

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:

06/07/2022

Período:

Maio de 2022

Data do encerramento:

31/05/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		2.010.839,91	345.323,56	253.388,81	2.102.774,66
00011		10100000000	CIRCULANTE		370.599,76	318.965,50	249.591,52	439.973,74
00111		10101000000	DISPONIVEL		302.043,49	257.716,15	214.390,98	345.368,66
01111		10101010000	CAIXA		1.929,99	2.130,00	1.965,06	2.094,93
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		0,00	500,00	256,48	243,52
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.929,99	1.130,00	1.708,58	1.351,41
10139		10101010017	CAIXA CEPE		0,00	500,00	0,00	500,00
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		20.342,93	189.219,30	202.133,84	7.428,39
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		3.657,87	300,00	2.499,00	1.458,87
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		0,00	181.695,25	181.695,25	0,00
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		3.583,42	1.859,75	5.443,17	0,00
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		13.000,00	364,30	7.496,42	5.867,88
12325		10101250203	SIC00B C/C 328.880-3		101,64	5.000,00	5.000,00	101,64
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		193.430,35	60.994,41	10.292,08	244.132,68
11351		10101620051	CEF C/I 769-2		5.049,57	43,96	0,00	5.093,53
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		92.060,22	60.426,92	9.723,08	142.764,06
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		26.122,64	0,00	0,00	26.122,64
15130		10101620104	SIC00B C/I 169291-7		36.517,19	271,58	569,00	36.219,77
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		33.680,73	251,95	0,00	33.932,68
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		86.340,22	5.372,44	0,00	91.712,66
17110		10101960050	SIC00B C/I 328.880-3 RDC INSS		33.273,34	0,00	0,00	33.273,34
17112		10101960051	SIC00B C/I 328.880-3 PROC.TERR		32.944,94	228,89	0,00	33.173,83
17113		10101960052	SIC00B C/I 328.880-3 VEICULO		20.121,94	5.143,55	0,00	25.265,49
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		64.778,88	32.148,68	35.037,95	61.889,61
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		45.970,89	29.563,54	31.649,30	43.885,13
19526		10102010040	G.E. AGUAI		7.014,21	0,00	0,00	7.014,21
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		23,99	53,29	23,99	53,29
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		40,12	0,00	40,12	0,00
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		440,60	440,60	440,60	440,60
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		486,38	419,24	486,38	419,24
19010		10102010055	G.E. AQUILA		363,32	363,32	363,32	363,32
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		673,90	591,86	673,90	591,86
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		380,90	398,48	380,90	398,48
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		375,04	345,74	375,04	345,74
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		304,72	304,72	304,72	304,72
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		363,32	363,32	363,32	363,32
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		451,22	445,36	451,22	445,36
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	181,66	181,66	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		223,86	0,00	0,00	223,86
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		533,26	761,80	533,26	761,80
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		627,02	632,88	627,02	632,88
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		2.346,14	0,00	0,00	2.346,14
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		161,53	161,53	161,53	161,53
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		527,40	521,54	527,40	521,54
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		194,38	160,81	194,38	160,81
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		591,86	205,10	591,86	205,10
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		227,10	179,02	227,10	179,02
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		427,78	427,78	427,78	427,78
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40
19034		10102010148	G.E. IGUACU		550,84	550,84	550,84	550,84
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		0,00	76,18	76,18	0,00
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		468,80	433,64	468,80	433,64

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:

06/07/2022

Período:

Maio de 2022

Data do encerramento:

31/05/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19099		10102010154	G.E. ILHAS GUARA		116,50	126,14	116,50	126,14
19040		10102010155	G.E. IMARUI		0,00	298,86	298,86	0,00
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		76,18	76,18	76,18	76,18
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		134,78	187,52	134,78	187,52
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		832,12	837,98	832,12	837,98
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		339,88	339,88	339,88	339,88
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		609,44	609,44	609,44	609,44
19008		10102010180	G.E. LEDES DE BLUMENAU		1.758,00	1.681,82	1.758,00	1.681,82
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		375,04	380,90	375,04	380,90
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		269,56	216,82	269,56	216,82
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		791,10	814,54	791,10	814,54
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		712,88	0,00	0,00	712,88
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		261,06	279,96	261,06	279,96
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		134,78	146,50	0,00	281,28
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		2.159,61	281,28	0,00	2.440,89
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		592,42	0,00	0,00	592,42
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		241,01	369,12	241,01	369,12
19079		10102010211	G.E. PARATI		445,36	445,36	445,36	445,36
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		486,38	416,06	486,38	416,06
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		521,54	515,68	521,54	515,68
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		23,44	23,44	23,44	23,44
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		568,42	556,70	568,42	556,70
19512		10102010227	G.E. POMERANO		492,97	491,69	492,97	491,69
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		146,28	232,88	146,28	232,88
19025		10102010234	G.E. RAIZES		486,38	492,24	486,38	492,24
19056		10102010241	G.E. SAO JOAO BATISTA		213,75	68,88	213,75	68,88
19080		10102010247	G.E. TANGARA		474,66	439,50	474,66	439,50
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		303,08	308,94	303,08	308,94
19026		10102010251	G.E. TERRA DO VALE		0,00	6,27	0,00	6,27
19021		10102010252	G.E. TIMBO		644,60	597,72	644,60	597,72
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		544,98	509,82	544,98	509,82
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		316,44	269,56	316,44	269,56
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		1.354,85	17,58	0,00	1.372,43
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		486,38	386,76	486,38	386,76
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		152,36	76,18	0,00	228,54
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		328,16	256,40	328,16	256,40
19559		10102010281	G.E. ACACIA		164,08	228,54	164,08	228,54
19561		10102010283	G.E. LEO BAILO		169,94	11,72	169,94	11,72
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		306,90	52,74	0,00	359,64
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		251,98	251,98	251,98	251,98
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		162,99	52,74	110,25	105,48
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		280,11	256,67	0,00	536,78
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		0,00	158,22	0,00	158,22
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		509,82	509,82	509,82	509,82
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		855,86	70,32	0,00	926,18
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		656,32	644,60	656,32	644,60
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		205,10	205,10	205,10	205,10
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		240,26	240,26	240,26	240,26
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		439,50	439,50	439,50	439,50
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		544,98	533,26	544,98	533,26
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		152,36	134,78	152,36	134,78
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		3.259,63	152,36	216,82	3.195,17
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		11,72	5,86	0,00	17,58
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		128,92	128,92	128,92	128,92
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		1.065,34	134,78	140,64	1.059,48
19651		10102010372	G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC		99,62	93,76	99,62	93,76
19652		10102010373	G.E. ITAPEBA		263,70	246,12	509,82	0,00
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		316,44	304,72	316,44	304,72
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		216,82	216,82	216,82	216,82

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:

06/07/2022

Período:

Maio de 2022

Data do encerramento:

31/05/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		1.612,04	111,34	1.612,04	111,34
19670		10102010390	G.E. CARU		146,50	146,50	146,50	146,50
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		375,04	380,90	375,04	380,90
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTEIRA		0,00	316,44	316,44	0,00
19673		10102010393	G.E. MOLINA		328,16	316,44	328,16	316,44
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		1.025,50	462,94	1.025,50	462,94
19678		10102010398	G.E. CORACAO DO CONTESTADO		23,44	11,72	0,00	35,16
19679		10102010399	S.A. PUMA		164,08	164,08	0,00	328,16
19680		10102010400	G.E. MACARICO		251,98	234,40	251,98	234,40
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		620,47	0,00	0,00	620,47
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		210,96	210,96	210,96	210,96
19693		10102010413	G.E. TUPANCY		94,80	85,30	94,80	85,30
19701		10102010421	G.E. GUARDIOES DO IRACEMA		128,92	128,92	0,00	257,84
19702		10102010422	G.E. GUARDIOES DA MONTANHA		313,38	46,88	0,00	360,26
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		410,20	363,32	410,20	363,32
19716		10102010436	G.E. RICARDO SCHMIDT		330,28	316,44	330,28	316,44
19717		10102013000	(-)PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-18.711,68	0,00	0,00	-18.711,68
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		16.776,06	2.585,14	1.356,72	18.004,48
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		4.500,00	0,00	300,00	4.200,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	973,10	335,04	638,06
16134		10102020042	NEGOCIACAO GE PADRE EDGARD		724,42	0,00	0,00	724,42
16137		10102020045	NEGOCIACAO GE NHANDE ROVAI		342,00	0,00	228,00	114,00
16157		10102020065	NEGOC.GE AMB.GUARDIOES PARQUE		0,00	1.612,04	112,04	1.500,00
16158		10102020066	NEGOCIACAO GE GUARDIOES MONTAN		1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
16161		10102020069	NEGOCIACAO GE FENIX DO VALE		510,00	0,00	170,00	340,00
16164		10102020072	NEGOCIACAO GE NOVA ERICEIRA		2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
16182		10102020090	NEGOCIACAO GE PEGASUS		2.170,00	0,00	70,00	2.100,00
16186		10102020094	NEGOCIACAO GE BUTIA DA SERRA		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
16187		10102020095	NEGOCIACAO GE AGUIAS DO ERVAL		3.241,64	0,00	141,64	3.100,00
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		2.031,93	0,00	2.031,93	0,00
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.031,93	0,00	2.031,93	0,00
01126		10103000000	ESTOQUES		0,00	28.127,62	0,00	28.127,62
13610		10103030000	ESTOQUE MATERIAIS ESCOTEIROS		0,00	28.127,62	0,00	28.127,62
13611		10103030001	MATERIAIS ESCOTEIROS		0,00	28.127,62	0,00	28.127,62
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		1.256,08	973,05	162,59	2.066,54
13455		10105010000	DESPESAS COM EVENTOS		0,00	973,05	0,00	973,05
14651		10105010038	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	973,05	0,00	973,05
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		1.256,08	0,00	162,59	1.093,49
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		997,05	0,00	110,78	886,27
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		259,03	0,00	51,81	207,22
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.640.240,15	26.358,06	3.797,29	1.662.800,92
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		521.202,05	7.157,41	0,00	528.359,46
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		521.202,05	7.157,41	0,00	528.359,46
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		521.202,05	7.157,41	0,00	528.359,46

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:

06/07/2022

Período:

Maio de 2022

Data do encerramento:

31/05/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00123		10206000000	IMOBILIZADO		1.119.038,10	19.200,65	3.797,29	1.134.441,46
01231		10206010000	BENS MOVEIS		84.642,03	4.533,91	1.878,38	87.297,56
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		70.066,65	379,91	0,00	70.446,56
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		69.499,36	0,00	0,00	69.499,36
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		131.160,61	4.154,00	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		-83.799,55	0,00	1.102,31	-84.901,86
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-43.521,19	0,00	579,16	-44.100,35
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-172,08	0,00	1,72	-173,80
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-58.639,50	0,00	0,00	-58.639,50
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-59.033,89	0,00	189,79	-59.223,68
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-3.965,18	0,00	5,40	-3.970,58
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		525.120,22	0,00	1.918,91	523.201,31
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		-156.702,42	0,00	1.918,91	-158.621,33
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		509.275,85	14.666,74	0,00	523.942,59
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		347.931,21	14.666,74	0,00	362.597,95
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:

06/07/2022

Período:

Maio de 2022

Data do encerramento:

31/05/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		200000000000	PASSIVO		1.968.424,46	127.053,30	163.801,89	2.005.173,05
00021		201000000000	PASSIVO CIRCULANTE		71.932,57	127.053,30	163.801,89	108.681,16
00211		201010000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		9.758,36	19.508,33	23.924,39	14.174,42
02112		201010100000	FORNECEDORES		7.870,32	19.508,33	23.924,39	12.286,38
01690		201010100008	ADRIANA H MATTOS SILVEIRA EPP		0,00	0,00	284,10	284,10
01708		201010100048	CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.		208,23	208,23	205,57	205,57
01705		201010102400	SEMECAL SERV.MECANICOS/ELETR.		846,34	846,34	0,00	0,00
22064		201010104221	DARWIN-V.W.EDITOR GRAFICO LTDA		0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
22106		201010104590	MARCIO LAURO DE SOUZA ME		0,00	0,00	543,00	543,00
22307		201010106470	CAUTELA CLINICA MEDICA SAUDE		445,00	445,00	0,00	0,00
22618		201010108450	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		0,00	298,26	298,26	0,00
22680		201010109070	UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOP		0,00	3.136,04	3.136,04	0,00
22944		201010111171	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS		434,85	434,85	0,00	0,00
23312		201010114730	ALGAR TELECOM SA		0,00	1.011,87	1.011,87	0,00
23314		201010114750	TIM SA		3.088,40	923,14	518,65	2.683,91
23317		201010114780	MAXXIPAR DIST DE FERRAMENTAS		0,00	796,79	796,79	0,00
23318		201010114790	SODEXO PASS DO BRASIL		0,00	3.356,95	3.356,95	0,00
23866		201010118650	BEIRAMAR PERSIANAS E TOLDOS LT		2.847,50	2.847,50	0,00	0,00
23870		201010118690	DORVALINO GERONMO MARTINI		0,00	4.784,36	4.784,36	0,00
23883		201010118820	MLS INFORMATICA E ELETRONICA L		0,00	0,00	499,80	499,80
23886		201010118850	EUGENIO RAULINO KOERICH SA		0,00	419,00	419,00	0,00
23896		201010118950	MT SOLUCOES ELETRICAS LTDA		0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
02114		201010200000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		1.888,04	0,00	0,00	1.888,04
21293		201010201010	ARSC 2021		1.888,04	0,00	0,00	1.888,04
02131		201030000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		7.628,38	36.310,52	37.418,48	8.736,34
02121		201030100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		5.586,87	6.202,51	7.106,70	6.491,06
21459		201030100004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		650,00	650,00	1.542,00	1.542,00
21203		201030100005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		2.392,51	2.392,51	2.640,64	2.640,64
00129		201030100006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		2.155,35	2.155,35	1.905,25	1.905,25
21447		201030100007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		103,28	103,28	94,73	94,73
00128		201030100008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		33,32	648,96	646,20	30,56
21204		201030100010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		252,41	252,41	277,88	277,88
02103		201030200000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.041,51	30.108,01	30.311,78	2.245,28
21205		201030200001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	25.465,58	25.465,58	0,00
21208		201030200003	FERIAS A PAGAR		0,00	2.600,92	2.600,92	0,00
21202		201030200005	FGTS A PAGAR		2.041,51	2.041,51	2.245,28	2.245,28
20106		201040000000	OUTRAS OBRIGACOES		6.666,32	68.291,27	96.383,59	34.758,64
02111		201040200000	VALORES A PAGAR		443,39	7.354,78	7.133,28	221,89
21110		201040200019	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		0,00	768,00	768,00	0,00
21221		201040200023	VALORES A RESSARCIR		0,00	6.365,28	6.365,28	0,00
21228		201040200027	SEGUROS A PAGAR		443,39	221,50	0,00	221,89
19304		201040300000	VALORES A REPASSAR		6.110,93	60.824,49	89.250,31	34.536,75
29365		201040300002	DOACOES A REPASSAR		0,00	0,00	28.127,62	28.127,62
19346		201040300031	G.E. KAINGANG-NORTE		10,00	0,00	0,00	10,00
19302		201040300056	REPASSE CELESC		0,00	58.424,49	58.424,49	0,00
23265		201040300095	FUNDO DE CONTINGENCIA		152,75	0,00	148,20	300,95
21094		201040301049	FUNDO REGIONAL DE FORMACAO		5.948,18	2.400,00	2.550,00	6.098,18
22500		201040600000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		112,00	112,00	0,00	0,00
22506		201040600001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		112,00	112,00	0,00	0,00
02104		201050000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		47.879,51	2.943,18	6.075,43	51.011,76

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:

06/07/2022

Período:

Maio de 2022

Data do encerramento:

31/05/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		47.879,51	2.943,18	6.075,43	51.011,76
00136		20105010001	FERIAS		37.141,22	2.727,84	3.564,64	37.978,02
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		2.971,29	208,07	275,02	3.038,24
00138		20105010003	13º SALARIO		7.191,67	7,27	2.070,69	9.255,09
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		575,33	0,00	165,08	740,41
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	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		1.766.491,89	0,00	0,00	1.766.491,89
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		0,00	0,00	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:

06/07/2022

Período:

Maio de 2022

Data do encerramento:

31/05/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		42.415,45	83.744,73	138.930,89	97.601,61
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		366.284,25	2.791,96	131.668,66	495.160,95
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		366.284,25	2.791,96	131.668,66	495.160,95
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		219.965,57	93,76	102.236,56	322.108,37
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		194.433,99	93,76	49.921,34	244.261,57
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		25.531,58	0,00	52.315,22	77.846,80
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		12.627,70	2.698,20	21.563,85	31.493,35
31247		30101020003	CURSO AVANCADO		0,00	0,00	16.695,00	16.695,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		3.115,90	1.278,00	2.420,85	4.258,75
31546		30101020060	CATAR P/ ADULTOS		7.214,82	0,00	0,00	7.214,82
31629		30101020125	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		98,70	0,00	155,00	253,70
31630		30101020126	CURSO INTERMEDIARIO DIRIGENTE		397,02	0,00	31,00	428,02
31631		30101020127	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		992,65	841,60	1.925,00	2.076,05
31632		30101020128	CURSO INTERMEDIARIO SENIOR		684,61	578,60	275,00	381,01
31634		30101020130	CURSO INTERMEDIARIO PIONEIRO		124,00	0,00	62,00	186,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		62.162,98	0,00	4.371,25	66.534,23
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		320,00	0,00	235,00	555,00
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		61.842,98	0,00	0,00	61.842,98
30519		30101030076	SEMANA DO ESCOTEIRO		0,00	0,00	4.136,25	4.136,25
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		51.528,00	0,00	3.497,00	55.025,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		51.528,00	0,00	3.497,00	55.025,00
30104		30101090000	SUBVENCOES E DOACOES		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31402		30101090004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-1.030,00	14.715,00	0,00	-15.745,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-1.030,00	14.715,00	0,00	-15.745,00
15555		30201020000	CURSOS		-1.030,00	14.715,00	0,00	-15.745,00
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-1.030,00	14.715,00	0,00	-15.745,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-336.127,11	65.820,89	4.870,80	-397.077,20
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-6.694,58	240,90	0,00	-6.935,48
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-6.694,58	240,90	0,00	-6.935,48
41751		30401010062	CATAR P/ ADULTOS		-6.234,58	240,90	0,00	-6.475,48
44187		30401010128	CURSO NAC GESTAO INSTITUCIONAL		-460,00	0,00	0,00	-460,00
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-58.328,28	335,04	3.329,65	-55.333,67
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-58.328,28	335,04	3.329,65	-55.333,67
41054		30402010012	ASSEMBLEIA REGIONAL		-80,70	0,00	0,00	-80,70
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-8.245,46	335,04	3.329,65	-5.250,85
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-49.351,32	0,00	0,00	-49.351,32
41033		30402010077	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		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-183.812,74	47.722,02	1.541,12	-229.993,64
00335		30404010000	TRABALHISTA		-134.336,56	37.653,21	1.541,12	-170.448,65
00336		30404010001	13° SALARIO		-6.635,74	1.931,71	7,24	-8.560,21
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-7.691,48	3.136,04	1.192,73	-9.634,79
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-7.920,00	2.938,95	0,00	-10.858,95
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-666,70	414,69	214,23	-867,16

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:

06/07/2022

Período:

Maio de 2022

Data do encerramento:

31/05/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		0,00	1.843,50	0,00	-1.843,50
00342		30404010009	FERIAS		-12.318,78	3.373,44	126,92	-15.565,30
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-18.448,64	4.528,09	0,00	-22.976,73
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-72.380,31	17.674,11	0,00	-90.054,42
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-930,00	0,00	0,00	-930,00
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-983,47	278,34	0,00	-1.261,81
41650		30404010025	ANUENIO		-6.361,44	1.534,34	0,00	-7.895,78
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-10.429,63	2.594,48	0,00	-13.024,11
00357		30404030002	FGTS		-9.370,26	2.334,87	0,00	-11.705,13
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-1.059,37	259,61	0,00	-1.318,98
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-39.038,55	7.099,49	0,00	-46.138,04
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-99,16	26,12	0,00	-125,28
01484		30404040009	CCME		-150,00	0,00	0,00	-150,00
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-1.281,86	319,05	0,00	-1.600,91
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-2.184,00	0,00	0,00	-2.184,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-247,00	26,00	0,00	-273,00
00370		30404040015	CORREIOS		-963,53	0,00	0,00	-963,53
01534		30404040018	DISTINTIVOS		-28,00	0,00	0,00	-28,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-2.181,88	337,99	0,00	-2.519,87
00374		30404040023	ENXOVAL		0,00	359,94	0,00	-359,94
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-27,00	9,00	0,00	-36,00
00418		30404040027	FRETES		0,00	27,76	0,00	-27,76
00381		30404040032	INTERNET		-2.576,56	639,13	0,00	-3.215,69
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-613,48	297,62	0,00	-911,10
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-234,48	143,21	0,00	-377,69
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-130,00	213,00	0,00	-343,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-542,28	135,57	0,00	-677,85
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2.924,00	0,00	0,00	-2.924,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-13.872,20	1.791,13	0,00	-15.663,33
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-3.025,00	1.180,00	0,00	-4.205,00
01499		30404040047	MONITORAMENTO E ALARME		-260,00	0,00	0,00	-260,00
00401		30404040057	SEGUROS		-643,74	162,59	0,00	-806,33
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-112,20	0,00	0,00	-112,20
00406		30404040066	TELEFONE		-3.567,72	891,39	0,00	-4.459,11
41409		30404040069	FUNERAIS		0,00	300,00	0,00	-300,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-801,29	239,99	0,00	-1.041,28
41413		30404040071	CONDECORACOES		-2.536,00	0,00	0,00	-2.536,00
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAI		-37,17	0,00	0,00	-37,17
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-8,00	374,84	0,00	-382,84
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-8,00	374,84	0,00	-382,84
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-6.787,77	4.694,44	0,00	-11.482,21
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-5.955,37	4.489,39	0,00	-10.444,76
00597		30407040024	ENXOVAL		0,00	665,50	0,00	-665,50
00640		30407040028	FRETES		0,00	53,60	0,00	-53,60
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-1.455,03	439,06	0,00	-1.894,09
00616		30407040049	PASSAGENS AEREAS		0,00	1.920,95	0,00	-1.920,95
00618		30407040051	PEDAGIO		-4,10	0,00	0,00	-4,10
00627		30407040063	TAXI		-28,65	161,38	0,00	-190,03
00629		30407040066	VIAGENS		-3.373,50	1.171,90	0,00	-4.545,40
41602		30407040068	DIRETORIA DE MARKETING		-684,00	0,00	0,00	-684,00
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-410,09	77,00	0,00	-487,09
41715		30407060000	DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO		-606,84	205,05	0,00	-811,89
44716		30407060001	COMBUSTIVEIS		0,00	205,05	0,00	-205,05
44724		30407060009	VIAGENS		-606,84	0,00	0,00	-606,84
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

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:

06/07/2022

Período:

Maio de 2022

Data do encerramento:

31/05/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44804		30407100009	VIAGENS		-149,76	0,00	0,00	-149,76
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-65.873,73	9.031,20	0,03	-74.904,90
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-9.584,16	2.198,88	0,03	-11.783,01
44507		30421010001	13° SALARIO		-555,93	138,98	0,03	-694,88
44508		30421010008	FERIAS		-937,22	191,20	0,00	-1.128,42
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-6.336,38	1.408,45	0,00	-7.744,83
44513		30421010014	VALE REFEICAO		-1.584,00	418,00	0,00	-2.002,00
43622		30421010018	ANUENIO		-170,63	42,25	0,00	-212,88
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-716,37	160,74	0,00	-877,11
44532		30421030002	FGTS		-640,00	142,47	0,00	-782,47
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-76,37	18,27	0,00	-94,64
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-55.413,20	6.671,58	0,00	-62.084,78
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-1.892,09	179,45	0,00	-2.071,54
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-563,42	114,00	0,00	-677,42
44550		30421040014	CORREIOS		-103,20	25,80	0,00	-129,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-7.329,44	1.586,74	0,00	-8.916,18
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-160,50	375,37	0,00	-535,87
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-15.489,39	521,91	0,00	-16.011,30
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-455,00	543,00	0,00	-998,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-4.721,20	2.199,05	0,00	-6.920,25
44574		30421040047	PASSAGENS AEREAS		-602,31	0,00	0,00	-602,31
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-23.433,60	0,00	0,00	-23.433,60
44586		30421040061	TELEFONE		-372,40	94,37	0,00	-466,77
44587		30421040062	VIAGENS		-290,65	1.031,89	0,00	-1.322,54
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		-14.630,01	3.797,29	0,00	-18.427,30
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-14.630,01	3.797,29	0,00	-18.427,30
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-14.630,01	3.797,29	0,00	-18.427,30
30554		30500000000	SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO		9.980,17	416,88	1.812,51	11.375,80
30555		30501000000	SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO		9.980,17	416,88	1.812,51	11.375,80
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		12.893,97	0,00	1.812,51	14.706,48
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		326,91	0,00	121,80	448,71
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		1.232,62	0,00	0,00	1.232,62
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		3.896,66	0,00	750,78	4.647,44
32549		30501010067	REND.SIC00B 54746-8 CAPITAL		6.104,97	0,00	0,00	6.104,97
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		64,42	0,00	43,96	108,38
32619		30501010137	REND.APLIC.SIC00B 169291-7		628,87	0,00	271,58	900,45
32620		30501010138	REND.APLIC.SIC00B 169289-5		254,16	0,00	251,95	506,11
32664		30501010152	REND.APLIC.SIC00B C/I 328880-3		385,36	0,00	372,44	757,80
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-2.913,80	416,88	0,00	-3.330,68
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-396,00	99,00	0,00	-495,00
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		-1.275,58	317,88	0,00	-1.593,46
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-1.203,72	0,00	0,00	-1.203,72
45652		30501020254	DESP.BANCARIAS SIC00B 328880-3		-38,50	0,00	0,00	-38,50
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		3.308,14	0,00	578,92	3.887,06
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		3.308,14	0,00	578,92	3.887,06
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		3.308,14	0,00	578,92	3.887,06
31406		30601010003	LOCACAO DE MATS E EQUIPAMENTOS		70,75	0,00	0,00	70,75

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:

06/07/2022

Período:

Maio de 2022

Data do encerramento:

31/05/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		52,63	0,00	11,37	64,00
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		997,20	0,00	239,00	1.236,20
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		109,16	0,00	328,55	437,71
31618		30601010019	REVERSAO PROV. RECEB. INCERTOS		2.078,40	0,00	0,00	2.078,40

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: 06/07/2022

Período: Maio de 2022Data do encerramento: 31/05/2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.102.774,66D
PASSIVO	2.005.173,05C
CONTAS DE RESULTADO	97.601,61C
Diferença	0,00
Resultado do Período	97.601,61C

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE MAIO 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

PRESIDENTECPF: 256.571.439-49RG:

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0026) CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Maio 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	-551,99	8.465,82	3.497,03	-5.520,78
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO	51.528,00	0,00	3.497,00	55.025,00
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	51.528,00	0,00	3.497,00	55.025,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	51.528,00	0,00	3.497,00	55.025,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	51.528,00	0,00	3.497,00	55.025,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-52.079,99	8.465,82	0,03	-60.545,78
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-52.079,99	8.465,82	0,03	-60.545,78
44501		30421010000	TRABALHISTAS	-9.584,16	2.198,88	0,03	-11.783,01
44507		30421010001	13° SALARIO	-555,93	138,98	0,03	-694,88
44508		30421010008	FERIAS	-937,22	191,20	0,00	-1.128,42
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	-6.336,38	1.408,45	0,00	-7.744,83
44513		30421010014	VALE REFEICAO	-1.584,00	418,00	0,00	-2.002,00
43622		30421010018	ANUENIO	-170,63	42,25	0,00	-212,88
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	-716,37	160,74	0,00	-877,11
44532		30421030002	FGTS	-640,00	142,47	0,00	-782,47
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	-76,37	18,27	0,00	-94,64
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-41.619,46	6.106,20	0,00	-47.725,66
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	-1.892,09	179,45	0,00	-2.071,54
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-563,42	114,00	0,00	-677,42
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-6.771,35	1.511,81	0,00	-8.283,16
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	-160,50	159,92	0,00	-320,42
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-2.959,25	521,91	0,00	-3.481,16
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-455,00	543,00	0,00	-998,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	-4.721,20	2.199,05	0,00	-6.920,25
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-23.433,60	0,00	0,00	-23.433,60
44586		30421040061	TELEFONE	-372,40	94,37	0,00	-466,77
44587		30421040062	VIAGENS	-290,65	782,69	0,00	-1.073,34
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

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Maio 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	-13.793,74	565,38	0,00	-14.359,12
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-13.793,74	565,38	0,00	-14.359,12
44500		304210000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-13.793,74	565,38	0,00	-14.359,12
44540		304210400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.793,74	565,38	0,00	-14.359,12
44550		30421040014	CORREIOS	-103,20	25,80	0,00	-129,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-558,09	74,93	0,00	-633,02
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	0,00	215,45	0,00	-215,45
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-12.530,14	0,00	0,00	-12.530,14
44574		30421040047	PASSAGENS AEREAS	-602,31	0,00	0,00	-602,31
44587		30421040062	VIAGENS	0,00	249,20	0,00	-249,20

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: 06/07/2022

Período: Maio de 2022

Data do encerramento: 31/05/2022

ATIVO	2.102.774,66
CIRCULANTE	439.973,74
DISPONIVEL	345.368,66
DIREITOS REALIZAVEIS	61.889,61
ESTOQUES	28.127,62
OUTROS CREDITOS	2.521,31
DESPESAS ANTECIPADAS	2.066,54
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.662.800,92
ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS	528.359,46
IMOBILIZADO	1.134.441,46
PASSIVO	2.102.774,66
PASSIVO CIRCULANTE	108.681,16
OBRIGACOES COM TERCEIROS	14.174,42
OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA	8.736,34
OUTRAS OBRIGACOES	34.758,64
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	51.011,76
PASSIVO NAO CIRCULANTE	130.000,00
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	130.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	1.864.093,50
PATRIMONIO SOCIAL	1.864.093,50

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE MAIO 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: 06/07/2022

Período: Maio de 2022

Data do encerramento: 31/05/2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	153.052,58
RECEITAS COM CURSOS	31.493,35
RECEITAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	66.534,23
RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	55.025,00
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	342.108,37
RECEITAS DE ASSOCIADOS	322.108,37
RECEITAS DE DOACOES	20.000,00
DEDUCOES DA RECEITA	(15.745,00)
DEVOL. DE CURSOS	(15.745,00)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(381.814,34)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(196.132,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(119.705,03)
DESPESAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	(55.333,67)
DESPESAS COM CURSOS	(6.935,48)
DESPESAS GERAIS	(18.970,14)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.330,68)
RECEITAS FINANCEIRAS	14.706,48
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.887,06
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	97.601,61

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE MAIO 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: