

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: 22/02/2023

Período: Outubro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		136.906,68	7.843,76	7.834,98	136.915,46
00011		10100000000	CIRCULANTE		15.368,02	7.532,54	7.389,54	15.511,02
00111		10101000000	DISPONIVEL		9.976,84	6.026,54	5.131,54	10.871,84
01111		10101010000	CAIXA		1.341,34	0,00	0,00	1.341,34
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.341,34	0,00	0,00	1.341,34
11171		10101110000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB MA		3.293,86	5.973,59	5.131,54	4.135,91
11194		10101110001	CEF C/C 2059-3		1.960,98	4.807,59	2.747,68	4.020,89
11223		10101110051	ASAAS I.P S/A C/C 421999-1		1.332,88	1.166,00	2.383,86	115,02
12374		10101780000	BANCOS CONTA POUPANCA UEB MA		5.341,64	52,95	0,00	5.394,59
11403		10101780002	CEF C/P UEB MA		0,18	0,00	0,00	0,18
11409		10101780003	CEF C/P 2059-3		5.341,34	52,95	0,00	5.394,29
11411		10101780004	CEF C/I 2059-3		0,12	0,00	0,00	0,12
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		5.186,55	1.506,00	2.258,00	4.434,55
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		320,90	0,00	320,90	0,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		320,90	0,00	320,90	0,00
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	606,00	0,00	606,00
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		0,00	606,00	0,00	606,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		4.865,65	900,00	1.937,10	3.828,55
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		3.761,88	900,00	1.937,10	2.724,78
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		425,00	0,00	0,00	425,00
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		121.538,66	311,22	445,44	121.404,44
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		13.454,43	311,22	0,00	13.765,65
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		13.454,43	311,22	0,00	13.765,65
10259		10205040008	UEB REGIAO MA P/ MATRIZ		13.454,43	311,22	0,00	13.765,65
00123		10206000000	IMOBILIZADO		108.084,23	0,00	445,44	107.638,79
01231		10206010000	BENS MOVEIS		2.136,40	0,00	46,87	2.089,53
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		-3.487,70	0,00	46,87	-3.534,57
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-3.992,00	0,00	0,00	-3.992,00
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		105.947,83	0,00	398,57	105.549,26
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		-26.622,13	0,00	398,57	-27.020,70

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: 22/02/2023

Período: Outubro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		145.354,40	1.551,36	1.757,40	145.560,44
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		10.631,80	1.551,36	1.757,40	10.837,84
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		1.369,56	1.460,46	1.411,98	1.321,08
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		103,02	103,02	103,02	103,02
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		90,90	90,90	90,90	90,90
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		12,12	12,12	12,12	12,12
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.266,54	1.357,44	1.308,96	1.218,06
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.121,10	1.212,00	1.212,00	1.121,10
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		145,44	145,44	96,96	96,96
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		1.085,29	90,90	90,90	1.085,29
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		1.085,29	90,90	90,90	1.085,29
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA		1.085,29	0,00	0,00	1.085,29
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	90,90	90,90	0,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		3.842,04	0,00	254,52	4.096,56
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		3.842,04	0,00	254,52	4.096,56
00136		20105010001	FERIAS		2.693,33	0,00	134,67	2.828,00
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		215,47	0,00	10,77	226,24
00138		20105010003	13° SALARIO		909,00	0,00	101,00	1.010,00
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: 22/02/2023

Período: Outubro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		-8.447,72	4.908,46	4.711,20	-8.644,98
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		24.695,75	0,00	3.952,25	28.648,00
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		24.695,75	0,00	3.952,25	28.648,00
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		9.948,61	0,00	747,25	10.695,86
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		9.948,61	0,00	747,25	10.695,86
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
31604		30101020115	CURSO INTERMEDIARIO		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		8.599,13	0,00	2.745,00	11.344,13
31516		30101030004	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		550,00	0,00	2.745,00	3.295,00
32163		30101030116	FESTA JUNINA		4.993,10	0,00	0,00	4.993,10
32167		30101030120	VIGILIA REGIONAL PIONEIRA		40,00	0,00	0,00	40,00
32238		30101030186	JOGO NOTURNO		2.212,03	0,00	0,00	2.212,03
32345		30101030292	ACAMPAMENTOS		804,00	0,00	0,00	804,00
30104		30101090000	SUBVENCOES E DOACOES		4.068,01	0,00	460,00	4.528,01
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		4.068,01	0,00	460,00	4.528,01
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	115,00	0,00	-115,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	115,00	0,00	-115,00
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	115,00	0,00	-115,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		0,00	115,00	0,00	-115,00
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		-34.236,33	4.610,54	0,00	-38.846,87
00041		30401000000	DESPEAS DE CURSOS		-808,79	0,00	0,00	-808,79
04117		30401010000	DESPEAS DE CURSOS		-808,79	0,00	0,00	-808,79
44190		30401010131	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTISTA		-808,79	0,00	0,00	-808,79
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-1.707,95	2.212,10	0,00	-3.920,05
04110		30402010000	DESPEAS ATIVIDADES E EVENTOS		-1.707,95	2.212,10	0,00	-3.920,05
41005		30402010062	JAMBOREE MUNDIAL		-257,25	0,00	0,00	-257,25
42234		30402010110	GRANDE JOGO NAVAL		-124,60	0,00	0,00	-124,60
42252		30402010128	FESTA JUNINA		0,00	1.937,10	0,00	-1.937,10
42425		30402010200	JOGO NOTURNO		-1.169,10	0,00	0,00	-1.169,10
42510		30402010225	SEMINARIO NAC. MET. EDUCATIVOS		0,00	275,00	0,00	-275,00
45876		30402010357	ATIV. VOLTANDO A SUA NATUREZA		-157,00	0,00	0,00	-157,00
44500		30421000000	DESPEAS CAMPO ESCOTEIRO		-27.656,49	1.953,00	0,00	-29.609,49
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-13.619,03	1.447,67	0,00	-15.066,70
44507		30421010001	13° SALARIO		-957,48	101,00	0,00	-1.058,48
44508		30421010008	FERIAS		-2.808,83	134,67	0,00	-2.943,50
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-9.852,72	1.212,00	0,00	-11.064,72
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-2.100,83	127,93	0,00	-2.228,76
44532		30421030002	FGTS		-1.279,89	115,81	0,00	-1.395,70
44538		30421030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-696,42	0,00	0,00	-696,42
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-124,52	12,12	0,00	-136,64
44540		30421040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-11.936,63	377,40	0,00	-12.314,03
44546		30421040008	CARTORIOS		-374,48	0,00	0,00	-374,48
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-93,51	73,40	0,00	-166,91
44548		30421040012	CONTABILIDADE		-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00

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: 22/02/2023

Período: Outubro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-2.006,66	224,00	0,00	-2.230,66
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-112,13	0,00	0,00	-112,13
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-50,00	0,00	0,00	-50,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-8.017,30	80,00	0,00	-8.097,30
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		-4.063,10	445,44	0,00	-4.508,54
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-4.063,10	445,44	0,00	-4.508,54
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-4.063,10	445,44	0,00	-4.508,54
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-464,06	182,92	52,95	-594,03
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		-464,06	182,92	52,95	-594,03
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		585,80	0,00	52,95	638,75
32531		30501010043	REND.POUP CEF2059-3		585,80	0,00	52,95	638,75
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-1.049,86	182,92	0,00	-1.232,78
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-75,50	5,57	0,00	-81,07
44462		30501020071	DESP.BANCARIAS CEF 2059-3		-540,28	156,90	0,00	-697,18
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-59,05	5,56	0,00	-64,61
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		-298,12	14,89	0,00	-313,01
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		1.556,92	0,00	706,00	2.262,92
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		1.556,92	0,00	706,00	2.262,92
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.556,92	0,00	706,00	2.262,92
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		1.400,92	0,00	400,00	1.800,92
33107		30601010008	RECEITA DE ALUGUEL		156,00	0,00	306,00	462,00

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: 22/02/2023

Período: Outubro de 2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	136.915,46D
PASSIVO	145.560,44C

CONTAS DE RESULTADO	8.644,98D
---------------------	-----------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	8.644,98D
----------------------	-----------

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: 22/02/2023

Período: Novembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		136.915,46	9.509,79	10.001,10	136.424,15
00011		10100000000	CIRCULANTE		15.511,02	7.037,31	9.555,66	12.992,67
00111		10101000000	DISPONIVEL		10.871,84	6.731,25	8.355,66	9.247,43
01111		10101010000	CAIXA		1.341,34	0,00	1.000,65	340,69
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.341,34	0,00	1.000,65	340,69
11171		10101110000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB MA		4.135,91	6.725,76	7.355,01	3.506,66
11194		10101110001	CEF C/C 2059-3		4.020,89	5.303,12	7.183,10	2.140,91
11223		10101110051	ASAAS I.P S/A C/C 421999-1		115,02	735,00	171,91	678,11
14727		10101110052	PAGSEGURO		0,00	687,64	0,00	687,64
12374		10101780000	BANCOS CONTA POUPANCA UEB MA		5.394,59	5,49	0,00	5.400,08
11403		10101780002	CEF C/P UEB MA		0,18	0,00	0,00	0,18
11409		10101780003	CEF C/P 2059-3		5.394,29	5,49	0,00	5.399,78
11411		10101780004	CEF C/I 2059-3		0,12	0,00	0,00	0,12
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		4.434,55	306,06	1.200,00	3.540,61
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	6,06	0,00	6,06
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	6,06	0,00	6,06
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		606,00	0,00	0,00	606,00
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		606,00	0,00	0,00	606,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		3.828,55	300,00	1.200,00	2.928,55
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		2.724,78	300,00	1.200,00	1.824,78
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		425,00	0,00	0,00	425,00
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		121.404,44	2.472,48	445,44	123.431,48
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		13.765,65	2.472,48	0,00	16.238,13
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		13.765,65	2.472,48	0,00	16.238,13
10259		10205040008	UEB REGIAO MA P/ MATRIZ		13.765,65	2.472,48	0,00	16.238,13
00123		10206000000	IMOBILIZADO		107.638,79	0,00	445,44	107.193,35
01231		10206010000	BENS MOVEIS		2.089,53	0,00	46,87	2.042,66
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		-3.534,57	0,00	46,87	-3.581,44
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-3.992,00	0,00	0,00	-3.992,00
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		105.549,26	0,00	398,57	105.150,69
19209		10206020013	TERRENO DO 9º 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		-27.020,70	0,00	398,57	-27.419,27

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: 22/02/2023

Período: Novembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		145.560,44	1.833,82	1.286,73	145.013,35
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		10.837,84	1.833,82	1.286,73	10.290,75
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		4.334,91	361,24	0,00	3.973,67
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.334,91	361,24	0,00	3.973,67
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		4.334,91	361,24	0,00	3.973,67
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		1.321,08	1.381,68	941,32	880,72
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		103,02	103,02	68,68	68,68
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		90,90	90,90	60,60	60,60
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		12,12	12,12	8,08	8,08
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.218,06	1.278,66	872,64	812,04
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.121,10	1.181,70	808,00	747,40
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		96,96	96,96	64,64	64,64
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		1.085,29	90,90	90,90	1.085,29
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		1.085,29	90,90	90,90	1.085,29
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA		1.085,29	0,00	0,00	1.085,29
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	90,90	90,90	0,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		4.096,56	0,00	254,51	4.351,07
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		4.096,56	0,00	254,51	4.351,07
00136		20105010001	FERIAS		2.828,00	0,00	134,66	2.962,66
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		226,24	0,00	10,77	237,01
00138		20105010003	13° SALARIO		1.010,00	0,00	101,00	1.111,00
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		32,32	0,00	8,08	40,40
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: 22/02/2023

Período: Novembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		-8.644,98	6.461,51	6.517,29	-8.589,20
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		28.648,00	0,00	6.162,99	34.810,99
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		28.648,00	0,00	6.162,99	34.810,99
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		10.695,86	0,00	994,70	11.690,56
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		10.695,86	0,00	994,70	11.690,56
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
31604		30101020115	CURSO INTERMEDIARIO		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		11.344,13	0,00	4.529,14	15.873,27
30534		30101030003	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		0,00	0,00	4.529,14	4.529,14
31516		30101030004	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		3.295,00	0,00	0,00	3.295,00
32163		30101030116	FESTA JUNINA		4.993,10	0,00	0,00	4.993,10
32167		30101030120	VIGILIA REGIONAL PIONEIRA		40,00	0,00	0,00	40,00
32238		30101030186	JOGO NOTURNO		2.212,03	0,00	0,00	2.212,03
32345		30101030292	ACAMPAMENTOS		804,00	0,00	0,00	804,00
30104		30101090000	SUBVENCOES E DOACOES		4.528,01	0,00	639,15	5.167,16
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		4.528,01	0,00	439,15	4.967,16
31402		30101090004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	200,00	200,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-115,00	465,00	0,00	-580,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-115,00	465,00	0,00	-580,00
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-115,00	465,00	0,00	-580,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-115,00	465,00	0,00	-580,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-38.846,87	5.488,36	0,00	-44.335,23
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-808,79	0,00	0,00	-808,79
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-808,79	0,00	0,00	-808,79
44190		30401010131	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTISTA		-808,79	0,00	0,00	-808,79
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-3.920,05	2.838,15	0,00	-6.758,20
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-3.920,05	2.838,15	0,00	-6.758,20
41055		30402010002	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		0,00	623,35	0,00	-623,35
41005		30402010062	JAMBOREE MUNDIAL		-257,25	0,00	0,00	-257,25
42227		30402010101	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		0,00	2.214,80	0,00	-2.214,80
42234		30402010110	GRANDE JOGO NAVAL		-124,60	0,00	0,00	-124,60
42252		30402010128	FESTA JUNINA		-1.937,10	0,00	0,00	-1.937,10
42425		30402010200	JOGO NOTURNO		-1.169,10	0,00	0,00	-1.169,10
42510		30402010225	SEMINARIO NAC. MET. EDUCATIVOS		-275,00	0,00	0,00	-275,00
45876		30402010357	ATIV. VOLTANDO A SUA NATUREZA		-157,00	0,00	0,00	-157,00
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-29.609,49	2.204,77	0,00	-31.814,26
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-15.066,70	1.043,66	0,00	-16.110,36
44507		30421010001	13° SALARIO		-1.058,48	101,00	0,00	-1.159,48
44508		30421010008	FERIAS		-2.943,50	134,66	0,00	-3.078,16
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-11.064,72	808,00	0,00	-11.872,72
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-2.228,76	91,57	0,00	-2.320,33
44532		30421030002	FGTS		-1.395,70	83,49	0,00	-1.479,19
44538		30421030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-696,42	0,00	0,00	-696,42
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-136,64	8,08	0,00	-144,72

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: 22/02/2023

Período: Novembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-12.314,03	1.069,54	0,00	-13.383,57
44546		30421040008	CARTORIOS		-374,48	0,00	0,00	-374,48
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-166,91	40,00	0,00	-206,91
44548		30421040012	CONTABILIDADE		-1.100,00	636,00	0,00	-1.736,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-2.230,66	219,54	0,00	-2.450,20
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-112,13	0,00	0,00	-112,13
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-50,00	0,00	0,00	-50,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-8.097,30	174,00	0,00	-8.271,30
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		-4.508,54	445,44	0,00	-4.953,98
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-4.508,54	445,44	0,00	-4.953,98
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-4.508,54	445,44	0,00	-4.953,98
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-594,03	508,15	54,30	-1.047,88
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		-594,03	508,15	54,30	-1.047,88
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		638,75	0,00	54,30	693,05
32531		30501010043	REND.POUP CEF2059-3		638,75	0,00	54,30	693,05
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-1.232,78	508,15	0,00	-1.740,93
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-81,07	0,00	0,00	-81,07
44462		30501020071	DESP.BANCARIAS CEF 2059-3		-697,18	437,70	0,00	-1.134,88
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-64,61	9,73	0,00	-74,34
45585		30501020197	IRRF S/ APLIC. CEF 2059-3		-76,91	48,81	0,00	-125,72
45653		30501020255	DESP.BANCARIAS ASAAS I.P S/A		-313,01	11,91	0,00	-324,92
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		2.262,92	0,00	300,00	2.562,92
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		2.262,92	0,00	300,00	2.562,92
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.262,92	0,00	300,00	2.562,92
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		1.800,92	0,00	300,00	2.100,92
33107		30601010008	RECEITA DE ALUGUEL		462,00	0,00	0,00	462,00

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: 22/02/2023

Período: Novembro de 2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	136.424,15D
PASSIVO	145.013,35C

CONTAS DE RESULTADO	8.589,20D
---------------------	-----------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	8.589,20D
----------------------	-----------

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: 22/02/2023

Período: Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		136.424,15	2.885,83	5.342,29	133.967,69
00011		10100000000	CIRCULANTE		12.992,67	2.679,79	4.896,85	10.775,61
00111		10101000000	DISPONIVEL		9.247,43	2.679,79	4.290,85	7.636,37
01111		10101010000	CAIXA		340,69	0,00	168,36	172,33
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		340,69	0,00	168,36	172,33
11171		10101110000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB MA		3.506,66	2.619,27	4.122,49	2.003,44
11194		10101110001	CEF C/C 2059-3		2.140,91	1.327,88	2.551,56	917,23
11223		10101110051	ASAAS I.P S/A C/C 421999-1		678,11	1.215,00	806,90	1.086,21
14727		10101110052	PAGSEGURO		687,64	76,39	764,03	0,00
12374		10101780000	BANCOS CONTA POUPANCA UEB MA		5.400,08	60,52	0,00	5.460,60
11403		10101780002	CEF C/P UEB MA		0,18	0,00	0,00	0,18
11409		10101780003	CEF C/P 2059-3		5.399,78	60,52	0,00	5.460,30
11411		10101780004	CEF C/I 2059-3		0,12	0,00	0,00	0,12
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		3.540,61	0,00	606,00	2.934,61
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		6,06	0,00	0,00	6,06
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		6,06	0,00	0,00	6,06
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		606,00	0,00	606,00	0,00
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		606,00	0,00	606,00	0,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		2.928,55	0,00	0,00	2.928,55
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		1.824,78	0,00	0,00	1.824,78
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		425,00	0,00	0,00	425,00
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		123.431,48	206,04	445,44	123.192,08
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		16.238,13	206,04	0,00	16.444,17
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		16.238,13	206,04	0,00	16.444,17
10259		10205040008	UEB REGIAO MA P/ MATRIZ		16.238,13	206,04	0,00	16.444,17
00123		10206000000	IMOBILIZADO		107.193,35	0,00	445,44	106.747,91
01231		10206010000	BENS MOVEIS		2.042,66	0,00	46,87	1.995,79
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		-3.581,44	0,00	46,87	-3.628,31
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-3.992,00	0,00	0,00	-3.992,00
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		105.150,69	0,00	398,57	104.752,12
19209		10206020013	TERRENO DO 9º 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		-27.419,27	0,00	398,57	-27.817,84

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: 22/02/2023

Período: Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		145.013,35	3.783,11	1.535,20	142.765,44
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		10.290,75	3.783,11	1.535,20	8.042,84
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		3.973,67	361,24	0,00	3.612,43
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.973,67	361,24	0,00	3.612,43
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		3.973,67	361,24	0,00	3.612,43
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		880,72	2.126,55	1.245,83	0,00
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		68,68	163,11	94,43	0,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		60,60	143,92	83,32	0,00
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		8,08	19,19	11,11	0,00
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		812,04	1.963,44	1.151,40	0,00
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		747,40	747,40	0,00	0,00
21206		20103020002	13° SALARIO A PAGAR		0,00	1.111,00	1.111,00	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		64,64	105,04	40,40	0,00
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		1.085,29	143,92	143,92	1.085,29
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		1.085,29	143,92	143,92	1.085,29
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA		1.085,29	0,00	0,00	1.085,29
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	143,92	143,92	0,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		4.351,07	1.151,40	145,45	3.345,12
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		4.351,07	1.151,40	145,45	3.345,12
00136		20105010001	FERIAS		2.962,66	0,00	134,67	3.097,33
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		237,01	0,00	10,78	247,79
00138		20105010003	13° SALARIO		1.111,00	1.111,00	0,00	0,00
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		40,40	40,40	0,00	0,00
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: 22/02/2023

Período: Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		-8.589,20	22.430,88	22.222,33	-8.797,75
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		34.810,99	0,00	21.861,22	56.672,21
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		34.810,99	0,00	21.861,22	56.672,21
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		11.690,56	0,00	769,30	12.459,86
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		11.690,56	0,00	769,30	12.459,86
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
31604		30101020115	CURSO INTERMEDIARIO		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		15.873,27	0,00	204,30	16.077,57
30534		30101030003	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		4.529,14	0,00	204,30	4.733,44
31516		30101030004	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		3.295,00	0,00	0,00	3.295,00
32163		30101030116	FESTA JUNINA		4.993,10	0,00	0,00	4.993,10
32167		30101030120	VIGILIA REGIONAL PIONEIRA		40,00	0,00	0,00	40,00
32238		30101030186	JOGO NOTURNO		2.212,03	0,00	0,00	2.212,03
32345		30101030292	ACAMPAMENTOS		804,00	0,00	0,00	804,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	480,00	480,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		0,00	0,00	480,00	480,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	35,63	35,63
32202		30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		0,00	0,00	35,63	35,63
30104		30101090000	SUBVENCoes E DOACOES		5.167,16	0,00	435,00	5.602,16
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		4.967,16	0,00	435,00	5.402,16
31402		30101090004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		200,00	0,00	0,00	200,00
30105		30101100000	RECEITA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	0,00	19.936,99	19.936,99
30135		30101100005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	0,00	17.336,51	17.336,51
30136		30101100006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	0,00	2.600,48	2.600,48
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-580,00	0,00	0,00	-580,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-580,00	0,00	0,00	-580,00
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-580,00	0,00	0,00	-580,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-580,00	0,00	0,00	-580,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-44.335,23	22.235,34	0,00	-66.570,57
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-808,79	0,00	0,00	-808,79
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-808,79	0,00	0,00	-808,79
44190		30401010131	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTISTA		-808,79	0,00	0,00	-808,79
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-6.758,20	0,00	0,00	-6.758,20
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-6.758,20	0,00	0,00	-6.758,20
41055		30402010002	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		-623,35	0,00	0,00	-623,35
41005		30402010062	JAMBOREE MUNDIAL		-257,25	0,00	0,00	-257,25
42227		30402010101	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		-2.214,80	0,00	0,00	-2.214,80
42234		30402010110	GRANDE JOGO NAVAL		-124,60	0,00	0,00	-124,60
42252		30402010128	FESTA JUNINA		-1.937,10	0,00	0,00	-1.937,10
42425		30402010200	JOGO NOTURNO		-1.169,10	0,00	0,00	-1.169,10
42510		30402010225	SEMINARIO NAC. MET. EDUCATIVOS		-275,00	0,00	0,00	-275,00
45876		30402010357	ATIV. VOLTANDO A SUA NATUREZA		-157,00	0,00	0,00	-157,00
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-31.814,26	1.852,91	0,00	-33.667,17

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: 22/02/2023

Período: Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-16.110,36	134,67	0,00	-16.245,03
44507		30421010001	13º SALARIO		-1.159,48	0,00	0,00	-1.159,48
44508		30421010008	FERIAS		-3.078,16	134,67	0,00	-3.212,83
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-11.872,72	0,00	0,00	-11.872,72
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-2.320,33	23,81	0,00	-2.344,14
44532		30421030002	FGTS		-1.479,19	10,78	0,00	-1.489,97
44538		30421030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-696,42	0,00	0,00	-696,42
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-144,72	13,03	0,00	-157,75
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-13.383,57	1.426,07	0,00	-14.809,64
44546		30421040008	CARTORIOS		-374,48	0,00	0,00	-374,48
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-206,91	75,00	0,00	-281,91
44548		30421040012	CONTABILIDADE		-1.736,00	500,00	0,00	-2.236,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-2.450,20	232,07	0,00	-2.682,27
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-112,13	0,00	0,00	-112,13
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-50,00	470,00	0,00	-520,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-8.271,30	0,00	0,00	-8.271,30
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
44639		30421040069	HOSPEDAGEM DE SITE		0,00	149,00	0,00	-149,00
44620		30421050000	DESPESAS GERAIS		0,00	268,36	0,00	-268,36
44622		30421050002	CONFRATERNIZACAO		0,00	268,36	0,00	-268,36
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-4.953,98	20.382,43	0,00	-25.336,41
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-4.953,98	445,44	0,00	-5.399,42
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-4.953,98	445,44	0,00	-5.399,42
42841		30425060000	DESPESA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	19.936,99	0,00	-19.936,99
42846		30425060005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	17.336,51	0,00	-17.336,51
42847		30425060006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	2.600,48	0,00	-2.600,48
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-1.047,88	195,54	61,11	-1.182,31
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		-1.047,88	195,54	61,11	-1.182,31
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		693,05	0,00	61,11	754,16
32531		30501010043	REND.POUP CEF2059-3		693,05	0,00	60,52	753,57
32672		30501010359	REND. PAGSEGURO C/C		0,00	0,00	0,59	0,59
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-1.740,93	195,54	0,00	-1.936,47
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-81,07	0,00	0,00	-81,07
44462		30501020071	DESP.BANCARIAS CEF 2059-3		-1.134,88	174,30	0,00	-1.309,18
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-74,34	8,34	0,00	-82,68
45585		30501020197	IRRF S/ APLIC. CEF 2059-3		-125,72	0,00	0,00	-125,72
45653		30501020255	DESP.BANCARIAS ASAAS I.P S/A		-324,92	12,90	0,00	-337,82
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		2.562,92	0,00	300,00	2.862,92
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		2.562,92	0,00	300,00	2.862,92
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.562,92	0,00	300,00	2.862,92
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		2.100,92	0,00	300,00	2.400,92
33107		30601010008	RECEITA DE ALUGUEL		462,00	0,00	0,00	462,00

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: 22/02/2023

Período: Dezembro de 2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	133.967,69D
PASSIVO	142.765,44C
CONTAS DE RESULTADO	8.797,75D
Diferença	0,00
Resultado do Período	8.797,75D