

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO DE SÃO PAULO

Demonstrativo Anual 2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SALDO INICIAL	181.139,64	237.422,59	348.781,22	537.757,92	740.299,19	700.292,26	715.421,29	671.230,87	700.410,35	658.781,11	641.693,63	529.952,00
Entradas												
Aluguel Imóvel Próprio (Av. Paulista)	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00
Repasse Nacional (Tx. Registro Regional)	15.653,37	97.166,58	29.754,68	64.874,73	88.340,47	65.404,22	25.993,78	12.899,28	18.651,64	16.452,23	0,00	17.054,30
Repasse Nacional (Tx. Registro Nacional)	9.345,15	57.053,25	27.321,12	57.086,92	63.980,71	42.888,75	16.853,39	8.378,86	11.949,73	22.501,50	8.453,51	3.291,70
Repasse Nacional (Comissão vendas LEN)	3.857,58	3.542,32	7.567,74	14.786,44	13.232,66	11.789,40	13.494,38	6.989,30	12.266,94	13.764,58	10.655,47	12.292,11
Repasse Nacional (Cota Anual de Registros)	102.077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos	32.730,41	88.025,43	91.194,00	53.666,41	19.040,36	19.607,55	8.394,70	33.886,80	12.431,75	8.411,63	5.326,00	1.130,67
Cursos	0,00	10.710,00	12.150,00	7.840,00	30.785,00	4.655,00	12.755,00	23.955,00	14.795,00	9.558,86	2.590,00	460,00
Loja Escoteira	28.300,38	50.223,84	68.869,24	77.274,25	77.432,24	74.025,65	65.628,63	71.096,43	75.158,49	99.432,56	35.703,02	44.234,42
Rendimentos de Aplicações Financeiras	829,98	124,67	154,91	136,70	215,79	90,53	90,93	207,45	860,56	377,71	1.748,60	3.979,80
Depósitos diversos	12.107,00	11.591,05	916,67	102,30	1.782,37	20.597,10	535,50	1.334,11	1.206,79	2.937,34	10.735,85	1.097,86
Venda de terrenos Urbano Rocha	0,00	0,00	185.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total Entradas	208.225,71	321.761,14	426.252,36	389.091,75	298.133,60	242.382,20	147.070,31	210.571,23	153.144,90	179.260,41	81.036,45	86.864,86
Saídas												
Eventos	3.637,32	67.770,79	75.787,84	4.682,63	173.788,70	25.951,40	12.475,58	4.370,99	21.583,34	12.035,27	6.644,99	9.130,50
Cursos	0,00	14.097,40	6.417,37	16.519,19	6.107,61	20.171,18	3.081,54	4.753,30	22.122,42	16.212,91	6.788,73	2.002,39
Loja Escoteira (pagamento de fornecedores)	28.915,66	21.894,51	29.216,01	44.072,85	50.854,94	66.542,79	66.600,52	67.023,47	49.610,31	50.706,06	45.260,74	31.447,95
Gerais e Administrativas	25.987,44	22.257,16	33.779,65	16.623,61	20.617,12	19.356,95	20.759,59	27.484,33	20.605,10	22.866,66	29.358,58	17.118,85
Pessoal e Serviços Contábeis	50.671,40	63.166,12	58.848,07	57.617,63	57.963,11	59.909,95	59.109,13	59.033,05	61.405,61	76.428,82	65.078,87	108.737,44
Prestadores de Serviço	8.835,12	2.939,91	22.184,14	28.812,35	18.270,13	12.664,65	19.282,77	8.069,52	8.073,13	10.477,06	13.766,45	13.697,17
Manutenção/Melhorias Rede de Centros Escoteiros	24.601,11	11.205,53	6.396,02	6.372,99	6.489,53	2.744,79	4.730,38	4.387,70	8.060,85	5.325,24	24.242,95	6.175,90
Taxas Bancárias	1.496,56	3.188,28	2.832,02	1.511,93	2.804,49	4.962,97	2.289,32	5.539,49	2.499,48	1.965,97	1.176,97	1.214,41
Investimentos	2.488,45	1.385,54	1.814,54	9.957,30	1.204,90	1.279,90	679,90	329,90	813,90	329,90	459,80	329,90
Repasse a Distritos Escoteiros/UELS	5.309,70	2.497,27	0,00	380,00	40,00	13.668,59	2.252,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Saídas	151.942,76	210.402,51	237.275,66	186.550,48	338.140,53	227.253,17	191.260,73	181.391,75	194.774,14	196.347,89	192.778,08	189.854,51
Resultado do Mês	56.282,95	111.358,63	188.976,70	202.541,27	-40.006,93	15.129,03	-44.190,42	29.179,48	-41.629,24	-17.087,48	-111.741,63	-102.989,65
SALDO FINAL	237.422,59	348.781,22	537.757,92	740.299,19	700.292,26	715.421,29	671.230,87	700.410,35	658.781,11	641.693,63	529.952,00	426.962,35

Justificativas	
Geras e Administrativas	Energia Elétrica/ Telefonia/ Internet/ Condomínio/ IPTU/ Seguro Predial/ Material Limpeza/ Sede/ Cartório/ Reuniões / Doação GRAAC/ Certificados/ Medalhas/ Mimos/ Trâmites Processos Disciplinares/ Despesas com viagens (voluntários Nível Regional e profissionais escoteiros)
Manutenção/Melhorias Rede de Centros Escoteiros	Jaraguá e Urbano Rocha: Energia Elétrica/ Água/ Telefonia/ Material de Limpeza/ Material de Construção/ Reparos/ Obras
Pessoal e Serviços Contábeis	Salários/ Benefícios/ Encargos/ Rescisão/ Férias/ 13º/ Impostos/ Captação de Recursos/ Contabilidade
Prestadores de Serviço	Motoboy/Correios/ PABX/TI/ Reparos Sede/ Sistema Loja Escoteira
Taxas Bancárias	Taxas de boletos bancários/ Taxas de DOC/ Manutenção Contas
Investimentos	Móveis/ Imóveis/ Eletrodomésticos/ Eletroeletrônicos/ Informática
Depósitos diversos	Donativos/ Locação do CEJ/ DOC devolvidos/ Reembolso passagens e outros/ Parcerias/ Depósitos não identificados/ Créditos bancários