

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 13/06/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.031.678,40	131.127,01	134.513,33	1.028.292,08
00011		10100000000	CIRCULANTE		464.898,98	131.127,01	130.355,16	465.670,83
00111		10101000000	DISPONIVEL		429.751,86	114.132,11	117.130,16	426.753,81
01111		10101010000	CAIXA		1.872,96	22.782,00	21.139,18	3.515,78
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		39,68	18.282,00	15.029,68	3.292,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.833,28	4.500,00	6.109,50	223,78
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		29.235,99	87.503,88	95.017,83	21.722,04
11200		10101250001	BBSA C/C 3.733-8		28.028,37	53.373,21	70.261,48	11.140,10
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		469,95	30.957,52	22.345,53	9.081,94
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		737,67	3.173,15	2.410,82	1.500,00
12363		10101500000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		398.642,91	3.846,23	973,15	401.515,99
11350		10101500001	BBSA C/I 3.733-8		6.364,53	60,66	0,00	6.425,19
14109		10101500003	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101500005	SIC00B C/I 54746-8RDC		263.730,85	2.565,50	973,15	265.323,20
15119		10101500006	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		3.827,70	0,00	0,00	3.827,70
14108		10101500007	CEF C/I 769-2 CDB FLX		122.059,13	1.197,12	0,00	123.256,25
15109		10101500008	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		2.240,70	22,95	0,00	2.263,65
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		31.597,82	16.994,90	13.225,00	35.367,72
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		17.315,16	13.775,90	13.134,20	17.956,86
19526		10102010040	G.E. AGUAI		211,20	232,98	444,18	0,00
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		246,40	271,81	518,21	0,00
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		0,00	50,36	0,00	50,36
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		171,78	0,00	4,64	167,14
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		253,00	20,58	20,52	253,06
19010		10102010055	G.E. AQUILA		236,80	261,22	236,80	261,22
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		358,40	395,36	358,40	395,36
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		240,00	264,75	240,00	264,75
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		422,40	225,92	204,80	443,52
19075		10102010064	G.E. BEIJA-FLOR		691,20	95,31	0,00	786,51
19521		10102010066	G.E. BLUMENAU		222,48	0,00	0,00	222,48
19027		10102010068	G.E. BRUSQUE		422,40	465,96	422,40	465,96
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		233,60	257,69	233,60	257,69
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		124,45	56,48	51,20	129,73
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		784,00	261,22	476,80	568,42
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		134,40	148,26	134,40	148,26
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		22,40	24,71	47,11	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		80,00	88,25	80,00	88,25
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		336,00	370,65	336,00	370,65
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		182,40	201,21	182,40	201,21
19527		10102010103	G.E. CURITIBANOS		70,32	0,00	0,00	70,32
19400		10102010106	G.E. DESBRAVADOR		191,56	0,00	0,00	191,56
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		134,40	148,26	134,40	148,26
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		240,00	264,75	240,00	264,75
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		230,40	254,16	230,40	254,16
19513		10102010137	G.E. GUARACIABA		86,40	95,31	86,40	95,31
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		281,60	307,11	281,60	307,11
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		358,40	49,42	0,00	407,82
19034		10102010148	G.E. IGUACU		230,40	204,74	230,40	204,74
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		57,60	63,54	57,60	63,54
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		74,16	45,98	74,16	45,98
19040		10102010155	G.E. IMARUI		208,00	229,45	208,00	229,45
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		265,60	303,58	265,60	303,58
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		131,20	148,26	131,20	148,26
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		0,00	141,20	0,00	141,20
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		550,40	621,28	550,40	621,28

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 13/06/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		325,94	176,50	153,60	348,84
19086		10102010176	G.E. LAGES		25,60	0,00	0,00	25,60
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		352,00	388,30	0,00	740,30
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		860,80	949,57	860,80	949,57
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		169,60	187,09	169,60	187,09
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		31,48	0,00	31,48	0,00
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		81,02	0,00	0,00	81,02
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		105,20	61,05	60,40	105,85
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		201,60	222,39	201,60	222,39
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		249,60	137,67	249,60	137,67
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		553,60	176,50	0,00	730,10
19079		10102010211	G.E. PARATI		52,65	0,00	0,00	52,65
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		348,80	384,77	348,80	384,77
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		233,60	261,22	233,60	261,22
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		156,80	162,38	319,18	0,00
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		195,20	222,39	195,20	222,39
19512		10102010227	G.E. POMERANO		332,80	367,12	0,00	699,92
19025		10102010234	G.E. RAIZES		336,00	370,65	336,00	370,65
19055		10102010245	G.E. SEPE TIARAJU		281,60	49,42	281,60	49,42
19080		10102010247	G.E. TANGARA		262,40	289,46	262,40	289,46
19021		10102010252	G.E. TIMBO		240,00	264,75	0,00	504,75
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		345,60	381,24	345,60	381,24
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		265,60	307,11	265,60	307,11
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		92,80	102,37	92,80	102,37
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		265,60	292,99	265,60	292,99
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		1.174,40	151,79	688,00	638,19
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		241,52	261,59	241,52	261,59
19559		10102010281	G.E. ACACIA		99,20	109,43	99,20	109,43
19561		10102010283	G.E. LEAO BAI0		160,00	176,50	160,00	176,50
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		249,60	275,34	249,60	275,34
19564		10102010286	G.E. EBENEZER		118,40	130,61	118,40	130,61
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		144,00	158,85	144,00	158,85
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		217,60	120,02	217,60	120,02
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		60,80	67,07	60,80	67,07
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		14.282,66	0,00	90,80	14.191,86
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
16104		10102020017	NEGOCIACAO GE ANJOS VOLUNTARIO		774,26	0,00	0,00	774,26
16107		10102020020	NEGOCIACAO GE TEOFILO B.Z.		2.088,40	0,00	90,80	1.997,60
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0,00	3.219,00	0,00	3.219,00
12693		10102060260	RECORTE DESIGNE COMUN. VISUAL		0,00	1.414,00	0,00	1.414,00
12694		10102060261	ADRIANO AIRTON CABRAL ME		0,00	1.805,00	0,00	1.805,00
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		3.549,30	0,00	0,00	3.549,30
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		3.549,30	0,00	0,00	3.549,30
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		3.407,05	0,00	0,00	3.407,05
12702		10104010002	IRRF A RECUPERAR		25,04	0,00	0,00	25,04
12703		10104010003	PIS A RECUPERAR		117,21	0,00	0,00	117,21
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		566.779,42	0,00	4.158,17	562.621,25
00123		10204000000	IMOBILIZADO		566.779,42	0,00	4.158,17	562.621,25
01231		10204010000	BENS MOVEIS		152.779,42	0,00	2.658,17	150.121,25
13301		10204010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		29.522,34	0,00	0,00	29.522,34
13302		10204010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.487,25	0,00	0,00	39.487,25
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		82.309,69	0,00	0,00	82.309,69
13304		10204010004	VEICULOS		58.639,50	0,00	0,00	58.639,50
13315		10204010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		3.876,80	0,00	0,00	3.876,80
00100		10204010016	INSTALACOES		206,50	0,00	0,00	206,50
13318		10204010040	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-14.160,32	0,00	685,91	-14.846,23

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município:Florianópolis

UF:SC

Emitido em:13/06/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13319		10204010041	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-7.897,44	0,00	329,06	-8.226,50
13321		10204010042	DEPRECIACOES INSTALACOES		-41,28	0,00	1,72	-43,00
13322		10204010043	DEPRECIACOES VEICULOS		-23.455,82	0,00	977,33	-24.433,15
13323		10204010044	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-14.484,40	0,00	615,05	-15.099,45
01632		10204010050	AMORTIZACAO SOFTWARE		-1.223,40	0,00	49,10	-1.272,50
00124		10204020000	BENS IMOVEIS		414.000,00	0,00	1.500,00	412.500,00
13401		10204020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
19203		10204020020	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-36.000,00	0,00	1.500,00	-37.500,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 13/06/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.031.678,40	68.995,72	87.897,85	1.050.580,53
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		14.209,82	68.995,72	87.897,85	33.111,95
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		8.309,30	7.883,20	2.642,55	3.068,65
02112		20101010000	FORNECEDORES		8.309,30	7.883,20	2.642,55	3.068,65
01690		20101010008	ADRIANA H MATTOS SILVEIRA EPP		0,00	0,00	84,50	84,50
01663		20101010049	CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA		942,29	942,29	109,70	109,70
21889		20101010080	DESENTUPIDORA FLORIANOPOLIS		0,00	0,00	460,00	460,00
01659		20101010114	GIASSI E CIA LTDA		939,24	939,24	0,00	0,00
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		426,10	0,00	0,00	426,10
22062		20101010419	DANILO NEREU DA SILVA MEI		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
22063		20101010420	COML.STECANELA DE MAT.ELETRICO		1.403,62	1.403,62	0,00	0,00
22064		20101010421	DARWIN-V.W.EDITOR GRAFICO LTDA		767,20	767,20	0,00	0,00
22065		20101010422	LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA		203,63	203,63	164,17	164,17
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		773,25	773,25	484,53	484,53
22068		20101010425	KAZA NOVA MATS. DE CONSTRUCAO		833,97	833,97	0,00	0,00
22066		20101010426	CENTRALARME EQUIP. ELETRONICOS		120,00	120,00	0,00	0,00
22103		20101010458	ROGERIO LUIZ EITELVEIN ME		0,00	0,00	675,25	675,25
22106		20101010459	MARCIO LAURO DE SOUZA ME		0,00	0,00	100,00	100,00
22107		20101010460	TRIAD TECNOLOGIA		0,00	0,00	250,00	250,00
22108		20101010461	ZEUS DO BRASIL		0,00	0,00	314,40	314,40
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		3.920,99	17.589,56	21.922,97	8.254,40
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.221,20	2.233,43	7.200,64	7.188,41
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	2.500,92	2.500,92
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		1.352,98	1.365,21	1.218,03	1.205,80
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		28,00	28,00	2.655,03	2.655,03
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		591,74	591,74	593,93	593,93
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		86,78	86,78	96,29	96,29
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		161,70	161,70	136,44	136,44
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.699,79	15.356,13	14.722,33	1.065,99
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	13.042,02	13.042,02	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	614,27	614,27	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		1.699,79	1.699,84	1.066,04	1.065,99
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		1.979,53	43.522,96	41.543,43	0,00
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		420,00	41.963,43	41.543,43	0,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	41.543,43	41.543,43	0,00
22244		20104030077	DEVOLUCAO HOSPEDAGENS		420,00	420,00	0,00	0,00
02113		20104050000	CHEQUE A COMPENSAR		1.559,53	1.559,53	0,00	0,00
21304		20104050010	CEF C/C 769-2		1.559,53	1.559,53	0,00	0,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		0,00	0,00	21.788,90	21.788,90
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	21.788,90	21.788,90
00136		20105010001	FERIAS		0,00	0,00	18.690,91	18.690,91
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		0,00	0,00	1.495,28	1.495,28
00138		20105010003	13º SALARIO		0,00	0,00	1.484,01	1.484,01
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		0,00	0,00	118,70	118,70
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.017.468,58	0,00	0,00	1.017.468,58
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.017.468,58	0,00	0,00	1.017.468,58
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.017.468,58	0,00	0,00	1.017.468,58
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.158.454,15	0,00	0,00	1.158.454,15

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município:Florianópolis

UF:SC

Emitido em:13/06/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-140.985,57	0,00	0,00	-140.985,57

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 13/06/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	85.664,24	63.375,79	-22.288,45
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		0,00	0,00	55.771,20	55.771,20
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	0,00	55.771,20	55.771,20
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	26.343,37	26.343,37
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	0,00	23.573,64	23.573,64
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		0,00	0,00	2.769,73	2.769,73
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	6.040,00	6.040,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		0,00	0,00	6.040,00	6.040,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	930,00	930,00
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	0,00	930,00	930,00
31304		30101040000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	18.282,00	18.282,00
31305		30101040001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		0,00	0,00	18.282,00	18.282,00
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	1.275,83	1.275,83
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		0,00	0,00	1.275,83	1.275,83
30104		30101080000	DOACOES E SUBVENCOES		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
31402		30101080004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	540,00	0,00	-540,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	540,00	0,00	-540,00
00204		30201040000	CAMPO ESCOTEIRO		0,00	540,00	0,00	-540,00
31307		30201040001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO		0,00	540,00	0,00	-540,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	84.617,55	1.118,44	-83.499,11
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	156,17	0,00	-156,17
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	156,17	0,00	-156,17
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		0,00	156,17	0,00	-156,17
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		0,00	1.748,13	0,00	-1.748,13
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	1.298,13	0,00	-1.298,13
41018		30402010038	ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO		0,00	74,88	0,00	-74,88
41017		30402010042	ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		0,00	33,00	0,00	-33,00
42374		30402010150	ENAMAR		0,00	1.190,25	0,00	-1.190,25
40300		30402030000	DESPESAS PROJETOS		0,00	450,00	0,00	-450,00
44737		30402030008	PROJETO ANIMADOR 1 SUL		0,00	450,00	0,00	-450,00
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		0,00	44.021,74	749,63	-43.272,11
00335		30404010000	TRABALHISTA		0,00	30.160,16	749,63	-29.410,53
00336		30404010001	13° SALARIO		0,00	1.270,68	0,00	-1.270,68
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	1.238,34	383,00	-855,34
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		0,00	1.130,00	50,00	-1.080,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	133,60	113,63	-19,97
00342		30404010009	FERIAS		0,00	15.234,67	0,00	-15.234,67
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	1.555,70	0,00	-1.555,70
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	602,04	203,00	-399,04
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	8.298,56	0,00	-8.298,56
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		0,00	189,38	0,00	-189,38
41650		30404010025	ANUENIO		0,00	507,19	0,00	-507,19

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 13/06/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.298,70	0,00	-2.298,70
00357		30404030002	FGTS		0,00	2.187,17	0,00	-2.187,17
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	111,53	0,00	-111,53
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.562,88	0,00	-11.562,88
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		0,00	105,94	0,00	-105,94
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	484,53	0,00	-484,53
00368		30404040013	CONTABILIDADE		0,00	305,00	0,00	-305,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		0,00	22,00	0,00	-22,00
00370		30404040015	CORREIOS		0,00	604,05	0,00	-604,05
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	370,60	0,00	-370,60
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		0,00	90,00	0,00	-90,00
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	49,57	0,00	-49,57
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	250,00	0,00	-250,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		0,00	300,00	0,00	-300,00
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	530,00	0,00	-530,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	2.636,01	0,00	-2.636,01
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	50,90	0,00	-50,90
00401		30404040057	SEGUROS		0,00	2.510,54	0,00	-2.510,54
00406		30404040066	TELEFONE		0,00	1.030,94	0,00	-1.030,94
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.122,80	0,00	-2.122,80
41413		30404040071	CONDECORACOES		0,00	100,00	0,00	-100,00
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		0,00	589,14	0,00	-589,14
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	589,14	0,00	-589,14
00629		30407040066	VIAGENS		0,00	171,54	0,00	-171,54
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		0,00	207,60	0,00	-207,60
41619		30407040082	AJUDA DE CUSTO DISTRITO		0,00	210,00	0,00	-210,00
00643		30408000000	DESP. OPER. COMISSAO FISCAL		0,00	1.131,62	0,00	-1.131,62
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.131,62	0,00	-1.131,62
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		0,00	64,80	0,00	-64,80
00695		30408040062	VIAGENS		0,00	1.066,82	0,00	-1.066,82
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	32.812,58	368,81	-32.443,77
44501		30421010000	TRABALHISTAS		0,00	7.252,39	368,81	-6.883,58
44507		30421010001	13° SALARIO		0,00	213,33	0,00	-213,33
44503		30421010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	1.091,63	185,58	-906,05
44508		30421010008	FERIAS		0,00	3.456,24	0,00	-3.456,24
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	2.239,26	0,00	-2.239,26
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	183,23	183,23	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		0,00	68,70	0,00	-68,70
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	517,76	0,00	-517,76
44532		30421030002	FGTS		0,00	492,85	0,00	-492,85
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		0,00	24,91	0,00	-24,91
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	25.042,43	0,00	-25.042,43
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		0,00	391,01	0,00	-391,01
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	1.334,35	0,00	-1.334,35
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	70,00	0,00	-70,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	7.518,87	0,00	-7.518,87
44571		30421040042	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	7,90	0,00	-7,90
44583		30421040057	SERVICOS PESSOA FISICA		0,00	11.448,60	0,00	-11.448,60
44586		30421040061	TELEFONE		0,00	101,74	0,00	-101,74
44616		30421040064	REFORMA CEPR		0,00	4.169,96	0,00	-4.169,96
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	4.158,17	0,00	-4.158,17

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF:33.788.431/0026-71

End.:Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município:Florianópolis

UF:SC

Emitido em:13/06/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	4.158,17	0,00	-4.158,17
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	4.158,17	0,00	-4.158,17
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	506,69	4.136,99	3.630,30
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	506,69	4.136,99	3.630,30
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.136,99	4.136,99
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	6,00	6,00
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	284,76	284,76
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		0,00	0,00	1.197,12	1.197,12
30511		30501010023	RENDIMENTOS BB C/I 3.733-8		0,00	0,00	60,66	60,66
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		0,00	0,00	2.565,50	2.565,50
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		0,00	0,00	22,95	22,95
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	506,69	0,00	-506,69
43015		30501020024	DESP.BANCARIAS BB C/C 3.733-8		0,00	60,95	0,00	-60,95
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		0,00	445,74	0,00	-445,74
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	0,00	2.349,16	2.349,16
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	0,00	2.349,16	2.349,16
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	2.349,16	2.349,16
31405		30601010005	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	15,00	15,00
31410		30601010009	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	260,80	260,80
31413		30601010012	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		0,00	0,00	2.073,36	2.073,36

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município:Florianópolis

UF:SC

Emitido em:13/06/2016

Período: Janeiro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.028.292,08D
PASSIVO	1.050.580,53C

CONTAS DE RESULTADO	22.288,45D
Diferença	0,00
Resultado do Período	22.288,45D