# Balancete Analítico (Valores em Reais)



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:** 05/05/2015

**Período:** Fevereiro de 2015 **Data do encerramento:** 28/02/2015

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | | **10000000000** | **ATIVO** | | **1.166.636,33** | **116.428,99** | **76.630,01** | **1.206.435,31** |
| **00011** | | **10100000000** | **CIRCULANTE** | | **566.035,02** | **116.428,99** | **72.548,91** | **609.915,10** |
| **00111** | | **10101000000** | **DISPONIVEL** | | **540.250,67** | **105.519,65** | **60.859,38** | **584.910,94** |
| **01111** | | **10101010000** | **CAIXA** | | **8.930,56** | **5.865,00** | **7.113,34** | **7.682,22** |
| 10112 | | 10101010001 | CAIXA CAMPO ESCOTEIRO | | 7.285,00 | 2.365,00 | 3.950,00 | 5.700,00 |
| 10114 | | 10101010002 | CAIXA ESCRITORIO | | 1.645,56 | 3.500,00 | 3.163,34 | 1.982,22 |
| **11391** | | **10101250000** | **BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC** | | **31.083,64** | **95.911,88** | **53.746,04** | **73.249,48** |
| 11200 | | 10101250001 | BBSA C/C 3.733-8 | | 21.570,49 | 38.400,90 | 29.732,24 | 30.239,15 |
| 11221 | | 10101250100 | CEF C/C 769-2 | | 9.066,07 | 57.510,98 | 24.013,80 | 42.563,25 |
| 11322 | | 10101250200 | SICOOB C/C 54746-8 | | 447,08 | 0,00 | 0,00 | 447,08 |
| **12363** | | **10101500000** | **BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC** | | **500.236,47** | **3.742,77** | **0,00** | **503.979,24** |
| 11350 | | 10101500001 | BBSA C/I 3.733-8 | | 164.749,26 | 1.306,52 | 0,00 | 166.055,78 |
| 14109 | | 10101500003 | SICOOB C/I 54746-8MAXCAP | | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 14117 | | 10101500005 | SICOOB C/I 54746-8RDC | | 224.020,19 | 1.601,61 | 0,00 | 225.621,80 |
| 15119 | | 10101500006 | SICOOB C/I 54746-8 C/CAPITAL | | 1.369,40 | 0,00 | 0,00 | 1.369,40 |
| 14108 | | 10101500007 | CEF C/I 769-2 CDB FLX | | 109.677,62 | 834,64 | 0,00 | 110.512,26 |
| **00112** | | **10102000000** | **DIREITOS REALIZAVEIS** | | **25.759,31** | **10.909,34** | **11.689,53** | **24.979,12** |
| **01121** | | **10102010000** | **CONTAS A RECEBER** | | **13.533,40** | **10.681,84** | **11.689,53** | **12.525,71** |
| 19526 | | 10102010040 | G.E. AGUAI | | 204,80 | 204,80 | 204,80 | 204,80 |
| 19047 | | 10102010041 | G.E. AGUIA PEQUENA | | 195,20 | 195,20 | 390,40 | 0,00 |
| 19045 | | 10102010042 | G.E. ALBERTO BINS NETO | | 13,61 | 74,64 | 13,61 | 74,64 |
| 19006 | | 10102010047 | G.E. ALMIRANTE TAMANDARE | | 167,14 | 0,00 | 0,00 | 167,14 |
| 19401 | | 10102010052 | G.E. ANCHIETA | | 232,48 | 0,00 | 0,00 | 232,48 |
| 19010 | | 10102010055 | G.E. AQUILA | | 214,40 | 214,40 | 214,40 | 214,40 |
| 19052 | | 10102010056 | G.E. ARAUCARIA | | 297,60 | 297,60 | 297,60 | 297,60 |
| 19003 | | 10102010058 | G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA | | 249,60 | 249,60 | 249,60 | 249,60 |
| 19029 | | 10102010059 | G.E. ATALAIA | | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 |
| 19075 | | 10102010064 | G.E. BEIJA-FLOR | | 176,12 | 89,60 | 176,12 | 89,60 |
| 19521 | | 10102010066 | G.E. BLUMENAU | | 222,48 | 0,00 | 0,00 | 222,48 |
| 19027 | | 10102010068 | G.E. BRUSQUE | | 0,00 | 307,20 | 0,00 | 307,20 |
| 19031 | | 10102010071 | G.E. CAINGANGUE | | 262,40 | 262,40 | 262,40 | 262,40 |
| 19506 | | 10102010075 | G.E. CAMPESTRE | | 146,85 | 67,20 | 73,60 | 140,45 |
| 19043 | | 10102010079 | G.E. CAPITAO HASSEL | | 227,20 | 224,00 | 227,20 | 224,00 |
| 19020 | | 10102010081 | G.E. CARIJOS | | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 115,20 |
| 19028 | | 10102010085 | G.E. CESARE TIBALDESCHI | | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| 19051 | | 10102010091 | G.E. COCAL | | 28,80 | 22,40 | 28,80 | 22,40 |
| 19018 | | 10102010093 | G.E. CONCORDIA | | 252,80 | 252,80 | 252,80 | 252,80 |
| 19054 | | 10102010099 | G.E. COSTA ESMERALDA | | 201,60 | 201,60 | 0,00 | 403,20 |
| 19527 | | 10102010103 | G.E. CURITIBANOS | | 233,52 | 112,00 | 163,20 | 182,32 |
| 19400 | | 10102010106 | G.E. DESBRAVADOR | | 191,56 | 0,00 | 0,00 | 191,56 |
| 19035 | | 10102010109 | G.E. DJALMA ESCARAVACO | | 220,15 | 112,00 | 224,00 | 108,15 |
| 19033 | | 10102010127 | G.E. GENERAL OSORIO | | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 188,80 |
| 19074 | | 10102010132 | G.E. GRALHA DO PINHAL | | 427,72 | 211,20 | 427,72 | 211,20 |
| 19049 | | 10102010135 | G.E. GUAJAPIRA | | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 |
| 19513 | | 10102010137 | G.E. GUARACIABA | | 96,00 | 96,00 | 192,00 | 0,00 |
| 19007 | | 10102010143 | G.E. HELIODORO MUNIZ | | 230,40 | 227,20 | 230,40 | 227,20 |
| 19548 | | 10102010146 | G.E. HOMEM DE PEDRA | | 168,40 | 44,80 | 168,40 | 44,80 |
| 19034 | | 10102010148 | G.E. IGUACU | | 166,40 | 166,40 | 166,40 | 166,40 |
| 19041 | | 10102010149 | G.E. IJURERE MIRIN | | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 |
| 19083 | | 10102010153 | G.E. ILHA TERCEIRA | | 0,00 | 35,40 | 0,00 | 35,40 |
| 19040 | | 10102010155 | G.E. IMARUI | | 300,80 | 300,80 | 300,80 | 300,80 |
| 19016 | | 10102010157 | G.E. IPE AMARELO | | 198,40 | 198,40 | 198,40 | 198,40 |
| 19039 | | 10102010158 | G.E. ITAGUACU | | 283,05 | 144,00 | 144,00 | 283,05 |
| 19073 | | 10102010162 | G.E. ITU-ACU | | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 |
| 19017 | | 10102010164 | G.E. JACORITABA | | 505,60 | 505,60 | 505,60 | 505,60 |

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:** 05/05/2015

**Período:** Fevereiro de 2015 **Data do encerramento:** 28/02/2015

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19038 | | 10102010175 | G.E. KAINGANG-NORTE | | 284,34 | 112,00 | 112,00 | 284,34 |
| 19008 | | 10102010180 | G.E. LEOES DE BLUMENAU | | 851,20 | 684,80 | 851,20 | 684,80 |
| 19011 | | 10102010184 | G.E. LIRIOS DO CAMPO | | 137,60 | 137,60 | 275,20 | 0,00 |
| 19071 | | 10102010191 | G.E. MANCHESTER | | 81,02 | 0,00 | 0,00 | 81,02 |
| 19005 | | 10102010195 | G.E. MAX COLIN | | 0,00 | 11,48 | 0,00 | 11,48 |
| 19428 | | 10102010199 | G.E. MONTE ALEGRE | | 31,62 | 35,52 | 31,62 | 35,52 |
| 19036 | | 10102010202 | G.E. NAVEGANTES | | 0,00 | 246,40 | 0,00 | 246,40 |
| 19044 | | 10102010204 | G.E. NOVA ERICEIRA | | 213,86 | 108,80 | 213,86 | 108,80 |
| 19500 | | 10102010205 | G.E. NOVE DE MARCO | | 196,98 | 67,20 | 0,00 | 264,18 |
| 19079 | | 10102010211 | G.E. PARATI | | 52,65 | 0,00 | 0,00 | 52,65 |
| 19022 | | 10102010216 | G.E. PEDRA BRANCA | | 294,40 | 294,40 | 294,40 | 294,40 |
| 19050 | | 10102010219 | G.E. PEDRA VERMELHA | | 233,60 | 233,60 | 233,60 | 233,60 |
| 19524 | | 10102010221 | G.E. PEGASUS | | 326,65 | 64,00 | 326,65 | 64,00 |
| 19032 | | 10102010225 | G.E. PIRABEIRABA | | 230,40 | 208,00 | 230,40 | 208,00 |
| 19512 | | 10102010227 | G.E. POMERANO | | 284,40 | 284,80 | 284,80 | 284,40 |
| 19025 | | 10102010234 | G.E. RAIZES | | 332,80 | 332,80 | 332,80 | 332,80 |
| 19055 | | 10102010245 | G.E. SEPE TIARAJU | | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 |
| 19080 | | 10102010247 | G.E. TANGARA | | 412,05 | 211,20 | 211,20 | 412,05 |
| 19026 | | 10102010251 | G.E. TERRA DO VALE | | 118,40 | 0,00 | 0,00 | 118,40 |
| 19021 | | 10102010252 | G.E. TIMBO | | 182,40 | 182,40 | 182,40 | 182,40 |
| 19012 | | 10102010255 | G.E. TUBARAO | | 371,20 | 304,00 | 371,20 | 304,00 |
| 19015 | | 10102010260 | G.E. UNIVERSO | | 396,38 | 220,80 | 396,38 | 220,80 |
| 19023 | | 10102010261 | G.E. URUSSANGA | | 121,60 | 121,60 | 121,60 | 121,60 |
| 19094 | | 10102010270 | G.E. YUCUMA | | 233,60 | 233,60 | 233,60 | 233,60 |
| 19552 | | 10102010273 | G.E. ENCOSTA DA SERRA SC | | 635,97 | 163,20 | 635,97 | 163,20 |
| 19559 | | 10102010281 | G.E. ACACIA | | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 |
| 19560 | | 10102010282 | G.E. MUIRAQUITA | | 0,00 | 124,80 | 0,00 | 124,80 |
| 19561 | | 10102010283 | G.E. LEAO BAIO SC | | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 313,60 |
| 19563 | | 10102010285 | G.E. 14 BIS | | 246,40 | 217,60 | 246,40 | 217,60 |
| 19564 | | 10102010286 | G.E. EBENEZER /SC | | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 |
| **01122** | | **10102020000** | **OUTRAS CONTAS A RECEBER** | | **12.225,91** | **0,00** | **0,00** | **12.225,91** |
| 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 |
| 16105 | | 10102020018 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | | 31,65 | 0,00 | 0,00 | 31,65 |
| **01124** | | **10102060000** | **ADIANTAMENTO A FORNECEDOR** | | **0,00** | **227,50** | **0,00** | **227,50** |
| 12629 | | 10102060196 | GUARATEX ETIQUETAS | | 0,00 | 227,50 | 0,00 | 227,50 |
| **19100** | | **10104000000** | **OUTROS CREDITOS** | | **25,04** | **0,00** | **0,00** | **25,04** |
| **19101** | | **10104010000** | **IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR** | | **25,04** | **0,00** | **0,00** | **25,04** |
| 12702 | | 10104010002 | IRRF A RECUPERAR | | 25,04 | 0,00 | 0,00 | 25,04 |
| **00012** | | **10200000000** | **ATIVO NAO CIRCULANTE** | | **600.601,31** | **0,00** | **4.081,10** | **596.520,21** |
| **00123** | | **10204000000** | **IMOBILIZADO** | | **600.601,31** | **0,00** | **4.081,10** | **596.520,21** |
| **01231** | | **10204010000** | **BENS MOVEIS** | | **170.101,31** | **0,00** | **2.581,10** | **167.520,21** |
| 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 | | 71.260,69 | 0,00 | 0,00 | 71.260,69 |
| 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 | | -7.499,29 | 0,00 | 593,84 | -8.093,13 |
| 13319 | | 10204010041 | DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP. | | -4.277,78 | 0,00 | 329,06 | -4.606,84 |
| 13321 | | 10204010042 | DEPRECIACOES INSTALACOES | | -22,36 | 0,00 | 1,72 | -24,08 |
| 13322 | | 10204010043 | DEPRECIACOES VEICULOS | | -12.705,19 | 0,00 | 977,33 | -13.682,52 |
| 13323 | | 10204010044 | DEPRECIACOES COMPUTADORES | | -7.718,85 | 0,00 | 615,05 | -8.333,90 |
| 01632 | | 10204010050 | AMORTIZACAO SOFTWARE | | -668,30 | 0,00 | 64,10 | -732,40 |
| **00124** | | **10204020000** | **BENS IMOVEIS** | | **430.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **429.000,00** |

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:** 05/05/2015

**Período:** Fevereiro de 2015 **Data do encerramento:** 28/02/2015

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13401 | | 10204020001 | EDIFICACOES | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 19203 | | 10204020020 | DEPRECIACOES EDIFICACOES | | -19.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -21.000,00 |

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:** 05/05/2015

**Período:** Fevereiro de 2015 **Data do encerramento:** 28/02/2015

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00002** | | **20000000000** | **PASSIVO** | | **1.165.066,54** | **53.062,86** | **61.606,64** | **1.173.610,32** |
| **00021** | | **20100000000** | **PASSIVO CIRCULANTE** | | **6.612,39** | **53.062,86** | **61.606,64** | **15.156,17** |
| **02131** | | **20103000000** | **OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA** | | **5.258,48** | **17.264,99** | **17.081,48** | **5.074,97** |
| **02121** | | **20103010000** | **OBRIGACOES TRIBUTARIAS** | | **4.154,64** | **4.063,76** | **4.016,33** | **4.107,21** |
| 21459 | | 20103010004 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | | 1.953,00 | 1.953,00 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| 21203 | | 20103010005 | INSS S/ SALARIOS A RECOLHER | | 1.068,19 | 1.068,19 | 1.202,05 | 1.202,05 |
| 00128 | | 20103010005 | IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS | | 119,98 | 29,10 | 208,24 | 299,12 |
| 00129 | | 20103010006 | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | | 875,49 | 875,49 | 280,07 | 280,07 |
| 21204 | | 20103010010 | PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR | | 137,98 | 137,98 | 120,97 | 120,97 |
| **02103** | | **20103020000** | **OBRIGACOES TRABALHISTAS** | | **1.103,84** | **13.201,23** | **13.065,15** | **967,76** |
| 21205 | | 20103020001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 0,00 | 10.844,38 | 10.844,38 | 0,00 |
| 21208 | | 20103020003 | FERIAS A PAGAR | | 0,00 | 1.252,98 | 1.252,98 | 0,00 |
| 21202 | | 20103020005 | FGTS A PAGAR | | 1.103,84 | 1.103,87 | 967,79 | 967,76 |
| **20106** | | **20104000000** | **OUTRAS OBRIGACOES** | | **1.353,91** | **35.797,87** | **44.525,16** | **10.081,20** |
| **02111** | | **20104020000** | **VALORES A PAGAR** | | **0,00** | **0,00** | **8.638,23** | **8.638,23** |
| 21110 | | 20104020019 | SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 8.638,23 | 8.638,23 |
| **19304** | | **20104030000** | **VALORES A REPASSAR** | | **1.226,23** | **35.670,19** | **35.503,90** | **1.059,94** |
| 19309 | | 20104030037 | G.E. MANCHESTER | | 354,85 | 354,85 | 188,56 | 188,56 |
| 19302 | | 20104030056 | REPASSE CELESC | | 0,00 | 35.315,34 | 35.315,34 | 0,00 |
| 29372 | | 20104030063 | G.E. JACORITABA | | 871,38 | 0,00 | 0,00 | 871,38 |
| **02113** | | **20104050000** | **CHEQUE A COMPENSAR** | | **127,68** | **127,68** | **383,03** | **383,03** |
| 21305 | | 20104050002 | BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8 | | 127,68 | 127,68 | 383,03 | 383,03 |
| **00023** | | **20300000000** | **PATRIMONIO SOCIAL** | | **1.158.454,15** | **0,00** | **0,00** | **1.158.454,15** |
| **00231** | | **20301000000** | **PATRIMONIO SOCIAL** | | **1.158.454,15** | **0,00** | **0,00** | **1.158.454,15** |
| **02311** | | **20301010000** | **PATRIMONIO SOCIAL** | | **1.158.454,15** | **0,00** | **0,00** | **1.158.454,15** |
| 23101 | | 20301010001 | PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO | | 1.124.300,63 | 0,00 | 0,00 | 1.124.300,63 |
| 00161 | | 20301010030 | SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO | | 34.153,52 | 0,00 | 0,00 | 34.153,52 |

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:** 05/05/2015

**Período:** Fevereiro de 2015 **Data do encerramento:** 28/02/2015

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00003** | | **30000000000** | **CONTAS DE RESULTADO** | | **1.569,79** | **44.771,86** | **76.027,06** | **32.824,99** |
| **00031** | | **30100000000** | **CONTAS DE RESULTADO CREDORAS** | | **36.182,96** | **0,00** | **69.474,24** | **105.657,20** |
| **00311** | | **30101000000** | **CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS** | | **36.182,96** | **0,00** | **69.474,24** | **105.657,20** |
| **00165** | | **30101010000** | **CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS** | | **22.862,71** | **0,00** | **30.430,42** | **53.293,13** |
| 00166 | | 30101010001 | CONTRIBUICAO DE REGISTRO | | 20.548,75 | 0,00 | 20.399,80 | 40.948,55 |
| 31504 | | 30101010004 | REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO | | 2.313,96 | 0,00 | 10.030,62 | 12.344,58 |
| **03112** | | **30101020000** | **RECEITAS DE CURSOS** | | **0,00** | **0,00** | **5.320,00** | **5.320,00** |
| 31243 | | 30101020031 | CURSO PRELIMINAR | | 0,00 | 0,00 | 5.320,00 | 5.320,00 |
| **03211** | | **30101030000** | **RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS** | | **0,00** | **0,00** | **30.210,00** | **30.210,00** |
| 31505 | | 30101030025 | CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL | | 0,00 | 0,00 | 25.370,00 | 25.370,00 |
| 32131 | | 30101030053 | INDABA REGIONAL | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32118 | | 30101030057 | JAMBOREE NACIONAL | | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| **31304** | | **30101040000** | **RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO** | | **11.255,00** | **0,00** | **2.365,00** | **13.620,00** |
| 31305 | | 30101040001 | HOSPEDAGEM E LOCACAO | | 11.255,00 | 0,00 | 2.365,00 | 13.620,00 |
| **00174** | | **30101070000** | **REVENDA DE MERCADORIAS** | | **2.065,25** | **0,00** | **1.148,82** | **3.214,07** |
| 32202 | | 30101070002 | REPASSE LOJA ESCOTEIRA | | 2.065,25 | 0,00 | 1.148,82 | 3.214,07 |
| **00191** | | **30200000000** | **DEDUCOES DA RECEITA BRUTA** | | **-555,00** | **0,00** | **0,00** | **-555,00** |
| **00201** | | **30201000000** | **DEDUCOES DA RECEITA BRUTA** | | **-555,00** | **0,00** | **0,00** | **-555,00** |
| **00204** | | **30201040000** | **CAMPO ESCOTEIRO** | | **-555,00** | **0,00** | **0,00** | **-555,00** |
| 31307 | | 30201040001 | DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO | | -555,00 | 0,00 | 0,00 | -555,00 |
| **00004** | | **30400000000** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | | **-41.138,09** | **44.192,54** | **657,60** | **-84.673,03** |
| **00041** | | **30401000000** | **DESPESAS DE CURSOS** | | **0,00** | **1.962,66** | **0,00** | **-1.962,66** |
| **04117** | | **30401010000** | **DESPESAS DE CURSOS** | | **0,00** | **1.962,66** | **0,00** | **-1.962,66** |
| 41736 | | 30401010034 | CURSO PRELIMINAR | | 0,00 | 137,28 | 0,00 | -137,28 |
| 41752 | | 30401010064 | SEMINARIO REGIONAL RAMOS | | 0,00 | 1.825,38 | 0,00 | -1.825,38 |
| **04141** | | **30402000000** | **DESP.EVENTOS E PROJETOS** | | **-1.588,60** | **182,00** | **0,00** | **-1.770,60** |
| **04110** | | **30402010000** | **DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS** | | **-1.588,60** | **182,00** | **0,00** | **-1.770,60** |
| 41018 | | 30402010038 | ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO | | 0,00 | 182,00 | 0,00 | -182,00 |
| 41059 | | 30402010063 | JAMBOREE NACIONAL | | -1.588,60 | 0,00 | 0,00 | -1.588,60 |
| **00333** | | **30404000000** | **DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO** | | **-23.067,06** | **18.560,49** | **407,65** | **-41.219,90** |
| **00335** | | **30404010000** | **TRABALHISTA** | | **-14.178,55** | **13.279,48** | **407,65** | **-27.050,38** |
| 00338 | | 30404010002 | ASSISTENCIA MEDICA | | -700,24 | 1.040,54 | 340,30 | -1.400,48 |
| 00347 | | 30404010004 | AUXILIO REFEICAO | | -830,00 | 835,00 | 0,00 | -1.665,00 |
| 00348 | | 30404010005 | AUXILIO TRANSPORTE | | -114,17 | 171,62 | 67,35 | -218,44 |
| 00342 | | 30404010009 | FERIAS | | -6.670,71 | 1.252,98 | 0,00 | -7.923,69 |
| 00337 | | 30404010010 | ADICIONAL DE FUNCAO | | -179,80 | 1.213,66 | 0,00 | -1.393,46 |
| 00343 | | 30404010013 | SALARIOS E ORDENADOS | | -5.407,22 | 7.854,22 | 0,00 | -13.261,44 |
| 41515 | | 30404010015 | UNIFORMES FUNCIONARIOS | | 0,00 | 425,28 | 0,00 | -425,28 |
| 41649 | | 30404010024 | QUEBRA DE CAIXA | | -158,40 | 116,16 | 0,00 | -274,56 |
| 41650 | | 30404010025 | ANUENIO | | -118,01 | 370,02 | 0,00 | -488,03 |
| **00355** | | **30404030000** | **ENCARGOS SOCIAIS** | | **-1.128,10** | **972,64** | **0,00** | **-2.100,74** |
| 00357 | | 30404030002 | FGTS | | -1.002,76 | 864,57 | 0,00 | -1.867,33 |
| 00358 | | 30404030013 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | | -125,34 | 108,07 | 0,00 | -233,41 |

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:** 05/05/2015

**Período:** Fevereiro de 2015 **Data do encerramento:** 28/02/2015

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00360** | | **30404040000** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | **-7.760,41** | **4.308,37** | **0,00** | **-12.068,78** |
| 00361 | | 30404040001 | AGUA E ESGOTO | | -94,64 | 94,64 | 0,00 | -189,28 |
| 01519 | | 30404040010 | CERTIFICADOS | | -8,80 | 5,40 | 0,00 | -14,20 |
| 00367 | | 30404040011 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | -151,79 | 377,06 | 0,00 | -528,85 |
| 00369 | | 30404040014 | COPA E COZINHA | | -20,00 | 69,90 | 0,00 | -89,90 |
| 41425 | | 30404040015 | COPIAS E ENCADERNACOES | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 |
| 00370 | | 30404040015 | CORREIOS | | -690,46 | 229,10 | 0,00 | -919,56 |
| 00373 | | 30404040022 | ENERGIA ELETRICA | | -277,37 | 400,97 | 0,00 | -678,34 |
| 00416 | | 30404040024 | ESTACIONAMENTO | | -90,00 | 90,00 | 0,00 | -180,00 |
| 00384 | | 30404040036 | LANCHES E REFEICOES | | -28,78 | 182,57 | 0,00 | -211,35 |
| 00419 | | 30404040037 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 0,00 | 148,14 | 0,00 | -148,14 |
| 00386 | | 30404040039 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 |
| 00387 | | 30404040040 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | | -830,00 | 180,00 | 0,00 | -1.010,00 |
| 00391 | | 30404040044 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | 0,00 | 23,90 | 0,00 | -23,90 |
| 00393 | | 30404040046 | MATERIAL DE INFORMATICA | | -109,00 | 0,00 | 0,00 | -109,00 |
| 00401 | | 30404040057 | SEGUROS | | -2.529,33 | 0,00 | 0,00 | -2.529,33 |
| 00406 | | 30404040066 | TELEFONE | | -990,16 | 562,25 | 0,00 | -1.552,41 |
| 41409 | | 30404040069 | FUNERAIS | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 41411 | | 30404040070 | TAXAS ADMINISTRATIVAS | | -1.940,08 | 1.764,44 | 0,00 | -3.704,52 |
| **00578** | | **30407000000** | **DESPESAS OPER. DIRETORIA** | | **-549,12** | **4.705,88** | **0,00** | **-5.255,00** |
| **00583** | | **30407040000** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | **-549,12** | **4.705,88** | **0,00** | **-5.255,00** |
| 00607 | | 30407040036 | LANCHES E REFEICOES | | 0,00 | 27,69 | 0,00 | -27,69 |
| 00629 | | 30407040066 | VIAGENS | | -137,40 | 40,00 | 0,00 | -177,40 |
| 41625 | | 30407040077 | DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO | | -22,29 | 1.954,28 | 0,00 | -1.976,57 |
| 41627 | | 30407040078 | DIRETORIA DE COMUNICACAO | | 0,00 | 2.077,08 | 0,00 | -2.077,08 |
| 41626 | | 30407040079 | DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS | | -389,43 | 211,85 | 0,00 | -601,28 |
| 41628 | | 30407040080 | DIRETORIA DE PROJETOS | | 0,00 | 324,13 | 0,00 | -324,13 |
| 41619 | | 30407040082 | AJUDA DE CUSTO DISTRITO | | 0,00 | 70,85 | 0,00 | -70,85 |
| **00643** | | **30408000000** | **DESP.OPER.COMISSAO FISCAL** | | **0,00** | **354,13** | **0,00** | **-354,13** |
| **00648** | | **30408040000** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | **0,00** | **354,13** | **0,00** | **-354,13** |
| 00695 | | 30408040062 | VIAGENS | | 0,00 | 354,13 | 0,00 | -354,13 |
| **44500** | | **30421000000** | **DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO** | | **-11.852,21** | **14.346,28** | **249,95** | **-25.948,54** |
| **44501** | | **30421010000** | **TRABALHISTAS** | | **-1.406,88** | **1.682,81** | **249,95** | **-2.839,74** |
| 44503 | | 30421010003 | ASSISTENCIA MEDICA | | -325,77 | 392,49 | 66,72 | -651,54 |
| 44509 | | 30421010011 | SALARIOS E ORDENADOS | | -1.029,63 | 1.054,99 | 0,00 | -2.084,62 |
| 43621 | | 30421010017 | SALARIO HABITACAO | | 0,00 | 183,23 | 183,23 | 0,00 |
| 43622 | | 30421010018 | ANUENIO | | -51,48 | 52,10 | 0,00 | -103,58 |
| **44530** | | **30421030000** | **ENCARGOS SOCIAIS** | | **-113,78** | **116,12** | **0,00** | **-229,90** |
| 44532 | | 30421030002 | FGTS | | -101,14 | 103,22 | 0,00 | -204,36 |
| 44533 | | 30421030013 | PIS S/ FOLHA DE PGTO | | -12,64 | 12,90 | 0,00 | -25,54 |
| **44540** | | **30421040000** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | **-10.331,55** | **12.547,35** | **0,00** | **-22.878,90** |
| 44541 | | 30421040001 | AGUA E ESGOTO | | -137,42 | 452,55 | 0,00 | -589,97 |
| 44547 | | 30421040011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | -15,00 | 100,00 | 0,00 | -115,00 |
| 44554 | | 30421040021 | ENERGIA ELETRICA | | -42,36 | 534,80 | 0,00 | -577,16 |
| 44632 | | 30421040035 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | -224,52 | 0,00 | 0,00 | -224,52 |
| 44569 | | 30421040040 | MANUTENCAO PREDIAL | | 0,00 | 435,00 | 0,00 | -435,00 |
| 44583 | | 30421040057 | SERVICOS PESSOA FISICA | | -9.765,00 | 11.025,00 | 0,00 | -20.790,00 |
| 44586 | | 30421040061 | TELEFONE | | -147,25 | 0,00 | 0,00 | -147,25 |
| **42821** | | **30425000000** | **DESPESAS OPER. INSTITUICAO** | | **-4.081,10** | **4.081,10** | **0,00** | **-8.162,20** |
| **42840** | | **30425050000** | **DESPESAS DEPRECIACAO** | | **-4.081,10** | **4.081,10** | **0,00** | **-8.162,20** |
| 42829 | | 30425050003 | DEPRECIACAO | | -4.081,10 | 4.081,10 | 0,00 | -8.162,20 |
| **30554** | | **30500000000** | **SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO** | | **4.872,26** | **579,32** | **3.854,78** | **8.147,72** |

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:** 05/05/2015

**Período:** Fevereiro de 2015 **Data do encerramento:** 28/02/2015

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30555** | | **30501000000** | **SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO** | | **4.872,26** | **579,32** | **3.854,78** | **8.147,72** |
| **30556** | | **30501010000** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | | **5.111,49** | **0,00** | **3.854,78** | **8.966,27** |
| 30501 | | 30501010002 | MULTA E JUROS RECEBIDOS | | 106,56 | 0,00 | 112,01 | 218,57 |
| 30510 | | 30501010022 | RENDIMENTOS CEF C/I 769-2 | | 937,69 | 0,00 | 834,64 | 1.772,33 |
| 30511 | | 30501010023 | RENDIMENTOS BB C/I 3.733-8 | | 1.467,88 | 0,00 | 1.306,52 | 2.774,40 |
| 30512 | | 30501010024 | RENDIMENTOS SICOOB C/I 54746-8 | | 1.229,96 | 0,00 | 1.601,61 | 2.831,57 |
| 32549 | | 30501010067 | REND.SICOOB 54746-8 CAPITAL | | 1.369,40 | 0,00 | 0,00 | 1.369,40 |
| **42012** | | **30501020000** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | | **-239,23** | **579,32** | **0,00** | **-818,55** |
| 43015 | | 30501020024 | DESP.BANCARIAS BB C/C 3.733-8 | | -66,90 | 41,70 | 0,00 | -108,60 |
| 43016 | | 30501020025 | DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2 | | -172,33 | 537,62 | 0,00 | -709,95 |
| **03360** | | **30600000000** | **OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.** | | **2.207,66** | **0,00** | **2.040,44** | **4.248,10** |
| **03361** | | **30601000000** | **RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA** | | **2.207,66** | **0,00** | **2.040,44** | **4.248,10** |
| **03362** | | **30601010000** | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | | **2.207,66** | **0,00** | **2.040,44** | **4.248,10** |
| 31405 | | 30601010005 | OUTRAS RECEITAS | | 14,02 | 0,00 | 15,00 | 29,02 |
| 31410 | | 30601010009 | RECUPERACAO DE DESPESAS | | 253,60 | 0,00 | 231,40 | 485,00 |
| 31413 | | 30601010012 | RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC | | 1.940,04 | 0,00 | 1.794,04 | 3.734,08 |

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:** 05/05/2015

**Período:** Fevereiro de 2015 **Data do encerramento:** 28/02/2015

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

## Resumo do Balancete

| | |
|---|---|
| ATIVO | 1.206.435,31D |
| PASSIVO | 1.173.610,32C |
| CONTAS DE RESULTADO | 32.824,99C |
| **Diferença** | **0,00** |
| *Resultado do Período* | *32.824,99C* |