

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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.074.294,16	181.611,71	211.633,80	1.044.272,07
00011		10100000000	CIRCULANTE		515.831,08	150.111,71	207.475,63	458.467,16
00111		10101000000	DISPONIVEL		477.030,76	133.923,50	191.792,54	419.161,72
01111		10101010000	CAIXA		533,90	14.324,14	11.887,26	2.970,78
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		533,90	14.324,14	11.887,26	2.970,78
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		75.675,91	104.596,91	173.067,40	7.205,42
11200		10101250001	BBSA C/C 3.733-8		24.520,94	50.361,96	69.143,53	5.739,37
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		51.154,97	41.037,17	90.726,09	1.466,05
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		0,00	13.197,78	13.197,78	0,00
12363		10101500000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		400.820,95	15.002,45	6.837,88	408.985,52
11350		10101500001	BBSA C/I 3.733-8		6.483,42	44,64	4.344,24	2.183,82
14109		10101500003	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101500005	SIC00B C/I 54746-8RDC		263.400,51	11.116,70	2.493,64	272.023,57
15119		10101500006	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		3.827,70	2.473,44	0,00	6.301,14
14108		10101500007	CEF C/I 769-2 CDB FLX		124.403,85	1.342,15	0,00	125.746,00
15109		10101500008	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		2.285,47	25,52	0,00	2.310,99
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		35.251,02	16.188,21	15.683,09	35.756,14
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		19.120,48	14.188,21	14.522,29	18.786,40
19526		10102010040	G.E. AGUAI		232,98	247,10	232,98	247,10
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		271,81	275,34	271,81	275,34
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		38,93	88,34	38,93	88,34
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		203,09	0,00	35,95	167,14
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		232,48	35,66	35,66	232,48
19010		10102010055	G.E. AQUILA		247,10	250,63	247,10	250,63
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		790,72	395,36	395,36	790,72
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		529,50	257,69	529,50	257,69
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		187,09	187,09	187,09	187,09
19075		10102010064	G.E. BEIJA-FLOR		881,82	95,31	0,00	977,13
19521		10102010066	G.E. BLUMENAU		222,48	0,00	0,00	222,48
19027		10102010068	G.E. BRUSQUE		0,00	473,02	0,00	473,02
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		257,69	243,57	257,69	243,57
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		186,21	7,06	112,96	80,31
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		568,42	261,22	261,22	568,42
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		148,26	155,32	148,26	155,32
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		402,42	201,21	201,21	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		91,78	102,37	91,78	102,37
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		261,00	63,96	0,00	324,96
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		264,75	261,22	264,75	261,22
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		0,00	254,16	0,00	254,16
19513		10102010137	G.E. GUARACIABA		95,31	95,31	95,31	95,31
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		621,28	321,23	621,28	321,23
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		457,24	49,42	0,00	506,66
19034		10102010148	G.E. IGUACU		257,69	257,69	257,69	257,69
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		81,19	84,72	81,19	84,72
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		98,84	70,63	0,00	169,47
19040		10102010155	G.E. IMARUI		0,00	190,62	190,62	0,00
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		292,99	282,40	292,99	282,40
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		105,90	105,90	105,90	105,90
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		141,20	137,67	141,20	137,67
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		631,87	660,11	631,87	660,11

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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		0,00	91,78	0,00	91,78
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		348,84	180,03	176,50	352,37
19086		10102010176	G.E. LAGES		25,60	0,00	0,00	25,60
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		1.142,72	402,42	740,30	804,84
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		963,69	889,56	963,69	889,56
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		187,09	211,80	187,09	211,80
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		190,91	190,96	190,91	190,96
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		81,02	0,00	0,00	81,02
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		144,09	54,88	83,04	115,93
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		225,92	225,92	225,92	225,92
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		275,34	144,73	275,34	144,73
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		336,50	169,44	336,50	169,44
19079		10102010211	G.E. PARATI		52,65	0,00	0,00	52,65
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		384,77	405,95	384,77	405,95
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		250,63	243,57	250,63	243,57
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		165,91	165,91	0,00	331,82
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		222,39	218,86	222,39	218,86
19512		10102010227	G.E. POMERANO		367,12	331,82	367,12	331,82
19025		10102010234	G.E. RAIZES		377,71	370,65	377,71	370,65
19055		10102010245	G.E. SEPE TIARAJU		49,42	49,42	49,42	49,42
19080		10102010247	G.E. TANGARA		278,87	278,87	557,74	0,00
19021		10102010252	G.E. TIMBO		250,63	222,39	250,63	222,39
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		381,24	338,88	381,24	338,88
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		250,63	250,63	0,00	501,26
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		204,74	102,37	102,37	204,74
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		585,98	300,05	585,98	300,05
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		151,79	155,32	0,00	307,11
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		314,17	280,37	314,17	280,37
19559		10102010281	G.E. ACACIA		109,43	109,43	109,43	109,43
19561		10102010283	G.E. LEAO BAI0		176,50	148,26	176,50	148,26
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		296,52	264,75	296,52	264,75
19564		10102010286	G.E. EBENEZER		130,61	137,67	130,61	137,67
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		158,85	158,85	158,85	158,85
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		240,04	120,02	240,04	120,02
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		67,07	158,85	67,07	158,85
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		105,90	105,90	105,90	105,90
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		102,37	102,37	0,00	204,74
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		0,00	10,59	0,00	10,59
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		14.171,06	0,00	160,80	14.010,26
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		70,00	0,00	70,00	0,00
16104		10102020017	NEGOCIACAO GE ANJOS VOLUNTARIO		774,26	0,00	0,00	774,26
16107		10102020020	NEGOCIACAO GE TEOFILO B.Z.		1.906,80	0,00	90,80	1.816,00
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.959,48	2.000,00	1.000,00	2.959,48
12694		10102060261	ADRIANO AIRTON CABRAL ME		520,00	0,00	0,00	520,00
12716		10102060277	VINICIUS DE CASTRO SIQUEIRA		1.439,48	0,00	0,00	1.439,48
12717		10102060278	ARNOLDO SENEM CARDOSO		0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
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
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		558.463,08	31.500,00	4.158,17	585.804,91
00123		10204000000	IMOBILIZADO		558.463,08	31.500,00	4.158,17	585.804,91
01231		10204010000	BENS MOVEIS		147.463,08	0,00	2.658,17	144.804,91
13301		10204010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		29.522,34	0,00	0,00	29.522,34

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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13302		10204010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.487,25	0,00	0,00	39.487,25
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		-15.532,14	0,00	685,91	-16.218,05
13319		10204010041	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-8.555,56	0,00	329,06	-8.884,62
13321		10204010042	DEPRECIACOES INSTALACOES		-44,72	0,00	1,72	-46,44
13322		10204010043	DEPRECIACOES VEICULOS		-25.410,48	0,00	977,33	-26.387,81
13323		10204010044	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-15.714,50	0,00	615,05	-16.329,55
01632		10204010050	AMORTIZACAO SOFTWARE		-1.321,60	0,00	49,10	-1.370,70
00124		10204020000	BENS IMOVEIS		411.000,00	31.500,00	1.500,00	441.000,00
13401		10204020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
13312		10204020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
19203		10204020020	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-39.000,00	0,00	1.500,00	-40.500,00

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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.049.550,35	60.385,35	66.297,41	1.055.462,41
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		32.081,77	60.385,35	66.297,41	37.993,83
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		2.250,55	2.250,55	3.515,80	3.515,80
02112		20101010000	FORNECEDORES		2.250,55	2.250,55	3.515,80	3.515,80
01690		20101010008	ADRIANA H MATTOS SILVEIRA EPP		0,00	0,00	414,07	414,07
01663		20101010049	CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA		196,00	196,00	131,00	131,00
21889		20101010080	DESENTUPIDORA FLORIANOPOLIS		460,00	460,00	460,00	460,00
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		0,00	0,00	249,49	249,49
22065		20101010422	LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA		0,00	0,00	247,03	247,03
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		594,55	594,55	1.492,42	1.492,42
22097		20101010453	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		0,00	0,00	21,79	21,79
22109		20101010462	AMUSEPE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
22110		20101010463	CLUBE POMERODE C.R.E.		0,00	0,00	500,00	500,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		4.018,68	19.310,11	20.043,13	4.751,70
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.897,93	2.897,93	3.192,42	3.192,42
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		696,84	696,84	957,83	957,83
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		1.329,36	1.329,36	1.342,70	1.342,70
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		53,67	53,67	60,34	60,34
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		593,93	593,93	595,64	595,64
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		84,03	84,03	84,86	84,86
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		140,10	140,10	151,05	151,05
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.120,75	16.412,18	16.850,71	1.559,28
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	13.335,49	13.335,49	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	1.955,92	1.955,92	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		1.120,75	1.120,77	1.171,14	1.171,12
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	388,16	388,16
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		2.199,55	36.712,30	39.570,16	5.057,41
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		0,00	0,00	2.955,18	2.955,18
21110		20104020019	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		0,00	0,00	198,40	198,40
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	0,00	2.756,78	2.756,78
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		99,55	36.712,30	36.614,98	2,23
19307		20104030005	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		0,00	0,00	2,23	2,23
19324		20104030033	G.E. LAURO MULLER		99,55	99,55	0,00	0,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	36.612,75	36.612,75	0,00
02113		20104050000	CHEQUE A COMPENSAR		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
21305		20104050002	BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		23.612,99	2.112,39	3.168,32	24.668,92
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		23.612,99	2.112,39	3.168,32	24.668,92
00136		20105010001	FERIAS		19.108,85	1.955,92	1.575,96	18.728,89
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		1.528,72	156,47	126,08	1.498,33
00138		20105010003	13º SALARIO		2.755,04	0,00	1.357,66	4.112,70
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		220,38	0,00	108,62	329,00
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:Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		24.743,81	104.195,80	68.261,65	-11.190,34
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		150.793,08	0,00	59.259,24	210.052,32
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		150.793,08	0,00	59.259,24	210.052,32
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		71.903,26	0,00	35.420,15	107.323,41
00166		301010100001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		48.339,56	0,00	24.254,63	72.594,19
31504		301010100004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		23.563,70	0,00	11.165,52	34.729,22
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		6.330,00	0,00	9.050,00	15.380,00
31243		301010200031	CURSO PRELIMINAR		6.330,00	0,00	9.050,00	15.380,00
03211		301010300000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		37.845,00	0,00	2.120,00	39.965,00
31505		301010300025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		37.845,00	0,00	2.120,00	39.965,00
31304		301010400000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		24.109,00	0,00	80,00	24.189,00
31305		301010400001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		24.109,00	0,00	80,00	24.189,00
00174		301010700000	REVENDA DE MERCADORIAS		1.735,82	0,00	3.359,09	5.094,91
32202		301010700002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		1.735,82	0,00	3.359,09	5.094,91
30104		301010800000	DOACOES E SUBVENCOES		8.870,00	0,00	9.230,00	18.100,00
31402		301010800004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		8.870,00	0,00	9.230,00	18.100,00
00191		302000000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-620,00	95,00	0,00	-715,00
00201		302010000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-620,00	95,00	0,00	-715,00
00203		302010300000	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	95,00	0,00	-95,00
32121		302010300001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		0,00	95,00	0,00	-95,00
00204		302010400000	CAMPO ESCOTEIRO		-620,00	0,00	0,00	-620,00
31307		302010400001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO		-620,00	0,00	0,00	-620,00
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-137.137,85	103.480,00	745,51	-239.872,34
00041		304010000000	DESPESAS DE CURSOS		-5.884,67	414,08	0,00	-6.298,75
04117		304010100000	DESPESAS DE CURSOS		-5.884,67	414,08	0,00	-6.298,75
41739		304010100012	CURSO BASICO		0,00	84,45	0,00	-84,45
41736		304010100034	CURSO PRELIMINAR		-5.872,67	329,63	0,00	-6.202,30
41707		304010100054	DESPESAS DE CURSOS		-12,00	0,00	0,00	-12,00
04141		304020000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-4.079,13	41.600,96	0,00	-45.680,09
04110		304020100000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-3.079,13	41.600,96	0,00	-44.680,09
41180		304020100005	ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		0,00	216,21	0,00	-216,21
41007		304020100011	ASSEMB.REGIONAL/CONG.ESCOTEIRO		0,00	175,26	0,00	-175,26
41054		304020100012	ASSEMBLEIA REGIONAL		0,00	2.590,00	0,00	-2.590,00
41370		304020100023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-1.591,00	38.537,49	0,00	-40.128,49
41018		304020100038	ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO		-74,88	0,00	0,00	-74,88
41017		304020100042	ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		-33,00	0,00	0,00	-33,00
41073		304020100076	MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		0,00	82,00	0,00	-82,00
42374		304020101050	ENAMAR		-1.380,25	0,00	0,00	-1.380,25
40300		304020300000	DESPESAS PROJETOS		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
44737		304020300008	PROJETO ANIMADOR 1 SUL		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00333		304040000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-69.312,50	30.487,66	496,63	-99.303,53
00335		304040100000	TRABALHISTA		-43.472,65	15.550,15	496,63	-58.526,17

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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00336		30404010001	13° SALARIO		-2.328,38	1.061,32	0,00	-3.389,70
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-1.581,32	1.108,98	383,00	-2.307,30
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-2.065,00	1.240,00	0,00	-3.305,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-144,77	133,60	113,63	-164,74
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-30,00	0,00	0,00	-30,00
00342		30404010009	FERIAS		-16.418,06	1.183,39	0,00	-17.601,45
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-3.111,40	1.555,70	0,00	-4.667,10
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		-399,04	0,00	0,00	-399,04
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-16.074,68	8.298,56	0,00	-24.373,24
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		0,00	249,49	0,00	-249,49
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-326,52	189,37	0,00	-515,89
41650		30404010025	ANUENIO		-993,48	529,74	0,00	-1.523,22
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-3.384,41	2.462,13	0,00	-5.846,54
00357		30404030002	FGTS		-3.162,90	1.025,45	0,00	-4.188,35
03587		30404030004	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.330,95	0,00	-1.330,95
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-221,51	105,73	0,00	-327,24
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-22.455,44	12.475,38	0,00	-34.930,82
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-211,88	105,94	0,00	-317,82
00366		30404040008	CARTORIOS		0,00	134,71	0,00	-134,71
01484		30404040009	CCME		0,00	150,00	0,00	-150,00
01519		30404040010	CERTIFICADOS		0,00	94,80	0,00	-94,80
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-728,36	858,82	0,00	-1.587,18
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-610,00	305,00	0,00	-915,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-99,01	49,50	0,00	-148,51
00370		30404040015	CORREIOS		-920,40	493,55	0,00	-1.413,95
00372		30404040019	DIVULGACAO		-2.828,00	0,00	0,00	-2.828,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-832,10	565,89	0,00	-1.397,99
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-217,00	146,00	0,00	-363,00
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-92,51	283,92	0,00	-376,43
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-319,38	0,00	0,00	-319,38
00385		30404040038	LOCACAO DE VEICULOS		0,00	60,00	0,00	-60,00
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-250,00	0,00	0,00	-250,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-770,00	200,00	0,00	-970,00
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2.630,00	0,00	0,00	-2.630,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-2.797,01	3.839,20	0,00	-6.636,21
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-59,70	333,07	0,00	-392,77
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-104,00	526,00	0,00	-630,00
00401		30404040057	SEGUROS		-2.510,54	0,00	0,00	-2.510,54
00406		30404040066	TELEFONE		-1.755,13	1.497,65	0,00	-3.252,78
00407		30404040067	VIAGENS		-60,50	36,30	0,00	-96,80
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-3.929,92	1.825,03	0,00	-5.754,95
41413		30404040071	CONDECORACOES		-730,00	970,00	0,00	-1.700,00
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-1.705,47	6.903,95	0,00	-8.609,42
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.705,47	6.903,95	0,00	-8.609,42
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-339,60	1.605,46	0,00	-1.945,06
01439		30407040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-125,00	0,00	0,00	-125,00
00616		30407040049	PASSAGENS AEREAS		0,00	880,24	0,00	-880,24
00617		30407040050	PASSAGENS RODOVIARIAS		0,00	54,96	0,00	-54,96
00629		30407040066	VIAGENS		-200,76	1.250,75	0,00	-1.451,51
41625		30407040077	DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-174,20	0,00	0,00	-174,20
41627		30407040078	DIRETORIA DE COMUNICACAO		-308,31	2.755,54	0,00	-3.063,85
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-207,60	217,00	0,00	-424,60
41619		30407040082	AJUDA DE CUSTO DISTRITO		-350,00	140,00	0,00	-490,00
00643		30408000000	DESP. OPER. COMISSAO FISCAL		-1.131,62	219,80	0,00	-1.351,42
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.131,62	219,80	0,00	-1.351,42
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		-64,80	0,00	0,00	-64,80
00695		30408040062	VIAGENS		-1.066,82	219,80	0,00	-1.286,62

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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-46.708,12	19.695,38	248,88	-66.154,62
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-10.202,67	3.644,75	248,88	-13.598,54
44507		30421010001	13° SALARIO		-426,66	296,34	0,00	-723,00
44503		30421010003	ASSISTENCIA MEDICA		-906,05	0,00	0,00	-906,05
44508		30421010008	FERIAS		-3.733,04	392,57	0,00	-4.125,61
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-4.999,52	2.555,99	0,00	-7.555,51
44514		30421010015	VALE TRANSPORTE		0,00	193,72	65,65	-128,07
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	183,23	183,23	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		-137,40	22,90	0,00	-160,30
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS		-828,05	269,24	0,00	-1.097,29
44532		30421030002	FGTS		-773,02	223,92	0,00	-996,94
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-55,03	45,32	0,00	-100,35
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-35.677,40	15.781,39	0,00	-51.458,79
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-1.330,65	335,32	0,00	-1.665,97
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-230,06	228,00	0,00	-458,06
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.168,37	0,00	-3.168,37
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-90,17	0,00	0,00	-90,17
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-2.314,35	586,18	0,00	-2.900,53
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-320,00	158,87	0,00	-478,87
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-7.765,27	4.853,04	0,00	-12.618,31
44571		30421040042	MATERIAL DE ESCRITORIO		-7,90	0,00	0,00	-7,90
44583		30421040057	SERVICOS PESSOA FISICA		-14.745,30	625,00	0,00	-15.370,30
44586		30421040061	TELEFONE		-101,74	207,61	0,00	-309,35
44616		30421040064	REFORMA CEPR		-8.771,96	5.619,00	0,00	-14.390,96
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-8.316,34	4.158,17	0,00	-12.474,51
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-8.316,34	4.158,17	0,00	-12.474,51
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-8.316,34	4.158,17	0,00	-12.474,51
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		7.306,21	620,80	6.197,72	12.883,13
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		7.306,21	620,80	6.197,72	12.883,13
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		8.522,78	0,00	6.197,72	14.720,50
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		6,00	0,00	0,00	6,00
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		727,08	0,00	195,27	922,35
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		2.344,72	0,00	1.342,15	3.686,87
30511		30501010023	RENDIMENTOS BB C/I 3.733-8		118,89	0,00	44,64	163,53
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		5.281,32	0,00	2.116,70	7.398,02
32549		30501010067	REND.SIC00B 54746-8 CAPITAL		0,00	0,00	2.473,44	2.473,44
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		44,77	0,00	25,52	70,29
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-1.216,57	620,80	0,00	-1.837,37
43015		30501020024	DESP.BANCARIAS BB C/C 3.733-8		-143,00	141,20	0,00	-284,20
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-1.073,57	479,60	0,00	-1.553,17
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		4.402,37	0,00	2.059,18	6.461,55
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		4.402,37	0,00	2.059,18	6.461,55
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.402,37	0,00	2.059,18	6.461,55
31405		30601010005	OUTRAS RECEITAS		30,00	0,00	15,00	45,00
31410		30601010009	RECUPERACAO DE DESPESAS		489,40	0,00	228,40	717,80
31413		30601010012	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		3.882,97	0,00	1.815,78	5.698,75

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.044.272,07D
PASSIVO	1.055.462,41C
CONTAS DE RESULTADO	11.190,34D
Diferença	0,00
Resultado do Período	11.190,34D