

## 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: 14/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

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	469,80 D	89.077,26	89.547,06	0,00
10031-4		1101020000	CAIXA DIRETORIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10032-9		1101030000	CAIXA CURSOS	0,00	13.951,65	13.951,65	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>469,80 D</b>	<b>104.528,91</b>	<b>104.998,71</b>	<b>0,00</b>
10200-4		1102000000	BANCO C/MOVIMENTO				
10250-2		1102050000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9.472,88	7.934,67	1.538,21 D
10260-6		1102060000	BANCO REAL - C/C 5.714083 LOJA	4.344,77 D	149.202,13	152.108,27	1.438,63 D
10270-0		1102070000	BANCO ITAU S/A - LOJA CARTÕES	2.135,93 D	42.483,38	42.111,20	2.508,11 D
10261-0		1102410000	BANCO REAL - C/C 9.729695 FERJ	1.376,73 D	183.842,80	185.208,00	11,53 D
10263-0		1102430000	BANCO REAL C/C 3.733377 CURSOS	3.466,68 D	639.558,42	642.075,15	949,95 D
10264-4		1102440000	BANCO REAL 5.728579 EVENTOS	245,88 D	107.485,93	107.698,28	33,53 D
10265-9		1102450000	BANCO CEF - C/C 00569-5	0,00	108.461,10	108.292,86	168,24 D
<b>TOTAL DA CONTA 1102000000</b>				<b>11.569,99 D</b>	<b>1.240.506,64</b>	<b>1.245.428,43</b>	<b>6.648,20 D</b>
11200-6		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11230-7		1103030000	CADERNETA DE POUPANCA	495.548,85 D	42.654,36	146.000,00	392.203,21 D
<b>TOTAL DA CONTA 1103000000</b>				<b>495.548,85 D</b>	<b>42.654,36</b>	<b>146.000,00</b>	<b>392.203,21 D</b>
11900-5		1105000000	CLIENTES				
11940-0		1105040000	CARTAO CREDICARD/DINERS	6.643,52 D	45.199,67	42.747,40	9.095,79 D
11950-3		1105050000	CARTAO VISA	3.000,56 D	50.785,05	48.688,88	5.096,73 D
11960-7		1105060000	CARTAO AMERICAN EXPRESS	2.268,95 D	4.143,40	3.589,40	2.822,95 D
11970-0		1105070000	LOJA ESCOTEIRA	195,34 D	22.496,25	22.031,91	659,68 D
<b>TOTAL DA CONTA 1105000000</b>				<b>12.108,37 D</b>	<b>122.624,37</b>	<b>117.057,59</b>	<b>17.675,15 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				
12730-2		1106030300	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
12740-6		1106030400	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.773,64 D	14.351,09	14.447,96	1.676,77 D
12750-0		1106030500	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
12929-5		1106030600	ADIANTAMENTO CAMPO ESCOLA MAGÉ	0,00	3.715,18	3.544,77	170,41 D
12760-3		1106030600	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	0,00	500,00	500,00	0,00
12770-7		1106030700	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	5.997,10	5.997,10	0,00
12780-0		1106030800	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	909,80	909,80	0,00
12790-4		1106030900	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	33.096,90	32.371,90	725,00 D
12939-9		1106030902	ACAMP LOBO	0,00	11.687,45	11.687,45	0,00
12952-4		1106030909	V JOGAR	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
12734-0		1106031400	TORNEIO JOÃO RIBEIRO SANTOS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
12735-5		1106031500	TORNEIO CAIO VIANNA MARTINS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
12737-4		1106031700	GRANDE JOGO	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00
12738-9		1106031800	INDABA REGIONAL	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
12739-3		1106031900	CONGRESSO NACIONAL ESCOTEIRO	0,00	170.204,40	170.204,40	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1106030000</b>				<b>1.773,64 D</b>	<b>265.274,47</b>	<b>264.475,93</b>	<b>2.572,18 D</b>

## 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: 14/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

NIRE: 96741

Dt.Registro: 10/10/1995

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>TOTAL DA CONTA 1106000000</b>				<b>9.645,76 D</b>	<b>265.274,47</b>	<b>264.475,93</b>	<b>10.444,30 D</b>
14100-9		1108000000	ESTOQUES COMERCIAIS				
14110-2		1108010000	MERCADORIAS	31.793,04 D	9.477,47	0,00	41.270,51 D
<b>TOTAL DA CONTA 1108000000</b>				<b>31.793,04 D</b>	<b>9.477,47</b>	<b>0,00</b>	<b>41.270,51 D</b>
14700-5		1110000000	CREDITOS DE IMPOSTOS				
14710-9		1110010000	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.829,62	5.829,62	0,00
14770-0		1110070000	INSS A COMPENSAR	0,00	352,37	200,37	152,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110000000</b>				<b>0,00</b>	<b>6.181,99</b>	<b>6.029,99</b>	<b>152,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>561.135,81 D</b>	<b>1.791.248,21</b>	<b>1.883.990,65</b>	<b>468.393,37 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	35.859,53 D	559,00	0,00	36.418,53 D
17340-4		1303040000	INSTALACOES	14.998,46 D	6.990,00	0,00	21.988,46 D
17360-1		1303060000	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.160,00 D	3.385,09	0,00	4.545,09 D
17380-9		1303080000	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.984,12 D	9.805,98	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>677.188,50 D</b>	<b>20.740,07</b>	<b>0,00</b>	<b>697.928,57 D</b>
17600-8		1305000000	DEPREC.ACUMULADAS COMERCIAIS				
17610-1		1305010000	DEPREC.ACUM.IMOVEIS	70.403,41 C	0,00	20.115,26	90.518,67 C
17620-5		1305020000	DEPREC.ACUM.MOV.UTENSILIOS	11.309,82 C	0,00	3.604,59	14.914,41 C
17630-9		1305030000	DEPREC.ACUM.INSTALACOES	2.999,70 C	0,00	1.965,60	4.965,30 C
17650-6		1305050000	DEPREC.ACUM.EQUIP.TELEFONICOS	232,00 C	0,00	257,05	489,05 C
17670-3		1305070000	DEPREC.ACUM.COMPUT.PERIFERICOS	14.429,05 C	0,00	7.980,84	22.409,89 C
17680-7		1305080000	DEPREC.ACUM.MAQ.EQUIPAMENTOS	11.253,10 C	0,00	3.842,19	15.095,29 C
17690-0		1305090000	AMORT.ACUM.DIREITO SOFTWARE	0,00	0,00	200,00	200,00 C
17641-7		1305100000	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS AQUÁTICOS	14.537,22 C	0,00	1.694,15	16.231,37 C
17675-6		1305130000	DEPREC.ACUM.VAGA DE GARAGEM	2.100,00 C	0,00	600,00	2.700,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 1305000000</b>				<b>127.264,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.259,68</b>	<b>167.523,98 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1300000000</b>				<b>549.924,20 D</b>	<b>20.740,07</b>	<b>40.259,68</b>	<b>530.404,59 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.111.060,01 D</b>	<b>1.811.988,28</b>	<b>1.924.250,33</b>	<b>998.797,96 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: 14/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

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	1.736,86 C	129.857,97	136.996,05	8.874,94 C
<b>TOTAL DA CONTA 2101000000</b>				<b>1.736,86 C</b>	<b>129.857,97</b>	<b>136.996,05</b>	<b>8.874,94 C</b>
20100-2		2102000000	IMP.E OBRIG.SOCIAIS RECOLHER				
20110-6		2102010000	INSS A RECOLHER	1.171,74 C	1.171,74	0,00	0,00
20120-0		2102020000	CONTR.SIND.RECOLHER	0,00	482,44	482,44	0,00
20130-3		2102030000	FGTS A RECOLHER	1.157,31 C	13.274,48	13.204,36	1.087,19 C
20140-7		2102040000	INSS A RECOLHER - MAGÉ	0,00	1.321,73	1.373,49	51,76 C
20150-0		2102050000	INSS A RECOLHER - REGIONAL	0,00	13.729,92	14.826,67	1.096,75 C
20160-4		2102060000	ICMS A RECOLHER	0,00	12.358,73	13.595,44	1.236,71 C
20190-5		2102090000	IRRF A RECOLHER	195,00 C	2.436,81	2.469,00	227,19 C
20320-5		2102220000	INSS TERCEIROS	0,00	4.412,35	4.760,35	348,00 C
20330-9		2102230000	IRRF TERCEIROS	0,00	66,78	85,23	18,45 C
20340-2		2102240000	PIS S/FOLHA PAGTO	231,55 C	1.728,00	1.741,21	244,76 C
20392-0		2102310000	ISS TERCEIROS A RECOLHER	0,00	138,24	138,24	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2102000000</b>				<b>2.755,60 C</b>	<b>51.121,22</b>	<b>52.676,43</b>	<b>4.310,81 C</b>
20400-0		2103000000	OBR.TRABALHISTAS A PAGAR				
20410-4		2103010000	SALARIOS A PAGAR	0,00	137.244,72	137.244,72	0,00
20420-8		2103020000	FERIAS A PAGAR	0,00	16.439,42	16.439,42	0,00
20430-1		2103030000	13 SALARIO A PAGAR	0,00	12.139,85	12.139,85	0,00
20440-5		2103040000	INDENIZACOES A PAGAR	0,00	4.801,06	4.801,06	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2103000000</b>				<b>0,00</b>	<b>170.625,05</b>	<b>170.625,05</b>	<b>0,00</b>
20700-9		2105000000	ATIVIDADES				
20710-2		2105010000	II JANTAR MEDIEVAL DA CIC	1.313,00 C	1.313,00	0,00	0,00
20720-6		2105020000	TORNEIO JOÃO RIBEIRO SANTOS	3.262,44 C	3.262,44	0,00	0,00
20721-0		2105030000	TORNEIO CAIO VIANNA MARTINS	3.466,00 C	3.466,00	0,00	0,00
20723-0		2105050000	DIA DA JANGAL	2.327,71 C	2.327,71	0,00	0,00
20724-4		2105060000	REUNIÃO DE GILWELL	258,00 C	258,00	0,00	0,00
20730-0		2105070000	VIGÍLIA PIONEIRA REGIONAL	1.194,00 C	1.194,00	0,00	0,00
20731-4		2105080000	MUTIRÃO REGIONAL PIONEIRO	90,00 C	90,00	0,00	0,00
20732-9		2105090000	GRANDE JOGO	1.799,63 C	1.799,63	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2105000000</b>				<b>13.710,78 C</b>	<b>13.710,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21000-1		2107000000	CONTAS A PAGAR				
21020-9		2107020000	HONORARIOS A PAGAR	0,00	4.934,65	4.934,65	0,00
21040-6		2107040000	FRETES A PAGAR	0,00	4.637,86	4.637,86	0,00
21090-4		2107090000	CONTAS A PAGAR	0,00	44.579,55	47.950,48	3.370,93 C
<b>TOTAL DA CONTA 2107000000</b>				<b>0,00</b>	<b>54.152,06</b>	<b>57.522,99</b>	<b>3.370,93 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>18.203,24 C</b>	<b>419.467,08</b>	<b>417.820,52</b>	<b>16.556,68 C</b>
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24150-8		2403000000	RESERVAS DE REAVALIACOES				
24160-1		2403010000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	931.677,16 C	931.677,16	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2403000000</b>				<b>931.677,16 C</b>	<b>931.677,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24200-2		2404000000	DEFICT/SUPERAVIT EXERCÍCIOS				

**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: 14/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010 Data do encerramento: 31/12/2010 NIRE: 96741 Dt.Registro: 10/10/1995

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24210-6		2404010000	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
24220-0		2404020000	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
24240-7		2404040000	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	124.538,59	0,00	124.538,59 D
24250-0		2404050000	SUPERAVIT DO EXERCICIO	111.977,91 C	111.977,91	0,00	0,00
24260-4		2404060000	SUPERAVIT ACUMULADOS	49.201,70 C	0,00	1.057.578,17	1.106.779,87 C
<b>TOTAL DA CONTA 2404000000</b>				<b>161.179,61 C</b>	<b>236.516,50</b>	<b>1.057.578,17</b>	<b>982.241,28 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2400000000</b>				<b>1.092.856,77 C</b>	<b>1.168.193,66</b>	<b>1.057.578,17</b>	<b>982.241,28 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.111.060,01 C</b>	<b>1.587.660,74</b>	<b>1.475.398,69</b>	<b>998.797,96 C</b>

**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: 14/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

NIRE: 96741

Dt.Registro: 10/10/1995

Grupo: ENTRADAS E CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41000-3		4200000000	ENTRADAS COMERCIAIS				
41010-7		4201000000	COMPRAS P/ COMERCIALIZACAO				
41020-0		4201010000	MERCADORIAS	0,00	136.996,05	5.493,87	131.502,18 D
41030-4		4201020000	FRETES	0,00	4.637,86	335,75	4.302,11 D
			<b>TOTAL DA CONTA 4201000000</b>	<b>0,00</b>	<b>141.633,91</b>	<b>5.829,62</b>	<b>135.804,29 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 4200000000</b>	<b>0,00</b>	<b>141.633,91</b>	<b>5.829,62</b>	<b>135.804,29 D</b>
42000-5		4300000000	CUSTOS OPERACIONAIS				
42500-9		4302000000	CUSTOS COMERCIAIS				
42510-2		4302010000	CUSTO DAS MERCAD. VENDIDAS	0,00	0,00	9.477,47	9.477,47 C
			<b>TOTAL DA CONTA 4302000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.477,47</b>	<b>9.477,47 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 4300000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.477,47</b>	<b>9.477,47 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>0,00</b>	<b>141.633,91</b>	<b>15.307,09</b>	<b>126.326,82 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: 14/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

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	123.490,78	64,69	123.426,09	D
51050-2		5102010400	FERIAS	0,00	17.359,45	0,00	17.359,45	D
51060-6		5102010500	AVISO PREVIO	0,00	1.773,12	0,00	1.773,12	D
51090-7		5102010800	F.G.T.S.	0,00	21.068,34	0,00	21.068,34	D
51100-7		5102010900	13 SALARIO	0,00	12.548,67	954,07	11.594,60	D
51120-4		5102011100	PIS	0,00	1.741,21	0,00	1.741,21	D
51130-8		5102011200	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	383,57	0,00	383,57	D
51150-5		5102011400	PROGRAMA ALIMENT. TRABALHADOR	0,00	22.989,36	1.590,00	21.399,36	D
51180-6		5102011700	VALE TRANSPORTE	0,00	9.785,25	3.949,54	5.835,71	D
51230-0		5102012200	EXAMES MEDICOS	0,00	165,00	0,00	165,00	D
			<b>TOTAL DA CONTA 5102010000</b>	<b>0,00</b>	<b>211.304,75</b>	<b>6.558,30</b>	<b>204.746,45</b>	<b>D</b>
51300-2		5102020000	DESPESAS GERAIS					
51310-6		5102020100	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	21.820,00	0,00	21.820,00	D
51330-3		5102020300	BRINDES E OFERTAS	0,00	1.782,95	0,00	1.782,95	D
51340-7		5102020400	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	805,94	0,00	805,94	D
51350-0		5102020500	CONSERVACAO,LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.767,80	0,00	4.767,80	D
51360-4		5102020600	CONDUCAO E PASSAGEM	0,00	2.240,33	0,00	2.240,33	D
51380-1		5102020800	CORRESPONDENCIAS	0,00	992,85	0,00	992,85	D
51390-5		5102020900	DEPRECIACAO	0,00	40.059,68	0,00	40.059,68	D
51400-5		5102021000	DESPS. LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.067,70	0,00	1.067,70	D
51420-2		5102021200	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	3.972,16	0,00	3.972,16	D
51430-6		5102021300	LUZ, GAS E FORCA	0,00	6.017,24	0,00	6.017,24	D
51440-0		5102021400	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.334,97	719,02	4.615,95	D
51450-3		5102021500	FOTOCOPIAS E REPRODUCOES	0,00	1.897,85	7,30	1.890,55	D
51460-7		5102021600	MATS. DIV. P/ USO E CONSUMO	0,00	3.540,75	7,57	3.533,18	D
51490-8		5102021900	REFEICOES E LANCHES	0,00	3.521,81	0,00	3.521,81	D
51540-2		5102022400	SERV. TEC. PROFISSIONAIS-PF	0,00	23.929,28	0,00	23.929,28	D
51560-0		5102022600	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.625,93	0,00	3.625,93	D
51570-3		5102022700	TELEFONE	0,00	11.029,04	7,80	11.021,24	D
51580-7		5102022800	CONTR.ASSOC.ENTID.CLASSE	0,00	326,40	0,00	326,40	D
51590-0		5102022900	FRETES E CARRETOS	0,00	440,00	0,00	440,00	D
51640-5		5102023400	CONDOMINIO - R.S/GARAGEM	0,00	32.398,54	0,00	32.398,54	D
51650-9		5102023500	SERV. TEC.PROFISSIONAIS-PJ	0,00	6.778,20	0,00	6.778,20	D
51700-3		5102024000	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	280,90	0,00	280,90	D
51720-0		5102024200	DESPESAS C/COMPUTACAO	0,00	532,89	0,00	532,89	D
51780-2		5102024800	DESPESAS C/ FESTIVIDADE	0,00	89,34	0,00	89,34	D
51860-8		5102025600	IMPRESSOS	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00	D
51900-9		5102026000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.159,91	2,00	1.157,91	D
51395-8		5102026100	AMORTIZACOES	0,00	200,00	0,00	200,00	D
51950-7		5102026700	DESP. C/FARMACIA	0,00	15,79	0,00	15,79	D
51960-0		5102026800	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	2.051,84	0,00	2.051,84	D
51990-1		5102027100	DESPESAS C/COMUNICACOES	0,00	4.557,73	0,00	4.557,73	D
51995-4		5102027600	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	16,39	0,00	16,39	D
51998-8		5102027800	ICMS	0,00	283,96	0,00	283,96	D
51989-9		5102027900	DESPESAS C/TRANSPORTES	0,00	326,12	0,00	326,12	D
51999-2		5102028000	SUPORTE TECNICO	0,00	295,00	0,00	295,00	D
			<b>TOTAL DA CONTA 5102020000</b>	<b>0,00</b>	<b>189.504,29</b>	<b>743,69</b>	<b>188.760,60</b>	<b>D</b>
51001-9		5102030000	DESPESAS C/EVENTO- GRANDE JOGO					
51002-3		5102030100	DESPESAS PREMIAÇÃO	0,00	7.806,86	533,26	7.273,60	D
51003-8		5102030200	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	243,48	0,00	243,48	D

## 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: 14/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

NIRE: 96741

Dt.Registro: 10/10/1995

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51004-2		5102030300	ALUGUEL DE EQUIP./BENS	0,00	18.049,00	0,00	18.049,00	D
51006-1		5102030500	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.931,15	0,00	4.931,15	D
51007-6		5102030600	GASTOS C/LIMPEZA	0,00	33,10	0,00	33,10	D
51008-0		5102030700	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.178,00	0,00	5.178,00	D
51009-5		5102030800	LOCOMOCAO/TAXI	0,00	1.007,70	0,00	1.007,70	D
51012-7		5102031000	MATERIAL DE PUBLICIDADE	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	D
51014-6		5102031200	DESPESAS C/BANDEIROLAS	0,00	2.580,72	0,00	2.580,72	D
51016-5		5102031400	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.821,28	0,00	1.821,28	D
51017-0		5102031500	CORRESPONDENCIAS	0,00	14,60	0,00	14,60	D
<b>TOTAL DA CONTA 5102030000</b>				<b>0,00</b>	<b>50.265,89</b>	<b>533,26</b>	<b>49.732,63</b>	<b>D</b>
51101-1		5102040000	CAMPO ESCOLA MAGÉ					
51102-6		5102040100	DESPESAS C/ENERGIA	0,00	9.046,70	0,00	9.046,70	D
51103-0		5102040200	DESPESAS C/PEDÁGIO	0,00	38,80	0,00	38,80	D
51104-5		5102040300	DESPESAS C/TELEFONE	0,00	1.050,18	0,00	1.050,18	D
51105-0		5102040400	DESPESAS C/COMBUSTÍVEL	0,00	790,72	0,00	790,72	D
51106-4		5102040500	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	0,00	5.148,18	0,00	5.148,18	D
51107-9		5102040600	DESPESAS C/OBRAS	0,00	8.760,20	0,00	8.760,20	D
51109-8		5102040800	DESPESAS C/RAÇÃO	0,00	463,98	0,00	463,98	D
51111-5		5102040900	DESPESAS MATERIAS USO/CONSUMO	0,00	1.039,39	0,00	1.039,39	D
51113-4		5102041100	DESPESAS C/CONDUÇÃO	0,00	184,61	0,00	184,61	D
51114-9		5102041200	SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00	D
<b>TOTAL DA CONTA 5102040000</b>				<b>0,00</b>	<b>36.752,76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.752,76</b>	<b>D</b>
52000-6		5102050000	DESPESAS C/PESSOAL - MAGÉ					
52002-5		5102050200	FGTS	0,00	1.373,54	0,00	1.373,54	D
52003-0		5102050300	13o.SALARIO	0,00	1.315,52	0,00	1.315,52	D
52004-4		5102050400	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.784,10	0,00	12.784,10	D
52017-1		5102051700	PROGRAMA ALIMENT. TRABALHADOR	0,00	4.434,00	300,00	4.134,00	D
<b>TOTAL DA CONTA 5102050000</b>				<b>0,00</b>	<b>19.907,16</b>	<b>300,00</b>	<b>19.607,16</b>	<b>D</b>
52100-9		5102060000	DESPESAS C/ATIVIDADES					
52102-8		5102060200	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.158,27	0,00	2.158,27	D
52105-1		5102060500	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.421,21	0,00	1.421,21	D
52106-6		5102060600	CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE	0,00	71,90	0,00	71,90	D
52107-0		5102060700	CONDUCAO E PASSAGEM	0,00	4.331,83	0,00	4.331,83	D
52108-5		5102060800	CORRESPONDENCIAS	0,00	262,20	0,00	262,20	D
52110-2		5102061000	FOTOCOPIAS E REPRODUCOES	0,00	3.955,35	0,00	3.955,35	D
52111-7		5102061100	MATERIAIS DIV.P/USO E CONSUMO	0,00	17.935,94	0,00	17.935,94	D
52112-1		5102061200	REFEICOES E LANCHES	0,00	10.499,09	0,00	10.499,09	D
52113-6		5102061300	SERV.TEC.PROFISSIONAIS-PF	0,00	24.873,50	0,00	24.873,50	D
52120-6		5102062000	SERV.TEC.PROFISSIONAIS-PJ	0,00	2.903,04	0,00	2.903,04	D
52121-0		5102062100	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	252,20	0,00	252,20	D
52127-8		5102062700	DESPESAS DIVERSAS	0,00	32.631,99	0,00	32.631,99	D
52130-0		5102063000	DOAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
52131-4		5102063100	FRETES	0,00	231,00	0,00	231,00	D
52132-9		5102063200	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	0,00	601,00	0,00	601,00	D
52133-3		5102063300	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	D
52134-8		5102063400	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	705,48	0,00	705,48	D
52135-2		5102063500	PREMIAÇÃO	0,00	833,80	0,00	833,80	D
52136-7		5102063600	DESPESAS C/BANDEIROLAS	0,00	40,00	0,00	40,00	D
52137-1		5102063700	DESPESAS C/FARMACIA	0,00	116,25	0,00	116,25	D
52138-6		5102063800	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	375,27	0,00	375,27	D
52139-0		5102063900	DESPESAS C/DISTINTIVOS	0,00	2.988,44	0,00	2.988,44	D
<b>TOTAL DA CONTA 5102060000</b>				<b>0,00</b>	<b>112.587,76</b>	<b>0,00</b>	<b>112.587,76</b>	<b>D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0108)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

Folha:

00008

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

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 14/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

NIRE: 96741

Dt.Registro: 10/10/1995

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52300-4		5102080000	DESPESAS ATIV.CONGRE.ESCOTEIRO				
52301-9		5102080100	FOTOCÓPIAS	0,00	15,00	0,00	15,00 D
52302-3		5102080200	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00 D
52303-8		5102080300	PACOTES REUNIÕES SÁBADO	0,00	40.336,00	0,00	40.336,00 D
52304-2		5102080400	PACOTES REUNIÕES DOMINGO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
52305-7		5102080500	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	0,00	55.088,00	0,00	55.088,00 D
52306-1		5102080600	ALUGUEL DOS SALÕES	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00 D
52307-6		5102080700	TAXA DE SERVIÇOS HOTEL 10%	0,00	11.942,40	0,00	11.942,40 D
52308-0		5102080800	IMPOSTO ISS 5%	0,00	785,00	0,00	785,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5102080000</b>				<b>0,00</b>	<b>150.504,40</b>	<b>0,00</b>	<b>150.504,40 D</b>
52400-7		5102090000	DESP ATIVIDADES ACAMP LOBO				
52401-1		5102090100	SERVIÇOS DE EVENTOS	0,00	10.108,50	0,00	10.108,50 D
52402-6		5102090200	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.938,20	0,00	2.938,20 D
52403-0		5102090300	FRETES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5102090000</b>				<b>0,00</b>	<b>13.346,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,70 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5102000000</b>				<b>0,00</b>	<b>784.173,71</b>	<b>8.135,25</b>	<b>776.038,46 D</b>
53000-8		5104000000	DESPESAS FINAN. E TRIBUTARIAS				
53010-1		5104010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
53030-9		5104010200	JUROS PASSIVOS	0,00	7,74	0,00	7,74 D
53040-2		5104010300	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.038,51	0,00	1.038,51 D
53070-3		5104010600	MULTAS	0,00	0,16	0,00	0,16 D
53130-1		5104011200	TAXA ADM. CARTÃO CRÉDITO	0,00	1.229,99	0,00	1.229,99 D
53170-6		5104011600	IRRF S/APLICACOES	0,00	6.524,01	0,00	6.524,01 D
53182-9		5104011900	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	23,00	0,00	23,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5104010000</b>				<b>0,00</b>	<b>8.823,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823,41 D</b>
53500-1		5104020000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
53510-5		5104020100	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	1.575,42	0,00	1.575,42 D
53550-0		5104020500	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.074,78	0,00	1.074,78 D
<b>TOTAL DA CONTA 5104020000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.650,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,20 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5104000000</b>				<b>0,00</b>	<b>11.473,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473,61 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>795.647,32</b>	<b>8.135,25</b>	<b>787.512,07 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>795.647,32</b>	<b>8.135,25</b>	<b>787.512,07 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0108)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

Folha:

00009

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

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 14/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

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	37.406,65	37.406,65	C
62081-0		6103010800	VENDA LOJA ESCOTISTA	0,00	0,00	196.717,06	196.717,06	C
62082-5		6103010900	REC.CURSOS/SEMINÁRIOS	0,00	230,00	12.422,19	12.192,19	C
62083-0		6103011000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	348,75	348,75	C
62091-4		6103011300	HOSPITAL CLIN. NITEROI - HCN	0,00	0,00	93.684,00	93.684,00	C
62092-9		6103011400	FERJ - FED.ESP.RIO JANEIRO	0,00	0,00	183.842,80	183.842,80	C
62094-8		6103011600	TORNEIO JOÃO RIBEIRO SANTOS	0,00	0,00	6.624,00	6.624,00	C
62095-2		6103011700	TORNEIO CAIO VIANNA MARTINS	0,00	0,00	6.969,00	6.969,00	C
62096-7		6103011800	V JOGAR	0,00	30,00	3.342,00	3.312,00	C
62097-1		6103011900	GRANDE JOGO	0,00	144,00	22.469,40	22.325,40	C
62098-6		6103012000	INDABA REGIONAL	0,00	50,00	2.712,00	2.662,00	C
62099-0		6103012100	CONGRESSO NACIONAL ESCOTEIRO	0,00	1.160,00	85.244,33	84.084,33	C
62100-0		6103012200	ACAMP LOBO 2010	0,00	703,00	25.190,00	24.487,00	C
62101-4		6103012300	ENCONTRO JOVENS LIDERES	0,00	0,00	183,00	183,00	C
62102-9		6103012400	ATIVIDADES DIVERSAS	0,00	285,00	285,00	0,00	
<b>TOTAL DA CONTA 6103010000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.602,00</b>	<b>677.440,18</b>	<b>674.838,18</b>	<b>C</b>
62200-2		6103020000	IMPOSTOS INCIDENTES					
62260-4		6103020500	ICMS S/VENDAS	0,00	13.595,44	0,00	13.595,44	D
<b>TOTAL DA CONTA 6103020000</b>				<b>0,00</b>	<b>13.595,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.595,44</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6103000000</b>				<b>0,00</b>	<b>16.197,44</b>	<b>677.440,18</b>	<b>661.242,74</b>	<b>C</b>
63000-9		6104000000	RECEITAS FINANCEIRAS					
63020-6		6104020000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	237,96	237,96	C
63040-3		6104040000	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	29.178,37	29.178,37	C
<b>TOTAL DA CONTA 6104000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.416,33</b>	<b>29.416,33</b>	<b>C</b>
63500-2		6105000000	RECEITAS DIVERSAS					
63510-6		6105010000	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	754,45	754,45	C
<b>TOTAL DA CONTA 6105000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754,45</b>	<b>754,45</b>	<b>C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>16.197,44</b>	<b>707.610,96</b>	<b>691.413,52</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	63.037,18	63.037,18	C
65012-5		6201010200	ALUGUÉL VAGA GARAGEM	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	C
65013-0		6201010300	ALUGUEL MAGE	0,00	150,00	5.420,00	5.270,00	C
65014-4		6201010400	SOBRE TAXA REGIONAL	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00	C
65015-9		6201010500	DOAÇÃO	0,00	0,00	24.864,60	24.864,60	C
<b>TOTAL DA CONTA 6201010000</b>				<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>98.036,78</b>	<b>97.886,78</b>	<b>C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6201000000</b>				<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>98.036,78</b>	<b>97.886,78</b>	<b>C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6200000000</b>				<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>98.036,78</b>	<b>97.886,78</b>	<b>C</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0108) CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85 Folha: 00010

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

Município: Rio de Janeiro UF: RJ Emitido em: 14/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010 Data do encerramento: 31/12/2010 NIRE: 96741 Dt.Registro: 10/10/1995

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>16.347,44</b>	<b>805.647,74</b>	<b>789.300,30 C</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0108) CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85 Folha: 00011

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

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 14/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

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	998.797,96	D
PASSIVO	998.797,96	C
ENTRADAS E CUSTOS	126.326,82	D
DESPESAS	787.512,07	D
RECEITAS	789.300,30	C
<b>Diferença</b>	<b>124.538,59</b>	<b>D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>124.538,59</i>	<i>D</i>