

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:

06/12/2022

Período:

Setembro de 2022

Data do encerramento:

30/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		2.145.238,30	308.177,01	259.881,96	2.193.533,35
00011		10100000000	CIRCULANTE		437.540,00	295.947,62	255.578,11	477.909,51
00111		10101000000	DISPONIVEL		366.805,32	256.932,85	216.492,85	407.245,32
01111		10101010000	CAIXA		1.915,26	1.691,94	2.309,23	1.297,97
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		325,56	174,44	357,46	142,54
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.089,70	1.517,50	1.621,97	985,23
10139		10101010017	CAIXA CEPE		500,00	0,00	329,80	170,20
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		10.207,87	217.847,17	196.340,05	31.714,99
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		477,04	777,04	612,54	641,54
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		7.181,69	165.453,75	148.296,67	24.338,77
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		2.447,50	9.337,00	5.151,46	6.633,04
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		0,00	32.279,38	32.279,38	0,00
12325		10101250203	SIC00B C/C 328.880-3		101,64	10.000,00	10.000,00	101,64
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		218.312,63	25.050,64	17.843,57	225.519,70
11351		10101620051	CEF C/I 769-2		2.050,83	18,80	0,00	2.069,63
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		118.824,95	877,08	13.135,89	106.566,14
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		32.663,34	245,06	0,00	32.908,40
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		38.650,87	23.909,70	4.707,68	57.852,89
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		136.369,56	12.343,10	0,00	148.712,66
17110		10101960050	SIC00B C/I 328.880-3 RDC INSS		33.273,34	1.716,61	0,00	34.989,95
17112		10101960051	SIC00B C/I 328.880-3 PROC.TERR		33.935,66	325,68	0,00	34.261,34
17113		10101960052	SIC00B C/I 328880-3 EMERGENCIA		34.160,49	263,91	0,00	34.424,40
17114		10101960053	SIC00B C/I 328.880-3 ACAO CEPR		35.000,07	10.036,90	0,00	45.036,97
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		66.238,57	38.373,72	38.922,69	65.689,60
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		39.816,58	35.411,88	33.691,85	41.536,61
19526		10102010040	G.E. AGUAI		7.014,21	0,00	0,00	7.014,21
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		264,25	264,25	264,25	264,25
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		41,10	77,57	41,10	77,57
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		411,30	415,63	411,30	415,63
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		539,12	574,28	539,12	574,28
19010		10102010055	G.E. AQUILA		486,38	492,24	486,38	492,24
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		591,86	603,58	591,86	603,58
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		474,66	474,66	474,66	474,66
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		339,88	357,46	339,88	357,46
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		322,30	339,88	322,30	339,88
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		339,88	380,90	339,88	380,90
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		515,68	515,68	515,68	515,68
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		289,76	289,76	289,76	289,76
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	304,72	304,72	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		158,22	164,08	158,22	164,08
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		767,66	761,80	767,66	761,80
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		738,36	820,40	738,36	820,40
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		0,00	5,86	0,00	5,86
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		138,09	138,09	138,09	138,09
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		521,54	521,54	0,00	1.043,08
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		263,11	136,87	399,98	0,00
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		216,82	216,82	216,82	216,82
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		0,00	190,74	190,74	0,00
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		509,82	544,98	509,82	544,98
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40
19034		10102010148	G.E. IGUACU		632,88	673,90	632,88	673,90

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:

06/12/2022

Período:

Setembro de 2022

Data do encerramento:

30/09/2022

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	0,00	187,52
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		492,24	486,38	492,24	486,38
19099		10102010154	G.E. ILHAS GUARA		180,42	109,72	180,42	109,72
19040		10102010155	G.E. IMARUI		334,02	334,02	334,02	334,02
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		76,18	76,18	76,18	76,18
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		169,94	164,08	169,94	164,08
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		931,74	996,20	931,74	996,20
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		369,18	410,20	369,18	410,20
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		638,74	568,42	638,74	568,42
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		1.851,76	1.968,96	1.851,76	1.968,96
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		421,92	421,92	421,92	421,92
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		158,22	181,66	158,22	181,66
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		908,30	896,58	908,30	896,58
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		712,88	0,00	0,00	712,88
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		389,98	420,60	389,98	420,60
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		380,90	445,36	380,90	445,36
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		310,58	351,60	310,58	351,60
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		722,93	0,00	0,00	722,93
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		216,38	367,92	216,38	367,92
19079		10102010211	G.E. PARATI		492,24	468,80	492,24	468,80
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		445,36	480,52	445,36	480,52
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		580,14	574,28	580,14	574,28
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		181,66	210,96	181,66	210,96
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		556,70	544,98	556,70	544,98
19512		10102010227	G.E. POMERANO		465,98	548,21	465,98	548,21
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		237,22	237,22	237,22	237,22
19025		10102010234	G.E. RAIZES		492,24	498,10	492,24	498,10
19080		10102010247	G.E. TANGARA		468,80	503,96	468,80	503,96
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		355,48	260,89	355,48	260,89
19021		10102010252	G.E. TIMBO		638,74	656,32	638,74	656,32
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		533,26	544,98	533,26	544,98
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		457,08	474,66	457,08	474,66
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		457,08	474,66	457,08	474,66
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		457,08	76,18	0,00	533,26
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		345,26	345,26	345,26	345,26
19559		10102010281	G.E. ACACIA		550,84	287,14	550,84	287,14
19560		10102010282	G.E. MUIRAQUITA		0,00	73,76	0,00	73,76
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		359,64	0,00	0,00	359,64
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		334,02	351,60	334,02	351,60
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		169,94	193,38	169,94	193,38
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		46,88	356,29	350,43	52,74
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		439,50	228,54	439,50	228,54
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		597,72	621,16	597,72	621,16
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		0,00	105,48	0,00	105,48
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		679,76	703,20	679,76	703,20
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		246,12	269,56	246,12	269,56
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		316,44	316,44	316,44	316,44
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		439,50	462,94	439,50	462,94
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		2.738,26	0,00	0,00	2.738,26
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		0,00	251,98	0,00	251,98
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		562,56	597,72	562,56	597,72
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		181,66	187,52	181,66	187,52
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		152,36	169,94	152,36	169,94
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		17,58	11,72	11,72	17,58
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		82,04	251,98	82,04	251,98
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		123,06	140,64	123,06	140,64
19652		10102010373	G.E. ITAPEBA		269,56	293,00	269,56	293,00
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		357,46	363,32	357,46	363,32
19656		10102010376	G.E. SENTINELAS DO MODELO		41,02	111,34	41,02	111,34
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		240,26	222,68	240,26	222,68
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		210,96	105,48	105,50	210,94

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

06/12/2022

Período:

Setembro de 2022

Data do encerramento:

30/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19670		10102010390	G.E. CARU		164,08	164,08	164,08	164,08
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		457,08	486,38	457,08	486,38
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTEIRA		0,00	328,16	328,16	0,00
19673		10102010393	G.E. MOLINA		334,02	322,30	334,02	322,30
19674		10102010394	G.E. VALE DOS LAGOS		128,92	158,22	128,92	158,22
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		522,34	0,00	0,00	522,34
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		650,46	679,76	650,46	679,76
19678		10102010398	G.E. CORACAO DO CONTESTADO		70,32	11,72	70,32	11,72
19679		10102010399	S.A. PUMA		187,52	187,52	0,00	375,04
19680		10102010400	G.E. MACARICO		257,84	263,70	257,84	263,70
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		173,50	126,93	173,50	126,93
19700		10102010420	G.E. INDAIA		0,00	29,33	29,33	0,00
19701		10102010421	G.E. GUARDIOES DO IRACEMA		345,74	175,80	345,74	175,80
19702		10102010422	G.E. GUARDIOES DA MONTANHA		105,48	105,48	105,48	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		363,32	363,32	363,32	363,32
19716		10102010436	G.E. RICARDO SCHMIDT		281,81	339,88	281,81	339,88
19718		10102010437	G.E. DRAGONES DA MONTANHA		0,00	187,52	187,52	0,00
19719		10102010438	G.E. GARUVA		140,64	134,78	140,64	134,78
19717		10102013000	(-)PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-15.932,02	0,00	0,00	-15.932,02
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		25.421,99	961,84	2.230,84	24.152,99
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		3.900,00	0,00	300,00	3.600,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	961,84	961,84	0,00
16134		10102020042	NEGOCIACAO GE PADRE EDGARD		724,42	0,00	0,00	724,42
16148		10102020056	NEGOCIACAO GE TAPERA CARIJOS		2.950,00	0,00	50,00	2.900,00
16157		10102020065	NEGOC.GE AMB.GUARDIOES PARQUE		1.300,00	0,00	100,00	1.200,00
16158		10102020066	NEGOCIACAO GE GUARDIOES MONTAN		1.311,00	0,00	57,00	1.254,00
16164		10102020072	NEGOCIACAO GE NOVA ERICEIRA		5.000,00	0,00	100,00	4.900,00
16182		10102020090	NEGOCIACAO GE PEGASUS		1.890,00	0,00	70,00	1.820,00
16186		10102020094	NEGOCIACAO GE BUTIA DA SERRA		1.200,00	0,00	200,00	1.000,00
16187		10102020095	NEGOCIACAO GE AGUIAS DO ERVAL		2.800,00	0,00	100,00	2.700,00
16190		10102020098	NEGOCIACAO GE URUSSANGA		1.272,43	0,00	200,00	1.072,43
16191		10102020099	NEGOCIACAO GE SALTINHO		828,00	0,00	92,00	736,00
16192		10102020100	NEGOCIACAO DJALMA ESCARAVACO		2.246,14	0,00	0,00	2.246,14
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		1.000,00	0,00	1.000,00	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		1.974,80	641,05	162,57	2.453,28
13455		10105010000	DESPESAS COM EVENTOS		1.369,08	0,22	0,00	1.369,30
14651		10105010038	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		1.369,08	0,22	0,00	1.369,30
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		605,72	640,83	162,57	1.083,98
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		553,93	0,00	110,78	443,15
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		51,79	640,83	51,79	640,83
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.707.698,30	12.229,39	4.303,85	1.715.623,84
00121		10201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	477,04	477,04	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:

06/12/2022

Período:

Setembro de 2022

Data do encerramento:

30/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01211		10201010000	CREDITO COM TERCEIROS		0,00	477,04	477,04	0,00
16101		10201010003	DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	477,04	477,04	0,00
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		554.532,55	8.174,65	0,00	562.707,20
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		554.532,55	8.174,65	0,00	562.707,20
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		554.532,55	8.174,65	0,00	562.707,20
00123		10206000000	IMOBILIZADO		1.153.165,75	3.577,70	3.826,81	1.152.916,64
01231		10206010000	BENS MOVEIS		81.951,40	0,00	1.907,91	80.043,49
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		-88.284,73	0,00	1.127,62	-89.412,35
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-45.846,07	0,00	586,43	-46.432,50
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-178,96	0,00	1,73	-180,69
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-58.639,50	0,00	0,00	-58.639,50
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-59.792,19	0,00	186,73	-59.978,92
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-3.986,78	0,00	5,40	-3.992,18
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		517.444,61	0,00	1.918,90	515.525,71
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		-164.378,03	0,00	1.918,90	-166.296,93
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		553.769,74	3.577,70	0,00	557.347,44
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		386.560,99	2.782,80	0,00	389.343,79
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	794,90	0,00	6.659,01

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

06/12/2022

Período:

Setembro de 2022

Data do encerramento:

30/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.978.455,43	125.186,16	135.402,88	1.988.672,15
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		81.963,54	125.186,16	135.402,88	92.180,26
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		7.323,00	16.203,75	17.086,83	8.206,08
02112		20101010000	FORNECEDORES		5.434,96	16.203,75	16.906,83	6.138,04
01708		20101010048	CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.		203,86	203,86	69,20	69,20
01663		20101010049	CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA		706,58	706,58	0,00	0,00
22063		20101010420	COML.STECANELA DE MAT.ELETRICO		0,00	149,70	149,70	0,00
22065		20101010422	LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA		0,00	222,82	222,82	0,00
22618		20101010845	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		0,00	804,31	804,31	0,00
22944		20101011171	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS		861,59	861,59	999,06	999,06
23241		20101011445	FERRAGEM XAXIM LTDA EPP		1.250,20	2.230,00	979,80	0,00
23312		20101011473	ALGAR TELECOM SA		0,00	1.061,09	1.061,09	0,00
23314		20101011475	TIM SA		891,31	925,35	500,32	466,28
23318		20101011479	SODEXO PASS DO BRASIL		0,00	2.926,00	2.926,00	0,00
23540		20101011694	ELETRO MILLENIUM COM MATS ELET		381,42	381,42	0,00	0,00
23870		20101011869	DORVALINO GERONMO MARTINI		0,00	4.494,36	4.494,36	0,00
23915		20101011914	ARTMAKER COMUNICACAO VISUAL LT		1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
23916		20101011915	POLLI COM E SER EM INFORMATICA		0,00	96,67	96,67	0,00
23927		20101011926	DALBOSCO COM DE AUTO PCS E SER		0,00	0,00	4.522,50	4.522,50
23928		20101011927	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV		0,00	0,00	81,00	81,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		1.888,04	0,00	180,00	2.068,04
21286		20101020094	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	0,00	180,00	180,00
21293		20101020101	ARSC 2021		1.888,04	0,00	0,00	1.888,04
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		7.962,84	35.640,11	36.192,68	8.515,41
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		5.555,13	6.060,77	6.847,35	6.341,71
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		500,00	500,00	1.250,00	1.250,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		2.561,64	2.561,64	2.523,04	2.523,04
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		2.057,96	2.057,96	2.155,35	2.155,35
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		103,85	103,85	109,17	109,17
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		33,50	539,14	540,86	35,22
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		298,18	298,18	268,93	268,93
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.407,71	29.579,34	29.345,33	2.173,70
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	27.171,63	27.171,63	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		2.407,71	2.407,71	2.173,70	2.173,70
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		12.587,48	73.342,30	74.760,30	14.005,48
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		0,00	6.119,19	6.119,19	0,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	5.478,36	5.478,36	0,00
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		0,00	640,83	640,83	0,00
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		12.587,48	67.223,11	68.641,11	14.005,48
19346		20104030031	G.E. KAINGANG-NORTE		10,00	0,00	0,00	10,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	67.223,11	67.223,11	0,00
23265		20104030095	FUNDO DE CONTINGENCIA		638,30	0,00	78,00	716,30
21094		20104030149	FUNDO REGIONAL DE FORMACAO		11.939,18	0,00	1.340,00	13.279,18
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		54.090,22	0,00	7.363,07	61.453,29
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		54.090,22	0,00	7.363,07	61.453,29
00136		20105010001	FERIAS		34.986,42	0,00	4.850,58	39.837,00
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		2.798,92	0,00	388,02	3.186,94
00138		20105010003	13º SALARIO		15.097,11	0,00	1.967,10	17.064,21
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		1.207,77	0,00	157,37	1.365,14

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:

06/12/2022

Período:

Setembro de 2022

Data do encerramento:

30/09/2022

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:

06/12/2022

Período:

Setembro de 2022

Data do encerramento:

30/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		166.782,87	86.703,02	124.781,35	204.861,20
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		781.285,12	1.418,00	118.277,31	898.144,43
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		781.285,12	1.418,00	118.277,31	898.144,43
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		529.190,83	0,00	84.674,62	613.865,45
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		405.724,27	0,00	56.619,32	462.343,59
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		123.466,56	0,00	28.055,30	151.521,86
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		68.372,33	1.418,00	20.486,25	87.440,58
31247		30101020003	CURSO AVANCAADO		39.231,07	0,00	13.856,02	53.087,09
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		8.193,84	681,60	5.090,94	12.603,18
31546		30101020060	CATAR P/ ADULTOS		7.214,82	0,00	0,00	7.214,82
31629		30101020125	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		4.803,15	526,00	0,00	4.277,15
31630		30101020126	CURSO INTERMEDIARIO DIRIGENTE		1.423,47	0,00	0,00	1.423,47
31631		30101020127	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		4.937,57	0,00	0,00	4.937,57
31632		30101020128	CURSO INTERMEDIARIO SENIOR		1.338,66	0,00	490,00	1.828,66
31634		30101020130	CURSO INTERMEDIARIO PIONEIRO		1.229,75	210,40	1.049,29	2.068,64
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		74.129,45	0,00	3.779,44	77.908,89
31516		30101030004	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		0,00	0,00	993,75	993,75
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		2.460,00	0,00	187,75	2.647,75
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		61.842,98	0,00	0,00	61.842,98
32131		30101030053	INDABA REGIONAL		0,00	0,00	2.466,69	2.466,69
30519		30101030076	SEMANA DO ESCOTEIRO		9.067,47	0,00	0,00	9.067,47
32167		30101030120	VIGILIA REGIONAL PIONEIRA		759,00	0,00	0,00	759,00
32398		30101030345	ARIRAMBA		0,00	0,00	131,25	131,25
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		70.389,50	0,00	9.337,00	79.726,50
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	00200	70.389,50	0,00	9.337,00	79.726,50
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		9.364,71	0,00	0,00	9.364,71
32202		30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		9.364,71	0,00	0,00	9.364,71
30104		30101090000	SUBVENCOES E DOACOES		29.838,30	0,00	0,00	29.838,30
31402		30101090004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		29.838,30	0,00	0,00	29.838,30
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-18.391,00	1.338,00	0,00	-19.729,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-18.391,00	1.338,00	0,00	-19.729,00
15555		30201020000	CURSOS		-18.391,00	1.338,00	0,00	-19.729,00
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-18.391,00	1.338,00	0,00	-19.729,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-621.360,11	83.401,14	1.514,33	-703.246,92
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-13.112,85	3.168,71	0,00	-16.281,56
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-13.112,85	3.168,71	0,00	-16.281,56
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-1.778,33	1.380,77	0,00	-3.159,10
41751		30401010062	CATAR P/ ADULTOS		-6.475,48	0,00	0,00	-6.475,48
44128		30401010083	SEM. NAC.METODOS EDUCATIVOS		-1.429,42	0,00	0,00	-1.429,42
44179		30401010120	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		0,00	1.787,94	0,00	-1.787,94
44181		30401010122	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		-2.969,62	0,00	0,00	-2.969,62
44187		30401010128	CURSO NAC GESTAO INSTITUCIONAL		-460,00	0,00	0,00	-460,00
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-60.083,45	0,00	0,00	-60.083,45
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-60.083,45	0,00	0,00	-60.083,45
41054		30402010012	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

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:

06/12/2022

Período:

Setembro de 2022

Data do encerramento:

30/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-49.351,32	0,00	0,00	-49.351,32
41032		30402010060	INDABA REGIONAL		-99,90	0,00	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
42260		30402010136	VIGILIA REGIONAL PIONEIRA		-638,32	0,00	0,00	-638,32
45863		30402010345	ARPE E ASR		-331,00	0,00	0,00	-331,00
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-366.574,83	53.275,78	1.514,33	-418.336,28
00335		30404010000	TRABALHISTA		-268.479,68	38.953,89	1.514,33	-305.919,24
00336		30404010001	13° SALARIO		-13.984,97	1.827,61	0,00	-15.812,58
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-15.639,61	3.418,30	1.300,10	-17.757,81
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-18.382,95	2.926,00	0,00	-21.308,95
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-1.375,27	397,17	214,23	-1.558,21
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-3.372,48	0,00	0,00	-3.372,48
00342		30404010009	FERIAS		-23.297,71	4.661,47	0,00	-27.959,18
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-36.217,53	4.913,25	0,00	-41.130,78
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-140.872,21	18.637,01	0,00	-159.509,22
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-1.070,90	225,60	0,00	-1.296,50
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-2.059,72	278,34	0,00	-2.338,06
41650		30404010025	ANUENIO		-12.206,33	1.669,14	0,00	-13.875,47
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-20.399,18	2.953,79	0,00	-23.352,97
00357		30404030002	FGTS		-18.291,10	2.558,91	0,00	-20.850,01
03592		30404030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		0,00	142,69	0,00	-142,69
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-2.108,08	252,19	0,00	-2.360,27
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-76.872,11	11.368,10	0,00	-88.240,21
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-190,08	102,56	0,00	-292,64
01484		30404040009	CCME		-150,00	0,00	0,00	-150,00
01519		30404040010	CERTIFICADOS		-119,00	0,00	0,00	-119,00
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-2.200,94	207,51	0,00	-2.408,45
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-3.768,00	1.584,00	0,00	-5.352,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-488,20	56,00	0,00	-544,20
00370		30404040015	CORREIOS		-4.058,48	999,06	0,00	-5.057,54
01534		30404040018	DISTINTIVOS		-28,00	0,00	0,00	-28,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-3.397,15	346,73	0,00	-3.743,88
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		-5.240,89	659,74	0,00	-5.900,63
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-1.442,12	271,09	0,00	-1.713,21
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-4.067,16	433,58	0,00	-4.500,74
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.009,00	0,00	0,00	-1.009,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.084,56	135,57	0,00	-1.220,13
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2.959,80	4.522,50	0,00	-7.482,30
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-27.197,28	149,70	0,00	-27.346,98
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-5.201,72	227,77	0,00	-5.429,49
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	42,00	0,00	-42,00
01499		30404040047	MONITORAMENTO E ALARME		-260,00	0,00	0,00	-260,00
00401		30404040057	SEGUROS		-1.294,10	162,57	0,00	-1.456,67
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-112,20	0,00	0,00	-112,20
00406		30404040066	TELEFONE		-6.680,11	901,67	0,00	-7.581,78
41409		30404040069	FUNERAIS		-750,00	0,00	0,00	-750,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-1.962,65	427,05	0,00	-2.389,70
41413		30404040071	CONDECORACOES		-2.536,00	0,00	0,00	-2.536,00
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		-40,00	20,00	0,00	-60,00
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		-135,80	0,00	0,00	-135,80
41502		30404040106	HOSPEDAGENS SISTEMAS/PLATAFORM		0,00	81,00	0,00	-81,00
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAI		-75,17	38,00	0,00	-113,17
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-823,86	0,00	0,00	-823,86
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-823,86	0,00	0,00	-823,86

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:

06/12/2022

Período:

Setembro de 2022

Data do encerramento:

30/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-45.695,12	10.628,75	0,00	-56.323,87
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-23.882,59	10.628,75	0,00	-34.511,34
00593		30407040015	CORREIOS		0,00	25,80	0,00	-25,80
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	330,00	0,00	-990,00
00603		30407040032	IMPRESSAO E FORMULARIOS		0,00	540,00	0,00	-540,00
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-3.957,04	598,63	0,00	-4.555,67
00614		30407040045	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-107,14	0,00	0,00	-107,14
00616		30407040049	PASSAGENS AEREAS		-3.899,42	418,33	0,00	-4.317,75
00618		30407040051	PEDAGIO		-4,10	8,20	0,00	-12,30
00627		30407040063	TAXI		-476,96	106,20	0,00	-583,16
00629		30407040066	VIAGENS		-9.510,54	2.176,32	0,00	-11.686,86
41602		30407040068	DIRETORIA DE MARKETING		-684,00	3.800,00	0,00	-4.484,00
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-1.242,29	2.625,27	0,00	-3.867,56
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		-846,80	0,00	0,00	-846,80
44822		30407110007	PEDAGIOS		-4,10	0,00	0,00	-4,10
44824		30407110009	VIAGENS		-842,70	0,00	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		-105.991,40	12.501,09	0,00	-118.492,49
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-18.545,10	2.002,49	0,00	-20.547,59
44507		30421010001	13° SALARIO	00200	-1.112,14	139,49	0,00	-1.251,63
44508		30421010008	FERIAS	00200	-1.699,74	189,11	0,00	-1.888,85
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	00200	-12.132,71	1.625,14	0,00	-13.757,85
44513		30421010014	VALE REFEICAO	00200	-3.256,00	0,00	0,00	-3.256,00
43622		30421010018	ANUENIO	00200	-344,51	48,75	0,00	-393,26
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-1.370,47	176,94	0,00	-1.547,41
44532		30421030002	FGTS	00200	-1.223,10	160,20	0,00	-1.383,30
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	00200	-147,37	16,74	0,00	-164,11
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-83.475,83	10.321,66	0,00	-93.797,49
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	00200	-2.629,93	0,00	0,00	-2.629,93
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	00200	-742,88	51,88	0,00	-794,76
44549		30421040013	COPA E COZINHA	00200	0,00	11,98	0,00	-11,98
44550		30421040014	CORREIOS	00201	-258,00	51,60	0,00	-309,60
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	00200	-10.949,92	888,70	0,00	-11.838,62
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	00201	-1.176,59	73,29	0,00	-1.249,88

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:

06/12/2022

Período:

Setembro de 2022

Data do encerramento:

30/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44631		30421040026	FRETES	00201	-1.025,00	0,00	0,00	-1.025,00
44562		30421040031	INTERNET	00201	0,00	96,67	0,00	-96,67
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	00200	-586,50	0,00	0,00	-586,50
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	00201	-215,45	0,00	0,00	-215,45
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	00200	-3.874,00	575,32	0,00	-4.449,32
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	00201	-18.780,14	6.250,00	0,00	-25.030,14
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	00200	-2.073,00	720,00	0,00	-2.793,00
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	00201	0,00	150,00	0,00	-150,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	00200	-7.924,93	788,13	0,00	-8.713,06
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	00201	-1.631,62	251,50	0,00	-1.883,12
44574		30421040047	PASSAGENS AEREAS	00201	-602,31	0,00	0,00	-602,31
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA	00200	-23.433,60	0,00	0,00	-23.433,60
44586		30421040061	TELEFONE	00200	-741,49	85,90	0,00	-827,39
44587		30421040062	VIAGENS	00200	-2.599,27	326,69	0,00	-2.925,96
44587		30421040062	VIAGENS	00201	-781,20	0,00	0,00	-781,20
44638		30421040068	SERVICOS ADVOCATICIOS	00200	-3.450,00	0,00	0,00	-3.450,00
44620		30421050000	DESPESAS GERAIS		-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
44636		30421050009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS	00200	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-29.902,46	3.826,81	0,00	-33.729,27
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-29.902,46	3.826,81	0,00	-33.729,27
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-29.902,46	3.826,81	0,00	-33.729,27
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		16.474,47	545,88	4.027,08	19.955,67
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		16.474,47	545,88	4.027,08	19.955,67
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		21.173,45	0,00	4.027,08	25.200,53
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		721,76	0,00	133,34	855,10
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		7.884,56	0,00	877,08	8.761,64
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		170,91	0,00	18,80	189,71
32619		30501010137	REND.APLIC.SIC00B 169291-7		1.683,20	0,00	245,06	1.928,26
32620		30501010138	REND.APLIC.SIC00B 169289-5		1.160,73	0,00	409,70	1.570,43
32664		30501010351	REND.APLIC.SIC00B C/I 328880-3		2.214,70	0,00	2.343,10	4.557,80
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-4.698,98	545,88	0,00	-5.244,86
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-792,00	135,50	0,00	-927,50
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		-2.664,76	410,38	0,00	-3.075,14
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.		8.774,39	0,00	962,63	9.737,02
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		8.774,39	0,00	962,63	9.737,02
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.774,39	0,00	962,63	9.737,02
31406		30601010003	LOCACAO DE MATS E EQUIPAMENTOS		308,95	0,00	0,00	308,95
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		106,19	0,00	15,33	121,52
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		2.035,60	0,00	265,00	2.300,60
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		1.465,59	0,00	682,30	2.147,89
31618		30601010019	REVERSAO PROV. RECEB. INCERTOS		4.858,06	0,00	0,00	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: 06/12/2022

Período: Setembro de 2022Data do encerramento: 30/09/2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.193.533,35D
PASSIVO	1.988.672,15C
CONTAS DE RESULTADO	204.861,20C
Diferença	0,00
Resultado do Período	204.861,20C

FLORIANOPOLIS - SC / 30 DE SETEMBRO 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: Setembro de 2022

Emitido em: 06/12/2022

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	-11.131,59	5.628,03	9.337,00	-7.422,62
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO	70.389,50	0,00	9.337,00	79.726,50
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	70.389,50	0,00	9.337,00	79.726,50
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	70.389,50	0,00	9.337,00	79.726,50
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	70.389,50	0,00	9.337,00	79.726,50
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-81.521,09	5.628,03	0,00	-87.149,12
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-81.521,09	5.628,03	0,00	-87.149,12
44501		30421010000	TRABALHISTAS	-18.545,10	2.002,49	0,00	-20.547,59
44507		30421010001	13° SALARIO	-1.112,14	139,49	0,00	-1.251,63
44508		30421010008	FERIAS	-1.699,74	189,11	0,00	-1.888,85
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	-12.132,71	1.625,14	0,00	-13.757,85
44513		30421010014	VALE REFEICAO	-3.256,00	0,00	0,00	-3.256,00
43622		30421010018	ANUENIO	-344,51	48,75	0,00	-393,26
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	-1.370,47	176,94	0,00	-1.547,41
44532		30421030002	FGTS	-1.223,10	160,20	0,00	-1.383,30
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	-147,37	16,74	0,00	-164,11
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-59.005,52	3.448,60	0,00	-62.454,12
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	-2.629,93	0,00	0,00	-2.629,93
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-742,88	51,88	0,00	-794,76
44549		30421040013	COPA E COZINHA	0,00	11,98	0,00	-11,98
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-10.949,92	888,70	0,00	-11.838,62
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	-586,50	0,00	0,00	-586,50
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-3.874,00	575,32	0,00	-4.449,32
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-2.073,00	720,00	0,00	-2.793,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	-7.924,93	788,13	0,00	-8.713,06
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-23.433,60	0,00	0,00	-23.433,60
44586		30421040061	TELEFONE	-741,49	85,90	0,00	-827,39
44587		30421040062	VIAGENS	-2.599,27	326,69	0,00	-2.925,96
44638		30421040068	SERVICOS ADVOCATICIOS	-3.450,00	0,00	0,00	-3.450,00
44620		30421050000	DESPESAS GERAIS	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
44636		30421050009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Setembro de 2022

Emitido em: 06/12/2022

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	-24.470,31	6.873,06	0,00	-31.343,37
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-24.470,31	6.873,06	0,00	-31.343,37
44500		304210000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-24.470,31	6.873,06	0,00	-31.343,37
44540		304210400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.470,31	6.873,06	0,00	-31.343,37
44550		30421040014	CORREIOS	-258,00	51,60	0,00	-309,60
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-1.176,59	73,29	0,00	-1.249,88
44631		30421040026	FRETES	-1.025,00	0,00	0,00	-1.025,00
44562		30421040031	INTERNET	0,00	96,67	0,00	-96,67
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	-215,45	0,00	0,00	-215,45
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-18.780,14	6.250,00	0,00	-25.030,14
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	0,00	-150,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	-1.631,62	251,50	0,00	-1.883,12
44574		30421040047	PASSAGENS AEREAS	-602,31	0,00	0,00	-602,31
44587		30421040062	VIAGENS	-781,20	0,00	0,00	-781,20