

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.051.769,72D	309.445,22	106.283,07	1.254.931,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.11	DISPONIVEL	229.008,25D	298.339,06	90.299,46	437.047,85D
84	1.11.01	CAIXA	5.130,68D	215,47	426,64	4.919,51D
4	1.11.01.0001	CAIXA ESCRITORIO	5.130,68D	215,47	426,64	4.919,51D
305	1.11.02	BANCO CONTA CORRENTE UEB RJ	98.320,94D	282.938,18	78.942,51	302.316,61D
6	1.11.02.0001	BBSA S/A UEB RJ	886,26D	0,00	52,00	834,26D
7	1.11.02.0002	CEF C/C 569-5	130,41D	23.305,13	12.561,24	10.874,30D
9	1.11.02.0003	SANTANDER C/C 13-000585	97.294,27D	239.061,02	45.757,24	290.598,05D
16	1.11.02.0004	ITAU S/A - LOJA ESCOTEIRA	10,00D	20.572,03	20.572,03	10,00D
10	1.11.03	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ	79.667,23D	15.052,86	10.900,49	83.819,60D
8	1.11.03.0001	ITAU C/C 22087-9 CDB	699,74D	7.014,88	0,00	7.714,62D
308	1.11.03.0002	ITAU C/I APLIC AUT MAIS	3.756,87D	7.842,16	10.339,74	1.259,29D
309	1.11.03.0003	CEF C/I 569-5	75.210,62D	195,82	560,75	74.845,69D
310	1.11.04	BANCOS CONTA POUPANÇA UEB RJ	45.889,40D	132,55	29,82	45.992,13D
311	1.11.04.0001	SANTANDER C/P 002.600-3	45.889,40D	132,55	29,82	45.992,13D
11	1.12	DIREITOS REALIZAVEIS	26.456,03D	2.459,40	12.601,43	16.314,00D
88	1.12.01	CONTAS RECEBER	885,00D	58,00	885,00	58,00D
12	1.12.01.0001	CARTAO CREDICARD DINERS	812,00D	25,00	812,00	25,00D
13	1.12.01.0002	CARTAO VISA	73,00D	33,00	73,00	33,00D
312	1.12.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.926,00D	0,00	0,00	6.926,00D
25	1.12.02.0001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.926,00D	0,00	0,00	6.926,00D
303	1.13.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.540,03D	800,00	8.540,03	1.800,00D
304	1.13.01.0001	ADIANTAMENTO SALÁRIO	6.500,00D	800,00	5.500,00	1.800,00D
21	1.13.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.040,03D	0,00	3.040,03	0,00D
313	1.13.02	ADIANT. EVENTO / ATIVIDADE/CURSO	6.000,00D	71,40	71,40	6.000,00D
23	1.13.02.0001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO	6.000,00D	71,40	71,40	6.000,00D
314	1.13.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.105,00D	1.530,00	3.105,00	1.530,00D
26	1.13.03.0001	ADIANTAMENTO DESPESAS	3.105,00D	1.530,00	3.105,00	1.530,00D
27	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
95	1.21	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	177.342,04D	0,00	0,00	177.342,04D
28	1.21.01	CREDITO COM TERCEIROS	177.342,04D	0,00	0,00	177.342,04D
29	1.21.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	177.342,04D	0,00	0,00	177.342,04D
316	1.22	ATIVO C/ CORRENTE MATRIZ / FILIAIS	298.604,87D	4.576,76	0,00	303.181,63D
317	1.22.01	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS	298.604,87D	4.576,76	0,00	303.181,63D
318	1.22.01.0001	UEB REGIÃO RJ P/MATRIZ	298.604,87D	4.576,76	0,00	303.181,63D
34	1.24	IMOBILIZADO	320.358,53D	4.070,00	3.382,18	321.046,35D
33	1.24.01	BENS MOVEIS	288.254,65D	4.070,00	0,00	292.324,65D
35	1.24.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	74.713,55D	0,00	0,00	74.713,55D
36	1.24.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.264,08D	4.070,00	0,00	73.334,08D
37	1.24.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	49.040,46D	0,00	0,00	49.040,46D
320	1.24.01.0005	DIREITO USO DE SOFTWARE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
321	1.24.01.0006	VEICULOS AQUATICOS	33.883,03D	0,00	0,00	33.883,03D
42	1.24.01.0007	INSTALAÇÕES	29.538,46D	0,00	0,00	29.538,46D
322	1.24.01.0008	APARELHOS TELEFONICOS	30.815,07D	0,00	0,00	30.815,07D
32	1.24.02	BENS IMOVEIS	510.381,50D	0,00	0,00	510.381,50D
40	1.24.02.0001	IMÓVEIS	502.881,50D	0,00	0,00	502.881,50D
41	1.24.02.0002	VAGA DE GARAGEM	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
39	1.24.03	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	478.277,62C	0,00	3.382,18	481.659,80C
323	1.24.03.0001	DEPRECIÇÕES MOVEIS UTENSILIOS	47.293,83C	0,00	408,67	47.702,50C
324	1.24.03.0002	DEPRECIÇÕES MAQUINAS E EQUIP.	56.136,61C	0,00	595,68	56.732,29C
325	1.24.03.0003	DEPRECIÇÕES INSTALAÇÕES	23.567,99C	0,00	246,12	23.814,11C
327	1.24.03.0005	DEPRECIÇÕES COMPUTADORES	72.357,54C	0,00	57,47	72.415,01C
328	1.24.03.0006	DEPRECIÇÕES EQUIP. TELEFONICO	18.505,80C	0,00	256,79	18.762,59C
329	1.24.03.0007	DEPRECIÇÕES VEICULO AQUATICO	28.090,48C	0,00	141,18	28.231,66C
43	1.24.03.0008	DEPRECIÇÕES IMOVEIS	231.325,37C	0,00	1.676,27	233.001,64C
330	1.24.03.0009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
46	2	PASSIVO	1.051.769,72C	23.404,64	28.977,94	1.057.343,02C
47	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2.11	OBRIg. TRIBUTARIAS / TRABALHISTA	8.634,83C	18.073,53	23.690,67	14.251,97C
48	2.11.01	OBRIgAÇÕES TRIBUTARIAS	2.479,14C	1.739,66	1.872,51	1.611,99C
50	2.11.01.0002	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER	1.698,35C	2.795,59	1.487,79	1.390,55C
51	2.11.01.0003	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	368,39C	531,67	193,26	29,98C
52	2.11.01.0004	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	92,30C	92,30	45,60	45,60C
53	2.11.01.0005	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS	29,78C	29,78	14,71	14,71C
5	2.11.01.0006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A PAGAR	290,32C	290,32	131,15	131,15C

Empresa: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
C.N.P.J.: 33.788.431/0003-85
Endereço: Rua RODRIGO SILVA, 18, 7 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20011-040
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0002
Número livro: 0043
Emissão: 27/03/2020
Hora: 17:44:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	2.11.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	6.155,69C	15.333,87	21.818,16	12.639,98C
72	2.11.02.0001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.696,69	2.696,69	0,00
284	2.11.02.0002	CONTRIB. SINDICAL	127,37C	0,00	0,00	127,37C
271	2.11.02.0003	FGTS A PAGAR	2.057,39C	2.057,39	823,95	823,95C
55	2.11.02.0005	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	0,00	9.598,54	9.598,54C
70	2.11.02.0006	SALÁRIOS A PAGAR	3.744,84C	10.192,20	6.447,36	0,00
60	2.11.02.0007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	226,09C	387,59	2.251,62	2.090,12C
56	2.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	173.213,50C	5.331,11	5.287,27	173.169,66C
188	2.12.01	VALORES A PAGAR	4.531,11C	5.331,11	5.287,27	4.487,27C
57	2.12.01.0001	CONTAS A PAGAR	4.531,11C	5.331,11	5.287,27	4.487,27C
63	2.12.02	OUTROS VALORES A PAGAR	168.682,39C	0,00	0,00	168.682,39C
64	2.12.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	168.682,39C	0,00	0,00	168.682,39C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
97	2.31	PATRIMONIO SOCIAL	869.921,39C	0,00	0,00	869.921,39C
69	2.31.01	PATRIMONIO SOCIAL	869.921,39C	0,00	0,00	869.921,39C
73	2.31.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO	856.139,51C	0,00	0,00	856.139,51C
44	2.31.01.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	100.068,96D	0,00	0,00	100.068,96D
80	2.31.01.0003	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	113.850,84C	0,00	0,00	113.850,84C
193	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	435,00	28.846,45	28.411,45C
194	3.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.11	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	0,00	0,00	28.846,45	28.846,45C
195	3.11.01	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	20.422,33	20.422,33C
196	3.11.01.0002	REPASSE CONTRIBUIÇÃO REGISTRO	0,00	0,00	20.422,33	20.422,33C
203	3.11.02	RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	184,50	184,50C
274	3.11.02.0007	CURSO PRELIMINAR	0,00	0,00	60,00	60,00C
74	3.11.02.0009	CURSO TEC. DIRIG INSTITUCIONAL	0,00	0,00	120,00	120,00C
77	3.11.02.0012	RECEITA DE CURSOS E PALESTRAS	0,00	0,00	4,50	4,50C
209	3.11.03	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS	0,00	0,00	6.607,16	6.607,16C
211	3.11.03.0002	ATIVIDADES E EVENTOS	0,00	0,00	6.027,16	6.027,16C
212	3.11.03.0003	GRANDE JOGO REGIONAL	0,00	0,00	510,00	510,00C
83	3.11.03.0008	TORNEIRO CAIO VIANNA MARTINS	0,00	0,00	70,00	70,00C
215	3.11.04	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.632,46	1.632,46C
216	3.11.04.0001	COMISSÃO LOJA ESCOTEIRA	0,00	0,00	1.632,46	1.632,46C
242	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.21	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	435,00	0,00	435,00D
231	3.21.01	CURSOS	0,00	435,00	0,00	435,00D
232	3.21.01.0001	DEVOLUÇÃO TAXA CURSO	0,00	435,00	0,00	435,00D
105	4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.829,44	240.006,84	169.177,40C
150	4.11	DESPESAS DE CURSOS	0,00	760,00	0,00	760,00D
126	4.11.01	DESPESAS DE CURSOS	0,00	760,00	0,00	760,00D
98	4.11.01.0010	DESPESAS DE CURSOS	0,00	760,00	0,00	760,00D
106	4.12	DESPESAS EVENTOS E PROJETOS	0,00	997,98	0,00	997,98D
107	4.12.01	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS	0,00	997,98	0,00	997,98D
111	4.12.01.0004	ATIVIDADES E EVENTOS	0,00	702,98	0,00	702,98D
298	4.12.01.0007	JAMCAM	0,00	295,00	0,00	295,00D
45	4.13	DESPESAS OPER. ADMINISTRAÇÃO	0,00	62.840,39	1.450,53	61.389,86D
297	4.13.01	TRABALHISTA	0,00	38.842,93	1.450,53	37.392,40D
17	4.13.01.0001	13º SALARIO	0,00	899,84	0,00	899,84D
18	4.13.01.0002	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.969,84	308,74	5.661,10D
62	4.13.01.0004	AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	2.125,00	70,00	2.055,00D
67	4.13.01.0005	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	876,20	423,73	452,47D
68	4.13.01.0006	FERIAS	0,00	6.633,28	0,00	6.633,28D
277	4.13.01.0008	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00	10.102,45	0,00	10.102,45D
278	4.13.01.0009	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	11.704,08	648,06	11.056,02D
199	4.13.01.0010	AUXILIO CRECHE	0,00	123,90	0,00	123,90D
200	4.13.01.0011	QUEBRA DE CAIXA	0,00	153,32	0,00	153,32D
219	4.13.01.0012	ANUENIO	0,00	255,02	0,00	255,02D
118	4.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.808,46	0,00	2.808,46D
123	4.13.02.0001	FGTS	0,00	823,95	0,00	823,95D
121	4.13.02.0004	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL	0,00	1.853,36	0,00	1.853,36D
125	4.13.02.0005	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	131,15	0,00	131,15D
114	4.13.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.189,00	0,00	21.189,00D
115	4.13.03.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	329,71	0,00	329,71D
112	4.13.03.0002	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	3.062,47	0,00	3.062,47D
226	4.13.03.0005	CONTABILIDADE	0,00	2.891,11	0,00	2.891,11D
228	4.13.03.0008	CORREIOS	0,00	158,30	0,00	158,30D
229	4.13.03.0009	DEPRECIÇÃO	0,00	3.382,18	0,00	3.382,18D
103	4.13.03.0010	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.240,99	0,00	1.240,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59	4.13.03.0014	IMPRESSOS E FORMULARIOS	0,00	667,50	0,00	667,50D
238	4.13.03.0015	INTERNET	0,00	387,49	0,00	387,49D
282	4.13.03.0016	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	240,10	0,00	240,10D
218	4.13.03.0017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
171	4.13.03.0019	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	538,53	0,00	538,53D
173	4.13.03.0021	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	120,00	0,00	120,00D
184	4.13.03.0026	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	480,00	0,00	480,00D
185	4.13.03.0027	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00D
254	4.13.03.0029	TELEFONE	0,00	1.941,36	0,00	1.941,36D
256	4.13.03.0031	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.454,26	0,00	1.454,26D
257	4.13.03.0032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
127	4.14	DESPESAS OPER. DIRETORIA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
128	4.14.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
302	4.14.01.0014	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
132	4.16	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	0,00	1.219,85	0,00	1.219,85D
86	4.16.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.219,85	0,00	1.219,85D
133	4.16.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	387,40	0,00	387,40D
136	4.16.01.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	23,00	0,00	23,00D
140	4.16.01.0005	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	611,51	0,00	611,51D
145	4.16.01.0010	PEDAGIO	0,00	58,10	0,00	58,10D
331	4.16.01.0013	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	139,84	0,00	139,84D
290	4.2	SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
240	4.21	SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO	0,00	611,22	343,47	267,75D
174	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	343,47	343,47C
175	4.21.01.0001	RENDIMENTOS APLI. ITAU 22087-9	0,00	0,00	14,88	14,88C
258	4.21.01.0002	RENDIMENTOS APLIC. ITAU AUT	0,00	0,00	0,22	0,22C
259	4.21.01.0003	REND. APLIC. SANTANDER	0,00	0,00	132,55	132,55C
261	4.21.01.0005	REND. APLIC CEF C/I 569-5	0,00	0,00	195,82	195,82C
146	4.21.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	611,22	0,00	611,22D
147	4.21.02.0001	IOF	0,00	0,07	0,00	0,07D
148	4.21.02.0002	DESP. BANCARIAS BB C/C (UEB RJ)	0,00	52,00	0,00	52,00D
149	4.21.02.0003	DESP. BANCARIAS CEF C/C 569-5	0,00	136,44	0,00	136,44D
268	4.21.02.0004	DESP. BANCARIAS ITAU LOJA (RJ)	0,00	59,00	0,00	59,00D
296	4.21.02.0005	DESP. BANCARIAS SANTANDER 13000	0,00	257,41	0,00	257,41D
234	4.21.02.0006	IRRF S/APLIC. FINANC. ITAU AUT	0,00	0,02	0,00	0,02D
291	4.21.02.0007	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	0,00	67,91	0,00	67,91D
295	4.21.02.0008	IRRF S/APLIC. FINANC. SANTANDER	0,00	29,82	0,00	29,82D
262	4.21.02.0010	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO LEN	0,00	8,14	0,00	8,14D
263	4.21.02.0011	IRRF APLIC. CEF C/I 569-5	0,00	0,41	0,00	0,41D
217	4.3	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.31	RECEITAS / DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	238.212,84	238.212,84C
177	4.31.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	238.212,84	238.212,84C
186	4.31.01.0002	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	38.605,69	38.605,69C
187	4.31.01.0003	REPASSE MARACANA	0,00	0,00	199.607,15	199.607,15C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.051.769,72D	309.445,22	106.283,07	1.254.931,87D
PASSIVO	1.051.769,72C	23.404,64	28.977,94	1.057.343,02C
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	0,00	435,00	28.846,45	28.411,45C
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.829,44	240.006,84	169.177,40C
CONTAS DEVEDORAS	1.051.769,72D	380.274,66	346.289,91	1.085.754,47D
CONTAS CREDORAS	1.051.769,72C	23.839,64	57.824,39	1.085.754,47C
RESULTADO DO MES	0,00	-169.177,40	28.411,45	197.588,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-169.177,40	28.411,45	197.588,85C