

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

28/07/2020

Período:

Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.749.279,65	713.321,68	671.586,63	1.791.014,70
00011		10100000000	CIRCULANTE		353.389,26	703.808,91	668.514,58	388.683,59
00111		10101000000	DISPONIVEL		227.693,49	655.777,78	572.184,03	311.287,24
01111		10101010000	CAIXA		7.918,98	14.674,00	21.766,35	826,63
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		7.310,00	12.674,00	19.684,00	300,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		608,98	2.000,00	2.082,35	526,63
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		34.409,52	448.573,21	416.508,94	66.473,79
14323		10101250003	BBSA C/C 103.733-1		0,00	155.230,57	155.230,57	0,00
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		0,00	27.258,44	20.435,92	6.822,52
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		12.126,88	182.477,43	145.915,68	48.688,63
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		22.282,64	63.516,22	74.836,22	10.962,64
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		0,00	20.090,55	20.090,55	0,00
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		123.988,61	192.348,22	133.908,74	182.428,09
15225		10101620004	BBSA C/I 103.733-1		34.293,27	80.283,05	74.977,56	39.598,76
15109		10101620052	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		7.538,33	25,45	99,00	7.464,78
14109		10101620101	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		47.687,87	53.953,82	39.800,00	61.841,69
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		14.294,54	0,00	0,00	14.294,54
15130		10101620104	SIC00B C/I 169291-7		15.146,68	38.072,72	18.941,63	34.277,77
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		4.607,92	20.013,18	90,55	24.530,55
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		61.376,38	182,35	0,00	61.558,73
14108		10101960001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		30.540,42	105,81	0,00	30.646,23
17109		10101960002	CEF C/I 769-2 PROCESSO TERRENO		30.835,96	76,54	0,00	30.912,50
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		67.619,23	45.683,37	46.436,43	66.866,17
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		46.887,77	43.583,37	46.300,29	44.170,85
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		12.661,00	16.926,00	24.890,59	4.696,41
19526		10102010040	G.E. AGUAI		0,00	307,43	0,00	307,43
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		274,72	294,44	274,72	294,44
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		161,56	218,16	161,56	218,16
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		37,33	0,00	0,00	37,33
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		316,58	157,52	149,44	324,66
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		579,92	248,29	603,01	225,20
19010		10102010055	G.E. AQUILA		569,64	610,53	569,64	610,53
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		416,12	445,99	416,12	445,99
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		0,00	281,45	0,00	281,45
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		274,72	264,13	274,72	264,13
19075		10102010064	G.E. BEIJA-FLOR		2.184,57	0,00	0,00	2.184,57
19521		10102010066	G.E. BLUMENAU		222,48	0,00	0,00	222,48
19027		10102010068	G.E. BRUSQUE		245,59	185,79	245,59	185,79
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		339,36	363,72	339,36	363,72
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		73,25	0,00	0,00	73,25
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		719,28	441,66	412,08	748,86
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		0,00	164,54	0,00	164,54
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	242,48	0,00	242,48
19051		10102010091	G.E. COCAL		509,04	272,79	0,00	781,83
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		448,44	463,31	448,44	463,31
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		480,76	515,27	0,00	996,03
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		189,88	203,51	189,88	203,51
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		163,71	139,47	163,71	139,47
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		86,35	86,35	86,35	86,35
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		258,56	277,12	258,56	277,12
19475		10102010133	G.E. GRANDE FENIX		229,36	0,00	0,00	229,36

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

28/07/2020

Período:

Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		408,04	445,99	408,04	445,99
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40
19034		10102010148	G.E. IGUACU		0,00	541,25	0,00	541,25
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		149,48	160,21	149,48	160,21
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		197,96	212,17	197,96	212,17
19040		10102010155	G.E. IMARUI		856,48	311,76	856,48	311,76
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		153,52	164,54	153,52	164,54
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		161,60	173,20	161,60	173,20
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		634,28	679,81	634,28	679,81
19092		10102010165	G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		33,11	23,68	0,00	56,79
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		242,40	242,40	242,40	242,40
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		172,34	95,26	0,00	267,60
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		444,40	489,29	444,40	489,29
19095		10102010179	G.E. LEO DO MAR		10,00	0,00	10,00	0,00
19008		10102010180	G.E. LEDES DE BLUMENAU		1.272,60	1.363,95	1.272,60	1.363,95
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		270,68	294,44	270,68	294,44
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		0,00	290,11	0,00	290,11
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		606,00	588,88	606,00	588,88
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		83,16	0,00	0,00	83,16
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		712,88	0,00	0,00	712,88
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		437,08	185,00	437,08	185,00
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		145,44	160,21	145,44	160,21
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		391,17	294,44	246,44	439,17
19079		10102010211	G.E. PARATI		428,37	350,73	375,72	403,38
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		0,00	259,80	0,00	259,80
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		0,00	359,39	0,00	359,39
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		145,44	155,88	145,44	155,88
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		0,00	428,67	428,67	0,00
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		86,40	105,20	86,40	105,20
19025		10102010234	G.E. RAIZES		367,64	394,03	367,64	394,03
19080		10102010247	G.E. TANGARA		525,20	580,22	525,20	580,22
19021		10102010252	G.E. TIMBO		513,08	545,58	513,08	545,58
19076		10102010253	G.E. TREM DO VALE		293,28	0,00	0,00	293,28
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		339,36	363,72	339,36	363,72
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		278,76	307,43	278,76	307,43
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		321,91	190,52	177,76	334,67
19402		10102010269	G.E. XIMBANGUE		185,57	0,00	0,00	185,57
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		0,00	450,32	0,00	450,32
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		117,16	116,91	117,16	116,91
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		267,33	263,29	267,33	263,29
19559		10102010281	G.E. ACACIA		149,48	160,21	0,00	309,69
19561		10102010283	G.E. LEO BAI0		320,62	177,53	165,64	332,51
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		270,68	307,43	0,00	578,11
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		226,24	255,47	226,24	255,47
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		1.004,12	225,16	0,00	1.229,28
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		235,00	0,00	0,00	235,00
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		226,24	242,48	0,00	468,72
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		254,52	90,93	90,93	254,52
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		335,32	355,06	335,32	355,06
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		52,52	56,29	52,52	56,29
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		533,28	571,56	533,28	571,56
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		375,72	402,69	375,72	402,69
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		145,44	155,88	0,00	301,32
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		303,00	324,75	303,00	324,75
19628		10102010349	G.E. MAR GARIBALDI		1.703,28	0,00	0,00	1.703,28
19634		10102010355	G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX		496,92	532,59	496,92	532,59
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		197,96	212,17	197,96	212,17
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		606,00	194,85	0,00	800,85
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		173,72	125,57	173,72	125,57
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		149,48	160,21	309,69	0,00
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		60,60	64,95	60,60	64,95
19651		10102010372	G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC		246,44	268,46	246,44	268,46

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

28/07/2020

Período:

Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19652		10102010373	G.E. ITABEPA		407,56	255,47	238,36	424,67
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		215,08	198,92	414,00	0,00
19656		10102010376	G.E. SENTINELAS DO MODELO		105,04	147,22	0,00	252,26
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		169,68	186,19	169,68	186,19
19660		10102010380	G.E. ICARO SUL		420,16	0,00	0,00	420,16
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		165,64	155,88	165,64	155,88
19670		10102010390	G.E. CARU		0,00	225,16	0,00	225,16
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		266,64	285,78	0,00	552,42
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTEIRA		557,52	290,11	847,63	0,00
19673		10102010393	G.E. MOLINA		222,20	238,15	222,20	238,15
19674		10102010394	G.E. VALE DOS LAGOS		149,48	173,20	149,48	173,20
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		48,48	60,62	48,48	60,62
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		387,84	415,68	387,84	415,68
19678		10102010398	G.E. CORACAO DO CONTESTADO		161,60	173,20	161,60	173,20
19679		10102010399	S.A. PUMA		0,00	155,88	0,00	155,88
19680		10102010400	S.A. MACARICO		142,88	155,88	0,00	298,76
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		113,12	60,62	56,56	117,18
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		270,68	290,11	270,68	290,11
19693		10102010413	G.E. TUPANCY		127,57	95,50	127,57	95,50
19700		10102010420	G.E. INDAIA		0,00	129,90	129,90	0,00
19701		10102010421	G.E. GUARDIOES DO IRACEMA		0,00	207,84	0,00	207,84
19702		10102010422	G.E. GUARDIOES DA MONTANHA		0,00	99,59	0,00	99,59
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		20.595,32	0,00	0,00	20.595,32
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
16105		10102020018	CELESC DISTRIBUICAO S.A.		8.258,82	0,00	0,00	8.258,82
16144		10102020052	NEGOC.GE GUARDIOES PEDRA FURAD		724,42	0,00	0,00	724,42
16148		10102020056	NEGOCIACAO GE TAPERA CARIJOS		192,08	0,00	0,00	192,08
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		136,14	2.100,00	136,14	2.100,00
13200		10102060713	ITACORDA IND. E COM. DE CORDAS		136,14	0,00	136,14	0,00
13255		10102060765	EMPORIO DO PASTEL LANCH MERC		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
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
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		54.527,24	2.347,76	49.894,12	6.980,88
13455		10105010000	DESPESAS COM EVENTOS		53.607,80	0,00	49.600,78	4.007,02
14643		10105010030	JAMCAM 2020		48.817,67	0,00	48.817,67	0,00
14648		10105010035	ARSC 2021		4.007,02	0,00	0,00	4.007,02
14651		10105010038	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		783,11	0,00	783,11	0,00
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		919,44	2.347,76	293,34	2.973,86
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		215,08	2.347,76	215,08	2.347,76
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		704,36	0,00	78,26	626,10
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.395.890,39	9.512,77	3.072,05	1.402.331,11
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		309.997,88	9.102,22	0,00	319.100,10
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		309.997,88	9.102,22	0,00	319.100,10
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		309.997,88	9.102,22	0,00	319.100,10
00123		10206000000	IMOBILIZADO		1.085.892,51	410,55	3.072,05	1.083.231,01
01231		10206010000	BENS MOVEIS		107.400,37	0,00	1.572,05	105.828,32
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		58.743,00	0,00	0,00	58.743,00
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		69.499,36	0,00	0,00	69.499,36

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

28/07/2020

Período:

Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		118.940,61	0,00	0,00	118.940,61
13304		10206010004	VEICULOS		58.639,50	0,00	0,00	58.639,50
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		3.876,80	0,00	0,00	3.876,80
00100		10206010016	INSTALACOES		206,50	0,00	0,00	206,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-53.817,53	0,00	991,17	-54.808,70
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-27.304,67	0,00	579,16	-27.883,83
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-123,90	0,00	1,72	-125,62
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-58.639,50	0,00	0,00	-58.639,50
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-58.743,00	0,00	0,00	-58.743,00
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-3.876,80	0,00	0,00	-3.876,80
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		448.152,17	0,00	1.500,00	446.652,17
13401		10206020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
13312		10206020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		106.152,17	0,00	0,00	106.152,17
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-108.000,00	0,00	1.500,00	-109.500,00
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		530.339,97	410,55	0,00	530.750,52
13603		10206040004	INSTALACOES ELEVADOR		125.670,47	0,00	0,00	125.670,47
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		243.824,86	410,55	0,00	244.235,41
13453		10206040011	CONFECCAO BENS MOVEIS		2.858,10	0,00	0,00	2.858,10
13454		10206040012	REFORMA SEDE UEB REGIAO SC		27.986,54	0,00	0,00	27.986,54

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

28/07/2020

Período:

Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		200000000000	PASSIVO		1.749.279,65	212.037,70	180.192,92	1.717.434,87
00021		201000000000	PASSIVO CIRCULANTE		227.030,49	212.037,70	180.192,92	195.185,71
00211		201010000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		104.549,74	88.374,92	51.453,63	67.628,45
02112		201010100000	FORNECEDORES		11.073,91	12.550,71	7.515,13	6.038,33
01708		20101010048	CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.		0,00	0,00	1.155,76	1.155,76
21889		20101010080	DESENTUPIDORA FLORIANOPOLIS		1.054,46	2.319,68	1.265,22	0,00
01705		20101010240	SEMECAL SERV.MECANICOS/ELETR.		2.394,67	1.197,33	0,00	1.197,34
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		212,84	212,84	0,00	0,00
22338		20101010678	LOJAS DE DEPARTAMENTO MILIUM L		1.188,20	1.188,20	0,00	0,00
22576		20101010803	CELESC DISTRIBUICAO S/A		0,00	332,59	979,93	647,34
22618		20101010845	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		160,77	160,77	0,00	0,00
22680		20101010907	UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOP		0,00	2.853,12	2.853,12	0,00
23181		20101011385	HITECH ETIQUETAS LTDA		967,98	967,98	0,00	0,00
23246		20101011450	SISTEMAS JUSTUS LTDA ME		0,00	135,57	135,57	0,00
23300		20101011461	LIG LIG INDUSTRIA E COMERCIO		1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
23312		20101011473	ALGAR TELECOM SA		0,00	337,63	337,63	0,00
23314		20101011475	TIM SA		0,00	0,00	467,90	467,90
23422		20101011576	IN BLOCO PROJETOS DE ENG		440,00	440,00	0,00	0,00
23423		20101011577	BRITAXAN BRITAS E CONCRETOS		0,00	0,00	320,00	320,00
23452		20101011606	HEAVEN SISTEMAS DE SEGURANCA		3.374,99	1.125,00	0,00	2.249,99
02114		201010200000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		93.475,83	75.824,21	43.938,50	61.590,12
21283		20101020091	JAMCAM 2020		74.448,93	74.448,93	0,00	0,00
21286		20101020094	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
21293		20101020101	ARSC 2021		17.836,90	185,28	43.938,50	61.590,12
02131		201030000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		9.613,88	33.327,05	31.470,87	7.757,70
02121		201030100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		5.545,37	4.369,21	3.949,43	5.125,59
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		35,83	0,00	82,17	118,00
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		155,86	145,54	0,00	10,32
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		3.244,58	3.293,20	2.493,33	2.444,71
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		1.504,08	325,45	785,03	1.963,66
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		182,17	182,17	195,78	195,78
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		58,76	58,76	63,15	63,15
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		364,09	364,09	329,97	329,97
02103		201030200000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		4.068,51	28.957,84	27.521,44	2.632,11
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	24.889,33	24.889,33	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		4.068,51	4.068,51	2.632,11	2.632,11
20106		201040000000	OUTRAS OBRIGACOES		89.700,94	90.335,73	92.038,66	91.403,87
02111		201040200000	VALORES A PAGAR		1.664,08	508,69	2.347,76	3.503,15
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		1.194,50	0,00	0,00	1.194,50
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		469,58	508,69	2.347,76	2.308,65
19304		201040300000	VALORES A REPASSAR		88.036,86	89.827,04	89.690,90	87.900,72
29365		20104030002	DOACOES A REPASSAR		281,90	0,00	0,00	281,90
19339		20104030041	G.E. PARATI		15,00	0,00	0,00	15,00
19343		20104030054	G.E. XIMBANGUE		185,57	0,00	0,00	185,57
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	89.690,90	89.690,90	0,00
22253		20104030083	G.E. NOVA ERICEIRA		144,73	0,00	0,00	144,73
23256		20104030086	G.E. PEGASUS		110,10	0,00	0,00	110,10
23259		20104030089	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		10,58	0,00	0,00	10,58
23261		20104030091	FUNDO EREF		16.828,86	136,14	0,00	16.692,72
23263		20104030093	FUNDO MULTIPLICADORES		27.775,50	0,00	0,00	27.775,50
23265		20104030095	FUNDO DE CONTINGENCIA		42.539,87	0,00	0,00	42.539,87
23268		20104030098	G.E. POMERANO		0,60	0,00	0,00	0,60

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

28/07/2020

Período:

Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23271		20104030101	G.E. URUSSANGA		144,15	0,00	0,00	144,15
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		23.165,93	0,00	5.229,76	28.395,69
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		23.165,93	0,00	5.229,76	28.395,69
00136		20105010001	FERIAS		21.531,89	0,00	2.768,48	24.300,37
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		1.634,04	0,00	221,24	1.855,28
00138		20105010003	13º SALARIO		0,00	0,00	2.074,11	2.074,11
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		0,00	0,00	165,93	165,93
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
00221		20201000000	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02214		20201040000	RECEITAS DIFERIDAS		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22451		20201040001	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.392.249,16	0,00	0,00	1.392.249,16
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.392.249,16	0,00	0,00	1.392.249,16
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.392.249,16	0,00	0,00	1.392.249,16
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.172.047,31	0,00	0,00	1.172.047,31
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		220.201,85	0,00	0,00	220.201,85

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

28/07/2020

Período:

Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	120.276,02	193.855,85	73.579,83
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	187.636,06	187.636,06
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	0,00	187.636,06	187.636,06
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	58.155,03	58.155,03
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	0,00	44.853,24	44.853,24
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		0,00	0,00	13.301,79	13.301,79
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	17.203,00	17.203,00
31247		30101020003	CURSO AVANCA DO		0,00	0,00	3.430,00	3.430,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		0,00	0,00	13.773,00	13.773,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	78.528,93	78.528,93
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
30542		30101030058	JAMCAM		0,00	0,00	74.448,93	74.448,93
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	29.600,00	29.600,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		0,00	0,00	29.600,00	29.600,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	4.149,10	4.149,10
32202		30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		0,00	0,00	4.149,10	4.149,10
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	118.767,50	992,44	-117.775,06
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	532,70	0,00	-532,70
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	532,70	0,00	-532,70
41740		30401010005	CURSO AVANCA DO		0,00	450,00	0,00	-450,00
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		0,00	32,70	0,00	-32,70
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		0,00	50,00	0,00	-50,00
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		0,00	50.130,78	0,00	-50.130,78
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	50.130,78	0,00	-50.130,78
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		0,00	530,00	0,00	-530,00
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	783,11	0,00	-783,11
42193		30402010064	JAMCAM		0,00	48.817,67	0,00	-48.817,67
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		0,00	53.441,27	804,63	-52.636,64
00335		30404010000	TRABALHISTA		0,00	30.956,03	804,63	-30.151,40
00336		30404010001	13° SALARIO		0,00	1.809,73	0,00	-1.809,73
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.853,12	804,63	-2.048,49
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		0,00	2.125,40	0,00	-2.125,40
00341		30404010008	EXAME ADMISSIO NAL/DEMISSIO NAL		0,00	35,00	0,00	-35,00
00342		30404010009	FERIAS		0,00	2.415,98	0,00	-2.415,98
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	4.915,01	0,00	-4.915,01
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	15.403,34	0,00	-15.403,34
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		0,00	171,63	0,00	-171,63
41650		30404010025	ANUENIO		0,00	1.226,82	0,00	-1.226,82
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	3.035,72	0,00	-3.035,72
00357		30404030002	FGTS		0,00	2.735,11	0,00	-2.735,11
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	300,61	0,00	-300,61
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	19.254,52	0,00	-19.254,52
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		0,00	40,02	0,00	-40,02
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	0,01	0,00	-0,01
00368		30404040013	CONTABILIDADE		0,00	457,09	0,00	-457,09
00369		30404040014	COPA E COZINHA		0,00	39,00	0,00	-39,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

28/07/2020

Período:

Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00370		30404040015	CORREIOS		0,00	1.937,20	0,00	-1.937,20
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	332,59	0,00	-332,59
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		0,00	24,25	0,00	-24,25
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	108,09	0,00	-108,09
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	167,37	0,00	-167,37
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		0,00	235,56	0,00	-235,56
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	276,36	0,00	-276,36
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	139,40	0,00	-139,40
00401		30404040057	SEGUROS		0,00	293,34	0,00	-293,34
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	8.894,40	0,00	-8.894,40
00406		30404040066	TELEFONE		0,00	917,00	0,00	-917,00
00407		30404040067	VIAGENS		0,00	337,63	0,00	-337,63
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.210,21	0,00	-4.210,21
41413		30404040071	CONDECORACOES		0,00	845,00	0,00	-845,00
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		0,00	195,00	0,00	-195,00
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		0,00	195,00	0,00	-195,00
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		0,00	2.034,55	0,00	-2.034,55
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.278,78	0,00	-1.278,78
00629		30407040066	VIAGENS		0,00	1.023,36	0,00	-1.023,36
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		0,00	205,42	0,00	-205,42
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		0,00	50,00	0,00	-50,00
41715		30407060000	DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO		0,00	226,24	0,00	-226,24
44717		30407060002	CORREIOS		0,00	4,20	0,00	-4,20
44722		30407060007	PEDAGIOS		0,00	13,00	0,00	-13,00
44724		30407060009	VIAGENS		0,00	209,04	0,00	-209,04
44735		30407070000	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		0,00	92,13	0,00	-92,13
44711		30407070004	LANCHES E REFEICOES		0,00	47,75	0,00	-47,75
44715		30407070008	TAXI		0,00	44,38	0,00	-44,38
44795		30407100000	DIRETORIA DE PATRIMONIO		0,00	437,40	0,00	-437,40
44799		30407100004	LANCHES E REFEICOES		0,00	24,00	0,00	-24,00
44804		30407100009	VIAGENS		0,00	413,40	0,00	-413,40
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	9.556,15	187,81	-9.368,34
44501		30421010000	TRABALHISTAS		0,00	4.400,79	187,81	-4.212,98
44507		30421010001	13° SALARIO		0,00	264,38	0,00	-264,38
44508		30421010008	FERIAS		0,00	352,50	0,00	-352,50
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	2.863,69	0,00	-2.863,69
44513		30421010014	VALE REFEICAO		0,00	660,00	0,00	-660,00
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	187,81	187,81	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		0,00	72,41	0,00	-72,41
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	313,61	0,00	-313,61
44532		30421030002	FGTS		0,00	284,25	0,00	-284,25
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		0,00	29,36	0,00	-29,36
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.841,75	0,00	-4.841,75
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		0,00	1.291,81	0,00	-1.291,81
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		0,00	999,52	0,00	-999,52
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	2.066,94	0,00	-2.066,94
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	250,00	0,00	-250,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	154,43	0,00	-154,43
44586		30421040061	TELEFONE		0,00	79,05	0,00	-79,05
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	3.072,05	0,00	-3.072,05
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	3.072,05	0,00	-3.072,05

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

28/07/2020

Período:

Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	3.072,05	0,00	-3.072,05
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	1.508,52	637,29	-871,23
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	1.508,52	637,29	-871,23
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	637,29	637,29
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	159,73	159,73
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		0,00	0,00	182,35	182,35
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		0,00	0,00	153,82	153,82
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		0,00	0,00	25,45	25,45
32602		30501010120	REND.APLIC.BBSA 103.733-1		0,00	0,00	30,04	30,04
32619		30501010137	REND.APLIC.SIC00B 169291-7		0,00	0,00	72,72	72,72
32620		30501010138	REND.APLIC.SIC00B 169289-5		0,00	0,00	13,18	13,18
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.508,52	0,00	-1.508,52
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		0,00	99,00	0,00	-99,00
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		0,00	1.336,07	0,00	-1.336,07
45549		30501020161	DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1		0,00	73,45	0,00	-73,45
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	0,00	4.590,06	4.590,06
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	0,00	4.590,06	4.590,06
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	4.590,06	4.590,06
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	15,00	15,00
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	364,60	364,60
31413		30601010013	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		0,00	0,00	4.210,46	4.210,46

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO						1.791.014,70		
PASSIVO						1.717.434,87		
CONTAS DE RESULTADO						73.579,83		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						73.579,83		