

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:

28/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Data do encerramento:

28/02/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		2.290.295,48	463.648,24	351.485,41	2.402.458,31
00011		10100000000	CIRCULANTE		468.864,17	454.793,52	347.630,70	576.026,99
00111		10101000000	DISPONIVEL		384.863,84	389.011,02	300.373,68	473.501,18
01111		10101010000	CAIXA		1.924,37	4.447,38	4.364,04	2.007,71
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		773,62	3.037,38	3.146,00	665,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		650,75	1.410,00	730,80	1.329,95
10139		10101010017	CAIXA CEPE		500,00	0,00	487,24	12,76
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		66.354,77	240.632,92	294.473,25	12.514,44
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		866,06	300,00	0,00	1.166,06
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		33.037,18	207.295,31	240.332,49	0,00
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		24.774,39	13.037,61	33.938,00	3.874,00
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		7.575,50	0,00	202,76	7.372,74
12325		10101250203	SIC00B C/C 328.880-3		101,64	20.000,00	20.000,00	101,64
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		162.447,20	122.838,62	1.536,39	283.749,43
11351		10101620051	CEF C/I 769-2		1.782,71	13,99	0,00	1.796,70
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		105.271,99	95.750,68	0,00	201.022,67
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		28.111,14	0,00	0,00	28.111,14
15130		10101620104	SIC00B C/I 169291-7		26.174,74	27.073,95	1.536,39	51.712,30
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		1.106,62	0,00	0,00	1.106,62
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		154.137,50	21.092,10	0,00	175.229,60
17110		10101960050	SIC00B C/I 328.880-3 RDC INSS		36.199,42	265,82	0,00	36.465,24
17112		10101960051	SIC00B C/I 328.880-3 PROC.TERR		35.370,89	243,48	0,00	35.614,37
17113		10101960052	SIC00B C/I 328880-3 EMERGENCIA		40.650,20	10.263,35	0,00	50.913,55
17114		10101960053	SIC00B C/I 328.880-3 ACAO CEPR		41.916,99	10.319,45	0,00	52.236,44
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		79.323,07	65.782,50	47.059,56	98.046,01
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		58.059,08	65.782,50	45.591,56	78.250,02
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		11.541,12	23.287,38	6.411,18	28.417,32
19526		10102010040	G.E. AGUAI		7.014,21	0,00	0,00	7.014,21
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		284,28	290,46	284,28	290,46
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		155,54	141,20	155,54	141,20
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		456,00	912,00	456,00	912,00
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		618,00	642,72	618,00	642,72
19010		10102010055	G.E. AQUILA		525,30	574,74	525,30	574,74
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		630,36	630,36	630,36	630,36
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		463,50	451,14	463,50	451,14
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		309,00	315,18	309,00	315,18
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		327,54	327,54	327,54	327,54
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		438,78	438,78	438,78	438,78
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		636,54	611,82	636,54	611,82
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		321,36	321,36	321,36	321,36
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	327,54	0,00	327,54
19051		10102010091	G.E. COCAL		241,02	241,02	0,00	482,04
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		791,04	791,04	791,04	791,04
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		865,20	865,20	865,20	865,20
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		53,38	12,36	0,00	65,74
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		185,40	185,40	185,40	185,40
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		506,76	506,76	506,76	506,76
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		276,27	376,98	276,27	376,98
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		432,60	432,60	432,60	432,60
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		365,42	730,84	365,42	730,84
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		605,64	593,28	605,64	593,28
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40

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:

28/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Data do encerramento:

28/02/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19034		10102010148	G.E. IGUACU		723,06	704,52	723,06	704,52
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		346,60	129,78	129,78	346,60
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		469,68	444,96	469,68	444,96
19099		10102010154	G.E. ILHAS GUARA		189,80	341,44	189,80	341,44
19040		10102010155	G.E. IMARUI		0,00	383,16	0,00	383,16
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		80,34	80,34	0,00	160,68
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		173,04	173,04	173,04	173,04
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		1.069,14	1.069,14	1.069,14	1.069,14
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		444,96	444,96	444,96	444,96
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		587,10	599,46	587,10	599,46
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		2.002,32	2.002,32	2.002,32	2.002,32
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		407,88	352,26	407,88	352,26
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		234,84	241,02	234,84	241,02
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		988,80	988,80	988,80	988,80
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		712,88	0,00	0,00	712,88
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		398,07	796,14	398,07	796,14
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		519,12	500,58	519,12	500,58
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		1.342,92	358,44	0,00	1.701,36
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		722,93	0,00	0,00	722,93
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		773,52	433,90	431,38	776,04
19079		10102010211	G.E. PARATI		457,32	444,96	457,32	444,96
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		457,32	457,32	457,32	457,32
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		587,10	599,46	587,10	599,46
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		644,40	222,48	222,48	644,40
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		624,18	618,00	624,18	618,00
19512		10102010227	G.E. POMERANO		345,68	921,70	345,68	921,70
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		252,26	393,28	252,26	393,28
19025		10102010234	G.E. RAIZES		531,48	451,14	531,48	451,14
19056		10102010241	G.E. SAO JOAO BATISTA		20,08	40,16	20,08	40,16
19080		10102010247	G.E. TANGARA		494,40	469,68	964,08	0,00
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		346,02	812,88	346,02	812,88
19021		10102010252	G.E. TIMBO		735,42	716,88	735,42	716,88
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		611,82	611,82	611,82	611,82
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		512,94	488,22	512,94	488,22
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		117,42	117,42	117,42	117,42
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		444,96	438,78	444,96	438,78
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		842,96	395,52	842,96	395,52
19559		10102010281	G.E. ACACIA		309,00	309,00	309,00	309,00
19560		10102010282	G.E. MUIRAQUITA		296,64	296,64	296,64	296,64
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		359,64	0,00	0,00	359,64
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		401,70	401,70	401,70	401,70
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		636,08	61,80	0,00	697,88
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		4,36	0,00	4,36	0,00
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		426,42	432,60	0,00	859,02
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		565,88	290,46	565,88	290,46
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		698,34	624,18	698,34	624,18
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		481,38	129,78	0,00	611,16
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		753,96	630,36	753,96	630,36
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		290,46	265,74	290,46	265,74
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		352,26	364,62	352,26	364,62
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		0,00	488,22	0,00	488,22
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		2.738,26	0,00	0,00	2.738,26
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		333,72	333,72	333,72	333,72
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		679,80	630,36	679,80	630,36
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		173,04	166,86	173,04	166,86
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		715,78	129,78	299,72	545,84
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		53,70	0,00	53,70	0,00
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		265,74	265,74	265,74	265,74
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		148,32	148,32	296,64	0,00
19652		10102010373	G.E. ITAPEBA		321,36	321,36	321,36	321,36
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		407,88	383,16	407,88	383,16

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:

28/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Data do encerramento:

28/02/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19656		10102010376	G.E. SENTINELAS DO MODELO		451,44	117,42	0,00	568,86
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		216,30	216,30	216,30	216,30
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		129,78	129,78	0,00	259,56
19670		10102010390	G.E. CARU		301,00	154,50	0,00	455,50
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		537,66	506,76	537,66	506,76
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTEIRA		602,00	315,18	917,18	0,00
19673		10102010393	G.E. MOLINA		309,00	309,00	309,00	309,00
19674		10102010394	G.E. VALE DOS LAGOS		166,86	166,86	166,86	166,86
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		522,34	0,00	0,00	522,34
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		599,46	599,46	599,46	599,46
19678		10102010398	G.E. CORACAO DO CONTESTADO		24,08	12,36	0,00	36,44
19679		10102010399	S.A. PUMA		123,38	6,18	0,00	129,56
19680		10102010400	G.E. MACARICO		278,10	278,10	278,10	278,10
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		620,47	0,00	0,00	620,47
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		222,48	160,68	222,48	160,68
19693		10102010413	G.E. TUPANCY		146,64	293,28	146,64	293,28
19700		10102010420	G.E. INDAIA		321,36	302,82	321,36	302,82
19701		10102010421	G.E. GUARDIOES DO IRACEMA		185,40	185,40	0,00	370,80
19702		10102010422	G.E. GUARDIOES DA MONTANHA		427,68	111,24	0,00	538,92
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		370,80	370,80	370,80	370,80
19716		10102010436	G.E. RICARDO SCHMIDT		376,98	376,98	376,98	376,98
19718		10102010437	G.E. DRAGOES DA MONTANHA		0,00	210,12	210,12	0,00
19719		10102010438	G.E. GARUVA		160,68	0,00	160,68	0,00
19721		10102010440	G.E. GUARDIOES DO VALE		1.925,20	512,94	925,88	1.512,26
19722		10102010441	G.E AMB GUARDIOES DO TABULEIRO		805,50	278,10	527,40	556,20
19728		10102010447	G.E. GUARDIOES DO ARROIO		222,48	222,48	0,00	444,96
19729		10102010448	G.E. GARAPUVU		228,66	228,66	0,00	457,32
19730		10102010449	G.E. MACACO BRANCO		352,26	358,44	352,26	358,44
19731		10102010450	G.E. MANDURI		216,30	197,76	0,00	414,06
19732		10102010451	G.E. GUARDIOES DA FLORESTA		6,18	234,84	0,00	241,02
19717		10102013000	(-)PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-21.937,82	0,00	0,00	-21.937,82
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		20.707,99	0,00	912,00	19.795,99
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		2.400,00	0,00	300,00	2.100,00
16134		10102020042	NEGOCIACAO GE PADRE EDGARD		724,42	0,00	0,00	724,42
16148		10102020056	NEGOCIACAO GE TAPERA CARIJOS		2.850,00	0,00	50,00	2.800,00
16157		10102020065	NEGOC.GE AMB.GUARDIOES PARQUE		700,00	0,00	0,00	700,00
16158		10102020066	NEGOCIACAO GE GUARDIOES MONTAN		1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
16164		10102020072	NEGOCIACAO GE NOVA ERICEIRA		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
16182		10102020090	NEGOCIACAO GE PEGASUS		1.750,00	0,00	70,00	1.680,00
16186		10102020094	NEGOCIACAO GE BUTIA DA SERRA		600,00	0,00	100,00	500,00
16187		10102020095	NEGOCIACAO GE AGUIAS DO ERVAL		2.400,00	0,00	200,00	2.200,00
16190		10102020098	NEGOCIACAO GE URUSSANGA		772,43	0,00	100,00	672,43
16191		10102020099	NEGOCIACAO GE SALTINHO		368,00	0,00	92,00	276,00
16192		10102020100	NEGOCIACAO DJALMA ESCARAVACO		2.146,14	0,00	0,00	2.146,14
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		556,00	0,00	556,00	0,00
13751		10102060812	L S CONFECCOES E TECIDOS LTDA		556,00	0,00	556,00	0,00
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		2.155,95	0,00	197,46	1.958,49
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		2.155,95	0,00	197,46	1.958,49
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		1.728,72	0,00	144,06	1.584,66
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		427,23	0,00	53,40	373,83
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.821.431,31	8.854,72	3.854,71	1.826.431,32

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:

28/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Data do encerramento:

28/02/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		600.924,17	8.854,72	0,00	609.778,89
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		600.924,17	8.854,72	0,00	609.778,89
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		600.924,17	8.854,72	0,00	609.778,89
00123		10206000000	IMOBILIZADO		1.220.507,14	0,00	3.854,71	1.216.652,43
01231		10206010000	BENS MOVEIS		75.685,53	0,00	1.935,81	73.749,72
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		69.946,76	0,00	0,00	69.946,76
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		73.720,46	0,00	0,00	73.720,46
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		135.314,61	0,00	0,00	135.314,61
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		-93.922,84	0,00	1.127,62	-95.050,46
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-48.853,57	0,00	614,34	-49.467,91
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-187,57	0,00	1,72	-189,29
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-58.639,50	0,00	0,00	-58.639,50
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-60.725,84	0,00	186,73	-60.912,57
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-4.013,78	0,00	5,40	-4.019,18
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		508.821,16	0,00	1.918,90	506.902,26
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
13406		10206020020	BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO PR		971,06	0,00	0,00	971,06
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-173.972,54	0,00	1.918,90	-175.891,44
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		636.000,45	0,00	0,00	636.000,45
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		467.996,80	0,00	0,00	467.996,80
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
14464		10206040017	CONFECCAO BENS MOVEIS CEPR		6.659,01	0,00	0,00	6.659,01

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:

28/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Data do encerramento:

28/02/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		2.186.045,20	137.875,49	161.350,53	2.209.520,24
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		65.915,14	137.875,49	161.350,53	89.390,18
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		7.348,06	11.744,87	21.406,55	17.009,74
02112		20101010000	FORNECEDORES		5.460,02	11.744,87	21.406,55	15.121,70
01680		20101010104	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		251,70	251,70	0,00	0,00
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		0,00	0,00	8.512,40	8.512,40
01705		20101010240	SEMECAL SERV.MECANICOS/ELETR.		0,00	0,00	2.299,50	2.299,50
22106		20101010459	MARCIO LAURO DE SOUZA ME		0,00	128,00	128,00	0,00
22308		20101010648	SAGRADA FAMILIA IND.GRAF.EDIT.		510,00	510,00	0,00	0,00
22420		20101010748	GRAFICA ON LINE LTDA ME		0,00	0,00	790,00	790,00
22576		20101010803	CELESC DISTRIBUICAO S/A		3.190,82	3.190,82	2.271,14	2.271,14
22680		20101010907	UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOP		0,00	3.289,25	3.289,25	0,00
23312		20101011473	ALGAR TELECOM SA		0,00	401,35	401,35	0,00
23314		20101011475	TIM SA		0,00	0,00	494,91	494,91
23318		20101011479	SODEXO PASS DO BRASIL		0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
23927		20101011926	DALBOSCO COM DE AUTO PCS E SER		1.507,50	753,75	0,00	753,75
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		1.888,04	0,00	0,00	1.888,04
21293		20101020101	ARSC 2021		1.888,04	0,00	0,00	1.888,04
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	19.637,20	19.637,20
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	19.637,20	19.637,20
22457		20102010017	SIC00B C/C 54746-8		0,00	0,00	19.637,20	19.637,20
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		8.995,01	37.565,82	36.736,54	8.165,73
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		6.442,97	6.424,97	5.860,66	5.878,66
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		18,00	0,00	0,00	18,00
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		720,00	720,00	440,00	440,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		2.984,51	2.984,51	2.644,19	2.644,19
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		2.261,31	2.261,31	2.490,58	2.490,58
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		110,92	110,92	0,00	0,00
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		29,22	29,22	0,00	0,00
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		319,01	319,01	285,89	285,89
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.552,04	31.140,85	30.875,88	2.287,07
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	28.588,81	28.588,81	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		2.552,04	2.552,04	2.287,07	2.287,07
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		14.036,30	88.504,17	76.108,40	1.640,53
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		1.494,42	7.330,20	6.897,52	1.061,74
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		197,88	6.898,02	6.897,52	197,38
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		1.296,54	432,18	0,00	864,36
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		12.541,88	81.173,97	69.210,88	578,79
19322		20104030017	G.E. DOM PEDRO I		1.370,56	1.370,56	0,00	0,00
19346		20104030031	G.E. KAINGANG-NORTE		10,00	0,00	0,00	10,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	64.961,63	64.961,63	0,00
23265		20104030095	FUNDO DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	229,25	229,25
21094		20104030149	FUNDO REGIONAL DE FORMACAO		11.161,32	14.841,78	4.020,00	339,54
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		35.535,77	60,63	7.461,84	42.936,98
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		35.535,77	60,63	7.461,84	42.936,98
00136		20105010001	FERIAS		30.849,72	6,33	4.914,13	35.757,52
00137		20105010002	ENCARGOS FGTS S/ FERIAS		2.467,97	0,00	392,63	2.860,60
00138		20105010003	13º SALARIO		2.053,78	54,30	1.999,46	3.998,94

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:

28/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Data do encerramento:

28/02/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		164,30	0,00	155,62	319,92
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		1.990.130,06	0,00	0,00	1.990.130,06
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.990.130,06	0,00	0,00	1.990.130,06
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.990.130,06	0,00	0,00	1.990.130,06
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.766.491,89	0,00	0,00	1.766.491,89
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		223.638,17	0,00	0,00	223.638,17

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:

28/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Data do encerramento:

28/02/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		104.250,28	92.691,57	181.379,36	192.938,07
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		183.657,85	4.249,25	175.605,98	355.014,58
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		183.657,85	4.249,25	175.605,98	355.014,58
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		67.773,83	0,00	93.859,09	161.632,92
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		60.625,80	0,00	61.982,38	122.608,18
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		7.148,03	0,00	31.876,71	39.024,74
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		4.812,26	4.249,25	3.528,37	4.091,38
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		3.291,36	1.895,15	2.238,51	3.634,72
31629		30101020125	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		1.382,90	1.280,30	0,00	102,60
31631		30101020127	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		138,00	1.073,80	1.059,86	124,06
31632		30101020128	CURSO INTERMEDIARIO SENIOR		0,00	0,00	230,00	230,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		86.352,98	0,00	58.871,56	145.224,54
30530		30101030007	ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		15.494,36	0,00	32.976,40	48.470,76
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		8.407,23	0,00	16.548,98	24.956,21
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		62.361,39	0,00	7.772,37	70.133,76
32145		30101030098	GRANDE JOGO NAVAL		90,00	0,00	1.573,81	1.663,81
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		21.904,00	0,00	12.414,00	34.318,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		21.904,00	0,00	12.414,00	34.318,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		2.814,78	0,00	6.932,96	9.747,74
32202		30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		2.814,78	0,00	6.932,96	9.747,74
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-172,39	495,00	0,00	-667,39
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-172,39	495,00	0,00	-667,39
15555		30201020000	CURSOS		-46,00	495,00	0,00	-541,00
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-46,00	495,00	0,00	-541,00
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-126,39	0,00	0,00	-126,39
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-126,39	0,00	0,00	-126,39
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-80.763,66	86.954,68	1.147,92	-166.570,42
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-14.216,15	6.766,46	0,00	-20.982,61
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-14.216,15	6.766,46	0,00	-20.982,61
41055		30402010002	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		-3.774,34	0,00	0,00	-3.774,34
41180		30402010005	ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		-6.395,01	2.021,60	0,00	-8.416,61
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		0,00	1.139,90	0,00	-1.139,90
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-4.046,80	3.604,96	0,00	-7.651,76
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-35.615,78	62.484,23	1.139,41	-96.960,60
00335		30404010000	TRABALHISTA		-29.500,43	40.290,88	1.139,41	-68.651,90
00336		30404010001	13° SALARIO		-1.904,26	1.852,11	52,12	-3.704,25
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-1.809,22	3.289,25	1.087,29	-4.011,18
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-2.760,00	2.760,00	0,00	-5.520,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-769,89	881,42	0,00	-1.651,31
00342		30404010009	FERIAS		-2.117,57	4.713,54	0,00	-6.831,11
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-3.600,64	5.266,51	0,00	-8.867,15
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-15.288,13	19.858,24	0,00	-35.146,37
41650		30404010025	ANUENIO		-1.250,72	1.669,81	0,00	-2.920,53
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-2.233,93	2.932,61	0,00	-5.166,54
00357		30404030002	FGTS		-1.932,86	2.664,66	0,00	-4.597,52

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:

28/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Data do encerramento:

28/02/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-301,07	267,95	0,00	-569,02
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-3.881,42	18.938,76	0,00	-22.820,18
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		0,00	27,20	0,00	-27,20
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	162,91	0,00	-162,91
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-792,00	2.376,00	0,00	-3.168,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-68,00	68,00	0,00	-136,00
00370		30404040015	CORREIOS		0,00	68,97	0,00	-68,97
01534		30404040018	DISTINTIVOS		0,00	8.512,40	0,00	-8.512,40
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-352,21	376,10	0,00	-728,31
00378		30404040029	IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS		-130,00	0,00	0,00	-130,00
00381		30404040032	INTERNET		-659,74	659,74	0,00	-1.319,48
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-155,88	348,26	0,00	-504,14
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-288,36	12,89	0,00	-301,25
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-135,57	2.335,57	0,00	-2.471,14
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-100,00	2.299,50	0,00	-2.399,50
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-300,00	0,00	0,00	-300,00
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-315,10	0,00	0,00	-315,10
00401		30404040057	SEGUROS		-164,21	197,46	0,00	-361,67
00406		30404040066	TELEFONE		-401,35	1.396,76	0,00	-1.798,11
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		0,00	40,00	0,00	-40,00
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAI		-19,00	57,00	0,00	-76,00
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		0,00	321,98	0,00	-321,98
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		0,00	321,98	0,00	-321,98
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-4.599,40	4.411,42	0,00	-9.010,82
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-4.599,40	4.411,42	0,00	-9.010,82
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	296,42	0,00	-296,42
00629		30407040066	VIAGENS		-799,40	315,00	0,00	-1.114,40
41602		30407040068	DIRETORIA DE MARKETING		-3.800,00	3.800,00	0,00	-7.600,00
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-22.477,61	9.437,86	8,51	-31.906,96
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-2.605,34	2.602,19	8,51	-5.199,02
44507		30421010001	13° SALARIO		-149,52	147,35	2,18	-294,69
44508		30421010008	FERIAS		-201,57	200,59	6,33	-395,83
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-1.741,99	1.741,99	0,00	-3.483,98
44513		30421010014	VALE REFEICAO		-460,00	460,00	0,00	-920,00
43622		30421010018	ANUENIO		-52,26	52,26	0,00	-104,52
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-189,57	188,63	0,00	-378,20
44532		30421030002	FGTS		-171,63	170,69	0,00	-342,32
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-17,94	17,94	0,00	-35,88
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-19.682,70	6.647,04	0,00	-26.329,74
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-5.711,20	0,00	0,00	-5.711,20
44550		30421040014	CORREIOS		-51,60	25,80	0,00	-77,40
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-3.261,61	2.341,30	0,00	-5.602,91
44562		30421040031	INTERNET		0,00	99,90	0,00	-99,90
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-75,90	0,00	0,00	-75,90
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	487,24	0,00	-487,24
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-50,00	208,00	0,00	-258,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-37,00	0,00	0,00	-37,00
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-9.940,20	3.484,80	0,00	-13.425,00
44586		30421040061	TELEFONE		-8,87	0,00	0,00	-8,87
44587		30421040062	VIAGENS		-546,32	0,00	0,00	-546,32
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-3.854,72	3.854,71	0,00	-7.709,43
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-3.854,72	3.854,71	0,00	-7.709,43
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-3.854,72	3.854,71	0,00	-7.709,43

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:

28/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Data do encerramento:

28/02/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30554		30500000000	SUPERAVIDEFICIT FINANCEIRO		806,48	992,64	3.483,81	3.297,65
30555		30501000000	SUPERAVIDEFICIT FINANCEIRO		806,48	992,64	3.483,81	3.297,65
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		2.190,61	0,00	3.483,81	5.674,42
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		128,63	0,00	214,09	342,72
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		525,20	0,00	0,00	525,20
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		16,94	0,00	13,99	30,93
32619		30501010137	REND.APLIC.SIC00B 169291-7		258,06	0,00	173,95	432,01
32664		30501010351	REND.APLIC.SIC00B C/I 328880-3		1.261,78	0,00	3.081,78	4.343,56
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-1.384,13	992,64	0,00	-2.376,77
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-99,00	0,00	0,00	-99,00
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		-576,03	485,98	0,00	-1.062,01
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-680,46	499,76	0,00	-1.180,22
45590		30501020202	PERDA S/ APLICACAO FINANCEIRA		-28,64	0,00	0,00	-28,64
45595		30501020207	DESP.BANCARIAS SIC00B 169289-5		0,00	6,90	0,00	-6,90
03360		30600000000	OUTRAS RECEITASDESPESAS OPER.		722,00	0,00	1.141,65	1.863,65
03361		30601000000	RECEITASDESPESAS ADMINISTRACA		722,00	0,00	1.141,65	1.863,65
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		722,00	0,00	1.141,65	1.863,65
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		64,71	0,00	0,00	64,71
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		259,20	0,00	248,53	507,73
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		398,09	0,00	893,12	1.291,21

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: 28/06/2023

Período: Fevereiro de 2023Data do encerramento: 28/02/2023

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.402.458,31D
PASSIVO	2.209.520,24C
CONTAS DE RESULTADO	192.938,07C
Diferença	0,00
Resultado do Período	192.938,07C

FLORIANOPOLIS - SC / 28 DE FEVEREIRO DE 2023



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

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

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

NARCIZO SAFERIO GIRALDI

PRESIDENTECPF: 256.571.439-49RG:

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Fevereiro de 2023

Emitido em: 20/05/2023

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	-451,22	8.754,76	12.422,51	3.216,53
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO	21.904,00	0,00	12.414,00	34.318,00
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	21.904,00	0,00	12.414,00	34.318,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	21.904,00	0,00	12.414,00	34.318,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	21.904,00	0,00	12.414,00	34.318,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-22.355,22	8.754,76	8,51	-31.101,47
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-22.355,22	8.754,76	8,51	-31.101,47
44501		30421010000	TRABALHISTAS	-2.605,34	2.602,19	8,51	-5.199,02
44507		30421010001	13° SALARIO	-149,52	147,35	2,18	-294,69
44508		30421010008	FERIAS	-201,57	200,59	6,33	-395,83
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	-1.741,99	1.741,99	0,00	-3.483,98
44513		30421010014	VALE REFEICAO	-460,00	460,00	0,00	-920,00
43622		30421010018	ANUENIO	-52,26	52,26	0,00	-104,52
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	-189,57	188,63	0,00	-378,20
44532		30421030002	FGTS	-171,63	170,69	0,00	-342,32
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	-17,94	17,94	0,00	-35,88
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.560,31	5.963,94	0,00	-25.524,25
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	-5.711,20	0,00	0,00	-5.711,20
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-3.190,82	2.271,14	0,00	-5.461,96
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	-75,90	0,00	0,00	-75,90
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-50,00	208,00	0,00	-258,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	-37,00	0,00	0,00	-37,00
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-9.940,20	3.484,80	0,00	-13.425,00
44586		30421040061	TELEFONE	-8,87	0,00	0,00	-8,87
44587		30421040062	VIAGENS	-546,32	0,00	0,00	-546,32

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Fevereiro de 2023

Emitido em: 20/05/2023

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	-122,39	683,10	0,00	-805,49
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-122,39	683,10	0,00	-805,49
44500		304210000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-122,39	683,10	0,00	-805,49
44540		304210400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-122,39	683,10	0,00	-805,49
44550		30421040014	CORREIOS	-51,60	25,80	0,00	-77,40
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-70,79	70,16	0,00	-140,95
44562		30421040031	INTERNET	0,00	99,90	0,00	-99,90
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	487,24	0,00	-487,24

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: 28/06/2023

Período: Fevereiro de 2023

Data do encerramento: 28/02/2023

ATIVO	2.402.458,31
CIRCULANTE	576.026,99
DISPONIVEL	473.501,18
DIREITOS REALIZAVEIS	98.046,01
OUTROS CREDITOS	2.521,31
DESPESAS ANTECIPADAS	1.958,49
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.826.431,32
ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS	609.778,89
IMOBILIZADO	1.216.652,43
PASSIVO	2.402.458,31
PASSIVO CIRCULANTE	89.390,18
OBRIGACOES COM TERCEIROS	17.009,74
OBRIGACOES FINANCEIRAS	19.637,20
OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA	8.165,73
OUTRAS OBRIGACOES	1.640,53
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	42.936,98
PASSIVO NAO CIRCULANTE	130.000,00
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	130.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	2.183.068,13
PATRIMONIO SOCIAL	2.183.068,13

FLORIANOPOLIS - SC / 28 DE FEVEREIRO DE 2023


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	193.381,66
VENDAS DE MERCADORIAS	9.747,74
RECEITAS COM CURSOS	4.091,38
RECEITAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	145.224,54
RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	34.318,00
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	161.632,92
RECEITAS DE ASSOCIADOS	161.632,92
DEDUCOES DA RECEITA	(667,39)
DEVOL. DE CURSOS	(541,00)
DEVOL. ATIVIDADES E EVENTOS	(126,39)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(161.409,12)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(79.395,66)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(58.160,74)
DESPESAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	(20.982,61)
DESPESAS GERAIS	(8.031,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.376,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.674,42
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.863,65
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	192.938,07

FLORIANOPOLIS - SC / 28 DE FEVEREIRO DE 2023



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: