

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:

Março de 2022

Data do encerramento:

31/03/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		2.038.851,90	551.480,52	591.673,94	1.998.658,48
00011		10100000000	CIRCULANTE		426.028,81	540.047,61	588.029,01	378.047,41
00111		10101000000	DISPONIVEL		351.434,82	510.660,84	550.606,71	311.488,95
01111		10101010000	CAIXA		2.007,25	7.922,00	6.471,36	3.457,89
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		300,00	622,00	922,00	0,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.707,25	7.300,00	5.549,36	3.457,89
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		56.473,95	351.728,71	398.096,61	10.106,05
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		14.920,04	67.363,83	82.099,00	184,87
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		0,00	196.782,82	192.946,72	3.836,10
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		9.607,63	6.429,23	10.053,42	5.983,44
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		31.946,28	57,83	32.004,11	0,00
12325		10101250203	SIC00B C/C 328.880-3		0,00	81.095,00	80.993,36	101,64
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		227.299,23	69.731,44	80.083,88	216.946,79
11351		10101620051	CEF C/I 769-2		0,00	5.014,63	0,00	5.014,63
15109		10101620052	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		744,96	3,78	748,74	0,00
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		173.453,75	42.454,58	79.277,31	136.631,02
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		29.135,11	193,95	0,00	29.329,06
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		1.811,01	22.064,50	57,83	23.817,68
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		65.654,39	81.278,69	65.954,86	80.978,22
14108		10101960001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		33.110,20	163,14	33.273,34	0,00
17109		10101960002	CEF C/I 769-2 PROCESSO TERRENO		32.544,19	137,33	32.681,52	0,00
17110		10101960050	SIC00B C/I 328.880-3 RDC INSS		0,00	33.273,34	0,00	33.273,34
17112		10101960051	SIC00B C/I 328.880-3 PROC.TERR		0,00	32.697,87	0,00	32.697,87
17113		10101960052	SIC00B C/I 328.880-3 VEICULO		0,00	15.007,01	0,00	15.007,01
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		70.491,42	29.386,77	37.259,71	62.618,48
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		53.462,00	29.386,77	32.904,71	49.944,06
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		3.617,18	922,00	4.539,18	0,00
19526		10102010040	G.E. AGUAI		7.014,21	0,00	0,00	7.014,21
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		99,62	99,62	99,62	99,62
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		127,89	29,85	58,60	99,14
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		84,51	21,04	75,50	30,05
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		432,12	423,02	432,12	423,02
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		787,57	433,64	416,06	805,15
19010		10102010055	G.E. AQUILA		363,32	363,32	363,32	363,32
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		562,56	562,56	562,56	562,56
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		298,86	339,88	298,86	339,88
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		351,60	357,46	351,60	357,46
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		197,39	197,39	197,39	197,39
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		427,78	357,46	427,78	357,46
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		404,34	380,90	404,34	380,90
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		191,88	210,96	210,96	191,88
19051		10102010091	G.E. COCAL		223,86	0,00	0,00	223,86
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		539,12	550,84	539,12	550,84
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		457,08	457,08	457,08	457,08
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		2.346,14	0,00	0,00	2.346,14
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		283,19	143,95	132,23	294,91
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		521,54	451,22	521,54	451,22
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		406,99	227,95	288,05	346,89
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		386,76	386,76	0,00	773,52
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		0,00	150,92	150,92	0,00
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		427,78	410,20	427,78	410,20

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:

Março de 2022

Data do encerramento:

31/03/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40
19034		10102010148	G.E. IGUACU		445,36	474,66	445,36	474,66
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		93,76	82,04	93,76	82,04
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		310,58	445,36	310,58	445,36
19099		10102010154	G.E. ILHAS GUARA		0,00	46,18	0,00	46,18
19040		10102010155	G.E. IMARUI		439,50	439,50	879,00	0,00
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		76,18	76,18	76,18	76,18
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		193,38	193,38	193,38	193,38
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		714,92	714,92	714,92	714,92
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		304,72	339,88	304,72	339,88
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		586,00	544,98	586,00	544,98
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		1.529,46	1.617,36	1.529,46	1.617,36
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		316,44	357,46	316,44	357,46
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		257,84	257,84	257,84	257,84
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		750,08	750,08	750,08	750,08
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		712,88	0,00	0,00	712,88
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		545,44	274,10	255,20	564,34
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		0,00	11,72	11,72	0,00
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		1.567,75	328,16	0,00	1.895,91
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		376,69	124,65	0,00	501,34
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		664,10	275,78	472,89	466,99
19079		10102010211	G.E. PARATI		398,48	427,78	398,48	427,78
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		310,58	310,58	310,58	310,58
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		544,98	539,12	544,98	539,12
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		462,94	462,94	462,94	462,94
19512		10102010227	G.E. POMERANO		887,36	399,26	485,76	800,86
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		334,35	149,32	186,00	297,67
19025		10102010234	G.E. RAIZES		556,70	486,38	556,70	486,38
19056		10102010241	G.E. SAO JOAO BATISTA		0,00	57,16	0,00	57,16
19080		10102010247	G.E. TANGARA		474,66	474,66	474,66	474,66
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		730,01	297,22	462,94	564,29
19021		10102010252	G.E. TIMBO		580,14	609,44	580,14	609,44
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		521,54	521,54	521,54	521,54
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		310,58	304,72	310,58	304,72
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		1.319,69	17,58	0,00	1.337,27
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		492,24	492,24	492,24	492,24
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		360,23	76,18	360,23	76,18
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		791,94	225,96	445,36	572,54
19559		10102010281	G.E. ACACIA		152,36	152,36	152,36	152,36
19561		10102010283	G.E. LEO BAILO		169,94	169,94	0,00	339,88
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		201,42	52,74	0,00	254,16
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		345,74	246,12	345,74	246,12
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		105,48	52,74	47,97	110,25
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		244,95	268,39	244,95	268,39
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		2.631,47	158,22	0,00	2.789,69
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		457,08	462,94	457,08	462,94
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		715,22	70,32	0,00	785,54
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		580,14	597,72	580,14	597,72
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		429,49	193,38	210,96	411,91
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		263,70	240,26	263,70	240,26
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		410,20	410,20	410,20	410,20
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		2.738,26	0,00	0,00	2.738,26
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		234,40	234,40	234,40	234,40
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		521,54	556,70	521,54	556,70
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		140,64	140,64	140,64	140,64
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		2.825,99	216,82	0,00	3.042,81
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		3.241,64	5,86	0,00	3.247,50
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		492,36	128,92	492,36	128,92
19644		10102010365	G.E. MINUANO		0,00	14,47	0,00	14,47
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		1.012,60	87,90	175,80	924,70
19651		10102010372	G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC		111,34	87,90	111,34	87,90

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:

Março de 2022

Data do encerramento:

31/03/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19652		10102010373	G.E. ITAPEBA		1.091,20	234,40	1.091,20	234,40
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		275,42	246,12	275,42	246,12
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		199,24	193,38	199,24	193,38
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		1.324,90	134,78	0,00	1.459,68
19670		10102010390	G.E. CARU		164,08	164,08	164,08	164,08
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		334,02	357,46	334,02	357,46
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTTEIRA		246,12	246,12	246,12	246,12
19673		10102010393	G.E. MOLINA		339,88	328,16	339,88	328,16
19674		10102010394	G.E. VALE DOS LAGOS		181,66	181,66	181,66	181,66
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		522,34	0,00	0,00	522,34
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		533,26	498,10	0,00	1.031,36
19678		10102010398	G.E. CORACAO DO CONTESTADO		11,72	11,72	11,72	11,72
19679		10102010399	S.A. PUMA		164,08	152,36	0,00	316,44
19680		10102010400	G.E. MACARICO		222,68	240,26	222,68	240,26
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		620,47	0,00	0,00	620,47
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		234,40	234,40	234,40	234,40
19693		10102010413	G.E. TUPANCY		105,19	80,80	71,36	114,63
19701		10102010421	G.E. GUARDIOES DO IRACEMA		29,30	123,06	29,30	123,06
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		369,18	398,48	369,18	398,48
19716		10102010436	G.E. RICARDO SCHMIDT		0,00	328,16	0,00	328,16
19717		10102010437	(-)PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-20.790,08	0,00	0,00	-20.790,08
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		14.029,42	0,00	1.355,00	12.674,42
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		5.100,00	0,00	300,00	4.800,00
16134		10102020042	NEGOCIACAO GE PADRE EDGARD		724,42	0,00	0,00	724,42
16137		10102020045	NEGOCIACAO GE NHANDE ROVAI		456,00	0,00	114,00	342,00
16158		10102020066	NEGOCIACAO GE GUARDIOES MONTAN		1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
16161		10102020069	NEGOCIACAO GE FENIX DO VALE		850,00	0,00	170,00	680,00
16162		10102020070	NEGOCIACAO GE ILHA TERCEIRA		125,00	0,00	125,00	0,00
16164		10102020072	NEGOCIACAO GE NOVA ERICEIRA		3.456,00	0,00	576,00	2.880,00
16182		10102020090	NEGOCIACAO GE PEGASUS		2.310,00	0,00	70,00	2.240,00
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13296		10102060806	REST.CLUBE RECREATIVO CHAPECO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		2.000,00	0,00	2.000,00	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		1.581,26	0,00	162,59	1.418,67
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		1.581,26	0,00	162,59	1.418,67
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		1.218,61	0,00	110,78	1.107,83
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		362,65	0,00	51,81	310,84
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.612.823,09	11.432,91	3.644,93	1.620.611,07
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		506.476,63	7.592,71	0,00	514.069,34
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		506.476,63	7.592,71	0,00	514.069,34
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		506.476,63	7.592,71	0,00	514.069,34
00123		10206000000	IMOBILIZADO		1.106.346,46	3.840,20	3.644,93	1.106.541,73
01231		10206010000	BENS MOVEIS		78.685,59	0,00	1.726,03	76.959,56
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		62.542,99	0,00	0,00	62.542,99

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:

Março de 2022

Data do encerramento:

31/03/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		-81.634,00	0,00	1.076,42	-82.710,42
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-42.362,87	0,00	579,16	-42.942,03
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-168,64	0,00	1,72	-170,36
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-58.639,50	0,00	0,00	-58.639,50
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-58.814,78	0,00	63,33	-58.878,11
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-3.954,38	0,00	5,40	-3.959,78
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		528.958,02	0,00	1.918,90	527.039,12
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		-152.864,62	0,00	1.918,90	-154.783,52
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		498.702,85	3.840,20	0,00	502.543,05
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		337.358,21	3.840,20	0,00	341.198,41
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:

Março de 2022

Data do encerramento:

31/03/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		200000000000	PASSIVO		1.978.170,01	257.860,34	246.814,45	1.967.124,12
00021		201000000000	PASSIVO CIRCULANTE		81.678,12	116.178,42	105.132,53	70.632,23
00211		201010000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		26.544,66	20.727,72	7.365,66	13.182,60
02112		201010100000	FORNECEDORES		24.656,62	20.727,72	7.365,66	11.294,56
01708		20101010048	CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.		454,57	454,57	23,46	23,46
21889		20101010080	DESENTUPIDORA FLORIANOPOLIS		1.417,54	1.417,54	0,00	0,00
01705		20101010240	SEMECAL SERV.MECANICOS/ELETR.		2.539,00	846,33	0,00	1.692,67
22065		20101010422	LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA		195,00	195,00	0,00	0,00
22308		20101010648	SAGRADA FAMILIA IND.GRAF.EDIT.		2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
22575		20101010802	LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME		166,62	166,62	0,00	0,00
22576		20101010803	CELESC DISTRIBUICAO S/A		0,00	513,72	513,72	0,00
22762		20101010989	MADEIREIRA CARACA LTDA EPP		3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
22944		20101011171	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS		0,00	0,00	367,03	367,03
23241		20101011445	FERRAGEM XAXIM LTDA EPP		639,20	639,20	0,00	0,00
23248		20101011452	BEATRIZ RIBAS KONRAD MEI		0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
23312		20101011473	ALGAR TELECOM SA		0,00	1.031,23	1.031,23	0,00
23314		20101011475	TIM SA		3.962,19	948,01	502,22	3.516,40
23318		20101011479	SODEXO PASS DO BRASIL		0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
23866		20101011865	BEIRAMAR PERSIANAS E TOLDOS LT		8.542,50	2.847,50	0,00	5.695,00
02114		201010200000	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
02131		201030000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		8.549,83	33.843,36	32.963,26	7.669,73
02121		201030100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		6.531,75	6.598,95	5.718,85	5.651,65
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		62,46	62,46	0,00	0,00
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		1.160,00	1.160,00	700,00	700,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		2.366,15	2.366,15	2.366,15	2.366,15
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		2.155,35	2.155,35	2.155,35	2.155,35
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		98,63	98,63	85,79	85,79
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		439,68	506,88	162,08	94,88
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		249,48	249,48	249,48	249,48
02103		201030200000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.018,08	27.244,41	27.244,41	2.018,08
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	25.226,33	25.226,33	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		2.018,08	2.018,08	2.018,08	2.018,08
20106		201040000000	OUTRAS OBRIGACOES		7.677,71	61.607,34	59.342,86	5.413,23
02111		201040200000	VALORES A PAGAR		1.211,50	5.814,42	5.371,42	768,50
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	5.371,42	5.371,42	0,00
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		1.211,50	443,00	0,00	768,50
19304		201040300000	VALORES A REPASSAR		6.354,21	55.792,92	53.971,44	4.532,73
19346		20104030031	G.E. KAINGANG-NORTE		10,00	0,00	0,00	10,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	52.831,89	52.831,89	0,00
23265		20104030095	FUNDO DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	69,55	69,55
21094		20104030149	FUNDO REGIONAL DE FORMACAO		6.344,21	2.961,03	1.070,00	4.453,18
22500		201040600000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		112,00	0,00	0,00	112,00
22506		20104060001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		112,00	0,00	0,00	112,00
02104		201050000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		38.905,92	0,00	5.460,75	44.366,67
00135		201050100000	PROVISOES TRABALHISTAS		38.905,92	0,00	5.460,75	44.366,67
00136		20105010001	FERIAS		32.440,27	0,00	3.251,25	35.691,52
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		2.595,23	0,00	260,09	2.855,32
00138		20105010003	13º SALARIO		3.583,72	0,00	1.805,01	5.388,73

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:

Março de 2022

Data do encerramento:

31/03/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		286,70	0,00	144,40	431,10
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		1.766.491,89	141.681,92	141.681,92	1.766.491,89
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.766.491,89	141.681,92	141.681,92	1.766.491,89
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.766.491,89	141.681,92	141.681,92	1.766.491,89
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.624.809,97	0,00	141.681,92	1.766.491,89
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		141.681,92	141.681,92	0,00	0,00

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:

Março de 2022

Data do encerramento:

31/03/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		60.681,89	106.991,68	77.844,15	31.534,36
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO		225.210,77	1.139,55	74.609,41	298.680,63
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		225.210,77	1.139,55	74.609,41	298.680,63
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		113.175,04	0,00	47.109,97	160.285,01
00166		301010100001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		99.201,64	0,00	47.109,97	146.311,61
31504		301010100006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		13.973,40	0,00	0,00	13.973,40
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		9.439,75	1.139,55	3.149,44	11.449,64
31243		301010200031	CURSO PRELIMINAR		1.835,75	1.139,55	1.554,00	2.250,20
31546		301010200060	CATAR P/ ADULTOS		6.240,00	0,00	974,82	7.214,82
31629		30101020125	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		620,00	0,00	31,00	651,00
31630		30101020126	CURSO INTERMEDIARIO DIRIGENTE		620,00	0,00	93,62	713,62
31631		30101020127	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		0,00	0,00	403,00	403,00
31632		30101020128	CURSO INTERMEDIARIO SENIOR		0,00	0,00	93,00	93,00
31634		30101020130	CURSO INTERMEDIARIO PIONEIRO		124,00	0,00	0,00	124,00
03211		301010300000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		60.858,98	0,00	1.164,00	62.022,98
00178		301010300016	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	180,00	180,00
31505		301010300025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		60.858,98	0,00	984,00	61.842,98
31304		301010500000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		41.737,00	0,00	3.186,00	44.923,00
31305		301010500001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		41.737,00	0,00	3.186,00	44.923,00
30104		301010900000	SUBVENCOES E DOACOES		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
31402		301010900004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00191		302000000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-104,00	124,00	0,00	-228,00
00201		302010000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-104,00	124,00	0,00	-228,00
15555		302010200000	CURSOS		-104,00	124,00	0,00	-228,00
31206		302010200001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-104,00	124,00	0,00	-228,00
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-166.821,41	104.931,54	1.290,24	-270.462,71
00041		304010000000	DESPESAS DE CURSOS		-2.708,50	3.986,08	0,00	-6.694,58
04117		304010100000	DESPESAS DE CURSOS		-2.708,50	3.986,08	0,00	-6.694,58
41751		304010100062	CATAR P/ ADULTOS		-2.248,50	3.986,08	0,00	-6.234,58
44187		30401010128	CURSO NAC GESTAO INSTITUCIONAL		-460,00	0,00	0,00	-460,00
04141		304020000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-8.689,35	42.953,47	0,00	-51.642,82
04110		304020100000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-8.689,35	42.953,47	0,00	-51.642,82
41054		304020100012	ASSEMBLEIA REGIONAL		-80,70	0,00	0,00	-80,70
41347		304020100022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		0,00	1.560,00	0,00	-1.560,00
41370		304020100023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-7.957,85	41.393,47	0,00	-49.351,32
41033		304020100077	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		-319,80	0,00	0,00	-319,80
45863		30402010345	ARPE E ASR		-331,00	0,00	0,00	-331,00
00333		304040000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-102.080,03	40.163,68	1.290,24	-140.953,47
00335		304040100000	TRABALHISTA		-69.016,07	33.710,40	1.290,24	-101.436,23
00336		304040100001	13° SALARIO		-3.304,74	1.665,52	0,00	-4.970,26
00338		304040100002	ASSISTENCIA MEDICA		-3.804,86	3.136,04	1.192,73	-5.748,17
00347		304040100004	AUXILIO REFEICAO		-3.740,00	2.090,00	0,00	-5.830,00
00348		304040100005	AUXILIO TRANSPORTE		-222,09	204,45	97,51	-329,03
00342		304040100009	FERIAS		-6.875,40	3.061,95	0,00	-9.937,35
00337		304040100010	ADICIONAL DE FUNCAO		-8.622,14	4.913,25	0,00	-13.535,39

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:

Março de 2022

Data do encerramento:

31/03/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-38.996,89	16.691,71	0,00	-55.688,60
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-426,79	278,34	0,00	-705,13
41650		30404010025	ANUENIO		-3.023,16	1.669,14	0,00	-4.692,30
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-5.493,84	2.495,12	0,00	-7.988,96
00357		30404030002	FGTS		-4.899,95	2.262,38	0,00	-7.162,33
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-593,89	232,74	0,00	-826,63
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-27.570,12	3.958,16	0,00	-31.528,28
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-46,92	23,46	0,00	-70,38
01484		30404040009	CCME		-150,00	0,00	0,00	-150,00
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-660,73	0,00	0,00	-660,73
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-1.392,00	0,00	0,00	-1.392,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-56,00	135,00	0,00	-191,00
00370		30404040015	CORREIOS		-145,61	383,07	0,00	-528,68
01534		30404040018	DISTINTIVOS		-28,00	0,00	0,00	-28,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-1.122,97	513,72	0,00	-1.636,69
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-11,00	16,00	0,00	-27,00
00381		30404040032	INTERNET		-1.288,28	644,14	0,00	-1.932,42
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-296,01	175,39	0,00	-471,40
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-33,95	116,93	0,00	-150,88
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-271,14	135,57	0,00	-406,71
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2.789,00	0,00	0,00	-2.789,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-11.501,00	0,00	0,00	-11.501,00
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
01499		30404040047	MONITORAMENTO E ALARME		0,00	260,00	0,00	-260,00
00401		30404040057	SEGUROS		-318,56	266,20	0,00	-584,76
00406		30404040066	TELEFONE		-1.792,64	889,31	0,00	-2.681,95
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-80,53	399,37	0,00	-479,90
41413		30404040071	CONDECORACOES		-2.536,00	0,00	0,00	-2.536,00
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAI		-24,78	0,00	0,00	-24,78
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-1.762,47	1.024,53	0,00	-2.787,00
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.536,91	1.024,53	0,00	-2.561,44
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-80,68	1.024,53	0,00	-1.105,21
00627		30407040063	TAXI		-28,65	0,00	0,00	-28,65
00629		30407040066	VIAGENS		-503,88	0,00	0,00	-503,88
41602		30407040068	DIRETORIA DE MARKETING		-684,00	0,00	0,00	-684,00
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-239,70	0,00	0,00	-239,70
44795		30407100000	DIRETORIA DE PATRIMONIO		-225,56	0,00	0,00	-225,56
44799		30407100004	LANCHES E REFEICOES		-75,80	0,00	0,00	-75,80
44804		30407100009	VIAGENS		-149,76	0,00	0,00	-149,76
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-44.346,07	13.158,85	0,00	-57.504,92
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-5.572,93	2.420,68	0,00	-7.993,61
44507		30421010001	13° SALARIO		-278,98	139,49	0,00	-418,47
44508		30421010008	FERIAS		-549,78	189,30	0,00	-739,08
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-3.898,67	1.625,14	0,00	-5.523,81
44513		30421010014	VALE REFEICAO		-748,00	418,00	0,00	-1.166,00
43622		30421010018	ANUENIO		-97,50	48,75	0,00	-146,25
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-425,95	176,95	0,00	-602,90
44532		30421030002	FGTS		-385,99	160,21	0,00	-546,20
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-39,96	16,74	0,00	-56,70
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-38.187,19	10.561,22	0,00	-48.748,41
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-1.402,29	0,00	0,00	-1.402,29
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-156,02	0,00	0,00	-156,02
44550		30421040014	CORREIOS		-77,40	0,00	0,00	-77,40
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-3.677,17	2.457,61	0,00	-6.134,78

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:

Março de 2022

Data do encerramento:

31/03/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-31,90	53,80	0,00	-85,70
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-9.965,52	2.273,87	0,00	-12.239,39
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-405,00	0,00	0,00	-405,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-4.536,20	0,00	0,00	-4.536,20
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-17.846,40	5.587,20	0,00	-23.433,60
44586		30421040061	TELEFONE		-89,29	188,74	0,00	-278,03
44620		30421050000	DESPESAS GERAIS		-160,00	0,00	0,00	-160,00
44636		30421050009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS		-160,00	0,00	0,00	-160,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-7.234,99	3.644,93	0,00	-10.879,92
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-7.234,99	3.644,93	0,00	-10.879,92
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-7.234,99	3.644,93	0,00	-10.879,92
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		1.840,16	796,59	1.633,21	2.676,78
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		1.840,16	796,59	1.633,21	2.676,78
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		3.567,36	0,00	1.633,21	5.200,57
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		195,86	0,00	74,40	270,26
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		932,15	0,00	300,47	1.232,62
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		2.171,04	0,00	958,12	3.129,16
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		11,07	0,00	18,41	29,48
32619		30501010137	REND.APLIC.SIC00B 169291-7		246,79	0,00	193,95	440,74
32620		30501010138	REND.APLIC.SIC00B 169289-5		10,45	0,00	64,50	74,95
32664		30501010152	REND.APLIC.SIC00B C/I 328880-3		0,00	0,00	23,36	23,36
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-1.727,20	796,59	0,00	-2.523,79
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-198,00	99,00	0,00	-297,00
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		-708,37	285,14	0,00	-993,51
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-820,83	373,95	0,00	-1.194,78
45652		30501020254	DESP.BANCARIAS SIC00B 328880-3		0,00	38,50	0,00	-38,50
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		556,37	0,00	311,29	867,66
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		556,37	0,00	311,29	867,66
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		556,37	0,00	311,29	867,66
31406		30601010003	LOCACAO DE MATS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	70,75	70,75
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		20,81	0,00	17,94	38,75
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		510,40	0,00	222,60	733,00
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		25,16	0,00	0,00	25,16

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: Março de 2022Data do encerramento: 31/03/2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.998.658,48D
PASSIVO	1.967.124,12C
CONTAS DE RESULTADO	31.534,36C
Diferença	0,00
Resultado do Período	31.534,36C

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE MARÇO 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: Março 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	5.084,47	11.224,81	3.186,00	-2.954,34
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO	41.737,00	0,00	3.186,00	44.923,00
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	41.737,00	0,00	3.186,00	44.923,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	41.737,00	0,00	3.186,00	44.923,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	41.737,00	0,00	3.186,00	44.923,00
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS	-36.652,53	11.224,81	0,00	-47.877,34
44500		30421000000	DESPEAS CAMPO ESCOTEIRO	-36.652,53	11.224,81	0,00	-47.877,34
44501		30421010000	TRABALHISTAS	-5.572,93	2.420,68	0,00	-7.993,61
44507		30421010001	13° SALARIO	-278,98	139,49	0,00	-418,47
44508		30421010008	FERIAS	-549,78	189,30	0,00	-739,08
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	-3.898,67	1.625,14	0,00	-5.523,81
44513		30421010014	VALE REFEICAO	-748,00	418,00	0,00	-1.166,00
43622		30421010018	ANUENIO	-97,50	48,75	0,00	-146,25
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	-425,95	176,95	0,00	-602,90
44532		30421030002	FGTS	-385,99	160,21	0,00	-546,20
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	-39,96	16,74	0,00	-56,70
44540		30421040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-30.493,65	8.627,18	0,00	-39.120,83
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	-1.402,29	0,00	0,00	-1.402,29
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-156,02	0,00	0,00	-156,02
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-3.501,03	2.363,71	0,00	-5.864,74
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	-31,90	53,80	0,00	-85,70
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-2.525,52	433,73	0,00	-2.959,25
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-405,00	0,00	0,00	-405,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	-4.536,20	0,00	0,00	-4.536,20
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-17.846,40	5.587,20	0,00	-23.433,60
44586		30421040061	TELEFONE	-89,29	188,74	0,00	-278,03
44620		30421050000	DESPEAS GERAIS	-160,00	0,00	0,00	-160,00
44636		30421050009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS	-160,00	0,00	0,00	-160,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Março 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	-7.693,54	1.934,04	0,00	-9.627,58
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-7.693,54	1.934,04	0,00	-9.627,58
44500		304210000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-7.693,54	1.934,04	0,00	-9.627,58
44540		304210400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.693,54	1.934,04	0,00	-9.627,58
44550		30421040014	CORREIOS	-77,40	0,00	0,00	-77,40
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-176,14	93,90	0,00	-270,04
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-7.440,00	1.840,14	0,00	-9.280,14

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: Março de 2022 Data do encerramento: 31/03/2022

ATIVO	1.998.658,48
CIRCULANTE	378.047,41
DISPONIVEL	311.488,95
DIREITOS REALIZAVEIS	62.618,48
OUTROS CREDITOS	2.521,31
DESPESAS ANTECIPADAS	1.418,67
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.620.611,07
ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS	514.069,34
IMOBILIZADO	1.106.541,73
PASSIVO	1.998.658,48
PASSIVO CIRCULANTE	70.632,23
OBRIGACOES COM TERCEIROS	13.182,60
OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA	7.669,73
OUTRAS OBRIGACOES	5.413,23
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	44.366,67
PASSIVO NAO CIRCULANTE	130.000,00
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	130.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	1.798.026,25
PATRIMONIO SOCIAL	1.798.026,25

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.998.658,48.

(HUM MILHAO NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO 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 MARÇO 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:

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: Março de 2022 Data do encerramento: 31/03/2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	118.395,62
RECEITAS COM CURSOS	11.449,64
RECEITAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	62.022,98
RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	44.923,00
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	180.285,01
RECEITAS DE ASSOCIADOS	160.285,01
RECEITAS DE DOACOES	20.000,00
DEDUCOES DA RECEITA	(228,00)
DEVOL. DE CURSOS	(228,00)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(266.918,27)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(118.021,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(83.063,69)
DESPESAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	(51.642,82)
DESPESAS COM CURSOS	(6.694,58)
DESPESAS GERAIS	(11.039,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.523,79)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.200,57
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	867,66
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	31.534,36

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE MARÇO 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: