

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: 30/09/2011

Período: Setembro de 2011

Data do encerramento: 30/09/2011

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	323,10 D	1.000,00	630,72	692,38 D
10032-9		1101030000	CAIXA CURSOS	60,06 D	0,00	984,76	924,70 C
10033-3		1101040000	CAIXA ESCOTEIRA	1.638,57 D	6.265,80	5.678,97	2.225,40 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				2.021,73 D	7.265,80	7.294,45	1.993,08 D
10200-4		1102000000	BANCO C/MOVIMENTO				
10250-2		1102050000	BANCO DO BRASIL S/A	1.393,88 D	7.344,40	7.788,22	950,06 D
10270-0		1102070000	BANCO ITAU S/A - LOJA CARTÕES	8.681,62 D	1.064,75	14,20	9.732,17 D
10265-9		1102450000	BANCO CEF - C/C 00569-5	167,47 D	0,00	120,30	47,17 D
10266-3		1102460000	BANCO SANTANDER C/C 13-000585	10,00 D	57.594,86	57.324,86	280,00 D
10267-8		1102470000	BANCO SANTANDER C/C 13-000510	442,94 D	14.530,97	14.912,91	61,00 D
10268-2		1102480000	BANCO SANTANDER C/C 13-000577	4.481,16 D	11.972,34	15.404,75	1.048,75 D
10269-7		1102490000	BANCO SANTANDER C/C 13-000740	496,89 D	10.000,00	10.435,00	61,89 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				15.673,96 D	102.507,32	106.000,24	12.181,04 D
11200-6		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11210-0		1103010000	FUNDO DE APLICAÇÃO	25.667,01 D	16.684,99	31.893,22	10.458,78 D
11230-7		1103030000	CADERNETA DE POUPANCA	233.550,61 D	1.591,32	10.000,00	225.141,93 D
TOTAL DA CONTA 1103000000				259.217,62 D	18.276,31	41.893,22	235.600,71 D
11900-5		1105000000	CLIENTES				
11940-0		1105040000	CARTAO CREDICARD/DINERS	20.397,01 D	4.722,95	1.064,75	24.055,21 D
11950-3		1105050000	CARTAO VISA	4.824,78 D	4.712,80	9.929,32	391,74 C
11960-7		1105060000	CARTAO AMERICAN EXPRESS	2.421,44 D	390,20	154,84	2.656,80 D
11970-0		1105070000	LOJA ESCOTEIRA	2.140,83 D	3.684,28	518,40	5.306,71 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				29.784,06 D	13.510,23	11.667,31	31.626,98 D
12300-0		1106000000	OUTROS CREDITOS				
12310-4		1106010000	VALORES A RECEBER				
12390-3		1106010800	DESPESAS ANTECIPADAS	4.458,90 D	345,40	1.486,30	3.318,00 D
TOTAL DA CONTA 1106010000				4.458,90 D	345,40	1.486,30	3.318,00 D
12700-1		1106030000	ADIANTAMENTOS P/ATIVIDADES				
12730-2		1106030300	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	490,00 D	8.890,58	2.498,00	6.882,58 D
12750-0		1106030500	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.847,05 D	1.433,58	2.022,04	1.258,59 D
12929-5		1106030600	ADIANTAMENTO CAMPO ESCOLA MAGÉ	307,93 D	130,00	434,65	3,28 D
12761-8		1106030600	ADIANTAMENTO P/CURSOS	2.336,73 D	0,00	147,92	2.188,81 D
12770-7		1106030700	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	4.029,81 D	0,00	0,00	4.029,81 D
12780-0		1106030800	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	708,50	183,33	525,17 D
12790-4		1106030900	ADIANTAMENTO DIVERSOS	9.422,92 D	1.900,05	249,04	11.073,93 D
12702-0		1106037200	ADTO SEMINARIO DE CRESCIMENTO	0,00	332,11	332,11	0,00
TOTAL DA CONTA 1106030000				18.434,44 D	13.394,82	5.867,09	25.962,17 D
12900-7		1106040000	CONTAS CORRENTES				
12938-4		1106040800	VALORES A REGULARIZAR	384,40 D	1.400,00	1.400,00	384,40 D
TOTAL DA CONTA 1106040000				384,40 D	1.400,00	1.400,00	384,40 D
TOTAL DA CONTA 1106000000				23.277,74 D	15.140,22	8.753,39	29.664,57 D

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: 30/09/2011

Período: Setembro de 2011

Data do encerramento: 30/09/2011

NIRE: 96741

Dt.Registro: 10/10/1995

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14100-9		1108000000	ESTOQUES COMERCIAIS				
14110-2		1108010000	MERCADORIAS	41.270,51 D	0,00	0,00	41.270,51 D
TOTAL DA CONTA 1108000000				41.270,51 D	0,00	0,00	41.270,51 D
14700-5		1110000000	CREDITOS DE IMPOSTOS				
14710-9		1110010000	ICMS A RECUPERAR	9,61 D	267,63	267,63	9,61 D
14770-0		1110070000	INSS A COMPENSAR	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				189,61 D	267,63	267,63	189,61 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				371.435,23 D	156.967,51	175.876,24	352.526,50 D
15000-8		1200000000	REALIZAVEL LONGO PRAZO				
15100-0		1202000000	OUTROS CREDITOS				
15154-7		1202070000	DEPOSITO JUDICIAL	104.121,14 D	0,00	0,00	104.121,14 D
TOTAL DA CONTA 1202000000				104.121,14 D	0,00	0,00	104.121,14 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				104.121,14 D	0,00	0,00	104.121,14 D
17000-1		1300000000	ATIVO PERMANENTE				
17300-0		1303000000	IMOBILIZACOES COMERCIAIS				
17320-7		1303020000	MOVEIS	502.881,50 D	0,00	0,00	502.881,50 D
17330-0		1303030000	MOVEIS E UTENSILIOS	38.627,53 D	0,00	0,00	38.627,53 D
17340-4		1303040000	INSTALACOES	21.988,46 D	0,00	0,00	21.988,46 D
17360-1		1303060000	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	5.804,09 D	0,00	0,00	5.804,09 D
17380-9		1303080000	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.289,10 D	4.130,00	0,00	50.419,10 D
17390-2		1303090000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.641,86 D	0,00	0,00	40.641,86 D
17410-6		1303110000	BENFEITORIAS	2.376,00 D	0,00	0,00	2.376,00 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
TOTAL DA CONTA 1303000000				708.491,57 D	4.130,00	0,00	712.621,57 D
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
TOTAL DA CONTA 1305000000				167.523,98 C	0,00	0,00	167.523,98 C
TOTAL DA CONTA 1300000000				540.967,59 D	4.130,00	0,00	545.097,59 D
T O T A L D O G R U P O				1.016.523,96 D	161.097,51	175.876,24	1.001.745,23 D

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: 30/09/2011

Período: Setembro de 2011

Data do encerramento: 30/09/2011

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	33.805,02 C	22.427,77	18.526,06	29.903,31 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	33.805,02 C	22.427,77	18.526,06	29.903,31 C
20100-2		2102000000	IMP.E OBRIG.SOCIAIS RECOLHER				
20120-0		2102020000	CONTR.SIND.RECOLHER	23,33 C	0,00	90,00	113,33 C
20130-3		2102030000	FGTS A RECOLHER	1.204,20 C	1.044,52	1.088,58	1.248,26 C
20140-7		2102040000	INSS A RECOLHER - MAGÉ	102,04 C	143,52	143,52	102,04 C
20150-0		2102050000	INSS A RECOLHER - REGIONAL	1.174,26 C	1.195,00	1.102,79	1.082,05 C
20160-4		2102060000	ICMS A RECOLHER	1.848,90 C	2.116,53	3.369,99	3.102,36 C
20190-5		2102090000	IRRF A RECOLHER	154,30 C	154,30	154,30	154,30 C
20320-5		2102220000	INSS TERCEIROS	722,22 C	722,22	666,51	666,51 C
20340-2		2102240000	PIS S/FOLHA PAGTO	150,83 C	144,35	136,07	142,55 C
			TOTAL DA CONTA 2102000000	5.380,08 C	5.520,44	6.751,76	6.611,40 C
20400-0		2103000000	OBR.TRABALHISTAS A PAGAR				
20410-4		2103010000	SALARIOS A PAGAR	1.027,23 C	11.291,48	13.669,49	3.405,24 C
			TOTAL DA CONTA 2103000000	1.027,23 C	11.291,48	13.669,49	3.405,24 C
21000-1		2108000000	CONTAS A PAGAR				
21040-6		2108040000	FRETES A PAGAR	139,10 C	187,09	487,88	439,89 C
21090-4		2108090000	CONTAS A PAGAR	10.738,70 C	10.262,93	12.574,30	13.050,07 C
			TOTAL DA CONTA 2108000000	10.877,80 C	10.450,02	13.062,18	13.489,96 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	51.090,13 C	49.689,71	52.009,49	53.409,91 C
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
24270-8		2404070000	DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2404000000	982.241,28 C	0,00	0,00	982.241,28 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	982.241,28 C	0,00	0,00	982.241,28 C
			T O T A L D O G R U P O	1.033.331,41 C	49.689,71	52.009,49	1.035.651,19 C

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: 30/09/2011

Período: Setembro de 2011

Data do encerramento: 30/09/2011

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	12.026,06	267,63	11.758,43	D
TOTAL DA CONTA 4201000000				0,00	12.026,06	267,63	11.758,43	D
TOTAL DA CONTA 4200000000				0,00	12.026,06	267,63	11.758,43	D
42000-5		4300000000	CUSTOS OPERACIONAIS					
42010-9		4301000000	CUSTOS INDUSTRIAIS					
42040-0		4301030000	FRETES	0,00	487,88	0,00	487,88	D
TOTAL DA CONTA 4301000000				0,00	487,88	0,00	487,88	D
43000-7		4304000000	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS					
43220-0		4304220000	SERV.TEC.PROFISSIONAIS PJ	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	D
43351-8		4304360000	ICMS	0,00	177,53	0,00	177,53	D
TOTAL DA CONTA 4304000000				0,00	6.677,53	0,00	6.677,53	D
TOTAL DA CONTA 4300000000				0,00	7.165,41	0,00	7.165,41	D
T O T A L D O G R U P O				0,00	19.191,47	267,63	18.923,84	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: 30/09/2011

Período: Setembro de 2011

Data do encerramento: 30/09/2011

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	11.873,22	0,00	11.873,22 D
51090-7		5102010800	F.G.T.S.	0,00	945,06	0,00	945,06 D
51120-4		5102011100	PIS	0,00	118,13	0,00	118,13 D
51140-1		5102011300	ASSIST. MEDICA SOC. RECREATIVA	0,00	1.287,79	110,00	1.177,79 D
51150-5		5102011400	PROGRAMA ALIMENT. TRABALHADOR	0,00	2.811,10	165,00	2.646,10 D
51180-6		5102011700	VALE TRANSPORTE	0,00	1.031,00	390,30	640,70 D
51230-0		5102012200	EXAMES MEDICOS	0,00	16,00	0,00	16,00 D
TOTAL DA CONTA 5102010000				0,00	18.082,30	665,30	17.417,00 D
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	230,05	0,00	230,05 D
51350-0		5102020500	CONSERVACAO, LIMPEZA E HIGIENE	0,00	605,00	0,00	605,00 D
51360-4		5102020600	CONDUCAO E PASSAGEM	0,00	650,60	0,00	650,60 D
51380-1		5102020800	CORRESPONDENCIAS	0,00	16,90	0,00	16,90 D
51430-6		5102021300	LUZ, GAS E FORCA	0,00	408,02	0,00	408,02 D
51440-0		5102021400	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	102,72	0,00	102,72 D
51450-3		5102021500	FOTOCOPIAS E REPRODUCOES	0,00	514,50	0,00	514,50 D
51460-7		5102021600	MATS. DIV. P/ USO E CONSUMO	0,00	60,18	0,00	60,18 D
51490-8		5102021900	REFEICOES E LANCHES	0,00	60,60	0,00	60,60 D
51540-2		5102022400	SERV. TEC. PROFISSIONAIS-PF	0,00	3.357,57	0,00	3.357,57 D
51550-6		5102022500	UNIFORMES	0,00	176,00	0,00	176,00 D
51560-0		5102022600	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.298,68	0,00	1.298,68 D
51570-3		5102022700	TELEFONE	0,00	2.221,17	0,00	2.221,17 D
51640-5		5102023400	CONDOMINIO - R.S/GARAGEM	0,00	2.927,98	0,00	2.927,98 D
51700-3		5102024000	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	58,00	0,00	58,00 D
51780-2		5102024800	DESPESAS C/ FESTIVIDADE	0,00	55,90	0,00	55,90 D
51960-0		5102026800	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
51990-1		5102027100	DESPESAS C/COMUNICACOES	0,00	542,00	0,00	542,00 D
51998-8		5102027800	ICMS	0,00	160,86	0,00	160,86 D
51999-2		5102028000	SUPORTE TECNICO	0,00	38,60	0,00	38,60 D
TOTAL DA CONTA 5102020000				0,00	18.785,33	0,00	18.785,33 D
51101-1		5102040000	CAMPO ESCOLA MAGÉ				
51102-6		5102040100	DESPESAS C/ENERGIA	0,00	554,26	0,00	554,26 D
51105-0		5102040400	DESPESAS C/COMBUSTÍVEL	0,00	11,00	0,00	11,00 D
51107-9		5102040600	DESPESAS C/OBRAS	0,00	37,60	0,00	37,60 D
51109-8		5102040800	DESPESAS C/RAÇÃO	0,00	48,00	0,00	48,00 D
51111-5		5102040900	DESPESAS MATERIAS USO/CONSUMO	0,00	41,66	0,00	41,66 D
51113-4		5102041100	DESPESAS C/CONDUÇÃO	0,00	44,30	0,00	44,30 D
51114-9		5102041200	SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS	0,00	192,50	0,00	192,50 D
51116-8		5102041400	CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE	0,00	79,59	0,00	79,59 D
TOTAL DA CONTA 5102040000				0,00	1.008,91	0,00	1.008,91 D
52000-6		5102050000	DESPESAS C/PESSOAL - MAGÉ				
52002-5		5102050200	FGTS	0,00	143,52	0,00	143,52 D
52004-4		5102050400	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.794,05	0,00	1.794,05 D
52010-0		5102051000	PIS	0,00	17,94	0,00	17,94 D
52017-1		5102051700	PROGRAMA ALIMENT. TRABALHADOR	0,00	414,30	0,00	414,30 D
52018-6		5102051800	ASSIST. MEDICA SOC. RECREATIVA	0,00	543,91	0,00	543,91 D

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: 30/09/2011

Período: Setembro de 2011

Data do encerramento: 30/09/2011

NIRE: 96741

Dt.Registro: 10/10/1995

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5102050000				0,00	2.913,72	0,00	2.913,72 D
52100-9		5102060000	DESPESAS C/ATIVIDADES				
52102-8		5102060200	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	56,17	0,00	56,17 D
52105-1		5102060500	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	117,84	0,00	117,84 D
52106-6		5102060600	CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE	0,00	14,87	0,00	14,87 D
52107-0		5102060700	CONDUCAO E PASSAGEM	0,00	309,00	0,00	309,00 D
52111-7		5102061100	MATERIAIS DIV.P/USO E CONSUMO	0,00	241,67	0,00	241,67 D
52112-1		5102061200	REFEICOES E LANCHES	0,00	251,64	0,00	251,64 D
52114-0		5102061400	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	414,00	0,00	414,00 D
52120-6		5102062000	SERV.TEC.PROFISSIONAIS-PJ	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50 D
52121-0		5102062100	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	9,60	0,00	9,60 D
52127-8		5102062700	DESPESAS DIVERSAS	0,00	60,00	0,00	60,00 D
52134-8		5102063400	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	362,50	0,00	362,50 D
52135-2		5102063500	PREMIAÇÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
TOTAL DA CONTA 5102060000				0,00	3.074,79	0,00	3.074,79 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	43.865,05	665,30	43.199,75 D
53000-8		5104000000	DESPESAS FINAN. E TRIBUTARIAS				
53010-1		5104010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
53040-2		5104010300	DESPESAS BANCARIAS	0,00	577,00	0,00	577,00 D
53130-1		5104011200	TAXA ADM. CARTÃO CRÉDITO	0,00	29,20	0,00	29,20 D
53170-6		5104011600	IRRF S/APLICACOES	0,00	365,15	0,00	365,15 D
53191-8		5104011900	MORA	0,00	8,87	0,00	8,87 D
53182-9		5104011900	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	3,50	0,00	3,50 D
53183-3		5104012000	IOF S/APLICACOES	0,00	36,50	0,00	36,50 D
TOTAL DA CONTA 5104010000				0,00	1.020,22	0,00	1.020,22 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				0,00	1.020,22	0,00	1.020,22 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	44.885,27	665,30	44.219,97 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	44.885,27	665,30	44.219,97 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: 30/09/2011

Período: Setembro de 2011

Data do encerramento: 30/09/2011

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					
62081-0		6103010800	VENDA LOJA ESCOTISTA	0,00	0,00	19.776,03	19.776,03	C
62082-5		6103010900	REC.CURSOS/SEMINÁRIOS	0,00	255,00	13.587,00	13.332,00	C
62083-0		6103011000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5,00	5,00	C
62091-4		6103011300	HOSPITAL CLIN. NITEROI - HCN	0,00	0,00	7.807,00	7.807,00	C
62106-7		6103012800	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	50,00	50,00	C
			TOTAL DA CONTA 6103010000	0,00	255,00	41.225,03	40.970,03	C
62200-2		6103020000	IMPOSTOS INCIDENTES					
62260-4		6103020500	ICMS S/VENDAS	0,00	3.369,99	0,00	3.369,99	D
			TOTAL DA CONTA 6103020000	0,00	3.369,99	0,00	3.369,99	D
			TOTAL DA CONTA 6103000000	0,00	3.624,99	41.225,03	37.600,04	C
63000-9		6104000000	RECEITAS FINANCEIRAS					
63020-6		6104020000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	18,41	18,41	C
63040-3		6104040000	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	2.011,55	2.011,55	C
			TOTAL DA CONTA 6104000000	0,00	0,00	2.029,96	2.029,96	C
63500-2		6105000000	RECEITAS DIVERSAS					
63570-8		6105070000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	207,87	207,87	C
			TOTAL DA CONTA 6105000000	0,00	0,00	207,87	207,87	C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	3.624,99	43.462,86	39.837,87	C
00065-2		6200000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
65000-2		6201000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
65010-6		6201010000	RECEITA DE ALUGUEL					
65011-0		6201010100	ALUGUEL AVENIDA BRASIL	0,00	0,00	5.863,43	5.863,43	C
65012-5		6201010200	ALUGUEL VAGA GARAGEM	0,00	0,00	240,00	240,00	C
65013-0		6201010300	ALUGUEL MAGE	0,00	0,00	104,00	104,00	C
			TOTAL DA CONTA 6201010000	0,00	0,00	6.207,43	6.207,43	C
			TOTAL DA CONTA 6201000000	0,00	0,00	6.207,43	6.207,43	C
			TOTAL DA CONTA 6200000000	0,00	0,00	6.207,43	6.207,43	C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	3.624,99	49.670,29	46.045,30	C

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: 30/09/2011

Período: Setembro de 2011

Data do encerramento: 30/09/2011

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	1.001.745,23	D
PASSIVO	1.035.651,19	C
ENTRADAS E CUSTOS	18.923,84	D
DESPESAS	44.219,97	D
RECEITAS	46.045,30	C
Diferença	16.807,45	C
<i>Resultado do Período</i>	<i>17.098,51</i>	<i>D</i>