

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0011)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0011-95

End.: Rua MARIANO PROCOPIO 90-CENTRO - CEP: 36035-780

Município: JUIZ DE FORA

UF: MG

Emitido em: 02/03/2024

Período: Junho de 2023

Data do encerramento: 30/06/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		984.111,16	493.667,13	449.376,24	1.028.402,05
00011		10100000000	CIRCULANTE		864.891,43	493.667,13	448.789,80	909.768,76
00111		10101000000	DISPONIVEL		753.840,69	408.750,52	306.761,66	855.829,55
01111		10101010000	CAIXA		73,84	0,00	0,00	73,84
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		73,84	0,00	0,00	73,84
11172		10101130000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB MG		2.597,59	245.079,86	219.686,57	27.990,88
11187		10101130001	CEF C/C 1.175-2		416,62	127.728,79	104.574,63	23.570,78
11151		10101130003	CEF C/C 501.825-9		0,00	101.968,63	101.968,63	0,00
11343		10101130006	CEF C/C 2869-8		2.180,97	14.609,44	12.370,31	4.420,10
11410		10101130008	CEF C/C 2864-7		0,00	773,00	773,00	0,00
11393		10101500000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB MG		693.169,11	134.970,00	52.581,47	775.557,64
14118		10101500002	CEF C/I 501.825-9		57.684,43	92.538,00	4.110,96	146.111,47
14143		10101500006	CEF C/I 2864-7		21.470,23	190,41	773,00	20.887,64
14144		10101500007	CEF C/I 1.175-2 FUNDO INVST		128.730,21	36.643,55	47.697,51	117.676,25
14146		10101500008	CEF C/I 501.825-9-FIC ESPECIAL		367.979,53	4.259,62	0,00	372.239,15
14147		10101500009	CEF C/I 501.825-9- FUNDO INVES		117.304,71	1.338,42	0,00	118.643,13
12375		10101790000	BANCOS CONTA POUPANCA UEB MG		58.000,15	28.700,66	34.493,62	52.207,19
11137		10101790001	CEF C/P 738977518-2		39.272,03	2.072,46	33.430,00	7.914,49
11418		10101790004	CEF C/P 738995441-9		7.811,06	25.316,18	946,12	32.181,12
11417		10101790030	CEF C/P 738977519-0		10.917,06	1.312,02	117,50	12.111,58
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		109.125,54	84.916,61	142.028,14	52.014,01
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		4.215,29	546,19	2.080,04	2.681,44
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		4.215,29	546,19	2.080,04	2.681,44
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.506,00	0,00	2.506,00	0,00
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.506,00	0,00	2.506,00	0,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		100.782,50	49.510,42	104.012,10	46.280,82
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		94.122,50	36.183,97	97.177,10	33.129,37
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		6.660,00	13.326,45	6.835,00	13.151,45
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		1.621,75	34.860,00	33.430,00	3.051,75
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		1.621,75	34.860,00	33.430,00	3.051,75
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		1.925,20	0,00	0,00	1.925,20
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		1.925,20	0,00	0,00	1.925,20
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		1.851,85	0,00	0,00	1.851,85
12703		10104010003	PIS A RECUPERAR		19,85	0,00	0,00	19,85
12706		10104010005	FGTS A RECUPERAR		53,50	0,00	0,00	53,50
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		119.219,73	0,00	586,44	118.633,29
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		68.461,58	0,00	0,00	68.461,58
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		68.461,58	0,00	0,00	68.461,58
10260		10205040009	UEB REGIAO MG P/ MATRIZ		68.461,58	0,00	0,00	68.461,58
00123		10206000000	IMOBILIZADO		50.758,15	0,00	586,44	50.171,71
01231		10206010000	BENS MOVEIS		6.451,95	0,00	149,78	6.302,17
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		31.187,88	0,00	0,00	31.187,88
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.478,76	0,00	0,00	14.478,76
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		28.949,63	0,00	0,00	28.949,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0011)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0011-95

End.: Rua MARIANO PROCOPIO 90-CENTRO - CEP: 36035-780

Município: JUIZ DE FORA

UF: MG

Emitido em: 02/03/2024

Período: Junho de 2023

Data do encerramento: 30/06/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00100		10206010016	INSTALACOES		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-26.023,12	0,00	29,12	-26.052,24
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-10.953,32	0,00	120,66	-11.073,98
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-31.187,88	0,00	0,00	-31.187,88
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		44.306,20	0,00	436,66	43.869,54
13401		10206020001	EDIFICACOES		130.997,25	0,00	0,00	130.997,25
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-86.691,05	0,00	436,66	-87.127,71

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0011)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0011-95

End.: Rua MARIANO PROCOPIO 90-CENTRO - CEP: 36035-780

Município: JUIZ DE FORA

UF: MG

Emitido em: 02/03/2024

Período: Junho de 2023

Data do encerramento: 30/06/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		826.413,57	10.849,46	6.644,07	822.208,18
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		15.307,61	10.849,46	6.644,07	11.102,22
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		6.044,52	6.044,52	976,13	976,13
02112		20101010000	FORNECEDORES		6.044,52	6.044,52	976,13	976,13
21815		20101010163	LOCALIZA RENT A CAR		1.076,30	1.076,30	0,00	0,00
22042		20101010399	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A		307,58	307,58	307,58	307,58
22070		20101010427	TABLAS COMERCIO LTDA		298,76	298,76	0,00	0,00
22548		20101010775	HELMONT INFORMATICA LTDA		200,00	200,00	200,00	200,00
23442		20101011596	CBMAP SOLUCOES TECNOLOGICAS		161,88	161,88	161,88	161,88
23502		20101011656	CELULA GESTAO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	306,67	306,67
24031		20101012025	TH CAMISETAS PERSONALIZADAS		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		3.649,10	3.956,04	4.102,85	3.795,91
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		753,48	753,48	892,79	892,79
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	49,43	49,43
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		731,70	731,70	821,58	821,58
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		21,78	21,78	21,78	21,78
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.895,62	3.202,56	3.210,06	2.903,12
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.721,36	3.028,30	3.035,80	2.728,86
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		174,26	174,26	174,26	174,26
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		380,68	828,91	951,70	503,47
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		380,68	828,91	951,70	503,47
21122		20104020002	AGUA E ESGOTO A PAGAR		58,43	58,43	0,00	0,00
21101		20104020006	CONTAS A PAGAR		34,25	34,25	0,00	0,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		288,00	736,23	951,70	503,47
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		5.233,31	19,99	613,39	5.826,71
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		5.233,31	19,99	613,39	5.826,71
00136		20105010001	FERIAS		2.892,53	0,00	262,96	3.155,49
00137		20105010002	FGTS S/ FERIAS		231,40	0,00	21,04	252,44
00138		20105010003	13° SALARIO		1.027,55	19,99	201,52	1.209,08
21139		20105010004	FGTS S/ 13° SALARIO		82,20	0,00	14,53	96,73
21144		20105010007	INSS S/ FERIAS		737,60	0,00	67,05	804,65
21147		20105010008	INSS S/ 13° SALARIO		262,03	0,00	46,29	308,32
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		811.105,96	0,00	0,00	811.105,96
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		811.105,96	0,00	0,00	811.105,96
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		811.105,96	0,00	0,00	811.105,96
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		811.105,96	0,00	0,00	811.105,96

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0011)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0011-95

End.: Rua MARIANO PROCOPIO 90-CENTRO - CEP: 36035-780

Município: JUIZ DE FORA

UF: MG

Emitido em: 02/03/2024

Período: Junho de 2023

Data do encerramento: 30/06/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		157.697,59	144.086,86	192.583,14	206.193,87
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		473.083,45	0,00	184.508,05	657.591,50
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		473.083,45	0,00	184.508,05	657.591,50
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		65.844,09	0,00	67.096,26	132.940,35
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		40.883,49	0,00	27.638,58	68.522,07
32506		30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		24.960,60	0,00	39.457,68	64.418,28
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		66.092,58	0,00	15.444,00	81.536,58
31247		30101020003	CURSO AVANÇADO		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		11.098,03	0,00	1.232,00	12.330,03
31249		30101020037	CURSO TEC. INTERP. LIVRO JANGAL		3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
31244		30101020043	CURSO TECNICO DE RAMO		1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
31240		30101020051	TAXA DE INSCRICOES DE CURSOS		9.474,55	0,00	12.712,00	22.186,55
31542		30101020056	CURSO TECNICO RAMO LOBINHO		660,00	0,00	0,00	660,00
31543		30101020057	CURSO TEC. AR LIVRE/ACAMPAMENTO		420,00	0,00	0,00	420,00
31545		30101020059	CURSO TECNICO RAMO SENIOR		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
31550		30101020064	MODULO GAMED		0,00	0,00	140,00	140,00
31578		30101020088	CURSO TECN. RAMO ESCOTEIRO		4.665,00	0,00	0,00	4.665,00
31581		30101020091	CURSO TEC. PADROES ACAMPAMENTO		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
31593		30101020105	MODULO TECNICAS ESCOTEIRAS		1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
31597		30101020109	CATAR		6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
31604		30101020115	CURSO INTERMEDIARIO		400,00	0,00	0,00	400,00
31630		30101020126	CURSO INTERMEDIARIO DIRIGENTE		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
31637		30101020133	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTISTA		4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
31648		30101020143	MODULO ORIENTACAO E TOPOGRAFIA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
31661		30101020156	CURSO TECN. PROG. DE REUNIOES		475,00	0,00	1.360,00	1.835,00
32412		30101020359	SEMIN. DE IMAGEM E COMUNICACAO		2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		324.043,80	0,00	91.530,50	415.574,30
31516		30101030004	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		87.940,00	0,00	195,00	88.135,00
32111		30101030027	DESAFIO REGIONAL SENIOR		27.250,00	0,00	0,00	27.250,00
31502		30101030071	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		300,00	0,00	7.910,00	8.210,00
32177		30101030130	ATIVIDADE REGIONAL AREPIO		24.931,00	0,00	0,00	24.931,00
32215		30101030163	ATIVIDADE DO DISTRITO NORTE		2.420,00	0,00	7.410,00	9.830,00
32331		30101030278	ENCONTRO CAPAC. DE FORMADORES		840,00	0,00	0,00	840,00
32349		30101030296	ATIVIDADE DISTRITO METROPOLITA		62.320,00	0,00	0,00	62.320,00
32350		30101030297	ATIVIDADE DISTR. TRIANG MINEIRO		7.064,78	0,00	0,00	7.064,78
32353		30101030300	ATIVIDADE DISTR. ESTRADA REAL		0,00	0,00	2.025,00	2.025,00
32362		30101030309	ATIVID. DISTRITO ZONA DA MATA		6.073,00	0,00	14.629,50	20.702,50
32388		30101030335	ATIV. DISTRITO RIO GRANDE		11.445,00	0,00	0,00	11.445,00
32390		30101030337	ATIV. REGIONAL - EITA		1.100,00	0,00	41.081,00	42.181,00
32396		30101030343	ATIV. DISTR ALTO PARANAÍBA/NO		600,00	0,00	0,00	600,00
32422		30101030369	ATIV. DISTRITO SUL DE MINAS		35.620,00	0,00	0,00	35.620,00
32423		30101030370	ATIV. DISTRITO VALE DO ACO		2.930,00	0,00	280,00	3.210,00
32424		30101030371	ATIV. DISTRITO CENTRO OESTE		7.200,00	0,00	17.850,00	25.050,00
32425		30101030372	ATIV. REG. LEO DE BRONZE		44.190,02	0,00	0,00	44.190,02
32428		30101030375	PATRULHA JACARANDA		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
32431		30101030378	ATIV. DISTRITO MATAS DE MINAS		0,00	0,00	150,00	150,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		16.620,72	0,00	10.437,29	27.058,01
32202		30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		16.620,72	0,00	10.437,29	27.058,01
30104		30101090000	SUBVENCoes E DOACOES		482,26	0,00	0,00	482,26
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		482,26	0,00	0,00	482,26
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-4.345,43	3.280,00	0,00	-7.625,43
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-4.345,43	3.280,00	0,00	-7.625,43

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0011)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0011-95

End.: Rua MARIANO PROCOPIO 90-CENTRO - CEP: 36035-780

Município: JUIZ DE FORA

UF: MG

Emitido em: 02/03/2024

Período: Junho de 2023

Data do encerramento: 30/06/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15555		30201020000	CURSOS		-2.690,43	2.130,00	0,00	-4.820,43
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-2.690,43	2.130,00	0,00	-4.820,43
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-1.655,00	1.150,00	0,00	-2.805,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-1.655,00	1.150,00	0,00	-2.805,00
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		-335.814,15	140.096,63	150,69	-475.760,09
00041		30401000000	DESPEAS DE CURSOS		-43.054,00	7.880,84	0,00	-50.934,84
04117		30401010000	DESPEAS DE CURSOS		-43.054,00	7.880,84	0,00	-50.934,84
41098		30401010002	CATAR P/ JOVENS		-3.850,76	1.190,98	0,00	-5.041,74
41740		30401010005	CURSO AVANÇADO		-252,00	0,00	0,00	-252,00
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-11.843,65	875,80	0,00	-12.719,45
41742		30401010044	CURSO TEC. INTERP. LIVRO JANGAL		-3.910,00	0,00	0,00	-3.910,00
41748		30401010059	CURSO TECNICO RAMO LOBINHO		-2.310,00	0,00	0,00	-2.310,00
41749		30401010060	CURSO TECNICO RAMO SENIOR		0,00	1.885,11	0,00	-1.885,11
44127		30401010082	CURSO TECN. RAMO ESCOTEIRO		-1.632,48	0,00	0,00	-1.632,48
44134		30401010087	CURSO TEC. PADROES ACAMPAMENTO		-1.105,98	529,33	0,00	-1.635,31
44154		30401010103	MODULO CICLO DE PROGRAMA		-564,00	0,00	0,00	-564,00
44178		30401010119	CURSO NACIONAL GESTAO ADULTOS		-2.700,00	1.785,64	0,00	-4.485,64
44185		30401010126	CURSO NAC. GEST PROG EDUCATIVO		-3.991,65	102,93	0,00	-4.094,58
44190		30401010131	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTISTA		-3.792,00	0,00	0,00	-3.792,00
44192		30401010131	CURSO TECNICO		0,00	1.345,47	0,00	-1.345,47
44203		30401010142	SEMIN. DE IMAGEM E COMUNICACAO		-3.956,39	0,00	0,00	-3.956,39
44206		30401010145	CURSO TECN. PROG. DE REUNIOES		0,00	165,58	0,00	-165,58
44207		30401010146	MODULO TECNICAS VERTICAIS		-1.530,00	0,00	0,00	-1.530,00
44208		30401010147	MODULO ORIENTACAO E TOPOGRAFIA		-1.615,09	0,00	0,00	-1.615,09
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-217.680,12	118.742,86	0,00	-336.422,98
04110		30402010000	DESPEAS ATIVIDADES E EVENTOS		-217.680,12	118.742,86	0,00	-336.422,98
41055		30402010002	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		-52.090,40	44.700,00	0,00	-96.790,40
41035		30402010010	ASSEMB. NACIONAL/ CONG. ESCOTEIRO		-2.832,19	0,00	0,00	-2.832,19
41054		30402010012	ASSEMBLEIA REGIONAL		-9.390,36	0,00	0,00	-9.390,36
41011		30402010026	DESAFIO SENIOR		-2.520,18	14.886,02	0,00	-17.406,20
42268		30402010144	AREPIO		-16.110,09	0,00	0,00	-16.110,09
42399		30402010175	AEROCAMPO		-500,00	0,00	0,00	-500,00
42510		30402010225	SEMINARIO NAC. MET. EDUCATIVOS		-1.076,19	0,00	0,00	-1.076,19
44726		30402010238	REUNIAO EQUIPE REGIONAL		-16.449,69	0,00	0,00	-16.449,69
44741		30402010248	SEMANA ESCOTEIRA		0,00	3.948,70	0,00	-3.948,70
45832		30402010316	ATIVIDADE DISTRITO METROPOLITA		-44.810,32	488,00	0,00	-45.298,32
45833		30402010317	ATIVIDADE DISTR. TRIANG MINEIRO		-6.384,17	911,87	0,00	-7.296,04
45835		30402010319	ATIVIDADE DISTR ESTRADA REAL		-479,15	0,00	0,00	-479,15
45842		30402010326	DISTRITO SERRA DA CANASTRA		-90,00	0,00	0,00	-90,00
45843		30402010327	ATIV. DISTRITO RIO GRANDE		-7.248,99	3.320,00	0,00	-10.568,99
45848		30402010332	ATIVIDADE DISTRITO SUL DE MINA		-35.609,45	0,00	0,00	-35.609,45
45870		30402010351	ATIVIDADE DISTR NORTE DE MINAS		-3.040,33	0,00	0,00	-3.040,33
45871		30402010352	ATIV. REGIONAL - EITA		-1.037,80	79,35	0,00	-1.117,15
45894		30402010375	DISTRITO ZONA DA MATA		-2.409,88	2.570,37	0,00	-4.980,25
45897		30402010378	JAMBORRE		-327,20	0,00	0,00	-327,20
45906		30402010387	ATIV. DISTRITO VALE DO ACO		0,00	1.799,94	0,00	-1.799,94
45907		30402010388	ATIV. DISTRITO CENTRO OESTE		-5.432,73	0,00	0,00	-5.432,73
45908		30402010389	ATIV. REG. LEAO DE BRONZE		-9.841,00	45.888,61	0,00	-55.729,61
45918		30402010399	ATIV. DISTRITO MATAS DE MINAS		0,00	150,00	0,00	-150,00
00333		30404000000	DESPEAS OPER. ADMINISTRACAO		-71.835,72	12.786,49	150,69	-84.471,52
00335		30404010000	TRABALHISTA		-17.827,77	3.353,78	150,69	-21.030,86
00336		30404010001	13º SALARIO		-1.027,55	201,52	19,99	-1.209,08
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-2.535,36	396,00	0,00	-2.931,36
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-1.202,09	315,00	130,70	-1.386,39
00342		30404010009	FERIAS		-1.313,23	262,96	0,00	-1.576,19

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0011)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0011-95

End.: Rua MARIANO PROCOPIO 90-CENTRO - CEP: 36035-780

Município: JUIZ DE FORA

UF: MG

Emitido em: 02/03/2024

Período: Junho de 2023

Data do encerramento: 30/06/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-10.517,53	2.178,30	0,00	-12.695,83
41517		30404010017	HORA EXTRA 50%		-157,82	0,00	0,00	-157,82
41518		30404010018	HORA EXTRA 100%		-1.069,11	0,00	0,00	-1.069,11
41666		30404010033	ADICIONAL NOTURNO		-5,08	0,00	0,00	-5,08
00349		30404020000	ESTAGIARIOS		-3.500,00	700,00	0,00	-4.200,00
00351		30404020002	BOLSA AUXILIO		-3.500,00	700,00	0,00	-4.200,00
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-5.056,44	1.147,85	0,00	-6.204,29
00357		30404030002	FGTS		-1.127,19	209,83	0,00	-1.337,02
00356		30404030005	INSS PARTE PATRONAL		-2.200,43	758,68	0,00	-2.959,11
03588		30404030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-1.601,85	0,00	0,00	-1.601,85
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-126,97	179,34	0,00	-306,31
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-45.451,51	7.584,86	0,00	-53.036,37
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-551,92	0,00	0,00	-551,92
00366		30404040008	CARTORIOS		-564,08	0,00	0,00	-564,08
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-612,84	0,00	0,00	-612,84
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-3.960,00	2.376,00	0,00	-6.336,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-435,68	0,00	0,00	-435,68
00370		30404040015	CORREIOS		-2.316,19	283,98	0,00	-2.600,17
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-669,60	117,89	0,00	-787,49
00418		30404040027	FRETES		-49,40	0,00	0,00	-49,40
00377		30404040028	HOSPEDAGEM		-615,36	0,00	0,00	-615,36
00378		30404040029	IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS		-599,95	0,00	0,00	-599,95
00380		30404040031	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-3.879,86	0,00	0,00	-3.879,86
00381		30404040032	INTERNET		-150,00	0,00	0,00	-150,00
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-746,99	151,43	0,00	-898,42
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-2.249,29	765,00	0,00	-3.014,29
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-3.435,00	850,00	0,00	-4.285,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-845,32	0,00	0,00	-845,32
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-863,54	0,00	0,00	-863,54
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-766,00	0,00	0,00	-766,00
01499		30404040047	MONITORAMENTO E ALARME		-945,13	161,88	0,00	-1.107,01
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		-100,00	0,00	0,00	-100,00
00394		30404040049	PASSAGENS AEREAS		-1.581,85	0,00	0,00	-1.581,85
00396		30404040051	PEDAGIO		-27,40	0,00	0,00	-27,40
00403		30404040061	SERVICOS PESSOA FISICA		-449,43	449,43	0,00	-898,86
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-7.500,00	1.500,00	0,00	-9.000,00
00406		30404040066	TELEFONE		-2.139,51	307,58	0,00	-2.447,09
41408		30404040068	FUNERAIS		-250,00	0,00	0,00	-250,00
41410		30404040069	MEDALHAS		0,00	315,00	0,00	-315,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-630,24	0,00	0,00	-630,24
41413		30404040071	CONDECORACOES		-2.695,00	0,00	0,00	-2.695,00
41435		30404040090	MATERIAL ESCOTEIRO		-132,00	0,00	0,00	-132,00
41496		30404040103	GESTAO DE DOCUMENTOS		-5.013,13	306,67	0,00	-5.319,80
41508		30404040112	HOSPEDAGEM DE DOMINIO		-676,80	0,00	0,00	-676,80
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-392,74	100,00	0,00	-492,74
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-392,74	100,00	0,00	-492,74
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-392,74	100,00	0,00	-492,74
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-2.851,57	586,44	0,00	-3.438,01
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-2.851,57	586,44	0,00	-3.438,01
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-2.851,57	586,44	0,00	-3.438,01
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		24.064,15	710,23	7.924,40	31.278,32
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		24.064,15	710,23	7.924,40	31.278,32
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		33.391,70	0,00	7.924,40	41.316,10

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0011)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0011-95

End.: Rua MARIANO PROCOPIO 90-CENTRO - CEP: 36035-780

Município: JUIZ DE FORA

UF: MG

Emitido em: 02/03/2024

Período: Junho de 2023

Data do encerramento: 30/06/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
32526		30501010038	REND.POUP.CEF 4178-0		404,09	0,00	47,46	451,55
32527		30501010039	REND.APLIC.CEF 501825-9		26.816,02	0,00	6.711,11	33.527,13
32528		30501010040	REND.APLIC.CEF 1175-2		4.879,71	0,00	844,16	5.723,87
32622		30501010140	REND.APLIC.CEF C/I 2864-7		662,14	0,00	191,03	853,17
32632		30501010150	REND.POUP. CEF 30869-8		396,03	0,00	56,18	452,21
32652		30501010339	REND. POUP. CEF 30871-0		233,71	0,00	74,46	308,17
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-9.327,55	710,23	0,00	-10.037,78
42000		30501020019	IOF		-44,54	0,00	0,00	-44,54
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-42,86	0,00	0,00	-42,86
43448		30501020057	DESP.BANCARIAS CEF C/C 5018259		-519,00	105,00	0,00	-624,00
44456		30501020065	DESP.BANCARIAS CEF 1175-2		-241,50	51,75	0,00	-293,25
44457		30501020066	IRRF S/ APLIC.FINANC. 501825-9		-5.316,85	18,59	0,00	-5.335,44
44458		30501020067	IRRF S/ APLIC.FINANC. 1175-2		-1.126,30	31,68	0,00	-1.157,98
45547		30501020159	DESP. BANCARIAS CEF C/C 432-9		-309,00	0,00	0,00	-309,00
45572		30501020184	DESP.BANCARIAS CEF C/C 2869-8		-519,00	105,00	0,00	-624,00
45574		30501020186	DESP.BANCARIAS CEF C/C 2864-7		-210,00	105,00	0,00	-315,00
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		-827,73	292,59	0,00	-1.120,32
45597		30501020209	IRRF S/ APLIC. CEF 2864-7		-170,77	0,62	0,00	-171,39
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		709,57	0,00	0,00	709,57
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		709,57	0,00	0,00	709,57
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		709,57	0,00	0,00	709,57
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		709,57	0,00	0,00	709,57

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0011)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0011-95

End.: Rua MARIANO PROCOPIO 90-CENTRO - CEP: 36035-780

Município: JUIZ DE FORA

UF: MG

Emitido em: 02/03/2024

Período: Junho de 2023

Data do encerramento: 30/06/2023

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.028.402,05D
PASSIVO	822.208,18C
CONTAS DE RESULTADO	206.193,87C
Diferença	0,00
Resultado do Período	206.193,87C