

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO DISTRITO FEDERAL

Brasília - DF

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

**A T I V O**

(Em Reais)

	2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>270.927,94</b>	<b>269.839,52</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>229.561,84</b>	<b>233.003,94</b>
Caixa	1.572,46	889,20
Bancos Conta Corrente	9.463,04	10.272,23
Bancos Aplicações Financeiras	217.618,53	221.439,22
Bancos Conta Poupança	907,81	403,29
<b>Contas a Receber</b>	<b>22.373,16</b>	<b>21.497,47</b>
Contas a Receber	11.216,16	9.091,97
Grupos Escoteiros	11.157,00	12.405,50
<b>Outros Contas a Receber</b>	<b>14.384,41</b>	<b>10.777,90</b>
Outras Contas a Receber	7.184,41	6.910,00
Adiantamentos	7.200,00	3.867,90
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.679,18</b>	<b>3.679,18</b>
Impostos e Contribuições a Recuperar	3.679,18	3.679,18
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>929,35</b>	<b>881,03</b>
Prêmios de Seguro a Apropriar	929,35	881,03
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>484.419,48</b>	<b>390.382,62</b>
<b>Crédito Com Terceiros</b>	<b>3.470,00</b>	<b>3.470,00</b>
Depósitos Judiciais	3.470,00	3.470,00
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>440.500,48</b>	<b>346.463,62</b>
Edificações	152.626,14	127.246,04
Terrenos	37.543,88	37.543,88
Computadores e Periféricos	36.145,94	27.048,40
Máquinas e Equipamentos	78.862,24	78.862,24
Móveis e Utensílios	104.817,20	93.272,20
Veículos	32.427,20	32.427,20
Instalações	43.800,00	43.800,00
Ferramentas e Acessórios	910,62	910,62
Benfeitorias Campo Escoteiro	111.587,16	21.214,15
(-) Depreciação Acumulada	(158.219,90)	(115.861,11)
<b>Imobilizado em Andamento</b>	<b>40.449,00</b>	<b>40.449,00</b>
Consórcio	40.449,00	40.449,00
<b>Ativo Compensado</b>	<b>104.418,23</b>	<b>83.461,17</b>
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	1.790,00
Transf.de Numerário INSS -Matriz	50.896,65	29.939,59
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>859.765,65</b>	<b>743.683,31</b>

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO DISTRITO FEDERAL

Brasília - DF

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO

(Em Reais)

	2018	2017
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>76.443,10</u></b>	<b><u>87.925,56</u></b>
<b>Fornecedores</b>	<b><u>11.110,08</u></b>	<b><u>19.081,76</u></b>
Fornecedores Diversos	11.110,08	19.081,76
<b>Antecipações Recebidas</b>	<b><u>51,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Grupos Escoteiros	51,00	0,00
<b>Obrigações Financeiras</b>	<b><u>36.334,98</u></b>	<b><u>50.485,47</u></b>
Consortio a Pagar	36.334,98	50.485,47
<b>Obrigações Tributárias</b>	<b><u>3.103,55</u></b>	<b><u>967,48</u></b>
INSS s/ Serviços de Terceiros a Recolher	1.298,29	282,83
INSS s/ Salários a Recolher	1.725,90	610,80
Pis s/ Folha de Pagamento a Pagar	79,36	73,85
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b><u>6.811,29</u></b>	<b><u>7.844,55</u></b>
Salários e Ordenados a Pagar	5.702,28	6.774,49
F.G.T.S. a Pagar	863,16	824,21
Contribuição Sindical a Recolher	245,85	245,85
<b>Outras Obrigações</b>	<b><u>11.902,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Valores a Ressarcir	11.902,06	
<b>Valores a Repassar</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20,00</u></b>
Doações a Repassar Grupo Escoteiro	0,00	20,00
<b>Cheque a Compensar</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>700,00</u></b>
Bradesco c/c 240-2	0,00	700,00
<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b><u>7.130,14</u></b>	<b><u>8.826,30</u></b>
Férias e Encargos	7.130,14	8.826,30
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>718.608,30</u></b>	<b><u>591.043,50</u></b>
Patrimônio Social	591.043,50	520.047,06
Superávit do Exercício	127.564,80	0,00
Déficit do Exercício	0,00	70.996,44
<b>Passivo Compensado</b>	<b><u>64.714,25</u></b>	<b><u>64.714,25</u></b>
Transf. Matriz - Len	30.802,31	30.802,31
Loja Regional - DF - Len	33.911,94	33.911,94
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>859.765,65</u></b>	<b><u>743.683,31</u></b>

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