

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0039)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0039-96

End.: A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES S/N-PRACA DO PANTEON-CENTRO - CEP: 65099-110

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitido em: 19/08/2022

Período: Abril de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		130.251,36	1.640,58	1.901,47	129.990,47
00011		10100000000	CIRCULANTE		6.460,31	1.640,58	1.456,03	6.644,86
00111		10101000000	DISPONIVEL		5.576,91	1.640,58	1.456,03	5.761,46
01111		10101010000	CAIXA		210,54	1.100,00	1.121,10	189,44
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		210,54	1.100,00	1.121,10	189,44
11171		10101110000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB MA		294,31	500,97	334,93	460,35
11194		10101110001	CEF C/C 2059-3		33,27	0,00	0,00	33,27
11223		10101110051	ASAAS I.P S/A C/C 421999-1		261,04	500,97	334,93	427,08
12374		10101780000	BANCOS CONTA POUPANCA UEB MA		5.072,06	39,61	0,00	5.111,67
11409		10101780003	CEF C/P 2059-3		5.067,55	39,61	0,00	5.107,16
11411		10101780004	CEF C/I 2059-3		4,51	0,00	0,00	4,51
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		678,77	0,00	0,00	678,77
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		678,77	0,00	0,00	678,77
19648		10102070111	ANTONIO JOAO LEITAO NUNES		678,77	0,00	0,00	678,77
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		204,63	0,00	0,00	204,63
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		204,63	0,00	0,00	204,63
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		204,63	0,00	0,00	204,63
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		123.791,05	0,00	445,44	123.345,61
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		13.034,22	0,00	0,00	13.034,22
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		13.034,22	0,00	0,00	13.034,22
10259		10205040008	UEB REGIAO MA P/ MATRIZ		13.034,22	0,00	0,00	13.034,22
00123		10206000000	IMOBILIZADO		110.756,83	0,00	445,44	110.311,39
01231		10206010000	BENS MOVEIS		2.417,60	0,00	46,87	2.370,73
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.992,00	0,00	0,00	3.992,00
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		5.624,10	0,00	0,00	5.624,10
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-3.206,50	0,00	46,87	-3.253,37
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-3.992,00	0,00	0,00	-3.992,00
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		108.339,23	0,00	398,57	107.940,66
19209		10206020013	TERRENO DO 9° GE BACABAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19210		10206020014	IMOVEL CAMPO ESCOTEIRO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19212		10206020018	EDIFICACOES CAMPO ESCOTEIRO		119.569,96	0,00	0,00	119.569,96
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-24.230,73	0,00	398,57	-24.629,30

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0039)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0039-96

End.: A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES S/N-PRACA DO PANTEON-CENTRO - CEP: 65099-110

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitido em: 19/08/2022

Período: Abril de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		142.741,99	1.212,00	2.766,50	144.296,49
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.019,39	1.212,00	2.766,50	9.573,89
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		4.334,91	0,00	0,00	4.334,91
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.334,91	0,00	0,00	4.334,91
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		4.334,91	0,00	0,00	4.334,91
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		1.321,08	1.212,00	1.411,98	1.521,06
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		103,02	0,00	103,02	206,04
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		90,90	0,00	90,90	181,80
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		12,12	0,00	12,12	24,24
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.218,06	1.212,00	1.308,96	1.315,02
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.121,10	1.212,00	1.212,00	1.121,10
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		96,96	0,00	96,96	193,92
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		2.363,40	0,00	254,52	2.617,92
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		2.363,40	0,00	254,52	2.617,92
00136		20105010001	FERIAS		1.885,33	0,00	134,67	2.020,00
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		150,83	0,00	10,77	161,60
00138		20105010003	13° SALARIO		303,00	0,00	101,00	404,00
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		24,24	0,00	8,08	32,32
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		134.722,60	0,00	0,00	134.722,60
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		134.722,60	0,00	0,00	134.722,60
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		134.722,60	0,00	0,00	134.722,60
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		134.722,60	0,00	0,00	134.722,60

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0039)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0039-96

End.: A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES S/N-PRACA DO PANTEON-CENTRO - CEP: 65099-110

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitido em: 19/08/2022

Período: Abril de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		-12.490,63	2.355,97	540,58	-14.306,02
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		4.778,34	0,00	170,00	4.948,34
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		4.778,34	0,00	170,00	4.948,34
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		4.513,34	0,00	0,00	4.513,34
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		4.513,34	0,00	0,00	4.513,34
30104		30101090000	SUBVENCOES E DOACOES		265,00	0,00	170,00	435,00
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		265,00	0,00	170,00	435,00
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		-17.294,76	2.352,01	330,97	-19.315,80
00333		30404000000	DESPEAS OPER.ADMINISTRACAO		0,00	330,97	330,97	0,00
00360		30404040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	330,97	330,97	0,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	330,97	330,97	0,00
44500		30421000000	DESPEAS CAMPO ESCOTEIRO		-15.904,26	1.575,60	0,00	-17.479,86
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-4.884,55	1.447,67	0,00	-6.332,22
44507		30421010001	13° SALARIO		-303,00	101,00	0,00	-404,00
44508		30421010008	FERIAS		-2.000,83	134,67	0,00	-2.135,50
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-2.580,72	1.212,00	0,00	-3.792,72
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-685,29	127,93	0,00	-813,22
44532		30421030002	FGTS		-633,49	115,81	0,00	-749,30
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-51,80	12,12	0,00	-63,92
44540		30421040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-10.334,42	0,00	0,00	-10.334,42
44548		30421040012	CONTABILIDADE		-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-939,74	0,00	0,00	-939,74
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-112,13	0,00	0,00	-112,13
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
44572		30421040043	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-60,00	0,00	0,00	-60,00
44619		30421040066	BENS DE PEQUENO VALOR		-122,55	0,00	0,00	-122,55
42821		30425000000	DESPEAS OPER. INSTITUICAO		-1.390,50	445,44	0,00	-1.835,94
42840		30425050000	DESPEAS DEPRECIACAO		-1.390,50	445,44	0,00	-1.835,94
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-1.390,50	445,44	0,00	-1.835,94
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		25,79	3,96	39,61	61,44
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		25,79	3,96	39,61	61,44
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		274,18	0,00	39,61	313,79
32531		30501010043	REND.POUP CEF2059-3		274,18	0,00	39,61	313,79
42012		30501020000	DESPEAS FINANCEIRAS		-248,39	3,96	0,00	-252,35
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-24,36	0,00	0,00	-24,36
44462		30501020071	DESP.BANCARIAS CEF 2059-3		-153,00	0,00	0,00	-153,00
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-27,79	0,00	0,00	-27,79
45585		30501020197	IRRF S/ APLIC. CEF 2059-3		-39,28	0,00	0,00	-39,28
45653		30501020255	DESP.BANCARIAS ASAAS I.P S/A		-3,96	3,96	0,00	-7,92

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0039)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0039-96

End.: A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES S/N-PRACA DO PANTEON-CENTRO - CEP: 65099-110

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitido em: 19/08/2022

Período: Abril de 2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	129.990,47D
PASSIVO	144.296,49C

CONTAS DE RESULTADO	14.306,02D
---------------------	------------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	14.306,02D
----------------------	------------

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0039)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0039-96

End.: A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES S/N-PRACA DO PANTEON-CENTRO - CEP: 65099-110

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitido em: 19/08/2022

Período: Maio de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		129.990,47	3.066,07	1.665,53	131.391,01
00011		10100000000	CIRCULANTE		6.644,86	3.066,07	1.220,11	8.490,82
00111		10101000000	DISPONIVEL		5.761,46	3.066,07	1.220,11	7.607,42
01111		10101010000	CAIXA		189,44	1.122,00	1.121,10	190,34
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		189,44	1.122,00	1.121,10	190,34
11171		10101110000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB MA		460,35	1.928,06	94,60	2.293,81
11194		10101110001	CEF C/C 2059-3		33,27	1.493,06	86,68	1.439,65
11223		10101110051	ASAAS I.P S/A C/C 421999-1		427,08	435,00	7,92	854,16
12374		10101780000	BANCOS CONTA POUPANCA UEB MA		5.111,67	16,01	4,41	5.123,27
11409		10101780003	CEF C/P 2059-3		5.107,16	16,01	0,00	5.123,17
11411		10101780004	CEF C/I 2059-3		4,51	0,00	4,41	0,10
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		678,77	0,00	0,00	678,77
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		678,77	0,00	0,00	678,77
19648		10102070111	ANTONIO JOAO LEITAO NUNES		678,77	0,00	0,00	678,77
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		204,63	0,00	0,00	204,63
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		204,63	0,00	0,00	204,63
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		204,63	0,00	0,00	204,63
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		123.345,61	0,00	445,42	122.900,19
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		13.034,22	0,00	0,00	13.034,22
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		13.034,22	0,00	0,00	13.034,22
10259		10205040008	UEB REGIAO MA P/ MATRIZ		13.034,22	0,00	0,00	13.034,22
00123		10206000000	IMOBILIZADO		110.311,39	0,00	445,42	109.865,97
01231		10206010000	BENS MOVEIS		2.370,73	0,00	46,86	2.323,87
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.992,00	0,00	0,00	3.992,00
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		5.624,10	0,00	0,00	5.624,10
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-3.253,37	0,00	46,86	-3.300,23
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-3.992,00	0,00	0,00	-3.992,00
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		107.940,66	0,00	398,56	107.542,10
19209		10206020013	TERRENO DO 9° GE BACABAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19210		10206020014	IMOVEL CAMPO ESCOTEIRO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19212		10206020018	EDIFICACOES CAMPO ESCOTEIRO		119.569,96	0,00	0,00	119.569,96
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-24.629,30	0,00	398,56	-25.027,86

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0039)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0039-96

End.: A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES S/N-PRACA DO PANTEON-CENTRO - CEP: 65099-110

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitido em: 19/08/2022

Período: Maio de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		144.296,49	1.212,00	2.679,41	145.763,90
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		9.573,89	1.212,00	2.679,41	11.041,30
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		4.334,91	0,00	0,00	4.334,91
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.334,91	0,00	0,00	4.334,91
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		4.334,91	0,00	0,00	4.334,91
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		1.521,06	1.212,00	1.411,98	1.721,04
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		206,04	0,00	103,02	309,06
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		181,80	0,00	90,90	272,70
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		24,24	0,00	12,12	36,36
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.315,02	1.212,00	1.308,96	1.411,98
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.121,10	1.212,00	1.212,00	1.121,10
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		193,92	0,00	96,96	290,88
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		1.100,00	0,00	1.122,00	2.222,00
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		1.100,00	0,00	1.122,00	2.222,00
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
21336		20104020059	20 ° GE JOSE RIBAMAR NASCIMENT		0,00	0,00	1.122,00	1.122,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		2.617,92	0,00	145,43	2.763,35
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		2.617,92	0,00	145,43	2.763,35
00136		20105010001	FERIAS		2.020,00	0,00	134,66	2.154,66
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		161,60	0,00	10,77	172,37
00138		20105010003	13° SALARIO		404,00	0,00	0,00	404,00
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		32,32	0,00	0,00	32,32
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		134.722,60	0,00	0,00	134.722,60
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		134.722,60	0,00	0,00	134.722,60
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		134.722,60	0,00	0,00	134.722,60
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		134.722,60	0,00	0,00	134.722,60

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0039)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0039-96

End.: A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES S/N-PRACA DO PANTEON-CENTRO - CEP: 65099-110

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitido em: 19/08/2022

Período: Maio de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		-14.306,02	2.057,36	1.990,49	-14.372,89
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		4.948,34	0,00	1.936,85	6.885,19
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		4.948,34	0,00	1.936,85	6.885,19
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		4.513,34	0,00	1.501,85	6.015,19
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		4.513,34	0,00	1.501,85	6.015,19
30104		30101090000	SUBVENCOES E DOACOES		435,00	0,00	435,00	870,00
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		435,00	0,00	435,00	870,00
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		-19.315,80	1.911,93	0,00	-21.227,73
44500		30421000000	DESPEAS CAMPO ESCOTEIRO		-17.479,86	1.466,51	0,00	-18.946,37
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-6.332,22	1.346,66	0,00	-7.678,88
44507		30421010001	13º SALARIO		-404,00	0,00	0,00	-404,00
44508		30421010008	FERIAS		-2.135,50	134,66	0,00	-2.270,16
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-3.792,72	1.212,00	0,00	-5.004,72
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-813,22	119,85	0,00	-933,07
44532		30421030002	FGTS		-749,30	107,73	0,00	-857,03
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-63,92	12,12	0,00	-76,04
44540		30421040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-10.334,42	0,00	0,00	-10.334,42
44548		30421040012	CONTABILIDADE		-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-939,74	0,00	0,00	-939,74
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-112,13	0,00	0,00	-112,13
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
44572		30421040043	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-60,00	0,00	0,00	-60,00
44619		30421040066	BENS DE PEQUENO VALOR		-122,55	0,00	0,00	-122,55
42821		30425000000	DESPEAS OPER. INSTITUICAO		-1.835,94	445,42	0,00	-2.281,36
42840		30425050000	DESPEAS DEPRECIACAO		-1.835,94	445,42	0,00	-2.281,36
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-1.835,94	445,42	0,00	-2.281,36
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		61,44	145,43	53,64	-30,35
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		61,44	145,43	53,64	-30,35
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		313,79	0,00	53,64	367,43
32531		30501010043	REND.POUP CEF2059-3		313,79	0,00	53,64	367,43
42012		30501020000	DESPEAS FINANCEIRAS		-252,35	145,43	0,00	-397,78
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-24,36	0,00	0,00	-24,36
44462		30501020071	DESP.BANCARIAS CEF 2059-3		-153,00	86,68	0,00	-239,68
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-27,79	13,20	0,00	-40,99
45585		30501020197	IRRF S/ APLIC. CEF 2059-3		-39,28	37,63	0,00	-76,91
45653		30501020255	DESP.BANCARIAS ASAAS I.P S/A		-7,92	7,92	0,00	-15,84

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0039)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0039-96

End.: A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES S/N-PRACA DO PANTEON-CENTRO - CEP: 65099-110

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitido em: 19/08/2022

Período: Maio de 2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO						131.391,01D		
PASSIVO						145.763,90C		
CONTAS DE RESULTADO						14.372,89D		
Diferença						0,00		
<i>Resultado do Período</i>						<i>14.372,89D</i>		

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0039)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0039-96

End.: A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES S/N-PRACA DO PANTEON-CENTRO - CEP: 65099-110

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitido em: 01/10/2022

Período: Junho de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		131.391,01	14.811,03	8.132,50	138.069,54
00011		10100000000	CIRCULANTE		8.490,82	14.811,03	7.687,06	15.614,79
00111		10101000000	DISPONIVEL		7.607,42	10.853,03	5.987,06	12.473,39
01111		10101010000	CAIXA		190,34	2.663,00	0,00	2.853,34
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		190,34	2.663,00	0,00	2.853,34
11171		10101110000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB MA		2.293,81	8.137,52	5.987,06	4.444,27
11194		10101110001	CEF C/C 2059-3		1.439,65	6.624,51	4.625,37	3.438,79
11223		10101110051	ASAAS I.P S/A C/C 421999-1		854,16	1.513,01	1.361,69	1.005,48
12374		10101780000	BANCOS CONTA POUPANCA UEB MA		5.123,27	52,51	0,00	5.175,78
11409		10101780003	CEF C/P 2059-3		5.123,17	52,50	0,00	5.175,67
11411		10101780004	CEF C/I 2059-3		0,10	0,01	0,00	0,11
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		678,77	3.958,00	1.700,00	2.936,77
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	320,90	0,00	320,90
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	320,90	0,00	320,90
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		678,77	3.637,10	1.700,00	2.615,87
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		0,00	3.637,10	1.700,00	1.937,10
19648		10102070111	ANTONIO JOAO LEITAO NUNES		678,77	0,00	0,00	678,77
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		204,63	0,00	0,00	204,63
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		204,63	0,00	0,00	204,63
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		204,63	0,00	0,00	204,63
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		122.900,19	0,00	445,44	122.454,75
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		13.034,22	0,00	0,00	13.034,22
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		13.034,22	0,00	0,00	13.034,22
10259		10205040008	UEB REGIAO MA P/ MATRIZ		13.034,22	0,00	0,00	13.034,22
00123		10206000000	IMOBILIZADO		109.865,97	0,00	445,44	109.420,53
01231		10206010000	BENS MOVEIS		2.323,87	0,00	46,87	2.277,00
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.992,00	0,00	0,00	3.992,00
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		5.624,10	0,00	0,00	5.624,10
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-3.300,23	0,00	46,87	-3.347,10
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-3.992,00	0,00	0,00	-3.992,00
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		107.542,10	0,00	398,57	107.143,53
19209		10206020013	TERRENO DO 9° GE BACABAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19210		10206020014	IMOVEL CAMPO ESCOTEIRO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19212		10206020018	EDIFICACOES CAMPO ESCOTEIRO		119.569,96	0,00	0,00	119.569,96
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-25.027,86	0,00	398,57	-25.426,43

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0039)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0039-96

End.: A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES S/N-PRACA DO PANTEON-CENTRO - CEP: 65099-110

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitido em: 01/10/2022

Período: Junho de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		146.249,19	1.712,00	1.775,59	146.312,78
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		11.526,59	1.712,00	1.775,59	11.590,18
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		4.334,91	0,00	0,00	4.334,91
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.334,91	0,00	0,00	4.334,91
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		4.334,91	0,00	0,00	4.334,91
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		1.448,34	1.212,00	1.411,98	1.648,32
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		36,36	0,00	103,02	139,38
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		0,00	0,00	90,90	90,90
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		36,36	0,00	12,12	48,48
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.411,98	1.212,00	1.308,96	1.508,94
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.121,10	1.212,00	1.212,00	1.121,10
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		290,88	0,00	96,96	387,84
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		2.979,99	500,00	0,00	2.479,99
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		2.979,99	500,00	0,00	2.479,99
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA		1.585,29	500,00	0,00	1.085,29
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		272,70	0,00	0,00	272,70
21336		20104020059	20 ° GE JOSE RIBAMAR NASCIMENT		1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		2.763,35	0,00	363,61	3.126,96
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		2.763,35	0,00	363,61	3.126,96
00136		20105010001	FERIAS		2.154,66	0,00	134,67	2.289,33
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		172,37	0,00	10,78	183,15
00138		20105010003	13° SALARIO		404,00	0,00	202,00	606,00
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		32,32	0,00	16,16	48,48
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		134.722,60	0,00	0,00	134.722,60
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		134.722,60	0,00	0,00	134.722,60
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		134.722,60	0,00	0,00	134.722,60
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		134.722,60	0,00	0,00	134.722,60

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0039)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0039-96

End.: A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES S/N-PRACA DO PANTEON-CENTRO - CEP: 65099-110

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitido em: 01/10/2022

Período: Junho de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		-14.858,18	4.028,09	10.643,03	-8.243,24
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		6.885,19	0,00	10.590,52	17.475,71
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		6.885,19	0,00	10.590,52	17.475,71
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		6.015,19	0,00	1.702,49	7.717,68
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		6.015,19	0,00	1.702,49	7.717,68
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	6.875,02	6.875,02
32163		30101030116	FESTA JUNINA		0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
32238		30101030186	JOGO NOTURNO		0,00	0,00	4.875,03	4.875,03
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	500,00	500,00
31308		30101050003	DOACOES		0,00	0,00	500,00	500,00
30104		30101090000	SUBVENCOES E DOACOES		870,00	0,00	1.513,01	2.383,01
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		870,00	0,00	1.513,01	2.383,01
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-21.713,02	3.700,70	0,00	-25.413,72
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		0,00	1.326,10	0,00	-1.326,10
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	1.326,10	0,00	-1.326,10
42425		30402010200	JOGO NOTURNO		0,00	1.169,10	0,00	-1.169,10
45876		30402010357	ATIV. VOLTANDO A SUA NATUREZA		0,00	157,00	0,00	-157,00
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-19.431,66	1.929,16	0,00	-21.360,82
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-7.678,88	1.548,67	0,00	-9.227,55
44507		30421010001	13º SALARIO		-404,00	202,00	0,00	-606,00
44508		30421010008	FERIAS		-2.270,16	134,67	0,00	-2.404,83
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-5.004,72	1.212,00	0,00	-6.216,72
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-933,07	136,02	0,00	-1.069,09
44532		30421030002	FGTS		-857,03	123,90	0,00	-980,93
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-76,04	12,12	0,00	-88,16
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-10.819,71	244,47	0,00	-11.064,18
44546		30421040008	CARTORIOS		-374,48	0,00	0,00	-374,48
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-93,51	0,00	0,00	-93,51
44548		30421040012	CONTABILIDADE		-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-939,74	244,47	0,00	-1.184,21
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-112,13	0,00	0,00	-112,13
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-8.017,30	0,00	0,00	-8.017,30
44572		30421040043	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-60,00	0,00	0,00	-60,00
44619		30421040066	BENS DE PEQUENO VALOR		-122,55	0,00	0,00	-122,55
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-2.281,36	445,44	0,00	-2.726,80
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-2.281,36	445,44	0,00	-2.726,80
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-2.281,36	445,44	0,00	-2.726,80
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-30,35	327,39	52,51	-305,23
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		-30,35	327,39	52,51	-305,23
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		367,43	0,00	52,51	419,94
32531		30501010043	REND.POUP CEF2059-3		367,43	0,00	52,51	419,94
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-397,78	327,39	0,00	-725,17
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-24,36	0,00	0,00	-24,36

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0039)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0039-96

End.: A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES S/N-PRACA DO PANTEON-CENTRO - CEP: 65099-110

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitido em: 01/10/2022

Período: Junho de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44462		30501020071	DESP.BANCARIAS CEF 2059-3		-239,68	86,80	0,00	-326,48
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-40,99	0,00	0,00	-40,99
45585		30501020197	IRRF S/ APLIC. CEF 2059-3		-76,91	0,00	0,00	-76,91
45653		30501020255	DESP.BANCARIAS ASAAS I.P S/A		-15,84	240,59	0,00	-256,43

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0039)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0039-96

End.: A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES S/N-PRACA DO PANTEON-CENTRO - CEP: 65099-110

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitido em: 01/10/2022

Período: Junho de 2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	138.069,54D
PASSIVO	146.312,78C

CONTAS DE RESULTADO	8.243,24D
---------------------	-----------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	8.243,24D
----------------------	-----------