

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:

31/01/2023

Período:

Novembro de 2022

Data do encerramento:

30/11/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		2.268.992,83	244.915,45	263.903,02	2.250.005,26
00011		10100000000	CIRCULANTE		475.464,01	233.094,75	260.056,67	448.502,09
00111		10101000000	DISPONIVEL		402.573,00	177.502,42	225.950,12	354.125,30
01111		10101010000	CAIXA		2.258,34	1.982,13	2.110,11	2.130,36
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		217,87	282,13	425,13	74,87
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.540,47	1.700,00	1.684,98	1.555,49
10139		10101010017	CAIXA CEPE		500,00	0,00	0,00	500,00
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		12.708,35	172.790,58	184.175,53	1.323,40
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		1.142,54	656,46	1.799,00	0,00
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		6.789,53	145.253,04	150.820,81	1.221,76
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		4.498,10	7.480,93	11.979,03	0,00
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		176,54	19.400,15	19.576,69	0,00
12325		10101250203	SIC00B C/C 328.880-3		101,64	0,00	0,00	101,64
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		238.071,80	1.476,66	39.664,48	199.883,98
11351		10101620051	CEF C/I 769-2		2.087,69	17,76	356,46	1.748,99
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		137.401,05	1.087,54	17.845,94	120.642,65
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		33.154,22	248,72	2.061,93	31.341,01
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		39.306,20	122,64	19.400,15	20.028,69
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		149.534,51	1.253,05	0,00	150.787,56
17110		10101960050	SIC00B C/I 328.880-3 RDC INSS		35.273,35	286,24	0,00	35.559,59
17112		10101960051	SIC00B C/I 328.880-3 PROC.TERR		34.521,58	262,68	0,00	34.784,26
17113		10101960052	SIC00B C/I 328880-3 EMERGENCIA		34.668,70	281,68	0,00	34.950,38
17114		10101960053	SIC00B C/I 328.880-3 ACAO CEPR		45.070,88	422,45	0,00	45.493,33
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		66.122,95	54.992,33	33.942,37	87.172,91
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		42.918,96	37.791,07	33.180,37	47.529,66
19526		10102010040	G.E. AGUAI		7.014,21	0,00	0,00	7.014,21
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		310,58	322,30	310,58	322,30
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		102,22	94,66	102,22	94,66
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		390,70	417,16	390,70	417,16
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		539,12	591,86	539,12	591,86
19010		10102010055	G.E. AQUILA		492,24	498,10	492,24	498,10
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		603,58	603,58	603,58	603,58
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		486,38	486,38	486,38	486,38
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		351,60	351,60	351,60	351,60
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		339,88	328,16	339,88	328,16
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		380,90	416,06	380,90	416,06
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		556,70	591,86	556,70	591,86
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		263,08	339,88	263,08	339,88
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		334,02	339,88	334,02	339,88
19051		10102010091	G.E. COCAL		193,38	228,54	0,00	421,92
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		744,22	744,22	744,22	744,22
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		802,82	820,40	802,82	820,40
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		17,58	11,72	0,00	29,30
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		164,08	175,80	164,08	175,80
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		533,26	498,10	533,26	498,10
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		166,17	177,89	166,17	177,89
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		210,96	410,20	0,00	621,16
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		262,74	345,26	608,00	0,00
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		562,56	597,72	562,56	597,72
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40
19034		10102010148	G.E. IGUACU		691,48	679,76	691,48	679,76

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:

31/01/2023

Período:

Novembro de 2022

Data do encerramento:

30/11/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		187,52	123,06	93,76	216,82
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		492,24	486,38	492,24	486,38
19099		10102010154	G.E. ILHAS GUARA		106,28	182,92	106,28	182,92
19040		10102010155	G.E. IMARUI		334,02	334,02	668,04	0,00
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		76,18	76,18	76,18	76,18
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		164,08	164,08	164,08	164,08
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		949,32	1.013,78	949,32	1.013,78
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		410,20	410,20	410,20	410,20
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		568,42	568,42	568,42	568,42
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		2.004,12	2.039,28	2.004,12	2.039,28
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		421,92	369,18	421,92	369,18
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		181,66	199,24	181,66	199,24
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		920,02	925,88	920,02	925,88
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		712,88	0,00	0,00	712,88
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		411,15	366,54	411,15	366,54
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		474,66	474,66	474,66	474,66
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		322,30	322,30	0,00	644,60
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		722,93	0,00	0,00	722,93
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		647,18	387,08	0,00	1.034,26
19079		10102010211	G.E. PARATI		445,36	457,08	445,36	457,08
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		492,24	498,10	492,24	498,10
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		562,56	562,56	562,56	562,56
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		427,78	210,96	216,82	421,92
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		591,86	591,86	591,86	591,86
19512		10102010227	G.E. POMERANO		279,78	308,12	279,78	308,12
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		218,12	237,22	218,12	237,22
19025		10102010234	G.E. RAIZES		498,10	498,10	498,10	498,10
19056		10102010241	G.E. SAO JOAO BATISTA		0,00	3,22	3,22	0,00
19080		10102010247	G.E. TANGARA		468,80	468,80	468,80	468,80
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		224,58	480,52	224,58	480,52
19021		10102010252	G.E. TIMBO		668,04	709,06	668,04	709,06
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		574,28	580,14	574,28	580,14
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		445,36	527,40	445,36	527,40
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		0,00	11,72	0,00	11,72
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		0,00	486,38	0,00	486,38
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		603,58	70,32	0,00	673,90
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		345,26	374,08	345,26	374,08
19559		10102010281	G.E. ACACIA		293,00	293,00	293,00	293,00
19560		10102010282	G.E. MUIRAQUITA		227,16	246,12	227,16	246,12
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		359,64	0,00	0,00	359,64
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		375,04	380,90	375,04	380,90
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		386,76	193,38	193,38	386,76
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		297,69	386,76	0,00	684,45
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		486,38	275,42	0,00	761,80
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		0,00	662,18	0,00	662,18
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		105,48	123,06	0,00	228,54
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		714,92	714,92	714,92	714,92
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		240,26	275,42	240,26	275,42
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		310,58	316,44	310,58	316,44
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		427,78	451,22	427,78	451,22
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		2.738,26	0,00	0,00	2.738,26
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		304,72	304,72	304,72	304,72
19628		10102010349	G.E. MAR GARIBALDI		1.703,28	0,00	0,00	1.703,28
19634		10102010355	G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX		609,44	644,60	609,44	644,60
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		187,52	181,66	187,52	181,66
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		339,88	123,06	0,00	462,94
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		23,44	17,58	5,86	35,16
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		251,98	251,98	251,98	251,98
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		140,64	140,64	140,64	140,64
19652		10102010373	G.E. ITAPEBA		304,72	304,72	304,72	304,72
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		369,18	357,46	369,18	357,46
19656		10102010376	G.E. SENTINELAS DO MODELO		222,68	111,34	111,34	222,68

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:

31/01/2023

Período:

Novembro de 2022

Data do encerramento:

30/11/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		210,96	234,40	210,96	234,40
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		82,04	123,06	82,04	123,06
19670		10102010390	G.E. CARU		140,64	146,50	140,64	146,50
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		515,68	515,68	515,68	515,68
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTEIRA		0,00	339,88	339,88	0,00
19673		10102010393	G.E. MOLINA		334,02	334,02	334,02	334,02
19674		10102010394	G.E. VALE DOS LAGOS		158,22	158,22	158,22	158,22
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		522,34	0,00	0,00	522,34
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		632,88	644,60	632,88	644,60
19678		10102010398	G.E. CORACAO DO CONTESTADO		23,44	11,72	0,00	35,16
19679		10102010399	S.A. PUMA		445,36	70,32	0,00	515,68
19680		10102010400	G.E. MACARICO		251,98	275,42	251,98	275,42
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		193,64	177,66	193,64	177,66
19700		10102010420	G.E. INDAIA		131,29	86,66	217,95	0,00
19701		10102010421	G.E. GUARDIOES DO IRACEMA		175,80	175,80	175,80	175,80
19702		10102010422	G.E. GUARDIOES DA MONTANHA		105,48	105,48	0,00	210,96
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		334,02	334,02	334,02	334,02
19716		10102010436	G.E. RICARDO SCHMIDT		334,02	351,60	334,02	351,60
19718		10102010437	G.E. DRAGOES DA MONTANHA		0,00	251,98	251,98	0,00
19719		10102010438	G.E. GARUVA		117,20	146,50	117,20	146,50
19721		10102010440	G.E. GUARDIOES DO VALE		439,50	486,38	0,00	925,88
19722		10102010441	G.E AMB GUARDIOES DO TABULEIRO		210,96	263,70	210,96	263,70
19717		10102013000	(-)PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-15.932,02	0,00	0,00	-15.932,02
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		23.203,99	0,00	762,00	22.441,99
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
16134		10102020042	NEGOCIACAO GE PADRE EDGARD		724,42	0,00	0,00	724,42
16148		10102020056	NEGOCIACAO GE TAPERA CARIJOS		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
16157		10102020065	NEGOC.GE AMB.GUARDIOES PARQUE		1.100,00	0,00	200,00	900,00
16158		10102020066	NEGOCIACAO GE GUARDIOES MONTAN		1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
16164		10102020072	NEGOCIACAO GE NOVA ERICEIRA		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
16182		10102020090	NEGOCIACAO GE PEGASUS		1.820,00	0,00	70,00	1.750,00
16186		10102020094	NEGOCIACAO GE BUTIA DA SERRA		900,00	0,00	0,00	900,00
16187		10102020095	NEGOCIACAO GE AGUIAS DO ERVAL		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
16190		10102020098	NEGOCIACAO GE URUSSANGA		1.072,43	0,00	100,00	972,43
16191		10102020099	NEGOCIACAO GE SALTINHO		644,00	0,00	92,00	552,00
16192		10102020100	NEGOCIACAO DJALMA ESCARAVACO		2.146,14	0,00	0,00	2.146,14
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	11.806,47	0,00	11.806,47
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		0,00	11.806,47	0,00	11.806,47
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0,00	5.394,79	0,00	5.394,79
13751		10102060812	L S CONFECCOES E TECIDOS LTDA		0,00	5.394,79	0,00	5.394,79
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		4.246,75	600,00	164,18	4.682,57
13455		10105010000	DESPESAS COM EVENTOS		3.326,95	600,00	0,00	3.926,95
14636		10105010023	ARP		1.957,65	600,00	0,00	2.557,65
14651		10105010038	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		1.369,30	0,00	0,00	1.369,30
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		919,80	0,00	164,18	755,62
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		332,37	0,00	110,78	221,59
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		587,43	0,00	53,40	534,03

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:

31/01/2023

Período:

Novembro de 2022

Data do encerramento:

30/11/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.793.528,82	11.820,70	3.846,35	1.801.503,17
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		570.885,97	7.471,70	0,00	578.357,67
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		570.885,97	7.471,70	0,00	578.357,67
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		570.885,97	7.471,70	0,00	578.357,67
00123		10206000000	IMOBILIZADO		1.222.642,85	4.349,00	3.846,35	1.223.145,50
01231		10206010000	BENS MOVEIS		78.135,59	3.349,00	1.927,44	79.557,15
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		69.946,76	0,00	0,00	69.946,76
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		70.371,46	3.349,00	0,00	73.720,46
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		135.314,61	0,00	0,00	135.314,61
13304		10206010004	VEICULOS		58.639,50	0,00	0,00	58.639,50
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		4.200,80	0,00	0,00	4.200,80
00100		10206010016	INSTALACOES		206,50	0,00	0,00	206,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-90.539,97	0,00	1.127,62	-91.667,59
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-47.018,93	0,00	605,97	-47.624,90
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-182,41	0,00	1,72	-184,13
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-58.639,50	0,00	0,00	-58.639,50
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-60.165,65	0,00	186,73	-60.352,38
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-3.997,58	0,00	5,40	-4.002,98
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		513.606,81	0,00	1.918,91	511.687,90
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		-168.215,83	0,00	1.918,91	-170.134,74
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		630.900,45	1.000,00	0,00	631.900,45
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		462.896,80	1.000,00	0,00	463.896,80
13453		10206040011	CONFECCAO BENS MOVEIS		2.858,10	0,00	0,00	2.858,10
13454		10206040012	REFORMA SEDE UEB REGIAO SC		28.486,54	0,00	0,00	28.486,54
14464		10206040017	CONFECCAO BENS MOVEIS CEPR		6.659,01	0,00	0,00	6.659,01

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

31/01/2023

Período:

Novembro de 2022

Data do encerramento:

30/11/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		2.042.258,65	140.316,24	130.841,81	2.032.784,22
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		145.766,76	140.316,24	130.841,81	136.292,33
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		66.938,91	28.441,97	9.578,87	48.075,81
02112		20101010000	FORNECEDORES		62.753,97	28.441,97	6.422,09	40.734,09
01708		20101010048	CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.		390,48	390,48	0,00	0,00
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.936,31	1.936,31	0,00	0,00
22057		20101010414	L S CONFECCOES E TECIDOS LTDA		0,00	0,00	511,58	511,58
22576		20101010803	CELESC DISTRIBUICAO S/A		1.279,53	1.279,53	27,20	27,20
22618		20101010845	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		212,64	529,96	317,32	0,00
22944		20101011171	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS		0,00	0,00	400,80	400,80
23241		20101011445	FERRAGEM XAXIM LTDA EPP		605,49	201,00	0,00	404,49
23312		20101011473	ALGAR TELECOM SA		0,00	1.061,09	1.061,09	0,00
23318		20101011479	SODEXO PASS DO BRASIL		0,00	4.104,10	4.104,10	0,00
23540		20101011694	ELETRO MILLENIUM COM MATS ELET		26.098,89	8.699,63	0,00	17.399,26
23927		20101011926	DALBOSCO COM DE AUTO PCS E SER		3.768,75	753,75	0,00	3.015,00
23939		20101011938	AFFA COM. DE MADEIRAS LTDA		15.753,38	5.251,12	0,00	10.502,26
23940		20101011939	MOSCHETAO MATS. DE CONSTRUCAO		12.708,50	4.235,00	0,00	8.473,50
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		4.184,94	0,00	3.156,78	7.341,72
21286		20101020094	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		2.296,90	0,00	3.156,78	5.453,68
21293		20101020101	ARSC 2021		1.888,04	0,00	0,00	1.888,04
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		7.827,93	36.167,19	37.289,67	8.950,41
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		5.483,87	5.471,87	5.725,86	5.737,86
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		12,00	0,00	0,00	12,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		2.693,38	2.693,38	2.553,21	2.553,21
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		2.317,21	2.317,21	2.745,74	2.745,74
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		107,59	107,59	108,43	108,43
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		34,71	34,71	34,97	34,97
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		318,98	318,98	283,51	283,51
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.344,06	30.695,32	31.563,81	3.212,55
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	28.351,26	28.351,26	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		2.344,06	2.344,06	3.212,55	3.212,55
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		15.495,14	74.762,59	74.975,36	15.707,91
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		60,86	5.055,31	5.030,22	35,77
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		60,86	5.055,31	5.030,22	35,77
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		15.434,28	69.707,28	69.945,14	15.672,14
19346		20104030031	G.E. KAINGANG-NORTE		10,00	0,00	0,00	10,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	66.758,84	66.758,84	0,00
23265		20104030095	FUNDO DE CONTINGENCIA		789,10	0,00	1.206,30	1.995,40
21094		20104030149	FUNDO REGIONAL DE FORMACAO		14.635,18	2.948,44	1.980,00	13.666,74
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		55.504,78	944,49	8.997,91	63.558,20
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		55.504,78	944,49	8.997,91	63.558,20
00136		20105010001	FERIAS		36.393,32	0,00	5.511,88	41.905,20
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		2.911,45	0,00	440,97	3.352,42
00138		20105010003	13º SALARIO		15.000,01	0,00	2.809,60	17.809,61
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		1.200,00	944,49	235,46	490,97
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

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:

31/01/2023

Período:

Novembro de 2022

Data do encerramento:

30/11/2022

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

31/01/2023

Período:

Novembro de 2022

Data do encerramento:

30/11/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		226.734,18	105.896,80	96.383,66	217.221,04
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO		989.914,94	3.186,30	89.031,67	1.075.760,31
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		989.914,94	3.186,30	89.031,67	1.075.760,31
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		671.762,27	0,00	73.593,57	745.355,84
00166		301010100001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		520.240,41	0,00	59.350,08	579.590,49
31504		301010100006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		151.521,86	0,00	14.243,49	165.765,35
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		92.429,54	3.186,30	827,60	90.070,84
31247		301010200003	CURSO AVANCADO		55.297,52	3.120,65	0,00	52.176,87
31243		301010200031	CURSO PRELIMINAR		15.381,71	65,65	827,60	16.143,66
31546		301010200060	CATAR P/ ADULTOS		7.214,82	0,00	0,00	7.214,82
31629		30101020125	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		4.277,15	0,00	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		1.828,66	0,00	0,00	1.828,66
31634		30101020130	CURSO INTERMEDIARIO PIONEIRO		2.068,64	0,00	0,00	2.068,64
03211		301010300000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		94.721,14	0,00	9.230,00	103.951,14
31516		301010300004	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		12.567,50	0,00	0,00	12.567,50
00178		301010300016	ATIVIDADES E EVENTOS		2.647,75	0,00	2.934,00	5.581,75
31505		301010300025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		61.842,98	0,00	0,00	61.842,98
32131		301010300053	INDABA REGIONAL		2.518,94	0,00	0,00	2.518,94
31502		301010300071	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		0,00	0,00	6.296,00	6.296,00
30519		301010300076	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		5.317,50	0,00	0,00	5.317,50
31304		301010500000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		86.486,50	0,00	5.380,50	91.867,00
31305		301010500001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		86.486,50	0,00	5.380,50	91.867,00
00174		301010800000	REVENDA DE MERCADORIAS		14.677,19	0,00	0,00	14.677,19
32202		301010800002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		14.677,19	0,00	0,00	14.677,19
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		-20.341,61	6.100,62	0,00	-26.442,23
00201		302010000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-20.341,61	6.100,62	0,00	-26.442,23
15555		302010200000	CURSOS		-20.341,61	732,62	0,00	-21.074,23
31206		302010200001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-20.341,61	732,62	0,00	-21.074,23
00203		302010300000	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	4.972,00	0,00	-4.972,00
32121		302010300001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		0,00	4.972,00	0,00	-4.972,00
00204		302010400000	CAMPO ESCOTEIRO		0,00	396,00	0,00	-396,00
31307		302010400001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO		0,00	396,00	0,00	-396,00
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-776.226,82	96.188,98	4.055,33	-868.360,47
00041		304010000000	DESPESAS DE CURSOS		-20.710,40	17.682,40	0,00	-38.392,80
04117		304010100000	DESPESAS DE CURSOS		-20.710,40	17.682,40	0,00	-38.392,80
41740		304010100005	CURSO AVANCADO		-439,42	17.076,17	0,00	-17.515,59
41736		304010100034	CURSO PRELIMINAR		-5.742,66	586,24	0,00	-6.328,90
41707		304010100054	DESPESAS DE CURSOS		0,00	19,99	0,00	-19,99
41751		304010100062	CATAR P/ ADULTOS		-6.475,48	0,00	0,00	-6.475,48
44128		304010100083	SEM. NAC.METODOS EDUCATIVOS		-1.429,42	0,00	0,00	-1.429,42

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:

31/01/2023

Período:

Novembro de 2022

Data do encerramento:

30/11/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44179		30401010120	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		-1.885,64	0,00	0,00	-1.885,64
44181		30401010122	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		-2.969,62	0,00	0,00	-2.969,62
44183		30401010124	CURSO INTERMEDIARIO PIONEIRO		-1.308,16	0,00	0,00	-1.308,16
44187		30401010128	CURSO NAC GESTAO INSTITUCIONAL		-460,00	0,00	0,00	-460,00
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-63.486,02	1.541,06	600,00	-64.427,08
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-63.486,02	1.541,06	600,00	-64.427,08
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
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-49.351,32	0,00	0,00	-49.351,32
41017		30402010042	ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		-2.355,57	517,90	0,00	-2.873,47
41032		30402010060	INDABA REGIONAL		-546,90	1.023,16	0,00	-1.570,06
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
42199		30402010094	ARP		-600,00	0,00	600,00	0,00
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		-458.554,23	55.395,65	1.026,02	-512.923,86
00335		30404010000	TRABALHISTA		-338.035,43	43.201,71	1.026,02	-380.211,12
00336		30404010001	13° SALARIO		-17.715,23	2.562,71	0,00	-20.277,94
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-19.601,93	3.418,30	1.026,02	-21.994,21
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-22.980,95	3.644,10	0,00	-26.625,05
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-1.780,18	671,70	0,00	-2.451,88
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-3.372,48	269,10	0,00	-3.641,58
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-150,00	50,00	0,00	-200,00
00342		30404010009	FERIAS		-30.777,20	5.163,90	0,00	-35.941,10
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-46.044,03	5.266,51	0,00	-51.310,54
00345		30404010012	RESCISoes CONTRATUAIS		-1.195,94	985,24	0,00	-2.181,18
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-173.413,35	19.500,34	0,00	-192.913,69
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-1.936,31	0,00	0,00	-1.936,31
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-1.296,50	0,00	0,00	-1.296,50
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-2.338,06	0,00	0,00	-2.338,06
41650		30404010025	ANUENIO		-15.433,27	1.669,81	0,00	-17.103,08
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-25.398,44	3.008,11	0,00	-28.406,55
00357		30404030002	FGTS		-22.593,24	2.743,74	0,00	-25.336,98
03592		30404030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-142,69	0,00	0,00	-142,69
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-2.662,51	264,37	0,00	-2.926,88
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-93.289,50	8.384,83	0,00	-101.674,33
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-292,64	60,56	0,00	-353,20
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		-2.408,45	513,62	0,00	-2.922,07
00410		30404040012	CONFRATERNIZACAO		0,00	1.785,00	0,00	-1.785,00
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-5.352,00	792,00	0,00	-6.144,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-600,20	0,00	0,00	-600,20
00370		30404040015	CORREIOS		-5.057,54	1.172,00	0,00	-6.229,54
01534		30404040018	DISTINTIVOS		-28,00	0,00	0,00	-28,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-4.060,72	301,07	0,00	-4.361,79
00374		30404040023	ENXOVAL		-359,94	0,00	0,00	-359,94
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-36,00	16,00	0,00	-52,00
00418		30404040027	FRETES		-27,76	0,00	0,00	-27,76
00381		30404040032	INTERNET		-6.560,37	659,74	0,00	-7.220,11
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-2.064,39	55,38	0,00	-2.119,77
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-4.560,68	0,00	0,00	-4.560,68
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.009,00	0,00	0,00	-1.009,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.355,70	715,03	0,00	-2.070,73
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-8.662,30	0,00	0,00	-8.662,30
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-27.346,98	0,00	0,00	-27.346,98

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:

31/01/2023

Período:

Novembro de 2022

Data do encerramento:

30/11/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-5.429,49	0,00	0,00	-5.429,49
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-42,00	0,00	0,00	-42,00
01499		30404040047	MONITORAMENTO E ALARME		-260,00	0,00	0,00	-260,00
00401		30404040057	SEGUROS		-1.620,85	164,18	0,00	-1.785,03
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-1.087,20	975,00	0,00	-2.062,20
00406		30404040066	TELEFONE		-8.441,63	896,26	0,00	-9.337,89
41409		30404040069	FUNERAIS		-750,00	0,00	0,00	-750,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-2.741,69	239,99	0,00	-2.981,68
41413		30404040071	CONDECORACOES		-2.536,00	0,00	0,00	-2.536,00
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		-80,00	20,00	0,00	-100,00
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		-135,80	0,00	0,00	-135,80
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAI		-113,17	19,00	0,00	-132,17
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-1.830,86	801,00	0,00	-2.631,86
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-1.830,86	801,00	0,00	-2.631,86
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-64.665,84	7.657,19	2.429,31	-69.893,72
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-42.853,31	7.657,19	2.429,31	-48.081,19
00593		30407040015	CORREIOS		-25,80	0,00	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		-990,00	458,35	0,00	-1.448,35
00603		30407040032	IMPRESSAO E FORMULARIOS		-540,00	0,00	0,00	-540,00
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-5.144,69	125,11	0,00	-5.269,80
00614		30407040045	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-107,14	0,00	0,00	-107,14
00616		30407040049	PASSAGENS AEREAS		-4.864,08	2.429,31	2.429,31	-4.864,08
00618		30407040051	PEDAGIO		-12,30	4,10	0,00	-16,40
00627		30407040063	TAXI		-678,61	0,00	0,00	-678,61
00629		30407040066	VIAGENS		-12.091,46	315,00	0,00	-12.406,46
41602		30407040068	DIRETORIA DE MARKETING		-8.284,00	3.800,00	0,00	-12.084,00
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-6.774,13	525,32	0,00	-7.299,45
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		-131.254,26	10.066,33	0,00	-141.320,59
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-22.968,46	2.969,47	0,00	-25.937,93
44507		30421010001	13° SALARIO		-1.391,12	246,89	0,00	-1.638,01
44508		30421010008	FERIAS		-2.078,34	347,98	0,00	-2.426,32

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

31/01/2023

Período:

Novembro de 2022

Data do encerramento:

30/11/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-15.382,99	1.862,34	0,00	-17.245,33
44513		30421010014	VALE REFEICAO		-3.674,00	460,00	0,00	-4.134,00
43622		30421010018	ANUENIO		-442,01	52,26	0,00	-494,27
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-1.724,38	219,89	0,00	-1.944,27
44532		30421030002	FGTS		-1.543,53	200,75	0,00	-1.744,28
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-180,85	19,14	0,00	-199,99
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-103.961,42	6.876,97	0,00	-110.838,39
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-3.202,57	0,00	0,00	-3.202,57
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-794,76	0,00	0,00	-794,76
44549		30421040013	COPA E COZINHA		-1.377,33	265,00	0,00	-1.642,33
44550		30421040014	CORREIOS		-309,60	25,80	0,00	-335,40
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-15.411,77	64,24	0,00	-15.476,01
44631		30421040026	FRETES		-1.025,00	0,00	0,00	-1.025,00
44562		30421040031	INTERNET		-196,57	99,90	0,00	-296,47
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-833,85	225,15	0,00	-1.059,00
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-29.745,96	390,15	0,00	-30.136,11
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-2.943,00	387,54	0,00	-3.330,54
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-15.288,46	3.882,22	0,00	-19.170,68
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		-918,26	90,87	0,00	-1.009,13
44587		30421040062	VIAGENS		-4.428,38	1.446,10	0,00	-5.874,48
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
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-37.556,07	3.846,35	0,00	-41.402,42
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-37.556,07	3.846,35	0,00	-41.402,42
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-37.556,07	3.846,35	0,00	-41.402,42
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		21.856,97	420,90	2.881,22	24.317,29
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		21.856,97	420,90	2.881,22	24.317,29
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		27.539,36	0,00	2.881,22	30.420,58
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		1.003,53	0,00	151,51	1.155,04
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		9.596,55	0,00	1.087,54	10.684,09
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		207,77	0,00	17,76	225,53
32619		30501010137	REND.APLIC.SIC00B 169291-7		2.174,08	0,00	248,72	2.422,80
32620		30501010138	REND.APLIC.SIC00B 169289-5		1.840,19	0,00	122,64	1.962,83
32664		30501010351	REND.APLIC.SIC00B C/I 328880-3		5.379,65	0,00	1.253,05	6.632,70
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-5.682,39	420,90	0,00	-6.103,29
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-1.026,50	99,00	0,00	-1.125,50
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		-3.413,67	321,90	0,00	-3.735,57
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.		11.530,70	0,00	415,44	11.946,14
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		11.530,70	0,00	415,44	11.946,14
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		11.530,70	0,00	415,44	11.946,14
31406		30601010003	LOCACAO DE MATS E EQUIPAMENTOS		572,60	0,00	38,50	611,10
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		135,47	0,00	14,42	149,89
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		2.559,40	0,00	259,20	2.818,60
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		3.405,17	0,00	103,32	3.508,49

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:31/01/2023

Período:Novembro de 2022Data do encerramento:30/11/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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: 31/01/2023

Período: Novembro de 2022Data do encerramento: 30/11/2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.250.005,26D
PASSIVO	2.032.784,22C
CONTAS DE RESULTADO	217.221,04C
Diferença	0,00
Resultado do Período	217.221,04C

FLORIANOPOLIS - SC / 30 DE NOVEMBRO 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:

Balancete Analítico - Centro de Custo							Folha:	00001
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				(0026)	CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71			
Período: Novembro de 2022					Emitido em: 31/01/2023			
C/Custo: 00200-CAMPO ESCOTEIRO PAULO DOS REIS								
Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO	-13.231,03	10.272,39	5.380,50	-18.122,92	
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO	86.486,50	0,00	5.380,50	91.867,00	
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	86.486,50	0,00	5.380,50	91.867,00	
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	86.486,50	0,00	5.380,50	91.867,00	
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	86.486,50	0,00	5.380,50	91.867,00	
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	396,00	0,00	-396,00	
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	396,00	0,00	-396,00	
00204		30201040000	CAMPO ESCOTEIRO	0,00	396,00	0,00	-396,00	
31307		30201040001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO	0,00	396,00	0,00	-396,00	
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-99.717,53	9.876,39	0,00	-109.593,92	
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-99.717,53	9.876,39	0,00	-109.593,92	
44501		30421010000	TRABALHISTAS	-22.968,46	2.969,47	0,00	-25.937,93	
44507		30421010001	13° SALARIO	-1.391,12	246,89	0,00	-1.638,01	
44508		30421010008	FERIAS	-2.078,34	347,98	0,00	-2.426,32	
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	-15.382,99	1.862,34	0,00	-17.245,33	
44513		30421010014	VALE REFEICAO	-3.674,00	460,00	0,00	-4.134,00	
43622		30421010018	ANUENIO	-442,01	52,26	0,00	-494,27	
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	-1.724,38	219,89	0,00	-1.944,27	
44532		30421030002	FGTS	-1.543,53	200,75	0,00	-1.744,28	
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	-180,85	19,14	0,00	-199,99	
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-72.424,69	6.687,03	0,00	-79.111,72	
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	-3.202,57	0,00	0,00	-3.202,57	
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-794,76	0,00	0,00	-794,76	
44549		30421040013	COPA E COZINHA	-1.377,33	265,00	0,00	-1.642,33	
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-14.068,43	0,00	0,00	-14.068,43	
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	-618,40	225,15	0,00	-843,55	
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-4.715,82	390,15	0,00	-5.105,97	
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-2.793,00	387,54	0,00	-3.180,54	
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	-13.405,34	3.882,22	0,00	-17.287,56	
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-23.433,60	0,00	0,00	-23.433,60	
44586		30421040061	TELEFONE	-918,26	90,87	0,00	-1.009,13	
44587		30421040062	VIAGENS	-3.647,18	1.446,10	0,00	-5.093,28	
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: Novembro de 2022

Emitido em: 31/01/2023

C/Custo: 00201-CAMPO ESCOTEIRO PADRE EDGARD

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO	-31.536,73	189,94	0,00	-31.726,67
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-31.536,73	189,94	0,00	-31.726,67
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-31.536,73	189,94	0,00	-31.726,67
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.536,73	189,94	0,00	-31.726,67
44550		30421040014	CORREIOS	-309,60	25,80	0,00	-335,40
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-1.343,34	64,24	0,00	-1.407,58
44631		30421040026	FRETES	-1.025,00	0,00	0,00	-1.025,00
44562		30421040031	INTERNET	-196,57	99,90	0,00	-296,47
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	-215,45	0,00	0,00	-215,45
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-25.030,14	0,00	0,00	-25.030,14
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-150,00	0,00	0,00	-150,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	-1.883,12	0,00	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