

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0108)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

Folha:

00001

End.: RUA RODRIGO SILVA 18-7º ANDAR-CENTRO - CEP: 20011-040

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/01/2011

Período: Janeiro de 2011

Data do encerramento: 31/01/2011

NIRE: 96741

Dt.Registro: 10/10/1995

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10010-2		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
10020-6		1101000000	NUMERARIOS				
10030-0		1101010000	CAIXA	0,00	800,00	743,25	56,75 D
10033-3		1101040000	CAIXA ESCOTEIRA	0,00	1.115,40	1.034,20	81,20 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>0,00</b>	<b>1.915,40</b>	<b>1.777,45</b>	<b>137,95 D</b>
10200-4		1102000000	BANCO C/MOVIMENTO				
10250-2		1102050000	BANCO DO BRASIL S/A	1.538,21 D	2.578,59	3.369,47	747,33 D
10260-6		1102060000	BANCO REAL - C/C 5.714083 LOJA	1.438,63 D	2.162,80	3.601,43	0,00
10270-0		1102070000	BANCO ITAU S/A - LOJA CARTÕES	2.508,11 D	1.366,45	2.684,99	1.189,57 D
10261-0		1102410000	BANCO REAL - C/C 9.729695 FERJ	11,53 D	0,00	11,53	0,00
10263-0		1102430000	BANCO REAL C/C 3.733377 CURSOS	949,95 D	34.967,48	35.917,43	0,00
10264-4		1102440000	BANCO REAL 5.728579 EVENTOS	33,53 D	0,00	33,53	0,00
10265-9		1102450000	BANCO CEF - C/C 00569-5	168,24 D	5.018,19	3.018,60	2.167,83 D
10266-3		1102460000	BANCO SANTANDER C/C 13-000585	0,00	33,53	0,00	33,53 D
10267-8		1102470000	BANCO SANTANDER C/C 13-000510	0,00	2.491,74	0,00	2.491,74 D
10268-2		1102480000	BANCO SANTANDER C/C 13-000577	0,00	1.710,03	0,00	1.710,03 D
10269-7		1102490000	BANCO SANTANDER C/C 13-000740	0,00	11,53	0,00	11,53 D
<b>TOTAL DA CONTA 1102000000</b>				<b>6.648,20 D</b>	<b>50.340,34</b>	<b>48.636,98</b>	<b>8.351,56 D</b>
11200-6		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11230-7		1103030000	CADERNETA DE POUPANCA	392.203,21 D	1.841,47	20.400,00	373.644,68 D
<b>TOTAL DA CONTA 1103000000</b>				<b>392.203,21 D</b>	<b>1.841,47</b>	<b>20.400,00</b>	<b>373.644,68 D</b>
11900-5		1105000000	CLIENTES				
11940-0		1105040000	CARTAO CREDICARD/DINERS	9.095,79 D	1.869,50	1.366,45	9.598,84 D
11950-3		1105050000	CARTAO VISA	5.096,73 D	1.278,60	2.609,66	3.765,67 D
11960-7		1105060000	CARTAO AMERICAN EXPRESS	2.822,95 D	110,50	297,53	2.635,92 D
11970-0		1105070000	LOJA ESCOTEIRA	659,68 D	0,00	0,00	659,68 D
<b>TOTAL DA CONTA 1105000000</b>				<b>17.675,15 D</b>	<b>3.258,60</b>	<b>4.273,64</b>	<b>16.660,11 D</b>
12300-0		1106000000	OUTROS CREDITOS				
12310-4		1106010000	VALORES A RECEBER				
12330-1		1106010200	VALORES A RECEBER	7.872,12 D	0,00	0,00	7.872,12 D
<b>TOTAL DA CONTA 1106010000</b>				<b>7.872,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.872,12 D</b>
12700-1		1106030000	ADIANTAMENTOS P/ATIVIDADES				
12740-6		1106030400	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.676,77 D	0,00	1.620,88	55,89 D
12750-0		1106030500	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
12929-5		1106030600	ADIANTAMENTO CAMPO ESCOLA MAGÉ	170,41 D	1.100,00	1.264,38	6,03 D
12790-4		1106030900	ADIANTAMENTO DIVERSOS	725,00 D	100,00	825,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1106030000</b>				<b>2.572,18 D</b>	<b>2.825,00</b>	<b>5.335,26</b>	<b>61,92 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1106000000</b>				<b>10.444,30 D</b>	<b>2.825,00</b>	<b>5.335,26</b>	<b>7.934,04 D</b>
14100-9		1108000000	ESTOQUES COMERCIAIS				
14110-2		1108010000	MERCADORIAS	41.270,51 D	0,00	0,00	41.270,51 D
<b>TOTAL DA CONTA 1108000000</b>				<b>41.270,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.270,51 D</b>
14700-5		1110000000	CREDITOS DE IMPOSTOS				

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0108)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

Folha:

00002

End.: RUA RODRIGO SILVA 18-7º ANDAR-CENTRO - CEP: 20011-040

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/01/2011

Período: Janeiro de 2011

Data do encerramento: 31/01/2011

NIRE: 96741

Dt.Registro: 10/10/1995

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14770-0		1110070000	INSS A COMPENSAR	152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110000000</b>				<b>152,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>468.393,37 D</b>	<b>60.180,81</b>	<b>80.423,33</b>	<b>448.150,85 D</b>
17000-1		1300000000	ATIVO PERMANENTE				
17300-0		1303000000	IMOBILIZACOES COMERCIAIS				
17320-7		1303020000	IMOVEIS	502.881,50 D	0,00	0,00	502.881,50 D
17330-0		1303030000	MOVEIS E UTENSILIOS	36.418,53 D	0,00	0,00	36.418,53 D
17340-4		1303040000	INSTALACOES	21.988,46 D	0,00	0,00	21.988,46 D
17360-1		1303060000	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	4.545,09 D	0,00	0,00	4.545,09 D
17380-9		1303080000	COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.790,10 D	0,00	0,00	43.790,10 D
17390-2		1303090000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.421,86 D	0,00	0,00	38.421,86 D
17440-7		1303140000	VAGA DE GARAGEM	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
17470-8		1303170000	DIREITO-USO DE SOFTWARE	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
17352-7		1303230000	VEICULOS AQUÁTICOS	33.883,03 D	0,00	0,00	33.883,03 D
<b>TOTAL DA CONTA 1303000000</b>				<b>697.928,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.928,57 D</b>
17600-8		1305000000	DEPREC.ACUMULADAS COMERCIAIS				
17610-1		1305010000	DEPREC.ACUM.IMOVEIS	90.518,67 C	0,00	0,00	90.518,67 C
17620-5		1305020000	DEPREC.ACUM.MOV.UTENSILIOS	14.914,41 C	0,00	0,00	14.914,41 C
17630-9		1305030000	DEPREC.ACUM.INSTALACOES	4.965,30 C	0,00	0,00	4.965,30 C
17650-6		1305050000	DEPREC.ACUM.EQUIP.TELEFONICOS	489,05 C	0,00	0,00	489,05 C
17670-3		1305070000	DEPREC.ACUM.COMPUT.PERIFERICOS	22.409,89 C	0,00	0,00	22.409,89 C
17680-7		1305080000	DEPREC.ACUM.MAQ.EQUIPAMENTOS	15.095,29 C	0,00	0,00	15.095,29 C
17690-0		1305090000	AMORT.ACUM.DIREITO SOFTWARE	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
17641-7		1305100000	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS AQUÁTICOS	16.231,37 C	0,00	0,00	16.231,37 C
17675-6		1305130000	DEPREC.ACUM.VAGA DE GARAGEM	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 1305000000</b>				<b>167.523,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.523,98 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1300000000</b>				<b>530.404,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.404,59 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>998.797,96 D</b>	<b>60.180,81</b>	<b>80.423,33</b>	<b>978.555,44 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0108)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

Folha:

00003

End.: RUA RODRIGO SILVA 18-7º ANDAR-CENTRO - CEP: 20011-040

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/01/2011

Período: Janeiro de 2011

Data do encerramento: 31/01/2011

NIRE: 96741

Dt.Registro: 10/10/1995

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20010-3		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
20020-7		2101000000	EXIGIBILIDADES				
80000-5		2101010000	FORNECEDORES	8.874,94 C	4.237,60	0,00	4.637,34 C
			<b>TOTAL DA CONTA 2101000000</b>	<b>8.874,94 C</b>	<b>4.237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637,34 C</b>
20100-2		2102000000	IMP.E OBRIG.SOCIAIS RECOLHER				
20130-3		2102030000	FGTS A RECOLHER	1.087,19 C	1.087,19	1.045,43	1.045,43 C
20140-7		2102040000	INSS A RECOLHER - MAGÉ	51,76 C	242,98	191,22	0,00
20150-0		2102050000	INSS A RECOLHER - REGIONAL	1.096,75 C	2.244,48	1.147,73	0,00
20160-4		2102060000	ICMS A RECOLHER	1.236,71 C	1.236,71	706,84	706,84 C
20190-5		2102090000	IRRF A RECOLHER	227,19 C	426,00	198,33	0,48 D
20320-5		2102220000	INSS TERCEIROS	348,00 C	424,00	76,00	0,00
20330-9		2102230000	IRRF TERCEIROS	18,45 C	18,45	0,00	0,00
20340-2		2102240000	PIS S/FOLHA PAGTO	244,76 C	379,14	134,38	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 2102000000</b>	<b>4.310,81 C</b>	<b>6.058,95</b>	<b>3.499,93</b>	<b>1.751,79 C</b>
20400-0		2103000000	OBR.TRABALHISTAS A PAGAR				
20410-4		2103010000	SALARIOS A PAGAR	0,00	11.272,56	11.272,56	0,00
20420-8		2103020000	FERIAS A PAGAR	0,00	1.836,86	1.836,86	0,00
20440-5		2103040000	INDENIZACOES A PAGAR	0,00	962,47	962,47	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 2103000000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.071,89</b>	<b>14.071,89</b>	<b>0,00</b>
21000-1		2107000000	CONTAS A PAGAR				
21090-4		2107090000	CONTAS A PAGAR	3.370,93 C	691,04	0,00	2.679,89 C
			<b>TOTAL DA CONTA 2107000000</b>	<b>3.370,93 C</b>	<b>691,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679,89 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>	<b>16.556,68 C</b>	<b>25.059,48</b>	<b>17.571,82</b>	<b>9.069,02 C</b>
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24200-2		2404000000	DEFICT/SUPERAVIT EXERCÍCIOS				
24240-7		2404040000	DEFICIT DO EXERCICIO	124.538,59 D	0,00	0,00	124.538,59 D
24260-4		2404060000	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.106.779,87 C	0,00	0,00	1.106.779,87 C
			<b>TOTAL DA CONTA 2404000000</b>	<b>982.241,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.241,28 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2400000000</b>	<b>982.241,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.241,28 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>998.797,96 C</b>	<b>25.059,48</b>	<b>17.571,82</b>	<b>991.310,30 C</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0108)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

Folha: 00004

End.: RUA RODRIGO SILVA 18-7º ANDAR-CENTRO - CEP: 20011-040

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/01/2011

Período: Janeiro de 2011

Data do encerramento: 31/01/2011

NIRE: 96741

Dt.Registro: 10/10/1995

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50010-6		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51000-4		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51010-8		5102010000	DESPESAS C/ PESSOAL				
51030-5		5102010200	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.538,90	0,00	9.538,90 D
51050-2		5102010400	FERIAS	0,00	1.836,86	0,00	1.836,86 D
51090-7		5102010800	F.G.T.S.	0,00	1.643,75	0,00	1.643,75 D
51120-4		5102011100	PIS	0,00	113,76	0,00	113,76 D
51150-5		5102011400	PROGRAMA ALIMENT. TRABALHADOR	0,00	2.082,78	105,00	1.977,78 D
51180-6		5102011700	VALE TRANSPORTE	0,00	751,60	273,15	478,45 D
51230-0		5102012200	EXAMES MEDICOS	0,00	128,00	0,00	128,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5102010000</b>				<b>0,00</b>	<b>16.095,65</b>	<b>378,15</b>	<b>15.717,50 D</b>
51300-2		5102020000	DESPESAS GERAIS				
51310-6		5102020100	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
51340-7		5102020400	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	110,00	0,00	110,00 D
51350-0		5102020500	CONSERVACAO,LIMPEZA E HIGIENE	0,00	443,58	0,00	443,58 D
51360-4		5102020600	CONDUCAO E PASSAGEM	0,00	113,30	0,00	113,30 D
51380-1		5102020800	CORRESPONDENCIAS	0,00	17,45	0,00	17,45 D
51430-6		5102021300	LUZ, GAS E FORCA	0,00	548,68	0,00	548,68 D
51440-0		5102021400	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	113,70	0,00	113,70 D
51450-3		5102021500	FOTOCOPIAS E REPRODUCOES	0,00	255,18	0,00	255,18 D
51460-7		5102021600	MATS. DIV. P/ USO E CONSUMO	0,00	488,01	0,00	488,01 D
51490-8		5102021900	REFEICOES E LANCHES	0,00	1.834,61	0,00	1.834,61 D
51540-2		5102022400	SERV. TEC. PROFISSIONAIS-PF	0,00	380,00	0,00	380,00 D
51560-0		5102022600	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00 D
51570-3		5102022700	TELEFONE	0,00	1.428,47	0,00	1.428,47 D
51640-5		5102023400	CONDOMINIO - R.S/GARAGEM	0,00	2.807,35	0,00	2.807,35 D
51650-9		5102023500	SERV. TEC.PROFISSIONAIS-PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
51700-3		5102024000	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	6,00	0,00	6,00 D
51960-0		5102026800	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	25,00	0,00	25,00 D
51990-1		5102027100	DESPESAS C/COMUNICACOES	0,00	514,70	0,00	514,70 D
51998-8		5102027800	ICMS	0,00	54,51	0,00	54,51 D
51999-2		5102028000	SUPORTE TECNICO	0,00	310,00	0,00	310,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5102020000</b>				<b>0,00</b>	<b>14.875,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.875,54 D</b>
51001-9		5102030000	DESPESAS C/EVENTO- GRANDE JOGO				
51003-8		5102030200	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	113,43	0,00	113,43 D
<b>TOTAL DA CONTA 5102030000</b>				<b>0,00</b>	<b>113,43</b>	<b>0,00</b>	<b>113,43 D</b>
51101-1		5102040000	CAMPO ESCOLA MAGÉ				
51102-6		5102040100	DESPESAS C/ENERGIA	0,00	427,17	0,00	427,17 D
51104-5		5102040300	DESPESAS C/TELEFONE	0,00	88,52	0,00	88,52 D
51105-0		5102040400	DESPESAS C/COMBUSTÍVEL	0,00	50,00	0,00	50,00 D
51106-4		5102040500	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	0,00	323,36	0,00	323,36 D
51107-9		5102040600	DESPESAS C/OBRAS	0,00	798,58	0,00	798,58 D
51109-8		5102040800	DESPESAS C/RAÇÃO	0,00	25,90	0,00	25,90 D
51111-5		5102040900	DESPESAS MATERIAS USO/CONSUMO	0,00	88,99	0,00	88,99 D
51113-4		5102041100	DESPESAS C/CONDUÇÃO	0,00	102,70	0,00	102,70 D
51114-9		5102041200	SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS	0,00	560,00	0,00	560,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5102040000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.465,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,22 D</b>
52000-6		5102050000	DESPESAS C/PESSOAL - MAGÉ				
52002-5		5102050200	FGTS	0,00	135,37	0,00	135,37 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0108)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

Folha:

00005

End.: RUA RODRIGO SILVA 18-7º ANDAR-CENTRO - CEP: 20011-040

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/01/2011

Período: Janeiro de 2011

Data do encerramento: 31/01/2011

NIRE: 96741

Dt.Registro: 10/10/1995

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
52003-0		5102050300	13o.SALARIO	0,00	49,17	0,00	49,17	D
52004-4		5102050400	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.692,20	0,00	1.692,20	D
52008-2		5102050800	FERIAS	0,00	262,23	0,00	262,23	D
52009-7		5102050900	AVISO PREVIO	0,00	590,00	0,00	590,00	D
52010-0		5102051000	PIS	0,00	20,62	0,00	20,62	D
52011-4		5102051100	INDENIZACES TRABALHISTAS	0,00	59,00	0,00	59,00	D
52017-1		5102051700	PROGRAMA ALIMENT. TRABALHADOR	0,00	429,30	20,00	409,30	D
<b>TOTAL DA CONTA 5102050000</b>				<b>0,00</b>	<b>3.237,89</b>	<b>20,00</b>	<b>3.217,89</b>	<b>D</b>
52100-9		5102060000	DESPESAS C/ATIVIDADES					
52112-1		5102061200	REFEICOES E LANCHES	0,00	725,00	0,00	725,00	D
<b>TOTAL DA CONTA 5102060000</b>				<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5102000000</b>				<b>0,00</b>	<b>37.512,73</b>	<b>398,15</b>	<b>37.114,58</b>	<b>D</b>
53000-8		5104000000	DESPESAS FINAN. E TRIBUTARIAS					
53010-1		5104010000	DESPESAS FINANCEIRAS					
53040-2		5104010300	DESPESAS BANCARIAS	0,00	109,00	0,00	109,00	D
53070-3		5104010600	MULTAS	0,00	5,44	0,00	5,44	D
53170-6		5104011600	IRRF S/APLICACOES	0,00	534,53	0,00	534,53	D
<b>TOTAL DA CONTA 5104010000</b>				<b>0,00</b>	<b>648,97</b>	<b>0,00</b>	<b>648,97</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5104000000</b>				<b>0,00</b>	<b>648,97</b>	<b>0,00</b>	<b>648,97</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>38.161,70</b>	<b>398,15</b>	<b>37.763,55</b>	<b>D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>38.161,70</b>	<b>398,15</b>	<b>37.763,55</b>	<b>D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0108)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

Folha: 00006

End.: RUA RODRIGO SILVA 18-7º ANDAR-CENTRO - CEP: 20011-040

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/01/2011

Período: Janeiro de 2011

Data do encerramento: 31/01/2011

NIRE: 96741

Dt.Registro: 10/10/1995

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60010-7		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS					
62000-7		6103000000	REC.ATIVIDADE/CURSOS/SEMINARIO					
62010-0		6103010000	RECEITAS C/ATIVIDADE MEIO					
62080-6		6103010700	RECEITAS REPASSES/REGISTROS	0,00	0,00	4.918,19	4.918,19	C
62081-0		6103010800	VENDA LOJA ESCOTISTA	0,00	0,00	4.374,00	4.374,00	C
62082-5		6103010900	REC.CURSOS/SEMINÁRIOS	0,00	0,00	90,00	90,00	C
62083-0		6103011000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	43,00	43,00	C
62091-4		6103011300	HOSPITAL CLIN. NITEROI - HCN	0,00	0,00	7.807,00	7.807,00	C
<b>TOTAL DA CONTA 6103010000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.232,19</b>	<b>17.232,19</b>	<b>C</b>
62200-2		6103020000	IMPOSTOS INCIDENTES					
62260-4		6103020500	ICMS S/ VENDAS	0,00	706,84	0,00	706,84	D
<b>TOTAL DA CONTA 6103020000</b>				<b>0,00</b>	<b>706,84</b>	<b>0,00</b>	<b>706,84</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6103000000</b>				<b>0,00</b>	<b>706,84</b>	<b>17.232,19</b>	<b>16.525,35</b>	<b>C</b>
63000-9		6104000000	RECEITAS FINANCEIRAS					
63020-6		6104020000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	79,86	79,86	C
63040-3		6104040000	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00	C
<b>TOTAL DA CONTA 6104000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,86</b>	<b>2.455,86</b>	<b>C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>706,84</b>	<b>19.688,05</b>	<b>18.981,21</b>	<b>C</b>
00065-2		6200000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
65000-2		6201000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
65010-6		6201010000	RECEITA DE ALUGUÉL					
65011-0		6201010100	ALUGUÉL AVENIDA BRASIL	0,00	0,00	5.258,68	5.258,68	C
65012-5		6201010200	ALUGUÉL VAGA GARAGEM	0,00	0,00	240,00	240,00	C
65013-0		6201010300	ALUGUEL MAGE	0,00	0,00	274,00	274,00	C
65014-4		6201010400	SOBRE TAXA REGIONAL	0,00	0,00	100,00	100,00	C
65015-9		6201010500	DOAÇÃO	0,00	0,00	154,80	154,80	C
<b>TOTAL DA CONTA 6201010000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027,48</b>	<b>6.027,48</b>	<b>C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6201000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027,48</b>	<b>6.027,48</b>	<b>C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6200000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027,48</b>	<b>6.027,48</b>	<b>C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>706,84</b>	<b>25.715,53</b>	<b>25.008,69</b>	<b>C</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0108) CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85 Folha: 00007

End.: RUA RODRIGO SILVA 18-7º ANDAR-CENTRO - CEP: 20011-040

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/01/2011

Período: Janeiro de 2011

Data do encerramento: 31/01/2011

NIRE: 96741

Dt.Registro: 10/10/1995

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	978.555,44	D
PASSIVO	991.310,30	C
DESPESAS	37.763,55	D
RECEITAS	25.008,69	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>12.754,86</i>	<i>D</i>