

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO DISTRITO FEDERAL

Brasília - DF

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

A T I V O

(Em Reais)

	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	269.839,52	259.794,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	233.003,94	222.303,59
Caixa	889,20	2.695,49
Bancos Conta Corrente	10.272,23	12.568,61
Bancos Aplicações Financeiras	221.439,22	84.355,36
Bancos Conta Poupança	403,29	122.684,13
Contas a Receber	21.497,47	18.339,97
Contas a Receber	9.091,97	10.651,97
Grupos Escoteiros	12.405,50	7.688,00
Outros Contas a Receber	10.777,90	14.589,42
Outras Contas a Receber	6.910,00	6.970,00
Adiantamentos	3.867,90	7.619,42
Outros Créditos	3.679,18	3.679,18
Impostos e Contribuições a Recuperar	3.679,18	3.679,18
Despesas Antecipadas	881,03	882,74
Prêmios de Seguro a Apropriar	881,03	882,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	390.382,62	288.109,07
Crédito Com Terceiros	3.470,00	3.470,00
Depósitos Judiciais	3.470,00	3.470,00
Imobilizado de Uso	346.463,62	284.639,07
Edificações	127.246,04	127.246,04
Terrenos	37.543,88	37.543,88
Computadores e Periféricos	27.048,40	24.764,19
Máquinas e Equipamentos	78.862,24	42.696,74
Móveis e Utensílios	93.272,20	61.071,90
Veículos	32.427,20	27.227,20
Instalações	43.800,00	43.800,00
Ferramentas e Acessórios	910,62	910,62
Benfeitorias Campo Escoteiro	21.214,15	0,00
(-) Depreciação Acumulada	(115.861,11)	(80.621,50)
Imobilizado em Andamento	40.449,00	0,00
Consórcio	40.449,00	-
Ativo Compensado	83.461,17	51.731,58
Transf. DF/Loja Escoteira Nacional	51.569,58	51.569,58
Transf.de Numerário Matriz	162,00	162,00
Transf.de Numerário Loja R.DF-Len	1.790,00	0,00
Transf.de Numerário INSS -Matriz	29.939,59	0,00
TOTAL DO ATIVO	743.683,31	599.635,55

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO DISTRITO FEDERAL

Brasília - DF

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

P A S S I V O

(Em Reais)

	2017	2016
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>87.925,56</u>	<u>16.852,47</u>
Fornecedores	<u>19.081,76</u>	<u>1.132,66</u>
Fornecedores Diversos	19.081,76	1.132,66
Antecipações Recebidas	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Grupos Escoteiros	0,00	0,00
Obrigações Financeiras	<u>50.485,47</u>	<u>0,00</u>
Consortio a Pagar	50.485,47	0,00
Obrigações Tributárias	<u>967,48</u>	<u>500,93</u>
INSS s/ Serviços de Teiceiros a Recolher	282,83	50,00
INSS s/ Salários a Recolher	610,80	394,47
Pis s/ Folha de Pagamento a Pagar	73,85	56,46
Obrigações Trabalhistas	<u>7.844,55</u>	<u>5.147,01</u>
Salários e Ordenados a Pagar	6.774,49	3.868,55
Férias a Pagar	0,00	533,87
F.G.T.S. a Pagar	824,21	579,29
Contribuição Sindical a Recolher	245,85	165,30
Valores a Repassar	<u>20,00</u>	<u>4.875,97</u>
Doações a Repassar Grupo Escoteiro	20,00	4.875,97
Cheque a Compensar	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>
Bradesco c/c 240-2	700,00	0,00
Provisões Trabalhistas	<u>8.826,30</u>	<u>5.195,90</u>
Férias e Encargos	8.826,30	5.195,90
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>591.043,50</u>	<u>520.047,06</u>
Patrimônio Social	520.047,06	526.691,55
Superávit do Exercício	0,00	0,00
Déficit do Exercício	70.996,44	(6.644,49)
Passivo Compensado	<u>64.714,25</u>	<u>62.736,02</u>
Transf.Matriz - Len	30.802,31	30.802,31
Loja Regional - DF - Len	33.911,94	31.933,71
TOTAL DO PASSIVO	<u>743.683,31</u>	<u>599.635,55</u>

UEB - REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL
 Marcio Andrade Cavalcanti de Albuquerque
 CPF 564.345.961-20
 Presidente

LINK CONTÁBIL LTDA
 Fernando Luis Mazur
 CRC-PR 045.321/O-0
 Contador

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis