

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.506.991,59	528.383,75	601.401,04	1.433.974,30
00011		10100000000	CIRCULANTE		506.137,14	483.446,27	588.476,56	401.106,85
00111		10101000000	DISPONIVEL		407.612,37	435.029,83	551.023,17	291.619,03
01111		10101010000	CAIXA		2.366,90	18.702,14	15.579,27	5.489,77
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		0,00	18.598,00	13.202,00	5.396,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		2.366,90	104,14	2.377,27	93,77
11169		10101030000	BANCOS C/RESTRICAO(PROJETOS)		1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
12187		10101030007	CEF C/C 3.489-4 PROJ.SCENES		1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		8.804,81	344.129,43	352.934,24	0,00
14323		10101250003	BBSA C/C 103.733-1		0,00	131.664,18	131.664,18	0,00
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		8.804,81	85.772,50	94.577,31	0,00
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		0,00	126.692,75	126.692,75	0,00
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		337.163,32	71.957,71	181.487,66	227.633,37
15225		10101620004	BBSA C/I 103.733-1		120.065,39	30.140,93	46.083,36	104.122,96
15109		10101620052	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		7.635,38	41.133,00	37.147,31	11.621,07
14109		10101620101	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		198.730,01	477,61	98.256,99	100.950,63
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		10.312,54	206,17	0,00	10.518,71
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		58.255,34	240,55	0,00	58.495,89
14108		10101960001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		28.820,68	130,13	0,00	28.950,81
17109		10101960002	CEF C/I 769-2 PROCESSO TERRENO		29.434,66	110,42	0,00	29.545,08
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		93.981,11	48.416,44	37.179,78	105.217,77
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		34.036,69	45.195,21	20.140,86	59.091,04
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		0,00	24.162,00	0,00	24.162,00
19526		10102010040	G.E. AGUAI		266,96	270,72	266,96	270,72
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		297,04	297,04	297,04	297,04
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		0,00	186,02	0,00	186,02
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		37,33	0,00	0,00	37,33
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		215,82	48,68	48,68	215,82
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		488,95	197,90	256,47	430,38
19520		10102010054	G.E. ANTONIO CARLOS		191,76	63,92	0,00	255,68
19010		10102010055	G.E. AQUILA		0,00	488,80	0,00	488,80
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		323,36	323,36	323,36	323,36
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		590,32	300,80	590,32	300,80
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		225,60	225,60	225,60	225,60
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		0,00	225,60	0,00	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		388,52	324,26	388,52	324,26
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		673,04	342,16	673,04	342,16
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		73,25	0,00	0,00	73,25
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		702,00	394,80	394,80	702,00
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		0,00	131,60	0,00	131,60
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	240,64	0,00	240,64
19051		10102010091	G.E. COCAL		188,04	184,24	188,04	184,24
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		376,00	376,00	376,00	376,00
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		454,96	454,96	0,00	909,92
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		132,59	132,59	132,59	132,59
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		642,96	327,12	642,96	327,12
19475		10102010133	G.E. GRANDE FENIX		229,36	0,00	0,00	229,36

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:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		368,48	372,24	368,48	372,24
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40
19034		10102010148	G.E. IGUACU		443,68	443,68	443,68	443,68
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		105,28	105,28	105,28	105,28
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		184,24	195,52	184,24	195,52
19040		10102010155	G.E. IMARUI		255,68	255,68	255,68	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		688,08	688,08	688,08	688,08
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		184,24	174,94	184,24	174,94
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		390,42	109,04	0,00	499,46
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		744,48	289,52	744,48	289,52
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		1.064,08	1.064,08	1.064,08	1.064,08
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		665,52	221,84	443,68	443,68
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		319,60	319,60	319,60	319,60
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		567,76	567,76	567,76	567,76
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		160,10	182,66	160,10	182,66
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		221,84	229,36	221,84	229,36
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		377,85	233,12	233,12	377,85
19079		10102010211	G.E. PARATI		214,33	161,68	0,00	376,01
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		609,12	454,96	609,12	454,96
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		413,60	251,92	413,60	251,92
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		135,36	67,68	0,00	203,04
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		360,96	308,32	308,32	360,96
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		46,88	65,69	46,88	65,69
19025		10102010234	G.E. RAIZES		360,96	360,96	360,96	360,96
19055		10102010245	G.E. SEPE TIARAJU		87,72	0,00	87,72	0,00
19080		10102010247	G.E. TANGARA		383,52	383,52	383,52	383,52
19021		10102010252	G.E. TIMBO		421,12	439,92	421,12	439,92
19076		10102010253	G.E. TREM DO VALE		293,28	0,00	0,00	293,28
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		364,72	274,48	364,72	274,48
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		236,88	236,88	236,88	236,88
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		241,91	105,28	0,00	347,19
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		116,56	116,56	116,56	116,56
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		231,14	207,59	231,14	207,59
19559		10102010281	G.E. ACACIA		477,52	131,60	0,00	609,12
19561		10102010283	G.E. LEAO BAI0		418,18	131,60	0,00	549,78
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		338,40	338,40	338,40	338,40
19564		10102010286	G.E. EBENEZER		52,64	0,00	52,64	0,00
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		225,60	172,96	225,60	172,96
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		366,84	101,52	0,00	468,36
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		235,00	0,00	0,00	235,00
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		180,48	180,48	0,00	360,96
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		282,00	263,20	282,00	263,20
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		48,88	48,88	48,88	48,88
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		447,44	447,44	447,44	447,44
19605		10102010326	G.E. SAIC		218,68	190,24	0,00	408,92
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		180,48	180,48	180,48	180,48
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		188,00	176,72	188,00	176,72
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		357,20	349,68	357,20	349,68
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		360,96	180,48	0,00	541,44
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		894,88	447,44	894,88	447,44
19628		10102010349	G.E. MAR GARIBALDI		1.567,92	135,36	0,00	1.703,28
19634		10102010355	G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX		439,92	439,92	439,92	439,92
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		199,28	199,28	199,28	199,28
19638		10102010359	G.E. GUARDIOES DA PEDRA FURADA		928,72	157,92	0,00	1.086,64
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		109,04	109,04	109,04	109,04
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		157,92	161,68	157,92	161,68

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 01/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		165,44	165,44	165,44	165,44
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		67,68	67,68	67,68	67,68
19651		10102010372	G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC		199,28	203,04	199,28	203,04
19652		10102010373	G.E. ITABEPA		338,40	169,20	169,20	338,40
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		266,96	229,36	266,96	229,36
19656		10102010376	G.E. SENTINELAS DO MODELO		90,24	206,80	90,24	206,80
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		0,00	131,60	0,00	131,60
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		18.250,11	3.221,23	332,11	21.139,23
12205		10102020002	ADIANTAMENTO DESPESAS		0,00	200,00	0,00	200,00
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		624,95	0,02	167,67	457,30
16105		10102020018	CELESC DISTRIBUICAO S.A.		5.237,61	3.021,21	0,00	8.258,82
16131		10102020039	NEGOCIACAO G.E. COCAL		164,44	0,00	164,44	0,00
16134		10102020042	NEGOCIACAO G.E. PADRE EDGARD		152,39	0,00	0,00	152,39
16137		10102020045	NEGOCIACAO G.E.NHANDE ROVAI		650,72	0,00	0,00	650,72
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		10.326,80	0,00	10.326,80	0,00
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		10.326,80	0,00	10.326,80	0,00
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		30.867,51	0,00	5.880,01	24.987,50
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		238,89	0,00	238,89	0,00
12930		10102060478	MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOE		391,12	0,00	391,12	0,00
13042		10102060558	ADAUTO JOSE PEREIRA ME		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
13071		10102060586	LUCIANO DOS SANTOS ALVES		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
13074		10102060589	JE MAQUINAS LTDA ME		24.987,50	0,00	0,00	24.987,50
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		500,00	0,00	500,00	0,00
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		500,00	0,00	500,00	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		994,36	0,00	273,61	720,75
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		994,36	0,00	273,61	720,75
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		435,43	0,00	217,72	217,71
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		558,93	0,00	55,89	503,04
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.000.854,45	44.937,48	12.924,48	1.032.867,45
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		187.585,99	12.383,95	0,00	199.969,94
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		187.585,99	12.383,95	0,00	199.969,94
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		187.585,99	12.383,95	0,00	199.969,94
00123		10206000000	IMOBILIZADO		813.268,46	32.553,53	12.924,48	832.897,51
01231		10206010000	BENS MOVEIS		126.743,45	1.068,08	3.801,66	124.009,87
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		58.743,00	0,00	0,00	58.743,00
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		60.487,25	1.004,81	0,00	61.492,06
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		112.717,56	0,00	1.004,81	111.712,75
13304		10206010004	VEICULOS		58.639,50	0,00	0,00	58.639,50
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		-41.532,34	63,27	930,94	-42.400,01
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-20.290,96	0,00	575,71	-20.866,67
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-101,52	0,00	1,73	-103,25
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-58.639,48	0,00	0,02	-58.639,50

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-43.971,18	0,00	1.223,82	-45.195,00
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-3.391,68	0,00	64,63	-3.456,31
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		462.226,57	0,00	1.500,00	460.726,57
13401		10206020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
13312		10206020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		100.726,57	0,00	0,00	100.726,57
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-88.500,00	0,00	1.500,00	-90.000,00
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		224.298,44	31.485,45	7.622,82	248.161,07
13603		10206040004	INSTALACOES ELEVADOR		44.173,17	16.843,88	0,00	61.017,05
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		50.125,27	14.641,57	7.622,82	57.144,02

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:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.473.029,07	279.570,50	200.639,87	1.394.098,44
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		210.857,62	279.570,50	200.639,87	131.926,99
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		64.076,31	65.156,31	26.072,09	24.992,09
02112		20101010000	FORNECEDORES		64.076,31	65.156,31	25.261,09	24.181,09
01663		20101010049	CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA		1.614,84	1.614,84	0,00	0,00
01659		20101010114	GIASSI E CIA LTDA		3.357,94	3.357,94	0,00	0,00
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		54,54	54,54	0,00	0,00
22065		20101010422	LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA		189,84	189,84	0,00	0,00
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		0,00	0,00	597,11	597,11
22276		20101010616	NILCE GIACOMELLI EITELVEIN ME		338,40	338,40	670,75	670,75
22320		20101010660	FABRICA DO CRACHA AUT		500,00	500,00	0,00	0,00
22442		20101010769	COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS		0,00	1.080,00	2.370,00	1.290,00
22618		20101010845	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.395,33	2.395,33	0,00	0,00
22658		20101010885	EQUILIBRIOS IND E COM DE CONF		1.295,00	1.295,00	18.400,40	18.400,40
22759		20101010986	VILLA OLIVA TENNIS LTDA ME		330,00	330,00	0,00	0,00
22760		20101010987	YOUPRINT GRAFICA EDITORA LTDA		1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
22761		20101010988	COMERCIAL STECANELA DE MAT ELE		725,80	725,80	0,00	0,00
22762		20101010989	MADEIREIRA CARACA LTDA EPP		49.064,87	49.064,87	0,00	0,00
22763		20101010990	DERVAPLAN ASSESSORIA E PLANEJ		500,00	500,00	0,00	0,00
22764		20101010991	VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.661,35	1.661,35	0,00	0,00
22765		20101010992	NC COMUNICACOES SA		53,40	53,40	0,00	0,00
22789		20101011016	HITCH ETIQUETAS LTDA		0,00	0,00	2.552,00	2.552,00
22790		20101011017	ADRIANA HELENA DE M DA SILVEIR		0,00	0,00	670,83	670,83
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		0,00	0,00	811,00	811,00
21286		20101020094	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	0,00	664,00	664,00
21287		20101020095	CURSO PRELIMINAR - BRUSQUE		0,00	0,00	147,00	147,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		19.106,57	79.783,27	72.840,20	12.163,50
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		12.980,76	16.751,90	12.381,43	8.610,29
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		67,64	67,64	0,00	0,00
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		739,04	739,04	2.338,32	2.338,32
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		2.603,40	4.726,55	4.951,10	2.827,95
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		6.488,16	6.488,16	1.572,18	1.572,18
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		1.558,98	2.987,20	2.835,43	1.407,21
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		1.241,77	1.241,77	125,55	125,55
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		281,77	501,54	558,85	339,08
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		6.125,81	63.031,37	60.458,77	3.553,21
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	22.114,08	22.114,08	0,00
21206		20103020002	13º SALARIO A PAGAR		0,00	21.977,29	21.977,29	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	12.814,19	12.814,19	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		2.967,20	2.967,20	0,00	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		3.158,61	3.158,61	3.553,21	3.553,21
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		64.350,26	95.746,36	99.356,52	67.960,42
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		0,00	11.331,00	12.525,50	1.194,50
21110		20104020019	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	81,00	1.275,50	1.194,50
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		64.350,26	84.415,36	86.831,02	66.765,92
29365		20104030002	DOACOES A REPASSAR		82,40	0,00	0,00	82,40
19349		20104030010	G.E. BRUSQUE		0,00	0,00	910,00	910,00
19343		20104030054	G.E. XIMBANGUE		185,57	0,00	0,00	185,57
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	75.400,03	75.400,03	0,00
22253		20104030083	G.E. NOVA ERICEIRA		144,73	0,00	0,00	144,73
23255		20104030085	G.E. AGUIAS DA NOITE		457,28	0,00	0,00	457,28

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:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		12.891,44	3.080,12	2.010,00	11.821,32
23263		20104030093	FUNDO MULTIPLICADORES		13.363,00	0,00	2.010,00	15.373,00
23265		20104030095	FUNDO DE CONTIGENCIA		31.480,11	0,00	1.682,05	33.162,16
23268		20104030098	G.E. POMERANO		0,60	0,00	0,00	0,60
23269		20104030099	CP SAO LOURENCO DO OESTE		0,08	0,08	0,00	0,00
23270		20104030100	CP BLUMENAU		134,53	134,53	0,00	0,00
23271		20104030101	G.E. URUSSANGA		144,15	0,00	0,00	144,15
23272		20104030102	CB LOBINHO BLUMENAU		7,96	79,96	72,00	0,00
23273		20104030103	CB PIONEIRO BLUMENAU		37,99	109,99	72,00	0,00
23274		20104030104	CB ESCOTEIRO CRICIUMA		30,96	30,96	0,00	0,00
23275		20104030105	CP FLORIANOPOLIS		652,33	652,33	0,00	0,00
23276		20104030106	CB LOBINHO VIDEIRA		86,57	72,15	0,00	14,42
23277		20104030107	CP ESCOTEIRO VIDEIRA		106,93	106,93	0,00	0,00
23278		20104030108	CP CAPIVARI DE BAIXO		60,13	60,13	0,00	0,00
23279		20104030109	CP CANOINHAS		396,47	473,18	76,71	0,00
23280		20104030110	CB ESCOTEIRO CEPR		218,24	242,22	23,98	0,00
23281		20104030111	CB SENIOR CEPR		99,49	150,74	51,25	0,00
23282		20104030112	CB LOBINHO CEPR		283,06	283,06	0,00	0,00
23283		20104030113	CB DIRIGENTE INSTITUCIONAL CEP		40,45	213,82	173,37	0,00
23284		20104030114	CB ESCOTEIRO CHAPECO		115,94	115,96	0,02	0,00
23285		20104030115	CB SENIOR CHAPECO		48,24	48,24	0,00	0,00
23286		20104030116	CB DIRIG.INSTITUCIONAL CHAPECO		176,77	176,77	0,00	0,00
23287		20104030117	CB LOBINHO CHAPECO		104,56	104,56	0,00	0,00
23288		20104030118	CP PENHA		2.274,60	2.274,60	0,00	0,00
23289		20104030119	CP RIO DO SUL		432,58	432,58	0,00	0,00
23290		20104030120	CP CAMPOS NOVOS		172,42	172,42	0,00	0,00
23293		20104030123	CA DIR.INSTITUCIONAL CEPR		0,00	0,00	602,24	602,24
23294		20104030124	CA ESCOTEIRO CEPR		0,00	0,00	1.730,93	1.730,93
23295		20104030125	CA SENIOR CEPR		0,00	0,00	1.414,15	1.414,15
23296		20104030126	CA PIONEIRO CEPR		0,00	0,00	602,29	602,29
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		63.324,48	38.884,56	2.371,06	26.810,98
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		63.324,48	38.884,56	2.371,06	26.810,98
00136		20105010001	FERIAS		35.548,39	12.814,19	2.195,42	24.929,62
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		2.730,86	1.025,14	175,64	1.881,36
00138		20105010003	13º SALARIO		23.927,26	23.927,26	0,00	0,00
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		1.117,97	1.117,97	0,00	0,00
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
00221		20201000000	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02214		20201040000	RECEITAS DIFERIDAS		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22451		20201040001	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.132.171,45	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:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		33.962,52	188.353,77	194.267,11	39.875,86
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		1.221.563,18	10.051,68	184.459,45	1.395.970,95
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		1.221.563,18	10.051,68	184.459,45	1.395.970,95
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		558.600,49	0,00	37.809,67	596.410,16
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		394.783,96	0,00	36.532,16	431.316,12
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		163.816,53	0,00	1.277,51	165.094,04
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		157.615,21	10.051,68	266,66	147.830,19
31526		30101020001	CATAR P/ JOVENS		163,00	0,00	0,00	163,00
31247		30101020003	CURSO AVANCA DO		50.631,52	5.494,11	0,00	45.137,41
31246		30101020009	CURSO BASICO		47.252,44	2.670,02	42,11	44.624,53
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		57.808,25	1.887,55	224,55	56.145,25
31546		30101020060	CATAR P/ ADULTOS		1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		332.890,02	0,00	32.684,00	365.574,02
30537		30101030012	ARSC		36,00	0,00	0,00	36,00
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		9.787,65	0,00	350,00	10.137,65
31501		30101030018	AVENTURA SENIOR REGIONAL		189.245,05	0,00	0,00	189.245,05
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		4.384,14	0,00	0,00	4.384,14
32131		30101030053	INDABA REGIONAL		22.620,75	0,00	0,00	22.620,75
32118		30101030057	JAMBOREE NACIONAL		9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
30525		30101030070	MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		2.563,40	0,00	0,00	2.563,40
31502		30101030071	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		17.681,10	0,00	0,00	17.681,10
32173		30101030126	ENCONTRO JOVENS LIDERES		644,00	0,00	0,00	644,00
32298		30101030244	CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		1.880,00	0,00	32.334,00	34.214,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		59.394,00	0,00	43.625,00	103.019,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		59.094,00	0,00	43.625,00	102.719,00
31306		30101050002	OUTRAS RECEITAS		300,00	0,00	0,00	300,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		96.467,56	0,00	6.075,74	102.543,30
32202		30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		96.467,56	0,00	6.075,74	102.543,30
30104		30101090000	SUBVENCOES		16.595,90	0,00	300,10	16.896,00
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		300,90	0,00	300,10	601,00
31402		30101090004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		8.295,00	0,00	0,00	8.295,00
30116		30101090009	PROJETO SCENES		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
30105		30101100000	RECEITA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	0,00	63.698,28	63.698,28
30135		30101100005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	0,00	60.223,83	60.223,83
30136		30101100006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	0,00	3.474,45	3.474,45
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-21.179,77	164,50	0,00	-21.344,27
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-21.179,77	164,50	0,00	-21.344,27
15555		30201020000	CURSOS		-9.171,35	164,50	0,00	-9.335,85
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-9.171,35	164,50	0,00	-9.335,85
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-12.008,42	0,00	0,00	-12.008,42
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-12.008,42	0,00	0,00	-12.008,42
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-1.219.854,22	177.290,43	4.144,56	-1.393.000,09
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-173.124,16	1.407,67	725,33	-173.806,50
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-173.124,16	1.407,67	725,33	-173.806,50

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:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41740		30401010005	CURSO AVANCADO		-37.603,02	939,79	725,33	-37.817,48
41739		30401010012	CURSO BASICO		-38.694,66	0,00	0,00	-38.694,66
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		-9.021,97	0,00	0,00	-9.021,97
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-58.113,46	273,58	0,00	-58.387,04
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		-2.799,94	194,30	0,00	-2.994,24
41750		30401010061	OFICINAS		-17.594,15	0,00	0,00	-17.594,15
44128		30401010083	SEM. NAC.METODOS EDUCATIVOS		-9.296,96	0,00	0,00	-9.296,96
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-370.318,19	38.962,20	0,00	-409.280,39
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-357.741,36	37.491,85	0,00	-395.233,21
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		-728,00	0,00	0,00	-728,00
41036		30402010017	AVENTURA SENIOR REGIONAL		-178.978,13	210,00	0,00	-179.188,13
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-12.291,63	0,00	0,00	-12.291,63
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-55.586,94	0,00	0,00	-55.586,94
41018		30402010038	ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO		-10.948,36	2.684,58	0,00	-13.632,94
41045		30402010039	ENCONTRO NACION JOVENS LIDERES		-1.463,22	0,00	0,00	-1.463,22
41079		30402010040	ENCONTRO NACIONAL COMUNICACAO		-2.238,75	0,00	0,00	-2.238,75
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
41039		30402010053	FORUM DE JOVENS		-536,64	0,00	0,00	-536,64
41068		30402010056	FORUM PIONEIRO		-2.343,57	0,00	0,00	-2.343,57
41032		30402010060	INDABA REGIONAL		-22.928,59	0,00	0,00	-22.928,59
41059		30402010063	JAMBOREE NACIONAL		-10.329,05	0,00	0,00	-10.329,05
41073		30402010076	MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		-2.567,40	0,00	0,00	-2.567,40
41033		30402010077	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		-12.858,48	0,00	0,00	-12.858,48
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		-549,98	0,00	0,00	-549,98
44788		30402010272	CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		0,00	34.597,27	0,00	-34.597,27
40300		30402030000	DESPESAS PROJETOS		-12.576,83	1.470,35	0,00	-14.047,18
45739		30402030010	PROJETO SCENES		-12.576,83	1.470,35	0,00	-14.047,18
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-467.288,56	46.990,62	2.398,23	-511.880,95
00335		30404010000	TRABALHISTA		-306.368,44	29.125,44	2.152,85	-333.341,03
00336		30404010001	13º SALARIO		-23.387,37	0,00	1.253,37	-22.134,00
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-15.371,45	2.356,09	670,20	-17.057,34
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-19.531,00	3.615,00	0,00	-23.146,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-463,74	647,78	229,28	-882,24
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-771,40	0,00	0,00	-771,40
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL		-60,00	90,00	0,00	-150,00
00342		30404010009	FERIAS		-25.593,84	1.836,03	0,00	-27.429,87
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-41.714,83	3.766,58	0,00	-45.481,41
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		-2.491,68	0,00	0,00	-2.491,68
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-163.316,11	15.551,02	0,00	-178.867,13
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-506,97	0,00	0,00	-506,97
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-843,10	65,20	0,00	-908,30
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-2.504,87	284,22	0,00	-2.789,09
41650		30404010025	ANUENIO		-8.844,08	913,52	0,00	-9.757,60
41516		30404010032	CESTAS DE NATAL		-968,00	0,00	0,00	-968,00
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-23.688,64	2.035,88	245,38	-25.479,14
00357		30404030002	FGTS		-21.109,42	1.508,57	245,38	-22.372,61
03592		30404030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-160,12	0,00	0,00	-160,12
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-2.419,10	527,31	0,00	-2.946,41
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-131.481,68	13.762,36	0,00	-145.244,04
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-3.289,68	259,44	0,00	-3.549,12

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 01/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		-5.161,53	782,59	0,00	-5.944,12
00410		30404040012	CONFRATERNIZACAO		0,00	2.267,96	0,00	-2.267,96
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-4.675,00	425,00	0,00	-5.100,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-1.252,87	72,00	0,00	-1.324,87
00370		30404040015	CORREIOS		-9.099,64	753,78	0,00	-9.853,42
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-2.587,86	397,11	0,00	-2.984,97
00374		30404040023	ENXOVAL		-328,55	0,00	0,00	-328,55
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-2.107,00	184,00	0,00	-2.291,00
00418		30404040027	FRETES		-1.364,43	0,00	0,00	-1.364,43
00381		30404040032	INTERNET		-340,83	0,00	0,00	-340,83
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-1.616,93	203,26	0,00	-1.820,19
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-938,10	97,75	0,00	-1.035,85
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.120,00	439,50	0,00	-1.559,50
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-12.078,43	1.250,54	0,00	-13.328,97
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-8.285,80	0,00	0,00	-8.285,80
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-1.869,97	0,00	0,00	-1.869,97
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-7.476,19	0,00	0,00	-7.476,19
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-1.385,08	0,00	0,00	-1.385,08
00396		30404040051	PEDAGIO		-5,40	0,00	0,00	-5,40
00401		30404040057	SEGUROS		-2.498,34	273,61	0,00	-2.771,95
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
00405		30404040065	TAXI		-267,04	0,00	0,00	-267,04
00406		30404040066	TELEFONE		-15.774,78	857,39	0,00	-16.632,17
41409		30404040069	FUNERAIS		-507,00	0,00	0,00	-507,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-40.298,15	0,00	0,00	-40.298,15
41413		30404040071	CONDECORACOES		-675,00	2.240,00	0,00	-2.915,00
41422		30404040080	MOV. CATARINENSE P/ EXCELENCIA		-4.636,75	56,01	0,00	-4.692,76
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		-24,00	0,00	0,00	-24,00
41423		30404040082	DESENVOLVIMENTO WEB SITE		0,00	111,30	0,00	-111,30
41433		30404040088	CONTRATO JUSTUS SIST.FINANCEIR		-1.577,06	0,00	0,00	-1.577,06
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	391,12	0,00	-391,12
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-5.749,80	2.066,94	0,00	-7.816,74
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-5.749,80	2.066,94	0,00	-7.816,74
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-67.175,22	5.932,93	0,00	-73.108,15
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-49.920,71	5.455,75	0,00	-55.376,46
00588		30407040007	AUDITORIA E CONSULTORIA		0,00	667,46	0,00	-667,46
00589		30407040008	CARTORIOS		-5,05	0,00	0,00	-5,05
00632		30407040012	CONFRATERNIZACAO		0,00	2.054,58	0,00	-2.054,58
00595		30407040020	DIVULGACAO		-595,35	0,00	0,00	-595,35
00638		30407040025	ESTACIONAMENTO		-92,82	0,00	0,00	-92,82
00600		30407040029	HOSPEDAGEM		-1.018,87	0,00	0,00	-1.018,87
00603		30407040032	IMPRESSAO E FORMULARIOS		-300,00	0,00	0,00	-300,00
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-3.745,43	34,66	0,00	-3.780,09
00616		30407040049	PASSAGENS AEREAS		-7.268,67	0,00	0,00	-7.268,67
00617		30407040050	PASSAGENS RODOVIARIAS		-75,15	0,00	0,00	-75,15
00618		30407040051	PEDAGIO		-70,20	0,00	0,00	-70,20
41596		30407040054	REGISTRO NACIONAL		-71,50	188,50	0,00	-260,00
00627		30407040063	TAXI		-172,69	0,00	0,00	-172,69
41595		30407040065	TROFEU LONGEVIDADE		-460,00	0,00	0,00	-460,00
00629		30407040066	VIAGENS		-16.295,66	2.026,44	0,00	-18.322,10
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-5.968,39	484,11	0,00	-6.452,50
41625		30407040077	DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-1.144,23	0,00	0,00	-1.144,23
41627		30407040078	DIRETORIA DE COMUNICACAO		-180,00	0,00	0,00	-180,00
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-2.358,04	0,00	0,00	-2.358,04
41628		30407040080	DIRETORIA DE PROJETOS		-10,00	0,00	0,00	-10,00
41631		30407040095	VIAGENS CONSELHO CONSULTIVO		-388,96	0,00	0,00	-388,96
41664		30407040111	GALERIA DE PRESIDENTES		-5.399,90	0,00	0,00	-5.399,90
41665		30407040112	SISTEMA MARKETING DIGITAL		-4.299,80	0,00	0,00	-4.299,80

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:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41715		30407060000	DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO		-7.170,93	106,60	0,00	-7.277,53
44716		30407060001	COMBUSTIVEIS		-234,78	0,00	0,00	-234,78
44718		30407060003	HOSPEDAGEM		-200,00	0,00	0,00	-200,00
44719		30407060004	LANCHES E REFEICOES		-1.440,89	13,00	0,00	-1.453,89
44722		30407060007	PEDAGIOS		-91,00	0,00	0,00	-91,00
44724		30407060009	VIAGENS		-5.204,26	93,60	0,00	-5.297,86
44735		30407070000	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-2.425,41	0,00	0,00	-2.425,41
44714		30407070007	PEDAGIOS		-5,40	0,00	0,00	-5,40
44746		30407070009	VIAGENS		-2.420,01	0,00	0,00	-2.420,01
44755		30407080000	DIRETORIA DE COMUNICACAO		-2.318,76	0,00	0,00	-2.318,76
44759		30407080004	LANCHES E REFEICOES		-365,99	0,00	0,00	-365,99
44762		30407080007	PEDAGIOS		-16,20	0,00	0,00	-16,20
44764		30407080009	VIAGENS		-1.936,57	0,00	0,00	-1.936,57
44775		30407090000	DIRETORIA DE PROJETOS		-1.291,36	0,00	0,00	-1.291,36
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
44795		30407100000	DIRETORIA CAMPO ESCOTEIRO		-4.048,05	370,58	0,00	-4.418,63
44796		30407100001	COMBUSTIVEIS		-99,84	0,00	0,00	-99,84
44799		30407100004	LANCHES E REFEICOES		-611,59	135,80	0,00	-747,39
44804		30407100009	VIAGENS		-3.336,62	234,78	0,00	-3.571,40
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		-86.926,16	16.065,15	1.021,00	-101.970,31
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-38.579,87	2.015,94	965,32	-39.630,49
44507		30421010001	13° SALARIO		-3.478,68	0,00	696,60	-2.782,08
44508		30421010008	FERIAS		-2.834,09	359,39	0,00	-3.193,48
44511		30421010010	RECISOES CONTRATUAIS		-3.726,25	0,00	0,00	-3.726,25
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-24.421,49	1.348,49	0,00	-25.769,98
44513		30421010014	VALE REFEICAO		-2.768,00	0,00	0,00	-2.768,00
44514		30421010015	VALE TRANSPORTE		-1.024,72	79,80	80,91	-1.023,61
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	187,81	187,81	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		-326,64	40,45	0,00	-367,09
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS		-4.071,36	294,72	55,68	-4.310,40
44532		30421030002	FGTS		-3.747,77	263,18	55,68	-3.955,27
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-323,59	31,54	0,00	-355,13
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-44.274,93	13.754,49	0,00	-58.029,42
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-1.392,18	203,95	0,00	-1.596,13
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-359,60	0,00	0,00	-359,60
44549		30421040013	COPA E COZINHA		-1.703,19	0,00	0,00	-1.703,19
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-4.949,99	597,80	0,00	-5.547,79
44555		30421040022	ENXOVAL		-269,94	0,00	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		-3.928,46	1.149,94	0,00	-5.078,40
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.089,90	69,80	0,00	-1.159,70
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-11.395,85	11.621,72	0,00	-23.017,57
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		-800,00	0,00	0,00	-800,00

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:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44586		30421040061	TELEFONE		-1.451,91	111,28	0,00	-1.563,19
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-54.552,78	67.931,86	0,00	-122.484,64
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-54.552,78	4.233,58	0,00	-58.786,36
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-54.552,78	4.233,58	0,00	-58.786,36
42841		30425060000	DESPESA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	63.698,28	0,00	-63.698,28
42846		30425060005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	60.223,83	0,00	-60.223,83
42847		30425060006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	3.474,45	0,00	-3.474,45
30554		30500000000	SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO		13.809,28	847,16	1.796,71	14.758,83
30555		30501000000	SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO		13.809,28	847,16	1.796,71	14.758,83
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		27.473,46	0,00	1.352,06	28.825,52
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	84,20	84,20
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		2.317,83	0,00	21,32	2.339,15
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		1.631,36	0,00	240,55	1.871,91
30512		30501010024	RENDIMENTOS SICO0B C/I 54746-8		17.869,32	0,00	477,61	18.346,93
32549		30501010067	REND.SICO0B 54746-8 CAPITAL		2.827,45	0,00	206,17	3.033,62
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		1.156,14	0,00	133,00	1.289,14
32602		30501010120	REND.APLIC.BBSA 103.733-1		1.671,36	0,00	189,21	1.860,57
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-13.664,18	847,16	444,65	-14.066,69
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-2.714,55	106,00	169,48	-2.651,07
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SICO0B 54.746-8		-9.150,12	442,25	275,17	-9.317,20
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-75,94	95,84	0,00	-171,78
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-302,27	0,00	0,00	-302,27
44455		30501020064	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	87,72	0,00	-87,72
45549		30501020161	DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1		-1.421,30	115,35	0,00	-1.536,65
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		39.624,05	0,00	3.866,39	43.490,44
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		39.624,05	0,00	3.866,39	43.490,44
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		39.624,05	0,00	3.866,39	43.490,44
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		85,78	0,00	0,00	85,78
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		4.082,73	0,00	396,42	4.479,15
31413		30601010013	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		35.329,31	0,00	3.469,97	38.799,28
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		126,23	0,00	0,00	126,23

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.433.974,30D
PASSIVO	1.394.098,44C
CONTAS DE RESULTADO	39.875,86C
Diferença	0,00
Resultado do Período	39.875,86C

Florianópolis - SC / 01 DE MARÇO DE 2019

FERNANDO LUIS MAZUR
CONTADOR CRC: PR045321/0-0
CPF: 020.418.149-69 RG: 5277504-3

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CELSO THADEU CARNEIRO DE MENEZES
PRESIDENTE CPF: 036.016.779-97 RG: 352943