27
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		25.970,27	0,00	0,00	25.970,27
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		25.970,27	0,00	0,00	25.970,27
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		21.493,39	0,00	0,00	21.493,39
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		4.476,88	0,00	0,00	4.476,88

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: 12/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		7.057,09	7.696,61	2.950,24	2.310,72
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		7.120,78	0,00	2.709,35	9.830,13
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		7.120,78	0,00	2.709,35	9.830,13
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		2.875,78	0,00	774,24	3.650,02
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		100,00	0,00	100,00	200,00
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		2.516,85	0,00	411,84	2.928,69
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		258,93	0,00	262,40	521,33
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		4.245,00	0,00	1.935,11	6.180,11
31247		30101020003	CURSO AVANÇADO		3.900,00	0,00	1.000,11	4.900,11
31524		30101020019	CURSO FORMANDO MONITORES		345,00	0,00	935,00	1.280,00
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		-277,86	7.578,79	0,00	-7.856,65
00041		30401000000	DESPEAS DE CURSOS		0,00	5.950,00	0,00	-5.950,00
04117		30401010000	DESPEAS DE CURSOS		0,00	5.950,00	0,00	-5.950,00
41740		30401010005	CURSO AVANÇADO		0,00	4.209,33	0,00	-4.209,33
41095		30401010023	CURSO FORMANDO MONITORES		0,00	1.740,67	0,00	-1.740,67
00333		30404000000	DESPEAS OPER. ADMINISTRACAO		-225,64	1.587,58	0,00	-1.813,22
00360		30404040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-225,64	1.587,58	0,00	-1.813,22
00366		30404040008	CARTORIOS		-46,48	0,00	0,00	-46,48
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-50,00	0,00	0,00	-50,00
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-90,00	99,00	0,00	-189,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-22,00	710,58	0,00	-732,58
00401		30404040057	SEGUROS		-17,16	0,00	0,00	-17,16
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	778,00	0,00	-778,00
42821		30425000000	DESPEAS OPER. INSTITUICAO		-52,22	41,21	0,00	-93,43
42840		30425050000	DESPEAS DEPRECIACAO		-52,22	41,21	0,00	-93,43
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-52,22	41,21	0,00	-93,43
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		214,17	117,82	240,89	337,24
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		214,17	117,82	240,89	337,24
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		291,14	0,00	240,89	532,03
32598		30501010116	REND APLIC CEF C/I 408-4		291,14	0,00	240,89	532,03
42012		30501020000	DESPEAS FINANCEIRAS		-76,97	117,82	0,00	-194,79
45552		30501020164	DESP. BANCARIAS CEF C/C 408-4		-69,00	105,50	0,00	-174,50
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-7,97	12,32	0,00	-20,29

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: 12/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

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

Resumo do Balancete

ATIVO						36.520,27D		
PASSIVO							34.209,55C	
CONTAS DE RESULTADO						2.310,72C		
Diferença							0,00	
<i>Resultado do Período</i>						2.310,72C		