

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:

09/06/2021

Período:

Janeiro de 2021

Data do encerramento:

31/01/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		2.323.188,91	413.189,93	375.502,57	2.360.876,27
00011		10100000000	CIRCULANTE		791.046,10	400.742,97	371.920,97	819.868,10
00111		10101000000	DISPONIVEL		680.942,67	362.259,40	345.530,38	697.671,69
01111		10101010000	CAIXA		1.391,31	2.282,00	2.614,60	1.058,71
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		300,00	2.282,00	2.282,00	300,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.091,31	0,00	332,60	758,71
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		68.543,29	233.205,04	274.266,67	27.481,66
14323		10101250003	BBSA C/C 103.733-1		0,00	83.212,08	83.212,08	0,00
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		9.125,66	28.843,88	30.663,68	7.305,86
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		58.566,95	106.694,61	146.275,44	18.986,12
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		0,00	11.732,71	11.315,01	417,70
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		850,68	2.721,76	2.800,46	771,98
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		548.567,26	126.696,95	68.649,11	606.615,10
15225		10101620004	BBSA C/I 103.733-1		2.751,73	41.082,15	42.130,20	1.703,68
15109		10101620052	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		2.455,30	4,19	0,00	2.459,49
14109		10101620101	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	420,00	0,00
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		517.408,05	85.600,10	19.006,37	584.001,78
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		16.414,43	0,00	0,00	16.414,43
15130		10101620104	SIC00B C/I 169291-7		9.081,89	10,47	7.092,54	1.999,82
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		35,86	0,04	0,00	35,90
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		62.440,81	75,41	0,00	62.516,22
14108		10101960001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		31.334,47	43,33	0,00	31.377,80
17109		10101960002	CEF C/I 769-2 PROCESSO TERRENO		31.106,34	32,08	0,00	31.138,42
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		98.895,82	37.233,74	26.140,77	109.988,79
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		81.544,51	36.469,90	24.886,02	93.128,39
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		17.610,13	6.424,63	5.677,58	18.357,18
19013		10102010039	G.E. AGROLANDIA		269,03	0,00	0,00	269,03
19526		10102010040	G.E. AGUAI		2.792,85	383,76	0,00	3.176,61
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		640,84	394,42	640,82	394,44
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		0,00	191,88	0,00	191,88
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		37,53	19,88	19,88	37,53
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		237,59	95,65	0,00	333,24
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		493,63	328,32	0,00	821,95
19010		10102010055	G.E. AQUILA		229,49	293,15	229,49	293,15
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		450,32	554,32	450,32	554,32
19549		10102010057	G.E. ARIRINGUA		466,78	0,00	0,00	466,78
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		285,78	357,11	285,78	357,11
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		199,18	245,18	199,18	245,18
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		0,00	134,59	0,00	134,59
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		0,00	619,50	0,00	619,50
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		368,05	383,76	368,05	383,76
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		73,25	0,00	0,00	73,25
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		662,26	437,06	355,06	744,26
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		451,49	26,16	0,00	477,65
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	266,50	266,50	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		103,92	31,98	0,00	135,90
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		484,96	596,96	484,96	596,96
19085		10102010095	G.E. CONTINENTE		65,90	0,00	0,00	65,90
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		264,13	325,13	264,13	325,13
19096		10102010102	G.E. CRUZEIRO DO SUL		588,15	0,00	0,00	588,15
19527		10102010103	G.E. CURITIBANOS		183,22	0,00	0,00	183,22
19087		10102010104	G.E. CURT HERING		320,93	0,00	0,00	320,93

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:

09/06/2021

Período:

Janeiro de 2021

Data do encerramento:

31/01/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19400		10102010106	G.E. DESBRAVADOR		704,37	0,00	0,00	704,37
19403		10102010108	G.E. DESTERRO		238,63	0,00	0,00	238,63
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		411,35	175,89	0,00	587,24
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		95,26	89,16	95,26	89,16
19019		10102010117	G.E. DUQUE DE CAXIAS		485,20	0,00	0,00	485,20
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		91,81	191,86	91,81	191,86
19090		10102010131	G.E. GONCALVES DIAS		0,00	62,43	0,00	62,43
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		285,78	351,78	0,00	637,56
19475		10102010133	G.E. GRANDE FENIX		229,36	0,00	0,00	229,36
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		477,10	0,00	0,00	477,10
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		337,74	415,74	337,74	415,74
19091		10102010144	G.E. HERCILIO LUZ		1.358,79	0,00	0,00	1.358,79
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40
19034		10102010148	G.E. IGUACU		402,69	319,80	402,69	319,80
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		129,90	159,90	129,90	159,90
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		441,66	138,58	0,00	580,24
19099		10102010154	G.E. ILHAS GUARA		18,84	226,09	0,00	244,93
19040		10102010155	G.E. IMARUI		290,11	357,11	290,11	357,11
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		147,16	88,52	0,00	235,68
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		134,23	165,23	134,23	165,23
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		155,88	191,88	155,88	191,88
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		545,58	671,58	545,58	671,58
19092		10102010165	G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		6,65	0,00	0,00	6,65
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		233,82	287,82	233,82	287,82
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		241,62	85,28	69,28	257,62
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		329,08	373,10	329,08	373,10
19095		10102010179	G.E. LEO DO MAR		1.107,58	0,00	0,00	1.107,58
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		1.147,45	1.412,45	1.147,45	1.412,45
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		2.061,08	357,11	0,00	2.418,19
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		220,83	271,83	220,83	271,83
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		502,28	618,28	502,28	618,28
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		225,06	0,00	0,00	225,06
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		712,88	0,00	0,00	712,88
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		241,84	253,34	0,00	495,18
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		259,80	21,32	173,20	107,92
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		2.812,01	207,87	0,00	3.019,88
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		0,00	43,69	43,69	0,00
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		195,86	484,74	195,86	484,74
19079		10102010211	G.E. PARATI		364,41	335,79	311,76	388,44
19407		10102010215	G.E. PEDRA AUREA		688,96	0,00	0,00	688,96
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		216,50	266,50	216,50	266,50
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		0,00	559,65	559,65	0,00
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		1.671,38	186,55	0,00	1.857,93
19089		10102010223	G.E. PINDORAMA		89,93	0,00	0,00	89,93
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		433,00	511,68	433,00	511,68
19512		10102010227	G.E. POMERANO		312,80	408,40	312,80	408,40
19404		10102010232	G.E. PRINCIPE DE JOINVILLE		157,20	0,00	0,00	157,20
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		103,81	197,21	103,81	197,21
19025		10102010234	G.E. RAIZES		346,40	426,40	346,40	426,40
19056		10102010241	G.E. SAO JOAO BATISTA		138,64	137,00	0,00	275,64
19080		10102010247	G.E. TANGARA		454,65	559,65	454,65	559,65
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		0,00	306,12	0,00	306,12
19026		10102010251	G.E. TERRA DO VALE		100,74	0,00	0,00	100,74
19021		10102010252	G.E. TIMBO		506,61	551,66	506,61	551,66
19076		10102010253	G.E. TREM DO VALE		1.007,32	0,00	0,00	1.007,32
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		368,05	277,16	368,05	277,16
19009		10102010256	G.E. TUPA		332,80	0,00	0,00	332,80
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		316,09	389,09	316,09	389,09
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		334,67	234,52	190,52	378,67
19402		10102010269	G.E. XIMBANGUE		425,86	0,00	0,00	425,86
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		502,28	618,28	502,28	618,28
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		259,80	106,60	260,00	106,40
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		309,86	386,86	309,86	386,86

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:

09/06/2021

Período:

Janeiro de 2021

Data do encerramento:

31/01/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19559		10102010281	G.E. ACACIA		151,55	186,55	151,55	186,55
19560		10102010282	G.E. MUIRAQUITA		81,28	33,26	0,00	114,54
19561		10102010283	G.E. LEO BAI0		154,98	191,88	0,00	346,86
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		199,18	245,18	0,00	444,36
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		233,82	287,82	233,82	287,82
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		116,91	47,97	0,00	164,88
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		288,68	0,00	53,68	235,00
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		160,21	197,21	160,21	197,21
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		809,71	154,57	0,00	964,28
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		324,75	399,75	324,75	399,75
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		60,62	74,62	0,00	135,24
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		519,60	639,60	519,60	639,60
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		0,00	112,60	0,00	112,60
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		1.017,55	207,87	0,00	1.225,42
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		285,78	351,78	285,78	351,78
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		1.704,24	95,94	0,00	1.800,18
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		264,13	325,13	264,13	325,13
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		549,91	676,91	549,91	676,91
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		1.333,64	207,87	0,00	1.541,51
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		1.987,27	5,33	0,00	1.992,60
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		1.359,62	170,56	0,00	1.530,18
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		164,54	202,54	0,00	367,08
19644		10102010365	G.E. MINUANO		137,57	0,00	0,00	137,57
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		381,04	90,61	0,00	471,65
19651		10102010372	G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC		199,18	245,18	199,18	245,18
19652		10102010373	G.E. ITABEPA		532,92	223,86	0,00	756,78
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		316,09	255,84	316,09	255,84
19656		10102010376	G.E. SENTINELAS DO MODELO		221,95	143,91	116,91	248,95
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		147,22	170,56	147,22	170,56
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		528,26	111,93	0,00	640,19
19670		10102010390	G.E. CARU		95,26	117,26	95,26	117,26
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		0,00	298,48	0,00	298,48
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTEIRA		0,00	325,13	0,00	325,13
19673		10102010393	G.E. MOLINA		259,80	319,80	259,80	319,80
19674		10102010394	G.E. VALE DOS LAGOS		181,86	223,86	181,86	223,86
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		0,00	74,62	0,00	74,62
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		337,74	415,74	337,74	415,74
19678		10102010398	G.E. CORACAO DO CONTESTADO		138,56	170,56	138,56	170,56
19679		10102010399	S.A. PUMA		129,90	159,90	129,90	159,90
19680		10102010400	S.A. MACARICO		1.156,11	53,30	0,00	1.209,41
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		327,42	26,65	0,00	354,07
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		290,11	357,11	0,00	647,22
19693		10102010413	G.E. TUPANCY		90,25	186,39	0,00	276,64
19700		10102010420	G.E. INDAIA		0,00	106,78	0,00	106,78
19701		10102010421	G.E. GUARDIOES DO IRACEMA		173,20	213,20	173,20	213,20
19702		10102010422	G.E. GUARDIOES DA MONTANHA		1.337,97	159,90	0,00	1.497,87
19703		10102010423	G.E. GUARDIOES DAS ARAUCARIAS		2.035,10	229,19	0,00	2.264,29
19704		10102010424	SEA IMPISA		389,70	53,30	389,70	53,30
19711		10102010431	G.E. FLOR DE ARAUCARIA		324,75	330,46	324,75	330,46
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		17.351,31	763,84	1.254,75	16.860,40
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		6.120,00	0,00	300,00	5.820,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	39,42	0,00	39,42
16105		10102020018	CELESC DISTRIBUICAO S.A.		8.258,82	0,00	0,00	8.258,82
16117		10102020024	NEGOCIACAO GE LAURO MULLER		782,01	0,00	130,33	651,68
16134		10102020042	NEGOCIACAO G.E. PADRE EDGARD		0,00	724,42	0,00	724,42
16137		10102020045	NEGOCIACAO G.E.NHANDE ROVAI		1.166,06	0,00	0,00	1.166,06
16144		10102020052	NEGOC.GE GUARDIOES PEDRA FURAD		724,42	0,00	724,42	0,00
16151		10102020059	NEGOCIACAO GE PEDRA BRANCA		300,00	0,00	100,00	200,00
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		3.162,25	0,00	0,00	3.162,25

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:

09/06/2021

Período:

Janeiro de 2021

Data do encerramento:

31/01/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		3.162,25	0,00	0,00	3.162,25
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		3.162,25	0,00	0,00	3.162,25
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		8.045,36	1.249,83	249,82	9.045,37
13455		10105010000	DESPESAS COM EVENTOS		7.361,65	0,00	0,00	7.361,65
14648		10105010035	ARSC 2021		7.361,65	0,00	0,00	7.361,65
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		683,71	1.249,83	249,82	1.683,72
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		195,59	1.249,83	195,59	1.249,83
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		488,12	0,00	54,23	433,89
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.532.142,81	12.446,96	3.581,60	1.541.008,17
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		400.213,54	9.725,20	0,00	409.938,74
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		400.213,54	9.725,20	0,00	409.938,74
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		400.213,54	9.725,20	0,00	409.938,74
00123		10206000000	IMOBILIZADO		1.131.929,27	2.721,76	3.581,60	1.131.069,43
01231		10206010000	BENS MOVEIS		98.235,24	0,00	1.662,70	96.572,54
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
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		129.170,61	0,00	0,00	129.170,61
13304		10206010004	VEICULOS		58.639,50	0,00	0,00	58.639,50
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		4.200,80	0,00	0,00	4.200,80
00100		10206010016	INSTALACOES		206,50	0,00	0,00	206,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-66.564,09	0,00	1.076,42	-67.640,51
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-34.254,61	0,00	579,16	-34.833,77
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-144,55	0,00	1,72	-146,27
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		-3.878,78	0,00	5,40	-3.884,18
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		555.822,64	0,00	1.918,90	553.903,74
13401		10206020001	EDIFICACOES		575.670,47	0,00	0,00	575.670,47
13312		10206020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		106.152,17	0,00	0,00	106.152,17
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-126.000,00	0,00	1.918,90	-127.918,90
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		477.871,39	2.721,76	0,00	480.593,15
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		316.526,75	2.721,76	0,00	319.248,51
13453		10206040011	CONFECCAO BENS MOVEIS		2.858,10	0,00	0,00	2.858,10
13454		10206040012	REFORMA SEDE UEB REGIAO SC		28.486,54	0,00	0,00	28.486,54

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:

09/06/2021

Período:

Janeiro de 2021

Data do encerramento:

31/01/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		2.323.188,91	99.589,65	122.061,20	2.345.660,46
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		568.378,94	99.589,65	122.061,20	590.850,49
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		534.971,19	10.961,12	16.375,73	540.385,80
02112		20101010000	FORNECEDORES		10.177,38	10.003,83	10.541,99	10.715,54
01708		20101010048	CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.		53,57	53,57	28,08	28,08
01663		20101010049	CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA		229,80	229,80	0,00	0,00
22065		20101010422	LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA		0,00	0,00	151,07	151,07
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		0,00	232,58	232,58	0,00
22106		20101010459	MARCIO LAURO DE SOUZA ME		0,00	0,00	370,00	370,00
22576		20101010803	CELESC DISTRIBUICAO S/A		0,00	274,10	274,10	0,00
22618		20101010845	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		0,00	127,05	127,05	0,00
22680		20101010907	UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOP		0,00	3.092,41	3.092,41	0,00
22944		20101011171	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS		0,00	0,00	709,79	709,79
23241		20101011445	FERRAGEM XAXIM LTDA EPP		0,00	2.721,76	2.721,76	0,00
23312		20101011473	ALGAR TELECOM SA		0,00	355,17	355,17	0,00
23314		20101011475	TIM SA		9.894,01	937,39	499,98	9.456,60
23318		20101011479	SODEXO PASS DO BRASIL		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		524.793,81	957,29	5.833,74	529.670,26
21293		20101020101	ARSC 2021		524.793,81	957,29	5.833,74	529.670,26
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		8.772,06	37.059,15	33.032,86	4.745,77
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		5.077,80	5.129,07	3.324,47	3.273,20
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		3.018,02	3.069,29	1.956,70	1.905,43
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		1.676,60	1.676,60	1.024,39	1.024,39
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		120,16	120,16	99,08	99,08
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		38,76	38,76	31,96	31,96
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		224,26	224,26	212,34	212,34
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		3.694,26	31.930,08	29.708,39	1.472,57
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	18.458,83	18.458,83	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	5.693,23	5.693,23	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		3.694,26	7.778,02	5.556,33	1.472,57
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		12.214,99	51.241,52	48.844,95	9.818,42
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		1.766,98	2.195,67	6.102,18	5.673,49
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA		0,00	0,00	2.721,76	2.721,76
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		1.311,41	2.130,59	2.130,59	1.311,41
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		455,57	65,08	1.249,83	1.640,32
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		10.448,01	49.045,85	42.742,77	4.144,93
29365		20104030002	DOACOES A REPASSAR		215,80	0,00	0,00	215,80
19323		20104030030	G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		6,65	0,00	0,00	6,65
19339		20104030041	G.E. PARATI		15,00	0,00	0,00	15,00
19311		20104030053	G.E. XAPECO		6.303,08	6.303,08	0,00	0,00
19343		20104030054	G.E. XIMBANGUE		185,57	0,00	0,00	185,57
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	42.742,77	42.742,77	0,00
29371		20104030061	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		0,20	0,00	0,00	0,20
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 ERGA		1.815,00	0,00	0,00	1.815,00

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:

09/06/2021

Período:

Janeiro de 2021

Data do encerramento:

31/01/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23263		20104030093	FUNDO MULTIPLICADORES		605,00	0,00	0,00	605,00
23265		20104030095	FUNDO DE CONTINGENCIA		891,55	0,00	0,00	891,55
23268		20104030098	G.E. POMERANO		0,60	0,00	0,00	0,60
23271		20104030101	G.E. URUSSANGA		144,15	0,00	0,00	144,15
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		12.420,70	327,86	3.807,66	15.900,50
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		12.420,70	327,86	3.807,66	15.900,50
00136		20105010001	FERIAS		11.502,89	327,86	2.100,75	13.275,78
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		917,81	0,00	168,06	1.085,87
00138		20105010003	13º SALARIO		0,00	0,00	1.424,86	1.424,86
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		0,00	0,00	113,99	113,99
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		1.624.809,97	0,00	0,00	1.624.809,97
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.624.809,97	0,00	0,00	1.624.809,97
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.624.809,97	0,00	0,00	1.624.809,97
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.392.249,16	0,00	0,00	1.392.249,16
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		232.560,81	0,00	0,00	232.560,81

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:

09/06/2021

Período:

Janeiro de 2021

Data do encerramento:

31/01/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	48.522,49	63.738,30	15.215,81
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	62.071,48	62.071,48
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	0,00	62.071,48	62.071,48
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	54.836,01	54.836,01
00166		301010100001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	0,00	47.371,23	47.371,23
31504		301010100006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		0,00	0,00	7.464,78	7.464,78
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	1.173,47	1.173,47
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		0,00	0,00	1.173,47	1.173,47
31304		301010500000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	6.062,00	6.062,00
31305		301010500001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		0,00	0,00	6.062,00	6.062,00
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	47.805,60	1.129,54	-46.676,06
00333		304040000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		0,00	35.954,67	1.129,54	-34.825,13
00335		304040100000	TRABALHISTA		0,00	30.224,27	1.129,54	-29.094,73
00336		304040100001	13° SALARIO		0,00	1.424,86	0,00	-1.424,86
00338		304040100002	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	3.092,41	1.129,54	-1.962,87
00347		304040100004	AUXILIO REFEICAO		0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
00341		304040100008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		0,00	35,00	0,00	-35,00
00342		304040100009	FERIAS		0,00	1.737,65	0,00	-1.737,65
00337		304040100010	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	3.693,49	0,00	-3.693,49
00345		304040100012	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	5.365,37	0,00	-5.365,37
00343		304040100013	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	11.945,34	0,00	-11.945,34
41649		304040100024	QUEBRA DE CAIXA		0,00	121,58	0,00	-121,58
41650		304040100025	ANUENIO		0,00	1.158,57	0,00	-1.158,57
00355		304040300000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	1.803,93	0,00	-1.803,93
00357		304040300002	FGTS		0,00	1.606,48	0,00	-1.606,48
00358		304040300013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	197,45	0,00	-197,45
00360		304040400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.926,47	0,00	-3.926,47
00361		304040400001	AGUA E ESGOTO		0,00	28,08	0,00	-28,08
00367		304040400011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	232,58	0,00	-232,58
00369		304040400014	COPA E COZINHA		0,00	42,00	0,00	-42,00
00370		304040400015	CORREIOS		0,00	871,34	0,00	-871,34
00373		304040400022	ENERGIA ELETRICA		0,00	274,10	0,00	-274,10
00381		304040400032	INTERNET		0,00	599,00	0,00	-599,00
00384		304040400036	LANCHES E REFEICOES		0,00	270,47	0,00	-270,47
00419		304040400037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	88,49	0,00	-88,49
00387		304040400040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		0,00	135,57	0,00	-135,57
00389		304040400042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	14,50	0,00	-14,50
00391		304040400044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	112,58	0,00	-112,58
00401		304040400057	SEGUROS		0,00	249,82	0,00	-249,82
00406		304040400066	TELEFONE		0,00	855,15	0,00	-855,15
41411		304040400070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12,68	0,00	-12,68
41486		304040400096	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	140,11	0,00	-140,11
00578		304070000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		0,00	36,00	0,00	-36,00
44795		304071000000	DIRETORIA DE PATRIMONIO		0,00	36,00	0,00	-36,00
44799		304071000004	LANCHES E REFEICOES		0,00	36,00	0,00	-36,00
44500		304210000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	8.233,33	0,00	-8.233,33
44501		304210100000	TRABALHISTAS		0,00	2.181,68	0,00	-2.181,68
44508		304210100008	FERIAS		0,00	363,10	0,00	-363,10

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: 09/06/2021

Período: Janeiro de 2021

Data do encerramento: 31/01/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	1.459,39	0,00	-1.459,39
44513		30421010014	VALE REFEICAO		0,00	330,00	0,00	-330,00
43622		30421010018	ANUENIO		0,00	29,19	0,00	-29,19
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	4.246,79	0,00	-4.246,79
44532		30421030002	FGTS		0,00	4.231,90	0,00	-4.231,90
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		0,00	14,89	0,00	-14,89
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.804,86	0,00	-1.804,86
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		0,00	553,31	0,00	-553,31
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	347,35	0,00	-347,35
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	370,00	0,00	-370,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	451,91	0,00	-451,91
44586		30421040061	TELEFONE		0,00	82,29	0,00	-82,29
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	3.581,60	0,00	-3.581,60
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	3.581,60	0,00	-3.581,60
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	3.581,60	0,00	-3.581,60
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	716,89	349,72	-367,17
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	716,89	349,72	-367,17
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	349,72	349,72
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	79,24	79,24
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		0,00	0,00	75,41	75,41
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		0,00	0,00	180,10	180,10
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		0,00	0,00	4,19	4,19
32602		30501010120	REND.APLIC.BBSA 103.733-1		0,00	0,00	0,27	0,27
32619		30501010137	REND.APLIC.SIC00B 169291-7		0,00	0,00	10,47	10,47
32620		30501010138	REND.APLIC.SIC00B 169289-5		0,00	0,00	0,04	0,04
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	716,89	0,00	-716,89
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	380,90	0,00	-380,90
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		0,00	86,09	0,00	-86,09
45549		30501020161	DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1		0,00	130,20	0,00	-130,20
45594		30501020206	DESP.BANCARIAS SIC00B 169291-7		0,00	20,70	0,00	-20,70
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	0,00	187,56	187,56
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	0,00	187,56	187,56
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	187,56	187,56
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	187,56	187,56

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: FLORIANOPOLISUF: SCEmitido em: 09/06/2021

Período: Janeiro de 2021Data do encerramento: 31/01/2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.360.876,27D
PASSIVO	2.345.660,46C
CONTAS DE RESULTADO	15.215,81C
Diferença	0,00
Resultado do Período	15.215,81C

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE JANEIRO DE 2021

DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA CRC: 061738/0-8

CPF: 008.584.409-89 RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

NARCIZO SAFERIO GIRALDI

PRESIDENTE CPF: 256.571.439-49 RG: