

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: 13/01/2017

Período: Novembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.114.925,00	129.151,33	157.574,04	1.086.502,29
00011		10100000000	CIRCULANTE		531.873,39	129.151,33	153.280,02	507.744,70
00111		10101000000	DISPONIVEL		487.258,07	100.357,34	130.804,57	456.810,84
01111		10101010000	CAIXA		1.445,61	5.014,87	5.670,92	789,56
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.445,61	5.014,87	5.670,92	789,56
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		135.551,09	92.918,43	116.030,89	112.438,63
11200		10101250001	BBSA C/C 3.733-8		55.903,94	40.750,70	38.691,24	57.963,40
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		79.647,15	41.314,97	66.486,89	54.475,23
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		0,00	10.852,76	10.852,76	0,00
12363		10101500000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		215.109,77	1.121,21	9.102,76	207.128,22
11350		10101500001	BBSA C/I 3.733-8		2.342,64	21,96	0,00	2.364,60
14109		10101500003	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101500005	SIC00B C/I 54746-8RDC		203.554,08	1.074,12	9.102,76	195.525,44
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		2.491,91	25,13	0,00	2.517,04
12226		10101790000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		135.151,60	1.302,83	0,00	136.454,43
14108		10101790001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		135.151,60	1.302,83	0,00	136.454,43
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		40.596,01	28.793,99	22.432,72	46.957,28
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		18.336,64	15.788,07	14.169,49	19.955,22
11202		10102010002	CHEQUES PRE-DATADOS/CUSTODIA		420,00	0,00	280,00	140,00
19526		10102010040	G.E. AGUAI		296,52	303,58	296,52	303,58
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		307,11	307,11	307,11	307,11
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		179,91	120,00	179,91	120,00
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		167,14	0,00	0,00	167,14
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		340,18	110,00	107,70	342,48
19010		10102010055	G.E. AQUILA		0,00	264,75	264,75	0,00
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		374,18	374,18	374,18	374,18
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		278,87	282,40	278,87	282,40
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		208,27	208,27	0,00	416,54
19075		10102010064	G.E. BEIJA-FLOR		667,17	95,31	0,00	762,48
19521		10102010066	G.E. BLUMENAU		222,48	0,00	0,00	222,48
19027		10102010068	G.E. BRUSQUE		0,00	628,34	628,34	0,00
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		303,58	303,58	303,58	303,58
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		73,25	0,00	0,00	73,25
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		886,12	289,46	289,46	886,12
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		180,03	218,86	180,03	218,86
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	162,38	162,38	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		102,37	102,37	102,37	102,37
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		0,00	331,82	0,00	331,82
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		310,64	335,35	310,64	335,35
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		120,02	120,02	120,02	120,02
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		89,76	15,00	89,76	15,00
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		215,33	215,33	215,33	215,33
19513		10102010137	G.E. GUARACIABA		0,00	95,31	0,00	95,31
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		345,94	353,00	345,94	353,00
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		852,60	49,42	0,00	902,02
19034		10102010148	G.E. IGUACU		292,99	289,46	292,99	289,46
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		49,42	49,42	49,42	49,42
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		120,02	120,02	0,00	240,04
19040		10102010155	G.E. IMARUI		0,00	225,92	0,00	225,92
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		328,29	328,29	328,29	328,29
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		141,20	141,20	141,20	141,20

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

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 13/01/2017

Período: Novembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		120,02	120,02	120,02	120,02
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		642,46	670,70	642,46	670,70
19092		10102010165	G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		12,24	62,00	12,24	62,00
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		123,55	123,55	123,55	123,55
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		271,18	98,84	98,84	271,18
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		363,59	377,71	363,59	377,71
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		995,46	1.016,64	995,46	1.016,64
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		222,39	222,39	222,39	222,39
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		476,55	469,49	476,55	469,49
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		83,16	0,00	0,00	83,16
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		45,89	45,89	45,89	45,89
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		98,19	70,00	0,00	168,19
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		232,98	247,10	232,98	247,10
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		317,70	144,73	0,00	462,43
19079		10102010211	G.E. PARATI		52,65	0,00	0,00	52,65
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		398,89	409,48	398,89	409,48
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		275,34	282,40	275,34	282,40
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		342,41	190,62	342,41	190,62
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		271,81	282,40	271,81	282,40
19025		10102010234	G.E. RAIZES		384,77	384,77	384,77	384,77
19055		10102010245	G.E. SEPE TIARAJU		84,72	42,36	84,72	42,36
19080		10102010247	G.E. TANGARA		374,18	374,18	374,18	374,18
19021		10102010252	G.E. TIMBO		268,28	296,52	268,28	296,52
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		388,30	405,95	388,30	405,95
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		296,52	300,05	296,52	300,05
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		0,00	158,85	0,00	158,85
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		353,00	353,00	353,00	353,00
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		218,86	218,86	0,00	437,72
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		301,21	50,00	301,21	50,00
19559		10102010281	G.E. ACACIA		109,43	109,43	109,43	109,43
19561		10102010283	G.E. LEO BAIO		455,37	151,79	151,79	455,37
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		282,40	285,93	282,40	285,93
19564		10102010286	G.E. EBENEZER		148,26	148,26	148,26	148,26
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		218,86	218,86	218,86	218,86
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		218,86	109,43	0,00	328,29
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		240,04	115,00	240,04	115,00
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		165,91	172,97	165,91	172,97
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		130,61	130,61	130,61	130,61
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		215,33	56,48	0,00	271,81
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		0,00	430,66	0,00	430,66
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		19.226,17	1.750,00	2.123,20	18.852,97
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	1.750,00	1.750,00	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.		1.180,40	0,00	90,80	1.089,60
16117		10102020024	NEGOCIACAO GE LAURO MULLER		282,40	0,00	282,40	0,00
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	11.255,92	4.130,03	7.125,89
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		0,00	11.255,92	4.130,03	7.125,89
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.023,20	0,00	0,00	1.023,20
12737		10102060297	SOL MALDONADO		123,20	0,00	0,00	123,20
12848		10102060406	TWA COMERCIO DE VIDROS LTDA		900,00	0,00	0,00	900,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
12303		10102070052	ADIANTAMENTO EQUIPE FORMACAO		2.010,00	0,00	2.010,00	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

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: 13/01/2017

Período: Novembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		470,01	0,00	42,73	427,28
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		470,01	0,00	42,73	427,28
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		470,01	0,00	42,73	427,28
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		583.051,61	0,00	4.294,02	578.757,59
00123		10204000000	IMOBILIZADO		583.051,61	0,00	4.294,02	578.757,59
01231		10204010000	BENS MOVEIS		124.183,99	0,00	2.794,02	121.389,97
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		-22.031,03	0,00	702,33	-22.733,36
13319		10204010041	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-10.988,10	0,00	329,06	-11.317,16
13321		10204010042	DEPRECIACOES INSTALACOES		-220,75	0,00	1,72	-222,47
13322		10204010043	DEPRECIACOES VEICULOS		-33.905,81	0,00	977,33	-34.883,14
13323		10204010044	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-25.722,95	0,00	718,97	-26.441,92
01630		10204010049	DEPRECIACAO APARELHO TELEFONIC		-127,44	0,00	0,00	-127,44
01632		10204010050	AMORTIZACAO SOFTWARE		-3.820,25	0,00	64,61	-3.884,86
00124		10204020000	BENS IMOVEIS		458.867,62	0,00	1.500,00	457.367,62
13401		10204020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
13312		10204020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
19203		10204020026	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-54.132,38	0,00	1.500,00	-55.632,38

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:13/01/2017

Período:Novembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.068.621,26	76.158,40	92.607,51	1.085.070,37
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		51.152,68	76.158,40	92.607,51	67.601,79
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		7.066,23	5.055,23	6.005,92	8.016,92
02112		20101010000	FORNECEDORES		5.055,23	5.055,23	6.005,92	6.005,92
01690		20101010008	ADRIANA H MATTOS SILVEIRA EPP		558,23	558,23	0,00	0,00
01663		20101010049	CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA		225,00	225,00	0,00	0,00
01659		20101010114	GIASSI E CIA LTDA		0,00	0,00	809,26	809,26
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		0,00	0,00	1.515,32	1.515,32
21824		20101010218	PROSOL CONFECCOES EIRELI		3.651,00	3.651,00	0,00	0,00
01664		20101010226	REPECON VEICULOS LTDA		0,00	0,00	1.838,87	1.838,87
22065		20101010422	LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA		0,00	0,00	497,53	497,53
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		0,00	0,00	829,27	829,27
22254		20101010594	A.G.S. COMERCIO DE TINTAS EIRE		126,00	126,00	0,00	0,00
22255		20101010595	TRUEIT COM DE PROD INFORMATICA		495,00	495,00	0,00	0,00
22272		20101010612	SANTA RITA COM. E INST. LTDA		0,00	0,00	346,32	346,32
22273		20101010613	A. ANGELONI E CIA LTDA		0,00	0,00	169,35	169,35
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		4.907,21	20.416,31	20.181,66	4.672,56
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.520,32	3.598,83	2.946,59	2.868,08
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		922,50	1.071,00	148,50	0,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		1.600,92	1.600,92	1.324,33	1.324,33
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		70,00	0,00	141,43	211,43
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		755,90	755,90	739,57	739,57
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	438,44	438,44
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		171,00	171,01	154,32	154,31
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.386,89	16.817,48	17.235,07	1.804,48
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	15.430,57	15.430,57	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		1.386,89	1.386,91	1.804,50	1.804,48
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		533,65	50.116,80	62.118,23	12.535,08
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		384,55	214,11	12.058,38	12.228,82
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	85,92	12.058,38	11.972,46
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		384,55	128,19	0,00	256,36
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		149,10	49.902,69	50.059,85	306,26
19323		20104030030	G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		3,37	3,37	0,00	0,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	49.899,32	49.899,32	0,00
22246		20104030079	G.E. NOVE DE MARCO		1,00	0,00	9,72	10,72
22253		20104030083	G.E. NOVA ERICEIRA		144,73	0,00	150,81	295,54
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		38.645,59	570,06	4.301,70	42.377,23
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		38.645,59	570,06	4.301,70	42.377,23
00136		20105010001	FERIAS		22.959,11	0,00	2.159,47	25.118,58
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		1.836,73	0,00	172,76	2.009,49
00138		20105010003	13º SALARIO		12.806,23	0,00	1.823,58	14.629,81
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		1.043,52	570,06	145,89	619,35
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

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:13/01/2017

Período: Novembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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: 13/01/2017

Período: Novembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		46.303,74	89.752,68	44.880,86	1.431,92
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		810.396,51	0,00	38.335,24	848.731,75
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		810.396,51	0,00	38.335,24	848.731,75
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		371.669,37	0,00	31.216,40	402.885,77
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		256.290,59	0,00	27.549,58	283.840,17
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		115.378,78	0,00	3.666,82	119.045,60
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		112.881,00	0,00	0,00	112.881,00
31526		30101020001	CATAR P/ JOVENS		2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
31247		30101020003	CURSO AVANCAADO		15.035,00	0,00	0,00	15.035,00
31246		30101020009	CURSO BASICO		37.344,00	0,00	0,00	37.344,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		55.758,00	0,00	0,00	55.758,00
31546		30101020060	CATAR P/ ADULTOS		1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		202.331,61	0,00	0,00	202.331,61
31516		30101030004	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		7.054,50	0,00	0,00	7.054,50
30530		30101030007	ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		103.330,00	0,00	0,00	103.330,00
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		13.291,11	0,00	0,00	13.291,11
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		495,00	0,00	0,00	495,00
32131		30101030053	INDABA REGIONAL		20.536,00	0,00	0,00	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		41.012,00	0,00	609,00	41.621,00
31305		30101040001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		41.012,00	0,00	609,00	41.621,00
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		62.902,53	0,00	6.509,84	69.412,37
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		62.902,53	0,00	6.509,84	69.412,37
30104		30101080000	DOACOES E SUBVENCOES		19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
31402		30101080004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-3.614,50	0,00	0,00	-3.614,50
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-3.614,50	0,00	0,00	-3.614,50
15555		30201020000	CURSOS		-1.242,50	0,00	0,00	-1.242,50
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-1.242,50	0,00	0,00	-1.242,50
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-1.752,00	0,00	0,00	-1.752,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-1.752,00	0,00	0,00	-1.752,00
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		-811.780,58	89.009,23	1.085,96	-899.703,85
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-74.203,54	10.113,25	0,00	-84.316,79
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-74.203,54	10.113,25	0,00	-84.316,79
41098		30401010002	CATAR P/ JOVENS		-1.567,21	489,60	0,00	-2.056,81
41740		30401010005	CURSO AVANCAADO		0,00	6.868,32	0,00	-6.868,32
41739		30401010012	CURSO BASICO		-28.436,08	456,00	0,00	-28.892,08
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		-2.438,32	0,00	0,00	-2.438,32
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-40.344,82	2.299,33	0,00	-42.644,15
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		-1.417,11	0,00	0,00	-1.417,11

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:13/01/2017

Período:Novembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-197.880,14	21.892,36	0,00	-219.772,50
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-196.880,14	21.892,36	0,00	-218.772,50
41055		30402010002	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		-4.453,09	746,69	0,00	-5.199,78
41180		30402010005	ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		-75.020,03	1.454,34	0,00	-76.474,37
41188		30402010009	ARSC		-2.181,49	98,05	0,00	-2.279,54
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		-14.105,00	9.622,29	0,00	-23.727,29
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		-43.022,09	325,45	0,00	-43.347,54
41018		30402010038	ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO		-74,88	5.607,75	0,00	-5.682,63
41045		30402010039	ENCONTRO NACION JOVENS LIDERES		-928,36	0,00	0,00	-928,36
41079		30402010040	ENCONTRO NACIONAL COMUNICACAO		-200,00	0,00	0,00	-200,00
41017		30402010042	ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		-5.391,01	3.857,79	0,00	-9.248,80
41024		30402010059	INDABA LOBINHO		0,00	180,00	0,00	-180,00
41032		30402010060	INDABA REGIONAL		-20.024,71	0,00	0,00	-20.024,71
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		-294.764,23	38.988,37	451,60	-333.301,00
00335		30404010000	TRABALHISTA		-185.115,93	19.941,70	451,60	-204.606,03
00336		30404010001	13° SALARIO		-11.778,68	1.565,35	0,00	-13.344,03
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-7.865,43	1.462,81	358,08	-8.970,16
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-12.560,00	1.355,00	0,00	-13.915,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-297,54	93,52	93,52	-297,54
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		-26.917,27	1.826,39	0,00	-28.743,66
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-15.700,13	1.698,83	0,00	-17.398,96
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		-8.164,28	0,00	0,00	-8.164,28
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-94.200,93	9.960,62	0,00	-104.161,55
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-249,49	1.205,72	0,00	-1.455,21
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-2.013,85	226,66	0,00	-2.240,51
41650		30404010025	ANUENIO		-5.075,28	546,80	0,00	-5.622,08
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-19.557,48	1.390,31	0,00	-20.947,79
00357		30404030002	FGTS		-16.641,20	1.265,97	0,00	-17.907,17
03587		30404030004	IMPOSTOS E TAXAS		-1.330,95	0,00	0,00	-1.330,95
03592		30404030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-352,66	0,00	0,00	-352,66
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-1.232,67	124,34	0,00	-1.357,01
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-88.181,85	17.471,56	0,00	-105.653,41
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-1.383,06	117,40	0,00	-1.500,46
00366		30404040008	CARTORIOS		-231,21	18,08	0,00	-249,29
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		-4.232,01	731,01	0,00	-4.963,02
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-3.175,10	367,55	0,00	-3.542,65
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-355,65	171,90	0,00	-527,55
41425		30404040015	COPIAS E ENCADERNACOES		-12,00	0,00	0,00	-12,00
00370		30404040015	CORREIOS		-10.009,62	681,50	0,00	-10.691,12
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		-3.777,87	329,89	0,00	-4.107,76

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: 13/01/2017

Período: Novembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-1.413,90	240,00	0,00	-1.653,90
00381		30404040032	INTERNET		-1.181,24	134,90	0,00	-1.316,14
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-1.824,84	132,39	0,00	-1.957,23
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-930,40	119,95	0,00	-1.050,35
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		-5.465,10	0,00	0,00	-5.465,10
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-6.727,69	1.838,87	0,00	-8.566,56
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-7.172,31	0,00	0,00	-7.172,31
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-2.310,88	1.220,33	0,00	-3.531,21
00392		30404040045	MATERIAL DE EXPEDINTE		-28,20	0,00	0,00	-28,20
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-1.777,91	151,52	0,00	-1.929,43
00396		30404040051	PEDAGIO		-4,60	0,00	0,00	-4,60
00401		30404040057	SEGUROS		-2.553,27	42,73	0,00	-2.596,00
00405		30404040065	TAXI		-28,00	0,00	0,00	-28,00
00406		30404040066	TELEFONE		-13.909,86	1.533,56	0,00	-15.443,42
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		-7.994,11	9.639,98	0,00	-17.634,09
41413		30404040071	CONDECORACOES		-1.916,51	0,00	0,00	-1.916,51
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-1.908,97	184,80	0,00	-2.093,77
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-1.908,97	184,80	0,00	-2.093,77
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-40.931,97	6.352,55	192,00	-47.092,52
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-40.931,97	6.352,55	192,00	-47.092,52
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
00638		30407040025	ESTACIONAMENTO		0,00	7,00	0,00	-7,00
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-4.098,34	108,49	0,00	-4.206,83
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	1.250,32	0,00	-3.223,96
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		-14.442,07	2.248,84	0,00	-16.690,91
41625		30407040077	DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-3.558,12	2.317,90	192,00	-5.684,02
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		-913,06	0,00	0,00	-913,06
41619		30407040082	AJUDA DE CUSTO DISTRITO		-3.080,00	420,00	0,00	-3.500,00
41616		30407040088	COM.ETICA E DISCIPLINA REGIONA		-488,40	0,00	0,00	-488,40
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		-148.963,23	7.368,68	442,36	-155.889,55
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-28.760,29	3.669,13	442,36	-31.987,06
44507		30421010001	13° SALARIO		-2.107,10	258,23	0,00	-2.365,33
44503		30421010003	ASSISTENCIA MEDICA		-906,05	0,00	0,00	-906,05
44508		30421010008	FERIAS		-5.890,71	333,08	0,00	-6.223,79
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-18.874,97	2.530,00	0,00	-21.404,97
44514		30421010015	VALE TRANSPORTE		-361,77	80,16	75,90	-366,03
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	366,46	366,46	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		-619,69	101,20	0,00	-720,89
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS		-2.592,29	317,10	0,00	-2.909,39
44532		30421030002	FGTS		-2.287,86	287,12	0,00	-2.574,98

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:13/01/2017

Período:Novembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44640		30421030009	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVICO		-39,04	0,00	0,00	-39,04
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-265,39	29,98	0,00	-295,37
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-117.302,65	3.382,45	0,00	-120.685,10
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-2.482,07	41,66	0,00	-2.523,73
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-478,06	30,03	0,00	-508,09
44549		30421040013	COPA E COZINHA		-840,00	135,00	0,00	-975,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-5.658,23	61,71	0,00	-5.719,94
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-90,17	0,00	0,00	-90,17
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-3.774,62	300,03	0,00	-4.074,65
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-809,48	0,00	0,00	-809,48
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-60.935,91	2.790,01	0,00	-63.725,92
44571		30421040042	MATERIAL DE ESCRITORIO		-367,30	0,00	0,00	-367,30
44583		30421040057	SERVICOS PESSOA FISICA		-19.745,30	0,00	0,00	-19.745,30
44586		30421040061	TELEFONE		-598,63	24,01	0,00	-622,64
44616		30421040064	REFORMA CEPR		-21.522,88	0,00	0,00	-21.522,88
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		-53.686,05	4.294,02	0,00	-57.980,07
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-53.686,05	4.294,02	0,00	-57.980,07
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-53.686,05	4.294,02	0,00	-57.980,07
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		27.242,47	743,45	2.554,21	29.053,23
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		27.242,47	743,45	2.554,21	29.053,23
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		42.524,60	0,00	2.554,21	45.078,81
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		6,00	0,00	0,50	6,50
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		2.735,08	0,00	129,67	2.864,75
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		13.092,47	0,00	1.302,83	14.395,30
30511		30501010023	RENDIMENTOS BB C/I 3.733-8		322,35	0,00	21,96	344,31
30512		30501010024	RENDIMENTOS SICO0B C/I 54746-8		23.644,05	0,00	1.074,12	24.718,17
32549		30501010067	REND.SICO0B 54746-8 CAPITAL		2.473,44	0,00	0,00	2.473,44
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		251,21	0,00	25,13	276,34
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-15.282,13	743,45	0,00	-16.025,58
43015		30501020024	DESP.BANCARIAS BB C/C 3.733-8		-1.241,16	175,75	0,00	-1.416,91
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-13.895,39	567,70	0,00	-14.463,09
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SICO0B 54.746-8		-35,00	0,00	0,00	-35,00
42404		30501020044	MULTAS E JUROS PAGOS		-110,58	0,00	0,00	-110,58
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		24.059,84	0,00	2.905,45	26.965,29
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		24.059,84	0,00	2.905,45	26.965,29
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		24.059,84	0,00	2.905,45	26.965,29
31405		30601010005	OUTRAS RECEITAS		150,00	0,00	15,00	165,00
31410		30601010009	RECUPERACAO DE DESPESAS		3.264,47	0,00	426,10	3.690,57
31413		30601010012	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		20.645,37	0,00	2.464,35	23.109,72

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.086.502,29D
PASSIVO	1.085.070,37C
CONTAS DE RESULTADO	1.431,92C
Diferença	0,00
Resultado do Período	1.431,92C