

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: RUA FERREIRA LIMA 82--CENTRO - CEP: 88015-420

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 03/09/2012

Período: Julho de 2012

Data do encerramento: 31/07/2012

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 00001  |      | 10000000000   | ATIVO                         |      | 931.365,58    | 90.141,34  | 86.652,36   | 934.854,56  |
| 00011  |      | 10100000000   | CIRCULANTE                    |      | 806.001,77    | 88.436,34  | 86.652,36   | 807.785,75  |
| 00111  |      | 10101000000   | DISPONIVEL                    |      | 771.710,27    | 79.365,30  | 73.154,05   | 777.921,52  |
| 01111  |      | 10101010000   | CAIXA                         |      | 45,90         | 2.280,12   | 1.893,08    | 432,94      |
| 10114  |      | 10101010007   | CAIXA DO ESCRITORIO           |      | 45,90         | 2.280,12   | 1.893,08    | 432,94      |
| 01112  |      | 10101020000   | BANCOS CONTA CORRENTE         |      | 77.994,85     | 72.478,48  | 71.260,97   | 79.212,36   |
| 11200  |      | 10101020010   | BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8   |      | 14.052,01     | 25.322,49  | 31.239,88   | 8.134,62    |
| 11221  |      | 10101020027   | CEF C/C 769-2                 |      | 63.942,84     | 47.155,99  | 40.021,09   | 71.077,74   |
| 01113  |      | 10101030000   | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA   |      | 693.669,52    | 4.606,70   | 0,00        | 698.276,22  |
| 11350  |      | 10101030006   | BBSA C/I 3.733-8              |      | 599.781,60    | 3.950,80   | 0,00        | 603.732,40  |
| 11351  |      | 10101030025   | CEF C/I 769-2                 |      | 93.887,92     | 655,90     | 0,00        | 94.543,82   |
| 00112  |      | 10102000000   | CONTAS A RECEBER              |      | 22.871,50     | 9.071,04   | 13.498,31   | 18.444,23   |
| 01122  |      | 10102020000   | CREDITOS DIVERSOS             |      | 394,66        | 0,00       | 0,00        | 394,66      |
| 12229  |      | 10102020028   | ADIANTAMENTO 13° SALARIO      |      | 394,66        | 0,00       | 0,00        | 394,66      |
| 19000  |      | 10102030000   | VALORES A RECEBER             |      | 17.408,14     | 9.071,04   | 8.429,61    | 18.049,57   |
| 19003  |      | 10102030003   | G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA |      | 205,62        | 139,74     | 124,84      | 220,52      |
| 19004  |      | 10102030004   | G.E. GUARA-MIRIM              |      | 9,74          | 0,00       | 0,00        | 9,74        |
| 19006  |      | 10102030006   | G.E. ALMIRANTE TAMANDARE      |      | 134,02        | 0,00       | 0,00        | 134,02      |
| 19007  |      | 10102030007   | G.E. HELIODORO MUNIZ          |      | 230,16        | 254,82     | 230,16      | 254,82      |
| 19008  |      | 10102030008   | G.E. LEOES DE BLUMENAU        |      | 484,98        | 484,98     | 484,98      | 484,98      |
| 19010  |      | 10102030010   | G.E. AQUILA                   |      | 98,64         | 98,64      | 98,64       | 98,64       |
| 19011  |      | 10102030011   | G.E. LIRIOS DO CAMPO          |      | 210,98        | 210,98     | 210,98      | 210,98      |
| 19012  |      | 10102030012   | G.E. TUBARAO                  |      | 210,98        | 208,24     | 210,98      | 208,24      |
| 19013  |      | 10102030013   | G.E. AGROLANDIA               |      | 0,00          | 75,62      | 0,00        | 75,62       |
| 19014  |      | 10102030014   | G.E. ANJOS VOLUNTARIOS        |      | 400,26        | 57,54      | 109,60      | 348,20      |
| 19015  |      | 10102030015   | G.E. UNIVERSO                 |      | 126,04        | 128,78     | 0,00        | 254,82      |
| 19016  |      | 10102030016   | G.E. IPE AMARELO              |      | 153,44        | 183,58     | 153,44      | 183,58      |
| 19017  |      | 10102030017   | G.E. JACORITABA               |      | 337,02        | 350,72     | 337,02      | 350,72      |
| 19018  |      | 10102030018   | G.E. CONCORDIA                |      | 230,16        | 230,16     | 230,16      | 230,16      |
| 19020  |      | 10102030020   | G.E. CARIJOS                  |      | 147,96        | 123,30     | 147,96      | 123,30      |
| 19021  |      | 10102030021   | G.E. TIMBO                    |      | 175,36        | 175,36     | 175,36      | 175,36      |
| 19022  |      | 10102030022   | G.E. PEDRA BRANCA             |      | 175,36        | 183,58     | 175,36      | 183,58      |
| 19023  |      | 10102030023   | G.E. URUSSANGA                |      | 93,16         | 46,58      | 0,00        | 139,74      |
| 19024  |      | 10102030024   | G.E. LOBOS DA MONTANHA        |      | 1.286,13      | 0,00       | 0,00        | 1.286,13    |
| 19025  |      | 10102030025   | G.E. RAIZES                   |      | 263,04        | 265,78     | 263,04      | 265,78      |
| 19026  |      | 10102030026   | G.E. TERRA DO VALE            |      | 131,52        | 156,18     | 131,52      | 156,18      |
| 19027  |      | 10102030027   | G.E. BRUSQUE                  |      | 249,34        | 263,04     | 512,38      | 0,00        |
| 19028  |      | 10102030028   | G.E. CESARE TIBALDESCHI       |      | 0,00          | 60,28      | 60,28       | 0,00        |
| 19029  |      | 10102030029   | G.E. ATALAIA                  |      | 219,20        | 230,16     | 219,20      | 230,16      |
| 19030  |      | 10102030030   | G.E. CONTESTADO               |      | 73,98         | 46,58      | 76,72       | 43,84       |
| 19031  |      | 10102030031   | G.E. CAINGANGUE               |      | 139,74        | 139,74     | 139,74      | 139,74      |
| 19032  |      | 10102030032   | G.E. PIRABEIRABA              |      | 0,00          | 175,36     | 0,00        | 175,36      |
| 19033  |      | 10102030033   | G.E. GENERAL OSORIO           |      | 0,00          | 106,86     | 106,86      | 0,00        |
| 19034  |      | 10102030034   | G.E. IGUACU                   |      | 180,84        | 189,06     | 180,84      | 189,06      |
| 19035  |      | 10102030035   | G.E. DJALMA ESCARAVACO        |      | 647,88        | 84,94      | 84,94       | 647,88      |
| 19036  |      | 10102030036   | G.E. NAVEGANTES               |      | 126,04        | 128,78     | 126,04      | 128,78      |
| 19037  |      | 10102030037   | G.E. GOLFINHO                 |      | 54,80         | 54,80      | 54,80       | 54,80       |
| 19038  |      | 10102030038   | G.E. KAINGANG-NORTE           |      | 55,42         | 193,30     | 55,42       | 193,30      |
| 19039  |      | 10102030039   | G.E. ITAGUACU                 |      | 175,36        | 175,36     | 175,36      | 175,36      |
| 19040  |      | 10102030040   | G.E. IMARUI                   |      | 484,98        | 484,98     | 484,98      | 484,98      |
| 19041  |      | 10102030041   | G.E. IJURERE MIRIN            |      | 76,72         | 76,72      | 76,72       | 76,72       |
| 19042  |      | 10102030042   | G.E. ALEXANDRE ROEPKE         |      | 112,34        | 57,54      | 57,54       | 112,34      |
| 19043  |      | 10102030043   | G.E. CAPITAO HASSEL           |      | 112,34        | 131,52     | 112,34      | 131,52      |
| 19044  |      | 10102030044   | G.E. NOVA ERICEIRA            |      | 73,98         | 76,72      | 73,98       | 76,72       |
| 19045  |      | 10102030045   | G.E. BINS NETO                |      | 52,06         | 0,00       | 52,06       | 0,00        |
| 19046  |      | 10102030046   | G.E. SOL NASCENTE             |      | 8,22          | 8,22       | 8,22        | 8,22        |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: RUA FERREIRA LIMA 82--CENTRO - CEP: 88015-420

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 03/09/2012

Período: Julho de 2012

Data do encerramento: 31/07/2012

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|
| 19047  |      | 10102030047   | G.E. AGUIA PEQUENA             | 249,34             | 164,40     | 249,34      | 164,40      |
| 19048  |      | 10102030048   | G.E. CAA-YARI                  | 760,83             | 117,03     | 117,03      | 760,83      |
| 19049  |      | 10102030049   | G.E. GUAJAPIRA                 | 76,72              | 76,72      | 76,72       | 76,72       |
| 19050  |      | 10102030050   | G.E. PEDRA VERMELHA            | 202,76             | 208,24     | 202,76      | 208,24      |
| 19051  |      | 10102030051   | G.E. COCAL                     | 57,54              | 57,54      | 57,54       | 57,54       |
| 19052  |      | 10102030052   | G.E. ARAUCARIA                 | 208,24             | 243,86     | 208,24      | 243,86      |
| 19053  |      | 10102030053   | G.E. EVANGELICO MORIA          | 3.721,41           | 120,56     | 120,56      | 3.721,41    |
| 19055  |      | 10102030055   | G.E. SEPE TIARAJU              | 139,74             | 147,96     | 139,74      | 147,96      |
| 19057  |      | 10102030057   | G.E. ROTA DO SOL               | 278,69             | 43,84      | 0,00        | 322,53      |
| 19070  |      | 10102030070   | G.E. ALESSANDRO MARCHIO        | 0,00               | 57,54      | 0,00        | 57,54       |
| 19071  |      | 10102030071   | G.E. MANCHESTER                | 81,02              | 133,55     | 0,00        | 214,57      |
| 19073  |      | 10102030073   | G.E. ITU-ACU                   | 87,68              | 93,16      | 87,68       | 93,16       |
| 19074  |      | 10102030074   | G.E. GRALHA DO PINHAL          | 227,42             | 235,64     | 463,06      | 0,00        |
| 19075  |      | 10102030075   | G.E. BEIJA-FLOR                | 0,00               | 95,90      | 0,00        | 95,90       |
| 19077  |      | 10102030077   | UEB NACIONAL COMISSAO VENDAS   | 2.157,93           | 0,00       | 0,00        | 2.157,93    |
| 19079  |      | 10102030079   | G.E. PARATI                    | 52,65              | 0,00       | 0,00        | 52,65       |
| 19080  |      | 10102030080   | G.E. TANGARA                   | 139,74             | 142,48     | 139,74      | 142,48      |
| 19094  |      | 10102030094   | G.E. YUCUMA                    | 167,14             | 167,14     | 167,14      | 167,14      |
| 19400  |      | 10102030100   | G.E. DESBRAVADOR               | 191,56             | 0,00       | 0,00        | 191,56      |
| 19401  |      | 10102030101   | G.E. ANCHIETA                  | 232,48             | 0,00       | 0,00        | 232,48      |
| 19406  |      | 10102030106   | G.E. ALLAN MCLEOD              | 49,32              | 49,32      | 49,32       | 49,32       |
| 19428  |      | 10102030128   | G.E. MONTE ALEGRE              | 0,00               | 30,14      | 0,00        | 30,14       |
| 19499  |      | 10102030199   | G.E. DESBRAVADORES DO OESTE    | 147,96             | 295,92     | 295,92      | 147,96      |
| 19500  |      | 10102030200   | G.E. NOVE DE MARCO             | 115,08             | 120,56     | 115,08      | 120,56      |
| 19501  |      | 10102030201   | G.E.DO AR JULIO WOLFF LA SALLE | 0,00               | 202,76     | 101,38      | 101,38      |
| 19506  |      | 10102030206   | G.E. CAMPESTRE                 | 32,88              | 32,88      | 65,76       | 0,00        |
| 19507  |      | 10102030207   | G.E. CAMINHOS DA NEVE          | 52,06              | 52,06      | 0,00        | 104,12      |
| 19512  |      | 10102030211   | G.E. POMERANO                  | 30,14              | 30,14      | 30,14       | 30,14       |
| 19513  |      | 10102030212   | G.E. GUARACIABA                | 0,00               | 93,16      | 0,00        | 93,16       |
| 01124  |      | 10102050000   | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR      | 5.068,70           | 0,00       | 5.068,70    | 0,00        |
| 12473  |      | 10102050075   | VIP LINE IND. E COM. LTDA      | 5.068,70           | 0,00       | 5.068,70    | 0,00        |
| 19100  |      | 10104000000   | OUTRAS CONTAS A RECEBER        | 11.420,00          | 0,00       | 0,00        | 11.420,00   |
| 19101  |      | 10104010000   | OUTRAS CONTAS A RECEBER        | 11.420,00          | 0,00       | 0,00        | 11.420,00   |
| 19102  |      | 10104010001   | DONALD MALSCHITSKY             | 11.420,00          | 0,00       | 0,00        | 11.420,00   |
| 00012  |      | 10200000000   | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 125.363,81         | 1.705,00   | 0,00        | 127.068,81  |
| 00123  |      | 10204000000   | IMOBILIZADO                    | 125.363,81         | 1.705,00   | 0,00        | 127.068,81  |
| 01231  |      | 10204010000   | BENS MOVEIS                    | 125.363,81         | 1.705,00   | 0,00        | 127.068,81  |
| 13301  |      | 10204010001   | COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 8.042,48           | 1.705,00   | 0,00        | 9.747,48    |
| 13302  |      | 10204010002   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 39.487,25          | 0,00       | 0,00        | 39.487,25   |
| 13303  |      | 10204010003   | MOVEIS E UTENSILIOS            | 17.680,74          | 0,00       | 0,00        | 17.680,74   |
| 13304  |      | 10204010004   | VEICULOS                       | 43.341,50          | 0,00       | 0,00        | 43.341,50   |
| 13312  |      | 10204010012   | BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS | 15.188,34          | 0,00       | 0,00        | 15.188,34   |
| 13315  |      | 10204010015   | DIREITO USO DE SOFTWARE        | 1.417,00           | 0,00       | 0,00        | 1.417,00    |
| 00100  |      | 10204010018   | INSTALACOES                    | 206,50             | 0,00       | 0,00        | 206,50      |
| 00002  |      | 20000000000   | PASSIVO                        | 837.854,69         | 49.567,20  | 36.565,20   | 824.852,69  |
| 00021  |      | 20100000000   | PASSIVO CIRCULANTE             | 17.727,67          | 49.567,20  | 36.565,20   | 4.725,67    |
| 00211  |      | 20101000000   | OBRIGACOES COM TERCEIROS       | 3.627,21           | 849,34     | 381,35      | 3.159,22    |
| 02112  |      | 20101020000   | FORNECEDORES                   | 1.851,05           | 475,00     | 0,00        | 1.376,05    |
| 01662  |      | 20101020036   | COML.DE FERRAGENS MILIUM LTDA  | 76,60              | 0,00       | 0,00        | 76,60       |
| 01667  |      | 20101020041   | PAPELARIA PROGRESSO LTDA       | 62,50              | 0,00       | 0,00        | 62,50       |
| 01694  |      | 20101020063   | BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 186,95             | 0,00       | 0,00        | 186,95      |
| 01705  |      | 20101020070   | SEMECAL SERV.MECANICOS/ELETR.  | 100,00             | 0,00       | 0,00        | 100,00      |
| 21822  |      | 20101020222   | MALDONADO PUBLICIDADE          | 1.425,00           | 475,00     | 0,00        | 950,00      |
| 02113  |      | 20101030000   | CHEQUE A COMPENSAR             | 1.717,90           | 374,34     | 381,35      | 1.724,91    |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: RUA FERREIRA LIMA 82--CENTRO - CEP: 88015-420

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 03/09/2012

Período: Julho de 2012

Data do encerramento: 31/07/2012

| Acesso       | Terc | Classificador      | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial     | Mov.Débito       | Mov.Crédito      | Saldo Final       |
|--------------|------|--------------------|---------------------------------------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 21304        |      | 20101030004        | CEF C/C 769-2                         |      | 0,00              | 0,00             | 228,99           | 228,99            |
| 21305        |      | 20101030005        | BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8           |      | 1.717,90          | 374,34           | 152,36           | 1.495,92          |
| <b>22500</b> |      | <b>20101050000</b> | <b>DEPOSITOS A IDENTIFICAR</b>        |      | <b>58,26</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>58,26</b>      |
| 22504        |      | 20101050004        | DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 769-2         |      | 58,26             | 0,00             | 0,00             | 58,26             |
| <b>00212</b> |      | <b>20102000000</b> | <b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>       |      | <b>7.437,51</b>   | <b>15.245,35</b> | <b>9.227,44</b>  | <b>1.419,60</b>   |
| <b>02121</b> |      | <b>20102010000</b> | <b>OBRIG.TRIBUTARIAS/TRABALHISTAS</b> |      | <b>7.437,51</b>   | <b>15.245,35</b> | <b>9.227,44</b>  | <b>1.419,60</b>   |
| 21202        |      | 20102010002        | FGTS A PAGAR                          |      | 552,15            | 604,96           | 571,04           | 518,23            |
| 21203        |      | 20102010003        | INSS A PAGAR                          |      | 629,21            | 679,59           | 679,31           | 628,93            |
| 21204        |      | 20102010004        | PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR          |      | 69,02             | 69,02            | 76,33            | 76,33             |
| 21205        |      | 20102010005        | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR          |      | 5.792,46          | 12.320,89        | 6.528,43         | 0,00              |
| 21209        |      | 20102010009        | RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR           |      | 0,00              | 1.155,00         | 1.155,00         | 0,00              |
| 00128        |      | 20102010022        | IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS            |      | 219,64            | 240,86           | 42,30            | 21,08             |
| 00129        |      | 20102010023        | IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER        |      | 175,03            | 175,03           | 175,03           | 175,03            |
| <b>19300</b> |      | <b>20105000000</b> | <b>INGRESSO REPASSE</b>               |      | <b>1.393,59</b>   | <b>28.100,00</b> | <b>26.706,41</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>19301</b> |      | <b>20105010000</b> | <b>INGRESSO REPASSE</b>               |      | <b>1.393,59</b>   | <b>28.100,00</b> | <b>26.706,41</b> | <b>0,00</b>       |
| 19302        |      | 20105010001        | REPASSE CELESC                        |      | 1.393,59          | 28.100,00        | 26.706,41        | 0,00              |
| <b>19303</b> |      | <b>20106000000</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>              |      | <b>5.269,36</b>   | <b>5.372,51</b>  | <b>250,00</b>    | <b>146,85</b>     |
| <b>19304</b> |      | <b>20106010000</b> | <b>VALORES A REPASSAR G.E.</b>        |      | <b>5.269,36</b>   | <b>5.372,51</b>  | <b>250,00</b>    | <b>146,85</b>     |
| 19306        |      | 20106010002        | G.E. PEDRA VERMELHA                   |      | 146,30            | 146,30           | 0,00             | 0,00              |
| 19309        |      | 20106010005        | G.E. MANCHESTER                       |      | 49,95             | 49,95            | 0,00             | 0,00              |
| 19313        |      | 20106010009        | G.E. CURT HERING                      |      | 265,30            | 265,30           | 0,00             | 0,00              |
| 19316        |      | 20106010012        | G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROZNY        |      | 158,20            | 158,20           | 0,00             | 0,00              |
| 19317        |      | 20106010013        | G.E. DESBRAVADOR                      |      | 39,20             | 39,20            | 0,00             | 0,00              |
| 19319        |      | 20106010015        | G.E. ANCHIETA                         |      | 312,90            | 312,90           | 0,00             | 0,00              |
| 19321        |      | 20106010017        | G.E. HERCILIO LUZ                     |      | 479,50            | 479,50           | 0,00             | 0,00              |
| 19323        |      | 20106010019        | G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES          |      | 74,90             | 74,90            | 0,00             | 0,00              |
| 19326        |      | 20106010022        | G.E. LEAO DO MAR                      |      | 301,00            | 301,00           | 0,00             | 0,00              |
| 19328        |      | 20106010024        | G.E. CRUZEIRO DO SUL                  |      | 550,90            | 550,90           | 0,00             | 0,00              |
| 19329        |      | 20106010025        | G.E. QUILOMBO                         |      | 110,60            | 110,60           | 0,00             | 0,00              |
| 19330        |      | 20106010026        | G.E. MAFEKING                         |      | 170,10            | 170,10           | 0,00             | 0,00              |
| 19332        |      | 20106010028        | G.E. ILHAS GUARA                      |      | 98,70             | 98,70            | 0,00             | 0,00              |
| 19335        |      | 20106010031        | G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA         |      | 15,40             | 15,40            | 0,00             | 0,00              |
| 19340        |      | 20106010036        | G.E. NAVEGANTES                       |      | 27,30             | 277,30           | 250,00           | 0,00              |
| 19341        |      | 20106010037        | G.E. ARAUCARIA                        |      | 241,50            | 241,50           | 0,00             | 0,00              |
| 19343        |      | 20106010039        | G.E. XIMBANGUE                        |      | 63,00             | 63,00            | 0,00             | 0,00              |
| 19344        |      | 20106010040        | G.E. TERRA DO VALE                    |      | 146,85            | 0,00             | 0,00             | 146,85            |
| 19346        |      | 20106010041        | G.E. KAINGANG-NORTE                   |      | 3,86              | 3,86             | 0,00             | 0,00              |
| 19348        |      | 20106010043        | G.E. ALBERTO BINS NETO                |      | 51,10             | 51,10            | 0,00             | 0,00              |
| 19349        |      | 20106010044        | G.E. BRUSQUE                          |      | 360,50            | 360,50           | 0,00             | 0,00              |
| 19350        |      | 20106010045        | G.E. GRALHA DO PINHAL                 |      | 39,20             | 39,20            | 0,00             | 0,00              |
| 19351        |      | 20106010046        | G.E. RAIZES                           |      | 158,20            | 158,20           | 0,00             | 0,00              |
| 19352        |      | 20106010047        | G.E. GENERAL OSORIO                   |      | 27,30             | 27,30            | 0,00             | 0,00              |
| 19353        |      | 20106010048        | G.E. UNIVERSO                         |      | 193,90            | 193,90           | 0,00             | 0,00              |
| 19354        |      | 20106010049        | G.E. TIMBO                            |      | 289,10            | 289,10           | 0,00             | 0,00              |
| 19355        |      | 20106010050        | G.E. ITAGUACU                         |      | 566,30            | 566,30           | 0,00             | 0,00              |
| 19356        |      | 20106010051        | G.E. TUBARAO                          |      | 182,00            | 182,00           | 0,00             | 0,00              |
| 19357        |      | 20106010052        | G.E. DUQUE DE CAXIAS                  |      | 146,30            | 146,30           | 0,00             | 0,00              |
| <b>00023</b> |      | <b>20300000000</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>             |      | <b>820.127,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>820.127,02</b> |
| <b>00231</b> |      | <b>20301000000</b> | <b>PATRIMONIO DA ASSOCIACAO</b>       |      | <b>820.127,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>820.127,02</b> |
| <b>02311</b> |      | <b>20301010000</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>             |      | <b>820.127,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>820.127,02</b> |
| 23101        |      | 20301010001        | PATRIMONIO LIQUIDO (SOCIAL)           |      | 38.587,26         | 0,00             | 0,00             | 38.587,26         |
| 23115        |      | 20301010011        | SUPERAVIT ACUMULADOS                  |      | 388.850,44        | 0,00             | 0,00             | 388.850,44        |
| 00161        |      | 20301010017        | SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO        |      | 392.689,32        | 0,00             | 0,00             | 392.689,32        |
| <b>00003</b> |      | <b>30000000000</b> | <b>RECEITAS</b>                       |      | <b>292.313,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>60.066,53</b> | <b>352.379,80</b> |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: RUA FERREIRA LIMA 82--CENTRO - CEP: 88015-420

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 03/09/2012

Período: Julho de 2012

Data do encerramento: 31/07/2012

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 00031  |      | 30100000000   | RECEITAS OPERACIONAIS          |      | 217.903,52    | 0,00       | 46.282,86   | 264.186,38  |
| 00311  |      | 30101000000   | RECEITAS OPERACIONAIS SERVICOS |      | 217.903,52    | 0,00       | 46.282,86   | 264.186,38  |
| 03112  |      | 30101030000   | RECEITAS DE CURSOS             |      | 21.336,50     | 0,00       | 28.650,00   | 49.986,50   |
| 31243  |      | 30101030043   | CURSO PRELIMINAR               |      | 18.366,50     | 0,00       | 0,00        | 18.366,50   |
| 31246  |      | 30101030046   | CURSO BASICO                   |      | 0,00          | 0,00       | 28.650,00   | 28.650,00   |
| 31249  |      | 30101030049   | CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL  |      | 2.970,00      | 0,00       | 0,00        | 2.970,00    |
| 31304  |      | 30101050000   | RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO       |      | 28.833,09     | 0,00       | 240,00      | 29.073,09   |
| 31305  |      | 30101050001   | HOSPEDAGEM E LOCACAO           |      | 28.833,09     | 0,00       | 240,00      | 29.073,09   |
| 03114  |      | 30101060000   | RECEITAS DIVERSAS              |      | 167.733,93    | 0,00       | 17.392,86   | 185.126,79  |
| 31402  |      | 30101060002   | DOACOES PESSOAS JURIDICAS      |      | 866,00        | 0,00       | 0,00        | 866,00      |
| 31403  |      | 30101060003   | REPASSE UEB NACIONAL           |      | 62.742,81     | 0,00       | 0,00        | 62.742,81   |
| 31410  |      | 30101060010   | RECUPERACAO DE DESPESAS        |      | 1.246,90      | 0,00       | 293,36      | 1.540,26    |
| 31412  |      | 30101060013   | RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF |      | 202,23        | 0,00       | 180,12      | 382,35      |
| 31413  |      | 30101060014   | RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC  |      | 10.953,78     | 0,00       | 1.404,00    | 12.357,78   |
| 31405  |      | 30101060017   | OUTRAS RECEITAS                |      | 173,99        | 0,00       | 10,70       | 184,69      |
| 31417  |      | 30101060019   | REPASSE JBM COUROES COM. LTDA  |      | 0,00          | 0,00       | 314,91      | 314,91      |
| 31504  |      | 30101060020   | CONTRIB. ASSOCIATIVA REGIONAL  |      | 91.548,22     | 0,00       | 15.189,77   | 106.737,99  |
| 00032  |      | 30300000000   | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   |      | 42.400,82     | 0,00       | 9.127,50    | 51.528,32   |
| 00321  |      | 30301000000   | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   |      | 42.400,82     | 0,00       | 9.127,50    | 51.528,32   |
| 03211  |      | 30301010000   | ATIVIDADES E EVENTOS REGIONAIS |      | 42.400,82     | 0,00       | 9.127,50    | 51.528,32   |
| 31501  |      | 30301010043   | AVENTURA SENIOR REGIONAL       |      | 63,82         | 0,00       | 0,00        | 63,82       |
| 31502  |      | 30301010044   | MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL      |      | 6.420,00      | 0,00       | 0,00        | 6.420,00    |
| 31505  |      | 30301010047   | CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL   |      | 16.670,00     | 0,00       | 0,00        | 16.670,00   |
| 31516  |      | 30301010058   | ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS  |      | 13.005,00     | 0,00       | 8.985,00    | 21.990,00   |
| 30518  |      | 30301010060   | ACAMPAMENTO REGIONAL MOD.DO AR |      | 4.355,00      | 0,00       | 0,00        | 4.355,00    |
| 30519  |      | 30301010061   | SEMANA DO ESCOTEIRO            |      | 1.887,00      | 0,00       | 142,50      | 2.029,50    |
| 00033  |      | 30400000000   | RECEITAS NAO OPERACIONAIS      |      | 32.008,93     | 0,00       | 4.656,17    | 36.665,10   |
| 30555  |      | 30402000000   | RECEITAS FINANCEIRAS SETORES   |      | 32.008,93     | 0,00       | 4.656,17    | 36.665,10   |
| 33203  |      | 30402060000   | RECEITAS FINANCEIRAS REGIOES   |      | 32.008,93     | 0,00       | 4.656,17    | 36.665,10   |
| 33101  |      | 30402060001   | RECEITAS FINANCEIRAS           |      | 30.183,00     | 0,00       | 4.606,70    | 34.789,70   |
| 31602  |      | 30402060002   | JUROS RECEBIDOS                |      | 1.825,93      | 0,00       | 49,47       | 1.875,40    |
| 00004  |      | 40000000000   | DESPESAS                       |      | 198.802,38    | 43.983,79  | 408,24      | 242.377,93  |
| 00041  |      | 40100000000   | DESPESAS OPERACIONAIS          |      | 195.956,69    | 43.443,15  | 408,24      | 238.991,60  |
| 00411  |      | 40101000000   | DESPESAS OPERACIONAIS          |      | 195.956,69    | 43.443,15  | 408,24      | 238.991,60  |
| 04111  |      | 40101010000   | FUNCIONARIOS- ADMINISTRACAO    |      | 41.107,08     | 8.270,87   | 236,32      | 49.141,63   |
| 41101  |      | 40101010001   | SALARIOS E ORDENADOS- ADM      |      | 29.148,78     | 5.501,03   | 0,00        | 34.649,81   |
| 41103  |      | 40101010003   | FERIAS- ADM                    |      | 4.778,88      | 0,00       | 0,00        | 4.778,88    |
| 41105  |      | 40101010005   | FGTS- ADM                      |      | 2.814,88      | 492,88     | 0,00        | 3.307,76    |
| 41107  |      | 40101010007   | PIS S/ FOLHA DE PGTO- ADM      |      | 354,48        | 66,56      | 0,00        | 421,04      |
| 41109  |      | 40101010009   | RESCISAO CONTRATUAL- ADM       |      | 1.452,75      | 1.155,00   | 128,33      | 2.479,42    |
| 41110  |      | 40101010010   | VALE TRANSPORTE- ADM           |      | 959,31        | 335,40     | 107,99      | 1.186,72    |
| 41112  |      | 40101010012   | VALE REFEICAO- ADM             |      | 1.188,00      | 690,00     | 0,00        | 1.878,00    |
| 41116  |      | 40101010016   | EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL    |      | 60,00         | 30,00      | 0,00        | 90,00       |
| 41133  |      | 40101010033   | MEDICINA DO TRABALHO           |      | 350,00        | 0,00       | 0,00        | 350,00      |
| 04113  |      | 40101030000   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS- SEDE |      | 18.870,13     | 3.189,97   | 0,00        | 22.060,10   |
| 41302  |      | 40101030004   | POSTAIS E TELEGRAFOS           |      | 2.107,76      | 1.334,54   | 0,00        | 3.442,30    |
| 41303  |      | 40101030005   | RESSARC.POSTAIS E TELEGRAFOS   |      | 267,05        | 37,90      | 0,00        | 304,95      |
| 41305  |      | 40101030007   | COPIAS/ENCARDERN/AUTENTICACOES |      | 309,34        | 0,00       | 0,00        | 309,34      |
| 41307  |      | 40101030009   | VIAGENS E ESTADIAS             |      | 55,75         | 0,00       | 0,00        | 55,75       |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: RUA FERREIRA LIMA 82--CENTRO - CEP: 88015-420

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 03/09/2012

Período: Julho de 2012

Data do encerramento: 31/07/2012

| Acesso       | Terc | Classificador      | Nome da Conta                        | C/C. Saldo Inicial | Mov.Débito       | Mov.Crédito | Saldo Final      |
|--------------|------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| 41309        |      | 40101030011        | REPAROS E MANUTENCAO                 | 232,84             | 0,00             | 0,00        | 232,84           |
| 41310        |      | 40101030012        | LANCHES E REFEICOES                  | 196,96             | 11,90            | 0,00        | 208,86           |
| 41311        |      | 40101030013        | SERVICOS DE TERCEIROS                | 87,00              | 0,00             | 0,00        | 87,00            |
| 41312        |      | 40101030014        | MEDICAMENTOS                         | 3,82               | 0,00             | 0,00        | 3,82             |
| 41316        |      | 40101030018        | MATERIAL ESCOTEIRO                   | 10,00              | 0,00             | 0,00        | 10,00            |
| 41321        |      | 40101030023        | PLACAS / MEDALHAS / HOMENAGENS       | 98,50              | 0,00             | 0,00        | 98,50            |
| 41327        |      | 40101030029        | MANUTENCAO SISTEMA INFORMATICA       | 40,00              | 0,00             | 0,00        | 40,00            |
| 41328        |      | 40101030030        | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS           | 0,00               | 50,00            | 0,00        | 50,00            |
| 41329        |      | 40101030031        | TELEFONE                             | 4.880,58           | 1.087,26         | 0,00        | 5.967,84         |
| 41330        |      | 40101030032        | TAXAS                                | 26,75              | 0,00             | 0,00        | 26,75            |
| 41331        |      | 40101030033        | PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS            | 43,50              | 0,00             | 0,00        | 43,50            |
| 41332        |      | 40101030034        | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 206,50             | 48,32            | 0,00        | 254,82           |
| 41334        |      | 40101030036        | GASTOS ADMINISTRATIVOS               | 257,60             | 61,00            | 0,00        | 318,60           |
| 41337        |      | 40101030039        | DESPESAS C/ ANUIDADES                | 120,00             | 0,00             | 0,00        | 120,00           |
| 41341        |      | 40101030042        | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS          | 30,15              | 0,00             | 0,00        | 30,15            |
| 41345        |      | 40101030046        | FRETES E CARRETOS                    | 150,00             | 0,00             | 0,00        | 150,00           |
| 41348        |      | 40101030047        | MATERIAL DE CONSUMO                  | 164,82             | 35,99            | 0,00        | 200,81           |
| 41349        |      | 40101030048        | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 143,00             | 19,66            | 0,00        | 162,66           |
| 41350        |      | 40101030049        | DESPESAS COM COMUNICACAO             | 22,94              | 0,00             | 0,00        | 22,94            |
| 41361        |      | 40101030056        | MATERIAL DE INFORMATICA              | 685,00             | 105,00           | 0,00        | 790,00           |
| 41367        |      | 40101030062        | CARTORIOS E TABELIONATOS             | 293,03             | 0,00             | 0,00        | 293,03           |
| 41368        |      | 40101030063        | INTERNET                             | 551,32             | 59,00            | 0,00        | 610,32           |
| 41369        |      | 40101030064        | CT CULT. MOVIMENTO ESCOTEIRO         | 180,00             | 0,00             | 0,00        | 180,00           |
| 41372        |      | 40101030066        | IMPRESSOS E REPRODUCOES              | 3.108,60           | 317,00           | 0,00        | 3.425,60         |
| 41376        |      | 40101030070        | AGUA MINERAL                         | 72,00              | 22,40            | 0,00        | 94,40            |
| 41621        |      | 40101030072        | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA         | 164,90             | 0,00             | 0,00        | 164,90           |
| 41633        |      | 40101030073        | GASTOS COM FUNERAIS                  | 150,00             | 0,00             | 0,00        | 150,00           |
| 41634        |      | 40101030074        | BENS DE PEQUENO VALOR                | 410,42             | 0,00             | 0,00        | 410,42           |
| 41636        |      | 40101030076        | MANUTENCAO WEB SITE                  | 3.800,00           | 0,00             | 0,00        | 3.800,00         |
| <b>04115</b> |      | <b>40101050000</b> | <b>DESPESAS COM VEICULOS</b>         | <b>5.426,45</b>    | <b>425,09</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.851,54</b>  |
| 41501        |      | 40101050001        | IPVA E TAXAS                         | 158,21             | 0,00             | 0,00        | 158,21           |
| 41502        |      | 40101050002        | ESTACIONAMENTO                       | 450,00             | 90,00            | 0,00        | 540,00           |
| 41503        |      | 40101050003        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 1.863,49           | 295,09           | 0,00        | 2.158,58         |
| 41505        |      | 40101050005        | MANUTENCAO                           | 1.005,00           | 40,00            | 0,00        | 1.045,00         |
| 41506        |      | 40101050006        | SEGUROS                              | 1.949,75           | 0,00             | 0,00        | 1.949,75         |
| <b>04116</b> |      | <b>40101060000</b> | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>             | <b>42.518,05</b>   | <b>1.914,42</b>  | <b>0,00</b> | <b>44.432,47</b> |
| 41609        |      | 40101060009        | FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO             | 591,48             | 280,50           | 0,00        | 871,98           |
| 41616        |      | 40101060014        | VIAGEM/ESTADIA COM.FISCAL REG.       | 392,20             | 0,00             | 0,00        | 392,20           |
| 41617        |      | 40101060015        | VIAGEM/ESTADIA COORD.DISTRITAL       | 434,50             | 250,00           | 0,00        | 684,50           |
| 41615        |      | 40101060025        | TAXAS DE SERVICOS CELESC             | 10.851,11          | 1.383,92         | 0,00        | 12.235,03        |
| 41620        |      | 40101060026        | PERDAS OCASIONAIS                    | 248,76             | 0,00             | 0,00        | 248,76           |
| 41624        |      | 40101060030        | HONORARIOS ADVOCATICIOS              | 30.000,00          | 0,00             | 0,00        | 30.000,00        |
| <b>04117</b> |      | <b>40101070000</b> | <b>DESPESAS DE CURSOS</b>            | <b>10.154,98</b>   | <b>23.073,98</b> | <b>0,00</b> | <b>33.228,96</b> |
| 41727        |      | 40101070027        | CURSO FORMADORES CF1/CF2             | 3.249,63           | 0,00             | 0,00        | 3.249,63         |
| 41736        |      | 40101070036        | CURSO PRELIMINAR                     | 4.929,32           | 7.956,69         | 0,00        | 12.886,01        |
| 41739        |      | 40101070039        | CURSO BASICO                         | 0,00               | 15.040,14        | 0,00        | 15.040,14        |
| 41742        |      | 40101070042        | CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL        | 1.976,03           | 77,15            | 0,00        | 2.053,18         |
| <b>04119</b> |      | <b>40101090000</b> | <b>DESPESAS DIRETORIA</b>            | <b>5.106,62</b>    | <b>2.183,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.290,49</b>  |
| 41901        |      | 40101090001        | VIAGENS E ESTADIAS                   | 4.739,46           | 2.066,28         | 0,00        | 6.805,74         |
| 41902        |      | 40101090002        | LANCHES/REFEICOES/COQUETEIS          | 367,16             | 117,59           | 0,00        | 484,75           |
| <b>04110</b> |      | <b>40101100000</b> | <b>DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS</b> | <b>53.513,73</b>   | <b>2.441,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>55.955,37</b> |
| 41017        |      | 40101100017        | ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS        | 190,00             | 0,00             | 0,00        | 190,00           |
| 41033        |      | 40101100033        | MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL            | 3.742,55           | 0,00             | 0,00        | 3.742,55         |
| 41036        |      | 40101100036        | AVENTURA SENIOR REGIONAL             | 58,30              | 0,00             | 0,00        | 58,30            |
| 41037        |      | 40101100037        | DESPESAS EReP                        | 1.343,00           | 0,00             | 0,00        | 1.343,00         |
| 41347        |      | 40101100041        | CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL         | 10.296,89          | 0,00             | 0,00        | 10.296,89        |
| 41370        |      | 40101100044        | CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL         | 16.796,26          | 0,00             | 0,00        | 16.796,26        |
| 41041        |      | 40101100050        | MUTIRAO ACAO ECOLOGICA               | 8,00               | 0,00             | 0,00        | 8,00             |
| 41380        |      | 40101100053        | DESPESAS EREF                        | 0,00               | 75,00            | 0,00        | 75,00            |
| 41046        |      | 40101100055        | ENCONTRO REGIONAL COMUNICACAO        | 363,94             | 0,00             | 0,00        | 363,94           |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: RUA FERREIRA LIMA 82--CENTRO - CEP: 88015-420

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 03/09/2012

Período: Julho de 2012

Data do encerramento: 31/07/2012

| Acesso       | Terc | Classificador      | Nome da Conta                         | C/C. Saldo Inicial | Mov.Débito      | Mov.Crédito   | Saldo Final      |
|--------------|------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 41051        |      | 40101100061        | ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS         | 0,00               | 72,38           | 0,00          | 72,38            |
| 41054        |      | 40101100064        | ASSEMBLEIA REGIONAL                   | 4.733,02           | 0,00            | 0,00          | 4.733,02         |
| 41055        |      | 40101100065        | ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS         | 5.686,38           | 2.294,26        | 0,00          | 7.980,64         |
| 41056        |      | 40101100066        | COORD. MODALIDADES ESCOTEIRAS         | 634,50             | 0,00            | 0,00          | 634,50           |
| 41057        |      | 40101100067        | DESPESAS EREC                         | 287,44             | 0,00            | 0,00          | 287,44           |
| 41058        |      | 40101100068        | ACAMPAMENTO REGIONAL MOD.DO AR        | 2.072,88           | 0,00            | 0,00          | 2.072,88         |
| 41038        |      | 40101100070        | ENCONTRO EREF                         | 7.300,57           | 0,00            | 0,00          | 7.300,57         |
| <b>43500</b> |      | <b>40101110000</b> | <b>FUNCIONARIOS CAMPO ESCOTEIRO</b>   | <b>6.202,15</b>    | <b>1.064,95</b> | <b>171,92</b> | <b>7.095,18</b>  |
| 43501        |      | 40101110001        | SALARIOS E ORDENADOS                  | 4.247,80           | 977,02          | 171,92        | 5.052,90         |
| 43503        |      | 40101110003        | FERIAS                                | 1.367,84           | 0,00            | 0,00          | 1.367,84         |
| 43505        |      | 40101110005        | FGTS                                  | 521,95             | 78,16           | 0,00          | 600,11           |
| 43507        |      | 40101110007        | PIS S/FOLHA DE PGTO                   | 64,56              | 9,77            | 0,00          | 74,33            |
| <b>43600</b> |      | <b>40101120000</b> | <b>DESP. ADMINIST.CAMPO ESCOTEIRO</b> | <b>13.057,50</b>   | <b>878,36</b>   | <b>0,00</b>   | <b>13.935,86</b> |
| 43611        |      | 40101120002        | AGUA E ESGOTO                         | 1.081,93           | 26,20           | 0,00          | 1.108,13         |
| 43612        |      | 40101120003        | ENERGIA ELETRICA                      | 2.540,31           | 415,17          | 0,00          | 2.955,48         |
| 43602        |      | 40101120004        | TELEFONE                              | 667,40             | 96,57           | 0,00          | 763,97           |
| 43603        |      | 40101120005        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 139,35             | 56,00           | 0,00          | 195,35           |
| 43605        |      | 40101120006        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES          | 112,33             | 30,00           | 0,00          | 142,33           |
| 43604        |      | 40101120007        | MANUTENCAO E CONSERVACAO              | 3.664,61           | 133,12          | 0,00          | 3.797,73         |
| 43608        |      | 40101120009        | MATERIAL DE LIMPEZA                   | 188,10             | 121,30          | 0,00          | 309,40           |
| 43606        |      | 40101120010        | SERVICOS DE TERCEIROS                 | 4.663,47           | 0,00            | 0,00          | 4.663,47         |
| <b>00042</b> |      | <b>40200000000</b> | <b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>      | <b>2.845,69</b>    | <b>540,64</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.386,33</b>  |
| <b>00421</b> |      | <b>40201000000</b> | <b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>      | <b>2.845,69</b>    | <b>540,64</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.386,33</b>  |
| <b>04214</b> |      | <b>40201040000</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>2.845,69</b>    | <b>540,64</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.386,33</b>  |
| 42404        |      | 40201040004        | JUROS E MULTAS                        | 1,02               | 28,14           | 0,00          | 29,16            |
| 42405        |      | 40201040005        | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRA          | 713,44             | 0,00            | 0,00          | 713,44           |
| 00210        |      | 40201040006        | GASTOS BANCARIOS - BCO BRASIL         | 305,00             | 72,00           | 0,00          | 377,00           |
| 42407        |      | 40201040007        | GASTOS BANCARIOS - CEF                | 1.815,77           | 440,50          | 0,00          | 2.256,27         |
| 42417        |      | 40201040014        | DESCONTOS CONCEDIDOS                  | 10,46              | 0,00            | 0,00          | 10,46            |

**Folha:** 00007

(0426)

End.: RUA FERREIRA LIMA 82--CENTRO - CEP: 88015-420

**Emitido em:** 03/09/2012

**Data do encerramento:** 31/07/2012

| Resumo do Balancete         |                   |          |
|-----------------------------|-------------------|----------|
| ATIVO                       | 934.854,56        | D        |
| PASSIVO                     | 824.852,69        | C        |
|                             |                   |          |
| DESPESAS                    | 242.377,93        | D        |
| RECEITAS                    | 352.379,80        | C        |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>       |          |
|                             |                   |          |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>110.001,87</i> | <i>C</i> |