

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0425)

CNPJ/CPF: 33.798.431/0025-90

End.: Avenida SENADOR LEMOS, PASSAGEM DR FREITAS 133-A-PEDREIRA - CEP: 66080-630

Município: BELEM

UF: PA

Emitido em: 15/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		75.004,54	93.646,90	74.630,32	94.021,12
00011		10100000000	CIRCULANTE		19.354,39	71.554,90	70.433,06	20.476,23
00111		10101000000	DISPONIVEL		3.341,62	67.568,20	63.667,09	7.242,73
01111		10101010000	CAIXA		730,00	30.789,87	30.463,23	1.056,64
10114		10101010002	CAIXA ESCRITÓRIO		730,00	30.789,87	30.463,23	1.056,64
11196		10101160000	BANCOS CONTA CORRENTE USR PA		2.611,62	36.778,33	33.203,86	6.186,09
12196		10101160001	CEF C/C 1.669-4		2.126,50	7.503,33	6.444,24	3.185,59
12197		10101160100	BANPARA C/C 308.803-0		485,12	3.072,00	3.172,82	384,30
12198		10101160101	CEF C/C 1992-1		0,00	26.203,00	23.586,80	2.616,20
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		1.568,27	1.086,13	2.154,40	500,00
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		1.568,27	1.086,13	2.154,40	500,00
12205		10102020002	ADIANTAMENTO DESPESAS		1.568,27	1.086,13	2.154,40	500,00
01126		10103000000	ESTOQUES		14.444,50	2.900,57	4.611,57	12.733,50
11226		10103010000	MERCADORIAS PARA REVENDA		14.444,50	2.900,57	4.611,57	12.733,50
00072		10103010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		14.444,50	2.900,57	4.611,57	12.733,50
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		55.650,15	22.092,00	4.197,26	73.544,89
00123		10204000000	IMOBILIZADO		55.650,15	22.092,00	4.197,26	73.544,89
01231		10204010000	BENS MOVEIS		1.266,15	22.092,00	1.725,26	21.632,89
11301		10204010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		279,00	0,00	0,00	279,00
11302		10204010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
11403		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		11.251,61	0,00	0,00	11.251,61
11304		10204010004	VEICULOS		0,00	22.092,00	0,00	22.092,00
11318		10204010040	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-3.333,65	0,00	1.129,12	4.498,77
11319		10204010041	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-376,20	0,00	125,40	501,60
11322		10204010043	DEPRECIACOES VEICULOS		0,00	0,00	405,03	-405,03
11323		10204010044	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-192,53	0,00	69,72	-262,25
11350		10204010060	DEPRECIACAO ACUMULADA		-7.616,08	0,00	0,00	-7.616,08
00124		10204020000	BENS IMOVEIS		54.384,00	0,00	2.472,00	51.912,00
11206		10204020010	IMOVEIS		61.800,00	0,00	0,00	61.800,00
11203		10204020026	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-7.416,00	0,00	2.472,00	9.888,00

2

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0425)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0025-90

End.: Avenida SENADOR LEMOS, PASSAGEM DR FREITAS 133-A-PEDREIRA - CEP: 66080-630

Município: BELEM

UF: PA

Emitido em: 15/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		75.004,54	10.831,11	29.847,69	94.021,12
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.000,00	5.456,25	3.170,57	1.714,32
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		0,00	3.170,57	3.170,57	0,00
02112		20101010000	FORNECEDORES		0,00	3.170,57	3.170,57	0,00
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		0,00	2.900,57	2.900,57	0,00
22565		20101010792	EMOPS COM E SERVICOS LTDA		0,00	270,00	270,00	0,00
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		4.000,00	2.285,68	0,00	1.714,32
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.000,00	2.285,68	0,00	1.714,32
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		4.000,00	2.285,68	0,00	1.714,32
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		71.004,54	5.374,86	25.177,12	90.806,80
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		71.004,54	5.374,86	25.177,12	90.806,80
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		71.004,54	5.374,86	25.177,12	90.806,80
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		67.919,42	0,00	25.177,12	93.096,54
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		3.085,12	5.374,86	0,00	-2.289,74
02224		20400000000	PASSIVO COMPENSADO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02241		20401000000	PASSIVO COMPENSADO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20250		20401030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20263		20401030001	MATRIZ		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00303

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0425)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0025-90

End: Avenida SENADOR LEMOS, PASSAGEM DR FREITAS 133-A-PEDREIRA - CEP: 66080-630

Município: BELEM

UF: PA

Emitido em: 15/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	66.893,76	66.893,76	0,00
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		0,00	0,00	64.604,02	64.604,02
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	0,00	64.604,02	64.604,02
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	5.905,05	5.905,05
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
31504		30101010004	REPASSO CONTRIBUICAO REGISTRO		0,00	0,00	4.265,05	4.265,05
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	11.159,49	11.159,49
31247		30101020003	CURSO AVANCANO		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
31246		30101020009	CURSO BASICO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		0,00	0,00	3.693,00	3.693,00
31234		30101020050	RECEITA DE CURSOS E PALESTRAS		0,00	0,00	80,00	80,00
31247		30101020056	CURSO TECNICO RAMO LOBINHO		0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
31228		30101020068	CURSO TECN.RAMO ESCOTEIRO		0,00	0,00	366,49	366,49
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	11.753,50	11.753,50
30534		30101030003	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
32131		30101030053	INDABA REGIONAL		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
32247		30101030195	ACAMPIC		0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
32255		30101030203	AQUAFEST		0,00	0,00	995,50	995,50
32256		30101030204	ELC NACIONAL		0,00	0,00	2.908,00	2.908,00
32260		30101030208	BPFFEST		0,00	0,00	1.505,00	1.505,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	2.082,89	2.082,89
00175		30101080001	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	266,50	266,50
32202		30101080002	ROYALTIES LOJA ESCOTEIRA		0,00	0,00	1.816,39	1.816,39
30104		30101090000	SUBVENCOES		0,00	0,00	12.048,59	12.048,59
31401		30101090003	DONACOES PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	12.048,59	12.048,59
30105		30101100000	RECEITA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	0,00	21.654,50	21.654,50
30135		30101100005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	0,00	18.830,00	18.830,00
30136		30101100006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	0,00	2.824,50	2.824,50
00191		30200000000	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	1.410,00	0,00	-1.410,00
00201		30201000000	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	1.410,00	0,00	-1.410,00
15555		30201020000	CURSOS		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	210,00	0,00	-210,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		0,00	210,00	0,00	-210,00
00196		30300000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	4.611,57	0,00	-4.611,57
00197		30301000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	4.611,57	0,00	-4.611,57
00198		30301010000	CUSTO DIRETO		0,00	4.611,57	0,00	-4.611,57
00199		30301010001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	4.611,57	0,00	-4.611,57
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	59.129,80	0,00	-59.129,80
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	7.244,41	0,00	-7.244,41
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	7.244,41	0,00	-7.244,41
41740		30401010005	CURSO AVANCANO		0,00	1.948,17	0,00	-1.948,17
41739		30401010012	CURSO BASICO		0,00	873,62	0,00	-873,62
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		0,00	2.706,99	0,00	-2.706,99

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0004

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0425)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0025-90

End.: Avenida SENADOR LEMOS, PASSAGEM DR FREITAS 133-A-PEDREIRA - CEP: 66080-630

Município: BELEM

UF: PA

Emitido em: 15/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41747		30401010044	CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL		0,00	83,20	0,00	-83,20
41748		30401010059	CURSO TECNICO RAMO LOBINHO		0,00	1.263,94	0,00	-1.263,94
44127		30401010082	CURSO TECN.RAMO ESCOTEIRO		0,00	366,49	0,00	-366,49
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		0,00	7.624,94	0,00	-7.624,94
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	7.624,94	0,00	-7.624,94
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		0,00	553,34	0,00	-553,34
41356		30402010032	DESPESAS INDABA REGIONAL		0,00	748,11	0,00	-748,11
41071		30402010033	DIA DO ESCOTISTA		0,00	43,22	0,00	-43,22
42232		30402010092	ELO NACIONAL		0,00	1.351,42	0,00	-1.351,42
42227		30402010101	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		0,00	1.937,51	0,00	-1.937,51
42435		30402010210	ACAMPIO		0,00	1.184,50	0,00	-1.184,50
43457		30402010221	AQUAFEST		0,00	829,47	0,00	-829,47
44700		30402010227	BPFEST		0,00	977,37	0,00	-977,37
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		0,00	18.332,69	0,00	-18.332,69
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.202,77	0,00	-2.202,77
03587		30404030004	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.879,67	0,00	-1.879,67
03598		30404030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		0,00	323,10	0,00	-323,10
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	16.129,92	0,00	-16.129,92
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		0,00	598,67	0,00	-598,67
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	1.079,55	0,00	-1.079,55
00368		30404040013	CONTABILIDADE		0,00	1.668,00	0,00	-1.668,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		0,00	541,45	0,00	-541,45
00470		30404040015	CORREIOS		0,00	686,92	0,00	-686,92
01534		30404040018	DISTINTIVOS		0,00	222,00	0,00	-222,00
00372		30404040019	DIVULGACAO		0,00	120,00	0,00	-120,00
00373		30404040027	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.487,86	0,00	-1.487,86
00375		30404040025	FARMACIA		0,00	62,66	0,00	-62,66
00418		30404040027	FRETES		0,00	281,64	0,00	-281,64
00380		30404040031	IMPRESSOS E FORMULARIOS		0,00	64,80	0,00	-64,80
00381		30404040032	INTERNET		0,00	363,27	0,00	-363,27
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	2.337,67	0,00	-2.337,67
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	116,70	0,00	-116,70
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	28,00	0,00	-28,00
00488		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	90,00	0,00	-90,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	100,00	0,00	-100,00
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.298,20	0,00	-1.298,20
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	190,00	0,00	-190,00
00395		30404040050	PASSAGENS RODOVIARIAS		0,00	1.335,21	0,00	-1.335,21
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	780,00	0,00	-780,00
00405		30404040065	TAXI		0,00	251,60	0,00	-251,60
00406		30404040066	TELEFONE		0,00	1.213,94	0,00	-1.213,94
00407		30404040067	VIAGENS		0,00	51,66	0,00	-51,66
41417		30404040075	AJUDA DE CUSTO		0,00	500,00	0,00	-500,00
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		0,00	543,85	0,00	-543,85
41426		30404040083	OUTRAS DESPESAS		0,00	116,27	0,00	-116,27
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		0,00	76,00	0,00	-76,00
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	76,00	0,00	-76,00
41634		30407040009	CONSELHO CONSULTIVO		0,00	76,00	0,00	-76,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	25.851,76	0,00	-25.851,76
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	4.197,26	0,00	-4.197,26
42839		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	4.197,26	0,00	-4.197,26
42841		30425060000	DESPESA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	21.654,50	0,00	-21.654,50
42840		30425060005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	18.830,00	0,00	-18.830,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0425)

CNPJ/CPF: 13.788.431/0025-90

End.: Avenida SENADOR LEMOS, PASSAGEM DR FREITAS 113-A-PEDREIRA - CEP: 66080-630

Município: BELEM

UF: PA

Emitido em: 15/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42847		30425060006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	2.824,50	0,00	-2.824,50
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	1.742,39	0,00	-1.742,39
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	1.742,39	0,00	-1.742,39
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.742,39	0,00	-1.742,39
42404		30501020044	MULTAS E JUROS PAGOS		0,00	11,70	0,00	-11,70
44476		30501020085	DESP.BANCARIAS BANPARA 3098030		0,00	354,00	0,00	-354,00
44477		30501020086	DESP.BANCARIAS CEF C/C 1.669-4		0,00	423,49	0,00	-423,49
45569		30501020181	DESP.BANCARIAS CEF C/C 1992-8		0,00	953,20	0,00	-953,20
00005		30800000000	APURACAO DO RESULTADO		0,00	0,00	2.289,74	2.289,74
00051		30801000000	APURACAO DO RESULTADO		0,00	0,00	2.289,74	2.289,74
05111		30801010000	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO		0,00	0,00	2.289,74	2.289,74
51101		30801010001	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		0,00	0,00	2.289,74	2.289,74

26

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0425)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0025-90

End.: Avenida SENADOR LEMOS, PASSAGEM DR FREITAS 133-A-PEDREIRA - CEP: 66080-630

Município: BELEM

UF: PA

Emitido em: 15/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	94.021,12	D
PASSIVO	94.021,12	C

CONTAS DE RESULTADO	0,00
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

BELEM - PA / 31 DE DEZEMBRO DE 2017



FERNANDO LUIS MAZUR

CONTADOR

CRC: PR045321/0-0

CPF: 020.418.149-69

RG: 5277504-3



UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

ALAN ASSUNÇÃO DE PAULA

PRESIDENTE

CPF: 675.463.902-49 RG: