

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: 29/02/2024

Período: Novembro de 2023

Data do encerramento: 30/11/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		129.067,81	6.499,72	1.920,64	133.646,89
00011		10100000000	CIRCULANTE		8.807,23	6.499,72	1.475,22	13.831,73
00111		10101000000	DISPONIVEL		5.570,01	6.499,72	1.475,22	10.594,51
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		5.417,66	6.499,72	1.475,22	10.442,16
11223		10101110051	ASAAS I.P S/A C/C 421999-1		4.322,49	6.491,57	1.475,22	9.338,84
14727		10101110052	PAGSEGURO		1.095,17	8,15	0,00	1.103,32
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		2.928,55	0,00	0,00	2.928,55
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		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		120.260,58	0,00	445,42	119.815,16
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		17.966,98	0,00	0,00	17.966,98
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		17.966,98	0,00	0,00	17.966,98
10259		10205040008	UEB REGIAO MA P/ MATRIZ		17.966,98	0,00	0,00	17.966,98
00123		10206000000	IMOBILIZADO		102.293,60	0,00	445,42	101.848,18
01231		10206010000	BENS MOVEIS		1.527,13	0,00	46,86	1.480,27
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		-4.096,97	0,00	46,86	-4.143,83
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-3.992,00	0,00	0,00	-3.992,00
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		100.766,47	0,00	398,56	100.367,91
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		-31.803,49	0,00	398,56	-32.202,05

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: 29/02/2024

Período: Novembro de 2023

Data do encerramento: 30/11/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		132.790,12	997,19	220,51	132.013,44
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.865,27	997,19	220,51	6.088,59
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		664,02	0,00	0,00	664,02
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		664,02	0,00	0,00	664,02
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		664,02	0,00	0,00	664,02
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		2.856,13	997,19	220,51	2.079,45
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		2.856,13	997,19	220,51	2.079,45
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA		842,29	842,29	0,00	0,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		2.013,84	154,90	0,00	1.858,94
21257		20104020052	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	0,00	220,51	220,51
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		3.345,12	0,00	0,00	3.345,12
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		3.345,12	0,00	0,00	3.345,12
00136		20105010001	FERIAS		3.097,33	0,00	0,00	3.097,33
00137		20105010002	FGTS S/ FERIAS		247,79	0,00	0,00	247,79
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: 29/02/2024

Período: Novembro de 2023

Data do encerramento: 30/11/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		-3.722,31	1.157,01	6.512,77	1.633,45
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		27.033,51	0,00	5.591,12	32.624,63
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		27.033,51	0,00	5.591,12	32.624,63
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		10.264,43	0,00	1.035,00	11.299,43
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		10.264,43	0,00	1.035,00	11.299,43
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		1.290,01	0,00	0,00	1.290,01
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		900,01	0,00	0,00	900,01
31575		30101020085	OFICINA DE TECNINCAS MATEIRAS		390,00	0,00	0,00	390,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		8.863,13	0,00	4.121,12	12.984,25
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		780,00	0,00	0,00	780,00
31500		30101030029	ELO REGIONAL		513,33	0,00	0,00	513,33
30536		30101030078	TORNEIRO CAIO VIANNA MARTINS		2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
32256		30101030204	ELO NACIONAL		1.665,80	0,00	4.066,12	5.731,92
32259		30101030207	MUTIVERAO DA INCLUSAO		0,00	0,00	55,00	55,00
32438		30101030385	CAMPANHA REGIONAL		3.144,00	0,00	0,00	3.144,00
32444		30101030391	OFICINA DO TR DO ESPEC AUTISTA		90,00	0,00	0,00	90,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		720,00	0,00	0,00	720,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		720,00	0,00	0,00	720,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		395,94	0,00	0,00	395,94
32202		30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		395,94	0,00	0,00	395,94
30104		30101090000	SUBVENCOES E DOACOES		5.500,00	0,00	435,00	5.935,00
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		5.500,00	0,00	435,00	5.935,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	397,99	0,00	-397,99
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	397,99	0,00	-397,99
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	397,99	0,00	-397,99
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		0,00	397,99	0,00	-397,99
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		-32.683,28	665,93	0,00	-33.349,21
00041		30401000000	DESPEAS DE CURSOS		-310,44	0,00	0,00	-310,44
04117		30401010000	DESPEAS DE CURSOS		-310,44	0,00	0,00	-310,44
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-310,44	0,00	0,00	-310,44
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-1.672,89	0,00	0,00	-1.672,89
04110		30402010000	DESPEAS ATIVIDADES E EVENTOS		-1.672,89	0,00	0,00	-1.672,89
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
45930		30402010411	OFICINA DO TR DO ESPEC AUTISTA		-100,00	0,00	0,00	-100,00
44500		30421000000	DESPEAS CAMPO ESCOTEIRO		-26.245,64	220,51	0,00	-26.466,15
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-13.496,80	0,00	0,00	-13.496,80
44508		30421010008	FERIAS		-1.736,00	0,00	0,00	-1.736,00
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-11.760,80	0,00	0,00	-11.760,80
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-3.711,07	0,00	0,00	-3.711,07
44532		30421030002	FGTS		-916,98	0,00	0,00	-916,98
44531		30421030005	INSS PARTE PATRONAL		-2.679,03	0,00	0,00	-2.679,03
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-115,06	0,00	0,00	-115,06

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: 29/02/2024

Período: Novembro de 2023

Data do encerramento: 30/11/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-9.037,77	220,51	0,00	-9.258,28
44594		30421040002	ALIMENTACAO/ESTADIA		-40,00	0,00	0,00	-40,00
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-532,60	0,00	0,00	-532,60
44548		30421040012	CONTABILIDADE		-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
44593		30421040017	DISTINTIVOS		-209,00	0,00	0,00	-209,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-2.562,13	220,51	0,00	-2.782,64
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-2.486,40	0,00	0,00	-2.486,40
44572		30421040043	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-199,90	0,00	0,00	-199,90
44585		30421040060	TAXI		-37,24	0,00	0,00	-37,24
44619		30421040066	BENS DE PEQUENO VALOR		-247,00	0,00	0,00	-247,00
44639		30421040069	HOSPEDAGEM DE SITE		-223,50	0,00	0,00	-223,50
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-4.454,31	445,42	0,00	-4.899,73
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-4.454,31	445,42	0,00	-4.899,73
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-4.454,31	445,42	0,00	-4.899,73
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-450,17	93,09	21,65	-521,61
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		-450,17	93,09	21,65	-521,61
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		59,19	0,00	8,15	67,34
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		12,00	0,00	0,00	12,00
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		2,97	0,00	0,00	2,97
32531		30501010043	REND.POUP CEF2059-3		44,22	0,00	0,00	44,22
32672		30501010359	REND. PAGSEGURO C/C		0,00	0,00	8,15	8,15
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-509,36	93,09	13,50	-588,95
42000		30501020019	IOF		-5,73	0,00	0,00	-5,73
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-12,69	0,00	0,00	-12,69
44462		30501020071	DESP.BANCARIAS CEF 2059-3		-144,01	0,00	0,00	-144,01
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-73,16	13,05	0,00	-86,21
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		-258,06	80,04	13,50	-324,60
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		2.377,63	0,00	0,00	2.377,63
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		2.377,63	0,00	0,00	2.377,63
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.377,63	0,00	0,00	2.377,63
31407		30601010001	DESCONTOS OBTIDOS		1,39	0,00	0,00	1,39
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		930,00	0,00	0,00	930,00
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.446,24	0,00	0,00	1.446,24
00033		30700000000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	900,00	900,00
00331		30701000000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	900,00	900,00
03311		30701010000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	900,00	900,00
31605		30701010001	GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	900,00	900,00

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: 29/02/2024

Período: Novembro de 2023

Data do encerramento: 30/11/2023

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

Resumo do Balancete

ATIVO	133.646,89D
PASSIVO	132.013,44C
CONTAS DE RESULTADO	1.633,45C
Diferença	0,00
Resultado do Período	1.633,45C