

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: 12/07/2022

Período: Janeiro a Março de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		142.186,01	21.281,62	25.477,33	137.990,30
00011		10100000000	CIRCULANTE		17.284,96	21.001,12	24.086,81	14.199,27
00111		10101000000	DISPONIVEL		16.401,56	13.001,12	24.086,81	5.315,87
01111		10101010000	CAIXA		210,54	0,00	0,00	210,54
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		210,54	0,00	0,00	210,54
11171		10101110000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB MA		60,19	12.766,22	12.793,14	33,27
11194		10101110001	CEF C/C 2059-3		60,19	12.766,22	12.793,14	33,27
12374		10101780000	BANCOS CONTA POUPANCA UEB MA		16.130,83	234,90	11.293,67	5.072,06
11409		10101780003	CEF C/P 2059-3		16.126,41	234,81	11.293,67	5.067,55
11411		10101780004	CEF C/I 2059-3		4,42	0,09	0,00	4,51
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		678,77	8.000,00	0,00	8.678,77
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
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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		124.901,05	280,50	1.390,52	123.791,03
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		12.753,72	280,50	0,00	13.034,22
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		12.753,72	280,50	0,00	13.034,22
10259		10205040008	UEB REGIAO MA P/ MATRIZ		12.753,72	280,50	0,00	13.034,22
00123		10206000000	IMOBILIZADO		112.147,33	0,00	1.390,52	110.756,81
01231		10206010000	BENS MOVEIS		2.612,40	0,00	194,81	2.417,59
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		-3.065,90	0,00	140,61	-3.206,51
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-3.937,80	0,00	54,20	-3.992,00
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		109.534,93	0,00	1.195,71	108.339,22
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		-23.035,03	0,00	1.195,71	-24.230,74

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: 12/07/2022

Período: Janeiro a Março de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		142.186,01	13.525,19	14.081,17	142.741,99
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.463,41	5.535,90	6.091,88	8.019,39
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		7.347,91	3.374,56	361,56	4.334,91
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.347,91	3.374,56	361,56	4.334,91
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		7.347,91	3.374,56	361,56	4.334,91
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		115,50	1.972,55	3.178,13	1.321,08
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		115,50	250,47	237,99	103,02
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		115,50	221,79	197,19	90,90
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		0,00	28,68	40,80	12,12
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	1.722,08	2.940,14	1.218,06
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.492,62	2.613,72	1.121,10
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		0,00	229,46	326,42	96,96
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	188,79	188,79	0,00
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		0,00	188,79	188,79	0,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	188,79	188,79	0,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		0,00	0,00	2.363,40	2.363,40
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	2.363,40	2.363,40
00136		20105010001	FERIAS		0,00	0,00	1.885,33	1.885,33
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		0,00	0,00	150,83	150,83
00138		20105010003	13° SALARIO		0,00	0,00	303,00	303,00
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		0,00	0,00	24,24	24,24
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		134.722,60	7.989,29	7.989,29	134.722,60
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		134.722,60	7.989,29	7.989,29	134.722,60
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		134.722,60	7.989,29	7.989,29	134.722,60
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		142.711,89	7.989,29	0,00	134.722,60
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-7.989,29	0,00	7.989,29	0,00

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: 12/07/2022

Período: Janeiro a Março de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	9.933,77	5.182,08	-4.751,69
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	361,56	4.874,90	4.513,34
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	361,56	4.874,90	4.513,34
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	361,56	4.874,90	4.513,34
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		0,00	361,56	4.874,90	4.513,34
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	9.327,78	33,00	-9.294,78
00333		30404000000	DESPEAS OPER.ADMINISTRACAO		0,00	2.742,24	33,00	-2.709,24
00335		30404010000	TRABALHISTA		0,00	264,82	33,00	-231,82
00342		30404010009	FERIAS		0,00	115,50	0,00	-115,50
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	149,32	33,00	-116,32
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	143,00	0,00	-143,00
00357		30404030002	FGTS		0,00	132,00	0,00	-132,00
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	11,00	0,00	-11,00
00360		30404040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.334,42	0,00	-2.334,42
00368		30404040013	CONTABILIDADE		0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	939,74	0,00	-939,74
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	112,13	0,00	-112,13
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	60,00	0,00	-60,00
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	122,55	0,00	-122,55
44500		30421000000	DESPEAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	5.195,02	0,00	-5.195,02
44501		30421010000	TRABALHISTAS		0,00	4.652,73	0,00	-4.652,73
44507		30421010001	13° SALARIO	00200	0,00	303,00	0,00	-303,00
44508		30421010008	FERIAS	00200	0,00	1.885,33	0,00	-1.885,33
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	00200	0,00	2.464,40	0,00	-2.464,40
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	542,29	0,00	-542,29
44532		30421030002	FGTS	00200	0,00	501,49	0,00	-501,49
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	00200	0,00	40,80	0,00	-40,80
42821		30425000000	DESPEAS OPER. INSTITUICAO		0,00	1.390,52	0,00	-1.390,52
42840		30425050000	DESPEAS DEPRECIACAO		0,00	1.390,52	0,00	-1.390,52
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	1.390,52	0,00	-1.390,52
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	244,43	274,18	29,75
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	244,43	274,18	29,75
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	274,18	274,18
32531		30501010043	REND.POUP CEF2059-3		0,00	0,00	274,18	274,18
42012		30501020000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	244,43	0,00	-244,43
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		0,00	24,36	0,00	-24,36
44462		30501020071	DESP.BANCARIAS CEF 2059-3		0,00	153,00	0,00	-153,00
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		0,00	27,79	0,00	-27,79
45585		30501020197	IRRF S/ APLIC. CEF 2059-3		0,00	39,28	0,00	-39,28

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: 12/07/2022

Período: Janeiro a Março de 2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO						137.990,30D		
PASSIVO						142.741,99C		
CONTAS DE RESULTADO						4.751,69D		
Diferença						0,00		
<i>Resultado do Período</i>						<i>4.751,69D</i>		