

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: 23/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Data do encerramento: 28/02/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		3.012.481,79	1.184,39	3.692,95	3.009.973,23
00011		10100000000	CIRCULANTE		17.445,70	1.184,39	3.140,36	15.489,73
00111		10101000000	DISPONIVEL		16.948,30	1.177,49	3.056,98	15.068,81
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		16.796,13	1.177,49	3.056,98	14.916,64
11223		10101110051	ASAAS I.P S/A C/C 421999-1		15.583,79	1.160,88	3.050,08	13.694,59
14727		10101110052	PAGSEGURO 34268386-9		1.212,34	16,61	6,90	1.222,05
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		188,73	6,90	83,38	112,25
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		188,73	6,90	83,38	112,25
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		188,73	6,90	83,38	112,25
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		0,00	0,00	0,00	0,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		1.824,78	0,00	0,00	1.824,78
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		825,00	0,00	0,00	825,00
19648		10102070111	ANTONIO JOAO LEITAO NUNES		678,77	0,00	0,00	678,77
13720		10102079000	(-)PROV RECEBIMENTOS INCERTOS		-3.328,55	0,00	0,00	-3.328,55
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		140,00	0,00	0,00	140,00
12212		10102099000	(-)PROV RECEBIMENTOS INCERTOS		-140,00	0,00	0,00	-140,00
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		2.995.036,09	0,00	552,59	2.994.483,50
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		2.977.069,11	0,00	552,59	2.976.516,52
01231		10206010000	BENS MOVEIS		2.912,74	0,00	103,08	2.809,66
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.699,10	0,00	0,00	2.699,10
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		-4.799,97	0,00	46,86	-4.846,83
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-3.992,00	0,00	0,00	-3.992,00
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-610,49	0,00	56,22	-666,71
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		2.974.156,37	0,00	449,51	2.973.706,86
13401		10206020001	EDIFICACOES		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
19205		10206020009	TERRENOS		2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-5.843,63	0,00	449,51	-6.293,14

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: 23/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Data do encerramento: 28/02/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		3.008.808,03	3.643,95	3.017,58	3.008.181,66
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.126,94	3.643,95	3.017,58	2.500,57
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		492,19	492,19	345,90	345,90
02112		20101010000	FORNECEDORES		492,19	492,19	345,90	345,90
24116		20101012115	EQUATORIAL DISTRIB DE ENERGIA		492,19	492,19	345,90	345,90
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		2.154,67	2.285,56	2.285,56	2.154,67
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		386,12	516,12	516,12	386,12
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		370,94	500,94	500,94	370,94
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		15,18	15,18	15,18	15,18
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.768,55	1.769,44	1.769,44	1.768,55
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.534,15	1.648,00	1.648,00	1.534,15
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		234,40	121,44	121,44	234,40
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		480,08	866,20	386,12	0,00
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		480,08	866,20	386,12	0,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		480,08	866,20	386,12	0,00
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		3.005.681,09	0,00	0,00	3.005.681,09
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		3.005.681,09	0,00	0,00	3.005.681,09
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		3.005.681,09	0,00	0,00	3.005.681,09
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		3.000.025,99	0,00	0,00	3.000.025,99
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		5.655,10	0,00	0,00	5.655,10

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: 23/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Data do encerramento: 28/02/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		3.673,76	2.977,74	1.095,55	1.791,57
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		9.686,54	0,00	1.085,84	10.772,38
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		9.686,54	0,00	1.085,84	10.772,38
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		6.872,86	0,00	275,80	7.148,66
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		6.872,86	0,00	275,80	7.148,66
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		2.166,68	0,00	410,04	2.576,72
30534		30101030003	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		686,68	0,00	310,04	996,72
31506		30101030040	ENED		250,00	0,00	100,00	350,00
32345		30101030292	ACAMPAMENTOS		1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		647,00	0,00	400,00	1.047,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		182,00	0,00	130,00	312,00
31308		30101050003	DOACOES		465,00	0,00	270,00	735,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-240,50	0,00	0,00	-240,50
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-240,50	0,00	0,00	-240,50
00195		30201010000	CONTRIBUICOES DE REGISTRO		-240,50	0,00	0,00	-240,50
01481		30201010003	SEGURO ESCOTEIRO		-240,50	0,00	0,00	-240,50
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		-5.702,87	2.940,20	0,00	-8.643,07
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-1.739,96	0,00	0,00	-1.739,96
04110		30402010000	DESPEAS ATIVIDADES E EVENTOS		-1.739,96	0,00	0,00	-1.739,96
41053		30402010046	ENED		-509,96	0,00	0,00	-509,96
45971		30402010452	ACAMPA NORDESTE		-1.230,00	0,00	0,00	-1.230,00
44500		30421000000	DESPEAS CAMPO ESCOTEIRO		-3.410,31	2.387,61	0,00	-5.797,92
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-1.518,00	1.518,00	0,00	-3.036,00
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-1.518,00	1.518,00	0,00	-3.036,00
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-523,71	523,71	0,00	-1.047,42
44532		30421030002	FGTS		-121,44	121,44	0,00	-242,88
44531		30421030005	INSS PARTE PATRONAL		-387,09	387,09	0,00	-774,18
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-15,18	15,18	0,00	-30,36
44540		30421040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-1.368,60	345,90	0,00	-1.714,50
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-70,00	0,00	0,00	-70,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-998,60	345,90	0,00	-1.344,50
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-300,00	0,00	0,00	-300,00
42821		30425000000	DESPEAS OPER. INSTITUICAO		-552,60	552,59	0,00	-1.105,19
42840		30425050000	DESPEAS DEPRECIACAO		-552,60	552,59	0,00	-1.105,19
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-552,60	552,59	0,00	-1.105,19
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-69,41	37,54	9,71	-97,24
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		-69,41	37,54	9,71	-97,24
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		8,95	0,00	9,71	18,66
32672		30501010359	REND. PAGSEGURO C/C		8,95	0,00	9,71	18,66
42012		30501020000	DESPEAS FINANCEIRAS		-78,36	37,54	0,00	-115,90
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-8,70	1,44	0,00	-10,14

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: 23/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Data do encerramento: 28/02/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45653		30501020255	DESP.BANCARIAS ASAAS I.P S/A		-69,66	36,10	0,00	-105,76

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: 23/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Data do encerramento: 28/02/2025

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.009.973,23D
PASSIVO	3.008.181,66C

CONTAS DE RESULTADO	1.791,57C
---------------------	-----------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	1.791,57C
----------------------	-----------