

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

14/11/2018

Período:

Setembro de 2018

Data do encerramento:

30/09/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.535.432,68	512.067,64	521.665,26	1.525.835,06
00011		10100000000	CIRCULANTE		797.949,43	503.978,80	516.428,46	785.499,77
00111		10101000000	DISPONIVEL		711.868,20	434.622,79	479.649,59	666.841,40
01111		10101010000	CAIXA		1.600,45	7.260,98	7.498,25	1.363,18
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.600,45	7.260,98	7.498,25	1.363,18
11169		10101030000	BANCOS C/RESTRICAO(PROJETOS)		0,00	3.923,80	177,50	3.746,30
12187		10101030007	CEF C/C 3.489-4 PROJ.SCENES		0,00	3.923,80	177,50	3.746,30
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		33.505,85	330.655,93	354.136,24	10.025,54
14323		10101250003	BBSA C/C 103.733-1		0,00	132.912,47	132.912,47	0,00
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		4.308,79	80.129,22	74.885,47	9.552,54
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		29.197,06	117.614,24	146.338,30	473,00
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		648.334,31	92.660,35	117.837,60	623.157,06
15225		10101620004	BBSA C/I 103.733-1		122.540,84	61.708,83	62.310,93	121.938,74
15109		10101620052	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		12.252,77	53,03	0,00	12.305,80
14109		10101620101	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		502.808,16	30.898,49	55.526,67	478.179,98
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		10.312,54	0,00	0,00	10.312,54
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		28.427,59	121,73	0,00	28.549,32
14108		10101960001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		28.427,59	121,73	0,00	28.549,32
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		81.443,34	68.685,30	36.561,15	113.567,49
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		30.989,38	23.308,39	21.807,15	32.490,62
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		0,00	171,79	171,79	0,00
19526		10102010040	G.E. AGUAI		285,76	274,48	285,76	274,48
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		259,44	297,04	259,44	297,04
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		244,40	180,48	424,88	0,00
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		10,58	53,50	0,00	64,08
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		167,14	157,92	0,00	325,06
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		232,48	234,70	234,70	232,48
19520		10102010054	G.E. ANTONIO CARLOS		0,00	63,92	0,00	63,92
19010		10102010055	G.E. AQUILA		394,80	432,40	394,80	432,40
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		308,32	297,04	605,36	0,00
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		285,76	293,28	285,76	293,28
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		221,84	214,32	221,84	214,32
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		233,12	225,60	233,12	225,60
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		626,66	980,96	626,66	980,96
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		338,40	323,36	338,40	323,36
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		73,25	0,00	0,00	73,25
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		690,72	394,80	383,52	702,00
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		161,68	161,68	161,68	161,68
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		233,12	233,12	233,12	233,12
19051		10102010091	G.E. COCAL		180,48	191,76	180,48	191,76
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		379,76	376,00	379,76	376,00
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		819,68	432,40	819,68	432,40
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		176,72	176,72	176,72	176,72
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		125,07	250,14	125,07	250,14
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		315,84	315,84	0,00	631,68
19475		10102010133	G.E. GRANDE FENIX		0,00	229,36	0,00	229,36
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		394,80	376,00	394,80	376,00
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

14/11/2018

Período:

Setembro de 2018

Data do encerramento:

30/09/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19034		10102010148	G.E. IGUACU		443,68	458,72	443,68	458,72
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		112,80	112,80	112,80	112,80
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		146,64	146,64	146,64	146,64
19040		10102010155	G.E. IMARUI		161,68	255,68	161,68	255,68
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		195,52	195,52	195,52	195,52
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		146,64	146,64	146,64	146,64
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		0,00	691,84	0,00	691,84
19092		10102010165	G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		14,08	0,00	14,08	0,00
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		171,18	342,36	171,18	342,36
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		172,34	109,04	0,00	281,38
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		345,92	372,24	345,92	372,24
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		1.082,88	1.124,24	1.082,88	1.124,24
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		676,80	221,84	676,80	221,84
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		285,76	300,80	285,76	300,80
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		515,12	556,48	515,12	556,48
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		178,90	357,80	178,90	357,80
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		214,32	218,08	214,32	218,08
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		359,05	240,64	214,32	385,37
19079		10102010211	G.E. PARATI		229,37	176,72	176,72	229,37
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		642,96	646,72	642,96	646,72
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		402,32	413,60	402,32	413,60
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		71,44	67,68	0,00	139,12
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		323,36	357,20	323,36	357,20
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		19,56	46,64	19,56	46,64
19025		10102010234	G.E. RAIZES		357,20	360,96	357,20	360,96
19055		10102010245	G.E. SEPE TIARAJU		87,72	0,00	0,00	87,72
19080		10102010247	G.E. TANGARA		409,84	383,52	409,84	383,52
19021		10102010252	G.E. TIMBO		398,56	413,60	398,56	413,60
19076		10102010253	G.E. TREM DO VALE		293,28	0,00	0,00	293,28
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		342,16	349,68	342,16	349,68
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		229,36	229,36	229,36	229,36
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		144,15	97,76	0,00	241,91
19402		10102010269	G.E. XIMBANGUE		185,57	0,00	0,00	185,57
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		372,24	372,24	372,24	372,24
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		124,08	124,08	124,08	124,08
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		285,76	531,94	285,76	531,94
19559		10102010281	G.E. ACACIA		203,04	214,32	203,04	214,32
19561		10102010283	G.E. LEAO BAI0		440,74	157,92	285,76	312,90
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		327,12	349,68	327,12	349,68
19564		10102010286	G.E. EBENEZER		300,80	150,40	300,80	150,40
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		206,80	225,60	206,80	225,60
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		924,96	261,56	924,96	261,56
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		235,00	0,00	0,00	235,00
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		176,72	176,72	0,00	353,44
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		0,00	259,44	259,44	0,00
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		48,88	48,88	48,88	48,88
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		462,48	477,52	462,48	477,52
19605		10102010326	G.E. SAIC		137,93	137,72	137,93	137,72
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		161,68	169,20	161,68	169,20
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		203,04	184,24	203,04	184,24
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		353,44	353,44	353,44	353,44
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		210,56	180,48	210,56	180,48
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		439,92	443,68	0,00	883,60
19628		10102010349	G.E. MAR GARIBALDI		1.037,76	259,44	0,00	1.297,20
19634		10102010355	G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX		436,16	458,72	436,16	458,72
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		225,60	0,00	225,60	0,00
19638		10102010359	G.E. GUARDIOES DA PEDRA FURADA		454,96	157,92	0,00	612,88
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		451,20	112,80	451,20	112,80
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		165,44	165,44	165,44	165,44
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		101,52	165,44	101,52	165,44

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

14/11/2018

Período:

Setembro de 2018

Data do encerramento:

30/09/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		56,40	60,16	56,40	60,16
19651		10102010372	G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC		188,00	199,28	188,00	199,28
19652		10102010373	G.E. ITABEPA		338,40	176,72	169,20	345,92
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		36.505,49	4.047,97	410,61	40.142,85
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		3.477,00	0,00	0,00	3.477,00
16105		10102020018	CELESC DISTRIBUICAO S.A.		20.586,17	3.078,97	0,00	23.665,14
16131		10102020039	G.E. COCAL		714,32	0,00	182,00	532,32
16134		10102020042	G.E. PADRE EDGARD		308,00	0,00	78,61	229,39
16137		10102020045	NEGOCIACAO G.E.NHANDE ROVAI		0,00	969,00	150,00	819,00
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		1.812,56	0,00	0,00	1.812,56
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		1.812,56	0,00	0,00	1.812,56
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		5.860,91	1.418,64	1.433,39	5.846,16
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.969,79	238,89	1.433,39	775,29
12666		10102060233	HOLLPLASTIC LTDA		0,00	1.179,75	0,00	1.179,75
12930		10102060478	MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOE		391,12	0,00	0,00	391,12
13042		10102060558	ADAUTO JOSE PEREIRA ME		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		6.275,00	39.910,30	12.910,00	33.275,30
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		4.475,00	33.275,30	4.475,00	33.275,30
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		1.800,00	6.635,00	8.435,00	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		1.088,59	670,71	217,72	1.541,58
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		1.088,59	670,71	217,72	1.541,58
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		1.088,59	0,00	217,72	870,87
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		0,00	670,71	0,00	670,71
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		737.483,25	8.088,84	5.236,80	740.335,29
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		168.740,64	6.275,39	0,00	175.016,03
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		168.740,64	6.275,39	0,00	175.016,03
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		168.740,64	6.275,39	0,00	175.016,03
00123		10206000000	IMOBILIZADO		568.742,61	1.813,45	5.236,80	565.319,26
01231		10206010000	BENS MOVEIS		128.742,61	1.813,45	3.736,80	126.819,26
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		52.045,18	0,00	0,00	52.045,18
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.487,25	0,00	0,00	39.487,25
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		110.284,11	1.813,45	0,00	112.097,56
13304		10206010004	VEICULOS		79.639,50	0,00	0,00	79.639,50
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		3.876,80	0,00	0,00	3.876,80
00100		10206010016	INSTALACOES		206,50	0,00	0,00	206,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-38.730,97	0,00	929,11	-39.660,08
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-18.427,38	0,00	329,06	-18.756,44
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-96,36	0,00	1,72	-98,08
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-55.707,49	0,00	1.328,03	-57.035,52
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-40.636,68	0,00	1.084,27	-41.720,95
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-3.197,85	0,00	64,61	-3.262,46
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		440.000,00	0,00	1.500,00	438.500,00
13401		10206020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

14/11/2018

Período:

Setembro de 2018

Data do encerramento:

30/09/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13312		10206020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-84.000,00	0,00	1.500,00	-85.500,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0426)

CNPJ/CPF:33.788.431/0026-71

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

Município:FlorianópolisUF:SCEmitido em:14/11/2018

Período:Setembro de 2018Data do encerramento:30/09/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.225.577,84	104.011,04	115.697,50	1.237.264,30
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		93.406,39	104.011,04	115.697,50	105.092,85
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		3.462,53	3.462,53	9.713,61	9.713,61
02112		20101010000	FORNECEDORES		3.462,53	3.462,53	9.713,61	9.713,61
21867		20101010061	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN		0,00	0,00	1.406,84	1.406,84
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		291,04	291,04	0,00	0,00
01705		20101010240	SEMECAL SERV.MECANICOS/ELETR.		1.157,00	1.157,00	0,00	0,00
22065		20101010422	LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA		0,00	0,00	246,54	246,54
22297		20101010637	SANDSTONE EQUIP. ESPORTIVOS LT		0,00	0,00	1.920,23	1.920,23
22308		20101010648	SAGRADA FAMILIA IND.GRAF.EDIT.		1.064,71	1.064,71	0,00	0,00
22575		20101010802	LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME		499,78	499,78	0,00	0,00
22720		20101010947	JOSE RONILDO DA CRUZ		450,00	450,00	0,00	0,00
22723		20101010950	JR DESIGNS DE PINTURA LTDA ME		0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
22724		20101010951	CITY BAR LTDA ME		0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		6.238,33	29.866,65	29.932,89	6.304,57
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		4.045,94	4.077,64	4.342,82	4.311,12
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		215,60	215,60	568,00	568,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		2.265,35	2.297,05	2.238,67	2.206,97
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		1.300,50	1.300,50	1.300,50	1.300,50
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		22,10	22,10	0,00	0,00
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		242,39	242,39	235,65	235,65
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.192,39	25.789,01	25.590,07	1.993,45
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	23.596,59	23.596,59	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		2.192,39	2.192,42	1.993,48	1.993,45
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		30.436,57	70.681,86	70.479,43	30.234,14
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		36,00	670,71	670,71	36,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		36,00	0,00	0,00	36,00
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		0,00	670,71	670,71	0,00
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		30.400,57	70.011,15	69.808,72	30.198,14
29365		20104030002	DOACOES A REPASSAR		82,40	0,00	0,00	82,40
19343		20104030054	G.E. XIMBANGUE		185,57	0,00	0,00	185,57
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	69.808,72	69.808,72	0,00
22253		20104030083	G.E. NOVA ERICEIRA		144,73	0,00	0,00	144,73
23256		20104030086	G.E. PEGASUS		110,10	0,00	0,00	110,10
23259		20104030089	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		10,58	0,00	0,00	10,58
23261		20104030091	FUNDO EREF		9.360,00	202,43	0,00	9.157,57
23263		20104030093	FUNDO MULTIPLICADORES		9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
23265		20104030095	FUNDO DE CONTINGENCIA		7.137,11	0,00	0,00	7.137,11
23268		20104030098	G.E. POMERANO		0,60	0,00	0,00	0,60
23269		20104030099	CP SAO LOURENCO DO OESTE		0,08	0,00	0,00	0,08
23270		20104030100	CP BLUMENAU		134,53	0,00	0,00	134,53
23271		20104030101	G.E. URUSSANGA		144,15	0,00	0,00	144,15
23272		20104030102	CB LOBINHO BLUMENAU		7,96	0,00	0,00	7,96
23273		20104030103	CB PIONEIRO BLUMENAU		37,99	0,00	0,00	37,99
23274		20104030104	CB ESCOTEIRO CRICIUMA		30,96	0,00	0,00	30,96
23275		20104030105	CP FLORIANOPOLIS		3.103,08	0,00	0,00	3.103,08
23276		20104030106	CP LOBINHO VIDEIRA		259,73	0,00	0,00	259,73
23277		20104030107	CP ESCOTEIRO VIDEIRA		561,00	0,00	0,00	561,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		53.268,96	0,00	5.571,57	58.840,53
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		53.268,96	0,00	5.571,57	58.840,53
00136		20105010001	FERIAS		30.302,90	0,00	2.638,11	32.941,01

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

14/11/2018

Período:

Setembro de 2018

Data do encerramento:

30/09/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		2.311,24	0,00	211,04	2.522,28
00138		20105010003	13º SALARIO		19.124,82	0,00	2.520,76	21.645,58
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		1.530,00	0,00	201,66	1.731,66
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.132.171,45	0,00	0,00	1.132.171,45
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.132.171,45	0,00	0,00	1.132.171,45
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.132.171,45	0,00	0,00	1.132.171,45
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.132.171,45	0,00	0,00	1.132.171,45
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

14/11/2018

Período:

Setembro de 2018

Data do encerramento:

30/09/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		309.854,84	151.144,62	129.860,54	288.570,76
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		1.002.009,66	0,00	122.106,98	1.124.116,64
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		1.002.009,66	0,00	122.106,98	1.124.116,64
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		433.287,38	0,00	44.571,77	477.859,15
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		283.347,25	0,00	38.432,59	321.779,84
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		149.940,13	0,00	6.139,18	156.079,31
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		131.125,64	0,00	17.686,21	148.811,85
31526		30101020001	CATAR P/ JOVENS		163,00	0,00	0,00	163,00
31247		30101020003	CURSO AVANCADO		1.185,00	0,00	2.310,00	3.495,00
31227		30101020004	CURSO AVANCADO - DIRIGENTE		0,00	0,00	3.788,67	3.788,67
31224		30101020005	CURSO AVANCADO - ESCOTEIRO		6.194,58	0,00	1.145,00	7.339,58
31222		30101020006	CURSO AVANCADO - LOBINHO		8.386,84	0,00	5.654,10	14.040,94
31226		30101020007	CURSO AVANCADO - PIONEIRO		0,00	0,00	667,50	667,50
31225		30101020008	CURSO AVANCADO - SENIOR		0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
31246		30101020009	CURSO BASICO		6.946,00	0,00	0,00	6.946,00
31221		30101020010	CURSO BASICO - DIRIGENTE		6.334,38	0,00	0,00	6.334,38
31218		30101020011	CURSO BASICO - ESCOTEIRO		15.916,08	0,00	0,00	15.916,08
31217		30101020012	CURSO BASICO - LOBINHO		12.588,12	0,00	0,00	12.588,12
31220		30101020013	CURSO BASICO - PIONEIRO		2.921,59	0,00	0,00	2.921,59
31219		30101020014	CURSO BASICO - SENIOR		7.866,45	0,00	0,00	7.866,45
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		60.863,60	0,00	2.340,94	63.204,54
31546		30101020060	CATAR P/ ADULTOS		1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		315.558,45	0,00	39.912,43	355.470,88
30537		30101030012	ARSC		0,00	0,00	36,00	36,00
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		12.931,65	0,00	283,00	13.214,65
31501		30101030018	AVENTURA SENIOR REGIONAL		172.786,22	0,00	36.389,89	209.176,11
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		59.807,89	0,00	0,00	59.807,89
30538		30101030039	ENCONTRO VELHOS LOBOS		14.860,04	0,00	0,00	14.860,04
30520		30101030048	FORUM PIONEIRO		3.744,00	0,00	640,14	4.384,14
32131		30101030053	INDABA REGIONAL		23.814,15	0,00	0,00	23.814,15
32118		30101030057	JAMBOREE NACIONAL		9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
30525		30101030070	MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		0,00	0,00	2.563,40	2.563,40
31502		30101030071	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		17.590,50	0,00	0,00	17.590,50
32173		30101030126	ENCONTRO JOVENS LIDERES		644,00	0,00	0,00	644,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		46.653,00	0,00	4.863,00	51.516,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		46.353,00	0,00	4.863,00	51.216,00
31306		30101050002	OUTRAS RECEITAS		300,00	0,00	0,00	300,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		70.489,29	0,00	7.449,77	77.939,06
32202		30101080002	ROYALTIES LOJA ESCOTEIRA		70.489,29	0,00	7.449,77	77.939,06
30104		30101090000	SUBVENCOES		4.895,90	0,00	7.623,80	12.519,70
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		300,90	0,00	0,00	300,90
31402		30101090004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		4.595,00	0,00	3.700,00	8.295,00
30116		30101090009	PROJETO SCENES		0,00	0,00	3.923,80	3.923,80
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-12.153,72	224,99	0,00	-12.378,71
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-12.153,72	224,99	0,00	-12.378,71
15555		30201020000	CURSOS		-8.599,35	0,00	0,00	-8.599,35
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-8.599,35	0,00	0,00	-8.599,35
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-3.554,37	224,99	0,00	-3.779,36
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-3.554,37	224,99	0,00	-3.779,36

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

14/11/2018

Período:

Setembro de 2018

Data do encerramento:

30/09/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-718.229,62	149.756,60	1.482,31	-866.503,91
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-94.222,88	39.827,16	310,44	-133.739,60
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-94.222,88	39.827,16	310,44	-133.739,60
41740		30401010005	CURSO AVANCA DO		-303,31	9.258,55	0,00	-9.561,86
41739		30401010012	CURSO BASICO		-38.070,66	0,00	0,00	-38.070,66
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		-11.382,08	0,00	0,00	-11.382,08
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-31.601,82	13.846,65	0,00	-45.448,47
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		-2.539,94	0,00	0,00	-2.539,94
41750		30401010061	OFICINAS		-1.028,11	16.721,96	310,44	-17.439,63
44128		30401010083	SEM. NAC.METODOS EDUCATIVOS		-9.296,96	0,00	0,00	-9.296,96
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-134.726,01	49.382,64	1,00	-184.107,65
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-134.726,01	49.382,64	1,00	-184.107,65
41188		30402010009	ARSC		-252,20	0,00	0,00	-252,20
41054		30402010012	ASSEMBLEIA REGIONAL		-7.278,20	0,00	0,00	-7.278,20
41026		30402010015	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	728,00	0,00	-728,00
41036		30402010017	AVENTURA SENIOR REGIONAL		-3.684,32	19.331,29	1,00	-23.014,61
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-12.291,63	0,00	0,00	-12.291,63
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-54.879,90	262,66	0,00	-55.142,56
41079		30402010040	ENCONTRO NACIONAL COMUNICACAO		0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
41017		30402010042	ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		-8.261,75	0,00	0,00	-8.261,75
41189		30402010045	ENCONTRO VELHOS LOBOS		-10.430,20	0,00	0,00	-10.430,20
41068		30402010056	FORUM PIONEIRO		0,00	2.343,57	0,00	-2.343,57
41032		30402010060	INDABA REGIONAL		-7.502,89	15.311,18	0,00	-22.814,07
41059		30402010063	JAMBOREE NACIONAL		-10.329,05	0,00	0,00	-10.329,05
41033		30402010077	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		-2.645,60	9.255,96	0,00	-11.901,56
41050		30402010083	SEMANA DO ESCOTEIRO		-6.938,20	0,00	0,00	-6.938,20
42259		30402010135	CAPACITACAO MENSAGEIROS DA PAZ		-2.685,72	0,00	0,00	-2.685,72
42450		30402010215	1ºE.S.S.ESCOTISTAS E DIRIGENTE		-7.546,35	0,00	0,00	-7.546,35
44774		30402010269	ENCONTRO JOVENS LIDERES		0,00	549,98	0,00	-549,98
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-323.562,22	37.321,73	915,64	-359.968,31
00335		30404010000	TRABALHISTA		-216.198,82	29.522,61	915,64	-244.805,79
00336		30404010001	13º SALARIO		-16.882,87	2.153,82	0,00	-19.036,69
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-10.568,09	2.271,32	670,20	-12.169,21
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-14.238,00	1.502,00	0,00	-15.740,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-236,74	319,20	245,44	-310,50
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-771,40	0,00	0,00	-771,40
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIO NAL		-30,00	0,00	0,00	-30,00
00342		30404010009	FERIAS		-18.573,57	2.327,63	0,00	-20.901,20
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-29.670,07	3.962,09	0,00	-33.632,16
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-116.131,70	15.796,21	0,00	-131.927,91
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-506,97	0,00	0,00	-506,97
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-843,10	0,00	0,00	-843,10
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-1.728,79	255,29	0,00	-1.984,08
41650		30404010025	ANUENIO		-6.017,52	935,05	0,00	-6.952,57
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-16.738,88	2.243,90	0,00	-18.982,78
00357		30404030002	FGTS		-14.980,59	2.034,41	0,00	-17.015,00
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-1.758,29	209,49	0,00	-1.967,78
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-85.055,97	5.373,97	0,00	-90.429,94
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-2.905,14	124,54	0,00	-3.029,68
00366		30404040008	CARTORIOS		-90,27	0,00	0,00	-90,27
01484		30404040009	CCME		-150,00	0,00	0,00	-150,00
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-3.330,89	969,09	0,00	-4.299,98
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-3.400,00	425,00	0,00	-3.825,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-1.144,87	48,00	0,00	-1.192,87
00370		30404040015	CORREIOS		-7.201,89	701,26	0,00	-7.903,15

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

14/11/2018

Período:

Setembro de 2018

Data do encerramento:

30/09/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-1.528,29	331,85	0,00	-1.860,14
00374		30404040023	ENXOVAL		0,00	269,94	0,00	-269,94
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-1.508,00	197,00	0,00	-1.705,00
00418		30404040027	FRETES		-1.335,00	0,00	0,00	-1.335,00
00381		30404040032	INTERNET		-340,83	0,00	0,00	-340,83
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-1.296,62	64,33	0,00	-1.360,95
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-665,47	19,23	0,00	-684,70
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-991,00	0,00	0,00	-991,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-7.423,01	661,66	0,00	-8.084,67
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-6.270,50	120,00	0,00	-6.390,50
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-1.869,97	0,00	0,00	-1.869,97
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-6.838,43	77,09	0,00	-6.915,52
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-1.190,28	65,00	0,00	-1.255,28
00401		30404040057	SEGUROS		-1.733,40	217,72	0,00	-1.951,12
00405		30404040065	TAXI		-202,79	0,00	0,00	-202,79
00406		30404040066	TELEFONE		-13.374,30	684,56	0,00	-14.058,86
41409		30404040069	FUNERAIS		-237,00	270,00	0,00	-507,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-13.384,06	0,00	0,00	-13.384,06
41413		30404040071	CONDECORACOES		-675,00	0,00	0,00	-675,00
41422		30404040080	MOV. CATARINENSE P/ EXCELENCIA		-4.626,75	0,00	0,00	-4.626,75
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		-24,00	0,00	0,00	-24,00
41433		30404040088	CONTRATO JUSTUS SIST.FINANCEIR		-1.318,21	127,70	0,00	-1.445,91
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-5.568,55	181,25	0,00	-5.749,80
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-5.568,55	181,25	0,00	-5.749,80
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-43.676,27	5.185,83	0,00	-48.862,10
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-30.124,94	3.867,69	0,00	-33.992,63
00589		30407040008	CARTORIOS		-5,05	0,00	0,00	-5,05
00595		30407040020	DIVULGACAO		-595,35	0,00	0,00	-595,35
00638		30407040025	ESTACIONAMENTO		-71,82	0,00	0,00	-71,82
00600		30407040029	HOSPEDAGEM		-251,87	0,00	0,00	-251,87
00603		30407040032	IMPRESSAO E FORMULARIOS		-300,00	0,00	0,00	-300,00
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-3.152,89	355,79	0,00	-3.508,68
00616		30407040049	PASSAGENS AEREAS		-1.430,31	0,00	0,00	-1.430,31
00618		30407040051	PEDAGIO		-43,20	5,40	0,00	-48,60
41596		30407040054	REGISTRO NACIONAL		-71,50	0,00	0,00	-71,50
00627		30407040063	TAXI		-58,52	0,00	0,00	-58,52
41595		30407040065	TROFEU LONGEVIDADE		-460,00	0,00	0,00	-460,00
00629		30407040066	VIAGENS		-8.429,04	1.162,98	0,00	-9.592,02
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-4.760,74	376,74	0,00	-5.137,48
41625		30407040077	DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-1.038,60	0,00	0,00	-1.038,60
41627		30407040078	DIRETORIA DE COMUNICACAO		-180,00	0,00	0,00	-180,00
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-41,65	1.690,86	0,00	-1.732,51
41628		30407040080	DIRETORIA DE PROJETOS		-10,00	0,00	0,00	-10,00
41631		30407040095	VIAGENS CONSELHO CONSULTIVO		0,00	275,92	0,00	-275,92
41664		30407040111	GALERIA DE PRESIDENTES		-5.399,90	0,00	0,00	-5.399,90
41665		30407040112	SISTEMA MARKETING DIGITAL		-3.824,50	0,00	0,00	-3.824,50
41715		30407060000	DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO		-4.350,11	1.046,16	0,00	-5.396,27
44716		30407060001	COMBUSTIVEIS		0,00	234,78	0,00	-234,78
44718		30407060003	HOSPEDAGEM		-200,00	0,00	0,00	-200,00
44719		30407060004	LANCHES E REFEICOES		-1.275,39	107,50	0,00	-1.382,89
44722		30407060007	PEDAGIOS		-79,00	12,00	0,00	-91,00
44724		30407060009	VIAGENS		-2.795,72	691,88	0,00	-3.487,60
44735		30407070000	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-2.363,79	0,00	0,00	-2.363,79
44714		30407070007	PEDAGIOS		-5,40	0,00	0,00	-5,40
44746		30407070009	VIAGENS		-2.358,39	0,00	0,00	-2.358,39
44755		30407080000	DIRETORIA DE COMUNICACAO		-1.854,04	0,00	0,00	-1.854,04
44759		30407080004	LANCHES E REFEICOES		-273,99	0,00	0,00	-273,99

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

14/11/2018

Período:

Setembro de 2018

Data do encerramento:

30/09/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44762		30407080007	PEDAGIOS		-5,40	0,00	0,00	-5,40
44764		30407080009	VIAGENS		-1.574,65	0,00	0,00	-1.574,65
44775		30407090000	DIRETORIA DE PROJETOS		-1.833,14	62,16	0,00	-1.895,30
44779		30407090004	LANCHES E REFEICOES		-134,72	0,00	0,00	-134,72
44782		30407090007	PEDAGIOS		-10,80	0,00	0,00	-10,80
44784		30407090009	VIAGENS		-1.145,84	0,00	0,00	-1.145,84
44785		30407090010	PROJETOS SCENES		-541,78	62,16	0,00	-603,94
44795		30407100000	DIRETORIA CAMPO ESCOTEIRO		-3.150,25	209,82	0,00	-3.360,07
44796		30407100001	COMBUSTIVEIS		-99,84	0,00	0,00	-99,84
44799		30407100004	LANCHES E REFEICOES		-478,19	0,00	0,00	-478,19
44804		30407100009	VIAGENS		-2.572,22	209,82	0,00	-2.782,04
00643		30408000000	DESP. OPER. COMISSAO FISCAL		-469,15	0,00	0,00	-469,15
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-469,15	0,00	0,00	-469,15
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		-196,15	0,00	0,00	-196,15
00695		30408040062	VIAGENS		-273,00	0,00	0,00	-273,00
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-82.650,74	12.802,44	255,23	-95.197,95
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-27.742,53	3.885,11	255,23	-31.372,41
44507		30421010001	13° SALARIO		-2.455,90	366,94	0,00	-2.822,84
44508		30421010008	FERIAS		-2.026,34	310,48	0,00	-2.336,82
44511		30421010010	RECISOES CONTRATUAIS		-2.353,57	0,00	0,00	-2.353,57
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-18.057,21	2.394,74	0,00	-20.451,95
44513		30421010014	VALE REFEICAO		-2.176,00	0,00	0,00	-2.176,00
44514		30421010015	VALE TRANSPORTE		-459,91	591,44	67,42	-983,93
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	187,81	187,81	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		-213,60	33,70	0,00	-247,30
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS		-2.938,73	397,93	0,00	-3.336,66
44532		30421030002	FGTS		-2.709,18	371,77	0,00	-3.080,95
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-229,55	26,16	0,00	-255,71
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-51.969,48	8.519,40	0,00	-60.488,88
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-1.011,06	96,18	0,00	-1.107,24
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-261,27	98,33	0,00	-359,60
44549		30421040013	COPA E COZINHA		-738,19	150,00	0,00	-888,19
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-3.606,73	415,36	0,00	-4.022,09
44555		30421040022	ENXOVAL		0,00	269,94	0,00	-269,94
44629		30421040023	ESTACIONAMENTO		-8,00	0,00	0,00	-8,00
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-334,91	0,00	0,00	-334,91
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-3.376,28	69,98	0,00	-3.446,26
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-954,90	0,00	0,00	-954,90
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-23.989,33	6.500,00	0,00	-30.489,33
44573		30421040044	MATERIAL DE INFORMATICA		-169,90	0,00	0,00	-169,90
44583		30421040057	SERVICOS PESSOA FISICA		-16.421,10	0,00	0,00	-16.421,10
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	800,00	0,00	-800,00
44586		30421040061	TELEFONE		-1.097,81	119,61	0,00	-1.217,42
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-38.922,35	5.236,80	0,00	-44.159,15
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-38.922,35	5.236,80	0,00	-44.159,15
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-38.922,35	5.236,80	0,00	-44.159,15
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		10.268,80	1.163,03	2.453,59	11.559,36
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		10.268,80	1.163,03	2.453,59	11.559,36
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		21.128,59	0,00	2.453,59	23.582,18
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		1.992,47	0,00	211,55	2.204,02

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

14/11/2018

Período:

Setembro de 2018

Data do encerramento:

30/09/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		1.084,57	0,00	121,73	1.206,30
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		13.087,36	0,00	1.898,49	14.985,85
32549		30501010067	REND.SIC00B 54746-8 CAPITAL		2.827,45	0,00	0,00	2.827,45
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		1.005,11	0,00	53,03	1.058,14
32602		30501010120	REND.APLIC.BBSA 103.733-1		1.131,63	0,00	168,79	1.300,42
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-10.859,79	1.163,03	0,00	-12.022,82
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-2.348,55	145,00	0,00	-2.493,55
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		-7.123,61	741,62	0,00	-7.865,23
42404		30501020044	MULTAS E JUROS PAGOS		-38,34	0,00	0,00	-38,34
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-295,89	4,21	0,00	-300,10
45549		30501020161	DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1		-1.053,40	94,70	0,00	-1.148,10
45586		30501020198	DESP.BANCARIAS CEF C/C 3.489-4		0,00	177,50	0,00	-177,50
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		27.959,72	0,00	3.817,66	31.777,38
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		27.959,72	0,00	3.817,66	31.777,38
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		27.959,72	0,00	3.817,66	31.777,38
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		70,78	0,00	0,00	70,78
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		2.946,17	0,00	385,06	3.331,23
31413		30601010013	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		24.816,54	0,00	3.432,60	28.249,14
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		126,23	0,00	0,00	126,23

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0426)

CNPJ/CPF:33.788.431/0026-71

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

Município:FlorianópolisUF:SCEmitido em:14/11/2018

Período:Setembro de 2018Data do encerramento:30/09/2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.525.835,06D
PASSIVO	1.237.264,30C
CONTAS DE RESULTADO	288.570,76C
Diferença	0,00
Resultado do Período	288.570,76C

Florianópolis - SC / 30 DE SETEMBRO DE 2018

FERNANDO LUIS MAZUR

CONTADORCRC: PR045321/0-0

CPF: 020.418.149-69RG: 5277504-3

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CELSO THADEU CARNEIRO DE MENEZES

PRESIDENTECPF: 036.016.779-97RG: 352943