

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:

25/10/2022

Período:

Agosto de 2022

Data do encerramento:

31/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		2.126.185,03	279.211,38	260.158,11	2.145.238,30
00011		10100000000	CIRCULANTE		424.482,04	269.391,28	256.333,32	437.540,00
00111		10101000000	DISPONIVEL		329.453,70	227.825,14	190.473,52	366.805,32
01111		10101010000	CAIXA		2.941,08	116,90	1.142,72	1.915,26
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		405,60	94,40	174,44	325,56
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		2.035,48	22,50	968,28	1.089,70
10139		10101010017	CAIXA CEPE		500,00	0,00	0,00	500,00
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		7.776,49	188.117,78	185.686,40	10.207,87
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		201,00	375,04	99,00	477,04
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		7.473,85	144.607,84	144.900,00	7.181,69
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		0,00	8.498,38	6.050,88	2.447,50
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		0,00	14.636,52	14.636,52	0,00
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		202.907,24	19.049,79	3.644,40	218.312,63
11351		10101620051	CEF C/I 769-2		2.030,59	20,24	0,00	2.050,83
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		112.852,04	5.972,91	0,00	118.824,95
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		33.916,12	255,10	1.507,88	32.663,34
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		27.985,85	12.801,54	2.136,52	38.650,87
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		115.828,89	20.540,67	0,00	136.369,56
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		33.656,74	278,92	0,00	33.935,66
17113		10101960052	SIC00B C/I 328880-3 EMERGENCIA		33.898,81	261,68	0,00	34.160,49
17114		10101960053	SIC00B C/I 328.880-3 ACAO CEPR		15.000,00	20.000,07	0,00	35.000,07
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		71.738,08	41.566,14	47.065,65	66.238,57
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		43.697,28	34.887,61	38.768,31	39.816,58
19526		10102010040	G.E. AGUAI		7.014,21	0,00	0,00	7.014,21
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		258,39	264,25	258,39	264,25
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		0,00	41,10	0,00	41,10
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		367,26	411,30	367,26	411,30
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		482,11	539,12	482,11	539,12
19010		10102010055	G.E. AQUILA		480,52	486,38	480,52	486,38
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		591,86	591,86	591,86	591,86
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		457,08	474,66	457,08	474,66
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		0,00	339,88	0,00	339,88
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		316,44	322,30	316,44	322,30
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		328,16	339,88	328,16	339,88
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		509,82	515,68	509,82	515,68
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		210,34	289,76	210,34	289,76
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	293,00	293,00	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		158,22	158,22	158,22	158,22
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		802,82	767,66	802,82	767,66
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		726,64	738,36	726,64	738,36
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		2.346,14	0,00	2.346,14	0,00
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		167,39	138,09	167,39	138,09
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		539,12	521,54	539,12	521,54
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		263,11	263,11	263,11	263,11
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		216,82	216,82	216,82	216,82
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		166,17	107,08	273,25	0,00
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		486,38	509,82	486,38	509,82
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40
19034		10102010148	G.E. IGUACU		586,00	632,88	586,00	632,88

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:

25/10/2022

Período:

Agosto de 2022

Data do encerramento:

31/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		93,76	93,76	93,76	93,76
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		462,94	492,24	462,94	492,24
19099		10102010154	G.E. ILHAS GUARA		159,02	180,42	159,02	180,42
19040		10102010155	G.E. IMARUI		316,44	334,02	316,44	334,02
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		76,18	76,18	76,18	76,18
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		187,52	169,94	187,52	169,94
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		902,44	931,74	902,44	931,74
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		369,18	369,18	369,18	369,18
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		627,02	638,74	627,02	638,74
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		1.840,04	1.851,76	1.840,04	1.851,76
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		421,92	421,92	421,92	421,92
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		146,50	158,22	146,50	158,22
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		855,56	908,30	855,56	908,30
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		712,88	0,00	0,00	712,88
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		317,39	389,98	317,39	389,98
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		392,62	380,90	392,62	380,90
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		281,28	310,58	281,28	310,58
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		722,93	0,00	0,00	722,93
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		332,76	216,38	332,76	216,38
19079		10102010211	G.E. PARATI		492,24	492,24	492,24	492,24
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		427,78	445,36	427,78	445,36
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		586,00	580,14	586,00	580,14
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		111,34	181,66	111,34	181,66
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		556,70	556,70	556,70	556,70
19512		10102010227	G.E. POMERANO		656,84	465,98	656,84	465,98
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		225,50	237,22	225,50	237,22
19025		10102010234	G.E. RAIZES		492,24	492,24	492,24	492,24
19056		10102010241	G.E. SAO JOAO BATISTA		40,05	155,15	195,20	0,00
19080		10102010247	G.E. TANGARA		462,94	468,80	462,94	468,80
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		278,47	355,48	278,47	355,48
19021		10102010252	G.E. TIMBO		644,60	638,74	644,60	638,74
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		521,54	533,26	521,54	533,26
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		462,94	457,08	462,94	457,08
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		1.372,43	0,00	1.372,43	0,00
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		427,78	457,08	427,78	457,08
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		380,90	76,18	0,00	457,08
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		334,02	345,26	334,02	345,26
19559		10102010281	G.E. ACACIA		275,42	275,42	0,00	550,84
19561		10102010283	G.E. LEO BAILO		0,00	11,72	11,72	0,00
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		359,64	0,00	0,00	359,64
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		328,16	334,02	328,16	334,02
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		275,42	169,94	275,42	169,94
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		478,18	303,55	734,85	46,88
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		210,96	228,54	0,00	439,50
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		574,28	597,72	574,28	597,72
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		134,78	134,78	269,56	0,00
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		650,46	679,76	650,46	679,76
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		246,12	246,12	246,12	246,12
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		287,14	316,44	287,14	316,44
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		257,84	257,84	515,68	0,00
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		556,70	562,56	556,70	562,56
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		175,80	181,66	175,80	181,66
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		304,72	158,22	310,58	152,36
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		17,58	11,72	11,72	17,58
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		82,04	82,04	82,04	82,04
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		1.059,48	123,06	1.059,48	123,06
19651		10102010372	G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC		105,48	0,00	105,48	0,00
19652		10102010373	G.E. ITAPEBA		234,40	269,56	234,40	269,56
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		328,16	357,46	328,16	357,46

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:

25/10/2022

Período:

Agosto de 2022

Data do encerramento:

31/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19656		10102010376	G.E. SENTINELAS DO MODELO		0,00	41,02	0,00	41,02
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		240,26	240,26	240,26	240,26
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		105,48	105,48	0,00	210,96
19670		10102010390	G.E. CARU		328,16	164,08	328,16	164,08
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		451,22	457,08	451,22	457,08
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTTEIRA		0,00	322,30	322,30	0,00
19673		10102010393	G.E. MOLINA		334,02	334,02	334,02	334,02
19674		10102010394	G.E. VALE DOS LAGOS		128,92	128,92	128,92	128,92
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		522,34	0,00	0,00	522,34
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		597,72	650,46	597,72	650,46
19678		10102010398	G.E. CORACAO DO CONTESTADO		58,60	11,72	0,00	70,32
19679		10102010399	S.A. PUMA		375,04	187,52	375,04	187,52
19680		10102010400	G.E. MACARICO		269,56	257,84	269,56	257,84
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		620,47	0,00	0,00	620,47
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		234,40	210,96	234,40	210,96
19693		10102010413	G.E. TUPANCY		152,34	173,50	152,34	173,50
19701		10102010421	G.E. GUARDIOES DO IRACEMA		169,94	175,80	0,00	345,74
19702		10102010422	G.E. GUARDIOES DA MONTANHA		360,26	105,48	360,26	105,48
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		351,60	363,32	351,60	363,32
19716		10102010436	G.E. RICARDO SCHMIDT		357,46	281,81	357,46	281,81
19718		10102010437	G.E. DRAGOES DA MONTANHA		0,00	175,80	175,80	0,00
19719		10102010438	G.E. GARUVA		0,00	140,64	0,00	140,64
19717		10102013000	(-)PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-16.724,41	792,39	0,00	-15.932,02
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		21.377,78	5.003,53	959,32	25.421,99
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		285,36	0,00	285,36	0,00
16134		10102020042	NEGOCIACAO GE PADRE EDGARD		724,42	0,00	0,00	724,42
16148		10102020056	NEGOCIACAO GE TAPERA CARIJOS		3.000,00	0,00	50,00	2.950,00
16157		10102020065	NEGOC.GE AMB.GUARDIOES PARQUE		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
16158		10102020066	NEGOCIACAO GE GUARDIOES MONTAN		1.008,00	360,26	57,26	1.311,00
16164		10102020072	NEGOCIACAO GE NOVA ERICEIRA		5.100,00	0,00	100,00	5.000,00
16182		10102020090	NEGOCIACAO GE PEGASUS		1.960,00	0,00	70,00	1.890,00
16186		10102020094	NEGOCIACAO GE BUTIA DA SERRA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
16187		10102020095	NEGOCIACAO GE AGUIAS DO ERVAL		2.900,00	0,00	100,00	2.800,00
16190		10102020098	NEGOCIACAO GE URUSSANGA		0,00	1.372,43	100,00	1.272,43
16191		10102020099	NEGOCIACAO GE SALTINHO		0,00	924,70	96,70	828,00
16192		10102020100	NEGOCIACAO DJALMA ESCARAVACO		0,00	2.346,14	100,00	2.246,14
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		6.376,57	0,00	6.376,57	0,00
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.376,57	0,00	6.376,57	0,00
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		286,45	675,00	961,45	0,00
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	675,00	675,00	0,00
13751		10102060812	L S CONFECCOES E TECIDOS LTDA		286,45	0,00	286,45	0,00
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01126		10103000000	ESTOQUES		18.631,56	0,00	18.631,56	0,00
13610		10103030000	ESTOQUE MATERIAIS ESCOTEIROS		18.631,56	0,00	18.631,56	0,00
13611		10103030001	MATERIAIS ESCOTEIROS		18.631,56	0,00	18.631,56	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		2.137,39	0,00	162,59	1.974,80

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:

25/10/2022

Período:

Agosto de 2022

Data do encerramento:

31/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13455		10105010000	DESPESAS COM EVENTOS		1.369,08	0,00	0,00	1.369,08
14651		10105010038	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		1.369,08	0,00	0,00	1.369,08
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		768,31	0,00	162,59	605,72
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		664,71	0,00	110,78	553,93
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		103,60	0,00	51,81	51,79
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.701.702,99	9.820,10	3.824,79	1.707.698,30
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		545.477,19	9.055,36	0,00	554.532,55
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		545.477,19	9.055,36	0,00	554.532,55
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		545.477,19	9.055,36	0,00	554.532,55
00123		10206000000	IMOBILIZADO		1.156.225,80	764,74	3.824,79	1.153.165,75
01231		10206010000	BENS MOVEIS		83.857,29	0,00	1.905,89	81.951,40
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		69.946,76	0,00	0,00	69.946,76
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		70.371,46	0,00	0,00	70.371,46
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		-87.157,11	0,00	1.127,62	-88.284,73
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-45.259,64	0,00	586,43	-45.846,07
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-177,24	0,00	1,72	-178,96
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-58.639,50	0,00	0,00	-58.639,50
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-59.607,47	0,00	184,72	-59.792,19
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-3.981,38	0,00	5,40	-3.986,78
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		519.363,51	0,00	1.918,90	517.444,61
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		-162.459,13	0,00	1.918,90	-164.378,03
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		553.005,00	764,74	0,00	553.769,74
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		385.796,25	764,74	0,00	386.560,99
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		5.864,11	0,00	0,00	5.864,11

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:

25/10/2022

Período:

Agosto de 2022

Data do encerramento:

31/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		2.001.229,43	157.750,09	134.976,09	1.978.455,43
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		104.737,54	157.750,09	134.976,09	81.963,54
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		5.204,38	14.049,86	16.168,48	7.323,00
02112		20101010000	FORNECEDORES		3.316,34	14.049,86	16.168,48	5.434,96
01708		20101010048	CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.		0,00	0,00	203,86	203,86
01663		20101010049	CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA		0,00	819,88	1.526,46	706,58
22063		20101010420	COML.STECANELA DE MAT.ELETRICO		0,00	188,83	188,83	0,00
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		0,00	700,44	700,44	0,00
22576		20101010803	CELESC DISTRIBUICAO S/A		0,00	298,86	298,86	0,00
22618		20101010845	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		0,00	119,97	119,97	0,00
22680		20101010907	UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOP		0,00	3.418,30	3.418,30	0,00
22944		20101011171	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS		0,00	0,00	861,59	861,59
23241		20101011445	FERRAGEM XAXIM LTDA EPP		0,00	0,00	1.250,20	1.250,20
23246		20101011450	SISTEMAS JUSTUS LTDA ME		0,00	135,57	135,57	0,00
23312		20101011473	ALGAR TELECOM SA		0,00	1.061,09	1.061,09	0,00
23314		20101011475	TIM SA		1.316,34	925,92	500,89	891,31
23318		20101011479	SODEXO PASS DO BRASIL		0,00	2.926,00	2.926,00	0,00
23540		20101011694	ELETRO MILLENIUM COM MATS ELET		0,00	0,00	381,42	381,42
23910		20101011909	MONGUILHOTT & MARTINS ADVOC		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
23915		20101011914	ARTMAKER COMUNICACAO VISUAL LT		0,00	1.140,00	2.280,00	1.140,00
23916		20101011915	POLLI COM E SER EM INFORMATICA		0,00	315,00	315,00	0,00
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
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		9.322,94	39.419,62	38.059,52	7.962,84
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		7.105,89	7.105,89	5.555,13	5.555,13
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		1.988,40	1.988,40	500,00	500,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		2.580,53	2.580,53	2.561,64	2.561,64
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		2.125,02	2.125,02	2.057,96	2.057,96
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		103,75	103,75	103,85	103,85
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		33,47	33,47	33,50	33,50
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		274,72	274,72	298,18	298,18
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.217,05	32.313,73	32.504,39	2.407,71
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	20.268,55	20.268,55	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	9.828,13	9.828,13	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		2.217,05	2.217,05	2.407,71	2.407,71
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		29.217,44	90.628,26	73.998,30	12.587,48
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		0,00	8.046,69	8.046,69	0,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	8.046,69	8.046,69	0,00
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		29.217,44	82.581,57	65.951,61	12.587,48
29365		20104030002	DOACOES A REPASSAR		18.631,56	18.631,56	0,00	0,00
19346		20104030031	G.E. KAINGANG-NORTE		10,00	0,00	0,00	10,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	63.950,01	63.950,01	0,00
23265		20104030095	FUNDO DE CONTINGENCIA		531,70	0,00	106,60	638,30
21094		20104030149	FUNDO REGIONAL DE FORMACAO		10.044,18	0,00	1.895,00	11.939,18
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		60.992,78	13.652,35	6.749,79	54.090,22
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		60.992,78	13.652,35	6.749,79	54.090,22
00136		20105010001	FERIAS		43.287,96	12.817,88	4.516,34	34.986,42
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		3.463,03	786,23	122,12	2.798,92
00138		20105010003	13º SALARIO		13.186,84	48,24	1.958,51	15.097,11
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		1.054,95	0,00	152,82	1.207,77

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:

25/10/2022

Período:

Agosto de 2022

Data do encerramento:

31/08/2022

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

25/10/2022

Período:

Agosto de 2022

Data do encerramento:

31/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		124.955,60	73.283,14	115.110,41	166.782,87
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO		676.262,67	2.001,60	107.024,05	781.285,12
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		676.262,67	2.001,60	107.024,05	781.285,12
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		451.787,78	0,00	77.403,05	529.190,83
00166		301010100001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		350.610,44	0,00	55.113,83	405.724,27
31504		301010100006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		101.177,34	0,00	22.289,22	123.466,56
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		50.512,35	2.001,60	19.861,58	68.372,33
31247		301010200003	CURSO AVANCADO		28.919,00	0,00	10.312,07	39.231,07
31243		301010200031	CURSO PRELIMINAR		7.048,60	660,30	1.805,54	8.193,84
31546		301010200060	CATAR P/ ADULTOS		7.214,82	0,00	0,00	7.214,82
31629		30101020125	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		874,35	631,20	4.560,00	4.803,15
31630		30101020126	CURSO INTERMEDIARIO DIRIGENTE		831,67	368,20	960,00	1.423,47
31631		30101020127	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		4.223,25	0,00	714,32	4.937,57
31632		30101020128	CURSO INTERMEDIARIO SENIOR		873,01	0,00	465,65	1.338,66
31634		30101020130	CURSO INTERMEDIARIO PIONEIRO		527,65	341,90	1.044,00	1.229,75
03211		301010300000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		74.086,95	0,00	42,50	74.129,45
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		2.440,00	0,00	20,00	2.460,00
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		61.842,98	0,00	0,00	61.842,98
30519		30101030076	SEMANA DO ESCOTEIRO		9.067,47	0,00	0,00	9.067,47
32167		30101030120	VIGILIA REGIONAL PIONEIRA		736,50	0,00	22,50	759,00
31304		301010500000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		63.849,00	0,00	6.540,50	70.389,50
31305		301010500001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		63.849,00	0,00	6.540,50	70.389,50
00174		301010800000	REVENDA DE MERCADORIAS		6.188,29	0,00	3.176,42	9.364,71
32202		301010800002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		6.188,29	0,00	3.176,42	9.364,71
30104		301010900000	SUBVENCOES E DOACOES		29.838,30	0,00	0,00	29.838,30
31402		301010900004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		29.838,30	0,00	0,00	29.838,30
00191		302000000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-18.391,00	0,00	0,00	-18.391,00
00201		302010000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-18.391,00	0,00	0,00	-18.391,00
15555		302010200000	CURSOS		-18.391,00	0,00	0,00	-18.391,00
31206		302010200001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-18.391,00	0,00	0,00	-18.391,00
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-554.955,69	70.839,77	4.435,35	-621.360,11
00041		304010000000	DESPESAS DE CURSOS		-10.740,48	2.372,37	0,00	-13.112,85
04117		304010100000	DESPESAS DE CURSOS		-10.740,48	2.372,37	0,00	-13.112,85
41736		304010100034	CURSO PRELIMINAR		-1.045,38	732,95	0,00	-1.778,33
41751		304010100062	CATAR P/ ADULTOS		-6.475,48	0,00	0,00	-6.475,48
44128		304010100083	SEM. NAC.METODOS EDUCATIVOS		0,00	1.429,42	0,00	-1.429,42
44181		30401010122	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		-2.759,62	210,00	0,00	-2.969,62
44187		30401010128	CURSO NAC GESTAO INSTITUCIONAL		-460,00	0,00	0,00	-460,00
04141		304020000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-59.345,23	738,22	0,00	-60.083,45
04110		304020100000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-59.345,23	738,22	0,00	-60.083,45
41054		304020100112	ASSEMBLEIA REGIONAL		-80,70	0,00	0,00	-80,70
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-5.250,85	0,00	0,00	-5.250,85
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-49.351,32	0,00	0,00	-49.351,32
41032		30402010060	INDABA REGIONAL		0,00	99,90	0,00	-99,90
41033		30402010077	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		-319,80	0,00	0,00	-319,80
41050		30402010083	SEMANA DO ESCOTEIRO		-4.011,56	0,00	0,00	-4.011,56

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:

25/10/2022

Período:

Agosto de 2022

Data do encerramento:

31/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42260		30402010136	VIGILIA REGIONAL PIONEIRA		0,00	638,32	0,00	-638,32
45863		30402010345	ARPE E ASR		-331,00	0,00	0,00	-331,00
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-321.645,10	49.365,08	4.435,35	-366.574,83
00335		30404010000	TRABALHISTA		-241.876,58	31.038,45	4.435,35	-268.479,68
00336		30404010001	13° SALARIO		-12.214,19	1.819,02	48,24	-13.984,97
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-13.521,41	3.418,30	1.300,10	-15.639,61
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-15.874,95	2.508,00	0,00	-18.382,95
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-1.101,64	370,89	97,26	-1.375,27
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-3.372,48	0,00	0,00	-3.372,48
00342		30404010009	FERIAS		-21.959,88	4.327,58	2.989,75	-23.297,71
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-32.803,23	3.414,30	0,00	-36.217,53
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-126.957,31	13.914,90	0,00	-140.872,21
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-1.070,90	0,00	0,00	-1.070,90
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-1.781,38	278,34	0,00	-2.059,72
41650		30404010025	ANUENIO		-11.219,21	987,12	0,00	-12.206,33
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-18.381,46	2.017,72	0,00	-20.399,18
00357		30404030002	FGTS		-16.554,82	1.736,28	0,00	-18.291,10
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-1.826,64	281,44	0,00	-2.108,08
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-60.985,22	15.886,89	0,00	-76.872,11
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-156,72	33,36	0,00	-190,08
01484		30404040009	CCME		-150,00	0,00	0,00	-150,00
01519		30404040010	CERTIFICADOS		0,00	119,00	0,00	-119,00
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-1.600,91	600,03	0,00	-2.200,94
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-2.976,00	792,00	0,00	-3.768,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-488,20	0,00	0,00	-488,20
00370		30404040015	CORREIOS		-2.026,12	2.032,36	0,00	-4.058,48
01534		30404040018	DISTINTIVOS		-28,00	0,00	0,00	-28,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-3.098,29	298,86	0,00	-3.397,15
00374		30404040023	ENXOVAL		-359,94	0,00	0,00	-359,94
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-36,00	0,00	0,00	-36,00
00418		30404040027	FRETES		-27,76	0,00	0,00	-27,76
00381		30404040032	INTERNET		-4.581,15	659,74	0,00	-5.240,89
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-1.172,50	269,62	0,00	-1.442,12
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-600,72	3.466,44	0,00	-4.067,16
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.009,00	0,00	0,00	-1.009,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-948,99	135,57	0,00	-1.084,56
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2.959,80	0,00	0,00	-2.959,80
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-21.626,99	5.570,29	0,00	-27.197,28
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-5.201,72	0,00	0,00	-5.201,72
01499		30404040047	MONITORAMENTO E ALARME		-260,00	0,00	0,00	-260,00
00401		30404040057	SEGUROS		-1.131,51	162,59	0,00	-1.294,10
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-112,20	0,00	0,00	-112,20
00406		30404040066	TELEFONE		-5.777,87	902,24	0,00	-6.680,11
41409		30404040069	FUNERAIS		-300,00	450,00	0,00	-750,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-1.722,66	239,99	0,00	-1.962,65
41413		30404040071	CONDECORACOES		-2.536,00	0,00	0,00	-2.536,00
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		-40,00	0,00	0,00	-40,00
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	135,80	0,00	-135,80
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAI		-56,17	19,00	0,00	-75,17
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-401,84	422,02	0,00	-823,86
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-401,84	422,02	0,00	-823,86
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-41.296,50	4.398,62	0,00	-45.695,12
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-19.978,07	3.904,52	0,00	-23.882,59
00597		30407040024	ENXOVAL		-665,50	0,00	0,00	-665,50
00640		30407040028	FRETES		-53,60	0,00	0,00	-53,60
00600		30407040029	HOSPEDAGEM		-660,00	0,00	0,00	-660,00

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:

25/10/2022

Período:

Agosto de 2022

Data do encerramento:

31/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-3.508,66	448,38	0,00	-3.957,04
00614		30407040045	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-107,14	0,00	0,00	-107,14
00616		30407040049	PASSAGENS AEREAS		-3.250,09	649,33	0,00	-3.899,42
00618		30407040051	PEDAGIO		-4,10	0,00	0,00	-4,10
00627		30407040063	TAXI		-296,55	180,41	0,00	-476,96
00629		30407040066	VIAGENS		-7.217,34	2.293,20	0,00	-9.510,54
41602		30407040068	DIRETORIA DE MARKETING		-684,00	0,00	0,00	-684,00
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-909,09	333,20	0,00	-1.242,29
41598		30407040083	TROFEU		-2.622,00	0,00	0,00	-2.622,00
41715		30407060000	DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO		-10.203,74	0,00	0,00	-10.203,74
44716		30407060001	COMBUSTIVEIS		-205,05	0,00	0,00	-205,05
44718		30407060003	HOSPEDAGEM		-590,00	0,00	0,00	-590,00
44719		30407060004	LANCHES E REFEICOES		-1.359,60	0,00	0,00	-1.359,60
44724		30407060009	VIAGENS		-8.049,09	0,00	0,00	-8.049,09
44735		30407070000	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-5.427,77	0,00	0,00	-5.427,77
44710		30407070003	HOSPEDAGEM		-590,00	0,00	0,00	-590,00
44711		30407070004	LANCHES E REFEICOES		-1.659,53	0,00	0,00	-1.659,53
44746		30407070009	VIAGENS		-3.178,24	0,00	0,00	-3.178,24
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
44815		30407110000	DIRET. RELACOES INSTITUCIONAIS		-352,70	494,10	0,00	-846,80
44822		30407110007	PEDAGIOS		-4,10	0,00	0,00	-4,10
44824		30407110009	VIAGENS		-348,60	494,10	0,00	-842,70
44835		30407120000	DIRETORIA DE IMPRENSA		-5.108,66	0,00	0,00	-5.108,66
44838		30407120003	HOSPEDAGEM		-590,00	0,00	0,00	-590,00
44839		30407120004	LANCHES E REFEICOES		-1.059,53	0,00	0,00	-1.059,53
44844		30407120009	VIAGENS		-3.459,13	0,00	0,00	-3.459,13
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-95.850,71	10.140,69	0,00	-105.991,40
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-16.124,96	2.420,14	0,00	-18.545,10
44507		30421010001	13° SALARIO		-972,65	139,49	0,00	-1.112,14
44508		30421010008	FERIAS		-1.510,98	188,76	0,00	-1.699,74
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-10.507,57	1.625,14	0,00	-12.132,71
44513		30421010014	VALE REFEICAO		-2.838,00	418,00	0,00	-3.256,00
43622		30421010018	ANUENIO		-295,76	48,75	0,00	-344,51
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-1.193,56	176,91	0,00	-1.370,47
44532		30421030002	FGTS		-1.062,93	160,17	0,00	-1.223,10
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-130,63	16,74	0,00	-147,37
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-78.212,19	5.263,64	0,00	-83.475,83
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-2.415,55	214,38	0,00	-2.629,93
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-677,42	65,46	0,00	-742,88
44550		30421040014	CORREIOS		-232,20	25,80	0,00	-258,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-10.926,38	1.200,13	0,00	-12.126,51
44631		30421040026	FRETES		-1.025,00	0,00	0,00	-1.025,00
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-714,25	87,70	0,00	-801,95
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-22.496,52	157,62	0,00	-22.654,14
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.228,00	845,00	0,00	-2.073,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-7.788,14	1.768,41	0,00	-9.556,55
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		-655,51	85,98	0,00	-741,49
44587		30421040062	VIAGENS		-3.017,31	363,16	0,00	-3.380,47
44638		30421040068	SERVICOS ADVOCATICIOS		-3.000,00	450,00	0,00	-3.450,00

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:

25/10/2022

Período:

Agosto de 2022

Data do encerramento:

31/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44620		30421050000	DESPESAS GERAIS		-320,00	2.280,00	0,00	-2.600,00
44636		30421050009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS		-320,00	2.280,00	0,00	-2.600,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-26.077,67	3.824,79	0,00	-29.902,46
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-26.077,67	3.824,79	0,00	-29.902,46
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-26.077,67	3.824,79	0,00	-29.902,46
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		14.698,14	441,77	2.218,10	16.474,47
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		14.698,14	441,77	2.218,10	16.474,47
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		18.955,35	0,00	2.218,10	21.173,45
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		594,12	0,00	127,64	721,76
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		6.911,65	0,00	972,91	7.884,56
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		150,67	0,00	20,24	170,91
32619		30501010137	REND.APLIC.SIC00B 169291-7		1.428,10	0,00	255,10	1.683,20
32620		30501010138	REND.APLIC.SIC00B 169289-5		859,19	0,00	301,54	1.160,73
32664		30501010351	REND.APLIC.SIC00B C/I 328880-3		1.674,03	0,00	540,67	2.214,70
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-4.257,21	441,77	0,00	-4.698,98
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-693,00	99,00	0,00	-792,00
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		-2.321,99	342,77	0,00	-2.664,76
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.		7.341,48	0,00	1.432,91	8.774,39
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		7.341,48	0,00	1.432,91	8.774,39
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		7.341,48	0,00	1.432,91	8.774,39
31406		30601010003	LOCACAO DE MATS E EQUIPAMENTOS		308,95	0,00	0,00	308,95
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		91,90	0,00	14,29	106,19
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.780,40	0,00	255,20	2.035,60
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		1.094,56	0,00	371,03	1.465,59
31618		30601010019	REVERSAO PROV. RECEB. INCERTOS		4.065,67	0,00	792,39	4.858,06

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: 25/10/2022

Período: Agosto de 2022Data do encerramento: 31/08/2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.145.238,30D
PASSIVO	1.978.455,43C
CONTAS DE RESULTADO	166.782,87C
Diferença	0,00
Resultado do Período	166.782,87C

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE AGOSTO 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: Agosto de 2022

Emitido em: 14/10/2022

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	-9.534,80	8.137,29	6.540,50	-11.131,59
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO	63.849,00	0,00	6.540,50	70.389,50
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	63.849,00	0,00	6.540,50	70.389,50
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	63.849,00	0,00	6.540,50	70.389,50
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	63.849,00	0,00	6.540,50	70.389,50
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-73.383,80	8.137,29	0,00	-81.521,09
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-73.383,80	8.137,29	0,00	-81.521,09
44501		30421010000	TRABALHISTAS	-16.124,96	2.420,14	0,00	-18.545,10
44507		30421010001	13° SALARIO	-972,65	139,49	0,00	-1.112,14
44508		30421010008	FERIAS	-1.510,98	188,76	0,00	-1.699,74
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	-10.507,57	1.625,14	0,00	-12.132,71
44513		30421010014	VALE REFEICAO	-2.838,00	418,00	0,00	-3.256,00
43622		30421010018	ANUENIO	-295,76	48,75	0,00	-344,51
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	-1.193,56	176,91	0,00	-1.370,47
44532		30421030002	FGTS	-1.062,93	160,17	0,00	-1.223,10
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	-130,63	16,74	0,00	-147,37
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-55.745,28	3.260,24	0,00	-59.005,52
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	-2.415,55	214,38	0,00	-2.629,93
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-677,42	65,46	0,00	-742,88
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-10.095,77	854,15	0,00	-10.949,92
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	-498,80	87,70	0,00	-586,50
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-3.716,38	157,62	0,00	-3.874,00
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-1.228,00	845,00	0,00	-2.073,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	-7.788,14	136,79	0,00	-7.924,93
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-23.433,60	0,00	0,00	-23.433,60
44586		30421040061	TELEFONE	-655,51	85,98	0,00	-741,49
44587		30421040062	VIAGENS	-2.236,11	363,16	0,00	-2.599,27
44638		30421040068	SERVICOS ADVOCATICIOS	-3.000,00	450,00	0,00	-3.450,00
44620		30421050000	DESPESAS GERAIS	-320,00	2.280,00	0,00	-2.600,00
44636		30421050009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS	-320,00	2.280,00	0,00	-2.600,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Agosto de 2022

Emitido em: 14/10/2022

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	-22.466,91	2.003,40	0,00	-24.470,31
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-22.466,91	2.003,40	0,00	-24.470,31
44500		304210000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-22.466,91	2.003,40	0,00	-24.470,31
44540		304210400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.466,91	2.003,40	0,00	-24.470,31
44550		30421040014	CORREIOS	-232,20	25,80	0,00	-258,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-830,61	345,98	0,00	-1.176,59
44631		30421040026	FRETES	-1.025,00	0,00	0,00	-1.025,00
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	-215,45	0,00	0,00	-215,45
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-18.780,14	0,00	0,00	-18.780,14
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.631,62	0,00	-1.631,62
44574		30421040047	PASSAGENS AEREAS	-602,31	0,00	0,00	-602,31
44587		30421040062	VIAGENS	-781,20	0,00	0,00	-781,20