

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: 28/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		3.003.952,13	16.798,45	3.905,96	3.016.844,62
00011		10100000000	CIRCULANTE		12.231,62	16.798,45	3.353,36	25.676,71
00111		10101000000	DISPONIVEL		11.810,70	16.450,09	3.005,00	25.255,79
01111		10101010000	CAIXA		152,17	700,00	700,00	152,17
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		152,17	700,00	700,00	152,17
11171		10101110000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB MA		11.658,53	15.750,09	2.305,00	25.103,62
11223		10101110051	ASAAS I.P S/A C/C 421999-1		10.405,20	15.749,76	2.305,00	23.849,96
14727		10101110052	PAGSEGURO 34268386-9		1.253,33	0,33	0,00	1.253,66
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		112,25	348,36	348,36	112,25
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		112,25	0,00	0,00	112,25
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		112,25	0,00	0,00	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	348,36	348,36	0,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		495,01	348,36	0,00	843,37
12212		10102099000	(-)PROV RECEBIMENTOS INCERTOS		-495,01	0,00	348,36	-843,37
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		2.991.720,51	0,00	552,60	2.991.167,91
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		2.973.753,53	0,00	552,60	2.973.200,93
01231		10206010000	BENS MOVEIS		2.294,22	0,00	103,09	2.191,13
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		-5.081,17	0,00	46,86	-5.128,03
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-3.992,00	0,00	0,00	-3.992,00
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-947,81	0,00	56,23	-1.004,04
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		2.971.459,31	0,00	449,51	2.971.009,80
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		-8.540,69	0,00	449,51	-8.990,20

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: 28/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		3.009.984,52	1.302,54	1.551,79	3.010.233,77
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.303,43	1.302,54	1.551,79	4.552,68
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		988,57	197,71	254,85	1.045,71
02112		20101010000	FORNECEDORES		988,57	197,71	254,85	1.045,71
24116		20101012115	EQUATORIAL DISTRIB DE ENERGIA		0,00	0,00	254,85	254,85
24316		20101012312	MARANHAO MOTOSSERAS E MAQUINAS		988,57	197,71	0,00	790,86
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		3.314,86	1.104,83	1.296,94	3.506,97
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		0,00	1.104,83	1.104,83	0,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	1.104,83	1.104,83	0,00
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		3.314,86	0,00	192,11	3.506,97
21200		20104030168	VALORES A DEVOL. DESC. REPASSE		3.314,86	0,00	192,11	3.506,97
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		3.005.681,09	0,00	0,00	3.005.681,09

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: 28/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		-6.032,39	3.012,08	15.655,32	6.610,85
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		32.399,85	0,00	15.654,99	48.054,84
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		32.399,85	0,00	15.654,99	48.054,84
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		13.697,89	0,00	656,49	14.354,38
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		4.042,55	0,00	307,89	4.350,44
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		9.655,34	0,00	348,60	10.003,94
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		11.601,61	0,00	12.362,50	23.964,11
30534		30101030003	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		996,72	0,00	0,00	996,72
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		495,00	0,00	0,00	495,00
31506		30101030040	ENED		8.458,31	0,00	12.362,50	20.820,81
32167		30101030120	VIGILIA REGIONAL PIONEIRA		421,58	0,00	0,00	421,58
32345		30101030292	ACAMPAMENTOS		1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		4.874,00	0,00	2.636,00	7.510,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		744,00	0,00	0,00	744,00
31308		30101050003	DOACOES		4.130,00	0,00	2.636,00	6.766,00
30104		30101090000	SUBVENCOES E DOACOES		2.226,35	0,00	0,00	2.226,35
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		2.226,35	0,00	0,00	2.226,35
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-441,74	150,00	0,00	-591,74
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-441,74	150,00	0,00	-591,74
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
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-201,24	150,00	0,00	-351,24
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-201,24	150,00	0,00	-351,24
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		-30.212,18	1.863,18	0,00	-32.075,36
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-3.018,80	1.000,00	0,00	-4.018,80
04110		30402010000	DESPEAS ATIVIDADES E EVENTOS		-3.018,80	1.000,00	0,00	-4.018,80
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-701,31	0,00	0,00	-701,31
41071		30402010033	DIA DO ESCOTISTA / ESCOTEIRO		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
41053		30402010046	ENED		-689,96	0,00	0,00	-689,96
42260		30402010136	VIGILIA REGIONAL PIONEIRA		-397,53	0,00	0,00	-397,53
45971		30402010452	ACAMPA NORDESTE		-1.230,00	0,00	0,00	-1.230,00
44500		30421000000	DESPEAS CAMPO ESCOTEIRO		-23.325,20	310,58	0,00	-23.635,78
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-9.463,76	0,00	0,00	-9.463,76
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-355,76	0,00	0,00	-355,76
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	00200	-9.108,00	0,00	0,00	-9.108,00
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-4.515,60	0,00	0,00	-4.515,60
44532		30421030002	FGTS	00200	-728,64	0,00	0,00	-728,64
44537		30421030004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		-1.373,34	0,00	0,00	-1.373,34
44531		30421030005	INSS PARTE PATRONAL	00200	-2.322,54	0,00	0,00	-2.322,54
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	00200	-91,08	0,00	0,00	-91,08
44540		30421040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-9.345,84	310,58	0,00	-9.656,42
44546		30421040008	CARTORIOS		-1.677,34	0,00	0,00	-1.677,34
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-466,24	0,00	0,00	-466,24
44549		30421040013	COPA E COZINHA		-120,00	0,00	0,00	-120,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-2.247,28	254,85	0,00	-2.502,13

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: 28/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-471,52	0,00	0,00	-471,52
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-2.533,46	0,00	0,00	-2.533,46
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00
44585		30421040060	TAXI		0,00	55,73	0,00	-55,73
44596		30421040063	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		-480,00	0,00	0,00	-480,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-3.868,18	552,60	0,00	-4.420,78
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-3.868,18	552,60	0,00	-4.420,78
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-3.868,18	552,60	0,00	-4.420,78
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-7.423,31	650,54	0,33	-8.073,52
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		-7.423,31	650,54	0,33	-8.073,52
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		49,94	0,00	0,33	50,27
32672		30501010359	REND. PAGSEGURO C/C		49,94	0,00	0,33	50,27
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-7.473,25	650,54	0,00	-8.123,79
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-1.332,34	0,00	0,00	-1.332,34
44458		30501020067	IRRF S/ APLIC. 577 534 882-2		-5.629,06	500,00	0,00	-6.129,06
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-49,27	2,17	0,00	-51,44
45653		30501020255	DESP.BANCARIAS ASAAS I.P S/A		-462,58	148,37	0,00	-610,95
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		-355,01	348,36	0,00	-703,37
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		-355,01	348,36	0,00	-703,37
03362		30601010000	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS		-355,01	348,36	0,00	-703,37
31619		30601010020	(-)PROV. RECEBIMENTOS INCERTOS		-355,01	348,36	0,00	-703,37

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: 28/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.016.844,62D
PASSIVO	3.010.233,77C
CONTAS DE RESULTADO	6.610,85C
Diferença	0,00
Resultado do Período	6.610,85C