

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:30/11/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.184.116,73	161.612,15	164.358,81	1.181.370,07
00011		10100000000	CIRCULANTE		596.695,52	161.612,15	148.533,23	609.774,44
00111		10101000000	DISPONIVEL		551.984,83	144.796,32	133.227,43	563.553,72
01111		10101010000	CAIXA		490,01	12.655,00	5.223,13	7.921,88
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		490,01	12.655,00	5.223,13	7.921,88
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		175.050,35	128.584,17	113.197,33	190.437,19
11200		10101250001	BBSA C/C 3.733-8		41.067,56	47.566,91	34.047,32	54.587,15
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		133.982,79	64.710,29	62.843,04	135.850,04
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		0,00	16.306,97	16.306,97	0,00
12363		10101500000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		243.961,35	2.193,14	14.806,97	231.347,52
11350		10101500001	BBSA C/I 3.733-8		2.297,61	23,01	0,00	2.320,62
14109		10101500003	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101500005	SIC00B C/I 54746-8RDC		232.502,03	2.143,92	14.806,97	219.838,98
15119		10101500006	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		6.301,14	0,00	0,00	6.301,14
15109		10101500008	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		2.440,57	26,21	0,00	2.466,78
12226		10101790000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		132.483,12	1.364,01	0,00	133.847,13
14108		10101790001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		132.483,12	1.364,01	0,00	133.847,13
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		41.161,39	16.303,09	15.305,80	42.158,68
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		17.665,62	15.617,89	14.447,40	18.836,11
19526		10102010040	G.E. AGUAI		585,98	296,52	0,00	882,50
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		307,11	307,11	307,11	307,11
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		0,00	119,78	0,00	119,78
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		167,14	0,00	0,00	167,14
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		337,93	53,48	105,45	285,96
19010		10102010055	G.E. AQUILA		257,69	261,22	257,69	261,22
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		370,65	374,18	0,00	744,83
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		285,93	268,28	285,93	268,28
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		222,39	222,39	222,39	222,39
19075		10102010064	G.E. BEIJA-FLOR		476,55	95,31	0,00	571,86
19521		10102010066	G.E. BLUMENAU		222,48	0,00	0,00	222,48
19027		10102010068	G.E. BRUSQUE		0,00	593,04	593,04	0,00
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		300,05	300,05	300,05	300,05
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		73,25	0,00	0,00	73,25
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		582,54	289,46	275,34	596,66
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		151,79	180,03	151,79	180,03
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	155,32	155,32	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		102,37	102,37	102,37	102,37
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		0,00	324,76	324,76	0,00
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		300,05	300,05	300,05	300,05
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		112,96	116,49	112,96	116,49
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		149,77	156,83	149,77	156,83
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		0,00	240,04	0,00	240,04
19513		10102010137	G.E. GUARACIABA		95,31	95,31	95,31	95,31
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		338,88	345,94	338,88	345,94
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		753,76	49,42	0,00	803,18
19034		10102010148	G.E. IGUACU		257,69	282,40	257,69	282,40
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		70,60	49,42	70,60	49,42
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		56,42	112,96	0,00	169,38
19040		10102010155	G.E. IMARUI		0,00	236,51	236,51	0,00
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		342,41	328,29	342,41	328,29
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		141,20	141,20	141,20	141,20
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		0,00	127,08	0,00	127,08

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: 30/11/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		617,75	631,87	617,75	631,87
19092		10102010165	G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		5,02	7,22	0,00	12,24
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		127,08	127,08	127,08	127,08
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		264,12	91,78	91,78	264,12
19086		10102010176	G.E. LAGES		25,60	0,00	0,00	25,60
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		363,59	363,59	363,59	363,59
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		1.041,35	1.097,83	1.041,35	1.097,83
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		211,80	215,33	211,80	215,33
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		430,66	427,13	430,66	427,13
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		83,16	0,00	0,00	83,16
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		17,65	24,71	17,65	24,71
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		95,73	105,11	95,73	105,11
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		261,22	232,98	261,22	232,98
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		504,79	172,97	504,79	172,97
19079		10102010211	G.E. PARATI		52,65	0,00	0,00	52,65
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		501,26	409,48	501,26	409,48
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		264,75	275,34	264,75	275,34
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		165,91	172,97	0,00	338,88
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		250,63	264,75	250,63	264,75
19025		10102010234	G.E. RAIZES		465,96	476,55	465,96	476,55
19055		10102010245	G.E. SEPE TIARAJU		42,36	42,36	42,36	42,36
19080		10102010247	G.E. TANGARA		370,65	360,06	370,65	360,06
19021		10102010252	G.E. TIMBO		278,87	278,87	278,87	278,87
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		370,65	374,18	370,65	374,18
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		261,22	282,40	261,22	282,40
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		367,12	144,73	0,00	511,85
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		345,94	353,00	345,94	353,00
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		367,12	218,86	367,12	218,86
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		301,21	324,76	301,21	324,76
19559		10102010281	G.E. ACACIA		84,72	105,90	190,62	0,00
19561		10102010283	G.E. LEAO BAI0		441,25	151,79	289,46	303,58
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		292,99	278,87	292,99	278,87
19564		10102010286	G.E. EBENEZER		151,79	158,85	151,79	158,85
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		218,86	218,86	218,86	218,86
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		250,63	109,43	250,63	109,43
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		232,98	240,04	232,98	240,04
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		0,00	165,91	0,00	165,91
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		109,43	130,61	109,43	130,61
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		102,37	56,48	0,00	158,85
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		20.372,57	85,20	858,40	19.599,37
12206		10102020003	ADIANTAMENTO VIAGEM		400,00	0,00	400,00	0,00
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	85,20	85,20	0,00
16104		10102020017	NEGOCIACAO GE ANJOS VOLUNTARIO		774,26	0,00	0,00	774,26
16105		10102020018	CELESC DISTRIBUICAO S.A.		5.569,11	0,00	0,00	5.569,11
16107		10102020020	NEGOCIACAO GE TEOFILO B.Z.		1.362,00	0,00	90,80	1.271,20
16117		10102020024	NEGOCIACAO GE LAURO MULLER		847,20	0,00	282,40	564,80
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.123,20	0,00	0,00	3.123,20
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12737		10102060297	SOL MALDONADO		123,20	0,00	0,00	123,20
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		0,00	600,00	0,00	600,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		0,00	600,00	0,00	600,00
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

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: 30/11/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	512,74	0,00	512,74
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		0,00	512,74	0,00	512,74
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		0,00	512,74	0,00	512,74
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		587.421,21	0,00	15.825,58	571.595,63
00123		10204000000	IMOBILIZADO		587.421,21	0,00	15.825,58	571.595,63
01231		10204010000	BENS MOVEIS		138.171,21	0,00	11.193,20	126.978,01
13301		10204010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		34.510,34	0,00	0,00	34.510,34
13302		10204010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.487,25	0,00	0,00	39.487,25
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		84.279,93	0,00	0,00	84.279,93
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		-19.704,57	0,00	1.624,13	-21.328,70
13319		10204010041	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-10.529,92	0,00	129,12	-10.659,04
13321		10204010042	DEPRECIACOES INSTALACOES		-55,04	0,00	163,99	-219,03
13322		10204010043	DEPRECIACOES VEICULOS		-31.274,46	0,00	1.654,02	-32.928,48
13323		10204010044	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-19.617,90	0,00	5.386,08	-25.003,98
01630		10204010049	DEPRECIACAO APARELHO TELEFONIC		0,00	0,00	127,44	-127,44
01632		10204010050	AMORTIZACAO SOFTWARE		-1.647,22	0,00	2.108,42	-3.755,64
00124		10204020000	BENS IMOVEIS		449.250,00	0,00	4.632,38	444.617,62
13401		10204020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
13312		10204020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
19203		10204020026	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-48.000,00	0,00	4.632,38	-52.632,38

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:30/11/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.068.193,94	79.629,73	116.836,81	1.105.401,02
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		50.725,36	79.629,73	116.836,81	87.932,44
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		8.226,26	5.740,26	24.109,78	26.595,78
02112		20101010000	FORNECEDORES		6.215,26	5.740,26	24.109,78	24.584,78
01663		20101010049	CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA		637,66	637,66	0,00	0,00
01710		20101010089	DPASCHOAL COML. AUTOMOTIVA SA		950,00	475,00	0,00	475,00
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		797,45	797,45	0,00	0,00
01733		20101010160	LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA		411,66	411,66	0,00	0,00
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		322,32	322,32	0,00	0,00
21824		20101010218	PROSOL CONFECCOES EIRELI		0,00	0,00	7.301,00	7.301,00
21825		20101010274	VIPE LINE COMERCIO LTDA		0,00	0,00	8.105,00	8.105,00
21994		20101010351	PRIMA VEICULOS LTDA		765,00	765,00	0,00	0,00
22065		20101010422	LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA		164,30	164,30	455,78	455,78
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		739,81	739,81	0,00	0,00
22068		20101010425	KAZA NOVA MATS. DE CONSTRUCAO		536,06	536,06	0,00	0,00
22202		20101010551	TERRAPLANAGEM NATIVO DA ILHA		320,00	320,00	0,00	0,00
22203		20101010552	A4 SUPRIMENTOS OESTELIMP COM.		126,00	126,00	0,00	0,00
22204		20101010553	ROCHA GRAFICA E EDITORA LTDA		205,00	205,00	0,00	0,00
22205		20101010554	G.E. XAPECO		240,00	240,00	0,00	0,00
22218		20101010567	RESTAURANTE MANCHINI LTDA ME		0,00	0,00	8.136,00	8.136,00
22220		20101010569	CARPA LTDA		0,00	0,00	112,00	112,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		2.011,00	0,00	0,00	2.011,00
20235		20101020045	G.E. LEAO DO MAR		2.011,00	0,00	0,00	2.011,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		4.362,80	22.651,48	22.236,96	3.948,28
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.176,20	3.455,09	2.877,81	2.598,92
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		1.037,96	1.037,96	175,00	175,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		1.316,38	1.316,38	1.581,72	1.581,72
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		70,00	348,89	348,89	70,00
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		603,53	603,53	603,53	603,53
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		148,33	148,33	168,67	168,67
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.186,60	19.196,39	19.359,15	1.349,36
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	14.397,36	14.397,36	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	3.612,40	3.612,40	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		1.186,60	1.186,63	1.349,39	1.349,36
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		2,61	46.987,71	66.869,65	19.884,55
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		0,00	128,19	512,74	384,55
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		0,00	128,19	512,74	384,55
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		2,61	46.859,52	46.856,91	0,00
19307		20104030005	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		2,61	2,61	0,00	0,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	46.856,91	46.856,91	0,00
02113		20104050000	CHEQUE A COMPENSAR		0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
21304		20104050010	CEF C/C 769-2		0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		38.133,69	4.250,28	3.620,42	37.503,83
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		38.133,69	4.250,28	3.620,42	37.503,83
00136		20105010001	FERIAS		25.270,72	3.612,40	1.806,03	23.464,35
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		2.021,66	288,99	144,48	1.877,15
00138		20105010003	13º SALARIO		10.064,11	348,89	1.528,58	11.243,80
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		777,20	0,00	141,33	918,53

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:30/11/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.017.468,58	0,00	0,00	1.017.468,58
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.017.468,58	0,00	0,00	1.017.468,58
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.017.468,58	0,00	0,00	1.017.468,58
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.017.468,58	0,00	0,00	1.017.468,58
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: 30/11/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		115.922,79	125.405,50	85.451,76	75.969,05
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		666.356,93	0,00	78.513,06	744.869,99
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		666.356,93	0,00	78.513,06	744.869,99
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		309.300,53	0,00	31.235,14	340.535,67
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		201.862,05	0,00	27.311,83	229.173,88
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		107.438,48	0,00	3.923,31	111.361,79
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		91.187,00	0,00	11.439,50	102.626,50
31526		30101020001	CATAR P/ JOVENS		0,00	0,00	1.476,00	1.476,00
31247		30101020003	CURSO AVANCA DO		1.570,00	0,00	5.410,00	6.980,00
31246		30101020009	CURSO BASICO		37.344,00	0,00	0,00	37.344,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		52.273,00	0,00	3.017,50	55.290,50
31546		30101020060	CATAR P/ ADULTOS		0,00	0,00	1.536,00	1.536,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		167.663,50	0,00	20.607,00	188.270,50
31516		30101030004	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		7.054,50	0,00	0,00	7.054,50
30530		30101030007	ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		84.080,00	0,00	18.700,00	102.780,00
32104		30101030017	AVENTURA SENIOR NACIONAL		5.019,00	0,00	0,00	5.019,00
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		39.965,00	0,00	0,00	39.965,00
31513		30101030038	ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS		0,00	0,00	275,00	275,00
32131		30101030053	INDABA REGIONAL		18.904,00	0,00	1.632,00	20.536,00
31502		30101030071	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
30519		30101030076	SEMANA DO ESCOTEIRO		41,00	0,00	0,00	41,00
31304		30101040000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		35.274,00	0,00	3.630,00	38.904,00
31305		30101040001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		35.274,00	0,00	3.630,00	38.904,00
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		44.831,90	0,00	10.101,42	54.933,32
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		44.831,90	0,00	10.101,42	54.933,32
30104		30101080000	DOACOES E SUBVENCOES		18.100,00	0,00	1.500,00	19.600,00
31402		30101080004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		18.100,00	0,00	1.500,00	19.600,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-1.557,50	552,00	0,00	-2.109,50
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-1.557,50	552,00	0,00	-2.109,50
15555		30201020000	CURSOS		-747,50	0,00	0,00	-747,50
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-747,50	0,00	0,00	-747,50
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-190,00	552,00	0,00	-742,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-190,00	552,00	0,00	-742,00
00204		30201040000	CAMPO ESCOTEIRO		-620,00	0,00	0,00	-620,00
31307		30201040001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO		-620,00	0,00	0,00	-620,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-589.530,24	122.953,74	546,19	-711.937,79
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-67.331,29	5.093,18	0,00	-72.424,47
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-67.331,29	5.093,18	0,00	-72.424,47
41739		30401010012	CURSO BASICO		-27.997,00	439,08	0,00	-28.436,08
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		-2.438,32	0,00	0,00	-2.438,32
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-35.525,26	4.654,10	0,00	-40.179,36
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		-1.370,71	0,00	0,00	-1.370,71
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-87.691,33	69.136,00	0,00	-156.827,33
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-86.691,33	69.136,00	0,00	-155.827,33

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 30/11/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41055		30402010002	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		-4.453,09	0,00	0,00	-4.453,09
41180		30402010005	ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		-725,54	36.025,91	0,00	-36.751,45
41188		30402010009	ARSC		-1.434,20	182,20	0,00	-1.616,40
41007		30402010011	ASSEMB.REGIONAL/CONG.ESCOTEIRO		-175,26	0,00	0,00	-175,26
41054		30402010012	ASSEMBLEIA REGIONAL		-2.590,00	0,00	0,00	-2.590,00
41026		30402010015	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	14.105,00	0,00	-14.105,00
41004		30402010016	AVENTURA SENIOR NACIONAL		-3.203,50	0,00	0,00	-3.203,50
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-7.063,69	0,00	0,00	-7.063,69
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-42.174,69	734,60	0,00	-42.909,29
41018		30402010038	ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO		-74,88	0,00	0,00	-74,88
41017		30402010042	ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		-5.391,01	0,00	0,00	-5.391,01
41032		30402010060	INDABA REGIONAL		-958,44	18.088,29	0,00	-19.046,73
41073		30402010076	MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		-82,00	0,00	0,00	-82,00
41033		30402010077	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		-12.098,28	0,00	0,00	-12.098,28
41050		30402010083	SEMANA DO ESCOTEIRO		-4.886,50	0,00	0,00	-4.886,50
42374		30402010150	ENAMAR		-1.380,25	0,00	0,00	-1.380,25
40300		30402030000	DESPESAS PROJETOS		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
44737		30402030008	PROJETO ANIMADOR 1 SUL		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-243.932,58	24.948,47	429,57	-268.451,48
00335		30404010000	TRABALHISTA		-150.235,04	17.440,36	429,57	-167.245,83
00336		30404010001	13° SALARIO		-9.179,48	1.290,44	0,00	-10.469,92
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-6.333,13	1.065,38	299,23	-7.099,28
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-10.110,00	1.205,00	0,00	-11.315,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-300,28	133,60	130,34	-303,54
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-173,05	0,00	0,00	-173,05
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-120,00	0,00	0,00	-120,00
00342		30404010009	FERIAS		-23.930,65	1.493,31	0,00	-25.423,96
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-12.445,60	1.555,70	0,00	-14.001,30
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		-8.164,28	0,00	0,00	-8.164,28
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-73.650,72	9.989,94	0,00	-83.640,66
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-249,49	0,00	0,00	-249,49
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-1.559,40	217,23	0,00	-1.776,63
41650		30404010025	ANUENIO		-4.018,96	489,76	0,00	-4.508,72
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-16.611,54	1.344,48	0,00	-17.956,02
00357		30404030002	FGTS		-14.150,04	1.221,96	0,00	-15.372,00
03587		30404030004	IMPOSTOS E TAXAS		-1.330,95	0,00	0,00	-1.330,95
03592		30404030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-172,81	0,00	0,00	-172,81
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-957,74	122,52	0,00	-1.080,26
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-76.428,29	6.149,53	0,00	-82.577,82
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-847,52	281,76	0,00	-1.129,28
00366		30404040008	CARTORIOS		-231,21	0,00	0,00	-231,21
01484		30404040009	CCME		-150,00	0,00	0,00	-150,00
01519		30404040010	CERTIFICADOS		-259,70	0,00	0,00	-259,70
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-3.555,04	153,00	0,00	-3.708,04
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-2.440,00	367,55	0,00	-2.807,55
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-273,19	49,46	0,00	-322,65
00370		30404040015	CORREIOS		-8.060,02	1.205,15	0,00	-9.265,17
00413		30404040016	CUSTAS PROCESSUAIS		-512,95	0,00	0,00	-512,95
01534		30404040018	DISTINTIVOS		-300,00	0,00	0,00	-300,00
00372		30404040019	DIVULGACAO		-7.008,66	0,00	0,00	-7.008,66
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-3.199,63	318,08	0,00	-3.517,71
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-1.028,40	227,50	0,00	-1.255,90
00381		30404040032	INTERNET		-911,44	134,90	0,00	-1.046,34
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-1.601,24	37,43	0,00	-1.638,67
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-691,61	0,00	0,00	-691,61
00385		30404040038	LOCACAO DE VEICULOS		-60,00	0,00	0,00	-60,00
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-340,00	0,00	0,00	-340,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-4.475,10	495,00	0,00	-4.970,10

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: 30/11/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-6.484,00	123,69	0,00	-6.607,69
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-7.172,31	0,00	0,00	-7.172,31
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.395,11	638,49	0,00	-2.033,60
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-1.437,91	245,00	0,00	-1.682,91
00396		30404040051	PEDAGIO		-4,60	0,00	0,00	-4,60
00401		30404040057	SEGUROS		-2.510,54	0,00	0,00	-2.510,54
00405		30404040065	TAXI		-28,00	0,00	0,00	-28,00
00406		30404040066	TELEFONE		-10.422,00	1.854,81	0,00	-12.276,81
00407		30404040067	VIAGENS		-135,20	0,00	0,00	-135,20
41409		30404040069	FUNERAIS		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-7.976,40	17,71	0,00	-7.994,11
41413		30404040071	CONDECORACOES		-1.916,51	0,00	0,00	-1.916,51
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-657,71	14,10	0,00	-671,81
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-657,71	14,10	0,00	-671,81
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-36.362,28	2.920,40	0,00	-39.282,68
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-36.362,28	2.920,40	0,00	-39.282,68
41594		30407040018	DESPESAS COM RELATORIO ANUAL		-7.125,00	0,00	0,00	-7.125,00
00595		30407040020	DIVULGACAO		-318,50	0,00	0,00	-318,50
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-3.778,36	155,60	0,00	-3.933,96
00641		30407040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-82,94	0,00	0,00	-82,94
01439		30407040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-125,00	0,00	0,00	-125,00
00616		30407040049	PASSAGENS AEREAS		-1.973,64	0,00	0,00	-1.973,64
00617		30407040050	PASSAGENS RODOVIARIAS		-398,61	0,00	0,00	-398,61
00627		30407040063	TAXI		-28,00	0,00	0,00	-28,00
00629		30407040066	VIAGENS		-12.866,07	1.486,00	0,00	-14.352,07
41625		30407040077	DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-2.037,45	730,40	0,00	-2.767,85
41627		30407040078	DIRETORIA DE COMUNICACAO		-2.502,99	0,00	0,00	-2.502,99
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-1.797,30	0,00	0,00	-1.797,30
41628		30407040080	DIRETORIA DE PROJETOS		-808,42	0,00	0,00	-808,42
41619		30407040082	AJUDA DE CUSTO DISTRITO		-2.520,00	210,00	0,00	-2.730,00
41616		30407040088	COM.ETICA E DISCIPLINA REGIONA		0,00	338,40	0,00	-338,40
00643		30408000000	DESP. OPER. COMISSAO FISCAL		-1.351,42	0,00	0,00	-1.351,42
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.351,42	0,00	0,00	-1.351,42
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		-64,80	0,00	0,00	-64,80
00695		30408040062	VIAGENS		-1.286,62	0,00	0,00	-1.286,62
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-119.294,89	5.030,11	116,62	-124.208,38
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-24.977,25	1.553,23	116,62	-26.413,86
44507		30421010001	13° SALARIO		-1.615,29	238,14	0,00	-1.853,43
44503		30421010003	ASSISTENCIA MEDICA		-906,05	0,00	0,00	-906,05
44508		30421010008	FERIAS		-5.244,91	312,72	0,00	-5.557,63
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-16.313,49	849,20	0,00	-17.162,69
44514		30421010015	VALE TRANSPORTE		-367,43	0,00	6,68	-360,75
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	109,94	109,94	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		-530,08	43,23	0,00	-573,31
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS		-2.161,97	209,44	0,00	-2.371,41
44532		30421030002	FGTS		-1.961,32	124,25	0,00	-2.085,57
44640		30421030009	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO		0,00	39,04	0,00	-39,04
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-200,65	46,15	0,00	-246,80
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-91.847,67	3.267,44	0,00	-95.115,11
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-2.274,27	105,15	0,00	-2.379,42
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-478,06	0,00	0,00	-478,06
44549		30421040013	COPA E COZINHA		-590,00	120,00	0,00	-710,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-4.616,62	517,68	0,00	-5.134,30
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-90,17	0,00	0,00	-90,17

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: 30/11/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-3.500,54	20,00	0,00	-3.520,54
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-755,48	0,00	0,00	-755,48
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-42.688,26	157,01	0,00	-42.845,27
44571		30421040042	MATERIAL DE ESCRITORIO		-207,30	160,00	0,00	-367,30
44583		30421040057	SERVICOS PESSOA FISICA		-17.370,30	875,00	0,00	-18.245,30
44586		30421040061	TELEFONE		-472,51	16,40	0,00	-488,91
44616		30421040064	REFORMA CEPR		-18.804,16	1.296,20	0,00	-20.100,36
44620		30421050000	DESPESAS GERAIS		-308,00	0,00	0,00	-308,00
44636		30421050009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS		-308,00	0,00	0,00	-308,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-33.566,45	15.825,58	0,00	-49.392,03
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-33.566,45	15.825,58	0,00	-49.392,03
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-33.566,45	15.825,58	0,00	-49.392,03
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		22.348,22	1.899,76	3.768,21	24.216,67
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		22.348,22	1.899,76	3.768,21	24.216,67
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		34.501,33	0,00	3.768,21	38.269,54
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		6,00	0,00	0,00	6,00
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		2.259,49	0,00	211,06	2.470,55
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		10.423,99	0,00	1.364,01	11.788,00
30511		30501010023	RENDIMENTOS BB C/I 3.733-8		277,32	0,00	23,01	300,33
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		18.861,22	0,00	2.143,92	21.005,14
32549		30501010067	REND.SIC00B 54746-8 CAPITAL		2.473,44	0,00	0,00	2.473,44
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		199,87	0,00	26,21	226,08
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-12.153,11	1.899,76	0,00	-14.052,87
43015		30501020024	DESP.BANCARIAS BB C/C 3.733-8		-986,56	109,80	0,00	-1.096,36
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-11.131,55	1.789,96	0,00	-12.921,51
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		-35,00	0,00	0,00	-35,00
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		18.305,38	0,00	2.624,30	20.929,68
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		18.305,38	0,00	2.624,30	20.929,68
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		18.305,38	0,00	2.624,30	20.929,68
31405		30601010005	OUTRAS RECEITAS		120,00	0,00	15,00	135,00
31410		30601010009	RECUPERACAO DE DESPESAS		2.268,72	0,00	267,20	2.535,92
31413		30601010012	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		15.916,66	0,00	2.342,10	18.258,76

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.181.370,07D
PASSIVO	1.105.401,02C
CONTAS DE RESULTADO	75.969,05C
Diferença	0,00
Resultado do Período	75.969,05C