

## 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: Maio 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		1.356.528,68 D	592.560,86	447.742,75	1.501.346,79 D
00011		1010000000	CIRCULANTE		767.672,81 D	592.560,86	442.955,08	917.278,59 D
00111		1010100000	DISPONIVEL		405.695,69 D	437.582,00	380.908,97	462.368,72 D
01111		10101010000	CAIXA		91.849,60 D	7.470,00	7.350,78	91.968,82 D
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		27.853,79 D	7.470,00	7.350,78	27.973,01 D
10115		10101010003	CAIXA LOJA		61.659,81 D	0,00	0,00	61.659,81 D
10117		10101010004	CAIXA CURSOS		2.336,00 D	0,00	0,00	2.336,00 D
11185		10101210000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ		11.727,53 D	267.580,37	276.811,83	2.496,07 D
11127		10101210001	BBSA S/A UEB RJ		132,01 D	832,37	875,07	89,31 D
11132		10101210100	CEF C/C 569-5		7.413,19 D	20.911,02	26.907,22	1.416,99 D
11128		10101210200	ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA		10,00 D	50.369,36	50.203,33	176,03 D
11182		10101210300	SANTANDER C/C 13-000585		4.172,33 D	195.467,62	198.826,21	813,74 D
12359		10101580000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ		82.118,56 D	112.277,09	96.491,82	97.903,83 D
11379		10101580001	ITAU C/C 22087-9 CDB		24.439,46 D	23.672,43	500,73	47.611,16 D
11384		10101580002	ITAU C/I APLIC AUT MAIS		55,74 D	13.564,34	12.695,67	924,41 D
14379		10101580004	SANTANDER C/I 0585 AUT CONTMAX		57.623,36 D	75.040,32	83.295,42	49.368,26 D
12383		10101870000	BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ		220.000,00 D	50.254,54	254,54	270.000,00 D
11136		10101870001	SANTANDER C/P 002.600-3		220.000,00 D	50.254,54	254,54	270.000,00 D
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		230.581,53 D	90.377,49	62.046,11	258.912,91 D
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		187.186,72 D	74.290,28	45.362,50	216.114,50 D
11201		10102010001	CLIENTES DIVERSOS		106.703,19 D	74.290,28	0,00	180.993,47 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		5,82 D	0,00	0,00	5,82 D
11222		10102010031	CARTAO VISA		59.755,25 D	0,00	45.362,50	14.392,75 D
11224		10102010032	CARTAO AMERICAN EXPRESS		11,82 D	0,00	0,00	11,82 D
11225		10102010275	LOJA ESCOTEIRA		20.127,65 D	0,00	0,00	20.127,65 D
19558		10102010280	CARTAO ELO		16,99 D	0,00	0,00	16,99 D
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		14.798,19 D	462,17	4.208,38	11.051,98 D
12205		10102020002	ADIANTAMENTO DESPESAS		4.899,21 D	462,17	4.208,38	1.153,00 D
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		9.898,98 D	0,00	0,00	9.898,98 D
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		5.472,40 D	1.793,60	1.793,60	5.472,40 D
12201		10102050001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.210,11 D	800,00	800,00	1.210,11 D
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.262,29 D	993,60	993,60	4.262,29 D
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		54,74 D	0,00	0,00	54,74 D
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		54,74 D	0,00	0,00	54,74 D
01123		10102070000	ADIANT. EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		23.069,48 D	13.831,44	10.681,63	26.219,29 D
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		21.647,62 D	11.477,03	10.531,51	22.593,14 D
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		596,42 D	2.354,41	150,12	2.800,71 D
12301		10102070051	ADIANTAMENTO JAMBOREE NACIONAL		825,44 D	0,00	0,00	825,44 D
01126		10103000000	ESTOQUES		130.313,64 D	64.601,37	0,00	194.915,01 D
11226		10103010000	MERCADORIAS PARA REVENDA		130.313,64 D	64.601,37	0,00	194.915,01 D
00072		10103010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		130.313,64 D	64.601,37	0,00	194.915,01 D
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		1.081,95 D	0,00	0,00	1.081,95 D
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		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: Maio de 2017

Dt.Registro: 10/10/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
<b>00012</b>		<b>10200000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>588.855,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,67</b>	<b>584.068,20 D</b>
<b>00121</b>		<b>10201000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>137.798,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.798,98 D</b>
<b>01211</b>		<b>10201010000</b>	<b>CREDITO COM TERCEIROS</b>		<b>137.798,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.798,98 D</b>
16101		10201010003	DEPOSITOS JUDICIAIS		137.798,98 D	0,00	0,00	137.798,98 D
<b>00123</b>		<b>10204000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>451.056,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,67</b>	<b>446.269,22 D</b>
<b>01231</b>		<b>10204010000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>125.860,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111,40</b>	<b>122.748,72 D</b>
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		34.216,39 C	0,00	408,67	34.625,06 C
13319		10204010041	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		38.706,58 C	0,00	526,43	39.233,01 C
13321		10204010042	DEPRECIACOES INSTALACOES		15.692,15 C	0,00	246,12	15.938,27 C
13322		10204010043	DEPRECIACOES VEICULOS		49.811,92 C	0,00	1.523,88	51.335,80 C
13323		10204010044	DEPRECIACOES COMPUTADORES		71.265,61 C	0,00	0,00	71.265,61 C
13326		10204010047	DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO		10.288,52 C	0,00	256,79	10.545,31 C
13327		10204010048	DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO		23.572,72 C	0,00	141,18	23.713,90 C
01632		10204010050	AMORTIZACAO SOFTWARE		733,20 C	0,00	8,33	741,53 C
<b>00124</b>		<b>10204020000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>325.196,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676,27</b>	<b>323.520,50 D</b>
19206		10204020010	IMOVEIS		502.881,50 D	0,00	0,00	502.881,50 D
01633		10204020025	DEPRECIACOES IMOVEIS		177.684,73 C	0,00	1.676,27	179.361,00 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: Maio 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		1.209.509,09 C	52.422,94	115.217,19	1.272.303,34 C
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		336.439,57 C	52.422,94	115.217,19	399.233,82 C
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		125.240,69 C	230,00	65.189,70	190.200,39 C
02112		20101010000	FORNECEDORES		122.240,69 C	230,00	65.189,70	187.200,39 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		99.636,61 C	230,00	65.189,70	164.596,31 C
21790		20101010198	NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA		1.364,26 C	0,00	0,00	1.364,26 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		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
21106		20101020001	ANTECIPACAO DE VENDAS		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		28.175,97 C	31.312,79	31.971,21	28.834,39 C
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		8.403,70 C	3.949,48	4.012,52	8.466,74 C
21210		20103010001	ICMS A RECOLHER		117,32 C	0,00	0,00	117,32 C
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		3,82 C	0,00	81,64	85,46 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		2.670,13 C	2.623,23	2.447,99	2.494,89 C
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		619,45 C	26,70	28,45	621,20 C
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		2.015,56 C	940,73	1.104,78	2.179,61 C
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		63,25 C	82,78	106,00	86,47 C
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		733,10 C	276,04	243,66	700,72 C
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		19.772,27 C	27.363,31	27.958,69	20.367,65 C
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		17.078,86 C	23.965,41	24.467,43	17.580,88 C
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	355,95	355,95	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		1.926,18 C	1.890,34	2.035,35	2.071,19 C
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		767,23 C	71,61	19,96	715,58 C
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		183.022,91 C	20.880,15	18.056,28	180.199,04 C
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		182.867,71 C	20.880,15	18.056,28	180.043,84 C
21101		20104020006	CONTAS A PAGAR		105.533,93 C	20.880,15	17.706,28	102.360,06 C
21108		20104020011	FRETES A PAGAR		558,07 C	0,00	0,00	558,07 C
21110		20104020019	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		21.571,31 C	0,00	350,00	21.921,31 C
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		55.204,40 C	0,00	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: Maio 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	117.240,62	199.264,48	82.023,86	C
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		0,00	0,00	150.792,86	150.792,86	C
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	0,00	150.792,86	150.792,86	C
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	600,00	600,00	C
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	0,00	600,00	600,00	C
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	11.755,88	11.755,88	C
31221		30101020010	CURSO BASICO - DIRIGENTE		0,00	0,00	1.094,91	1.094,91	C
31525		30101020015	CURSO BASICO - ESCOTISTA		0,00	0,00	768,50	768,50	C
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		0,00	0,00	5.188,00	5.188,00	C
31249		30101020037	CURSO TEC. INTERP. LIVRO JANGAL		0,00	0,00	1.058,50	1.058,50	C
31244		30101020043	CURSO TECNICO DE RAMO		0,00	0,00	2.873,00	2.873,00	C
31234		30101020050	RECEITA DE CURSOS E PALESTRAS		0,00	0,00	772,97	772,97	C
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	64.146,70	64.146,70	C
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	21,00	21,00	C
30535		30101030049	GRANDE JOGO REGIONAL		0,00	0,00	9.128,00	9.128,00	C
32129		30101030051	HOSPITAL CLINICA NITEROI - HCN		0,00	0,00	54.997,70	54.997,70	C
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	74.290,28	74.290,28	C
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		0,00	0,00	74.290,28	74.290,28	C
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	113.729,69	1.730,81	111.998,88	D
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	1.609,70	0,00	1.609,70	D
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	1.609,70	0,00	1.609,70	D
41096		30401010015	CURSO BASICO ESCOTISTA		0,00	145,00	0,00	145,00	D
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		0,00	90,00	0,00	90,00	D
41742		30401010044	CURSO TEC. INTERP. LIVRO JANGAL		0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	D
41737		30401010050	CURSO TECNICO DE RAMO		0,00	145,00	0,00	145,00	D
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		0,00	137,70	0,00	137,70	D
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		0,00	47.427,04	0,00	47.427,04	D
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	47.427,04	0,00	47.427,04	D
41026		30402010015	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	2.795,73	0,00	2.795,73	D
41036		30402010017	AVENTURA SENIOR REGIONAL		0,00	1.174,31	0,00	1.174,31	D
41063		30402010057	GRANDE JOGO REGIONAL		0,00	43.457,00	0,00	43.457,00	D
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		0,00	62.920,69	1.730,81	61.189,88	D
00335		30404010000	TRABALHISTA		0,00	36.143,78	1.730,81	34.412,97	D
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	5.698,05	909,64	4.788,41	D
01514		30404010003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	214,38	0,00	214,38	D
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		0,00	3.000,97	100,00	2.900,97	D
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	2.464,00	721,17	1.742,83	D
00342		30404010009	FERIAS		0,00	1.146,53	0,00	1.146,53	D
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	622,50	0,00	622,50	D
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	289,42	0,00	289,42	D
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	22.301,16	0,00	22.301,16	D
41646		30404010021	AUXILIO CRECHE		0,00	105,30	0,00	105,30	D
41650		30404010025	ANUENIO		0,00	301,47	0,00	301,47	D
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.212,33	0,00	2.212,33	D
00357		30404030002	FGTS		0,00	1.967,54	0,00	1.967,54	D
03589		30404030009	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVICOS		0,00	12,50	0,00	12,50	D
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	232,29	0,00	232,29	D

## 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: Maio de 2017

Dt.Registro: 10/10/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00360		30404040000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	24.564,58	0,00	24.564,58
00362		30404040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		0,00	1.006,65	0,00	1.006,65
00364		30404040005	AMORTIZACAO		0,00	8,33	0,00	8,33
00365		30404040007	AUDITORIA E CONSULTORIA		0,00	890,00	0,00	890,00
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	253,96	0,00	253,96
00368		30404040013	CONTABILIDADE		0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
00370		30404040015	CORREIOS		0,00	166,19	0,00	166,19
00413		30404040016	CUSTAS PROCESSUAIS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00371		30404040017	DEPRECIACAO		0,00	4.779,34	0,00	4.779,34
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.504,27	0,00	1.504,27
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		0,00	37,50	0,00	37,50
00380		30404040031	IMPRESSOS E FORMULARIOS		0,00	2.805,25	0,00	2.805,25
00381		30404040032	INTERNET		0,00	902,60	0,00	902,60
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	142,69	0,00	142,69
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	56,71	0,00	56,71
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	250,00	0,00	250,00
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	425,80	0,00	425,80
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	662,26	0,00	662,26
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		0,00	1.186,80	0,00	1.186,80
00396		30404040051	PEDAGIO		0,00	181,94	0,00	181,94
00403		30404040061	SERVICOS PESSOA FISICA		0,00	187,50	0,00	187,50
00405		30404040065	TAXI		0,00	112,00	0,00	112,00
00406		30404040066	TELEFONE		0,00	535,43	0,00	535,43
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.659,36	0,00	3.659,36
41415		30404040073	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	150,00	0,00	150,00
00578		30407000000	<b>DESPESAS OPER. DIRETORIA</b>		0,00	240,95	0,00	240,95
00583		30407040000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	240,95	0,00	240,95
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	93,95	0,00	93,95
40642		30407040048	OUTRAS DESPESAS		0,00	89,00	0,00	89,00
00627		30407040063	TAXI		0,00	58,00	0,00	58,00
00643		30408000000	<b>DESP. OPER. COMISSAO FISCAL</b>		0,00	42,00	0,00	42,00
00648		30408040000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	42,00	0,00	42,00
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		0,00	42,00	0,00	42,00
44500		30421000000	<b>DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO</b>		0,00	1.489,31	0,00	1.489,31
44501		30421010000	<b>TRABALHISTAS</b>		0,00	1.137,00	0,00	1.137,00
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	1.137,00	0,00	1.137,00
44530		30421030000	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		0,00	102,33	0,00	102,33
44532		30421030002	FGTS		0,00	90,96	0,00	90,96
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		0,00	11,37	0,00	11,37
44540		30421040000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	249,98	0,00	249,98
44583		30421040057	SERVICOS PESSOA FISICA		0,00	249,98	0,00	249,98
30554		30500000000	<b>SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO</b>		0,00	3.510,93	1.506,81	2.004,12
30555		30501000000	<b>SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO</b>		0,00	3.510,93	1.506,81	2.004,12
30556		30501010000	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		0,00	0,00	1.506,81	1.506,81
30516		30501010028	RENDIMENTOS APLIC. ITAU 22087-9		0,00	0,00	272,53	272,53
32530		30501010042	REND. APLIC. SANTANDER		0,00	0,00	1.234,28	1.234,28
42012		30501020000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		0,00	3.510,93	0,00	3.510,93
42000		30501020019	IOF		0,00	22,66	0,00	22,66
43027		30501020036	DESP. BANCARIAS BB C/C (UEB RJ)		0,00	83,00	0,00	83,00
43028		30501020037	DESP. BANCARIAS CEF C/C 569-5		0,00	65,00	0,00	65,00
43030		30501020039	DESP. BANCARIAS ITAU LOJA (RJ)		0,00	72,00	0,00	72,00

## 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: Maio de 2017

Dt.Registro: 10/10/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43031		30501020040	DESP.BANCARIAS SANTANDER 13000		0,00	2.977,57	0,00	2.977,57
44461		30501020070	IRRF S/ APLIC.FINANC.SANTANDER		0,00	273,20	0,00	273,20
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	45.234,00	45.234,00
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	0,00	45.234,00	45.234,00
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	45.234,00	45.234,00
31405		30601010005	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	20.881,02	20.881,02
33107		30601010007	RECEITA DE ALUGUEL		0,00	0,00	12.720,18	12.720,18
31426		30601010015	REPASSE MARACANA		0,00	0,00	11.632,80	11.632,80

**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: Maio 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	1.501.346,79D
PASSIVO	1.272.303,34C

CONTAS DE RESULTADO	82.023,86C
---------------------	------------

<b>Diferença</b>	<b>147.019,59D</b>
------------------	--------------------

<i>Resultado do Período</i>	<i>82.023,86C</i>
-----------------------------	-------------------