

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:10/07/2015

Período: Maio de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.187.429,21	144.518,83	111.354,99	1.220.593,05
00011		10100000000	CIRCULANTE		597.996,31	144.518,83	107.281,06	635.234,08
00111		10101000000	DISPONIVEL		570.369,14	131.579,85	96.842,79	605.106,20
01111		10101010000	CAIXA		382,44	6.000,00	4.421,81	1.960,63
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		382,44	6.000,00	4.421,81	1.960,63
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		54.717,26	121.089,85	92.420,98	83.386,13
11200		10101250001	BBSA C/C 3.733-8		20.770,13	32.219,82	28.399,07	24.590,88
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		30.949,57	60.870,03	61.050,38	30.769,22
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		2.997,56	28.000,00	2.971,53	28.026,03
12363		10101500000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		515.269,44	4.490,00	0,00	519.759,44
11350		10101500001	BBSA C/I 3.733-8		169.258,58	1.616,34	0,00	170.874,92
14109		10101500003	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101500005	SIC00B C/I 54746-8RDC		229.206,46	1.844,20	0,00	231.050,66
15119		10101500006	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		3.827,70	0,00	0,00	3.827,70
14108		10101500007	CEF C/I 769-2 CDB FLX		112.556,70	1.029,46	0,00	113.586,16
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		24.195,08	12.938,98	10.438,27	26.695,79
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		11.969,17	11.725,98	10.438,27	13.256,88
19526		10102010040	G.E. AGUAI		217,60	195,20	217,60	195,20
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		0,00	214,40	0,00	214,40
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		27,56	20,67	48,23	0,00
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		167,14	0,00	0,00	167,14
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		232,48	0,00	0,00	232,48
19010		10102010055	G.E. AQUILA		0,00	441,60	441,60	0,00
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		355,20	297,60	652,80	0,00
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		236,80	236,80	236,80	236,80
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		176,00	208,00	176,00	208,00
19075		10102010064	G.E. BEIJA-FLOR		268,80	86,40	0,00	355,20
19521		10102010066	G.E. BLUMENAU		222,48	0,00	0,00	222,48
19027		10102010068	G.E. BRUSQUE		377,60	348,80	377,60	348,80
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		243,20	249,60	0,00	492,80
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		73,25	80,00	0,00	153,25
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		227,20	227,20	227,20	227,20
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		147,20	147,20	294,40	0,00
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		22,40	22,40	22,40	22,40
19051		10102010091	G.E. COCAL		38,40	51,20	38,40	51,20
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		275,20	284,80	275,20	284,80
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		217,60	220,80	217,60	220,80
19527		10102010103	G.E. CURITIBANOS		175,92	32,36	105,60	102,68
19400		10102010106	G.E. DESBRAVADOR		191,56	0,00	0,00	191,56
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		0,00	124,80	0,00	124,80
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		384,00	188,80	384,00	188,80
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		211,20	211,20	211,20	211,20
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		67,20	92,80	67,20	92,80
19513		10102010137	G.E. GUARACIABA		96,00	102,40	198,40	0,00
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		227,20	233,60	227,20	233,60
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		134,40	44,80	0,00	179,20
19034		10102010148	G.E. IGUACU		252,80	227,20	252,80	227,20
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		0,00	137,60	70,40	67,20
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		0,00	90,09	0,00	90,09
19040		10102010155	G.E. IMARUI		208,00	208,00	208,00	208,00
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		204,80	217,60	204,80	217,60
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		144,00	144,00	144,00	144,00
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		0,00	115,20	0,00	115,20
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		569,60	556,80	569,60	556,80
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		178,74	259,20	131,20	306,74

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: 10/07/2015

Período: Maio de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		93,32	294,40	93,32	294,40
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		739,20	755,20	739,20	755,20
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		172,80	176,00	172,80	176,00
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		81,02	0,00	0,00	81,02
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		89,05	34,94	8,72	115,27
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		0,00	169,60	0,00	169,60
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		108,80	73,60	108,80	73,60
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		144,00	73,60	144,00	73,60
19079		10102010211	G.E. PARATI		52,65	0,00	0,00	52,65
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		364,80	326,40	364,80	326,40
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		256,00	201,60	256,00	201,60
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		0,00	41,60	0,00	41,60
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		204,80	208,00	204,80	208,00
19512		10102010227	G.E. POMERANO		313,60	278,40	313,60	278,40
19025		10102010234	G.E. RAIZES		339,20	288,00	339,20	288,00
19055		10102010245	G.E. SEPE TIARAJU		131,20	134,40	131,20	134,40
19080		10102010247	G.E. TANGARA		217,60	201,60	217,60	201,60
19021		10102010252	G.E. TIMBO		217,60	230,40	217,60	230,40
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		307,20	323,20	307,20	323,20
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		236,80	240,00	0,00	476,80
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		121,60	121,60	121,60	121,60
19402		10102010269	G.E. XIMBANGUE		0,00	11,92	0,00	11,92
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		233,60	307,20	233,60	307,20
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		352,00	176,00	0,00	528,00
19559		10102010281	G.E. ACACIA		131,20	131,20	131,20	131,20
19561		10102010283	G.E. LEAO BAI0		156,80	150,40	0,00	307,20
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		224,00	230,40	224,00	230,40
19564		10102010286	G.E. EBENEZER		108,80	99,20	108,80	99,20
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		0,00	128,00	0,00	128,00
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		12.225,91	213,00	0,00	12.438,91
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	213,00	0,00	213,00
16104		10102020017	NEGOCIACAO GE ANJOS VOLUNTARIO		774,26	0,00	0,00	774,26
16105		10102020018	CELESC DISTRIBUICAO S.A.		31,65	0,00	0,00	31,65
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12658		10102060225	DPASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		3.432,09	0,00	0,00	3.432,09
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		3.432,09	0,00	0,00	3.432,09
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
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		589.432,90	0,00	4.073,93	585.358,97
00123		10204000000	IMOBILIZADO		589.432,90	0,00	4.073,93	585.358,97
01231		10204010000	BENS MOVEIS		163.432,90	0,00	2.573,93	160.858,97
13301		10204010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		29.522,34	0,00	0,00	29.522,34
13302		10204010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.487,25	0,00	0,00	39.487,25
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		72.200,69	0,00	0,00	72.200,69
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		-9.175,92	0,00	601,67	-9.777,59
13319		10204010041	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-5.264,96	0,00	329,06	-5.594,02
13321		10204010042	DEPRECIACOES INSTALACOES		-27,52	0,00	1,72	-29,24
13322		10204010043	DEPRECIACOES VEICULOS		-15.637,18	0,00	977,33	-16.614,51
13323		10204010044	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-9.564,00	0,00	615,05	-10.179,05
01632		10204010050	AMORTIZACAO SOFTWARE		-830,60	0,00	49,10	-879,70

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:10/07/2015

Período: Maio de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00124		10204020000	BENS IMOVEIS		426.000,00	0,00	1.500,00	424.500,00
13401		10204020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
19203		10204020020	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-24.000,00	0,00	1.500,00	-25.500,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.194.699,71	88.450,34	91.232,21	1.197.481,58
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		36.245,56	88.450,34	91.232,21	39.027,43
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		30.770,00	36.738,74	8.198,95	2.230,21
02112		20101010000	FORNECEDORES		30.770,00	36.738,74	8.198,95	2.230,21
01663		20101010049	CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA		0,00	1.237,34	2.474,68	1.237,34
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		0,00	727,87	1.416,74	688,87
21994		20101010351	PRIMA VEICULOS LTDA		607,00	480,53	177,53	304,00
22010		20101010367	DORVA COM. MADEIRAS/FERNANDO N		30.163,00	34.293,00	4.130,00	0,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		4.556,35	16.276,97	14.496,26	2.775,64
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.643,75	3.643,75	1.838,03	1.838,03
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		1.629,12	1.629,12	225,00	225,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		1.060,67	1.060,67	1.085,68	1.085,68
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		455,14	455,14	25,40	25,40
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		384,74	384,74	384,74	384,74
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		114,08	114,08	117,21	117,21
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		912,60	12.633,22	12.658,23	937,61
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	11.720,59	11.720,59	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		912,60	912,63	937,64	937,61
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		919,21	35.434,63	68.537,00	34.021,58
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		536,18	35.051,60	35.231,79	716,37
19309		20104030037	G.E. MANCHESTER		536,18	536,18	91,00	91,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	34.515,42	34.515,42	0,00
29370		20104030062	G.E. ARIRINGUA		0,00	0,00	625,37	625,37
02113		20104050000	CHEQUE A COMPENSAR		383,03	383,03	33.305,21	33.305,21
21305		20104050002	BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8		383,03	383,03	32.733,62	32.733,62
21304		20104050010	CEF C/C 769-2		0,00	0,00	571,59	571,59
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.158.454,15	0,00	0,00	1.158.454,15
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.158.454,15	0,00	0,00	1.158.454,15
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.158.454,15	0,00	0,00	1.158.454,15
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.158.454,15	0,00	0,00	1.158.454,15
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

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: 10/07/2015

Período: Maio de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		-7.270,50	67.229,77	97.611,74	23.111,47
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		214.617,45	0,00	90.476,15	305.093,60
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		214.617,45	0,00	90.476,15	305.093,60
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		116.663,19	0,00	38.557,57	155.220,76
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		82.311,75	0,00	20.675,20	102.986,95
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		34.351,44	0,00	17.882,37	52.233,81
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		24.850,00	0,00	20.271,00	45.121,00
31247		30101020003	CURSO AVANCAADO		0,00	0,00	12.760,00	12.760,00
31246		30101020009	CURSO BASICO		14.040,00	0,00	195,00	14.235,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		10.810,00	0,00	7.316,00	18.126,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		36.296,00	0,00	20.507,00	56.803,00
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		26.185,00	0,00	0,00	26.185,00
31513		30101030038	ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS		35,00	0,00	455,00	490,00
30520		30101030048	FORUM PIONEIRO		2.236,00	0,00	52,00	2.288,00
32131		30101030053	INDABA REGIONAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32118		30101030057	JAMBOREE NACIONAL		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
30525		30101030070	MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		3.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00
31304		30101040000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		14.609,50	0,00	110,00	14.719,50
31305		30101040001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		14.609,50	0,00	110,00	14.719,50
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		22.198,76	0,00	11.030,58	33.229,34
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		22.198,76	0,00	11.030,58	33.229,34
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-695,00	506,00	0,00	-1.201,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-695,00	506,00	0,00	-1.201,00
15555		30201020000	CURSOS		-140,00	506,00	0,00	-646,00
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-140,00	506,00	0,00	-646,00
00204		30201040000	CAMPO ESCOTEIRO		-555,00	0,00	0,00	-555,00
31307		30201040001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO		-555,00	0,00	0,00	-555,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-247.581,12	66.186,48	692,45	-313.075,15
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-9.613,82	21.605,18	0,00	-31.219,00
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-9.613,82	21.605,18	0,00	-31.219,00
41740		30401010005	CURSO AVANCAADO		0,00	177,93	0,00	-177,93
41739		30401010012	CURSO BASICO		0,00	7.308,94	0,00	-7.308,94
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-6.759,43	1.159,91	0,00	-7.919,34
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		0,00	796,70	0,00	-796,70
41750		30401010061	OFICINAS		-293,91	10.761,70	0,00	-11.055,61
41752		30401010064	SEMINARIO REGIONAL RAMOS		-2.560,48	0,00	0,00	-2.560,48
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-30.465,60	1.649,63	0,00	-32.115,23
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-30.465,60	1.649,63	0,00	-32.115,23
41007		30402010011	ASSEMB.REGIONAL/CONG.ESCOTEIRO		-1.825,00	0,00	0,00	-1.825,00
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-7.990,07	652,00	0,00	-8.642,07
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-18.682,71	130,40	0,00	-18.813,11
41018		30402010038	ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO		-182,00	0,00	0,00	-182,00
41039		30402010053	FORUM DE JOVENS		-47,09	105,50	0,00	-152,59
41032		30402010060	INDABA REGIONAL		0,00	514,81	0,00	-514,81
41059		30402010063	JAMBOREE NACIONAL		-1.588,60	0,00	0,00	-1.588,60

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:10/07/2015

Período: Maio de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41073		30402010076	MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		-150,13	246,92	0,00	-397,05
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-81.048,95	24.404,84	442,50	-105.011,29
00335		30404010000	TRABALHISTA		-52.553,38	13.098,87	442,50	-65.209,75
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-2.710,72	931,84	321,83	-3.320,73
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-3.500,00	1.125,00	0,00	-4.625,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-850,38	598,77	120,67	-1.328,48
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-90,00	0,00	0,00	-90,00
00342		30404010009	FERIAS		-7.923,69	0,00	0,00	-7.923,69
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-4.090,50	1.348,52	0,00	-5.439,02
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		-2.639,31	0,00	0,00	-2.639,31
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-28.431,34	8.499,86	0,00	-36.931,20
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-425,28	0,00	0,00	-425,28
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-543,84	158,40	0,00	-702,24
41650		30404010025	ANUENIO		-1.348,32	436,48	0,00	-1.784,80
00349		30404020000	ESTAGIARIOS		-311,67	0,00	0,00	-311,67
00351		30404020002	BOLSA AUXILIO		-311,67	0,00	0,00	-311,67
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-3.940,07	939,90	0,00	-4.879,97
00357		30404030002	FGTS		-3.490,30	835,46	0,00	-4.325,76
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-449,77	104,44	0,00	-554,21
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-24.243,83	10.366,07	0,00	-34.609,90
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-441,38	94,64	0,00	-536,02
00366		30404040008	CARTORIOS		-95,25	0,00	0,00	-95,25
01484		30404040009	CCME		-150,00	0,00	0,00	-150,00
01519		30404040010	CERTIFICADOS		-296,65	385,10	0,00	-681,75
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-956,45	481,32	0,00	-1.437,77
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-130,90	79,77	0,00	-210,67
41425		30404040015	COPIAS E ENCADERNACOES		-20,00	0,00	0,00	-20,00
00370		30404040015	CORREIOS		-1.539,88	1.599,07	0,00	-3.138,95
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-1.571,36	256,35	0,00	-1.827,71
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-397,00	97,00	0,00	-494,00
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-375,69	284,63	0,00	-660,32
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-411,77	94,46	0,00	-506,23
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-10,00	50,00	0,00	-60,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.154,00	612,00	0,00	-1.766,00
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1.015,00	222,43	0,00	-1.237,43
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-70,20	82,60	0,00	-152,80
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-358,90	2.853,90	0,00	-3.212,80
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-614,00	213,00	0,00	-827,00
00401		30404040057	SEGUROS		-2.529,33	0,00	0,00	-2.529,33
00403		30404040061	SERVICOS PESSOA FISICA		-79,87	0,00	0,00	-79,87
00406		30404040066	TELEFONE		-4.179,59	1.116,57	0,00	-5.296,16
41409		30404040069	FUNERAIS		-560,00	150,00	0,00	-710,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-7.211,61	1.693,23	0,00	-8.904,84
41413		30404040071	CONDECORACOES		-75,00	0,00	0,00	-75,00
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-20.626,18	1.193,46	0,00	-21.819,64
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-20.626,18	1.193,46	0,00	-21.819,64
41594		30407040018	DESPESAS COM RELATORIO ANUAL		-9.560,00	0,00	0,00	-9.560,00
00638		30407040025	ESTACIONAMENTO		0,00	24,00	0,00	-24,00
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-331,68	70,00	0,00	-401,68
00629		30407040066	VIAGENS		-3.026,45	0,00	0,00	-3.026,45
41625		30407040077	DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-3.926,22	711,00	0,00	-4.637,22
41627		30407040078	DIRETORIA DE COMUNICACAO		-2.547,73	248,46	0,00	-2.796,19
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-699,12	0,00	0,00	-699,12
41628		30407040080	DIRETORIA DE PROJETOS		-324,13	0,00	0,00	-324,13
41619		30407040082	AJUDA DE CUSTO DISTRITO		-210,85	140,00	0,00	-350,85

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:10/07/2015

Período:Maio de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00643		30408000000	DESP. OPER. COMISSAO FISCAL		-1.039,01	0,00	0,00	-1.039,01
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.039,01	0,00	0,00	-1.039,01
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		-39,81	0,00	0,00	-39,81
00695		30408040062	VIAGENS		-999,20	0,00	0,00	-999,20
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-88.479,56	13.259,44	249,95	-101.489,05
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-5.679,48	1.669,82	249,95	-7.099,35
44503		30421010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.303,08	392,49	66,72	-1.628,85
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-4.168,62	1.042,00	0,00	-5.210,62
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	183,23	183,23	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		-207,78	52,10	0,00	-259,88
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS		-459,80	114,95	0,00	-574,75
44532		30421030002	FGTS		-408,72	102,18	0,00	-510,90
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGT0		-51,08	12,77	0,00	-63,85
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-82.340,28	11.474,67	0,00	-93.814,95
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-889,39	39,08	0,00	-928,47
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-411,00	68,00	0,00	-479,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-954,18	267,01	0,00	-1.221,19
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-614,52	560,66	0,00	-1.175,18
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-235,60	0,00	0,00	-235,60
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-435,00	303,72	0,00	-738,72
44571		30421040042	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	13,00	0,00	-13,00
44583		30421040057	SERVICOS PESSOA FISICA		-24.192,00	0,00	0,00	-24.192,00
44586		30421040061	TELEFONE		-528,90	60,20	0,00	-589,10
44616		30421040064	REFORMA CEPR		-54.079,69	10.163,00	0,00	-64.242,69
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-16.308,00	4.073,93	0,00	-20.381,93
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-16.308,00	4.073,93	0,00	-20.381,93
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-16.308,00	4.073,93	0,00	-20.381,93
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		18.777,04	537,29	4.518,44	22.758,19
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		18.777,04	537,29	4.518,44	22.758,19
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		20.502,04	0,00	4.495,44	24.997,48
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		464,14	0,00	5,44	469,58
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		3.816,77	0,00	1.029,46	4.846,23
30511		30501010023	RENDIMENTOS BB C/I 3.733-8		5.977,20	0,00	1.616,34	7.593,54
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		6.416,23	0,00	1.844,20	8.260,43
32549		30501010067	REND.SIC00B 54746-8 CAPITAL		3.827,70	0,00	0,00	3.827,70
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-1.725,00	537,29	23,00	-2.239,29
43015		30501020024	DESP.BANCARIAS BB C/C 3.733-8		-218,00	65,70	23,00	-260,70
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-1.507,00	450,72	0,00	-1.957,72
42404		30501020044	MULTAS E JUROS PAGOS		0,00	20,87	0,00	-20,87
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		8.142,64	0,00	1.924,70	10.067,34
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		8.142,64	0,00	1.924,70	10.067,34
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.142,64	0,00	1.924,70	10.067,34
31405		30601010005	OUTRAS RECEITAS		59,02	0,00	15,00	74,02
31410		30601010009	RECUPERACAO DE DESPESAS		939,80	0,00	226,00	1.165,80
31413		30601010012	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		7.143,82	0,00	1.683,70	8.827,52
00033		30700000000	RECEITAS/DESP. NAO OPERACIONAIS		-531,51	0,00	0,00	-531,51
00331		30701000000	RECEITAS/DESP. NAO OPERACIONAIS		-531,51	0,00	0,00	-531,51

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:10/07/2015

Período: Maio de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03311		30701010000	DE ADMINISTRACAO		-531,51	0,00	0,00	-531,51
31605		30701010001	GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO		100,00	0,00	0,00	100,00
31607		30701010002	(-)PERDA VENDA DE IMOBILIZADO		-631,51	0,00	0,00	-631,51

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.220.593,05D
PASSIVO	1.197.481,58C
CONTAS DE RESULTADO	23.111,47C
Diferença	0,00
Resultado do Período	23.111,47C