

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

09/06/2021

Período:

Março de 2021

Data do encerramento:

31/03/2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 00001  |      | 10000000000   | ATIVO                          |      | 2.374.674,48  | 297.422,15 | 322.133,42  | 2.349.963,21 |
| 00011  |      | 10100000000   | CIRCULANTE                     |      | 830.917,33    | 290.794,10 | 318.551,82  | 803.159,61   |
| 00111  |      | 10101000000   | DISPONIVEL                     |      | 709.983,04    | 259.002,63 | 262.383,36  | 706.602,31   |
| 01111  |      | 10101010000   | CAIXA                          |      | 2.016,29      | 1.000,60   | 1.311,13    | 1.705,76     |
| 10112  |      | 10101010001   | CAIXA CAMPO ESCOTEIRO          |      | 300,00        | 0,00       | 300,00      | 0,00         |
| 10114  |      | 10101010002   | CAIXA ESCRITORIO               |      | 1.716,29      | 1.000,60   | 1.011,13    | 1.705,76     |
| 11391  |      | 10101250000   | BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC   |      | 39.127,86     | 207.519,26 | 242.756,97  | 3.890,15     |
| 14323  |      | 10101250003   | BBSA C/C 103.733-1             |      | 0,00          | 55.695,82  | 55.695,82   | 0,00         |
| 11221  |      | 10101250100   | CEF C/C 769-2                  |      | 1.930,75      | 8.274,85   | 10.099,00   | 106,60       |
| 11322  |      | 10101250200   | SIC00B C/C 54746-8             |      | 32.997,95     | 133.855,72 | 163.692,70  | 3.160,97     |
| 12323  |      | 10101250201   | SIC00B C/C 169291-7            |      | 2.243,84      | 1.692,87   | 3.432,78    | 503,93       |
| 12324  |      | 10101250202   | SIC00B C/C 169289-5            |      | 1.955,32      | 8.000,00   | 9.836,67    | 118,65       |
| 12363  |      | 10101620000   | BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC |      | 606.289,98    | 50.407,38  | 18.315,26   | 638.382,10   |
| 15225  |      | 10101620004   | BBSA C/I 103.733-1             |      | 713,89        | 551,74     | 189,31      | 1.076,32     |
| 15109  |      | 10101620052   | CEF C/I 769-2 FIC REF LP       |      | 2.460,83      | 3,17       | 533,37      | 1.930,63     |
| 14117  |      | 10101620102   | SIC00B C/I 54746-8RDC          |      | 584.702,61    | 45.850,37  | 16.985,12   | 613.567,86   |
| 15119  |      | 10101620103   | SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL   |      | 16.414,43     | 0,00       | 0,00        | 16.414,43    |
| 15130  |      | 10101620104   | SIC00B C/I 169291-7            |      | 1.962,28      | 2,05       | 607,46      | 1.356,87     |
| 15131  |      | 10101620105   | SIC00B C/I 169289-5            |      | 35,94         | 4.000,05   | 0,00        | 4.035,99     |
| 12226  |      | 10101960000   | RESERVAS BANCARIAS UEB SC      |      | 62.548,91     | 75,39      | 0,00        | 62.624,30    |
| 14108  |      | 10101960001   | CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS |      | 31.416,84     | 57,58      | 0,00        | 31.474,42    |
| 17109  |      | 10101960002   | CEF C/I 769-2 PROCESSO TERRENO |      | 31.132,07     | 17,81      | 0,00        | 31.149,88    |
| 00112  |      | 10102000000   | DIREITOS REALIZAVEIS           |      | 108.885,05    | 31.791,47  | 56.010,08   | 84.666,44    |
| 01121  |      | 10102010000   | CONTAS A RECEBER               |      | 77.594,40     | 30.379,50  | 32.368,96   | 75.604,94    |
| 11203  |      | 10102010003   | CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO  |      | 13.220,46     | 3.527,23   | 6.076,90    | 10.670,79    |
| 19526  |      | 10102010040   | G.E. AGUAI                     |      | 3.560,37      | 383,76     | 0,00        | 3.944,13     |
| 19047  |      | 10102010041   | G.E. AGUIA PEQUENA             |      | 394,42        | 394,42     | 394,42      | 394,42       |
| 19045  |      | 10102010042   | G.E. ALBERTO BINS NETO         |      | 213,96        | 168,91     | 213,96      | 168,91       |
| 19042  |      | 10102010044   | G.E. ALEXANDRE ROEPKE          |      | 37,53         | 0,00       | 0,00        | 37,53        |
| 19006  |      | 10102010047   | G.E. ALMIRANTE TAMANDARE       |      | 206,00        | 76,65      | 38,86       | 243,79       |
| 19401  |      | 10102010052   | G.E. ANCHIETA                  |      | 606,75        | 366,70     | 375,72      | 597,73       |
| 19010  |      | 10102010055   | G.E. AQUILA                    |      | 293,15        | 293,15     | 293,15      | 293,15       |
| 19052  |      | 10102010056   | G.E. ARAUCARIA                 |      | 554,32        | 554,32     | 554,32      | 554,32       |
| 19003  |      | 10102010058   | G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA  |      | 282,49        | 282,49     | 282,49      | 282,49       |
| 19029  |      | 10102010059   | G.E. ATALAIA                   |      | 245,18        | 245,18     | 245,18      | 245,18       |
| 19434  |      | 10102010061   | G.E. BADEN POWELL              |      | 0,00          | 100,19     | 0,00        | 100,19       |
| 19075  |      | 10102010064   | G.E. BEIJA-FLOR                |      | 2.515,03      | 0,00       | 330,46      | 2.184,57     |
| 19521  |      | 10102010066   | G.E. BLUMENAU                  |      | 222,48        | 0,00       | 0,00        | 222,48       |
| 19027  |      | 10102010068   | G.E. BRUSQUE                   |      | 310,74        | 541,88     | 310,74      | 541,88       |
| 19031  |      | 10102010071   | G.E. CAINGANGUE                |      | 383,76        | 383,76     | 383,76      | 383,76       |
| 19506  |      | 10102010075   | G.E. CAMPESTRE                 |      | 73,25         | 0,00       | 0,00        | 73,25        |
| 19043  |      | 10102010079   | G.E. CAPITAO HASSEL            |      | 483,09        | 175,89     | 175,89      | 483,09       |
| 19020  |      | 10102010081   | G.E. CARIJOS                   |      | 541,61        | 0,00       | 0,00        | 541,61       |
| 19028  |      | 10102010085   | G.E. CESARE TIBALDESCHI        |      | 0,00          | 266,50     | 266,50      | 0,00         |
| 19051  |      | 10102010091   | G.E. COCAL                     |      | 167,88        | 31,98      | 135,90      | 63,96        |
| 19018  |      | 10102010093   | G.E. CONCORDIA                 |      | 596,96        | 596,96     | 596,96      | 596,96       |
| 19054  |      | 10102010099   | G.E. COSTA ESMERALDA           |      | 325,13        | 325,13     | 325,13      | 325,13       |
| 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         |      | 763,13        | 175,89     | 0,00        | 939,02       |
| 19547  |      | 10102010110   | G.E. DO AR PELICANO            |      | 103,21        | 113,87     | 103,21      | 113,87       |
| 19033  |      | 10102010127   | G.E. GENERAL OSORIO            |      | 0,00          | 59,66      | 0,00        | 59,66        |
| 19074  |      | 10102010132   | G.E. GRALHA DO PINHAL          |      | 989,34        | 351,78     | 0,00        | 1.341,12     |
| 19475  |      | 10102010133   | G.E. GRANDE FENIX              |      | 229,36        | 0,00       | 0,00        | 229,36       |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

09/06/2021

Período:

Março de 2021

Data do encerramento:

31/03/2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 19007  |      | 10102010143   | G.E. HELIODORO MUNIZ           |      | 415,74        | 415,74     | 415,74      | 415,74      |
| 19548  |      | 10102010146   | G.E. HOMEM DE PEDRA            |      | 1.639,40      | 0,00       | 0,00        | 1.639,40    |
| 19034  |      | 10102010148   | G.E. IGUACU                    |      | 303,81        | 319,80     | 303,81      | 319,80      |
| 19041  |      | 10102010149   | G.E. IJURERE MIRIN             |      | 159,90        | 159,90     | 159,90      | 159,90      |
| 19083  |      | 10102010153   | G.E. ILHA TERCEIRA             |      | 718,82        | 138,58     | 0,00        | 857,40      |
| 19040  |      | 10102010155   | G.E. IMARUI                    |      | 357,11        | 357,11     | 357,11      | 357,11      |
| 19039  |      | 10102010158   | G.E. ITAGUACU                  |      | 111,93        | 111,93     | 111,93      | 111,93      |
| 19073  |      | 10102010162   | G.E. ITU-ACU                   |      | 191,88        | 186,55     | 191,88      | 186,55      |
| 19017  |      | 10102010164   | G.E. JACORITABA                |      | 671,58        | 596,96     | 671,58      | 596,96      |
| 19092  |      | 10102010165   | G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES   |      | 6,65          | 0,00       | 0,00        | 6,65        |
| 19501  |      | 10102010173   | G.E. JULIO WOLFF LA SALLE      |      | 287,82        | 287,82     | 287,82      | 287,82      |
| 19038  |      | 10102010175   | G.E. KAINGANG-NORTE            |      | 172,34        | 85,28      | 0,00        | 257,62      |
| 19093  |      | 10102010178   | G.E. LAURO MULLER              |      | 373,10        | 378,43     | 373,10      | 378,43      |
| 19008  |      | 10102010180   | G.E. LEOES DE BLUMENAU         |      | 1.177,93      | 1.188,59   | 1.177,93    | 1.188,59    |
| 19011  |      | 10102010184   | G.E. LIRIOS DO CAMPO           |      | 357,11        | 357,11     | 0,00        | 714,22      |
| 19024  |      | 10102010186   | G.E. LOBOS DA MONTANHA         |      | 271,83        | 271,83     | 271,83      | 271,83      |
| 19098  |      | 10102010189   | G.E. MAFEKING                  |      | 618,28        | 618,28     | 618,28      | 618,28      |
| 19071  |      | 10102010191   | G.E. MANCHESTER                |      | 83,16         | 0,00       | 0,00        | 83,16       |
| 19005  |      | 10102010195   | G.E. MAX COLIN                 |      | 712,88        | 0,00       | 0,00        | 712,88      |
| 19428  |      | 10102010199   | G.E. MONTE ALEGRE              |      | 281,24        | 265,25     | 281,24      | 265,25      |
| 19036  |      | 10102010202   | G.E. NAVEGANTES                |      | 107,92        | 47,97      | 107,92      | 47,97       |
| 19044  |      | 10102010204   | G.E. NOVA ERICEIRA             |      | 3.227,75      | 207,87     | 0,00        | 3.435,62    |
| 19500  |      | 10102010205   | G.E. NOVE DE MARCO             |      | 5,31          | 27,70      | 33,01       | 0,00        |
| 19088  |      | 10102010209   | G.E. PADRE BARON               |      | 237,01        | 353,84     | 237,01      | 353,84      |
| 19079  |      | 10102010211   | G.E. PARATI                    |      | 399,10        | 335,79     | 346,45      | 388,44      |
| 19022  |      | 10102010216   | G.E. PEDRA BRANCA              |      | 266,50        | 266,50     | 266,50      | 266,50      |
| 19050  |      | 10102010219   | G.E. PEDRA VERMELHA            |      | 0,00          | 511,68     | 511,68      | 0,00        |
| 19524  |      | 10102010221   | G.E. PEGASUS                   |      | 2.044,48      | 186,55     | 0,00        | 2.231,03    |
| 19032  |      | 10102010225   | G.E. PIRABEIRABA               |      | 511,68        | 522,34     | 511,68      | 522,34      |
| 19512  |      | 10102010227   | G.E. POMERANO                  |      | 333,56        | 432,71     | 333,56      | 432,71      |
| 19097  |      | 10102010233   | G.E. QUILOMBO                  |      | 84,41         | 140,81     | 84,41       | 140,81      |
| 19025  |      | 10102010234   | G.E. RAIZES                    |      | 426,40        | 426,40     | 426,40      | 426,40      |
| 19080  |      | 10102010247   | G.E. TANGARA                   |      | 527,67        | 495,69     | 527,67      | 495,69      |
| 19082  |      | 10102010250   | G.E. TEOFIL0 BERNARDO ZADROSNY |      | 389,24        | 410,41     | 389,24      | 410,41      |
| 19021  |      | 10102010252   | G.E. TIMBO                     |      | 575,64        | 575,64     | 575,64      | 575,64      |
| 19076  |      | 10102010253   | G.E. TREM DO VALE              |      | 293,28        | 0,00       | 0,00        | 293,28      |
| 19012  |      | 10102010255   | G.E. TUBARAO                   |      | 277,16        | 277,16     | 277,16      | 277,16      |
| 19015  |      | 10102010260   | G.E. UNIVERSO                  |      | 389,09        | 255,84     | 389,09      | 255,84      |
| 19023  |      | 10102010261   | G.E. URUSSANGA                 |      | 378,67        | 234,52     | 234,52      | 378,67      |
| 19402  |      | 10102010269   | G.E. XIMBANGUE                 |      | 185,57        | 0,00       | 0,00        | 185,57      |
| 19094  |      | 10102010270   | G.E. YUCUMA                    |      | 618,28        | 628,94     | 618,28      | 628,94      |
| 19552  |      | 10102010273   | G.E. ENCOSTA DA SERRA          |      | 106,40        | 106,60     | 106,60      | 106,40      |
| 19553  |      | 10102010274   | G.E. FOLHAS VERDES             |      | 410,41        | 410,41     | 410,41      | 410,41      |
| 19559  |      | 10102010281   | G.E. ACACIA                    |      | 181,22        | 165,23     | 181,22      | 165,23      |
| 19561  |      | 10102010283   | G.E. LEO BAI0                  |      | 346,86        | 191,88     | 191,88      | 346,86      |
| 19563  |      | 10102010285   | G.E. 14 BIS                    |      | 245,18        | 165,23     | 245,18      | 165,23      |
| 19567  |      | 10102010289   | G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO    |      | 287,82        | 287,82     | 287,82      | 287,82      |
| 19569  |      | 10102010291   | G.E. NHANDE ROVAI              |      | 212,85        | 47,97      | 0,00        | 260,82      |
| 19570  |      | 10102010292   | G.E. AGUIAS DA NOITE           |      | 235,00        | 0,00       | 0,00        | 235,00      |
| 19572  |      | 10102010294   | G.E. WILLY ZUMBLICK            |      | 202,54        | 202,54     | 202,54      | 202,54      |
| 19576  |      | 10102010298   | G.E. BUTIA DA SERRA            |      | 1.118,85      | 154,57     | 0,00        | 1.273,42    |
| 19577  |      | 10102010299   | G.E. ICA MIRIM                 |      | 294,40        | 0,00       | 0,00        | 294,40      |
| 19602  |      | 10102010323   | G.E. SUCUARANA                 |      | 399,75        | 213,20     | 399,75      | 213,20      |
| 19603  |      | 10102010324   | G.E. CORACAO DA SERRA          |      | 209,86        | 74,62      | 135,25      | 149,23      |
| 19604  |      | 10102010325   | G.E. AGUIAS DO TIROL           |      | 463,71        | 469,04     | 463,71      | 469,04      |
| 19621  |      | 10102010342   | G.E. SAMBAQUI                  |      | 112,60        | 0,00       | 0,00        | 112,60      |
| 19622  |      | 10102010343   | G.E. CAMBIRELA                 |      | 1.411,97      | 186,55     | 1.411,97    | 186,55      |
| 19624  |      | 10102010345   | G.E. GUARDIOES DAS AGUA        |      | 341,12        | 341,12     | 341,12      | 341,12      |
| 19625  |      | 10102010346   | G.E. PADRE EDGARD              |      | 1.800,18      | 191,88     | 0,00        | 1.992,06    |
| 19626  |      | 10102010347   | G.E. PLACIDO MARCONDES         |      | 325,13        | 325,13     | 325,13      | 325,13      |
| 19628  |      | 10102010349   | G.E. MAR GARIBALDI             |      | 1.703,28      | 0,00       | 0,00        | 1.703,28    |
| 19634  |      | 10102010355   | G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX |      | 676,91        | 469,04     | 676,91      | 469,04      |
| 19635  |      | 10102010356   | G.E. FENIX DO VALE             |      | 1.749,38      | 207,87     | 0,00        | 1.957,25    |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

09/06/2021

Período:

Março de 2021

Data do encerramento:

31/03/2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 19639  |      | 10102010360   | G.E. TAPERA DOS CARIJOS        |      | 1.997,93      | 5,33       | 0,00        | 2.003,26     |
| 19641  |      | 10102010362   | G.E. AGUIAS DO ERVAL           |      | 1.700,74      | 170,56     | 0,00        | 1.871,30     |
| 19642  |      | 10102010363   | G.E. TAIMBE                    |      | 319,80        | 117,26     | 319,80      | 117,26       |
| 19647  |      | 10102010368   | G.E. SALTINHO                  |      | 562,26        | 90,61      | 0,00        | 652,87       |
| 19651  |      | 10102010372   | G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC     |      | 245,18        | 245,18     | 245,18      | 245,18       |
| 19652  |      | 10102010373   | G.E. ITABEPA                   |      | 980,64        | 218,53     | 811,44      | 387,73       |
| 19655  |      | 10102010375   | G.E. GERMANIA                  |      | 239,85        | 122,59     | 239,85      | 122,59       |
| 19656  |      | 10102010376   | G.E. SENTINELAS DO MODELO      |      | 248,95        | 143,91     | 143,91      | 248,95       |
| 19657  |      | 10102010377   | G.E. PURPURATA                 |      | 159,90        | 154,57     | 159,90      | 154,57       |
| 19669  |      | 10102010389   | G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE   |      | 752,12        | 111,93     | 0,00        | 864,05       |
| 19670  |      | 10102010390   | G.E. CARU                      |      | 117,26        | 117,26     | 117,26      | 117,26       |
| 19671  |      | 10102010391   | G.E. FRAIBURGO                 |      | 602,29        | 303,81     | 602,29      | 303,81       |
| 19672  |      | 10102010392   | G.E. TRI-FRONTEIRA             |      | 325,13        | 325,13     | 650,26      | 0,00         |
| 19673  |      | 10102010393   | G.E. MOLINA                    |      | 282,49        | 271,83     | 282,49      | 271,83       |
| 19674  |      | 10102010394   | G.E. VALE DOS LAGOS            |      | 223,86        | 223,86     | 223,86      | 223,86       |
| 19675  |      | 10102010395   | G.E. ESPERANCA DO SUL          |      | 149,24        | 74,62      | 74,62       | 149,24       |
| 19677  |      | 10102010397   | G.E. BROWNSEA                  |      | 399,75        | 399,75     | 399,75      | 399,75       |
| 19678  |      | 10102010398   | G.E. CORACAO DO CONTESTADO     |      | 170,56        | 95,94      | 0,00        | 266,50       |
| 19679  |      | 10102010399   | S.A. PUMA                      |      | 159,90        | 159,90     | 159,90      | 159,90       |
| 19680  |      | 10102010400   | S.A. MACARICO                  |      | 1.262,71      | 53,30      | 0,00        | 1.316,01     |
| 19681  |      | 10102010401   | S.A. DESBRAVADORES DO OESTE    |      | 380,72        | 26,65      | 0,00        | 407,37       |
| 19690  |      | 10102010410   | G.E. SAUDADES                  |      | 1.004,33      | 143,91     | 0,00        | 1.148,24     |
| 19693  |      | 10102010413   | G.E. TUPANCY                   |      | 112,17        | 101,84     | 21,92       | 192,09       |
| 19700  |      | 10102010420   | G.E. INDAIA                    |      | 106,78        | 0,00       | 0,00        | 106,78       |
| 19701  |      | 10102010421   | G.E. GUARDIOES DO IRACEMA      |      | 213,20        | 213,20     | 213,20      | 213,20       |
| 19702  |      | 10102010422   | G.E. GUARDIOES DA MONTANHA     |      | 1.657,77      | 159,90     | 0,00        | 1.817,67     |
| 19703  |      | 10102010423   | G.E. GUARDIOES DAS ARAUCARIAS  |      | 2.493,48      | 229,19     | 0,00        | 2.722,67     |
| 19704  |      | 10102010424   | SEA IMPISA                     |      | 106,60        | 53,30      | 106,60      | 53,30        |
| 19711  |      | 10102010431   | G.E. FLOR DE ARAUCARIA         |      | 0,00          | 330,46     | 0,00        | 330,46       |
| 19712  |      | 10102010432   | G.E. GRALHAS DE ACO            |      | 10,66         | 10,66      | 21,32       | 0,00         |
| 01122  |      | 10102020000   | OUTRAS CONTAS A RECEBER        |      | 31.290,65     | 1.411,97   | 23.641,12   | 9.061,50     |
| 12204  |      | 10102020004   | DEPOSITO NAO CREDITADO         |      | 15.000,00     | 0,00       | 15.000,00   | 0,00         |
| 19102  |      | 10102020006   | DONALD MALSCHITSKY             |      | 5.520,00      | 0,00       | 0,00        | 5.520,00     |
| 16105  |      | 10102020018   | CELESC DISTRIBUICAO S.A.       |      | 8.258,82      | 0,00       | 8.258,82    | 0,00         |
| 16117  |      | 10102020024   | NEGOCIACAO GE LAURO MULLER     |      | 521,35        | 0,00       | 130,33      | 391,02       |
| 16134  |      | 10102020042   | NEGOCIACAO G.E. PADRE EDGARD   |      | 724,42        | 0,00       | 0,00        | 724,42       |
| 16137  |      | 10102020045   | NEGOCIACAO G.E.NHANDE ROVAI    |      | 1.166,06      | 0,00       | 0,00        | 1.166,06     |
| 16151  |      | 10102020059   | NEGOCIACAO GE PEDRA BRANCA     |      | 100,00        | 0,00       | 100,00      | 0,00         |
| 16155  |      | 10102020063   | NEGOCIACAO GE CAMBIRELA        |      | 0,00          | 1.411,97   | 151,97      | 1.260,00     |
| 19100  |      | 10104000000   | OUTROS CREDITOS                |      | 3.162,25      | 0,00       | 0,00        | 3.162,25     |
| 19101  |      | 10104010000   | IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR  |      | 3.162,25      | 0,00       | 0,00        | 3.162,25     |
| 12701  |      | 10104010001   | INSS A COMPENSAR               |      | 3.162,25      | 0,00       | 0,00        | 3.162,25     |
| 13444  |      | 10105000000   | DESPESAS ANTECIPADAS           |      | 8.886,99      | 0,00       | 158,38      | 8.728,61     |
| 13455  |      | 10105010000   | DESPESAS COM EVENTOS           |      | 7.361,65      | 0,00       | 0,00        | 7.361,65     |
| 14648  |      | 10105010035   | ARSC 2021                      |      | 7.361,65      | 0,00       | 0,00        | 7.361,65     |
| 15600  |      | 10105020000   | DESPESAS A APROPRIAR           |      | 1.525,34      | 0,00       | 158,38      | 1.366,96     |
| 15606  |      | 10105020003   | PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO   |      | 1.145,68      | 0,00       | 104,15      | 1.041,53     |
| 15608  |      | 10105020005   | PREMIOS DE SEGURO SEDE         |      | 379,66        | 0,00       | 54,23       | 325,43       |
| 00012  |      | 10200000000   | ATIVO NAO CIRCULANTE           |      | 1.543.757,15  | 6.628,05   | 3.581,60    | 1.546.803,60 |
| 00131  |      | 10205000000   | ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS |      | 415.526,88    | 6.628,05   | 0,00        | 422.154,93   |
| 10250  |      | 10205040000   | TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS   |      | 415.526,88    | 6.628,05   | 0,00        | 422.154,93   |
| 10264  |      | 10205040013   | UEB REGIAO SC P/ MATRIZ        |      | 415.526,88    | 6.628,05   | 0,00        | 422.154,93   |
| 00123  |      | 10206000000   | IMOBILIZADO                    |      | 1.128.230,27  | 0,00       | 3.581,60    | 1.124.648,67 |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

09/06/2021

Período:

Março de 2021

Data do encerramento:

31/03/2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01231  |      | 10206010000   | BENS MOVEIS                    |      | 94.909,83     | 0,00       | 1.662,70    | 93.247,13   |
| 13301  |      | 10206010001   | COMPUTADORES E PERIFERICOS     |      | 58.743,00     | 0,00       | 0,00        | 58.743,00   |
| 13302  |      | 10206010002   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        |      | 69.499,36     | 0,00       | 0,00        | 69.499,36   |
| 13303  |      | 10206010003   | MOVEIS E UTENSILIOS            |      | 129.170,61    | 0,00       | 0,00        | 129.170,61  |
| 13304  |      | 10206010004   | VEICULOS                       |      | 58.639,50     | 0,00       | 0,00        | 58.639,50   |
| 13315  |      | 10206010013   | DIREITO USO DE SOFTWARE        |      | 4.200,80      | 0,00       | 0,00        | 4.200,80    |
| 00100  |      | 10206010016   | INSTALACOES                    |      | 206,50        | 0,00       | 0,00        | 206,50      |
| 13318  |      | 10206010070   | DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS |      | -68.716,94    | 0,00       | 1.076,42    | -69.793,36  |
| 13319  |      | 10206010071   | DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP. |      | -35.412,93    | 0,00       | 579,16      | -35.992,09  |
| 13321  |      | 10206010072   | DEPRECIACOES INSTALACOES       |      | -147,99       | 0,00       | 1,72        | -149,71     |
| 13322  |      | 10206010073   | DEPRECIACOES VEICULOS          |      | -58.639,50    | 0,00       | 0,00        | -58.639,50  |
| 13323  |      | 10206010074   | DEPRECIACOES COMPUTADORES      |      | -58.743,00    | 0,00       | 0,00        | -58.743,00  |
| 01632  |      | 10206010080   | AMORTIZACAO SOFTWARE           |      | -3.889,58     | 0,00       | 5,40        | -3.894,98   |
| 00124  |      | 10206020000   | BENS IMOVEIS                   |      | 551.984,84    | 0,00       | 1.918,90    | 550.065,94  |
| 13401  |      | 10206020001   | EDIFICACOES                    |      | 575.670,47    | 0,00       | 0,00        | 575.670,47  |
| 13312  |      | 10206020016   | BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS |      | 106.152,17    | 0,00       | 0,00        | 106.152,17  |
| 19203  |      | 10206020051   | DEPRECIACOES EDIFICACOES       |      | -129.837,80   | 0,00       | 1.918,90    | -131.756,70 |
| 00126  |      | 10206040000   | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO       |      | 481.335,60    | 0,00       | 0,00        | 481.335,60  |
| 13605  |      | 10206040005   | TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)  |      | 130.000,00    | 0,00       | 0,00        | 130.000,00  |
| 13604  |      | 10206040006   | BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE |      | 319.990,96    | 0,00       | 0,00        | 319.990,96  |
| 13453  |      | 10206040011   | CONFECCAO BENS MOVEIS          |      | 2.858,10      | 0,00       | 0,00        | 2.858,10    |
| 13454  |      | 10206040012   | REFORMA SEDE UEB REGIAO SC     |      | 28.486,54     | 0,00       | 0,00        | 28.486,54   |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

09/06/2021

Período:

Março de 2021

Data do encerramento:

31/03/2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 00002  |      | 200000000000  | PASSIVO                        |      | 2.345.647,16  | 358.272,72 | 346.333,39  | 2.333.707,83 |
| 00021  |      | 201000000000  | PASSIVO CIRCULANTE             |      | 590.837,19    | 125.711,91 | 113.772,58  | 578.897,86   |
| 00211  |      | 201010000000  | OBRIGACOES COM TERCEIROS       |      | 534.443,00    | 34.365,47  | 18.058,42   | 518.135,95   |
| 02112  |      | 201010100000  | FORNECEDORES                   |      | 10.946,31     | 10.569,84  | 12.104,31   | 12.480,78    |
| 01708  |      | 20101010048   | CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.   |      | 280,37        | 280,37     | 30,68       | 30,68        |
| 01663  |      | 20101010049   | CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA |      | 114,80        | 114,80     | 0,00        | 0,00         |
| 01705  |      | 20101010240   | SEMECAL SERV.MECANICOS/ELETR.  |      | 0,00          | 1.629,00   | 4.886,00    | 3.257,00     |
| 22065  |      | 20101010422   | LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA  |      | 0,00          | 239,08     | 239,08      | 0,00         |
| 22106  |      | 20101010459   | MARCIO LAURO DE SOUZA ME       |      | 80,00         | 80,00      | 0,00        | 0,00         |
| 22576  |      | 20101010803   | CELESC DISTRIBUICAO S/A        |      | 1.273,29      | 1.273,29   | 0,00        | 0,00         |
| 22618  |      | 20101010845   | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |      | 0,00          | 0,00       | 145,90      | 145,90       |
| 22680  |      | 20101010907   | UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOP |      | 0,00          | 3.092,41   | 3.092,41    | 0,00         |
| 22944  |      | 20101011171   | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS     |      | 165,24        | 165,24     | 431,84      | 431,84       |
| 23246  |      | 20101011450   | SISTEMAS JUSTUS LTDA ME        |      | 0,00          | 135,57     | 135,57      | 0,00         |
| 23312  |      | 20101011473   | ALGAR TELECOM SA               |      | 0,00          | 355,17     | 355,17      | 0,00         |
| 23314  |      | 20101011475   | TIM SA                         |      | 9.032,61      | 924,91     | 507,66      | 8.615,36     |
| 23318  |      | 20101011479   | SODEXO PASS DO BRASIL          |      | 0,00          | 1.980,00   | 1.980,00    | 0,00         |
| 23794  |      | 20101011793   | ANTONIO CARLOS VIEIRA VELHO ME |      | 0,00          | 300,00     | 300,00      | 0,00         |
| 02114  |      | 201010200000  | ANTECIPACOES RECEBIDAS         |      | 523.496,69    | 23.795,63  | 5.954,11    | 505.655,17   |
| 21293  |      | 20101020101   | ARSC 2021                      |      | 523.496,69    | 23.795,63  | 5.954,11    | 505.655,17   |
| 02102  |      | 201020000000  | OBRIGACOES FINANCEIRAS         |      | 20.000,00     | 0,00       | 0,00        | 20.000,00    |
| 21400  |      | 201020100000  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS   |      | 20.000,00     | 0,00       | 0,00        | 20.000,00    |
| 22445  |      | 201020100006  | EMPRESTIMO UEB NACIONAL        |      | 20.000,00     | 0,00       | 0,00        | 20.000,00    |
| 02131  |      | 201030000000  | OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA |      | 6.352,78      | 29.406,40  | 29.116,58   | 6.062,96     |
| 02121  |      | 201030100000  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         |      | 4.471,60      | 4.522,87   | 4.278,19    | 4.226,92     |
| 21203  |      | 201030100005  | INSS S/ SALARIOS A RECOLHER    |      | 2.144,87      | 2.196,14   | 2.151,14    | 2.099,87     |
| 00129  |      | 201030100006  | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER    |      | 1.826,52      | 1.826,52   | 1.722,74    | 1.722,74     |
| 21447  |      | 201030100007  | PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER   |      | 202,31        | 202,31     | 134,06      | 134,06       |
| 00128  |      | 201030100008  | IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS     |      | 65,26         | 65,26      | 43,25       | 43,25        |
| 21204  |      | 20103010010   | PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR   |      | 232,64        | 232,64     | 227,00      | 227,00       |
| 02103  |      | 201030200000  | OBRIGACOES TRABALHISTAS        |      | 1.881,18      | 24.883,53  | 24.838,39   | 1.836,04     |
| 21205  |      | 201030200001  | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR   |      | 0,00          | 23.002,35  | 23.002,35   | 0,00         |
| 21202  |      | 201030200005  | FGTS A PAGAR                   |      | 1.881,18      | 1.881,18   | 1.836,04    | 1.836,04     |
| 20106  |      | 201040000000  | OUTRAS OBRIGACOES              |      | 9.567,86      | 61.940,04  | 61.925,94   | 9.553,76     |
| 02111  |      | 201040200000  | VALORES A PAGAR                |      | 5.296,06      | 3.483,67   | 3.106,24    | 4.918,63     |
| 21119  |      | 20104020010   | EMPRESTIMOS DA DIRETORIA       |      | 2.721,76      | 0,00       | 0,00        | 2.721,76     |
| 21221  |      | 20104020023   | VALORES A RESSARCIR            |      | 1.311,41      | 3.106,24   | 3.106,24    | 1.311,41     |
| 21228  |      | 20104020027   | SEGUROS A PAGAR                |      | 1.262,89      | 377,43     | 0,00        | 885,46       |
| 19304  |      | 201040300000  | VALORES A REPASSAR             |      | 4.154,80      | 58.456,37  | 58.819,70   | 4.518,13     |
| 29365  |      | 201040300002  | DOACOES A REPASSAR             |      | 215,80        | 0,00       | 0,00        | 215,80       |
| 19323  |      | 201040300030  | G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES   |      | 12,84         | 6,19       | 0,00        | 6,65         |
| 19339  |      | 201040300041  | G.E. PARATI                    |      | 15,00         | 0,00       | 0,00        | 15,00        |
| 19343  |      | 201040300054  | G.E. XIMBANGUE                 |      | 185,57        | 0,00       | 0,00        | 185,57       |
| 19302  |      | 201040300056  | REPASSE CELESC                 |      | 0,00          | 57.882,50  | 57.882,50   | 0,00         |
| 29371  |      | 201040300061  | G.E. ALEXANDRE ROEPKE          |      | 3,88          | 3,68       | 0,00        | 0,20         |
| 22253  |      | 201040300083  | G.E. NOVA ERICEIRA             |      | 144,73        | 0,00       | 0,00        | 144,73       |
| 23256  |      | 201040300086  | G.E. PEGASUS                   |      | 110,10        | 0,00       | 0,00        | 110,10       |
| 23259  |      | 201040300089  | G.E. ALEXANDRE ROEPKE          |      | 10,58         | 0,00       | 0,00        | 10,58        |
| 23261  |      | 201040300091  | FUNDO ERGA                     |      | 1.815,00      | 564,00     | 660,00      | 1.911,00     |
| 23263  |      | 201040300093  | FUNDO MULTIPLICADORES          |      | 605,00        | 0,00       | 220,00      | 825,00       |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

09/06/2021

Período:

Março de 2021

Data do encerramento:

31/03/2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 23265  |      | 20104030095   | FUNDO DE CONTINGENCIA          |      | 891,55        | 0,00       | 57,20       | 948,75       |
| 23268  |      | 20104030098   | G.E. POMERANO                  |      | 0,60          | 0,00       | 0,00        | 0,60         |
| 23271  |      | 20104030101   | G.E. URUSSANGA                 |      | 144,15        | 0,00       | 0,00        | 144,15       |
| 22500  |      | 20104060000   | DEPOSITOS A IDENTIFICAR        |      | 117,00        | 0,00       | 0,00        | 117,00       |
| 22504  |      | 20104060011   | DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 769-2  |      | 117,00        | 0,00       | 0,00        | 117,00       |
| 02104  |      | 20105000000   | PROVISOES P/ CONTINGENCIAS     |      | 20.473,55     | 0,00       | 4.671,64    | 25.145,19    |
| 00135  |      | 20105010000   | PROVISOES TRABALHISTAS         |      | 20.473,55     | 0,00       | 4.671,64    | 25.145,19    |
| 00136  |      | 20105010001   | FERIAS                         |      | 15.695,38     | 0,00       | 2.557,88    | 18.253,26    |
| 00137  |      | 20105010002   | ENCARGOS S/ FERIAS             |      | 1.279,44      | 0,00       | 204,63      | 1.484,07     |
| 00138  |      | 20105010003   | 13º SALARIO                    |      | 3.239,56      | 0,00       | 1.767,71    | 5.007,27     |
| 21139  |      | 20105010004   | ENGARGOS S/ 13º SALARIO        |      | 259,17        | 0,00       | 141,42      | 400,59       |
| 00022  |      | 20200000000   | PASSIVO NAO CIRCULANTE         |      | 130.000,00    | 0,00       | 0,00        | 130.000,00   |
| 00221  |      | 20201000000   | OBRIGACOES DE LONGO PRAZO      |      | 130.000,00    | 0,00       | 0,00        | 130.000,00   |
| 02214  |      | 20201040000   | RECEITAS DIFERIDAS             |      | 130.000,00    | 0,00       | 0,00        | 130.000,00   |
| 22451  |      | 20201040001   | TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)  |      | 130.000,00    | 0,00       | 0,00        | 130.000,00   |
| 00023  |      | 20300000000   | PATRIMONIO SOCIAL              |      | 1.624.809,97  | 232.560,81 | 232.560,81  | 1.624.809,97 |
| 00231  |      | 20301000000   | PATRIMONIO SOCIAL              |      | 1.624.809,97  | 232.560,81 | 232.560,81  | 1.624.809,97 |
| 02311  |      | 20301010000   | PATRIMONIO SOCIAL              |      | 1.624.809,97  | 232.560,81 | 232.560,81  | 1.624.809,97 |
| 23101  |      | 20301010001   | PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO      |      | 1.392.249,16  | 0,00       | 232.560,81  | 1.624.809,97 |
| 00161  |      | 20301010030   | SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO |      | 232.560,81    | 232.560,81 | 0,00        | 0,00         |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

09/06/2021

Período:

Março de 2021

Data do encerramento:

31/03/2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 00003  |      | 300000000000  | CONTAS DE RESULTADO            |      | 29.027,32     | 70.415,03  | 57.643,09   | 16.255,38   |
| 00031  |      | 301000000000  | CONTAS DE RESULTADO            |      | 122.128,11    | 937,20     | 54.982,19   | 176.173,10  |
| 00311  |      | 301010000000  | CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS  |      | 122.128,11    | 937,20     | 54.982,19   | 176.173,10  |
| 00165  |      | 301010100000  | CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS    |      | 108.227,53    | 0,00       | 51.388,29   | 159.615,82  |
| 00166  |      | 301010100001  | CONTRIBUICAO DE REGISTRO       |      | 92.953,39     | 0,00       | 44.142,21   | 137.095,60  |
| 31504  |      | 301010100006  | REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO  |      | 15.274,14     | 0,00       | 7.246,08    | 22.520,22   |
| 03112  |      | 301010200000  | RECEITAS DE CURSOS             |      | 2.244,08      | 937,20     | 2.451,45    | 3.758,33    |
| 31243  |      | 30101020031   | CURSO PRELIMINAR               |      | 1.906,08      | 937,20     | 706,50      | 1.675,38    |
| 31604  |      | 30101020115   | CURSO INTERMEDIARIO            |      | 338,00        | 0,00       | 1.744,95    | 2.082,95    |
| 31304  |      | 301010500000  | RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO       |      | 11.656,50     | 0,00       | 1.142,45    | 12.798,95   |
| 31305  |      | 301010500001  | HOSPEDAGEM E LOCACAO           |      | 11.422,00     | 0,00       | 0,00        | 11.422,00   |
| 31308  |      | 301010500003  | DOACOES                        |      | 234,50        | 0,00       | 1.142,45    | 1.376,95    |
| 00004  |      | 304000000000  | DESPESAS OPERACIONAIS          |      | -93.534,96    | 68.330,44  | 1.392,24    | -160.473,16 |
| 04141  |      | 304020000000  | DESP. EVENTOS E PROJETOS       |      | -509,30       | 1.800,00   | 0,00        | -2.309,30   |
| 04110  |      | 304020100000  | DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS  |      | -509,30       | 1.800,00   | 0,00        | -2.309,30   |
| 41055  |      | 304020100002  | ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS  |      | -509,30       | 0,00       | 0,00        | -509,30     |
| 41054  |      | 30402010012   | ASSEMBLEIA REGIONAL            |      | 0,00          | 1.800,00   | 0,00        | -1.800,00   |
| 00333  |      | 304040000000  | DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO   |      | -70.311,74    | 53.849,91  | 1.392,24    | -122.769,41 |
| 00335  |      | 304040100000  | TRABALHISTA                    |      | -58.854,40    | 30.645,78  | 1.372,78    | -88.127,40  |
| 00336  |      | 304040100001  | 13° SALARIO                    |      | -3.239,56     | 1.646,09   | 243,24      | -4.642,41   |
| 00338  |      | 304040100002  | ASSISTENCIA MEDICA             |      | -3.925,74     | 3.092,41   | 1.129,54    | -5.888,61   |
| 00347  |      | 304040100004  | AUXILIO REFEICAO               |      | -3.300,00     | 1.650,00   | 0,00        | -4.950,00   |
| 00348  |      | 304040100005  | AUXILIO TRANSPORTE             |      | -48,18        | 0,00       | 0,00        | -48,18      |
| 00341  |      | 304040100008  | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL  |      | -35,00        | 0,00       | 0,00        | -35,00      |
| 00342  |      | 304040100009  | FERIAS                         |      | -3.995,10     | 2.194,78   | 0,00        | -6.189,88   |
| 00337  |      | 30404010010   | ADICIONAL DE FUNCAO            |      | -8.128,64     | 4.435,15   | 0,00        | -12.563,79  |
| 00345  |      | 30404010012   | RESCISOES CONTRATUAIS          |      | -5.365,37     | 0,00       | 0,00        | -5.365,37   |
| 00343  |      | 30404010013   | SALARIOS E ORDENADOS           |      | -27.827,20    | 15.317,89  | 0,00        | -43.145,09  |
| 41647  |      | 30404010022   | MEDICINA DO TRABALHO           |      | 0,00          | 600,00     | 0,00        | -600,00     |
| 41649  |      | 30404010024   | QUEBRA DE CAIXA                |      | -372,84       | 251,26     | 0,00        | -624,10     |
| 41650  |      | 30404010025   | ANUENIO                        |      | -2.616,77     | 1.458,20   | 0,00        | -4.074,97   |
| 00355  |      | 304040300000  | ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS |      | -4.109,58     | 2.236,35   | 19,46       | -6.326,47   |
| 00357  |      | 304040300002  | FGTS                           |      | -3.694,38     | 2.024,24   | 19,46       | -5.699,16   |
| 00358  |      | 30404030013   | PIS S/ FOLHA DE PAGTO          |      | -415,20       | 212,11     | 0,00        | -627,31     |
| 00360  |      | 304040400000  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | -7.347,76     | 20.967,78  | 0,00        | -28.315,54  |
| 00361  |      | 304040400001  | AGUA E ESGOTO                  |      | -63,96        | 30,68      | 0,00        | -94,64      |
| 01484  |      | 304040400009  | CCME                           |      | 0,00          | 150,00     | 0,00        | -150,00     |
| 00367  |      | 30404040011   | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES    |      | -521,80       | 205,00     | 0,00        | -726,80     |
| 00369  |      | 30404040014   | COPA E COZINHA                 |      | -155,00       | 98,00      | 0,00        | -253,00     |
| 00370  |      | 30404040015   | CORREIOS                       |      | -1.036,58     | 613,29     | 0,00        | -1.649,87   |
| 00373  |      | 30404040022   | ENERGIA ELETRICA               |      | -806,62       | 498,03     | 0,00        | -1.304,65   |
| 00416  |      | 30404040024   | ESTACIONAMENTO                 |      | 0,00          | 8,00       | 0,00        | -8,00       |
| 00380  |      | 30404040031   | IMPRESSOS E FORMULARIOS        |      | 0,00          | 140,00     | 0,00        | -140,00     |
| 00381  |      | 30404040032   | INTERNET                       |      | -1.198,00     | 599,00     | 0,00        | -1.797,00   |
| 00384  |      | 30404040036   | LANCHES E REFEICOES            |      | -592,85       | 300,11     | 0,00        | -892,96     |
| 00419  |      | 30404040037   | LIMPEZA E CONSERVACAO          |      | -88,49        | 276,13     | 0,00        | -364,62     |
| 00387  |      | 30404040040   | MANUTENCAO DE SISTEMAS         |      | -271,14       | 135,57     | 0,00        | -406,71     |
| 00388  |      | 30404040041   | MANUTENCAO DE VEICULOS         |      | 0,00          | 5.186,00   | 0,00        | -5.186,00   |
| 00389  |      | 30404040042   | MANUTENCAO PREDIAL             |      | -204,00       | 0,00       | 0,00        | -204,00     |
| 00391  |      | 30404040044   | MATERIAL DE ESCRITORIO         |      | -122,58       | 93,75      | 0,00        | -216,33     |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

09/06/2021

Período:

Março de 2021

Data do encerramento:

31/03/2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 00392  |      | 30404040045   | MATERIAL DE EXPEDINTE          |      | 0,00          | 49,90      | 0,00        | -49,90      |
| 00401  |      | 30404040057   | SEGUROS                        |      | -408,20       | 158,38     | 0,00        | -566,58     |
| 00404  |      | 30404040062   | SERVICOS PESSOA JURIDICA       |      | 0,00          | 1.662,00   | 0,00        | -1.662,00   |
| 00406  |      | 30404040066   | TELEFONE                       |      | -1.710,77     | 862,83     | 0,00        | -2.573,60   |
| 41409  |      | 30404040069   | FUNERAIS                       |      | 0,00          | 620,00     | 0,00        | -620,00     |
| 41411  |      | 30404040070   | TAXAS ADMINISTRATIVAS          |      | -14,66        | 9.281,11   | 0,00        | -9.295,77   |
| 41425  |      | 30404040081   | COPIAS E ENCADERNACOES         |      | -13,00        | 0,00       | 0,00        | -13,00      |
| 41486  |      | 30404040096   | BENS DE PEQUENO VALOR          |      | -140,11       | 0,00       | 0,00        | -140,11     |
| 00578  |      | 30407000000   | DESPESAS OPER. DIRETORIA       |      | -114,55       | 144,90     | 0,00        | -259,45     |
| 00583  |      | 30407040000   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | 0,00          | 144,90     | 0,00        | -144,90     |
| 00603  |      | 30407040032   | IMPRESSAO E FORMULARIOS        |      | 0,00          | 120,00     | 0,00        | -120,00     |
| 00607  |      | 30407040036   | LANCHES E REFEICOES            |      | 0,00          | 24,90      | 0,00        | -24,90      |
| 44735  |      | 30407070000   | DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS   |      | -78,55        | 0,00       | 0,00        | -78,55      |
| 44711  |      | 30407070004   | LANCHES E REFEICOES            |      | -78,55        | 0,00       | 0,00        | -78,55      |
| 44795  |      | 30407100000   | DIRETORIA DE PATRIMONIO        |      | -36,00        | 0,00       | 0,00        | -36,00      |
| 44799  |      | 30407100004   | LANCHES E REFEICOES            |      | -36,00        | 0,00       | 0,00        | -36,00      |
| 44500  |      | 30421000000   | DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO       |      | -15.436,16    | 8.954,03   | 0,00        | -24.390,19  |
| 44501  |      | 30421010000   | TRABALHISTAS                   |      | -4.162,41     | 2.546,54   | 0,00        | -6.708,95   |
| 44507  |      | 30421010001   | 13° SALARIO                    |      | 0,00          | 364,86     | 0,00        | -364,86     |
| 44508  |      | 30421010008   | FERIAS                         |      | -525,25       | 363,10     | 0,00        | -888,35     |
| 44509  |      | 30421010011   | SALARIOS E ORDENADOS           |      | -2.918,78     | 1.459,39   | 0,00        | -4.378,17   |
| 44513  |      | 30421010014   | VALE REFEICAO                  |      | -660,00       | 330,00     | 0,00        | -990,00     |
| 43622  |      | 30421010018   | ANUENIO                        |      | -58,38        | 29,19      | 0,00        | -87,57      |
| 44530  |      | 30421030000   | ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS |      | -4.393,74     | 192,22     | 0,00        | -4.585,96   |
| 44532  |      | 30421030002   | FGTS                           |      | -4.363,96     | 177,33     | 0,00        | -4.541,29   |
| 44533  |      | 30421030013   | PIS S/ FOLHA DE PGTO           |      | -29,78        | 14,89      | 0,00        | -44,67      |
| 44540  |      | 30421040000   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | -6.880,01     | 6.215,27   | 0,00        | -13.095,28  |
| 44541  |      | 30421040001   | AGUA E ESGOTO                  |      | -481,68       | 0,00       | 0,00        | -481,68     |
| 44590  |      | 30421040010   | CERTIFICADOS                   |      | 0,00          | 23,90      | 0,00        | -23,90      |
| 44547  |      | 30421040011   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   |      | -129,10       | 0,00       | 0,00        | -129,10     |
| 44554  |      | 30421040021   | ENERGIA ELETRICA               |      | -2.743,77     | 71,92      | 0,00        | -2.815,69   |
| 44632  |      | 30421040035   | LIMPEZA E CONSERVACAO          |      | -432,36       | 5.852,79   | 0,00        | -6.285,15   |
| 44567  |      | 30421040037   | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS     |      | -450,00       | 100,56     | 0,00        | -550,56     |
| 44569  |      | 30421040040   | MANUTENCAO PREDIAL             |      | -640,21       | 0,00       | 0,00        | -640,21     |
| 44584  |      | 30421040058   | SERVICOS PESSOA JURIDICA       |      | -1.920,60     | 0,00       | 0,00        | -1.920,60   |
| 44586  |      | 30421040061   | TELEFONE                       |      | -82,29        | 166,10     | 0,00        | -248,39     |
| 42821  |      | 30425000000   | DESPESAS OPER. INSTITUICAO     |      | -7.163,21     | 3.581,60   | 0,00        | -10.744,81  |
| 42840  |      | 30425050000   | DESPESAS DEPRECIACAO           |      | -7.163,21     | 3.581,60   | 0,00        | -10.744,81  |
| 42829  |      | 30425050001   | DEPRECIACAO                    |      | -7.163,21     | 3.581,60   | 0,00        | -10.744,81  |
| 30554  |      | 30500000000   | SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO   |      | -252,59       | 1.147,39   | 1.005,03    | -394,95     |
| 30555  |      | 30501000000   | SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO    |      | -252,59       | 1.147,39   | 1.005,03    | -394,95     |
| 30556  |      | 30501010000   | RECEITAS FINANCEIRAS           |      | 1.243,71      | 0,00       | 1.005,03    | 2.248,74    |
| 30501  |      | 30501010002   | MULTA E JUROS RECEBIDOS        |      | 229,86        | 0,00       | 73,58       | 303,44      |
| 30510  |      | 30501010022   | RENDIMENTOS CEF C/I 769-2      |      | 115,79        | 0,00       | 75,39       | 191,18      |
| 30512  |      | 30501010024   | RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8 |      | 880,93        | 0,00       | 850,37      | 1.731,30    |
| 32563  |      | 30501010081   | REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC   |      | 4,19          | 0,00       | 3,17        | 7,36        |
| 32602  |      | 30501010120   | REND.APLIC.BBSA 103.733-1      |      | 0,50          | 0,00       | 0,42        | 0,92        |
| 32619  |      | 30501010137   | REND.APLIC.SIC00B 169291-7     |      | 12,36         | 0,00       | 2,05        | 14,41       |
| 32620  |      | 30501010138   | REND.APLIC.SIC00B 169289-5     |      | 0,08          | 0,00       | 0,05        | 0,13        |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

09/06/2021

Período:

Março de 2021

Data do encerramento:

31/03/2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 42012  |      | 30501020000   | DESPESAS FINANCEIRAS           |      | -1.496,30     | 1.147,39   | 0,00        | -2.643,69   |
| 43016  |      | 30501020025   | DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2   |      | -198,00       | 99,00      | 0,00        | -297,00     |
| 43017  |      | 30501020026   | DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8 |      | -871,64       | 840,59     | 0,00        | -1.712,23   |
| 43045  |      | 30501020055   | TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO     |      | -86,09        | 56,40      | 0,00        | -142,49     |
| 44455  |      | 30501020064   | DESCONTOS CONCEDIDOS           |      | -0,02         | 0,00       | 0,00        | -0,02       |
| 45549  |      | 30501020161   | DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1  |      | -306,60       | 144,50     | 0,00        | -451,10     |
| 45590  |      | 30501020202   | PERDA S/ APLICACAO FINANCEIRA  |      | -6,35         | 0,00       | 0,00        | -6,35       |
| 45594  |      | 30501020206   | DESP.BANCARIAS SIC00B 169291-7 |      | -27,60        | 6,90       | 0,00        | -34,50      |
| 03360  |      | 30600000000   | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. |      | 686,76        | 0,00       | 263,63      | 950,39      |
| 03361  |      | 30601000000   | RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA |      | 686,76        | 0,00       | 263,63      | 950,39      |
| 03362  |      | 30601010000   | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   |      | 686,76        | 0,00       | 263,63      | 950,39      |
| 31406  |      | 30601010003   | LOCACAO DE MATS E EQUIPAMENTOS |      | 99,80         | 0,00       | 0,00        | 99,80       |
| 31405  |      | 30601010006   | OUTRAS RECEITAS                |      | 30,00         | 0,00       | 13,83       | 43,83       |
| 31410  |      | 30601010010   | RECUPERACAO DE DESPESAS        |      | 556,96        | 0,00       | 249,80      | 806,76      |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

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

Período: Março de 2021Data do encerramento: 31/03/2021

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

Resumo do Balancete

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ATIVO                | 2.349.963,21D |
| PASSIVO              | 2.333.707,83C |
| CONTAS DE RESULTADO  | 16.255,38C    |
| Diferença            | 0,00          |
| Resultado do Período | 16.255,38C    |

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE MARÇO DE 2021

DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA                      CRC: 061738/0-8

CPF: 008.584.409-89            RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

NARCIZO SAFERIO GIRALDI

PRESIDENTE                    CPF: 256.571.439-49    RG: