

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: 16/10/2023

Período: Maio de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		128.994,44	3.111,21	4.298,24	127.807,41
00011		10100000000	CIRCULANTE		6.725,29	3.111,21	3.852,82	5.983,68
00111		10101000000	DISPONIVEL		3.121,90	2.611,21	2.992,71	2.740,40
01111		10101010000	CAIXA		152,17	0,00	0,00	152,17
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		152,17	0,00	0,00	152,17
11171		10101110000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB MA		2.969,55	2.611,21	2.992,71	2.588,05
11223		10101110051	ASAAS I.P S/A C/C 421999-1		2.969,55	2.611,21	2.992,71	2.588,05
12374		10101780000	BANCOS CONTA POUPANCA UEB MA		0,18	0,00	0,00	0,18
11403		10101780002	CEF C/P UEB MA		0,18	0,00	0,00	0,18
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		3.294,72	500,00	860,11	2.934,61
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		66,17	0,00	60,11	6,06
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		66,17	0,00	60,11	6,06
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		300,00	0,00	300,00	0,00
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		300,00	0,00	300,00	0,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		2.928,55	500,00	500,00	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	500,00	500,00	425,00
19648		10102070111	ANTONIO JOAO LEITAO NUNES		678,77	0,00	0,00	678,77
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		308,67	0,00	0,00	308,67
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		308,67	0,00	0,00	308,67
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		204,63	0,00	0,00	204,63
12706		10104010005	FGTS A RECUPERAR		104,04	0,00	0,00	104,04
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		122.269,15	0,00	445,42	121.823,73
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		17.302,96	0,00	0,00	17.302,96
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		17.302,96	0,00	0,00	17.302,96
10259		10205040008	UEB REGIAO MA P/ MATRIZ		17.302,96	0,00	0,00	17.302,96
00123		10206000000	IMOBILIZADO		104.966,19	0,00	445,42	104.520,77
01231		10206010000	BENS MOVEIS		1.808,33	0,00	46,86	1.761,47
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		-3.815,77	0,00	46,86	-3.862,63
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-3.992,00	0,00	0,00	-3.992,00
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		103.157,86	0,00	398,56	102.759,30
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		-29.412,10	0,00	398,56	-29.810,66

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: 16/10/2023

Período: Maio de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		137.062,94	3.017,77	3.665,49	137.710,66
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		11.138,09	3.017,77	3.665,49	11.785,81
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		699,00	349,83	700,00	1.049,17
02112		20101010000	FORNECEDORES		699,00	349,83	700,00	1.049,17
23988		20101011987	AD MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI		699,00	116,50	0,00	582,50
23989		20101011988	REGINA CELIA DINIZ		0,00	233,33	700,00	466,67
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		2.167,47	361,24	0,00	1.806,23
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.167,47	361,24	0,00	1.806,23
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		2.167,47	361,24	0,00	1.806,23
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		1.751,19	2.070,45	1.994,04	1.674,78
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		323,04	543,30	448,80	228,54
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		310,02	530,28	435,60	215,34
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		13,02	13,02	13,20	13,20
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.428,15	1.527,15	1.545,24	1.446,24
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.323,99	1.422,99	1.439,64	1.340,64
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		104,16	104,16	105,60	105,60
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		1.593,43	236,25	610,11	1.967,29
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		1.093,43	236,25	610,11	1.467,29
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA		917,29	0,00	0,00	917,29
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	60,11	407,67	347,56
21257		20104020052	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		176,14	176,14	202,44	202,44
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		500,00	0,00	0,00	500,00
21100		20104030155	OPERACAO K		500,00	0,00	0,00	500,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		4.927,00	0,00	361,34	5.288,34
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		4.927,00	0,00	361,34	5.288,34
00136		20105010001	FERIAS		3.905,99	0,00	154,67	4.060,66
00137		20105010002	FGTS S/ FERIAS		294,07	0,00	12,37	306,44
00138		20105010003	13° SALARIO		434,00	0,00	116,00	550,00
21139		20105010004	FGTS S/ 13° SALARIO		34,72	0,00	9,28	44,00
21144		20105010007	INSS S/ FERIAS		147,55	0,00	39,44	186,99
21147		20105010008	INSS S/ 13° SALARIO		110,67	0,00	29,58	140,25
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		125.924,85	0,00	0,00	125.924,85
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		125.924,85	0,00	0,00	125.924,85
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		125.924,85	0,00	0,00	125.924,85
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		125.924,85	0,00	0,00	125.924,85

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: 16/10/2023

Período: Maio de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		-8.068,50	4.620,61	2.785,86	-9.903,25
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		10.030,55	0,00	2.782,89	12.813,44
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		10.030,55	0,00	2.782,89	12.813,44
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		4.485,55	0,00	1.388,88	5.874,43
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		4.485,55	0,00	1.388,88	5.874,43
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		590,00	0,00	700,01	1.290,01
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		200,00	0,00	700,01	900,01
31575		30101020085	OFICINA DE TECNINCAS MATEIRAS		390,00	0,00	0,00	390,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		780,00	0,00	0,00	780,00
30536		30101030078	TORNEIRO CAIO VIANNA MARTINS		2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	324,00	324,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		0,00	0,00	324,00	324,00
30104		30101090000	SUBVENCOES E DOACOES		1.505,00	0,00	370,00	1.875,00
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		1.505,00	0,00	370,00	1.875,00
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		-18.443,50	4.595,04	0,00	-23.038,54
00041		30401000000	DESPEAS DE CURSOS		0,00	310,44	0,00	-310,44
04117		30401010000	DESPEAS DE CURSOS		0,00	310,44	0,00	-310,44
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		0,00	310,44	0,00	-310,44
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-1.572,89	0,00	0,00	-1.572,89
04110		30402010000	DESPEAS ATIVIDADES E EVENTOS		-1.572,89	0,00	0,00	-1.572,89
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-447,53	0,00	0,00	-447,53
41063		30402010057	GRANDE JOGO REGIONAL		-1.125,36	0,00	0,00	-1.125,36
44500		30421000000	DESPEAS CAMPO ESCOTEIRO		-15.088,89	3.839,18	0,00	-18.928,07
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-8.139,46	1.590,67	0,00	-9.730,13
44507		30421010001	13° SALARIO		-434,00	116,00	0,00	-550,00
44508		30421010008	FERIAS		-2.544,66	154,67	0,00	-2.699,33
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-5.160,80	1.320,00	0,00	-6.480,80
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-1.109,27	546,07	0,00	-1.655,34
44532		30421030002	FGTS		-469,98	127,25	0,00	-597,23
44531		30421030005	INSS PARTE PATRONAL		-590,23	405,62	0,00	-995,85
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-49,06	13,20	0,00	-62,26
44540		30421040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-5.840,16	1.702,44	0,00	-7.542,60
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-387,01	0,00	0,00	-387,01
44548		30421040012	CONTABILIDADE		-2.000,00	500,00	0,00	-2.500,00
44593		30421040017	DISTINTIVOS		-209,00	0,00	0,00	-209,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-1.057,11	502,44	0,00	-1.559,55
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-1.786,40	700,00	0,00	-2.486,40
44572		30421040043	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-139,90	0,00	0,00	-139,90
44585		30421040060	TAXI		-37,24	0,00	0,00	-37,24
44639		30421040069	HOSPEDAGEM DE SITE		-223,50	0,00	0,00	-223,50
42821		30425000000	DESPEAS OPER. INSTITUICAO		-1.781,72	445,42	0,00	-2.227,14
42840		30425050000	DESPEAS DEPRECIACAO		-1.781,72	445,42	0,00	-2.227,14
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-1.781,72	445,42	0,00	-2.227,14

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: 16/10/2023

Período: Maio de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-256,75	25,57	2,97	-279,35
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		-256,75	25,57	2,97	-279,35
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		44,22	0,00	2,97	47,19
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	2,97	2,97
32531		30501010043	REND.POUP CEF2059-3		44,22	0,00	0,00	44,22
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-300,97	25,57	0,00	-326,54
42000		30501020019	IOF		0,00	5,73	0,00	-5,73
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-9,98	0,00	0,00	-9,98
44462		30501020071	DESP.BANCARIAS CEF 2059-3		-144,01	0,00	0,00	-144,01
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-26,40	0,00	0,00	-26,40
45585		30501020197	IRRF S/ APLIC. CEF 2059-3		-15,71	0,00	0,00	-15,71
45653		30501020255	DESP.BANCARIAS ASAAS I.P S/A		-104,87	19,84	0,00	-124,71
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		601,20	0,00	0,00	601,20
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		601,20	0,00	0,00	601,20
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		601,20	0,00	0,00	601,20
31407		30601010001	DESCONTOS OBTIDOS		1,20	0,00	0,00	1,20
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		600,00	0,00	0,00	600,00

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: 16/10/2023

Período: Maio de 2023

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

Resumo do Balancete

ATIVO	127.807,41D
PASSIVO	137.710,66C

CONTAS DE RESULTADO	9.903,25D
---------------------	-----------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	9.903,25D
----------------------	-----------