

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:

27/08/2020

Período:

Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		2.025.732,34	643.997,17	621.497,48	2.048.232,03
00011		10100000000	CIRCULANTE		578.520,91	635.450,94	618.340,18	595.631,67
00111		10101000000	DISPONIVEL		504.492,58	607.152,37	591.135,59	520.509,36
01111		10101010000	CAIXA		2.279,60	0,00	973,49	1.306,11
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		2.279,60	0,00	973,49	1.306,11
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		40.286,41	484.763,38	478.918,64	46.131,15
14323		10101250003	BBSA C/C 103.733-1		0,00	174.047,60	174.047,60	0,00
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		30.460,54	63.572,18	92.554,93	1.477,79
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		9.825,87	238.110,23	203.282,74	44.653,36
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		0,00	4.638,20	4.638,20	0,00
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		0,00	4.395,17	4.395,17	0,00
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		400.081,70	122.281,87	111.243,46	411.120,11
15225		10101620004	BBSA C/I 103.733-1		44.171,43	71.582,46	102.210,09	13.543,80
15109		10101620052	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		7.505,82	17,65	0,00	7.523,47
14109		10101620101	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		278.196,37	50.587,94	0,00	328.784,31
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		15.989,69	0,00	0,00	15.989,69
15130		10101620104	SIC00B C/I 169291-7		31.003,49	57,38	4.638,20	26.422,67
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		22.794,90	36,44	4.395,17	18.436,17
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		61.844,87	107,12	0,00	61.951,99
14108		10101960001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		30.825,50	80,79	0,00	30.906,29
17109		10101960002	CEF C/I 769-2 PROCESSO TERRENO		31.019,37	26,33	0,00	31.045,70
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		63.137,26	28.298,57	26.930,68	64.505,15
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		40.551,26	26.855,32	25.325,21	42.081,37
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		1.127,37	0,00	1.127,37	0,00
19526		10102010040	G.E. AGUAI		307,43	307,43	307,43	307,43
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		303,10	303,10	303,10	303,10
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		168,56	183,87	168,56	183,87
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		37,33	0,00	0,00	37,33
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		353,02	185,88	190,20	348,70
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		548,80	394,03	323,60	619,23
19010		10102010055	G.E. AQUILA		614,86	614,86	614,86	614,86
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		355,06	333,41	355,06	333,41
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		298,77	298,77	298,77	298,77
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		264,13	264,13	264,13	264,13
19075		10102010064	G.E. BEIJA-FLOR		2.184,57	0,00	0,00	2.184,57
19521		10102010066	G.E. BLUMENAU		222,48	0,00	0,00	222,48
19027		10102010068	G.E. BRUSQUE		71,18	484,78	71,18	484,78
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		355,06	355,06	355,06	355,06
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		73,25	0,00	0,00	73,25
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		748,86	441,66	441,66	748,86
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		164,54	108,25	164,54	108,25
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	251,14	251,14	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		467,64	233,82	0,00	701,46
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		441,66	437,33	441,66	437,33
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		0,00	411,35	0,00	411,35
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		103,92	103,92	103,92	103,92
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		159,15	137,50	159,15	137,50
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		122,56	159,94	122,56	159,94
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		277,12	277,12	277,12	277,12
19475		10102010133	G.E. GRANDE FENIX		229,36	0,00	0,00	229,36
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		532,59	532,59	532,59	532,59

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: 27/08/2020

Período: Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40
19034		10102010148	G.E. IGUACU		619,19	571,56	619,19	571,56
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		134,23	134,23	134,23	134,23
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		212,17	186,19	212,17	186,19
19040		10102010155	G.E. IMARUI		285,78	285,78	0,00	571,56
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		151,55	147,22	151,55	147,22
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		173,20	173,20	173,20	173,20
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		619,19	619,19	619,19	619,19
19092		10102010165	G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		149,19	6,03	0,00	155,22
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		259,80	259,80	259,80	259,80
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		263,27	90,93	90,93	263,27
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		515,27	420,01	515,27	420,01
19008		10102010180	G.E. LEOS DE BLUMENAU		1.242,71	1.238,38	1.242,71	1.238,38
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		294,44	294,44	294,44	294,44
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		303,10	212,17	303,10	212,17
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		571,56	571,56	571,56	571,56
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		219,55	184,91	219,55	184,91
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		181,86	129,90	181,86	129,90
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		465,15	298,77	0,00	763,92
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		0,00	298,22	0,00	298,22
19079		10102010211	G.E. PARATI		429,36	333,41	376,71	386,06
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		258,86	203,51	258,86	203,51
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		471,97	454,65	926,62	0,00
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		307,43	151,55	0,00	458,98
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		398,36	398,36	398,36	398,36
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		79,20	98,00	79,20	98,00
19025		10102010234	G.E. RAIZES		350,73	350,73	350,73	350,73
19056		10102010241	G.E. SAO JOAO BATISTA		0,00	57,28	57,28	0,00
19080		10102010247	G.E. TANGARA		497,95	493,62	497,95	493,62
19021		10102010252	G.E. TIMBO		1.091,16	528,26	1.091,16	528,26
19076		10102010253	G.E. TREM DO VALE		293,28	0,00	0,00	293,28
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		363,72	363,72	363,72	363,72
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		307,43	290,11	307,43	290,11
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		525,19	190,52	190,52	525,19
19402		10102010269	G.E. XIMBANGUE		185,57	0,00	0,00	185,57
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		0,00	450,32	0,00	450,32
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		225,16	112,58	112,58	225,16
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		251,67	270,89	251,67	270,89
19559		10102010281	G.E. ACACIA		160,21	147,22	160,21	147,22
19561		10102010283	G.E. LEO BAI		310,86	155,88	155,88	310,86
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		329,08	329,08	329,08	329,08
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		255,47	255,47	255,47	255,47
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		225,16	225,16	0,00	450,32
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		235,00	0,00	0,00	235,00
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		953,68	242,48	0,00	1.196,16
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		246,81	155,88	155,88	246,81
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		359,39	359,39	359,39	359,39
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		60,62	60,62	60,62	60,62
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		610,53	610,53	610,53	610,53
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		168,87	173,20	168,87	173,20
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		350,73	350,73	350,73	350,73
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		613,08	155,88	0,00	768,96
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		333,41	333,41	333,41	333,41
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		536,92	493,62	536,92	493,62
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		160,21	160,21	0,00	320,42
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		995,70	194,85	0,00	1.190,55
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		125,57	125,57	0,00	251,14
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		160,21	160,21	160,21	160,21
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		64,95	64,95	64,95	64,95

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:

27/08/2020

Período:

Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19651		10102010372	G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC		238,15	238,15	238,15	238,15
19652		10102010373	G.E. ITABEPA		433,33	264,13	0,00	697,46
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		287,92	300,91	287,92	300,91
19656		10102010376	G.E. SENTINELAS DO MODELO		236,55	134,23	134,23	236,55
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		181,86	181,86	181,86	181,86
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		181,86	155,88	181,86	155,88
19670		10102010390	G.E. CARU		181,86	181,86	181,86	181,86
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		238,15	238,15	0,00	476,30
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTEIRA		303,10	259,80	562,90	0,00
19673		10102010393	G.E. MOLINA		216,50	216,50	216,50	216,50
19674		10102010394	G.E. VALE DOS LAGOS		173,20	164,54	173,20	164,54
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		181,86	60,62	0,00	242,48
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		428,67	394,03	428,67	394,03
19678		10102010398	G.E. CORACAO DO CONTESTADO		160,21	160,21	160,21	160,21
19679		10102010399	S.A. PUMA		112,58	112,58	112,58	112,58
19680		10102010400	S.A. MACARICO		303,10	147,22	155,88	294,44
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		65,34	60,62	0,00	125,96
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		290,11	290,11	290,11	290,11
19693		10102010413	G.E. TUPANCY		176,25	148,18	176,25	148,18
19700		10102010420	G.E. INDAIA		0,00	168,87	0,00	168,87
19701		10102010421	G.E. GUARDIOES DO IRACEMA		415,68	207,84	415,68	207,84
19702		10102010422	G.E. GUARDIOES DA MONTANHA		199,18	99,59	0,00	298,77
19703		10102010423	G.E. GUARDIOES DAS ARAUCARIAS		363,72	181,86	0,00	545,58
19704		10102010424	SEA IMPISA		0,00	43,30	0,00	43,30
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		20.980,53	0,00	0,00	20.980,53
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
16105		10102020018	CELESC DISTRIBUICAO S.A.		8.258,82	0,00	0,00	8.258,82
16137		10102020045	NEGOCIACAO G.E.NHANDE ROVAI		577,29	0,00	0,00	577,29
16144		10102020052	NEGOC.GE GUARDIOES PEDRA FURAD		724,42	0,00	0,00	724,42
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		1.605,47	1.443,25	1.605,47	1.443,25
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.605,47	1.443,25	1.605,47	1.443,25
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		4.458,01	0,00	0,00	4.458,01
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		4.458,01	0,00	0,00	4.458,01
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		4.315,76	0,00	0,00	4.315,76
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		6.433,06	0,00	273,91	6.159,15
13455		10105010000	DESPESAS COM EVENTOS		4.007,02	0,00	0,00	4.007,02
14648		10105010035	ARSC 2021		4.007,02	0,00	0,00	4.007,02
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		2.426,04	0,00	273,91	2.152,13
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		1.956,46	0,00	195,65	1.760,81
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		469,58	0,00	78,26	391,32
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.447.211,43	8.546,23	3.157,30	1.452.600,36
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		333.895,83	7.321,34	0,00	341.217,17
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		333.895,83	7.321,34	0,00	341.217,17
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		333.895,83	7.321,34	0,00	341.217,17
00123		10206000000	IMOBILIZADO		1.113.315,60	1.224,89	3.157,30	1.111.383,19
01231		10206010000	BENS MOVEIS		112.828,95	0,00	1.657,30	111.171,65
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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13304		10206010004	VEICULOS		58.639,50	0,00	0,00	58.639,50
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		3.876,80	0,00	0,00	3.876,80
00100		10206010016	INSTALACOES		206,50	0,00	0,00	206,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-56.876,30	0,00	1.076,42	-57.952,72
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-29.042,16	0,00	579,16	-29.621,32
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-129,06	0,00	1,72	-130,78
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		-3.876,80	0,00	0,00	-3.876,80
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		443.652,17	0,00	1.500,00	442.152,17
13401		10206020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
13312		10206020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		106.152,17	0,00	0,00	106.152,17
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-112.500,00	0,00	1.500,00	-114.000,00
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		556.834,48	1.224,89	0,00	558.059,37
13603		10206040004	INSTALACOES ELEVADOR		125.670,47	0,00	0,00	125.670,47
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		270.319,37	1.224,89	0,00	271.544,26
13453		10206040011	CONFECCAO BENS MOVEIS		2.858,10	0,00	0,00	2.858,10
13454		10206040012	REFORMA SEDE UEB REGIAO SC		27.986,54	0,00	0,00	27.986,54

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:

27/08/2020

Período:

Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		200000000000	PASSIVO		1.906.815,16	161.336,02	198.157,44	1.943.636,58
00021		201000000000	PASSIVO CIRCULANTE		384.566,00	161.336,02	198.157,44	421.387,42
00211		201010000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		251.383,74	23.340,32	63.597,17	291.640,59
02112		201010100000	FORNECEDORES		47.453,34	22.751,23	4.376,31	29.078,42
01708		20101010048	CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.		40,02	40,02	85,92	85,92
01696		20101010117	GOEDERT LTDA		695,84	695,84	0,00	0,00
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		219,40	219,40	0,00	0,00
22658		20101010885	EQUILIBRIOS IND E COM DE CONF		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
22680		20101010907	UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOP		0,00	3.075,32	3.075,32	0,00
23181		20101011385	HITECH ETIQUETAS LTDA		782,00	391,00	0,00	391,00
23246		20101011450	SISTEMAS JUSTUS LTDA ME		0,00	135,57	135,57	0,00
23314		20101011475	TIM SA		10.751,08	521,08	1.079,50	11.309,50
23529		20101011683	AGUA AZUL POCOS ARTESIANOS LTD		21.615,00	4.323,00	0,00	17.292,00
23530		20101011684	ART CARD LTDA		650,00	650,00	0,00	0,00
23531		20101011685	ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
02114		201010200000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		203.930,40	589,09	59.220,86	262.562,17
21293		20101020101	ARSC 2021		203.930,40	589,09	59.220,86	262.562,17
02131		201030000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		8.515,39	55.242,89	56.199,48	9.471,98
02121		201030100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		6.218,50	5.039,87	6.378,68	7.557,31
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	627,00	627,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		2.770,26	2.770,26	3.020,34	3.020,34
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		2.931,38	1.752,75	1.683,97	2.862,60
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		173,71	173,71	169,85	169,85
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		56,04	56,04	580,51	580,51
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		287,11	287,11	297,01	297,01
02103		201030200000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.296,89	50.203,02	49.820,80	1.914,67
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	22.422,36	22.422,36	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	1.748,13	1.748,13	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	16.746,87	16.746,87	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		2.296,89	9.285,66	8.903,44	1.914,67
20106		201040000000	OUTRAS OBRIGACOES		90.346,20	73.801,94	73.285,00	89.829,26
02111		201040200000	VALORES A PAGAR		2.485,79	508,68	0,00	1.977,11
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		1.194,50	0,00	0,00	1.194,50
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		1.291,29	508,68	0,00	782,61
19304		201040300000	VALORES A REPASSAR		87.860,41	73.293,26	73.285,00	87.852,15
29365		20104030002	DOACOES A REPASSAR		281,90	0,00	0,00	281,90
19323		20104030030	G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		34,13	0,00	0,00	34,13
19339		20104030041	G.E. PARATI		15,00	0,00	0,00	15,00
19343		20104030054	G.E. XIMBANGUE		185,57	0,00	0,00	185,57
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	73.281,15	73.281,15	0,00
29371		20104030061	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		0,00	0,00	3,85	3,85
22246		20104030079	G.E. NOVE DE MARCO		12,11	12,11	0,00	0,00
22253		20104030083	G.E. NOVA ERICEIRA		144,73	0,00	0,00	144,73
23256		20104030086	G.E. PEGASUS		110,10	0,00	0,00	110,10
23259		20104030089	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		10,58	0,00	0,00	10,58
23261		20104030091	FUNDO EREF		16.606,17	0,00	0,00	16.606,17
23263		20104030093	FUNDO MULTIPLICADORES		27.775,50	0,00	0,00	27.775,50
23265		20104030095	FUNDO DE CONTINGENCIA		42.539,87	0,00	0,00	42.539,87
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
02104		201050000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		34.320,67	8.950,87	5.075,79	30.445,59

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		34.320,67	8.950,87	5.075,79	30.445,59
00136		20105010001	FERIAS		25.462,31	6.383,63	2.685,61	21.764,29
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		1.948,24	510,69	214,85	1.652,40
00138		20105010003	13º SALARIO		6.398,26	1.904,22	2.014,20	6.508,24
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		511,86	152,33	161,13	520,66
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		1.392.249,16	0,00	0,00	1.392.249,16
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.392.249,16	0,00	0,00	1.392.249,16
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.392.249,16	0,00	0,00	1.392.249,16
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.172.047,31	0,00	0,00	1.172.047,31
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		220.201,85	0,00	0,00	220.201,85

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:

27/08/2020

Período:

Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		118.917,18	130.964,08	116.642,35	104.595,45
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO		403.584,03	0,00	108.675,37	512.259,40
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		403.584,03	0,00	108.675,37	512.259,40
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		168.961,03	0,00	106.394,31	275.355,34
00166		301010100001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		137.358,10	0,00	45.794,08	183.152,18
31504		301010100006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		31.602,93	0,00	60.600,23	92.203,16
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		40.407,01	0,00	0,00	40.407,01
31247		301010200003	CURSO AVANCADO		9.976,30	0,00	0,00	9.976,30
31243		301010200031	CURSO PRELIMINAR		30.430,71	0,00	0,00	30.430,71
03211		301010300000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		143.972,89	0,00	480,00	144.452,89
00178		301010300016	ATIVIDADES E EVENTOS		13,00	0,00	480,00	493,00
31505		301010300025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		69.510,96	0,00	0,00	69.510,96
30542		301010300058	JAMCAM		74.448,93	0,00	0,00	74.448,93
31304		301010500000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		44.544,00	0,00	0,00	44.544,00
31305		301010500001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		44.544,00	0,00	0,00	44.544,00
00174		301010800000	REVENDA DE MERCADORIAS		4.149,10	0,00	1.801,06	5.950,16
32202		301010800002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		4.149,10	0,00	1.801,06	5.950,16
30104		301010900000	SUBVENCOES		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
31401		301010900003	DOACOES PESSOAS FISICAS		250,00	0,00	0,00	250,00
31402		301010900004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
00191		302000000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-8.706,30	57.996,31	722,00	-65.980,61
00201		302010000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-8.706,30	57.996,31	722,00	-65.980,61
15555		302010200000	CURSOS		-8.706,30	10.224,82	420,00	-18.511,12
31206		302010200001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-8.706,30	10.224,82	420,00	-18.511,12
00203		302010300000	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	47.771,49	302,00	-47.469,49
32121		302010300001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		0,00	47.771,49	302,00	-47.469,49
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-288.114,43	69.439,56	2.382,31	-355.171,68
00041		304010000000	DESPESAS DE CURSOS		-12.925,83	753,14	0,00	-13.678,97
04117		304010100000	DESPESAS DE CURSOS		-12.925,83	753,14	0,00	-13.678,97
41740		304010100005	CURSO AVANCADO		-450,00	0,00	0,00	-450,00
41736		304010100034	CURSO PRELIMINAR		-12.301,84	474,24	0,00	-12.776,08
41707		304010100054	DESPESAS DE CURSOS		-173,99	278,90	0,00	-452,89
04141		304020000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-65.607,60	787,00	0,00	-66.394,60
04110		304020100000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-65.607,60	787,00	0,00	-66.394,60
41026		304020100015	ATIVIDADES E EVENTOS		-676,00	0,00	0,00	-676,00
41347		304020100022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-530,00	0,00	0,00	-530,00
41370		304020100023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-5.209,69	787,00	0,00	-5.996,69
41018		304020100038	ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO		-9.915,49	0,00	0,00	-9.915,49
42193		304020100064	JAMCAM		-49.276,42	0,00	0,00	-49.276,42
00333		304040000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-157.956,19	57.322,71	2.194,40	-213.084,50
00335		304040100000	TRABALHISTA		-98.825,63	39.856,26	2.194,40	-136.487,49
00336		304040100001	13° SALARIO		-5.921,65	1.713,40	0,00	-7.635,05
00338		304040100002	ASSISTENCIA MEDICA		-5.916,14	3.075,32	981,41	-8.010,05

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:

27/08/2020

Período:

Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-6.085,40	1.980,00	0,00	-8.065,40
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-125,40	0,00	0,00	-125,40
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-686,50	0,00	0,00	-686,50
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-70,00	35,00	0,00	-105,00
00342		30404010009	FERIAS		-7.898,55	2.284,54	0,00	-10.183,09
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-15.541,25	4.287,54	0,00	-19.828,79
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		-202,54	10.207,15	1.212,99	-9.196,70
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-51.046,34	14.790,50	0,00	-65.836,84
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-771,08	0,00	0,00	-771,08
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-655,33	241,85	0,00	-897,18
41650		30404010025	ANUENIO		-3.905,45	1.240,96	0,00	-5.146,41
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-7.934,55	8.553,69	0,00	-16.488,24
00357		30404030002	FGTS		-7.130,20	8.290,41	0,00	-15.420,61
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-804,35	263,28	0,00	-1.067,63
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-51.001,01	8.912,76	0,00	-59.913,77
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-120,06	20,28	0,00	-140,34
00366		30404040008	CARTORIOS		-5,96	0,00	0,00	-5,96
01484		30404040009	CCME		0,00	150,00	0,00	-150,00
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-710,06	0,00	0,00	-710,06
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-917,09	920,00	0,00	-1.837,09
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-130,00	39,00	0,00	-169,00
00370		30404040015	CORREIOS		-2.848,88	187,29	0,00	-3.036,17
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-1.291,32	287,84	0,00	-1.579,16
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-24,25	0,00	0,00	-24,25
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-554,81	87,81	0,00	-642,62
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-371,28	197,39	0,00	-568,67
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-506,70	985,57	0,00	-1.492,27
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	232,57	0,00	-232,57
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-302,86	23,80	0,00	-326,66
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-392,32	0,00	0,00	-392,32
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-279,30	0,00	0,00	-279,30
00401		30404040057	SEGUROS		-841,16	273,91	0,00	-1.115,07
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-25.516,51	0,00	0,00	-25.516,51
00406		30404040066	TELEFONE		-2.562,30	1.417,13	0,00	-3.979,43
00407		30404040067	VIAGENS		-337,63	0,00	0,00	-337,63
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-12.218,52	4.070,17	0,00	-16.288,69
41413		30404040071	CONDECORACOES		-1.070,00	0,00	0,00	-1.070,00
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		0,00	20,00	0,00	-20,00
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-195,00	0,00	0,00	-195,00
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-195,00	0,00	0,00	-195,00
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-21.273,65	2.687,79	0,00	-23.961,44
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-20.124,44	2.687,79	0,00	-22.812,23
41594		30407040018	DESPESAS COM RELATORIO ANUAL		-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
00638		30407040025	ESTACIONAMENTO		-15,00	0,00	0,00	-15,00
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-359,90	53,30	0,00	-413,20
00616		30407040049	PASSAGENS AEREAS		-577,89	222,96	0,00	-800,85
00618		30407040051	PEDAGIO		-2,70	0,00	0,00	-2,70
00627		30407040063	TAXI		-68,27	53,19	0,00	-121,46
00629		30407040066	VIAGENS		-3.145,15	12,48	0,00	-3.157,63
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-4.483,86	1.066,74	0,00	-5.550,60
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-985,67	0,00	0,00	-985,67
41598		30407040083	TROFEU		-986,00	0,00	0,00	-986,00
41671		30407040114	VISITA AOS GRUPOS ESCOTEIROS		0,00	1.279,12	0,00	-1.279,12
41715		30407060000	DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO		-226,24	0,00	0,00	-226,24
44717		30407060002	CORREIOS		-4,20	0,00	0,00	-4,20
44722		30407060007	PEDAGIOS		-13,00	0,00	0,00	-13,00
44724		30407060009	VIAGENS		-209,04	0,00	0,00	-209,04

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:

27/08/2020

Período:

Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44735		30407070000	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-92,13	0,00	0,00	-92,13
44711		30407070004	LANCHES E REFEICOES		-47,75	0,00	0,00	-47,75
44715		30407070008	TAXI		-44,38	0,00	0,00	-44,38
44795		30407100000	DIRETORIA DE PATRIMONIO		-437,40	0,00	0,00	-437,40
44799		30407100004	LANCHES E REFEICOES		-24,00	0,00	0,00	-24,00
44804		30407100009	VIAGENS		-413,40	0,00	0,00	-413,40
44855		30407130000	DIRETORIA PLANEJ. ESTRATEGICO		-393,44	0,00	0,00	-393,44
44859		30407130004	LANCHES E REFEICOES		-108,80	0,00	0,00	-108,80
44862		30407130007	PEDAGIOS		-5,40	0,00	0,00	-5,40
44864		30407130009	VIAGENS		-279,24	0,00	0,00	-279,24
00643		30408000000	DESP. OPER. COMISSAO FISCAL		-70,26	0,00	0,00	-70,26
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-70,26	0,00	0,00	-70,26
00658		30408040014	CORREIOS		-70,26	0,00	0,00	-70,26
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-20.979,48	4.731,62	187,91	-25.523,19
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-12.563,86	3.327,12	187,91	-15.703,07
44507		30421010001	13° SALARIO		-795,66	300,80	0,00	-1.096,46
44508		30421010008	FERIAS		-1.060,87	401,07	0,00	-1.461,94
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-8.412,90	1.656,33	0,00	-10.069,23
44513		30421010014	VALE REFEICAO		-1.980,00	660,00	0,00	-2.640,00
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	187,91	187,91	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		-314,43	121,01	0,00	-435,44
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-944,01	359,72	0,00	-1.303,73
44532		30421030002	FGTS		-855,63	325,99	0,00	-1.181,62
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-88,38	33,73	0,00	-122,11
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-7.471,61	1.044,78	0,00	-8.516,39
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-2.178,44	520,62	0,00	-2.699,06
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-1.426,74	386,62	0,00	-1.813,36
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-2.681,80	59,02	0,00	-2.740,82
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-250,00	0,00	0,00	-250,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-163,93	0,00	0,00	-163,93
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-534,60	0,00	0,00	-534,60
44586		30421040061	TELEFONE		-236,10	78,52	0,00	-314,62
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-9.301,42	3.157,30	0,00	-12.458,72
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-9.301,42	3.157,30	0,00	-12.458,72
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-9.301,42	3.157,30	0,00	-12.458,72
30554		30500000000	SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO		-876,17	3.528,21	881,01	-3.523,37
30555		30501000000	SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO		-876,17	3.528,21	881,01	-3.523,37
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		5.216,88	0,00	881,01	6.097,89
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		602,59	0,00	71,53	674,12
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		468,49	0,00	107,12	575,61
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		1.017,86	0,00	587,94	1.605,80
32549		30501010067	REND.SIC00B 54746-8 CAPITAL		2.607,93	0,00	0,00	2.607,93
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		66,49	0,00	17,65	84,14
32602		30501010120	REND.APLIC.BBSA 103.733-1		87,00	0,00	2,95	89,95
32619		30501010137	REND.APLIC.SIC00B 169291-7		238,03	0,00	57,38	295,41
32620		30501010138	REND.APLIC.SIC00B 169289-5		128,49	0,00	36,44	164,93
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-6.093,05	3.528,21	0,00	-9.621,26
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-297,00	99,00	0,00	-396,00

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:

27/08/2020

Período:

Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SICO0B 54.746-8		-5.575,36	2.114,99	0,00	-7.690,35
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-0,34	0,00	0,00	-0,34
42037		30501020109	TAXAS E TARIFAS PAGSEGURO		0,00	1.127,37	0,00	-1.127,37
45549		30501020161	DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1		-220,35	186,85	0,00	-407,20
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		13.030,05	0,00	3.981,66	17.011,71
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		13.030,05	0,00	3.981,66	17.011,71
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		13.030,05	0,00	3.981,66	17.011,71
31406		30601010003	LOCACAO DE MATS E EQUIPAMENTOS		99,80	0,00	0,00	99,80
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		45,00	0,00	15,00	60,00
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.044,46	0,00	315,40	1.359,86
31413		30601010013	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		11.785,39	0,00	3.651,26	15.436,65
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		55,40	0,00	0,00	55,40

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.048.232,03D
PASSIVO	1.943.636,58C
CONTAS DE RESULTADO	104.595,45C
Diferença	0,00
Resultado do Período	104.595,45C

FLORIANOPOLIS - SC / 27 DE AGOSTO DE 2020

DEBORA CRISTINA CINTRA
CONTADORA CRC: PR 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: