

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

04/05/2022

Período:

Janeiro de 2022

Data do encerramento:

31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.962.959,62	323.023,61	259.545,94	2.026.437,29
00011		10100000000	CIRCULANTE		381.628,67	311.153,10	255.955,90	436.825,87
00111		10101000000	DISPONIVEL		291.460,25	258.588,38	188.209,69	361.838,94
01111		10101010000	CAIXA		3.118,19	7.668,00	9.751,25	1.034,94
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		1.312,00	7.668,00	8.680,00	300,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.806,19	0,00	1.071,25	734,94
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		6.320,24	184.891,25	178.194,57	13.016,92
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		1.320,24	1.315,04	815,10	1.820,18
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		5.000,00	135.276,37	134.647,55	5.628,82
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		0,00	46.035,97	40.884,46	5.151,51
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		0,00	2.263,87	1.847,46	416,41
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		217.299,58	65.577,05	263,87	282.612,76
15109		10101620052	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		733,89	5,37	0,00	739,26
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		174.650,36	40.975,93	0,00	215.626,29
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		22.154,40	0,00	0,00	22.154,40
15130		10101620104	SIC00B C/I 169291-7		19.196,50	23.093,49	0,00	42.289,99
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		564,43	1.502,26	263,87	1.802,82
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		64.722,24	452,08	0,00	65.174,32
14108		10101960001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		32.656,28	223,54	0,00	32.879,82
17109		10101960002	CEF C/I 769-2 PROCESSO TERRENO		32.065,96	228,54	0,00	32.294,50
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		87.076,68	51.235,33	67.590,23	70.721,78
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		68.112,89	48.701,75	60.754,86	56.059,78
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		21.223,91	17.638,97	34.272,80	4.590,08
19526		10102010040	G.E. AGUAI		7.014,21	0,00	0,00	7.014,21
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		90,61	99,62	90,61	99,62
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		69,29	127,89	69,29	127,89
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		9,01	31,27	9,01	31,27
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		358,24	361,19	358,24	361,19
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		371,51	816,87	371,51	816,87
19010		10102010055	G.E. AQUILA		330,46	363,32	330,46	363,32
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		506,35	556,70	506,35	556,70
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		277,16	269,56	277,16	269,56
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		341,12	363,32	341,12	363,32
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		167,68	191,53	191,53	167,68
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
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		442,39	427,78	442,39	427,78
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		399,75	439,50	399,75	439,50
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		90,63	0,00	59,22	31,41
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		191,88	210,96	0,00	402,84
19051		10102010091	G.E. COCAL		223,86	0,00	0,00	223,86
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		495,69	539,12	495,69	539,12
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		543,66	597,72	543,66	597,72
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		2.346,14	0,00	0,00	2.346,14
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		150,96	294,91	150,96	294,91
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		118,94	279,75	118,94	279,75
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		351,78	386,76	0,00	738,54
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		0,00	162,64	0,00	162,64
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		383,76	421,92	383,76	421,92
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40
19034		10102010148	G.E. IGUACU		0,00	439,50	0,00	439,50
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		85,28	93,76	85,28	93,76
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		271,83	298,86	271,83	298,86
19040		10102010155	G.E. IMARUI		0,00	439,50	0,00	439,50

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

04/05/2022

Período:

Janeiro de 2022

Data do encerramento:

31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		69,29	76,18	69,29	76,18
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		175,89	193,38	175,89	193,38
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		714,22	785,24	714,22	785,24
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		277,16	304,72	277,16	304,72
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		559,65	603,58	559,65	603,58
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		1.449,76	1.593,92	1.449,76	1.593,92
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		287,82	316,44	287,82	316,44
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		234,52	257,84	234,52	257,84
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		815,49	796,96	815,49	796,96
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		712,88	0,00	0,00	712,88
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		290,24	590,05	290,24	590,05
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		0,00	29,30	0,00	29,30
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		911,43	328,16	0,00	1.239,59
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		115,67	130,51	0,00	246,18
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		398,46	456,85	191,21	664,10
19079		10102010211	G.E. PARATI		399,75	421,92	399,75	421,92
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		282,49	310,58	282,49	310,58
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		533,00	586,00	533,00	586,00
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		2.417,58	0,00	2.417,58	0,00
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		442,39	439,50	442,39	439,50
19512		10102010227	G.E. POMERANO		401,60	791,40	401,60	791,40
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		148,35	315,25	148,35	315,25
19025		10102010234	G.E. RAIZES		501,02	550,84	501,02	550,84
19080		10102010247	G.E. TANGARA		511,68	556,70	511,68	556,70
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		267,07	576,01	267,07	576,01
19021		10102010252	G.E. TIMBO		527,67	580,14	527,67	580,14
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		485,03	533,26	485,03	533,26
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		298,48	328,16	298,48	328,16
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		1.284,53	17,58	0,00	1.302,11
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		490,36	539,12	490,36	539,12
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		207,87	76,18	0,00	284,05
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		346,58	756,30	346,58	756,30
19559		10102010281	G.E. ACACIA		138,58	152,36	138,58	152,36
19561		10102010283	G.E. LEAO BAI0		154,57	169,94	154,57	169,94
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		95,94	52,74	0,00	148,68
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		314,47	345,74	314,47	345,74
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		95,94	52,74	47,97	100,71
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		479,54	239,09	479,54	239,09
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		2.397,07	117,20	0,00	2.514,27
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		415,74	445,36	415,74	445,36
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		586,30	64,46	0,00	650,76
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		527,67	580,14	527,67	580,14
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		218,53	458,79	218,53	458,79
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		266,50	275,42	266,50	275,42
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		373,10	410,20	373,10	410,20
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		2.738,26	0,00	0,00	2.738,26
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		202,54	222,68	202,54	222,68
19628		10102010349	G.E. MAR GARIBALDI		1.703,28	0,00	0,00	1.703,28
19634		10102010355	G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX		564,98	621,16	564,98	621,16
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		127,92	140,64	127,92	140,64
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		2.392,35	216,82	0,00	2.609,17
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		3.235,78	0,00	0,00	3.235,78
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		234,52	128,92	0,00	363,44
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		1.004,65	87,90	79,95	1.012,60
19651		10102010372	G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC		101,27	111,34	101,27	111,34
19652		10102010373	G.E. ITAPEBA		341,12	375,04	0,00	716,16
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		250,51	275,42	250,51	275,42
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		213,20	199,24	213,20	199,24
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		1.055,34	134,78	0,00	1.190,12
19670		10102010390	G.E. CARU		149,24	164,08	149,24	164,08
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		277,16	304,72	277,16	304,72
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTEIRA		612,95	246,12	612,95	246,12

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

04/05/2022

Período:

Janeiro de 2022

Data do encerramento:

31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19673		10102010393	G.E. MOLINA		309,14	334,02	309,14	334,02
19674		10102010394	G.E. VALE DOS LAGOS		0,00	181,66	0,00	181,66
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		522,34	0,00	0,00	522,34
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		485,03	533,26	485,03	533,26
19678		10102010398	G.E. CORACAO DO CONTESTADO		479,70	0,00	0,00	479,70
19679		10102010399	S.A. PUMA		154,57	146,50	154,57	146,50
19680		10102010400	G.E. MACARICO		1.571,85	222,68	202,54	1.591,99
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		620,47	0,00	0,00	620,47
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		213,20	234,40	213,20	234,40
19693		10102010413	G.E. TUPANCY		33,83	81,44	33,83	81,44
19701		10102010421	G.E. GUARDIOES DO IRACEMA		852,80	0,00	0,00	852,80
19702		10102010422	G.E. GUARDIOES DA MONTANHA		266,50	0,00	0,00	266,50
19703		10102010423	G.E. GUARDIOES DAS ARAUCARIAS		2.951,86	0,00	0,00	2.951,86
19704		10102010424	SEA IMPISA		479,70	0,00	0,00	479,70
19711		10102010431	G.E. FLOR DE ARAUCARIA		314,47	345,74	314,47	345,74
19716		10102010436	G.E. RICARDO SCHMIDT		623,61	334,02	637,83	319,80
19717		10102010437	(-)PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-20.790,08	0,00	0,00	-20.790,08
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		12.837,42	2.417,58	709,00	14.546,00
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		5.400,00	0,00	300,00	5.100,00
16134		10102020042	NEGOCIACAO GE PADRE EDGARD		724,42	0,00	0,00	724,42
16137		10102020045	NEGOCIACAO GE NHANDE ROVAI		684,00	0,00	114,00	570,00
16158		10102020066	NEGOCIACAO GE GUARDIOES MONTAN		1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
16161		10102020069	NEGOCIACAO GE FENIX DO VALE		1.190,00	0,00	170,00	1.020,00
16162		10102020070	NEGOCIACAO GE ILHA TERCEIRA		375,00	0,00	125,00	250,00
16164		10102020072	NEGOCIACAO GE NOVA ERICEIRA		3.456,00	0,00	0,00	3.456,00
16182		10102020090	NEGOCIACAO GE PEGASUS		0,00	2.417,58	0,00	2.417,58
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		6.126,37	0,00	6.126,37	0,00
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.126,37	0,00	6.126,37	0,00
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0,00	116,00	0,00	116,00
13295		10102060805	P V ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA		0,00	116,00	0,00	116,00
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		2.521,31	0,00	0,00	2.521,31
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		2.521,31	0,00	0,00	2.521,31
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		2.521,31	0,00	0,00	2.521,31
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		570,43	1.329,39	155,98	1.743,84
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		570,43	1.329,39	155,98	1.743,84
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		104,18	1.329,39	104,18	1.329,39
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		466,25	0,00	51,80	414,45
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.581.330,95	11.870,51	3.590,04	1.589.611,42
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		488.566,74	8.070,52	0,00	496.637,26
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		488.566,74	8.070,52	0,00	496.637,26
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		488.566,74	8.070,52	0,00	496.637,26
00123		10206000000	IMOBILIZADO		1.092.764,21	3.799,99	3.590,04	1.092.974,16
01231		10206010000	BENS MOVEIS		78.282,79	3.799,99	1.671,14	80.411,64
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		58.743,00	3.799,99	0,00	62.542,99
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		69.499,36	0,00	0,00	69.499,36
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		129.170,61	0,00	0,00	129.170,61
13304		10206010004	VEICULOS		58.639,50	0,00	0,00	58.639,50
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		4.200,80	0,00	0,00	4.200,80
00100		10206010016	INSTALACOES		206,50	0,00	0,00	206,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-79.481,15	0,00	1.076,42	-80.557,57
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-41.204,55	0,00	579,16	-41.783,71

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

04/05/2022

Período:

Janeiro de 2022

Data do encerramento:

31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-165,20	0,00	1,72	-166,92
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-58.639,50	0,00	0,00	-58.639,50
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-58.743,00	0,00	8,44	-58.751,44
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-3.943,58	0,00	5,40	-3.948,98
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		532.795,82	0,00	1.918,90	530.876,92
13401		10206020001	EDIFICACOES		575.670,47	0,00	0,00	575.670,47
13312		10206020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		106.152,17	0,00	0,00	106.152,17
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-149.026,82	0,00	1.918,90	-150.945,72
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		481.685,60	0,00	0,00	481.685,60
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		320.340,96	0,00	0,00	320.340,96
13453		10206040011	CONFECCAO BENS MOVEIS		2.858,10	0,00	0,00	2.858,10
13454		10206040012	REFORMA SEDE UEB REGIAO SC		28.486,54	0,00	0,00	28.486,54

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

04/05/2022

Período:

Janeiro de 2022

Data do encerramento:

31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.962.959,62	139.052,89	130.472,71	1.954.379,44
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		66.467,73	139.052,89	130.472,71	57.887,55
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		12.569,08	8.548,74	2.397,44	6.417,78
02112		20101010000	FORNECEDORES		4.026,76	1.894,46	2.397,44	4.529,74
01708		20101010048	CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.		20,80	20,80	26,12	26,12
21889		20101010080	DESENTUPIDORA FLORIANOPOLIS		0,00	756,66	756,66	0,00
22944		20101011171	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS		0,00	0,00	145,61	145,61
23247		20101011451	CONSORCIO FENIX - SETUF		142,86	142,86	0,00	0,00
23312		20101011473	ALGAR TELECOM SA		0,00	644,14	644,14	0,00
23314		20101011475	TIM SA		3.863,10	0,00	494,91	4.358,01
23318		20101011479	SODEXO PASS DO BRASIL		0,00	330,00	330,00	0,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		8.542,32	6.654,28	0,00	1.888,04
21286		20101020094	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		6.251,28	6.251,28	0,00	0,00
21293		20101020101	ARSC 2021		2.083,04	195,00	0,00	1.888,04
21332		20101020125	CURSO PRELIMINAR		208,00	208,00	0,00	0,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		10.126,69	48.712,45	48.964,26	10.378,50
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		7.229,23	7.229,23	7.291,66	7.291,66
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		0,00	0,00	34,01	34,01
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		2.289,96	2.289,96	3.414,08	3.414,08
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		3.081,89	3.081,89	3.331,03	3.331,03
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		92,36	92,36	96,91	96,91
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		293,67	293,67	31,26	31,26
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		471,35	471,35	384,37	384,37
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.897,46	41.483,22	41.672,60	3.086,84
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	29.838,82	29.838,82	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	8.746,94	8.746,94	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		2.897,46	2.897,46	3.086,84	3.086,84
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		7.308,96	72.345,00	73.461,28	8.425,24
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		310,83	5.699,02	6.703,30	1.315,11
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	5.373,91	5.373,91	0,00
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		310,83	325,11	1.329,39	1.315,11
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		6.998,13	66.645,98	66.645,98	6.998,13
19346		20104030031	G.E. KAINGANG-NORTE		10,00	0,00	0,00	10,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	59.657,85	59.657,85	0,00
23261		20104030091	FUNDO ERGA		3.493,13	3.493,13	0,00	0,00
23263		20104030093	FUNDO MULTIPLICADORES		3.495,00	3.495,00	0,00	0,00
21094		20104030149	FUNDO REGIONAL DE FORMACAO		0,00	0,00	6.988,13	6.988,13
22500		20104060000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		0,00	0,00	112,00	112,00
22506		20104060001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		0,00	0,00	112,00	112,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		36.463,00	9.446,70	5.649,73	32.666,03
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		36.463,00	9.446,70	5.649,73	32.666,03
00136		20105010001	FERIAS		33.762,03	8.746,94	3.452,51	28.467,60
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		2.700,97	699,76	276,19	2.277,40
00138		20105010003	13º SALARIO		0,00	0,00	1.778,73	1.778,73
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		0,00	0,00	142,30	142,30
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

04/05/2022

Período:

Janeiro de 2022

Data do encerramento:

31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.766.491,89	0,00	0,00	1.766.491,89
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.766.491,89	0,00	0,00	1.766.491,89
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.766.491,89	0,00	0,00	1.766.491,89
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.624.809,97	0,00	0,00	1.624.809,97
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		141.681,92	0,00	0,00	141.681,92

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

04/05/2022

Período:

Janeiro de 2022

Data do encerramento:

31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	71.986,26	144.044,11	72.057,85
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	140.902,65	140.902,65
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	0,00	140.902,65	140.902,65
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	51.137,92	51.137,92
00166		301010100001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	0,00	51.137,92	51.137,92
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	834,75	834,75
31243		301010200031	CURSO PRELIMINAR		0,00	0,00	834,75	834,75
03211		301010300000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	59.668,98	59.668,98
31505		301010300025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	0,00	59.668,98	59.668,98
31304		301010500000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	29.261,00	29.261,00
31305		301010500001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		0,00	0,00	29.261,00	29.261,00
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	70.630,45	1.255,88	-69.374,57
00041		304010000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	690,00	0,00	-690,00
04117		304010100000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	690,00	0,00	-690,00
44187		30401010128	CURSO NAC GESTAO INSTITUCIONAL		0,00	690,00	0,00	-690,00
04141		304020000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		0,00	650,80	0,00	-650,80
04110		304020100000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	650,80	0,00	-650,80
41033		304020100077	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		0,00	319,80	0,00	-319,80
45863		30402010345	ARPE E ASR		0,00	331,00	0,00	-331,00
00333		304040000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		0,00	45.318,23	1.255,88	-44.062,35
00335		304040100000	TRABALHISTA		0,00	37.179,66	1.255,88	-35.923,78
00336		304040100001	13° SALARIO		0,00	1.639,24	0,00	-1.639,24
00338		304040100002	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	3.086,80	1.184,37	-1.902,43
00347		304040100004	AUXILIO REFEICAO		0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
00348		304040100005	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	195,42	71,51	-123,91
00342		304040100009	FERIAS		0,00	3.091,66	0,00	-3.091,66
00337		304040100010	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	3.708,89	0,00	-3.708,89
00343		304040100013	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	22.305,18	0,00	-22.305,18
41649		304040100024	QUEBRA DE CAIXA		0,00	148,45	0,00	-148,45
41650		304040100025	ANUENIO		0,00	1.354,02	0,00	-1.354,02
00355		304040300000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	2.940,95	0,00	-2.940,95
00357		304040300002	FGTS		0,00	2.579,80	0,00	-2.579,80
00358		304040300013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	361,15	0,00	-361,15
00360		304040400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	5.197,62	0,00	-5.197,62
00361		304040400001	AGUA E ESGOTO		0,00	26,12	0,00	-26,12
01484		304040400009	CCME		0,00	150,00	0,00	-150,00
00367		304040400011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	304,05	0,00	-304,05
00369		304040400014	COPA E COZINHA		0,00	56,00	0,00	-56,00
00370		304040400015	CORREIOS		0,00	145,61	0,00	-145,61
00373		304040400022	ENERGIA ELETRICA		0,00	480,05	0,00	-480,05
00381		304040400032	INTERNET		0,00	644,14	0,00	-644,14
00384		304040400036	LANCHES E REFEICOES		0,00	44,10	0,00	-44,10
00387		304040400040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		0,00	135,57	0,00	-135,57
00388		304040400041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	250,00	0,00	-250,00
00401		304040400057	SEGUROS		0,00	155,98	0,00	-155,98
00406		304040400066	TELEFONE		0,00	882,00	0,00	-882,00
41411		304040400070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		0,00	8,00	0,00	-8,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

04/05/2022

Período:

Janeiro de 2022

Data do encerramento:

31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41413		30404040071	CONDECORACOES		0,00	1.916,00	0,00	-1.916,00
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		0,00	804,98	0,00	-804,98
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	579,42	0,00	-579,42
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	46,89	0,00	-46,89
00627		30407040063	TAXI		0,00	28,65	0,00	-28,65
00629		30407040066	VIAGENS		0,00	503,88	0,00	-503,88
44795		30407100000	DIRETORIA DE PATRIMONIO		0,00	225,56	0,00	-225,56
44799		30407100004	LANCHES E REFEICOES		0,00	75,80	0,00	-75,80
44804		30407100009	VIAGENS		0,00	149,76	0,00	-149,76
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	19.576,40	0,00	-19.576,40
44501		30421010000	TRABALHISTAS		0,00	3.152,62	0,00	-3.152,62
44507		30421010001	13° SALARIO		0,00	139,49	0,00	-139,49
44508		30421010008	FERIAS		0,00	360,85	0,00	-360,85
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	2.273,53	0,00	-2.273,53
44513		30421010014	VALE REFEICAO		0,00	330,00	0,00	-330,00
43622		30421010018	ANUENIO		0,00	48,75	0,00	-48,75
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	249,03	0,00	-249,03
44532		30421030002	FGTS		0,00	225,81	0,00	-225,81
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		0,00	23,22	0,00	-23,22
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	16.014,75	0,00	-16.014,75
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		0,00	56,03	0,00	-56,03
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	156,02	0,00	-156,02
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		0,00	777,99	0,00	-777,99
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	905,62	0,00	-905,62
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	405,00	0,00	-405,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	136,20	0,00	-136,20
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	13.488,60	0,00	-13.488,60
44586		30421040061	TELEFONE		0,00	89,29	0,00	-89,29
44620		30421050000	DESPESAS GERAIS		0,00	160,00	0,00	-160,00
44636		30421050009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS		0,00	160,00	0,00	-160,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	3.590,04	0,00	-3.590,04
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	3.590,04	0,00	-3.590,04
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	3.590,04	0,00	-3.590,04
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	1.355,81	1.624,93	269,12
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	1.355,81	1.624,93	269,12
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.624,93	1.624,93
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	95,80	95,80
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		0,00	0,00	452,08	452,08
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		0,00	0,00	975,93	975,93
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		0,00	0,00	5,37	5,37
32619		30501010137	REND.APLIC.SIC00B 169291-7		0,00	0,00	93,49	93,49
32620		30501010138	REND.APLIC.SIC00B 169289-5		0,00	0,00	2,26	2,26
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.355,81	0,00	-1.355,81
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		0,00	99,00	0,00	-99,00
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		0,00	435,98	0,00	-435,98
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		0,00	820,83	0,00	-820,83
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	0,00	260,65	260,65

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

04/05/2022

Período:

Janeiro de 2022

Data do encerramento:

31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	0,00	260,65	260,65
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	260,65	260,65
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	5,85	5,85
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	254,80	254,80

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: FLORIANOPOLISUF: SCEmitido em: 04/05/2022

Período: Janeiro de 2022Data do encerramento: 31/01/2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.026.437,29D
PASSIVO	1.954.379,44C
CONTAS DE RESULTADO	72.057,85C
Diferença	0,00
Resultado do Período	72.057,85C

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE JANEIRO DE 2022



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

CPF: 008.584.409-89CRC: 061738/0-8RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

NARCIZO SAFERIO GIRALDI

PRESIDENTE

CPF: 256.571.439-49RG:

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Janeiro de 2022

Emitido em: 25/10/2022

C/Custo: 00200-CAMPO ESCOTEIRO PAULO DOS REIS

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	19.492,81	29.261,00	9.768,19
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	29.261,00	29.261,00
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	0,00	0,00	29.261,00	29.261,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	0,00	0,00	29.261,00	29.261,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	0,00	0,00	29.261,00	29.261,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.492,81	0,00	-19.492,81
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	0,00	19.492,81	0,00	-19.492,81
44501		30421010000	TRABALHISTAS	0,00	3.152,62	0,00	-3.152,62
44507		30421010001	13° SALARIO	0,00	139,49	0,00	-139,49
44508		30421010008	FERIAS	0,00	360,85	0,00	-360,85
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.273,53	0,00	-2.273,53
44513		30421010014	VALE REFEICAO	0,00	330,00	0,00	-330,00
43622		30421010018	ANUENIO	0,00	48,75	0,00	-48,75
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	0,00	249,03	0,00	-249,03
44532		30421030002	FGTS	0,00	225,81	0,00	-225,81
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	0,00	23,22	0,00	-23,22
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.931,16	0,00	-15.931,16
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	0,00	56,03	0,00	-56,03
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	156,02	0,00	-156,02
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	0,00	694,40	0,00	-694,40
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	905,62	0,00	-905,62
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	405,00	0,00	-405,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	136,20	0,00	-136,20
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	13.488,60	0,00	-13.488,60
44586		30421040061	TELEFONE	0,00	89,29	0,00	-89,29
44620		30421050000	DESPESAS GERAIS	0,00	160,00	0,00	-160,00
44636		30421050009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS	0,00	160,00	0,00	-160,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Janeiro de 2022

Emitido em: 25/10/2022

C/Custo: 00201-CAMPO ESCOTEIRO PADRE EDGARD

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	83,59	0,00	-83,59
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	83,59	0,00	-83,59
44500		304210000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	0,00	83,59	0,00	-83,59
44540		304210400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83,59	0,00	-83,59
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	0,00	83,59	0,00	-83,59

Empresa: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

Emitido em: 04/05/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

ATIVO	2.026.437,29
CIRCULANTE	436.825,87
DISPONIVEL	361.838,94
DIREITOS REALIZAVEIS	70.721,78
OUTROS CREDITOS	2.521,31
DESPESAS ANTECIPADAS	1.743,84
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.589.611,42
ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS	496.637,26
IMOBILIZADO	1.092.974,16
PASSIVO	2.026.437,29
PASSIVO CIRCULANTE	57.887,55
OBRIGACOES COM TERCEIROS	6.417,78
OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA	10.378,50
OUTRAS OBRIGACOES	8.425,24
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	32.666,03
PASSIVO NAO CIRCULANTE	130.000,00
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	130.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	1.838.549,74
PATRIMONIO SOCIAL	1.838.549,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.026.437,29.
(DOIS MILHOES VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE JANEIRO DE 2022


DEBORA CRISTINA CINTRA
CONTADORA CRC: 061738/0-8
CPF: 008.584.409-89 RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
NARCIZO SAFERIO GIRALDI
PRESIDENTE CPF: 256.571.439-49 RG:

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	89.764,73
RECEITAS COM CURSOS	834,75
RECEITAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	59.668,98
RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	29.261,00
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	51.137,92
RECEITAS DE ASSOCIADOS	51.137,92
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(68.844,80)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(42.266,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.017,35)
DESPESAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	(650,80)
DESPESAS COM CURSOS	(690,00)
DESPESAS GERAIS	(3.750,04)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.355,81)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.624,93
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	260,65
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	72.057,85

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE JANEIRO DE 2022



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORACRC: 061738/0-8

CPF: 008.584.409-89RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

NARCIZO SAFERIO GIRALDI

PRESIDENTECPF: 256.571.439-49RG: