

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: 11/02/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.086.502,29	144.578,34	156.505,17	1.074.575,46
00011		10100000000	CIRCULANTE		507.744,70	129.408,17	154.698,32	482.454,55
00111		10101000000	DISPONIVEL		456.810,84	101.596,50	132.684,52	425.722,82
01111		10101010000	CAIXA		789,56	18.021,00	3.453,77	15.356,79
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		0,00	14.580,00	0,00	14.580,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		789,56	3.441,00	3.453,77	776,79
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		112.438,63	80.295,59	121.085,52	71.648,70
11200		10101250001	BBSA C/C 3.733-8		57.963,40	51.187,93	41.494,64	67.656,69
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		54.475,23	23.253,25	73.812,87	3.915,61
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		0,00	5.854,41	5.778,01	76,40
12363		10101500000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		207.128,22	1.855,78	8.145,23	200.838,77
11350		10101500001	BBSA C/I 3.733-8		2.364,60	7,62	2.372,22	0,00
14109		10101500003	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101500005	SIC00B C/I 54746-8RDC		195.525,44	1.820,97	5.773,01	191.573,40
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		2.517,04	27,19	0,00	2.544,23
12226		10101790000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		136.454,43	1.424,13	0,00	137.878,56
14108		10101790001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		136.454,43	1.424,13	0,00	137.878,56
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		46.957,28	27.811,67	21.971,07	52.797,88
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		19.955,22	26.111,67	13.856,92	32.209,97
11202		10102010002	CHEQUES PRE-DATADOS/CUSTODIA		140,00	0,00	140,00	0,00
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		0,00	10.360,00	0,00	10.360,00
19526		10102010040	G.E. AGUAI		303,58	303,58	303,58	303,58
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		307,11	307,11	307,11	307,11
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		120,00	60,00	120,00	60,00
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		167,14	0,00	0,00	167,14
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		342,48	0,00	110,00	232,48
19010		10102010055	G.E. AQUILA		0,00	264,75	0,00	264,75
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		374,18	374,18	374,18	374,18
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		282,40	285,93	282,40	285,93
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		416,54	208,27	208,27	416,54
19075		10102010064	G.E. BEIJA-FLOR		762,48	95,31	0,00	857,79
19521		10102010066	G.E. BLUMENAU		222,48	0,00	0,00	222,48
19027		10102010068	G.E. BRUSQUE		0,00	525,97	0,00	525,97
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	307,11	0,00	1.193,23
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		218,86	218,86	218,86	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	0,00	204,74
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		331,82	331,82	663,64	0,00
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		335,35	342,41	335,35	342,41
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		15,00	50,00	15,00	50,00
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		215,33	215,33	430,66	0,00
19513		10102010137	G.E. GUARACIABA		95,31	95,31	95,31	95,31
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		353,00	296,52	353,00	296,52
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		902,02	49,42	0,00	951,44
19034		10102010148	G.E. IGUACU		289,46	285,93	289,46	285,93
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		49,42	49,42	49,42	49,42
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		240,04	120,02	0,00	360,06
19040		10102010155	G.E. IMARUI		225,92	225,92	225,92	225,92

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: 11/02/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		328,29	296,52	328,29	296,52
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		141,20	141,20	141,20	141,20
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		120,02	120,02	120,02	120,02
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		670,70	670,70	0,00	1.341,40
19092		10102010165	G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		62,00	0,00	0,00	62,00
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		123,55	116,49	123,55	116,49
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		271,18	98,84	98,84	271,18
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		377,71	377,71	377,71	377,71
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		1.016,64	931,92	1.016,64	931,92
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		222,39	222,39	222,39	222,39
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		469,49	462,43	469,49	462,43
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		168,19	90,00	70,00	188,19
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		247,10	243,57	247,10	243,57
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		462,43	144,73	317,70	289,46
19079		10102010211	G.E. PARATI		52,65	0,00	0,00	52,65
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		409,48	409,48	409,48	409,48
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		282,40	282,40	282,40	282,40
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		190,62	127,08	190,62	127,08
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		282,40	257,69	282,40	257,69
19025		10102010234	G.E. RAIZES		384,77	384,77	384,77	384,77
19055		10102010245	G.E. SEPE TIARAJU		42,36	42,36	42,36	42,36
19080		10102010247	G.E. TANGARA		374,18	381,24	0,00	755,42
19021		10102010252	G.E. TIMBO		296,52	289,46	296,52	289,46
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		405,95	405,95	811,90	0,00
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		300,05	300,05	300,05	300,05
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		158,85	158,85	158,85	158,85
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		353,00	374,18	353,00	374,18
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		437,72	218,86	0,00	656,58
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		50,00	317,70	0,00	367,70
19559		10102010281	G.E. ACACIA		109,43	123,55	109,43	123,55
19561		10102010283	G.E. LEAO BAI0		455,37	144,73	0,00	600,10
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		285,93	285,93	285,93	285,93
19564		10102010286	G.E. EBENEZER		148,26	151,79	148,26	151,79
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		218,86	218,86	218,86	218,86
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		328,29	98,84	218,86	208,27
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		115,00	235,00	115,00	235,00
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		172,97	172,97	0,00	345,94
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		130,61	130,61	130,61	130,61
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		271,81	56,48	0,00	328,29
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		430,66	451,84	430,66	451,84
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		0,00	67,07	0,00	67,07
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		18.852,97	0,00	865,06	17.987,91
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
16104		10102020017	NEGOCIACAO GE ANJOS VOLUNTARIO		774,26	0,00	774,26	0,00
16105		10102020018	CELESC DISTRIBUICAO S.A.		5.569,11	0,00	0,00	5.569,11
16107		10102020020	NEGOCIACAO GE TEOFILO B.Z.		1.089,60	0,00	90,80	998,80
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		7.125,89	0,00	7.125,89	0,00
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		7.125,89	0,00	7.125,89	0,00
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.023,20	0,00	123,20	900,00
12737		10102060297	SOL MALDONADO		123,20	0,00	123,20	0,00
12848		10102060406	TWA COMERCIO DE VIDROS LTDA		900,00	0,00	0,00	900,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
13574		10102070093	RESTAURANTE GLORIA LTDA		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
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

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:11/02/2017

Período:Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		427,28	0,00	42,73	384,55
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		427,28	0,00	42,73	384,55
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		427,28	0,00	42,73	384,55
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		578.757,59	15.170,17	1.806,85	592.120,91
00123		10204000000	IMOBILIZADO		578.757,59	15.170,17	1.806,85	592.120,91
01231		10204010000	BENS MOVEIS		121.389,97	8.037,79	1.806,85	127.620,91
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	1.612,80	0,00	85.892,73
13304		10204010004	VEICULOS		58.639,50	0,00	0,00	58.639,50
13315		10204010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		3.876,80	0,00	0,00	3.876,80
00100		10204010016	INSTALACOES		206,50	0,00	0,00	206,50
13318		10204010040	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-22.733,36	209,58	0,00	-22.523,78
13319		10204010041	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-11.317,16	0,00	529,01	-11.846,17
13321		10204010042	DEPRECIACOES INSTALACOES		-222,47	160,52	0,00	-61,95
13322		10204010043	DEPRECIACOES VEICULOS		-34.883,14	0,00	1.277,84	-36.160,98
13323		10204010044	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-26.441,92	3.948,18	0,00	-22.493,74
01630		10204010049	DEPRECIACAO APARELHO TELEFONIC		-127,44	127,44	0,00	0,00
01632		10204010050	AMORTIZACAO SOFTWARE		-3.884,86	1.979,27	0,00	-1.905,59
00124		10204020000	BENS IMOVEIS		457.367,62	7.132,38	0,00	464.500,00
13401		10204020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
13312		10204020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		63.000,00	5.500,00	0,00	68.500,00
19203		10204020026	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-55.632,38	1.632,38	0,00	-54.000,00

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:11/02/2017

Período:Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.085.070,37	136.795,58	103.939,19	1.052.213,98
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		67.601,79	136.795,58	103.939,19	34.745,40
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		8.016,92	4.780,05	2.453,83	5.690,70
02112		20101010000	FORNECEDORES		6.005,92	4.780,05	2.453,83	3.679,70
01659		20101010114	GIASSI E CIA LTDA		809,26	809,26	848,45	848,45
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.515,32	1.515,32	0,00	0,00
01664		20101010226	REPECON VEICULOS LTDA		1.838,87	613,00	0,00	1.225,87
22065		20101010422	LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA		497,53	497,53	0,00	0,00
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		829,27	829,27	732,38	732,38
22255		20101010595	TRUEIT COM DE PROD INFORMATICA		0,00	0,00	495,00	495,00
22272		20101010612	SANTA RITA COM. E INST. LTDA		346,32	346,32	0,00	0,00
22273		20101010613	A. ANGELONI E CIA LTDA		169,35	169,35	0,00	0,00
22276		20101010616	NILCE GIACOMELLI EITELVEIN ME		0,00	0,00	378,00	378,00
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		4.672,56	44.236,54	47.610,21	8.046,23
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.868,08	4.998,59	5.767,13	3.636,62
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	354,75	354,75
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		1.324,33	2.603,46	2.768,01	1.488,88
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		211,43	141,43	37,95	107,95
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		739,57	1.518,43	2.101,08	1.322,22
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		438,44	438,44	117,64	117,64
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		154,31	296,83	387,70	245,18
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.804,48	39.237,95	41.843,08	4.409,61
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	14.619,63	16.669,04	2.049,41
21206		20103020002	13º SALARIO A PAGAR		0,00	14.251,77	14.251,77	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	8.562,04	8.562,04	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		1.804,48	1.804,51	2.360,23	2.360,20
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		12.535,08	63.016,97	51.636,79	1.154,90
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		12.228,82	12.100,65	882,00	1.010,17
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		11.972,46	11.972,46	882,00	882,00
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		256,36	128,19	0,00	128,17
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		306,26	50.916,32	50.754,79	144,73
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	50.754,79	50.754,79	0,00
22246		20104030079	G.E. NOVE DE MARCO		10,72	10,72	0,00	0,00
22253		20104030083	G.E. NOVA ERICEIRA		295,54	150,81	0,00	144,73
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		42.377,23	24.762,02	2.238,36	19.853,57
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		42.377,23	24.762,02	2.238,36	19.853,57
00136		20105010001	FERIAS		25.118,58	8.562,04	1.826,39	18.382,93
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		2.009,49	684,96	146,11	1.470,64
00138		20105010003	13º SALARIO		14.629,81	14.895,67	265,86	0,00
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		619,35	619,35	0,00	0,00
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: 11/02/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		1.431,92	103.237,67	124.167,23	22.361,48
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		848.731,75	0,00	100.207,29	948.939,04
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		848.731,75	0,00	100.207,29	948.939,04
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		402.885,77	0,00	29.622,33	432.508,10
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		283.840,17	0,00	28.889,03	312.729,20
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		119.045,60	0,00	733,30	119.778,90
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		112.881,00	0,00	128,00	113.009,00
31526		30101020001	CATAR P/ JOVENS		2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
31247		30101020003	CURSO AVANCA DO		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	128,00	1.920,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		202.331,61	0,00	327,00	202.658,61
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	327,00	13.618,11
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		41.621,00	0,00	25.666,00	67.287,00
31305		30101040001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		41.621,00	0,00	25.666,00	67.287,00
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		69.412,37	0,00	6.860,46	76.272,83
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		69.412,37	0,00	6.860,46	76.272,83
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
30105		30101090000	RECEITA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	0,00	37.603,50	37.603,50
30135		30101090005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	0,00	34.980,00	34.980,00
30136		30101090006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	0,00	2.623,50	2.623,50
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-3.614,50	55,00	0,00	-3.669,50
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-3.614,50	55,00	0,00	-3.669,50
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	55,00	0,00	-1.807,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-1.752,00	55,00	0,00	-1.807,00
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		-899.703,85	102.558,07	17.649,33	-984.612,59
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-84.316,79	5.442,81	0,00	-89.759,60
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-84.316,79	5.442,81	0,00	-89.759,60
41098		30401010002	CATAR P/ JOVENS		-2.056,81	531,70	0,00	-2.588,51
41740		30401010005	CURSO AVANCA DO		-6.868,32	4.799,01	0,00	-11.667,33
41739		30401010012	CURSO BASICO		-28.892,08	0,00	0,00	-28.892,08

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:11/02/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		-2.438,32	0,00	0,00	-2.438,32
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-42.644,15	112,10	0,00	-42.756,25
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		-1.417,11	0,00	0,00	-1.417,11
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-219.772,50	12.848,98	145,20	-232.476,28
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-218.772,50	12.848,98	145,20	-231.476,28
41055		30402010002	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		-5.199,78	0,00	0,00	-5.199,78
41180		30402010005	ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		-76.474,37	232,20	0,00	-76.706,57
41188		30402010009	ARSC		-2.279,54	2.363,51	0,00	-4.643,05
41007		30402010011	ASSEMB.REGIONAL/CONG.ESCOTEIRO		-175,26	0,00	0,00	-175,26
41054		30402010012	ASSEMBLEIA REGIONAL		-2.590,00	7.125,00	0,00	-9.715,00
41026		30402010015	ATIVIDADES E EVENTOS		-23.727,29	0,00	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		-43.347,54	174,67	0,00	-43.522,21
41018		30402010038	ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO		-5.682,63	2.953,60	145,20	-8.491,03
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		-9.248,80	0,00	0,00	-9.248,80
41024		30402010059	INDABA LOBINHO		-180,00	0,00	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		-333.301,00	30.622,64	1.175,26	-362.748,38
00335		30404010000	TRABALHISTA		-204.606,03	18.429,06	1.125,11	-221.909,98
00336		30404010001	13° SALARIO		-13.344,03	0,00	643,90	-12.700,13
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-8.970,16	1.298,67	338,88	-9.929,95
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-13.915,00	1.325,00	0,00	-15.240,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-297,54	133,60	142,33	-288,81
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-173,05	0,00	0,00	-173,05
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-120,00	30,00	0,00	-150,00
00342		30404010009	FERIAS		-28.743,66	1.493,31	0,00	-30.236,97
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-17.398,96	1.698,83	0,00	-19.097,79
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		-8.164,28	0,00	0,00	-8.164,28
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-104.161,55	10.909,49	0,00	-115.071,04
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-1.455,21	0,00	0,00	-1.455,21
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		0,00	50,00	0,00	-50,00
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-2.240,51	237,22	0,00	-2.477,73
41650		30404010025	ANUENIO		-5.622,08	594,24	0,00	-6.216,32
41516		30404010032	CESTAS DE NATAL		0,00	658,70	0,00	-658,70
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-20.947,79	1.295,44	45,15	-22.198,08
00357		30404030002	FGTS		-17.907,17	966,34	45,15	-18.828,36
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		-1.357,01	329,10	0,00	-1.686,11
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-105.653,41	10.898,14	5,00	-116.546,55
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-1.500,46	136,88	0,00	-1.637,34
00366		30404040008	CARTORIOS		-249,29	0,00	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		-4.963,02	732,38	0,00	-5.695,40
00410		30404040012	CONFRATERNIZACAO		0,00	563,53	0,00	-563,53
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-3.542,65	367,55	0,00	-3.910,20

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: 11/02/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-527,55	35,00	0,00	-562,55
41425		30404040015	COPIAS E ENCADERNACOES		-12,00	0,00	0,00	-12,00
00370		30404040015	CORREIOS		-10.691,12	488,80	0,00	-11.179,92
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		-4.107,76	313,74	0,00	-4.421,50
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-1.653,90	80,00	0,00	-1.733,90
00380		30404040031	IMPRESSOS E FORMULARIOS		0,00	93,52	0,00	-93,52
00381		30404040032	INTERNET		-1.316,14	134,90	0,00	-1.451,04
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-1.957,23	155,29	0,00	-2.112,52
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-1.050,35	48,86	0,00	-1.099,21
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	990,00	0,00	-6.455,10
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-8.566,56	470,00	0,00	-9.036,56
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-7.172,31	0,00	0,00	-7.172,31
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-3.531,21	285,00	0,00	-3.816,21
00392		30404040045	MATERIAL DE EXPEDINTE		-28,20	0,00	0,00	-28,20
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-1.929,43	639,00	0,00	-2.568,43
00396		30404040051	PEDAGIO		-4,60	0,00	0,00	-4,60
00401		30404040057	SEGUROS		-2.596,00	42,73	0,00	-2.638,73
00405		30404040065	TAXI		-28,00	0,00	0,00	-28,00
00406		30404040066	TELEFONE		-15.443,42	1.749,34	0,00	-17.192,76
00407		30404040067	VIAGENS		-135,20	0,00	0,00	-135,20
41409		30404040069	FUNERAIS		-1.000,00	335,00	0,00	-1.335,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-17.634,09	2.569,96	5,00	-20.199,05
41413		30404040071	CONDECORACOES		-1.916,51	0,00	0,00	-1.916,51
41422		30404040080	MOV. CATARINENSE P/ EXCELENCIA		0,00	666,66	0,00	-666,66
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-2.093,77	0,00	0,00	-2.093,77
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-2.093,77	0,00	0,00	-2.093,77
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-47.092,52	6.154,27	7.825,00	-45.421,79
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-47.092,52	6.154,27	7.825,00	-45.421,79
00632		30407040012	CONFRATERNIZACAO		0,00	314,47	0,00	-314,47
41594		30407040018	DESPESAS COM RELATORIO ANUAL		-7.125,00	0,00	7.125,00	0,00
00595		30407040020	DIVULGACAO		-318,50	0,00	0,00	-318,50
00638		30407040025	ESTACIONAMENTO		-7,00	0,00	0,00	-7,00
00603		30407040032	IMPRESSAO E FORMULARIOS		0,00	269,24	0,00	-269,24
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-4.206,83	83,98	0,00	-4.290,81
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		-3.223,96	0,00	0,00	-3.223,96
00617		30407040050	PASSAGENS RODOVIARIAS		-398,61	0,00	0,00	-398,61
41596		30407040054	REGISTRO NACIONAL		0,00	107,00	0,00	-107,00
00627		30407040063	TAXI		-28,00	0,00	0,00	-28,00
00629		30407040066	VIAGENS		-16.690,91	1.615,40	0,00	-18.306,31
41625		30407040077	DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-5.684,02	653,20	0,00	-6.337,22
41627		30407040078	DIRETORIA DE COMUNICACAO		-2.502,99	165,60	0,00	-2.668,59
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-1.797,30	628,42	0,00	-2.425,72
41628		30407040080	DIRETORIA DE PROJETOS		-913,06	216,96	0,00	-1.130,02
41619		30407040082	AJUDA DE CUSTO DISTRITO		-3.500,00	2.100,00	700,00	-4.900,00
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		-155.889,55	7.304,76	446,50	-162.747,81

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: 11/02/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-31.987,06	3.908,36	442,36	-35.453,06
44507		30421010001	13° SALARIO		-2.365,33	265,86	0,00	-2.631,19
44503		30421010003	ASSISTENCIA MEDICA		-906,05	0,00	0,00	-906,05
44508		30421010008	FERIAS		-6.223,79	333,08	0,00	-6.556,87
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-21.404,97	2.761,60	0,00	-24.166,57
44514		30421010015	VALE TRANSPORTE		-366,03	80,16	75,90	-370,29
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	366,46	366,46	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		-720,89	101,20	0,00	-822,09
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS		-2.909,39	343,58	4,14	-3.248,83
44532		30421030002	FGTS		-2.574,98	284,98	4,14	-2.855,82
44640		30421030009	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO		-39,04	0,00	0,00	-39,04
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-295,37	58,60	0,00	-353,97
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-120.685,10	3.052,82	0,00	-123.737,92
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-2.523,73	97,11	0,00	-2.620,84
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-508,09	0,00	0,00	-508,09
44549		30421040013	COPA E COZINHA		-975,00	0,00	0,00	-975,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-5.719,94	64,53	0,00	-5.784,47
44561		30421040030	IMPRESSO E FORMULARIOS		0,00	26,92	0,00	-26,92
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-90,17	0,00	0,00	-90,17
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-4.074,65	746,42	0,00	-4.821,07
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-809,48	388,00	0,00	-1.197,48
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-63.725,92	1.118,90	0,00	-64.844,82
44571		30421040042	MATERIAL DE ESCRITORIO		-367,30	41,50	0,00	-408,80
44583		30421040057	SERVICOS PESSOA FISICA		-19.745,30	480,00	0,00	-20.225,30
44586		30421040061	TELEFONE		-622,64	89,44	0,00	-712,08
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		-57.980,07	40.184,61	8.057,37	-90.107,31
42825		30425040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	774,26	0,00	-774,26
42828		30425040003	PERDAS OCASIONAIS		0,00	774,26	0,00	-774,26
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-57.980,07	1.806,85	8.057,37	-51.729,55
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-57.980,07	1.806,85	8.057,37	-51.729,55
42841		30425060000	DESPESA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	37.603,50	0,00	-37.603,50
42846		30425060005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	34.980,00	0,00	-34.980,00
42847		30425060006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	2.623,50	0,00	-2.623,50
30554		30500000000	SUPERAVIDEFICIT FINANCEIRO		29.053,23	624,60	3.484,49	31.913,12
30555		30501000000	SUPERAVIDEFICIT FINANCEIRO		29.053,23	624,60	3.484,49	31.913,12
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		45.078,81	0,00	3.484,49	48.563,30
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		6,50	0,00	0,00	6,50
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		2.864,75	0,00	128,18	2.992,93
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		14.395,30	0,00	1.424,13	15.819,43
30511		30501010023	RENDIMENTOS BB C/I 3.733-8		344,31	0,00	7,62	351,93
30512		30501010024	RENDIMENTOS SICO0B C/I 54746-8		24.718,17	0,00	1.897,37	26.615,54
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		276,34	0,00	27,19	303,53
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-16.025,58	624,60	0,00	-16.650,18
43015		30501020024	DESP.BANCARIAS BB C/C 3.733-8		-1.416,91	107,90	0,00	-1.524,81
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-14.463,09	516,70	0,00	-14.979,79
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

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:11/02/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		26.965,29	0,00	2.826,12	29.791,41
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		26.965,29	0,00	2.826,12	29.791,41
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		26.965,29	0,00	2.826,12	29.791,41
31405		30601010005	OUTRAS RECEITAS		165,00	0,00	14,50	179,50
31410		30601010009	RECUPERACAO DE DESPESAS		3.690,57	0,00	406,45	4.097,02
31413		30601010012	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		23.109,72	0,00	2.405,17	25.514,89

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.074.575,46D
PASSIVO	1.052.213,98C
CONTAS DE RESULTADO	22.361,48C
Diferença	0,00
Resultado do Período	22.361,48C