

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: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.028.292,08	154.753,82	108.751,74	1.074.294,16
00011		10100000000	CIRCULANTE		465.670,83	154.753,82	104.593,57	515.831,08
00111		10101000000	DISPONIVEL		426.753,81	138.750,68	88.473,73	477.030,76
01111		10101010000	CAIXA		3.515,78	8.907,00	11.888,88	533,90
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		3.292,00	5.827,00	9.119,00	0,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		223,78	3.080,00	2.769,88	533,90
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		21.722,04	125.900,21	71.946,34	75.675,91
11200		10101250001	BBSA C/C 3.733-8		11.140,10	47.215,38	33.834,54	24.520,94
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		9.081,94	74.046,32	31.973,29	51.154,97
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		1.500,00	4.638,51	6.138,51	0,00
12363		10101500000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		401.515,99	3.943,47	4.638,51	400.820,95
11350		10101500001	BBSA C/I 3.733-8		6.425,19	58,23	0,00	6.483,42
14109		10101500003	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101500005	SIC00B C/I 54746-8RDC		265.323,20	2.715,82	4.638,51	263.400,51
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		123.256,25	1.147,60	0,00	124.403,85
15109		10101500008	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		2.263,65	21,82	0,00	2.285,47
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		35.367,72	16.003,14	16.119,84	35.251,02
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		17.956,86	14.493,66	13.330,04	19.120,48
19526		10102010040	G.E. AGUAI		0,00	232,98	0,00	232,98
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		0,00	271,81	0,00	271,81
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		50,36	38,93	50,36	38,93
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		167,14	35,95	0,00	203,09
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		253,06	28,58	49,16	232,48
19010		10102010055	G.E. AQUILA		261,22	247,10	261,22	247,10
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		395,36	395,36	0,00	790,72
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		264,75	264,75	0,00	529,50
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		443,52	187,09	443,52	187,09
19075		10102010064	G.E. BEIJA-FLOR		786,51	95,31	0,00	881,82
19521		10102010066	G.E. BLUMENAU		222,48	0,00	0,00	222,48
19027		10102010068	G.E. BRUSQUE		465,96	465,96	931,92	0,00
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		257,69	257,69	257,69	257,69
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		129,73	56,48	0,00	186,21
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		568,42	261,22	261,22	568,42
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		148,26	148,26	148,26	148,26
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	24,71	24,71	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		88,25	88,25	88,25	88,25
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		370,65	370,65	370,65	370,65
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		201,21	201,21	0,00	402,42
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		148,26	91,78	148,26	91,78
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		0,00	261,00	0,00	261,00
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		264,75	264,75	264,75	264,75
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		254,16	254,16	508,32	0,00
19513		10102010137	G.E. GUARACIABA		95,31	95,31	95,31	95,31
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		307,11	314,17	0,00	621,28
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		407,82	49,42	0,00	457,24
19034		10102010148	G.E. IGUACU		204,74	257,69	204,74	257,69
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		63,54	81,19	63,54	81,19
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		45,98	98,84	45,98	98,84
19040		10102010155	G.E. IMARUI		229,45	229,45	458,90	0,00
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		303,58	292,99	303,58	292,99
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		148,26	105,90	148,26	105,90
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		141,20	141,20	141,20	141,20

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: 13/06/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		621,28	631,87	621,28	631,87
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		348,84	176,50	176,50	348,84
19086		10102010176	G.E. LAGES		25,60	0,00	0,00	25,60
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		740,30	402,42	0,00	1.142,72
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		949,57	963,69	949,57	963,69
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		187,09	187,09	187,09	187,09
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		0,00	190,91	0,00	190,91
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		81,02	0,00	0,00	81,02
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		105,85	83,04	44,80	144,09
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		222,39	225,92	222,39	225,92
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		137,67	137,67	0,00	275,34
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		730,10	176,50	570,10	336,50
19079		10102010211	G.E. PARATI		52,65	0,00	0,00	52,65
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		384,77	384,77	384,77	384,77
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		261,22	250,63	261,22	250,63
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		0,00	165,91	0,00	165,91
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		222,39	222,39	222,39	222,39
19512		10102010227	G.E. POMERANO		699,92	367,12	699,92	367,12
19025		10102010234	G.E. RAIZES		370,65	377,71	370,65	377,71
19055		10102010245	G.E. SEPE TIARAJU		49,42	49,42	49,42	49,42
19080		10102010247	G.E. TANGARA		289,46	278,87	289,46	278,87
19021		10102010252	G.E. TIMBO		504,75	250,63	504,75	250,63
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		381,24	381,24	381,24	381,24
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		307,11	250,63	307,11	250,63
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		102,37	102,37	0,00	204,74
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		292,99	292,99	0,00	585,98
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		638,19	151,79	638,19	151,79
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		261,59	314,17	261,59	314,17
19559		10102010281	G.E. ACACIA		109,43	109,43	109,43	109,43
19561		10102010283	G.E. LEAO BAI0		176,50	176,50	176,50	176,50
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		275,34	296,52	275,34	296,52
19564		10102010286	G.E. EBENEZER		130,61	130,61	130,61	130,61
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		158,85	158,85	158,85	158,85
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		120,02	120,02	0,00	240,04
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		67,07	67,07	67,07	67,07
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		0,00	105,90	0,00	105,90
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		0,00	102,37	0,00	102,37
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		14.191,86	70,00	90,80	14.171,06
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	70,00	0,00	70,00
16104		10102020017	NEGOCIACAO GE ANJOS VOLUNTARIO		774,26	0,00	0,00	774,26
16107		10102020020	NEGOCIACAO GE TEOFILO B.Z.		1.997,60	0,00	90,80	1.906,80
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.219,00	1.439,48	2.699,00	1.959,48
12693		10102060260	RECORTE DESIGNE COMUN. VISUAL		1.414,00	0,00	1.414,00	0,00
12694		10102060261	ADRIANO AIRTON CABRAL ME		1.805,00	0,00	1.285,00	520,00
12716		10102060277	VINICIUS DE CASTRO SIQUEIRA		0,00	1.439,48	0,00	1.439,48
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		562.621,25	0,00	4.158,17	558.463,08
00123		10204000000	IMOBILIZADO		562.621,25	0,00	4.158,17	558.463,08
01231		10204010000	BENS MOVEIS		150.121,25	0,00	2.658,17	147.463,08
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

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: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		-14.846,23	0,00	685,91	-15.532,14
13319		10204010041	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-8.226,50	0,00	329,06	-8.555,56
13321		10204010042	DEPRECIACOES INSTALACOES		-43,00	0,00	1,72	-44,72
13322		10204010043	DEPRECIACOES VEICULOS		-24.433,15	0,00	977,33	-25.410,48
13323		10204010044	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-15.099,45	0,00	615,05	-15.714,50
01632		10204010050	AMORTIZACAO SOFTWARE		-1.272,50	0,00	49,10	-1.321,60
00124		10204020000	BENS IMOVEIS		412.500,00	0,00	1.500,00	411.000,00
13401		10204020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
19203		10204020020	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-37.500,00	0,00	1.500,00	-39.000,00

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: 13/06/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.050.580,53	62.711,94	61.681,76	1.049.550,35
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		33.111,95	62.711,94	61.681,76	32.081,77
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		3.068,65	3.068,65	2.250,55	2.250,55
02112		20101010000	FORNECEDORES		3.068,65	3.068,65	2.250,55	2.250,55
01690		20101010008	ADRIANA H MATTOS SILVEIRA EPP		84,50	84,50	0,00	0,00
01663		20101010049	CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA		109,70	109,70	196,00	196,00
21889		20101010080	DESENTUPIDORA FLORIANOPOLIS		460,00	460,00	460,00	460,00
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		426,10	426,10	0,00	0,00
22065		20101010422	LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA		164,17	164,17	0,00	0,00
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		484,53	484,53	594,55	594,55
22103		20101010458	ROGERIO LUIZ EITELVEIN ME		675,25	675,25	0,00	0,00
22106		20101010459	MARCIO LAURO DE SOUZA ME		100,00	100,00	0,00	0,00
22107		20101010460	TRIAD TECNOLOGIA		250,00	250,00	0,00	0,00
22108		20101010461	ZEUS DO BRASIL		314,40	314,40	0,00	0,00
22109		20101010462	AMUSEPE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		8.254,40	22.264,12	18.028,40	4.018,68
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		7.188,41	7.188,41	2.897,93	2.897,93
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		2.500,92	2.500,92	696,84	696,84
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		1.205,80	1.205,80	1.329,36	1.329,36
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		2.655,03	2.655,03	53,67	53,67
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		593,93	593,93	593,93	593,93
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		96,29	96,29	84,03	84,03
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		136,44	136,44	140,10	140,10
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.065,99	15.075,71	15.130,47	1.120,75
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	12.967,44	12.967,44	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	1.042,25	1.042,25	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		1.065,99	1.066,02	1.120,78	1.120,75
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	36.253,54	38.453,09	2.199,55
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		0,00	36.253,54	36.353,09	99,55
19324		20104030033	G.E. LAURO MULLER		0,00	0,00	99,55	99,55
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	36.253,54	36.253,54	0,00
02113		20104050000	CHEQUE A COMPENSAR		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
21305		20104050002	BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		21.788,90	1.125,63	2.949,72	23.612,99
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		21.788,90	1.125,63	2.949,72	23.612,99
00136		20105010001	FERIAS		18.690,91	1.042,25	1.460,19	19.108,85
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		1.495,28	83,38	116,82	1.528,72
00138		20105010003	13º SALARIO		1.484,01	0,00	1.271,03	2.755,04
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		118,70	0,00	101,68	220,38
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
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: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		-22.288,45	55.077,13	102.109,39	24.743,81
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		55.771,20	0,00	95.021,88	150.793,08
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		55.771,20	0,00	95.021,88	150.793,08
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		26.343,37	0,00	45.559,89	71.903,26
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		23.573,64	0,00	24.765,92	48.339,56
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		2.769,73	0,00	20.793,97	23.563,70
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		6.040,00	0,00	290,00	6.330,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		6.040,00	0,00	290,00	6.330,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		930,00	0,00	36.915,00	37.845,00
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		930,00	0,00	36.915,00	37.845,00
31304		30101040000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		18.282,00	0,00	5.827,00	24.109,00
31305		30101040001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		18.282,00	0,00	5.827,00	24.109,00
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		1.275,83	0,00	459,99	1.735,82
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		1.275,83	0,00	459,99	1.735,82
30104		30101080000	DOACOES E SUBVENCOES		2.900,00	0,00	5.970,00	8.870,00
31402		30101080004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		2.900,00	0,00	5.970,00	8.870,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-540,00	80,00	0,00	-620,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-540,00	80,00	0,00	-620,00
00204		30201040000	CAMPO ESCOTEIRO		-540,00	80,00	0,00	-620,00
31307		30201040001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO		-540,00	80,00	0,00	-620,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-83.499,11	54.287,25	648,51	-137.137,85
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-156,17	5.728,50	0,00	-5.884,67
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-156,17	5.728,50	0,00	-5.884,67
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-156,17	5.716,50	0,00	-5.872,67
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		0,00	12,00	0,00	-12,00
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-1.748,13	2.331,00	0,00	-4.079,13
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-1.298,13	1.781,00	0,00	-3.079,13
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	1.591,00	0,00	-1.591,00
41018		30402010038	ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO		-74,88	0,00	0,00	-74,88
41017		30402010042	ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		-33,00	0,00	0,00	-33,00
42374		30402010150	ENAMAR		-1.190,25	190,00	0,00	-1.380,25
40300		30402030000	DESPESAS PROJETOS		-450,00	550,00	0,00	-1.000,00
44737		30402030008	PROJETO ANIMADOR 1 SUL		-450,00	550,00	0,00	-1.000,00
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-43.272,11	26.505,67	465,28	-69.312,50
00335		30404010000	TRABALHISTA		-29.410,53	14.527,40	465,28	-43.472,65
00336		30404010001	13° SALARIO		-1.270,68	1.057,70	0,00	-2.328,38
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-855,34	1.108,98	383,00	-1.581,32
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-1.080,00	985,00	0,00	-2.065,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-19,97	207,08	82,28	-144,77
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIO		0,00	30,00	0,00	-30,00
00342		30404010009	FERIAS		-15.234,67	1.183,39	0,00	-16.418,06
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-1.555,70	1.555,70	0,00	-3.111,40
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		-399,04	0,00	0,00	-399,04

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:Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-8.298,56	7.776,12	0,00	-16.074,68
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-189,38	137,14	0,00	-326,52
41650		30404010025	ANUENIO		-507,19	486,29	0,00	-993,48
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-2.298,70	1.085,71	0,00	-3.384,41
00357		30404030002	FGTS		-2.187,17	975,73	0,00	-3.162,90
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-111,53	109,98	0,00	-221,51
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-11.562,88	10.892,56	0,00	-22.455,44
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-105,94	105,94	0,00	-211,88
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-484,53	243,83	0,00	-728,36
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-305,00	305,00	0,00	-610,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-22,00	77,01	0,00	-99,01
00370		30404040015	CORREIOS		-604,05	316,35	0,00	-920,40
00372		30404040019	DIVULGACAO		0,00	2.828,00	0,00	-2.828,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-370,60	461,50	0,00	-832,10
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-90,00	127,00	0,00	-217,00
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-49,57	42,94	0,00	-92,51
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	319,38	0,00	-319,38
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-250,00	0,00	0,00	-250,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-300,00	470,00	0,00	-770,00
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-530,00	2.100,00	0,00	-2.630,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-2.636,01	161,00	0,00	-2.797,01
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-50,90	8,80	0,00	-59,70
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	104,00	0,00	-104,00
00401		30404040057	SEGUROS		-2.510,54	0,00	0,00	-2.510,54
00406		30404040066	TELEFONE		-1.030,94	724,19	0,00	-1.755,13
00407		30404040067	VIAGENS		0,00	60,50	0,00	-60,50
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-2.122,80	1.807,12	0,00	-3.929,92
41413		30404040071	CONDECORACOES		-100,00	630,00	0,00	-730,00
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-589,14	1.116,33	0,00	-1.705,47
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-589,14	1.116,33	0,00	-1.705,47
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	339,60	0,00	-339,60
01439		30407040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	125,00	0,00	-125,00
00629		30407040066	VIAGENS		-171,54	29,22	0,00	-200,76
41625		30407040077	DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		0,00	174,20	0,00	-174,20
41627		30407040078	DIRETORIA DE COMUNICACAO		0,00	308,31	0,00	-308,31
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-207,60	0,00	0,00	-207,60
41619		30407040082	AJUDA DE CUSTO DISTRITO		-210,00	140,00	0,00	-350,00
00643		30408000000	DESP. OPER.COMISSAO FISCAL		-1.131,62	0,00	0,00	-1.131,62
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.131,62	0,00	0,00	-1.131,62
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		-64,80	0,00	0,00	-64,80
00695		30408040062	VIAGENS		-1.066,82	0,00	0,00	-1.066,82
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-32.443,77	14.447,58	183,23	-46.708,12
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-6.883,58	3.502,32	183,23	-10.202,67
44507		30421010001	13° SALARIO		-213,33	213,33	0,00	-426,66
44503		30421010003	ASSISTENCIA MEDICA		-906,05	0,00	0,00	-906,05
44508		30421010008	FERIAS		-3.456,24	276,80	0,00	-3.733,04
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-2.239,26	2.760,26	0,00	-4.999,52
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	183,23	183,23	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		-68,70	68,70	0,00	-137,40
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS		-517,76	310,29	0,00	-828,05
44532		30421030002	FGTS		-492,85	280,17	0,00	-773,02
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-24,91	30,12	0,00	-55,03
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-25.042,43	10.634,97	0,00	-35.677,40

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-391,01	939,64	0,00	-1.330,65
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	230,06	0,00	-230,06
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		0,00	90,17	0,00	-90,17
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-1.334,35	980,00	0,00	-2.314,35
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-70,00	250,00	0,00	-320,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-7.518,87	246,40	0,00	-7.765,27
44571		30421040042	MATERIAL DE ESCRITORIO		-7,90	0,00	0,00	-7,90
44583		30421040057	SERVICOS PESSOA FISICA		-11.448,60	3.296,70	0,00	-14.745,30
44586		30421040061	TELEFONE		-101,74	0,00	0,00	-101,74
44616		30421040064	REFORMA CEPR		-4.169,96	4.602,00	0,00	-8.771,96
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-4.158,17	4.158,17	0,00	-8.316,34
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-4.158,17	4.158,17	0,00	-8.316,34
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-4.158,17	4.158,17	0,00	-8.316,34
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		3.630,30	709,88	4.385,79	7.306,21
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		3.630,30	709,88	4.385,79	7.306,21
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		4.136,99	0,00	4.385,79	8.522,78
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		6,00	0,00	0,00	6,00
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		284,76	0,00	442,32	727,08
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		1.197,12	0,00	1.147,60	2.344,72
30511		30501010023	RENDIMENTOS BB C/I 3.733-8		60,66	0,00	58,23	118,89
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		2.565,50	0,00	2.715,82	5.281,32
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		22,95	0,00	21,82	44,77
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-506,69	709,88	0,00	-1.216,57
43015		30501020024	DESP.BANCARIAS BB C/C 3.733-8		-60,95	82,05	0,00	-143,00
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-445,74	627,83	0,00	-1.073,57
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		2.349,16	0,00	2.053,21	4.402,37
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		2.349,16	0,00	2.053,21	4.402,37
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.349,16	0,00	2.053,21	4.402,37
31405		30601010005	OUTRAS RECEITAS		15,00	0,00	15,00	30,00
31410		30601010009	RECUPERACAO DE DESPESAS		260,80	0,00	228,60	489,40
31413		30601010012	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		2.073,36	0,00	1.809,61	3.882,97

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.074.294,16D
PASSIVO	1.049.550,35C
CONTAS DE RESULTADO	24.743,81C
Diferença	0,00
Resultado do Período	24.743,81C