

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:

30/08/2021

Período:

Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		2.383.293,48	147.645,82	139.152,77	2.391.786,53
00011		10100000000	CIRCULANTE		830.572,41	140.703,97	135.571,17	835.705,21
00111		10101000000	DISPONIVEL		734.782,05	113.901,91	105.002,78	743.681,18
01111		10101010000	CAIXA		1.585,14	1.200,00	826,95	1.958,19
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.585,14	1.200,00	826,95	1.958,19
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		5.588,43	111.140,05	100.916,11	15.812,37
14323		10101250003	BBSA C/C 103.733-1		0,00	84,00	84,00	0,00
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		610,67	15.634,89	15.877,60	367,96
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		1.721,69	92.245,44	81.220,75	12.746,38
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		3.256,07	0,00	558,04	2.698,03
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		0,00	3.175,72	3.175,72	0,00
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		664.778,75	1.408,84	3.259,72	662.927,87
15225		10101620004	BBSA C/I 103.733-1		857,27	1,25	84,00	774,52
15109		10101620052	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		1.937,71	5,71	0,00	1.943,42
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		635.829,91	1.394,46	0,00	637.224,37
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		21.246,72	0,00	0,00	21.246,72
15130		10101620104	SIC00B C/I 169291-7		889,54	2,74	0,00	892,28
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		4.017,60	4,68	3.175,72	846,56
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		62.829,73	153,02	0,00	62.982,75
14108		10101960001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		31.612,91	89,15	0,00	31.702,06
17109		10101960002	CEF C/I 769-2 PROCESSO TERRENO		31.216,82	63,87	0,00	31.280,69
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		84.216,26	26.802,06	30.410,01	80.608,31
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		75.258,44	24.771,19	28.561,79	71.467,84
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		8.665,93	1.006,92	2.609,96	7.062,89
19526		10102010040	G.E. AGUAI		4.711,65	383,76	0,00	5.095,41
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		394,42	278,16	394,42	278,16
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		175,89	56,64	175,89	56,64
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		37,53	4,46	0,00	41,99
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		291,76	167,26	124,62	334,40
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		524,18	325,13	293,15	556,16
19010		10102010055	G.E. AQUILA		293,15	293,15	293,15	293,15
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		570,31	500,36	570,31	500,36
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		277,16	282,49	277,16	282,49
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		250,51	351,78	250,51	351,78
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		328,59	154,45	328,59	154,45
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		325,13	314,47	325,13	314,47
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		73,25	0,00	0,00	73,25
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		520,40	223,86	213,20	531,06
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		541,61	0,00	0,00	541,61
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		202,54	191,88	394,42	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		127,92	31,98	0,00	159,90
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		517,01	396,71	517,01	396,71
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		346,45	351,78	346,45	351,78
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		1.290,80	175,89	0,00	1.466,69
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		124,53	140,52	124,53	140,52
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		59,66	59,66	59,66	59,66
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		351,78	351,78	351,78	351,78
19475		10102010133	G.E. GRANDE FENIX		229,36	0,00	0,00	229,36
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		399,75	421,07	399,75	421,07
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40

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:

30/08/2021

Período:

Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19034		10102010148	G.E. IGUACU		325,13	309,14	325,13	309,14
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		149,24	143,91	149,24	143,91
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		1.134,56	122,59	138,58	1.118,57
19040		10102010155	G.E. IMARUI		357,11	281,83	357,11	281,83
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		74,62	69,29	74,62	69,29
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		170,56	170,56	170,56	170,56
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		543,66	570,31	543,66	570,31
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		293,15	255,84	293,15	255,84
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		257,62	85,28	85,28	257,62
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		415,74	431,73	415,74	431,73
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		1.145,95	1.225,90	1.145,95	1.225,90
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		1.428,44	357,11	1.428,44	357,11
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		181,22	181,22	181,22	181,22
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		543,66	602,29	543,66	602,29
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		238,60	234,63	238,60	234,63
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		90,61	90,61	0,00	181,22
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		3.846,03	202,54	0,00	4.048,57
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		116,19	116,19	0,00	232,38
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		676,20	56,50	732,70	0,00
19079		10102010211	G.E. PARATI		52,65	367,77	367,77	52,65
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		271,83	207,87	271,83	207,87
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		0,00	522,34	522,34	0,00
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		2.417,58	0,00	0,00	2.417,58
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		399,75	399,75	399,75	399,75
19512		10102010227	G.E. POMERANO		441,86	361,31	441,86	361,31
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		138,29	119,49	138,29	119,49
19025		10102010234	G.E. RAIZES		426,40	410,41	426,40	410,41
19080		10102010247	G.E. TANGARA		495,69	511,68	495,69	511,68
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		330,76	351,93	330,76	351,93
19021		10102010252	G.E. TIMBO		143,91	143,91	143,91	143,91
19076		10102010253	G.E. TREM DO VALE		293,28	0,00	0,00	293,28
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		282,49	330,46	282,49	330,46
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		255,84	255,84	255,84	255,84
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		325,37	181,22	0,00	506,59
19402		10102010269	G.E. XIMBANGUE		185,57	0,00	185,57	0,00
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		623,61	628,94	623,61	628,94
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		69,29	69,29	0,00	138,58
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		378,43	354,88	378,43	354,88
19559		10102010281	G.E. ACACIA		149,24	149,24	149,24	149,24
19561		10102010283	G.E. LEO BAILO		325,54	170,56	170,56	325,54
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		165,23	165,23	165,23	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		356,76	47,97	0,00	404,73
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		235,00	0,00	0,00	235,00
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		160,57	160,57	160,57	160,57
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		1.582,56	79,29	0,00	1.661,85
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		207,87	202,54	207,87	202,54
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		261,16	37,31	0,00	298,47
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		463,71	506,35	463,71	506,35
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		143,91	143,91	143,91	143,91
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		159,90	159,90	159,90	159,90
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		309,14	335,79	309,14	335,79
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		2.183,94	95,94	0,00	2.279,88
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		234,52	234,52	234,52	234,52
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		485,03	495,69	485,03	495,69
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		2.154,46	127,92	111,93	2.170,45
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		2.008,59	0,00	0,00	2.008,59
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		2.212,42	170,56	0,00	2.382,98
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		117,26	59,30	0,00	176,56

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:

30/08/2021

Período:

Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		834,09	90,61	0,00	924,70
19651		10102010372	G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC		5,33	5,33	5,33	5,33
19652		10102010373	G.E. ITABEPA		393,06	223,86	223,86	393,06
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		138,58	181,22	138,58	181,22
19656		10102010376	G.E. SENTINELAS DO MODELO		248,95	0,00	143,91	105,04
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		127,92	127,92	127,92	127,92
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		111,93	122,59	0,00	234,52
19670		10102010390	G.E. CARU		117,26	133,25	117,26	133,25
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		607,62	303,81	303,81	607,62
19672		10102010392	G.E. TRI -FRONTEIRA		303,81	303,81	303,81	303,81
19673		10102010393	G.E. MOLINA		234,52	261,17	234,52	261,17
19674		10102010394	G.E. VALE DOS LAGOS		223,86	31,98	223,86	31,98
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		74,62	74,62	0,00	149,24
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		373,10	383,76	373,10	383,76
19678		10102010398	G.E. CORACAO DO CONTESTADO		191,88	95,94	0,00	287,82
19679		10102010399	S.A. PUMA		319,80	159,90	159,90	319,80
19680		10102010400	S.A. MACARICO		1.422,61	101,27	53,30	1.470,58
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		460,57	26,65	0,00	487,22
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		143,91	143,91	143,91	143,91
19693		10102010413	G.E. TUPANCY		172,27	39,84	172,27	39,84
19700		10102010420	G.E. INDAIA		165,23	159,90	165,23	159,90
19701		10102010421	G.E. GUARDIOES DO IRACEMA		639,60	213,20	0,00	852,80
19702		10102010422	G.E. GUARDIOES DA MONTANHA		2.030,87	53,30	2.030,87	53,30
19703		10102010423	G.E. GUARDIOES DAS ARAUCARIAS		2.951,86	0,00	0,00	2.951,86
19704		10102010424	SEA IMPISA		159,90	53,30	0,00	213,20
19711		10102010431	G.E. FLOR DE ARAUCARIA		346,45	325,13	346,45	325,13
19712		10102010432	G.E. GRALHAS DE ACO		0,00	106,60	106,60	0,00
19716		10102010436	G.E. RICARDO SCHMIDT		0,00	229,19	0,00	229,19
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		8.085,83	2.030,87	976,23	9.140,47
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		4.920,00	0,00	300,00	4.620,00
16117		10102020024	NEGOCIACAO GE LAURO MULLER		130,36	0,00	130,36	0,00
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
16155		10102020063	NEGOCIACAO GE CAMBIRELA		980,00	0,00	140,00	840,00
16157		10102020065	NEGOC.GE AMB.GUARDIOES PARQUE		164,99	0,00	55,00	109,99
16158		10102020066	NEGOCIACAO GE GUARDIOES MONTAN		0,00	2.030,87	350,87	1.680,00
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		871,99	0,00	871,99	0,00
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		871,99	0,00	871,99	0,00
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		8.411,85	0,00	158,38	8.253,47
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		1.050,20	0,00	158,38	891,82
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		833,23	0,00	104,15	729,08
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		216,97	0,00	54,23	162,74
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.552.721,07	6.941,85	3.581,60	1.556.081,32
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		435.235,62	6.941,85	0,00	442.177,47
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		435.235,62	6.941,85	0,00	442.177,47
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		435.235,62	6.941,85	0,00	442.177,47
00123		10206000000	IMOBILIZADO		1.117.485,45	0,00	3.581,60	1.113.903,85

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:

30/08/2021

Período:

Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01231		10206010000	BENS MOVEIS		89.921,72	0,00	1.662,70	88.259,02
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		-71.946,20	0,00	1.076,42	-73.022,62
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-37.150,42	0,00	579,16	-37.729,58
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-153,15	0,00	1,72	-154,87
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		-3.905,78	0,00	5,40	-3.911,18
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		546.228,13	0,00	1.918,90	544.309,23
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		-135.594,51	0,00	1.918,90	-137.513,41
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:

30/08/2021

Período:

Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		2.326.389,09	110.166,25	101.985,81	2.318.208,65
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		571.579,12	110.166,25	101.985,81	563.398,68
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		503.924,38	18.782,83	9.461,20	494.602,75
02112		20101010000	FORNECEDORES		8.030,43	7.270,21	7.313,27	8.073,49
01690		20101010008	ADRIANA H MATTOS SILVEIRA EPP		0,00	81,70	81,70	0,00
01708		20101010048	CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.		195,81	195,81	28,08	28,08
22576		20101010803	CELESC DISTRIBUICAO S/A		0,00	623,33	623,33	0,00
22680		20101010907	UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOP		0,00	2.884,87	2.884,87	0,00
22944		20101011171	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS		143,84	143,84	346,74	346,74
23246		20101011450	SISTEMAS JUSTUS LTDA ME		0,00	135,57	135,57	0,00
23247		20101011451	CONSORCIO FENIX - SETUF		0,00	195,42	195,42	0,00
23312		20101011473	ALGAR TELECOM SA		0,00	597,67	597,67	0,00
23314		20101011475	TIM SA		7.258,78	0,00	439,89	7.698,67
23318		20101011479	SODEXO PASS DO BRASIL		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
23821		20101011820	FLEX COMERCIAL EIRELLI EPP		432,00	432,00	0,00	0,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		495.893,95	11.512,62	2.147,93	486.529,26
21293		20101020101	ARSC 2021		495.893,95	11.512,62	2.147,93	486.529,26
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		20.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		20.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		6.196,50	29.157,24	29.991,48	7.030,74
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		4.226,26	4.226,26	5.193,92	5.193,92
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	800,00	800,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		2.260,32	2.260,32	2.152,77	2.152,77
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		1.561,89	1.561,89	1.724,39	1.724,39
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		119,70	119,70	124,35	124,35
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		38,61	38,61	165,31	165,31
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		245,74	245,74	227,10	227,10
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.970,24	24.930,98	24.797,56	1.836,82
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	22.018,05	22.018,05	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	942,69	942,69	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		1.970,24	1.970,24	1.836,82	1.836,82
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		11.144,72	57.208,07	58.280,36	12.217,01
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		4.163,34	2.736,04	2.750,01	4.177,31
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA		2.721,76	0,00	0,00	2.721,76
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		1.311,41	2.670,96	2.750,01	1.390,46
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		130,17	65,08	0,00	65,09
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		6.864,38	54.472,03	55.530,35	7.922,70
29365		20104030002	DOACOES A REPASSAR		215,80	215,80	0,00	0,00
19339		20104030041	G.E. PARATI		15,00	15,00	0,00	0,00
19343		20104030054	G.E. XIMBANGUE		185,57	185,57	0,00	0,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	53.645,30	53.645,30	0,00
29371		20104030061	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		0,20	0,20	0,00	0,00
22253		20104030083	G.E. NOVA ERICEIRA		144,73	144,73	0,00	0,00
23256		20104030086	G.E. PEGASUS		110,10	110,10	0,00	0,00
23259		20104030089	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		10,58	10,58	0,00	0,00
23261		20104030091	FUNDO ERGA		3.426,00	0,00	1.327,50	4.753,50
23263		20104030093	FUNDO MULTIPLICADORES		1.490,00	0,00	442,50	1.932,50
23265		20104030095	FUNDO DE CONTINGENCIA		1.121,65	0,00	115,05	1.236,70
23268		20104030098	G.E. POMERANO		0,60	0,60	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:

30/08/2021

Período:

Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23271		20104030101	G.E. URUSSANGA		144,15	144,15	0,00	0,00
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		30.313,52	1.018,11	4.252,77	33.548,18
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		30.313,52	1.018,11	4.252,77	33.548,18
00136		20105010001	FERIAS		19.178,43	942,69	1.878,17	20.113,91
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		1.558,10	75,42	150,26	1.632,94
00138		20105010003	13º SALARIO		8.867,58	0,00	2.059,58	10.927,16
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		709,41	0,00	164,76	874,17
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	0,00	0,00	1.624.809,97
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.624.809,97	0,00	0,00	1.624.809,97
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.624.809,97	0,00	0,00	1.624.809,97
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.624.809,97	0,00	0,00	1.624.809,97
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		0,00	0,00	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:

30/08/2021

Período:

Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		56.904,39	49.243,46	65.916,95	73.577,88
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO		294.298,61	2.357,38	62.818,36	354.759,59
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		294.298,61	2.357,38	62.818,36	354.759,59
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		277.039,09	472,33	60.190,98	336.757,74
00166		301010100001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		219.471,19	472,33	41.069,49	260.068,35
31504		301010100006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		57.567,90	0,00	19.121,49	76.689,39
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		4.460,57	1.885,05	2.227,85	4.803,37
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		1.561,33	351,45	663,00	1.872,88
31629		30101020125	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		740,05	447,30	652,84	945,59
31631		30101020127	CURTO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		1.005,56	468,60	573,29	1.110,25
31632		30101020128	CURTO INTERMEDIARIO SENIOR		814,03	383,40	156,72	587,35
31634		30101020130	CURSO INTERMEDIARIO PIONEIRO		339,60	234,30	182,00	287,30
31304		301010500000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		12.798,95	0,00	0,00	12.798,95
31305		301010500001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		11.422,00	0,00	0,00	11.422,00
31308		301010500003	DOACOES		1.376,95	0,00	0,00	1.376,95
30104		301010900000	SUBVENCOES		0,00	0,00	399,53	399,53
31401		301010900003	DOACOES PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	215,80	215,80
31402		301010900004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	183,73	183,73
00191		302000000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-104,00	0,00	0,00	-104,00
00201		302010000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-104,00	0,00	0,00	-104,00
15555		302010200000	CURSOS		-104,00	0,00	0,00	-104,00
31206		302010200001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-104,00	0,00	0,00	-104,00
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-246.833,21	46.325,96	1.194,90	-291.964,27
04141		304020000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-2.939,15	669,24	0,00	-3.608,39
04110		304020100000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-2.939,15	669,24	0,00	-3.608,39
41055		304020100002	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		-509,30	0,00	0,00	-509,30
41054		304020100112	ASSEMBLEIA REGIONAL		-2.429,85	669,24	0,00	-3.099,09
00333		304040000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-193.852,40	39.915,73	1.194,90	-232.573,23
00335		304040100000	TRABALHISTA		-147.506,52	29.593,10	1.194,90	-175.904,72
00336		304040100001	13° SALARIO		-8.825,89	1.931,61	0,00	-10.757,50
00338		304040100002	ASSISTENCIA MEDICA		-9.814,35	2.884,87	1.106,88	-11.592,34
00347		304040100004	AUXILIO REFEICAO		-8.434,63	1.650,00	0,00	-10.084,63
00348		304040100005	AUXILIO TRANSPORTE		-409,62	195,42	88,02	-517,02
00341		304040100008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-35,00	0,00	0,00	-35,00
00342		304040100009	FERIAS		-9.641,90	1.711,20	0,00	-11.353,10
00337		304040100110	ADICIONAL DE FUNCAO		-21.163,67	4.435,15	0,00	-25.598,82
00345		304040100112	RESCISOES CONTRATUAIS		-7.248,56	0,00	0,00	-7.248,56
00343		304040100113	SALARIOS E ORDENADOS		-73.049,97	15.067,44	0,00	-88.117,41
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-825,00	0,00	0,00	-825,00
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-1.126,62	251,26	0,00	-1.377,88
41650		30404010025	ANUENIO		-6.931,31	1.466,15	0,00	-8.397,46
00355		304040300000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-10.770,55	2.199,21	0,00	-12.969,76
00357		304040300002	FGTS		-9.698,90	1.989,52	0,00	-11.688,42
00358		304040300113	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-1.071,65	209,69	0,00	-1.281,34
00360		304040400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-35.571,33	7.984,62	0,00	-43.555,95
00361		304040400001	AGUA E ESGOTO		-321,13	28,08	0,00	-349,21

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:

30/08/2021

Período:

Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01484		30404040009	CCME		-150,00	0,00	0,00	-150,00
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-1.528,50	204,27	0,00	-1.732,77
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-309,00	56,00	0,00	-365,00
00370		30404040015	CORREIOS		-2.173,37	433,84	0,00	-2.607,21
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-2.153,04	318,99	0,00	-2.472,03
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-31,00	0,00	0,00	-31,00
00380		30404040031	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-140,00	0,00	0,00	-140,00
00381		30404040032	INTERNET		-2.914,60	1.097,67	0,00	-4.012,27
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-1.280,97	40,86	0,00	-1.321,83
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-487,89	86,05	0,00	-573,94
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-677,85	135,57	0,00	-813,42
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-5.186,00	0,00	0,00	-5.186,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-801,00	4.350,00	0,00	-5.151,00
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-262,33	55,00	0,00	-317,33
00392		30404040045	MATERIAL DE EXPEDINTE		-49,90	0,00	0,00	-49,90
00401		30404040057	SEGUROS		-883,34	158,38	0,00	-1.041,72
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-1.662,00	0,00	0,00	-1.662,00
00406		30404040066	TELEFONE		-3.821,66	795,06	0,00	-4.616,72
41409		30404040069	FUNERAIS		-620,00	0,00	0,00	-620,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-9.951,64	224,85	0,00	-10.176,49
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		-26,00	0,00	0,00	-26,00
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		-140,11	0,00	0,00	-140,11
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-4,00	138,80	0,00	-142,80
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-4,00	138,80	0,00	-142,80
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-1.024,45	0,00	0,00	-1.024,45
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-909,90	0,00	0,00	-909,90
00603		30407040032	IMPRESSAO E FORMULARIOS		-120,00	0,00	0,00	-120,00
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-74,90	0,00	0,00	-74,90
41598		30407040083	TROFEU		-715,00	0,00	0,00	-715,00
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		-31.109,18	2.159,39	0,00	-33.268,57
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-10.236,77	1.422,99	0,00	-11.659,76
44507		30421010001	13° SALARIO		-625,62	127,97	0,00	-753,59
44508		30421010008	FERIAS		-1.222,39	166,97	0,00	-1.389,36
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-6.607,18	782,40	0,00	-7.389,58
44513		30421010014	VALE REFEICAO		-1.650,00	330,00	0,00	-1.980,00
43622		30421010018	ANUENIO		-131,58	15,65	0,00	-147,23
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-4.849,34	104,33	0,00	-4.953,67
44532		30421030002	FGTS		-4.771,22	86,92	0,00	-4.858,14
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-78,12	17,41	0,00	-95,53
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-16.023,07	632,07	0,00	-16.655,14
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-745,96	0,00	0,00	-745,96
44590		30421040010	CERTIFICADOS		-25,90	0,00	0,00	-25,90
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-186,26	87,54	0,00	-273,80
44593		30421040017	DISTINTIVOS		-977,30	0,00	0,00	-977,30
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-4.276,38	379,46	0,00	-4.655,84
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-6.285,15	0,00	0,00	-6.285,15
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-550,56	0,00	0,00	-550,56
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-640,21	81,70	0,00	-721,91
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-1.920,60	0,00	0,00	-1.920,60
44586		30421040061	TELEFONE		-414,75	83,37	0,00	-498,12

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:

30/08/2021

Período:

Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-17.908,03	3.581,60	0,00	-21.489,63
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-17.908,03	3.581,60	0,00	-21.489,63
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-17.908,03	3.581,60	0,00	-21.489,63
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		8.076,63	560,12	1.606,13	9.122,64
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		8.076,63	560,12	1.606,13	9.122,64
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		12.155,54	0,00	1.606,13	13.761,67
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		418,06	0,00	44,27	462,33
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		396,61	0,00	153,02	549,63
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		6.460,98	0,00	1.394,46	7.855,44
32549		30501010067	REND.SIC00B 54746-8 CAPITAL		4.832,29	0,00	0,00	4.832,29
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		14,44	0,00	5,71	20,15
32602		30501010120	REND.APLIC.BBSA 103.733-1		2,22	0,00	1,25	3,47
32619		30501010137	REND.APLIC.SIC00B 169291-7		17,69	0,00	2,74	20,43
32620		30501010138	REND.APLIC.SIC00B 169289-5		13,25	0,00	4,68	17,93
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-4.078,91	560,12	0,00	-4.639,03
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-495,00	99,00	0,00	-594,00
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		-2.710,68	377,09	0,00	-3.087,77
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-160,91	0,00	0,00	-160,91
44455		30501020064	DESCONTOS CONCEDIDOS		-0,02	0,03	0,00	-0,05
45549		30501020161	DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1		-671,45	84,00	0,00	-755,45
45590		30501020202	PERDA S/ APLICACAO FINANCEIRA		-6,35	0,00	0,00	-6,35
45594		30501020206	DESP.BANCARIAS SIC00B 169291-7		-34,50	0,00	0,00	-34,50
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		1.466,36	0,00	297,56	1.763,92
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		1.466,36	0,00	297,56	1.763,92
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.466,36	0,00	297,56	1.763,92
31406		30601010003	LOCACAO DE MATS E EQUIPAMENTOS		99,80	0,00	0,00	99,80
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		72,00	0,00	61,76	133,76
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.294,56	0,00	235,80	1.530,36

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: FLORIANOPOLISUF: SC

Emitido em: 30/08/2021

Período: Junho de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.391.786,53D
PASSIVO	2.318.208,65C

CONTAS DE RESULTADO	73.577,88C
Diferença	0,00
Resultado do Período	73.577,88C



FLORIANOPOLIS - SC / 30 DE AGOSTO 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: