

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: 10/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.143.253,08	359.215,85	307.954,65	1.194.514,28
00011		10100000000	CIRCULANTE		566.759,07	359.215,85	303.612,22	622.362,70
00111		10101000000	DISPONIVEL		516.503,45	340.827,33	283.262,60	574.068,18
01111		10101010000	CAIXA		163,41	12.320,00	10.023,52	2.459,89
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		163,41	12.320,00	10.023,52	2.459,89
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		41.695,39	219.119,62	223.117,15	37.697,86
14323		10101250003	BBSA C/C 103.733-1		0,00	100.938,43	100.938,43	0,00
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		24.606,41	47.686,21	49.263,74	23.028,88
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		17.088,98	70.494,98	72.914,98	14.668,98
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		331.839,72	108.158,87	50.121,93	389.876,66
15225		10101620004	BBSA C/I 103.733-1		82.274,12	46.223,72	50.121,93	78.375,91
15109		10101620052	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		2.639,26	23,74	0,00	2.663,00
14109		10101620101	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		239.115,74	61.911,41	0,00	301.027,15
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		7.390,60	0,00	0,00	7.390,60
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		142.804,93	1.228,84	0,00	144.033,77
14108		10101960001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		142.804,93	1.228,84	0,00	144.033,77
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		44.608,53	18.388,52	20.097,54	42.899,51
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		23.343,82	18.080,52	16.366,74	25.057,60
19526		10102010040	G.E. AGUAI		332,64	355,32	332,64	355,32
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		321,30	653,91	650,13	325,08
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		185,32	228,74	185,32	228,74
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		193,70	15,23	26,56	182,37
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		232,48	0,00	0,00	232,48
19010		10102010055	G.E. AQUILA		309,96	321,30	309,96	321,30
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		404,46	396,90	404,46	396,90
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		321,30	328,86	0,00	650,16
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		173,88	173,88	173,88	173,88
19075		10102010064	G.E. BEIJA-FLOR		1.266,03	102,06	0,00	1.368,09
19521		10102010066	G.E. BLUMENAU		222,48	0,00	0,00	222,48
19027		10102010068	G.E. BRUSQUE		680,40	782,46	680,40	782,46
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		294,84	347,76	642,60	0,00
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		73,25	0,00	0,00	73,25
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		617,16	328,86	0,00	946,02
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		245,70	245,70	245,70	245,70
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	154,98	154,98	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		211,99	109,62	0,00	321,61
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		343,98	351,54	343,98	351,54
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		378,00	415,80	0,00	793,80
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		244,76	124,74	124,74	244,76
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		265,67	159,83	265,67	159,83
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		204,12	207,90	0,00	412,02
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		332,64	317,52	332,64	317,52
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.163,12	52,92	0,00	1.216,04
19034		10102010148	G.E. IGUACU		359,10	355,32	359,10	355,32
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		83,16	98,28	83,16	98,28
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		98,28	102,06	0,00	200,34
19040		10102010155	G.E. IMARUI		268,38	158,76	268,38	158,76
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		396,90	415,80	812,70	0,00
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		113,40	124,74	113,40	124,74
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		132,30	132,30	132,30	132,30
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		604,80	619,92	604,80	619,92

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: 10/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19092		10102010165	G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		82,18	0,00	0,00	82,18
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		124,74	124,74	124,74	124,74
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		289,52	143,64	117,18	315,98
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		306,18	321,30	306,18	321,30
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		945,00	997,92	945,00	997,92
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		204,12	192,78	204,12	192,78
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		570,78	570,78	570,78	570,78
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		83,16	0,00	0,00	83,16
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		98,28	75,60	49,14	124,74
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		65,08	95,00	65,08	95,00
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		139,86	170,10	139,86	170,10
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		515,17	219,24	204,12	530,29
19079		10102010211	G.E. PARATI		52,65	0,00	0,00	52,65
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		487,62	544,32	487,62	544,32
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		291,06	291,06	291,06	291,06
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		120,96	154,98	120,96	154,98
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		287,28	291,06	287,28	291,06
19025		10102010234	G.E. RAIZES		423,36	427,14	423,36	427,14
19055		10102010245	G.E. SEPE TIARAJU		87,72	0,00	0,00	87,72
19080		10102010247	G.E. TANGARA		419,58	393,12	419,58	393,12
19021		10102010252	G.E. TIMBO		340,20	366,66	340,20	366,66
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		340,20	343,98	340,20	343,98
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		328,86	370,44	328,86	370,44
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		117,18	124,74	117,18	124,74
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		400,68	336,42	0,00	737,10
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		703,08	249,48	703,08	249,48
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		296,88	503,71	296,88	503,71
19559		10102010281	G.E. ACACIA		132,30	124,74	132,30	124,74
19561		10102010283	G.E. LEO BAIO		298,62	136,08	0,00	434,70
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		362,88	374,22	362,88	374,22
19564		10102010286	G.E. EBENEZER		177,66	189,00	177,66	189,00
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		234,36	260,82	234,36	260,82
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		400,68	189,00	0,00	589,68
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		252,92	0,00	17,92	235,00
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		158,76	173,88	158,76	173,88
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		419,58	139,86	0,00	559,44
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		491,40	340,20	491,40	340,20
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		71,82	71,82	71,82	71,82
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		393,12	393,12	393,12	393,12
19605		10102010326	G.E. SAIC		196,56	196,56	196,56	196,56
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		17.624,71	0,00	90,80	17.533,91
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
16105		10102020018	CELESC DISTRIBUICAO S.A.		5.569,11	0,00	0,00	5.569,11
16107		10102020020	NEGOCIACAO GE TEOFILO B.Z.		635,60	0,00	90,80	544,80
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.000,00	308,00	3.000,00	308,00
12737		10102060297	SOL MALDONADO		0,00	308,00	0,00	308,00
12895		10102060443	ALCIONE MATIAS		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		640,00	0,00	640,00	0,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		640,00	0,00	640,00	0,00
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		3.549,30	0,00	0,00	3.549,30
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		3.549,30	0,00	0,00	3.549,30
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		3.407,05	0,00	0,00	3.407,05
12702		10104010002	IRRF A RECUPERAR		25,04	0,00	0,00	25,04
12703		10104010003	PIS A RECUPERAR		117,21	0,00	0,00	117,21
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		2.097,79	0,00	252,08	1.845,71

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:10/07/2017

Período:Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		2.097,79	0,00	252,08	1.845,71
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		1.884,16	0,00	209,35	1.674,81
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		213,63	0,00	42,73	170,90
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		576.494,01	0,00	4.342,43	572.151,58
00123		10204000000	IMOBILIZADO		576.494,01	0,00	4.342,43	572.151,58
01231		10204010000	BENS MOVEIS		117.994,01	0,00	2.842,43	115.151,58
13301		10204010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		36.189,04	0,00	0,00	36.189,04
13302		10204010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.487,25	0,00	0,00	39.487,25
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		85.892,73	0,00	0,00	85.892,73
13304		10204010004	VEICULOS		58.639,50	0,00	0,00	58.639,50
13315		10204010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		3.876,80	0,00	0,00	3.876,80
00100		10204010016	INSTALACOES		206,50	0,00	0,00	206,50
13318		10204010040	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-25.386,86	0,00	715,77	-26.102,63
13319		10204010041	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-13.162,41	0,00	329,06	-13.491,47
13321		10204010042	DEPRECIACOES INSTALACOES		-68,83	0,00	1,72	-70,55
13322		10204010043	DEPRECIACOES VEICULOS		-40.070,30	0,00	977,33	-41.047,63
13323		10204010044	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-25.445,38	0,00	753,94	-26.199,32
01632		10204010050	AMORTIZACAO SOFTWARE		-2.164,03	0,00	64,61	-2.228,64
00124		10204020000	BENS IMOVEIS		458.500,00	0,00	1.500,00	457.000,00
13401		10204020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
13312		10204020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
19203		10204020026	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-60.000,00	0,00	1.500,00	-61.500,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 10/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.092.713,05	88.436,37	94.530,28	1.098.806,96
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		52.882,99	88.436,37	94.530,28	58.976,90
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		8.370,81	6.258,48	5.549,98	7.662,31
02112		20101010000	FORNECEDORES		8.286,81	6.258,48	5.549,98	7.578,31
01663		20101010049	CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA		3.276,89	3.276,89	382,88	382,88
01733		20101010160	LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA		312,05	312,05	0,00	0,00
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		2.658,29	1.190,16	707,39	2.175,52
01664		20101010226	REPECON VEICULOS LTDA		1.121,20	561,00	0,00	560,20
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		443,18	443,18	569,97	569,97
22273		20101010613	A. ANGELONI E CIA LTDA		0,00	0,00	1.219,40	1.219,40
22310		20101010650	TIPOTIL INDUSTRIA GRAFICA LTDA		475,20	475,20	0,00	0,00
22337		20101010677	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CAR		0,00	0,00	148,00	148,00
22338		20101010678	LOJAS DE DEPARTAMENTO MILIUM L		0,00	0,00	742,52	742,52
22339		20101010679	ALCIONE MATIAS		0,00	0,00	1.779,82	1.779,82
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		84,00	0,00	0,00	84,00
20235		20101020045	G.E. LEAO DO MAR		84,00	0,00	0,00	84,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		5.186,50	30.331,02	33.942,20	8.797,68
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.557,05	3.478,92	5.809,96	5.888,09
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		78,13	0,00	0,00	78,13
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		530,00	530,00	2.168,26	2.168,26
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		1.738,96	1.738,96	1.798,79	1.798,79
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		42,86	42,86	668,71	668,71
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		844,10	844,10	844,10	844,10
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		132,85	132,85	117,77	117,77
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		190,15	190,15	212,33	212,33
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.629,45	26.852,10	28.132,24	2.909,59
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	19.139,52	20.415,87	1.276,35
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	4.978,73	4.978,73	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		1.629,45	2.733,85	2.737,64	1.633,24
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		1.734,83	50.807,63	50.888,09	1.815,29
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		1.734,83	50.807,63	50.888,09	1.815,29
29365		20104030002	DOACOES A REPASSAR		1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	50.807,63	50.807,63	0,00
29371		20104030061	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		0,00	0,00	80,46	80,46
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
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		37.590,85	1.039,24	4.150,01	40.701,62
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		37.590,85	1.039,24	4.150,01	40.701,62
00136		20105010001	FERIAS		27.217,31	495,23	1.856,06	28.578,14
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		2.177,35	39,62	148,47	2.286,20
00138		20105010003	13º SALARIO		7.589,09	467,03	1.986,56	9.108,62
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		607,10	37,36	158,92	728,66
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.039.830,06	0,00	0,00	1.039.830,06
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.039.830,06	0,00	0,00	1.039.830,06
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.039.830,06	0,00	0,00	1.039.830,06
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.039.830,06	0,00	0,00	1.039.830,06
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: 10/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		50.540,03	100.207,34	145.374,63	95.707,32
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		350.310,28	0,00	134.381,72	484.692,00
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		350.310,28	0,00	134.381,72	484.692,00
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		189.888,45	0,00	57.773,57	247.662,02
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		120.981,17	0,00	31.579,91	152.561,08
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		68.907,28	0,00	26.193,66	95.100,94
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		50.065,10	0,00	25.406,19	75.471,29
31247		30101020003	CURSO AVANCAADO		2.950,18	0,00	10.648,96	13.599,14
31246		30101020009	CURSO BASICO		15.122,24	0,00	3.356,00	18.478,24
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		25.553,65	0,00	11.401,23	36.954,88
31252		30101020038	CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I		5.310,03	0,00	0,00	5.310,03
31244		30101020043	CURSO TECNICO DE RAMO		105,00	0,00	0,00	105,00
31546		30101020060	CATAR P/ ADULTOS		1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		60.939,90	0,00	45.408,79	106.348,69
30537		30101030012	ARSC		8.006,30	0,00	45.408,79	53.415,09
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		164,50	0,00	0,00	164,50
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		52.769,10	0,00	0,00	52.769,10
31304		30101040000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		44.505,00	0,00	232,00	44.737,00
31305		30101040001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		44.505,00	0,00	232,00	44.737,00
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		1.911,83	0,00	5.561,17	7.473,00
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		1.911,83	0,00	5.561,17	7.473,00
30104		30101080000	DOACOES E SUBVENCOES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31402		30101080004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-161,00	192,26	0,00	-353,26
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-161,00	192,26	0,00	-353,26
15555		30201020000	CURSOS		0,00	48,65	0,00	-48,65
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		0,00	48,65	0,00	-48,65
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-105,00	143,61	0,00	-248,61
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-105,00	143,61	0,00	-248,61
00204		30201040000	CAMPO ESCOTEIRO		-56,00	0,00	0,00	-56,00
31307		30201040001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO		-56,00	0,00	0,00	-56,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-323.028,97	98.412,32	4.591,45	-416.849,84
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-25.087,94	23.060,42	2.100,00	-46.048,36
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-25.087,94	23.060,42	2.100,00	-46.048,36
41740		30401010005	CURSO AVANCAADO		0,00	542,91	0,00	-542,91
41739		30401010012	CURSO BASICO		-456,10	8.551,53	0,00	-9.007,63
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		0,00	1.260,00	0,00	-1.260,00
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-8.182,02	8.525,25	2.100,00	-14.607,27
41745		30401010045	CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I		-228,20	3.120,00	0,00	-3.348,20
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		0,00	197,94	0,00	-197,94
41750		30401010061	OFICINAS		-13.577,86	862,79	0,00	-14.440,65
41751		30401010062	CATAR P/ ADULTOS		-2.643,76	0,00	0,00	-2.643,76
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-68.594,89	3.278,31	0,00	-71.873,20
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-68.594,89	3.278,31	0,00	-71.873,20

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis UF: SC Emitido em: 10/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41188		30402010009	ARSC		-4.704,34	1.162,80	0,00	-5.867,14
41054		30402010012	ASSEMBLEIA REGIONAL		-7.075,20	0,00	0,00	-7.075,20
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-11.215,81	1.245,99	0,00	-12.461,80
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-45.599,54	109,80	0,00	-45.709,34
41017		30402010042	ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		0,00	183,17	0,00	-183,17
42392		30402010168	ENCONTRO PROFISSION ESCOTEIROS		0,00	576,55	0,00	-576,55
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-138.211,11	42.941,68	804,67	-180.348,12
00335		30404010000	TRABALHISTA		-82.212,66	27.167,90	804,67	-108.575,89
00336		30404010001	13° SALARIO		-6.191,27	1.632,29	0,00	-7.823,56
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-3.843,12	1.298,67	312,52	-4.829,27
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-5.938,00	2.185,00	286,00	-7.837,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-25,63	337,12	206,15	-156,60
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIO		-30,00	202,20	0,00	-232,20
00342		30404010009	FERIAS		-6.978,82	1.437,71	0,00	-8.416,53
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-9.368,55	2.611,12	0,00	-11.979,67
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	4.016,47	0,00	-4.016,47
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-45.965,97	12.615,86	0,00	-58.581,83
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-148,38	0,00	0,00	-148,38
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-656,70	0,00	0,00	-656,70
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-948,88	237,22	0,00	-1.186,10
41650		30404010025	ANUENIO		-2.117,34	594,24	0,00	-2.711,58
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-6.310,00	2.726,43	0,00	-9.036,43
00357		30404030002	FGTS		-5.725,95	2.557,67	0,00	-8.283,62
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-584,05	168,76	0,00	-752,81
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-49.079,85	12.083,58	0,00	-61.163,43
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-878,70	292,74	0,00	-1.171,44
00366		30404040008	CARTORIOS		-141,78	0,00	0,00	-141,78
01484		30404040009	CCME		-150,00	0,00	0,00	-150,00
01519		30404040010	CERTIFICADOS		-2.569,90	0,00	0,00	-2.569,90
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-1.429,75	569,97	0,00	-1.999,72
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-1.700,00	425,00	0,00	-2.125,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-96,00	1.292,30	0,00	-1.388,30
00370		30404040015	CORREIOS		-1.973,91	406,43	0,00	-2.380,34
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-2.103,69	261,79	0,00	-2.365,48
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-644,40	195,00	0,00	-839,40
00381		30404040032	INTERNET		-539,60	142,16	0,00	-681,76
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-743,79	288,27	0,00	-1.032,06
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-845,27	73,27	0,00	-918,54
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-605,00	0,00	0,00	-605,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.560,00	521,66	0,00	-2.081,66
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1.846,20	70,00	0,00	-1.916,20
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-70,70	35,06	0,00	-105,76
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-5.612,53	343,00	0,00	-5.955,53
00392		30404040045	MATERIAL DE EXPEDINTE		-12,00	0,00	0,00	-12,00
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-195,00	0,00	0,00	-195,00
00396		30404040051	PEDAGIO		-5,20	0,00	0,00	-5,20
00401		30404040057	SEGUROS		-798,99	252,08	0,00	-1.051,07
00406		30404040066	TELEFONE		-6.106,81	1.417,63	0,00	-7.524,44
00407		30404040067	VIAGENS		-16,08	0,00	0,00	-16,08
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-12.580,29	2.532,59	0,00	-15.112,88
41413		30404040071	CONDECORACOES		-1.255,00	0,00	0,00	-1.255,00
00398		30404040072	QUILOMETRAGEM		-11,90	0,00	0,00	-11,90
41422		30404040080	MOV. CATARINENSE P/ EXCELENCIA		-1.937,36	314,63	0,00	-2.251,99
41423		30404040082	DESENVOLVIMENTO WEB SITE		-2.650,00	2.650,00	0,00	-5.300,00
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-608,60	963,77	0,00	-1.572,37
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-608,60	963,77	0,00	-1.572,37
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-18.383,40	4.398,12	0,00	-22.781,52

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: 10/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-13.378,02	3.090,03	0,00	-16.468,05
00593		30407040015	CORREIOS		0,00	8,30	0,00	-8,30
00597		30407040024	ENXOVAL		-319,20	0,00	0,00	-319,20
00638		30407040025	ESTACIONAMENTO		-14,00	14,70	0,00	-28,70
00600		30407040029	HOSPEDAGEM		-160,00	0,00	0,00	-160,00
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-1.264,99	475,93	0,00	-1.740,92
00627		30407040063	TAXI		-41,20	0,00	0,00	-41,20
00629		30407040066	VIAGENS		-4.741,89	1.361,40	0,00	-6.103,29
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-910,00	500,00	0,00	-1.410,00
41625		30407040077	DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-1.050,18	204,00	0,00	-1.254,18
41627		30407040078	DIRETORIA DE COMUNICACAO		-385,00	0,00	0,00	-385,00
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-599,02	0,00	0,00	-599,02
41628		30407040080	DIRETORIA DE PROJETOS		-194,80	42,70	0,00	-237,50
41629		30407040081	DIRETORIA DO CAMPO ESCOTEIRO		0,00	483,00	0,00	-483,00
41619		30407040082	AJUDA DE CUSTO DISTRITO		-461,60	0,00	0,00	-461,60
41598		30407040083	TROFEU		-631,00	0,00	0,00	-631,00
41616		30407040088	COM.ETICA E DISCIPLINA REGIONA		-1.955,14	0,00	0,00	-1.955,14
41632		30407040096	RELATORIO DE GESTAO		-650,00	0,00	0,00	-650,00
41715		30407060000	DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO		-3.274,41	640,96	0,00	-3.915,37
44717		30407060002	CORREIOS		-1,15	0,00	0,00	-1,15
44719		30407060004	LANCHES E REFEICOES		-469,78	82,60	0,00	-552,38
44722		30407060007	PEDAGIOS		-5,20	0,00	0,00	-5,20
44724		30407060009	VIAGENS		-2.798,28	558,36	0,00	-3.356,64
44735		30407070000	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-986,37	339,25	0,00	-1.325,62
44711		30407070004	LANCHES E REFEICOES		0,00	88,45	0,00	-88,45
44712		30407070005	PASSAGENS AEREAS		-356,97	0,00	0,00	-356,97
44746		30407070009	VIAGENS		-629,40	250,80	0,00	-880,20
44775		30407090000	DIRETORIA DE PROJETOS		-189,60	327,88	0,00	-517,48
44779		30407090004	LANCHES E REFEICOES		-33,00	0,00	0,00	-33,00
44781		30407090006	PASSAGENS RODOVIARIAS		0,00	36,28	0,00	-36,28
44784		30407090009	VIAGENS		-156,60	291,60	0,00	-448,20
44795		30407100000	DIRETORIA CAMPO ESCOTEIRO		-555,00	0,00	0,00	-555,00
44804		30407100009	VIAGENS		-555,00	0,00	0,00	-555,00
00643		30408000000	DESP. OPER. COMISSAO FISCAL		-101,35	0,00	0,00	-101,35
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-101,35	0,00	0,00	-101,35
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		-101,35	0,00	0,00	-101,35
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-55.344,68	20.391,36	1.686,78	-74.049,26
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-13.613,16	5.419,43	1.686,78	-17.345,81
44507		30421010001	13° SALARIO		-1.397,82	354,27	0,00	-1.752,09
44508		30421010008	FERIAS		-1.855,56	418,35	0,00	-2.273,91
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-9.776,33	4.161,55	1.353,55	-12.584,33
44514		30421010015	VALE TRANSPORTE		-526,95	289,38	150,00	-666,33
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	183,23	183,23	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		-56,50	12,65	0,00	-69,15
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.722,25	453,95	0,00	-2.176,20
44532		30421030002	FGTS		-1.601,67	410,38	0,00	-2.012,05
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-120,58	43,57	0,00	-164,15
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-40.009,27	14.517,98	0,00	-54.527,25
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-1.489,07	72,16	0,00	-1.561,23
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-46,06	0,00	0,00	-46,06
44549		30421040013	COPA E COZINHA		-390,00	1.378,42	0,00	-1.768,42
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-2.601,91	402,13	0,00	-3.004,04

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: 10/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44556		30421040024	FARMACIA		-17,00	0,00	0,00	-17,00
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-2.384,57	257,42	0,00	-2.641,99
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-248,01	0,00	0,00	-248,01
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-14.154,31	5.437,06	0,00	-19.591,37
44583		30421040057	SERVICOS PESSOA FISICA		-17.893,50	0,00	0,00	-17.893,50
44586		30421040061	TELEFONE		-784,84	87,91	0,00	-872,75
44616		30421040064	REFORMA CEPR		0,00	6.882,88	0,00	-6.882,88
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-17.305,60	4.342,43	0,00	-21.648,03
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-17.305,60	4.342,43	0,00	-21.648,03
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-17.305,60	4.342,43	0,00	-21.648,03
30554		30500000000	SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO		11.561,04	1.602,76	3.581,62	13.539,90
30555		30501000000	SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO		11.561,04	1.602,76	3.581,62	13.539,90
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		15.864,50	0,00	3.581,62	19.446,12
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		1.322,26	0,00	118,64	1.440,90
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		4.926,37	0,00	1.228,84	6.155,21
30512		30501010024	RENDIMENTOS SICO0B C/I 54746-8		7.247,57	0,00	1.911,41	9.158,98
32549		30501010067	REND.SICO0B 54746-8 CAPITAL		1.089,46	0,00	0,00	1.089,46
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		95,03	0,00	23,74	118,77
32602		30501010120	REND.APLIC.BBSA 103.733-1		1.183,81	0,00	298,99	1.482,80
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-4.303,46	1.602,76	0,00	-5.906,22
43015		30501020024	DESP.BANCARIAS BB C/C 3.733-8		-183,20	0,00	0,00	-183,20
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-1.599,40	354,63	0,00	-1.954,03
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SICO0B 54.746-8		-1.667,25	1.157,18	0,00	-2.824,43
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-513,06	0,00	0,00	-513,06
45549		30501020161	DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1		-340,55	90,95	0,00	-431,50
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		11.858,68	0,00	2.819,84	14.678,52
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		11.858,68	0,00	2.819,84	14.678,52
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		11.858,68	0,00	2.819,84	14.678,52
31405		30601010005	OUTRAS RECEITAS		69,29	0,00	15,00	84,29
31410		30601010009	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.785,44	0,00	273,00	2.058,44
31413		30601010012	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		10.003,95	0,00	2.531,84	12.535,79

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município:FlorianópolisUF:SC

Emitido em:10/07/2017

Período: Maio de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.194.514,28D
PASSIVO	1.098.806,96C

CONTAS DE RESULTADO	95.707,32C
Diferença	0,00
Resultado do Período	95.707,32C

Florianópolis - SC / 10 DE JULHO DE 2017

FERNANDO LUIS MAZUR
CONTADORCRC: PR045321/0-0
CPF: 020.418.149-69RG: 5277504-3

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA
CELSO THADEU CARNEIRO DE MENEZES
PRESIDENTECPF: 036.016.779-97RG: 352943