

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:05/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.090.099,45	479.222,22	409.918,10	1.159.403,57
00011		10100000000	CIRCULANTE		502.286,00	477.543,52	405.604,82	574.224,70
00111		10101000000	DISPONIVEL		452.514,53	451.459,93	387.303,68	516.670,78
01111		10101010000	CAIXA		1.468,06	7.580,00	6.358,09	2.689,97
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		200,00	4.380,00	2.430,00	2.150,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.268,06	3.200,00	3.928,09	539,97
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		108.617,70	290.310,39	346.350,49	52.577,60
11200		10101250001	BBSA C/C 3.733-8		100.716,15	15.805,32	116.521,47	0,00
14323		10101250003	BBSA C/C 103.733-1		0,00	192.821,57	192.821,57	0,00
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		2.249,22	34.795,84	24.291,74	12.753,32
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		5.652,33	46.887,66	12.715,71	39.824,28
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		203.156,60	152.447,57	34.595,10	321.009,07
15225		10101620004	BBSA C/I 103.733-1		0,00	145.019,35	34.592,30	110.427,05
15109		10101620052	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		2.571,06	21,71	0,00	2.592,77
14109		10101620101	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		193.864,40	7.406,51	2,80	201.268,11
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		6.301,14	0,00	0,00	6.301,14
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		139.272,17	1.121,97	0,00	140.394,14
14108		10101960001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		139.272,17	1.121,97	0,00	140.394,14
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		45.880,35	23.571,38	18.049,06	51.402,67
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		26.283,24	21.571,38	17.958,26	29.896,36
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		1.024,68	4.585,00	2.742,80	2.866,88
19526		10102010040	G.E. AGUAI		325,08	325,08	325,08	325,08
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		328,86	328,66	0,00	657,52
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		60,00	217,40	60,00	217,40
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		167,14	0,00	0,00	167,14
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		293,02	0,00	60,54	232,48
19010		10102010055	G.E. AQUILA		283,50	275,94	0,00	559,44
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		400,68	400,68	400,68	400,68
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		306,18	306,18	306,18	306,18
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		223,02	215,46	223,02	215,46
19075		10102010064	G.E. BEIJA-FLOR		959,85	102,06	0,00	1.061,91
19521		10102010066	G.E. BLUMENAU		222,48	0,00	0,00	222,48
19027		10102010068	G.E. BRUSQUE		563,22	563,22	563,22	563,22
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		294,84	294,84	294,84	294,84
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		73,25	0,00	0,00	73,25
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		636,06	279,72	328,86	586,92
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		234,36	234,36	234,36	234,36
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	173,88	0,00	173,88
19051		10102010091	G.E. COCAL		211,99	109,62	109,62	211,99
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		355,32	355,32	355,32	355,32
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		366,66	366,66	366,66	366,66
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		248,54	124,74	128,52	244,76
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		264,82	258,11	0,00	522,93
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		257,04	166,32	257,04	166,32
19513		10102010137	G.E. GUARACIABA		102,06	0,00	102,06	0,00
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		321,30	321,30	321,30	321,30
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.004,36	52,92	0,00	1.057,28
19034		10102010148	G.E. IGUACU		272,16	272,16	272,16	272,16
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		52,92	83,16	52,92	83,16
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		368,57	128,52	0,00	497,09
19040		10102010155	G.E. IMARUI		467,84	241,92	241,92	467,84

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: 05/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		332,64	332,64	332,64	332,64
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		151,20	151,20	151,20	151,20
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		128,52	128,52	128,52	128,52
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		1.415,36	744,66	744,66	1.415,36
19092		10102010165	G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		62,00	20,18	0,00	82,18
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		124,74	105,84	124,74	105,84
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		289,52	117,18	117,18	289,52
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		406,46	292,84	404,46	294,84
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		1.009,26	1.009,26	1.009,26	1.009,26
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		238,14	238,14	238,14	238,14
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		498,96	498,96	0,00	997,92
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		83,16	0,00	0,00	83,16
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		49,14	49,14	0,00	98,28
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		285,07	108,38	285,07	108,38
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		0,00	211,68	0,00	211,68
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		337,51	192,78	192,78	337,51
19079		10102010211	G.E. PARATI		52,65	0,00	0,00	52,65
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		438,48	446,04	438,48	446,04
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		302,40	302,40	302,40	302,40
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		147,42	102,06	147,42	102,06
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		279,72	279,72	279,72	279,72
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		0,00	9,55	0,00	9,55
19025		10102010234	G.E. RAIZES		415,80	415,80	415,80	415,80
19055		10102010245	G.E. SEPE TIARAJU		87,72	0,00	0,00	87,72
19080		10102010247	G.E. TANGARA		408,24	374,22	408,24	374,22
19021		10102010252	G.E. TIMBO		328,86	325,08	328,86	325,08
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		434,70	434,70	434,70	434,70
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		321,30	321,30	321,30	321,30
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		328,95	170,10	0,00	499,05
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		774,86	400,68	774,86	400,68
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		890,94	234,36	437,72	687,58
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		294,15	400,68	294,15	400,68
19559		10102010281	G.E. ACACIA		255,85	132,30	0,00	388,15
19561		10102010283	G.E. LEO BAIO		451,50	154,98	0,00	606,48
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		332,64	332,64	332,64	332,64
19564		10102010286	G.E. EBENEZER		162,54	158,76	162,54	158,76
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		234,36	234,36	234,36	234,36
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		314,11	105,84	0,00	419,95
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		281,66	0,00	46,66	235,00
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		531,16	185,22	185,22	531,16
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		139,86	139,86	139,86	139,86
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		388,77	60,48	0,00	449,25
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		935,68	483,84	483,84	935,68
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		71,82	71,82	0,00	143,64
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		313,74	309,96	313,74	309,96
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		17.897,11	2.000,00	90,80	19.806,31
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16105		10102020018	CELESC DISTRIBUICAO S.A.		5.569,11	0,00	0,00	5.569,11
16107		10102020020	NEGOCIACAO GE TEOFILO B.Z.		908,00	0,00	90,80	817,20
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
13574		10102070093	RESTAURANTE GLORIA LTDA		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
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		341,82	2.512,21	252,08	2.601,95

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: 05/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		341,82	2.512,21	252,08	2.601,95
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		0,00	2.512,21	209,35	2.302,86
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		341,82	0,00	42,73	299,09
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		587.813,45	1.678,70	4.313,28	585.178,87
00123		10204000000	IMOBILIZADO		587.813,45	1.678,70	4.313,28	585.178,87
01231		10204010000	BENS MOVEIS		124.813,45	1.678,70	2.813,28	123.678,87
13301		10204010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		34.510,34	1.678,70	0,00	36.189,04
13302		10204010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.487,25	0,00	0,00	39.487,25
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		85.892,73	0,00	0,00	85.892,73
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		-23.239,55	0,00	715,77	-23.955,32
13319		10204010041	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-12.175,23	0,00	329,06	-12.504,29
13321		10204010042	DEPRECIACOES INSTALACOES		-63,67	0,00	1,72	-65,39
13322		10204010043	DEPRECIACOES VEICULOS		-37.138,31	0,00	977,33	-38.115,64
13323		10204010044	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-23.212,71	0,00	724,79	-23.937,50
01632		10204010050	AMORTIZACAO SOFTWARE		-1.970,20	0,00	64,61	-2.034,81
00124		10204020000	BENS IMOVEIS		463.000,00	0,00	1.500,00	461.500,00
13401		10204020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
13312		10204020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
19203		10204020026	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-55.500,00	0,00	1.500,00	-57.000,00

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: 05/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.075.925,54	83.792,13	85.825,18	1.077.958,59
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		36.095,48	83.792,13	85.825,18	38.128,53
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		4.319,05	2.308,05	3.211,84	5.222,84
02112		20101010000	FORNECEDORES		2.308,05	2.308,05	3.211,84	3.211,84
01663		20101010049	CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA		89,60	89,60	103,60	103,60
21889		20101010080	DESENTUPIDORA FLORIANOPOLIS		460,00	460,00	0,00	0,00
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		0,00	0,00	420,24	420,24
01664		20101010226	REPECON VEICULOS LTDA		612,87	612,87	0,00	0,00
22065		20101010422	LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA		377,97	377,97	0,00	0,00
22143		20101010493	DWL FLORIANOPOLIS VIAG E TUR		767,61	767,61	0,00	0,00
22304		20101010644	CRE IND. PRODUTOS QUIMICOS		0,00	0,00	2.688,00	2.688,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		2.011,00	0,00	0,00	2.011,00
20235		20101020045	G.E. LEAO DO MAR		2.011,00	0,00	0,00	2.011,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		5.843,21	23.396,76	21.954,32	4.400,77
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		4.632,94	4.562,94	2.812,30	2.882,30
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		1.106,26	1.106,26	0,00	0,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		1.252,21	1.252,21	1.627,98	1.627,98
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		1.862,42	1.792,42	39,98	109,98
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		132,76	132,76	844,10	844,10
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		128,00	128,00	123,96	123,96
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		151,29	151,29	176,28	176,28
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.210,27	18.833,82	19.142,02	1.518,47
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	17.623,54	17.623,54	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		1.210,27	1.210,28	1.518,48	1.518,47
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		1.888,93	58.087,32	56.343,12	144,73
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		0,00	2.512,21	2.512,21	0,00
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		0,00	2.512,21	2.512,21	0,00
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		1.888,93	55.575,11	53.830,91	144,73
19333		20104030012	G.E. CONTINENTE		1.744,20	1.744,20	0,00	0,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	53.830,91	53.830,91	0,00
22253		20104030083	G.E. NOVA ERICEIRA		144,73	0,00	0,00	144,73
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		24.044,29	0,00	4.315,90	28.360,19
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		24.044,29	0,00	4.315,90	28.360,19
00136		20105010001	FERIAS		20.512,31	0,00	2.129,38	22.641,69
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		1.640,98	0,00	170,34	1.811,32
00138		20105010003	13º SALARIO		1.750,93	0,00	1.866,84	3.617,77
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		140,07	0,00	149,34	289,41
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.039.830,06	0,00	0,00	1.039.830,06
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.039.830,06	0,00	0,00	1.039.830,06
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.039.830,06	0,00	0,00	1.039.830,06
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.017.468,58	0,00	0,00	1.017.468,58
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		22.361,48	0,00	0,00	22.361,48

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:05/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		14.173,91	61.454,78	128.725,85	81.444,98
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		71.535,64	0,00	120.343,57	191.879,21
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		71.535,64	0,00	120.343,57	191.879,21
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		36.207,75	0,00	49.825,71	86.033,46
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		30.463,28	0,00	30.292,45	60.755,73
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		5.744,47	0,00	19.533,26	25.277,73
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		12.692,15	0,00	642,86	13.335,01
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		11.691,15	0,00	514,86	12.206,01
31244		30101020043	CURSO TECNICO DE RAMO		105,00	0,00	0,00	105,00
31546		30101020060	CATAR P/ ADULTOS		896,00	0,00	128,00	1.024,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		1.424,50	0,00	46.370,00	47.794,50
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		164,50	0,00	0,00	164,50
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		1.260,00	0,00	46.370,00	47.630,00
31304		30101040000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		20.500,00	0,00	21.505,00	42.005,00
31305		30101040001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		20.500,00	0,00	21.505,00	42.005,00
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		711,24	0,00	0,00	711,24
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		711,24	0,00	0,00	711,24
30104		30101080000	DOACOES E SUBVENCOES		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
31402		30101080004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-50,00	0,00	0,00	-50,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-50,00	0,00	0,00	-50,00
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-50,00	0,00	0,00	-50,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-50,00	0,00	0,00	-50,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-63.128,41	60.435,01	2.543,77	-121.019,65
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-625,70	5.293,56	0,00	-5.919,26
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-625,70	5.293,56	0,00	-5.919,26
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		0,00	3.275,50	0,00	-3.275,50
41751		30401010062	CATAR P/ ADULTOS		-625,70	2.018,06	0,00	-2.643,76
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-5.660,33	4.345,23	0,00	-10.005,56
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-5.660,33	4.345,23	0,00	-10.005,56
41188		30402010009	ARSC		-503,84	1.475,59	0,00	-1.979,43
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-5.156,49	2.869,64	0,00	-8.026,13
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-26.206,72	35.458,70	1.816,22	-59.849,20
00335		30404010000	TRABALHISTA		-16.376,79	22.445,89	1.816,22	-37.006,46
00336		30404010001	13° SALARIO		-1.403,08	1.518,99	0,00	-2.922,07
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-959,78	1.302,67	338,89	-1.923,56
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-1.405,00	2.670,00	1.335,00	-2.740,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-13,49	133,56	142,33	-4,72
00342		30404010009	FERIAS		-1.667,63	1.667,63	0,00	-3.335,26
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-1.535,19	2.611,12	0,00	-4.146,31
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-8.862,39	11.548,21	0,00	-20.410,60
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		0,00	148,38	0,00	-148,38
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-237,22	237,22	0,00	-474,44
41650		30404010025	ANUENIO		-293,01	608,11	0,00	-901,12

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: 05/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.229,17	1.605,70	0,00	-2.834,87
00357		30404030002	FGTS		-1.119,89	1.455,61	0,00	-2.575,50
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-109,28	150,09	0,00	-259,37
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-8.441,66	11.407,11	0,00	-19.848,77
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-117,40	117,40	0,00	-234,80
00366		30404040008	CARTORIOS		0,00	74,75	0,00	-74,75
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	234,29	0,00	-234,29
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-425,00	425,00	0,00	-850,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		0,00	33,00	0,00	-33,00
00370		30404040015	CORREIOS		-1.118,25	109,35	0,00	-1.227,60
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-390,72	613,82	0,00	-1.004,54
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-120,00	174,60	0,00	-294,60
00381		30404040032	INTERNET		-134,90	134,90	0,00	-269,80
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-239,64	75,73	0,00	-315,37
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-524,93	208,92	0,00	-733,85
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		0,00	495,00	0,00	-495,00
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	60,00	0,00	-60,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	12,70	0,00	-12,70
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-573,77	2.723,00	0,00	-3.296,77
00392		30404040045	MATERIAL DE EXPEDINTE		0,00	12,00	0,00	-12,00
00401		30404040057	SEGUROS		-42,75	252,08	0,00	-294,83
00406		30404040066	TELEFONE		-1.285,62	1.466,94	0,00	-2.752,56
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-2.790,12	2.665,63	0,00	-5.455,75
41413		30404040071	CONDECORACOES		0,00	410,00	0,00	-410,00
00398		30404040072	QUILOMETRAGEM		-11,90	0,00	0,00	-11,90
41422		30404040080	MOV. CATARINENSE P/ EXCELENCIA		-666,66	1.108,00	0,00	-1.774,66
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-159,10	0,00	0,00	-159,10
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-159,10	0,00	0,00	-159,10
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-2.995,30	4.397,84	430,32	-6.962,82
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.995,30	2.988,90	0,00	-5.984,20
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-160,65	101,78	0,00	-262,43
00629		30407040066	VIAGENS		-2.010,03	466,80	0,00	-2.476,83
41625		30407040077	DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-155,60	0,00	0,00	-155,60
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-599,02	0,00	0,00	-599,02
41628		30407040080	DIRETORIA DE PROJETOS		0,00	130,80	0,00	-130,80
41619		30407040082	AJUDA DE CUSTO DISTRITO		-70,00	191,60	0,00	-261,60
41616		30407040088	COM.ETICA E DISCIPLINA REGIONA		0,00	1.447,92	0,00	-1.447,92
41632		30407040096	RELATORIO DE GESTAO		0,00	650,00	0,00	-650,00
41715		30407060000	DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO		0,00	1.408,94	430,32	-978,62
44719		30407060004	LANCHES E REFEICOES		0,00	303,44	112,32	-191,12
44724		30407060009	VIAGENS		0,00	1.105,50	318,00	-787,50
00643		30408000000	DESP. OPER. COMISSAO FISCAL		0,00	25,60	0,00	-25,60
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	25,60	0,00	-25,60
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		0,00	25,60	0,00	-25,60
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-23.332,90	6.600,80	297,23	-29.636,47
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-3.517,77	3.658,50	297,23	-6.879,04
44507		30421010001	13° SALARIO		-347,85	347,85	0,00	-695,70
44508		30421010008	FERIAS		-461,75	461,75	0,00	-923,50
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-2.507,33	2.423,00	0,00	-4.930,33
44514		30421010015	VALE TRANSPORTE		-182,29	230,02	114,00	-298,31
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	183,23	183,23	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		-18,55	12,65	0,00	-31,20

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: 05/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS		-494,83	408,74	0,00	-903,57
44532		30421030002	FGTS		-452,82	382,55	0,00	-835,37
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-42,01	26,19	0,00	-68,20
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-19.320,30	2.533,56	0,00	-21.853,86
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-122,06	0,00	0,00	-122,06
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-46,06	0,00	0,00	-46,06
44549		30421040013	COPA E COZINHA		0,00	260,00	0,00	-260,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-1.519,14	362,00	0,00	-1.881,14
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-781,20	863,20	0,00	-1.644,40
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-140,01	0,00	0,00	-140,01
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-5.457,62	792,30	0,00	-6.249,92
44583		30421040057	SERVICOS PESSOA FISICA		-11.014,50	0,00	0,00	-11.014,50
44586		30421040061	TELEFONE		-239,71	256,06	0,00	-495,77
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-4.307,46	4.313,28	0,00	-8.620,74
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-4.307,46	4.313,28	0,00	-8.620,74
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-4.307,46	4.313,28	0,00	-8.620,74
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		2.716,15	1.019,77	2.869,57	4.565,95
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		2.716,15	1.019,77	2.869,57	4.565,95
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		3.908,97	0,00	2.869,57	6.778,54
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		197,53	0,00	198,75	396,28
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		1.393,61	0,00	1.121,97	2.515,58
30512		30501010024	RENDIMENTOS SICO0B C/I 54746-8		2.291,00	0,00	1.527,14	3.818,14
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		26,83	0,00	21,71	48,54
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-1.192,82	1.019,77	0,00	-2.212,59
43015		30501020024	DESP.BANCARIAS BB C/C 3.733-8		-115,20	68,00	0,00	-183,20
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-532,60	330,60	0,00	-863,20
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SICO0B 54.746-8		-387,00	577,17	0,00	-964,17
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-158,02	0,00	0,00	-158,02
45549		30501020161	DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1		0,00	44,00	0,00	-44,00
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		3.100,53	0,00	2.968,94	6.069,47
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		3.100,53	0,00	2.968,94	6.069,47
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		3.100,53	0,00	2.968,94	6.069,47
31405		30601010005	OUTRAS RECEITAS		45,00	0,00	11,47	56,47
31410		30601010009	RECUPERACAO DE DESPESAS		421,20	0,00	425,66	846,86
31413		30601010012	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		2.634,33	0,00	2.531,81	5.166,14

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:FlorianópolisUF:SC

Emitido em:05/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.159.403,57D
PASSIVO	1.077.958,59C

CONTAS DE RESULTADO	81.444,98C
Diferença	0,00
Resultado do Período	81.444,98C

Florianópolis - SC / 05 DE MAIO DE 2017

FERNANDO LUIS MAZUR

CONTADORCRC: PR045321/0-0

CPF: 020.418.149-69RG: 5277504-3

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA

CELSO THADEU CARNEIRO DE MENEZES

PRESIDENTECPF: 036.016.779-97RG: 352943