

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DO RIO DE JANEIRO (0403)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

NIRE: 96741

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

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 12/07/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 10/10/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000	ATIVO		1.149.797,12 D	372.476,34	380.814,58	1.141.458,88 D
00011		1010000000	CIRCULANTE		532.567,55 D	371.799,36	375.976,91	528.390,00 D
00111		1010100000	DISPONIVEL		192.140,27 D	333.562,49	302.574,45	223.128,31 D
01111		10101010000	CAIXA		86.928,30 D	1.700,00	4.292,26	84.336,04 D
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		19.392,70 D	1.700,00	1.245,28	19.847,42 D
10115		10101010003	CAIXA LOJA		65.199,60 D	0,00	3.046,98	62.152,62 D
10117		10101010004	CAIXA CURSOS		2.336,00 D	0,00	0,00	2.336,00 D
11185		10101210000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ		5.778,39 D	211.705,08	210.131,17	7.352,30 D
11127		10101210001	BBSA S/A UEB RJ		496,27 D	5.054,24	4.291,52	1.258,99 D
11132		10101210100	CEF C/C 569-5		5.270,15 D	0,00	59,00	5.211,15 D
11128		10101210200	ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA		1,97 D	4.704,43	4.659,19	47,21 D
11182		10101210300	SANTANDER C/C 13-000585		10,00 D	201.946,41	201.121,46	834,95 D
12359		10101580000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ		23.683,47 D	83.791,17	81.034,67	26.439,97 D
11379		10101580001	ITAU C/C 22087-9 CDB		201,26 D	2.203,49	0,00	2.404,75 D
11384		10101580002	ITAU C/I APLIC AUT MAIS		0,00	1.950,71	1.902,73	47,98 D
11378		10101580003	FUNDO DE APLICACAO - RJ		23.482,21 D	55.649,73	79.131,94	0,00
14379		10101580004	SANTANDER C/I 0585 AUT CONTMAX		0,00	23.987,24	0,00	23.987,24 D
12383		10101870000	BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ		75.750,11 D	36.366,24	7.116,35	105.000,00 D
11136		10101870001	SANTANDER C/P 002.600-3		75.750,11 D	36.366,24	7.116,35	105.000,00 D
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		281.071,76 D	21.054,70	73.402,46	228.724,00 D
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		197.525,21 D	11.774,25	60.579,17	148.720,29 D
11201		10102010001	CLIENTES DIVERSOS		0,00	11.774,25	0,00	11.774,25 D
11202		10102010002	CHEQUES PRE-DATADOS/CUSTODIA		296,00 D	0,00	0,00	296,00 D
00030		10102010011	UEB REGIAO DN		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
00034		10102010014	UEB REGIAO MG		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
11220		10102010030	CARTAO CREDICARD/DINERS		4.903,51 D	0,00	1.811,68	3.091,83 D
11222		10102010031	CARTAO VISA		122.326,70 D	0,00	11.854,58	110.472,12 D
11224		10102010032	CARTAO AMERICAN EXPRESS		2.162,14 D	0,00	344,95	1.817,19 D
19550		10102010271	MARACANA		46.397,96 D	0,00	46.397,96	0,00
11225		10102010275	LOJA ESCOTEIRA		20.127,65 D	0,00	0,00	20.127,65 D
19558		10102010280	CARTAO ELO		1.041,25 D	0,00	170,00	871,25 D
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		58.526,57 D	1.898,10	898,10	59.526,57 D
12205		10102020002	ADIANTAMENTO DESPESAS		253,00 D	1.898,10	898,10	1.253,00 D
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		58.273,57 D	0,00	0,00	58.273,57 D
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		11.009,29 D	4.708,34	9.709,67	6.007,96 D
12201		10102050001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.210,11 D	0,00	0,00	1.210,11 D
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		9.799,18 D	4.708,34	9.709,67	4.797,85 D
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0,00	54,74	0,00	54,74 D
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	54,74	0,00	54,74 D
01123		10102070000	ADIANT. EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		14.010,69 D	2.619,27	2.215,52	14.414,44 D
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		11.561,14 D	1.286,17	403,90	12.443,41 D
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		1.624,11 D	1.333,10	1.811,62	1.145,59 D
12301		10102070051	ADIANTAMENTO JAMBOREE NACIONAL		825,44 D	0,00	0,00	825,44 D
01126		10103000000	ESTOQUES		58.273,57 D	17.182,17	0,00	75.455,74 D
11226		10103010000	MERCADORIAS PARA REVENDA		58.273,57 D	17.182,17	0,00	75.455,74 D
00072		10103010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		58.273,57 D	17.182,17	0,00	75.455,74 D
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		1.081,95 D	0,00	0,00	1.081,95 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DO RIO DE JANEIRO (0403)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

NIRE: 96741

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

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 12/07/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 10/10/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		1.081,95 D	0,00	0,00	1.081,95 D
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		1.062,16 D	0,00	0,00	1.062,16 D
12704		10104010004	ICMS A RECUPERAR		19,79 D	0,00	0,00	19,79 D
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		617.229,57 D	676,98	4.837,67	613.068,88 D
00121		10201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		137.798,98 D	0,00	0,00	137.798,98 D
01211		10201010000	CREDITO COM TERCEIROS		137.798,98 D	0,00	0,00	137.798,98 D
16101		10201010003	DEPOSITOS JUDICIAIS		137.798,98 D	0,00	0,00	137.798,98 D
00123		10204000000	IMOBILIZADO		479.430,59 D	676,98	4.837,67	475.269,90 D
01231		10204010000	BENS MOVEIS		137.628,74 D	676,98	3.111,40	135.194,32 D
13301		10204010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		71.265,61 D	0,00	0,00	71.265,61 D
13302		10204010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		63.171,58 D	0,00	0,00	63.171,58 D
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		49.040,46 D	0,00	0,00	49.040,46 D
13304		10204010004	VEICULOS		91.433,00 D	0,00	0,00	91.433,00 D
13315		10204010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
13316		10204010014	VEICULOS AQUATICOS		33.883,03 D	0,00	0,00	33.883,03 D
00100		10204010016	INSTALACOES		29.538,46 D	0,00	0,00	29.538,46 D
01621		10204010017	APARELHOS TELEFONICOS		30.815,07 D	0,00	0,00	30.815,07 D
13318		10204010040	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		32.581,71 C	0,00	408,67	32.990,38 C
13319		10204010041	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		36.600,86 C	0,00	526,43	37.127,29 C
13321		10204010042	DEPRECIACOES INSTALACOES		14.707,67 C	0,00	246,12	14.953,79 C
13322		10204010043	DEPRECIACOES VEICULOS		43.716,40 C	0,00	1.523,88	45.240,28 C
13323		10204010044	DEPRECIACOES COMPUTADORES		71.942,59 C	676,98	0,00	71.265,61 C
13326		10204010047	DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO		9.261,36 C	0,00	256,79	9.518,15 C
13327		10204010048	DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO		23.008,00 C	0,00	141,18	23.149,18 C
01632		10204010050	AMORTIZACAO SOFTWARE		699,88 C	0,00	8,33	708,21 C
00124		10204020000	BENS IMOVEIS		341.801,85 D	0,00	1.726,27	340.075,58 D
19206		10204020010	IMOVEIS		502.881,50 D	0,00	0,00	502.881,50 D
13313		10204020017	VAGA DE GARAGEM		15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
01633		10204020025	DEPRECIACOES IMOVEIS		170.979,65 C	0,00	1.676,27	172.655,92 C
13328		10204020029	DEPRECIACOES VAGA GARAGEM		5.100,00 C	0,00	50,00	5.150,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DO RIO DE JANEIRO (0403)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

NIRE: 96741

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

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 12/07/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 10/10/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.149.797,12 C	63.267,54	54.893,93	1.141.423,51 C
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		276.727,60 C	63.267,54	54.893,93	268.353,99 C
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		62.069,65 C	7.422,06	17.182,17	71.829,76 C
02112		20101010000	FORNECEDORES		60.569,65 C	7.422,06	17.182,17	70.329,76 C
01750		20101010071	CRAMPON INTERNACIONAL IND.COM.		817,98 C	0,00	0,00	817,98 C
21873		20101010123	GUEPARD IMP. E EXP. S.A.		4.635,85 C	0,00	0,00	4.635,85 C
01766		20101010140	JAMEF TRANSPORTES LTDA		1.254,49 C	0,00	0,00	1.254,49 C
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		36.409,83 C	6.644,19	17.182,17	46.947,81 C
21790		20101010198	NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA		2.920,00 C	777,87	0,00	2.142,13 C
21804		20101010210	PC VIRGINIO CONFEC. E CAMPING		4.509,00 C	0,00	0,00	4.509,00 C
21850		20101010241	SERIGRAFIA CONFEC. E CAMPING		3.522,50 C	0,00	0,00	3.522,50 C
01681		20101010320	FORNECEDORES DIVERSOS		655,00 C	0,00	0,00	655,00 C
21971		20101010328	GUARATEX ETIQUETAS		5.845,00 C	0,00	0,00	5.845,00 C
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
21106		20101020001	ANTECIPACAO DE VENDAS		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		32.600,91 C	40.832,30	30.721,00	22.489,61 C
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		9.562,16 C	5.130,91	2.884,45	7.315,70 C
21210		20103010001	ICMS A RECOLHER		117,32 C	0,00	0,00	117,32 C
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		2.181,07 C	0,00	0,00	2.181,07 C
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		3.091,77 C	3.044,87	2.473,20	2.520,10 C
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		606,10 C	18,02	31,37	619,45 C
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		2.582,96 C	1.508,13	102,22	1.177,05 C
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		21,85 C	55,86	97,25	63,24 C
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		961,09 C	504,03	180,41	637,47 C
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		23.038,75 C	35.701,39	27.836,55	15.173,91 C
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		18.810,50 C	21.568,87	15.177,28	12.418,91 C
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00 C	10.635,75	10.635,75	0,00 C
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		3.497,53 C	3.461,67	2.023,52	2.059,38 C
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		730,72 C	35,10	0,00	695,62 C
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		182.057,04 C	15.013,18	6.990,76	174.034,62 C
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		181.901,84 C	15.013,18	6.990,76	173.879,42 C
21101		20104020006	CONTAS A PAGAR		94.018,06 C	3.968,18	6.595,76	96.645,64 C
21108		20104020011	FRETES A PAGAR		558,07 C	0,00	0,00	558,07 C
21110		20104020019	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		22.121,31 C	1.045,00	395,00	21.471,31 C
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		65.204,40 C	10.000,00	0,00	55.204,40 C
22500		20104060000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		155,20 C	0,00	0,00	155,20 C
22506		20104060001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		155,20 C	0,00	0,00	155,20 C
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		873.069,52 C	0,00	0,00	873.069,52 C
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		873.069,52 C	0,00	0,00	873.069,52 C
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		873.069,52 C	0,00	0,00	873.069,52 C
23115		20301010010	SUPERAVITS ACUMULADOS		1.027.349,20 C	0,00	0,00	1.027.349,20 C
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		154.279,68 D	0,00	0,00	154.279,68 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DO RIO DE JANEIRO (0403)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

NIRE: 96741

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

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 12/07/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 10/10/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	74.311,67	74.347,04	35,37
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		0,00	0,00	40.087,60	40.087,60
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	0,00	40.087,60	40.087,60
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	5.814,50	5.814,50
31218		30101020011	CURSO BASICO - ESCOTEIRO		0,00	0,00	159,50	159,50
31525		30101020015	CURSO BASICO - ESCOTISTA		0,00	0,00	884,50	884,50
31252		30101020038	CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I		0,00	0,00	1.087,50	1.087,50
31244		30101020043	CURSO TECNICO DE RAMO		0,00	0,00	2.233,00	2.233,00
31234		30101020050	RECEITA DE CURSOS E PALESTRAS		0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	22.498,85	22.498,85
32129		30101030051	HOSPITAL CLINICA NITEROI - HCN		0,00	0,00	22.498,85	22.498,85
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	11.774,25	11.774,25
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		0,00	0,00	11.774,25	11.774,25
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	73.725,60	1.884,76	71.840,84
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	1.988,95	0,00	1.988,95
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	1.988,95	0,00	1.988,95
41723		30401010007	CURSO AVANÇADO- ESCOTEIRO		0,00	177,33	0,00	177,33
41745		30401010045	CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I		0,00	1.811,62	0,00	1.811,62
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		0,00	324,85	0,00	324,85
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	324,85	0,00	324,85
41187		30402010086	SEMINARIOS		0,00	324,85	0,00	324,85
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		0,00	69.114,23	1.884,76	67.229,47
00335		30404010000	TRABALHISTA		0,00	41.429,02	1.207,78	40.221,24
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	6.004,63	517,37	5.487,26
01514		30404010003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	330,85	23,00	307,85
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		0,00	7.121,21	110,00	7.011,21
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	3.317,60	523,91	2.793,69
00342		30404010009	FERIAS		0,00	10.214,55	0,00	10.214,55
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	14.195,14	33,50	14.161,64
41646		30404010021	AUXILIO CRECHE		0,00	105,30	0,00	105,30
41650		30404010025	ANUENIO		0,00	139,74	0,00	139,74
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.102,80	0,00	2.102,80
00357		30404030002	FGTS		0,00	1.930,81	0,00	1.930,81
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	171,99	0,00	171,99
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	25.582,41	676,98	24.905,43
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		0,00	691,05	0,00	691,05
00362		30404040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		0,00	4.441,08	0,00	4.441,08
00364		30404040005	AMORTIZACAO		0,00	8,33	0,00	8,33
00365		30404040007	AUDITORIA E CONSULTORIA		0,00	890,00	0,00	890,00
00366		30404040008	CARTORIOS		0,00	100,76	0,00	100,76
01484		30404040009	CCME		0,00	360,00	0,00	360,00
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	339,26	0,00	339,26
00368		30404040013	CONTABILIDADE		0,00	3.610,99	0,00	3.610,99
00370		30404040015	CORREIOS		0,00	228,02	0,00	228,02
00413		30404040016	CUSTAS PROCESSUAIS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00371		30404040017	DEPRECIACAO		0,00	4.829,34	676,98	4.152,36
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.045,96	0,00	1.045,96
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		0,00	56,00	0,00	56,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DO RIO DE JANEIRO (0403)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

NIRE: 96741

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

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 12/07/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 10/10/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00380		30404040031	IMPRESSOS E FORMULARIOS		0,00	387,79	0,00	387,79
00381		30404040032	INTERNET		0,00	282,00	0,00	282,00
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	64,90	0,00	64,90
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	373,74	0,00	373,74
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	250,00	0,00	250,00
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	127,69	0,00	127,69
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	258,19	0,00	258,19
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	40,50	0,00	40,50
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		0,00	2.210,31	0,00	2.210,31
00396		30404040051	PEDAGIO		0,00	138,34	0,00	138,34
00403		30404040061	SERVICOS PESSOA FISICA		0,00	493,75	0,00	493,75
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	573,39	0,00	573,39
00405		30404040065	TAXI		0,00	124,00	0,00	124,00
00406		30404040066	TELEFONE		0,00	1.657,02	0,00	1.657,02
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		0,00	111,50	0,00	111,50
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	111,50	0,00	111,50
00638		30407040025	ESTACIONAMENTO		0,00	28,00	0,00	28,00
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	17,50	0,00	17,50
00627		30407040063	TAXI		0,00	66,00	0,00	66,00
00643		30408000000	DESP.OPER.COMISSAO FISCAL		0,00	174,90	0,00	174,90
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	174,90	0,00	174,90
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		0,00	114,90	0,00	114,90
00693		30408040060	TAXI		0,00	60,00	0,00	60,00
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	2.011,17	0,00	2.011,17
44501		30421010000	TRABALHISTAS		0,00	1.158,30	0,00	1.158,30
44508		30421010008	FERIAS		0,00	421,20	0,00	421,20
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	737,10	0,00	737,10
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	101,13	0,00	101,13
44532		30421030002	FGTS		0,00	92,71	0,00	92,71
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		0,00	8,42	0,00	8,42
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	751,74	0,00	751,74
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		0,00	751,74	0,00	751,74
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	586,07	623,29	37,22
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	586,07	623,29	37,22
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	623,29	623,29
30516		30501010028	RENDIMENTOS APLIC. ITAU 22087-9		0,00	0,00	3,49	3,49
30517		30501010029	RENDIMENTOS APLIC. ITAU AUT		0,00	0,00	0,01	0,01
32530		30501010042	REND. APLIC. SANTANDER		0,00	0,00	619,79	619,79
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	586,07	0,00	586,07
42000		30501020019	IOF		0,00	63,69	0,00	63,69
43027		30501020036	DESP.BANCARIAS BB C/C (UEB RJ)		0,00	39,00	0,00	39,00
43028		30501020037	DESP.BANCARIAS CEF C/C 569-5		0,00	59,00	0,00	59,00
43030		30501020039	DESP.BANCARIAS ITAU LOJA (RJ)		0,00	74,60	0,00	74,60
43031		30501020040	DESP.BANCARIAS SANTANDER 13000		0,00	207,13	0,00	207,13
43034		30501020043	IRRF S/APLIC.FINANC.FUNDO (RJ)		0,00	8,80	0,00	8,80
44461		30501020070	IRRF S/ APLIC.FINANC.SANTANDER		0,00	116,35	0,00	116,35
42042		30501020108	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO LEN		0,00	17,50	0,00	17,50
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	0,00	31.751,39	31.751,39
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	0,00	31.751,39	31.751,39

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DO RIO DE JANEIRO (0403)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

NIRE: 96741

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

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 12/07/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 10/10/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	31.751,39	31.751,39
31405		30601010005	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	15.560,23	15.560,23
33107		30601010007	RECEITA DE ALUGUEL		0,00	0,00	16.191,16	16.191,16

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DO RIO DE JANEIRO (0403)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0003-85

NIRE: 96741

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

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 12/07/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 10/10/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	1.141.458,88D
PASSIVO	1.141.423,51C

CONTAS DE RESULTADO	35,37C
---------------------	--------

Diferença	0,00
------------------	-------------

<i>Resultado do Período</i>	<i>35,37C</i>
-----------------------------	---------------