

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: 20/04/2023

Período: Janeiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		133.967,69	15.792,51	17.672,86	132.087,34
00011		10100000000	CIRCULANTE		10.775,61	15.509,20	17.227,45	9.057,36
00111		10101000000	DISPONIVEL		7.636,37	15.293,07	17.027,45	5.901,99
01111		10101010000	CAIXA		172,33	200,00	200,00	172,33
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		172,33	200,00	200,00	172,33
11171		10101110000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB MA		2.003,44	15.064,56	11.338,52	5.729,48
11194		10101110001	CEF C/C 2059-3		917,23	7.503,46	8.420,68	0,01
11223		10101110051	ASAAS I.P S/A C/C 421999-1		1.086,21	7.561,10	2.917,84	5.729,47
12374		10101780000	BANCOS CONTA POUPANCA UEB MA		5.460,60	28,51	5.488,93	0,18
11403		10101780002	CEF C/P UEB MA		0,18	0,00	0,00	0,18
11409		10101780003	CEF C/P 2059-3		5.460,30	28,51	5.488,81	0,00
11411		10101780004	CEF C/I 2059-3		0,12	0,00	0,12	0,00
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		2.934,61	216,13	200,00	2.950,74
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		6,06	16,13	0,00	22,19
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		6,06	16,13	0,00	22,19
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	200,00	200,00	0,00
12201		10102050001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	200,00	200,00	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		123.192,08	283,31	445,41	123.029,98
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		16.444,17	283,31	0,00	16.727,48
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		16.444,17	283,31	0,00	16.727,48
10259		10205040008	UEB REGIAO MA P/ MATRIZ		16.444,17	283,31	0,00	16.727,48
00123		10206000000	IMOBILIZADO		106.747,91	0,00	445,41	106.302,50
01231		10206010000	BENS MOVEIS		1.995,79	0,00	46,86	1.948,93
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		-3.628,31	0,00	46,86	-3.675,17
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-3.992,00	0,00	0,00	-3.992,00
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		104.752,12	0,00	398,55	104.353,57
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		-27.817,84	0,00	398,55	-28.216,39

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: 20/04/2023

Período: Janeiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		133.967,69	720,59	2.208,80	135.455,90
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.042,84	720,59	2.208,80	9.531,05
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		3.612,43	361,24	0,00	3.251,19
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.612,43	361,24	0,00	3.251,19
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		3.612,43	361,24	0,00	3.251,19
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		0,00	359,35	1.216,21	856,86
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	87,74	97,29	9,55
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		0,00	87,74	87,74	0,00
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		0,00	0,00	9,55	9,55
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	271,61	1.118,92	847,31
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	271,61	1.042,54	770,93
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		0,00	0,00	76,38	76,38
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		1.085,29	0,00	197,35	1.282,64
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		1.085,29	0,00	197,35	1.282,64
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA		1.085,29	0,00	0,00	1.085,29
21257		20104020052	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	0,00	197,35	197,35
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		3.345,12	0,00	795,24	4.140,36
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		3.345,12	0,00	795,24	4.140,36
00136		20105010001	FERIAS		3.097,33	0,00	519,33	3.616,66
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		247,79	0,00	41,55	289,34
00138		20105010003	13° SALARIO		0,00	0,00	217,00	217,00
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		0,00	0,00	17,36	17,36
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		134.722,60	0,00	0,00	134.722,60
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-8.797,75	0,00	0,00	-8.797,75

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: 20/04/2023

Período: Janeiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	6.103,28	2.734,72	-3.368,56
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	2.078,55	2.078,55
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	0,00	2.078,55	2.078,55
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	1.688,55	1.688,55
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		0,00	0,00	1.688,55	1.688,55
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	390,00	390,00
31575		30101020085	OFICINA DE TECNINCAS MATEIRAS		0,00	0,00	390,00	390,00
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	5.939,80	311,95	-5.627,85
00333		30404000000	DESPEAS OPER.ADMINISTRACAO		0,00	2.616,85	11,95	-2.604,90
00335		30404010000	TRABALHISTA		0,00	1.736,00	0,00	-1.736,00
00342		30404010009	FERIAS		0,00	1.736,00	0,00	-1.736,00
00360		30404040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	880,85	11,95	-868,90
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	154,50	0,00	-154,50
00368		30404040013	CONTABILIDADE		0,00	500,00	0,00	-500,00
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	139,90	0,00	-139,90
00405		30404040065	TAXI		0,00	11,95	11,95	0,00
41508		30404040112	HOSPEDAGEM DE DOMINIO		0,00	74,50	0,00	-74,50
44500		30421000000	DESPEAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	2.877,54	300,00	-2.577,54
44501		30421010000	TRABALHISTAS		0,00	2.291,13	300,00	-1.991,13
44507		30421010001	13° SALARIO		0,00	217,00	0,00	-217,00
44508		30421010008	FERIAS		0,00	519,33	0,00	-519,33
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	1.554,80	300,00	-1.254,80
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	144,84	0,00	-144,84
44532		30421030002	FGTS		0,00	135,29	0,00	-135,29
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		0,00	9,55	0,00	-9,55
44540		30421040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	441,57	0,00	-441,57
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		0,00	441,57	0,00	-441,57
42821		30425000000	DESPEAS OPER. INSTITUICAO		0,00	445,41	0,00	-445,41
42840		30425050000	DESPEAS DEPRECIACAO		0,00	445,41	0,00	-445,41
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	445,41	0,00	-445,41
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	163,48	44,22	-119,26
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	163,48	44,22	-119,26
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	44,22	44,22
32531		30501010043	REND.POUP CEF2059-3		0,00	0,00	44,22	44,22
42012		30501020000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	163,48	0,00	-163,48
44462		30501020071	DESP.BANCARIAS CEF 2059-3		0,00	144,00	0,00	-144,00
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		0,00	2,78	0,00	-2,78
45585		30501020197	IRRF S/ APLIC. CEF 2059-3		0,00	15,71	0,00	-15,71
45653		30501020255	DESP.BANCARIAS ASAAS I.P S/A		0,00	0,99	0,00	-0,99
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPEAS OPER.		0,00	0,00	300,00	300,00
03361		30601000000	RECEITAS/DESPEAS ADMINISTRACA		0,00	0,00	300,00	300,00

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: 20/04/2023

Período: Janeiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	300,00	300,00
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	300,00	300,00

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: 20/04/2023

Período: Janeiro de 2023

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

Resumo do Balancete

ATIVO	132.087,34D
PASSIVO	135.455,90C

CONTAS DE RESULTADO	3.368,56D
---------------------	-----------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	3.368,56D
----------------------	-----------