

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:

17/02/2024

Período:

Dezembro de 2023

Data do encerramento:

31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		2.563.521,90	1.935.131,55	995.594,31	3.503.059,14
00011		10100000000	CIRCULANTE		456.811,61	346.904,68	385.779,03	417.937,26
00111		10101000000	DISPONIVEL		375.626,09	260.978,30	324.093,70	312.510,69
01111		10101010000	CAIXA		3.977,10	4.538,26	4.339,06	4.176,30
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		1,74	4.538,26	3.120,60	1.419,40
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		3.475,36	0,00	1.218,46	2.256,90
10139		10101010017	CAIXA CEPE		500,00	0,00	0,00	500,00
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		36.105,83	247.805,48	244.698,92	39.212,39
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		0,00	190.412,45	183.018,07	7.394,38
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		9.638,32	10.327,94	11.116,26	8.850,00
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		26.466,70	33,79	3.535,58	22.964,91
12325		10101250203	SIC00B C/C 328880-3		0,81	47.031,30	47.029,01	3,10
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		128.641,23	3.692,47	28.034,42	104.299,28
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		42.969,28	362,99	26.883,88	16.448,39
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		29.312,69	2.400,92	0,00	31.713,61
15130		10101620104	SIC00B C/I 169291-7		19.352,46	488,32	1.150,54	18.690,24
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		37.006,80	440,24	0,00	37.447,04
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		206.901,93	4.942,09	47.021,30	164.822,72
17110		10101960050	SIC00B C/I 328.880-3 RDC INSS		39.513,55	1.700,73	0,00	41.214,28
17112		10101960051	SIC00B C/I 328.880-3 PROC.TERR		48.821,37	1.764,34	0,00	50.585,71
17113		10101960052	SIC00B C/I 328880-3 EMERGENCIA		100.505,56	1.077,54	39.021,30	62.561,80
17114		10101960053	SIC00B C/I 328.880-3 ACAO CEPR		18.061,45	399,48	8.000,00	10.460,93
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		74.344,82	81.729,38	61.428,74	94.645,46
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		46.299,50	62.055,49	44.711,90	63.643,09
11201		10102010001	CARTAO DEBITO/CREDITO PAGSEGUR		0,00	15.277,00	389,70	14.887,30
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO		2.055,53	3.100,00	2.726,81	2.428,72
19526		10102010040	G.E. AGUAI		7.014,21	0,00	0,00	7.014,21
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		414,06	401,70	414,06	401,70
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		193,44	218,90	193,44	218,90
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		0,00	480,72	0,00	480,72
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		698,34	636,54	698,34	636,54
19010		10102010055	G.E. AQUILA		859,02	852,84	859,02	852,84
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		679,80	679,80	679,80	679,80
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		506,76	500,58	506,76	500,58
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		451,14	432,60	451,14	432,60
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		0,00	346,08	0,00	346,08
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		537,66	537,66	537,66	537,66
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		723,06	723,06	723,06	723,06
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		0,00	315,18	0,00	315,18
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		469,68	463,50	933,18	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		587,10	0,00	0,00	587,10
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		877,56	877,56	877,56	877,56
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		1.019,70	1.019,70	1.019,70	1.019,70
19527		10102010103	G.E. CURITIBANOS		412,51	506,80	409,25	510,06
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		135,96	129,78	0,00	265,74
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		113,80	89,08	113,80	89,08
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		611,82	618,00	0,00	1.229,82
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		494,40	494,40	494,40	494,40
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		395,52	395,52	395,52	395,52
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		322,16	322,16	322,16	322,16
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		605,64	605,64	605,64	605,64
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40

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:

17/02/2024

Período:

Dezembro de 2023

Data do encerramento:

31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19034		10102010148	G.E. IGUACU		803,40	803,40	803,40	803,40
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		154,50	154,50	154,50	154,50
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		500,58	488,22	988,80	0,00
19099		10102010154	G.E. ILHAS GUARA		338,72	269,60	338,72	269,60
19040		10102010155	G.E. IMARUI		0,00	333,72	0,00	333,72
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		265,74	265,74	265,74	265,74
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		1.093,86	1.100,04	1.093,86	1.100,04
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		500,58	500,58	500,58	500,58
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		679,80	667,44	679,80	667,44
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		2.138,28	2.138,28	2.138,28	2.138,28
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		494,40	494,40	494,40	494,40
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		278,10	278,10	278,10	278,10
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		1.001,16	988,80	1.001,16	988,80
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		712,88	0,00	0,00	712,88
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		410,43	419,88	410,43	419,88
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		469,68	463,50	469,68	463,50
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		902,28	407,88	451,14	859,02
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		722,93	0,00	0,00	722,93
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		430,00	442,36	430,00	442,36
19079		10102010211	G.E. PARATI		0,00	494,40	0,00	494,40
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		482,04	482,04	482,04	482,04
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		556,20	574,74	556,20	574,74
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		296,64	290,46	296,64	290,46
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		692,16	685,98	692,16	685,98
19512		10102010227	G.E. POMERANO		249,51	399,66	249,51	399,66
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		159,56	159,56	159,56	159,56
19025		10102010234	G.E. RAIZES		568,56	605,64	568,56	605,64
19056		10102010241	G.E. SAO JOAO BATISTA		0,00	136,94	0,00	136,94
19080		10102010247	G.E. TANGARA		463,50	438,78	463,50	438,78
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		307,56	313,74	307,56	313,74
19026		10102010251	G.E. TERRA DO VALE		201,91	239,35	201,91	239,35
19021		10102010252	G.E. TIMBO		896,10	889,92	896,10	889,92
19076		10102010253	G.E. TREM DO VALE		0,01	0,00	0,01	0,00
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		642,72	642,72	642,72	642,72
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		358,44	358,44	358,44	358,44
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		241,02	216,30	241,02	216,30
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		407,88	414,06	407,88	414,06
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		531,48	531,48	531,48	531,48
19559		10102010281	G.E. ACACIA		327,54	309,00	327,54	309,00
19560		10102010282	G.E. MUIRAQUITA		278,10	278,10	278,10	278,10
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		359,64	0,00	0,00	359,64
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		883,28	0,00	0,00	883,28
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		0,00	519,12	0,00	519,12
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		253,38	253,38	253,38	253,38
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		679,80	679,80	679,80	679,80
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		1.000,50	0,00	0,00	1.000,50
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		661,26	661,26	661,26	661,26
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		0,00	321,36	321,36	0,00
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		315,18	315,18	315,18	315,18
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		488,22	488,22	488,22	488,22
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		2.738,26	0,00	0,00	2.738,26
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		383,16	389,34	772,50	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		630,36	630,36	630,36	630,36
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		166,86	166,86	166,86	166,86
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		315,18	111,24	92,70	333,72
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		77,16	0,00	3,00	74,16
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		135,96	135,96	135,96	135,96
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		197,76	197,76	197,76	197,76
19652		10102010373	G.E. ITAPEBA		302,82	302,82	605,64	0,00
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		0,00	475,86	0,00	475,86
19656		10102010376	G.E. SENTINELAS DO MODELO		142,14	142,14	142,14	142,14

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:

17/02/2024

Período:

Dezembro de 2023

Data do encerramento:

31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		191,58	191,58	191,58	191,58
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		74,16	74,16	74,16	74,16
19670		10102010390	G.E. CARU		407,88	135,96	135,96	407,88
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		525,30	525,30	525,30	525,30
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTEIRA		407,88	414,06	407,88	414,06
19673		10102010393	G.E. MOLINA		0,00	315,18	315,18	0,00
19674		10102010394	G.E. VALE DOS LAGOS		166,86	166,86	166,86	166,86
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		522,34	0,00	0,00	522,34
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		679,80	685,98	679,80	685,98
19679		10102010399	S.A. PUMA		141,92	0,00	0,00	141,92
19680		10102010400	G.E. MACARICO		253,38	265,74	253,38	265,74
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		620,47	0,00	0,00	620,47
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		216,30	216,30	216,30	216,30
19693		10102010413	G.E. TUPANCY		91,02	109,56	91,02	109,56
19700		10102010420	G.E. INDAIA		309,00	309,00	309,00	309,00
19701		10102010421	G.E. GUARDIOES DO IRACEMA		395,52	197,76	0,00	593,28
19702		10102010422	G.E. GUARDIOES DA MONTANHA		761,40	0,00	0,00	761,40
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		333,72	333,72	333,72	333,72
19716		10102010436	G.E. RICARDO SCHMIDT		550,02	556,20	550,02	556,20
19718		10102010437	G.E. DRAGONES DA MONTANHA		0,00	191,58	191,58	0,00
19719		10102010438	G.E. GARUVA		395,52	197,76	395,52	197,76
19721		10102010440	G.E. GUARDIOES DO VALE		364,62	364,62	364,62	364,62
19722		10102010441	G.E AMB GUARDIOES DO TABULEIRO		265,74	271,92	265,74	271,92
19728		10102010447	G.E. GUARDIOES DO ARROIO		618,00	395,52	395,52	618,00
19729		10102010448	G.E. GARAPUVU		352,26	352,26	352,26	352,26
19730		10102010449	G.E. MACACO BRANCO		401,70	401,70	401,70	401,70
19731		10102010450	G.E. MANDURI		247,20	247,20	247,20	247,20
19717		10102013000	(-)PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-21.937,82	642,36	870,96	-22.166,42
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		11.656,48	3.133,79	328,00	14.462,27
12204		10102020004	DEPOSITO NAO CREDITADO		0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		74,21	33,79	108,00	0,00
16134		10102020042	NEGOCIACAO GE PADRE EDGARD		724,42	0,00	0,00	724,42
16148		10102020056	NEGOCIACAO GE TAPERA CARIJOS		2.331,71	0,00	50,00	2.281,71
16158		10102020066	NEGOCIACAO GE GUARDIOES MONTAN		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
16164		10102020072	NEGOCIACAO GE NOVA ERICEIRA		3.600,00	0,00	100,00	3.500,00
16182		10102020090	NEGOCIACAO GE PEGASUS		840,00	0,00	70,00	770,00
16187		10102020095	NEGOCIACAO GE AGUIAS DO ERVAL		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
16192		10102020100	NEGOC. GE DJALMA ESCARAVACO		846,14	0,00	0,00	846,14
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		16.388,84	14.060,05	16.388,84	14.060,05
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	14.060,05	0,00	14.060,05
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		16.388,84	0,00	16.388,84	0,00
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0,00	380,05	0,00	380,05
13751		10102060812	L S CONFECCOES E TECIDOS LTDA		0,00	380,05	0,00	380,05
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
16113		10102090005	ADIANTAMENTO CAMPO ESCOTEIRO		0,00	500,00	0,00	500,00
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		4.319,39	4.197,00	256,59	8.259,80
13455		10105010000	DESPESAS COM EVENTOS		3.055,21	4.197,00	0,00	7.252,21
14590		10105010001	JAMBOREE NACIONAL		0,00	4.197,00	0,00	4.197,00
14651		10105010038	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		3.055,21	0,00	0,00	3.055,21

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:

17/02/2024

Período:

Dezembro de 2023

Data do encerramento:

31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		1.264,18	0,00	256,59	1.007,59
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		636,32	0,00	193,80	442,52
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		627,86	0,00	62,79	565,07
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.106.710,29	1.588.226,87	609.815,28	3.085.121,88
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		625.559,58	0,00	0,00	625.559,58
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		625.559,58	0,00	0,00	625.559,58
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		625.559,58	0,00	0,00	625.559,58
00123		10206000000	IMOBILIZADO		1.481.150,71	1.588.226,87	609.815,28	2.459.562,30
01231		10206010000	BENS MOVEIS		173.685,67	0,00	3.739,36	169.946,31
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		74.032,72	0,00	0,00	74.032,72
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		73.720,46	0,00	0,00	73.720,46
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		169.768,05	0,00	0,00	169.768,05
13304		10206010004	VEICULOS		86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
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		-105.804,85	0,00	1.414,74	-107.219,59
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-54.996,94	0,00	614,34	-55.611,28
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-204,78	0,00	1,72	-206,50
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-7.000,28	0,00	1.448,33	-8.448,61
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-63.068,23	0,00	254,83	-63.323,06
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-4.067,78	0,00	5,40	-4.073,18
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		488.661,09	1.585.080,46	577.589,38	1.496.152,17
13401		10206020001	EDIFICACOES		575.670,47	730.000,00	575.670,47	730.000,00
19205		10206020009	TERRENOS		0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
13312		10206020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		106.152,17	0,00	0,00	106.152,17
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-193.161,55	195.080,46	1.918,91	0,00
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		818.803,95	3.146,41	28.486,54	793.463,82
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		650.800,30	3.146,41	0,00	653.946,71
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	28.486,54	0,00
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:

17/02/2024

Período:

Dezembro de 2023

Data do encerramento:

31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		200000000000	PASSIVO		2.306.831,40	901.800,45	1.824.261,13	3.229.292,08
00021		201000000000	PASSIVO CIRCULANTE		186.701,34	297.643,44	239.180,67	128.238,57
00211		201010000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		11.663,15	4.223,38	14.685,03	22.124,80
02112		201010100000	FORNECEDORES		4.143,38	4.143,38	2.402,68	2.402,68
01708		20101010048	CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.		96,58	96,58	107,77	107,77
22576		20101010803	CELESC DISTRIBUICAO S/A		1.721,91	1.721,91	0,00	0,00
23314		20101011475	TIM SA		494,89	494,89	494,91	494,91
23916		20101011915	POLLI COM E SER EM INFORMATICA		1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
24043		20101012042	SER E ARTE COMUNICACAO VISUAL		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02114		201010200000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		7.519,77	80,00	12.282,35	19.722,12
01856		20101020014	JAMBOREE NACIONAL		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
21286		20101020094	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		5.631,73	80,00	10.360,35	15.912,08
21293		20101020101	ARSC 2021		1.888,04	0,00	0,00	1.888,04
21332		20101020125	CURSO PRELIMINAR		0,00	0,00	180,00	180,00
21341		20101020132	CURSO INTERMEDIARIO		0,00	0,00	92,00	92,00
02102		201020000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
21400		201020100000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02131		201030000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		28.550,04	113.371,92	104.119,88	19.298,00
02121		201030100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		16.503,37	28.594,97	31.389,60	19.298,00
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		502,32	540,32	235,50	197,50
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		318,56	318,56	467,06	467,06
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		11.847,69	23.217,22	24.042,96	12.673,43
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		3.426,95	3.426,95	5.932,11	5.932,11
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		27,90	27,90	27,90	27,90
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		38,00	38,00	0,00	0,00
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		341,95	1.026,02	684,07	0,00
02103		201030200000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		12.046,67	84.776,95	72.730,28	0,00
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	27.482,18	27.482,18	0,00
21206		20103020002	13º SALARIO A PAGAR		0,00	32.760,59	32.760,59	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	8.314,14	8.314,14	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		4.046,67	8.220,04	4.173,37	0,00
21421		20103020011	PROCESSO TRABALHISTA		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
20106		201040000000	OUTRAS OBRIGACOES		23.706,46	114.506,41	106.017,54	15.217,59
02111		201040200000	VALORES A PAGAR		35,27	26.343,27	26.308,00	0,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		35,27	26.343,27	26.308,00	0,00
19304		201040300000	VALORES A REPASSAR		23.671,19	88.163,14	79.709,54	15.217,59
19346		20104030031	G.E. KAINGANG-NORTE		10,00	0,00	0,00	10,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	79.308,79	79.308,79	0,00
23265		20104030095	FUNDO DE CONTINGENCIA		5.213,65	5.614,40	400,75	0,00
21094		20104030149	FUNDO REGIONAL DE FORMACAO		18.447,54	3.239,95	0,00	15.207,59
02104		201050000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		112.781,69	55.541,73	14.358,22	71.598,18
00135		201050100000	PROVISOES TRABALHISTAS		112.781,69	55.541,73	14.358,22	71.598,18
00136		20105010001	FERIAS		59.448,80	10.310,69	4.493,49	53.631,60
00137		20105010002	FGTS S/ FERIAS		4.755,90	665,13	199,76	4.290,53
00138		20105010003	13º SALARIO		26.013,97	32.782,18	6.768,21	0,00
21139		20105010004	FGTS S/ 13º SALARIO		770,01	1.309,70	539,69	0,00
21144		20105010007	INSS S/ FERIAS		15.159,44	2.120,10	636,71	13.676,05

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:

17/02/2024

Período:

Dezembro de 2023

Data do encerramento:

31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21147		20105010008	INSS S/ 13º SALARIO		6.633,57	8.353,93	1.720,36	0,00
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		1.990.130,06	604.157,01	1.585.080,46	2.971.053,51
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.990.130,06	604.157,01	1.585.080,46	2.971.053,51
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.990.130,06	604.157,01	1.585.080,46	2.971.053,51
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.990.130,06	0,00	0,00	1.990.130,06
23103		20301010002	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL		0,00	604.157,01	1.585.080,46	980.923,45
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:

17/02/2024

Período:

Dezembro de 2023

Data do encerramento:

31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		256.690,50	154.856,03	171.932,59	273.767,06
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		1.767.246,46	1.577,86	155.633,55	1.921.302,15
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		1.767.246,46	1.577,86	155.633,55	1.921.302,15
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		922.207,96	3,01	70.768,08	992.973,03
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		690.447,59	3,01	64.723,05	755.167,63
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		231.760,37	0,00	6.045,03	237.805,40
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		115.555,71	400,75	5.614,40	120.769,36
31247		30101020003	CURSO AVANCAADO		32.036,56	0,00	825,00	32.861,56
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		40.798,45	400,75	2.534,35	42.932,05
31629		30101020125	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		9.440,53	0,00	441,20	9.881,73
31630		30101020126	CURSO INTERMEDIARIO DIRIGENTE		8.990,08	0,00	545,60	9.535,68
31631		30101020127	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		8.352,76	0,00	483,90	8.836,66
31632		30101020128	CURSO INTERMEDIARIO SENIOR		7.923,50	0,00	447,65	8.371,15
31634		30101020130	CURSO INTERMEDIARIO PIONEIRO		993,24	0,00	24,70	1.017,94
31665		30101020160	CURSO ATENDIMENTO PRE-HOSPITAL		7.020,59	0,00	312,00	7.332,59
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		556.146,98	1.174,10	68,00	555.040,88
30530		30101030007	ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		374.077,13	1.174,10	0,00	372.903,03
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		34.629,13	0,00	68,00	34.697,13
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		72.095,38	0,00	0,00	72.095,38
31502		30101030071	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		24.657,56	0,00	0,00	24.657,56
32145		30101030098	GRANDE JOGO NAVAL		49.427,78	0,00	0,00	49.427,78
32243		30101030191	ARECON		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		89.836,90	0,00	28.607,00	118.443,90
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		89.836,90	0,00	28.607,00	118.443,90
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		34.252,87	0,00	0,00	34.252,87
32202		30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		34.252,87	0,00	0,00	34.252,87
30104		30101090000	SUBVENCOES E DOACOES		49.246,04	0,00	0,00	49.246,04
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
31402		30101090004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		46.051,04	0,00	0,00	46.051,04
30105		30101100000	RECEITA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	0,00	50.576,07	50.576,07
30135		30101100005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	0,00	47.817,38	47.817,38
30136		30101100006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	0,00	2.758,69	2.758,69
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-32.707,36	867,77	0,00	-33.575,13
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-32.707,36	867,77	0,00	-33.575,13
15555		30201020000	CURSOS		-22.617,23	0,00	0,00	-22.617,23
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-22.617,23	0,00	0,00	-22.617,23
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-4.689,23	259,77	0,00	-4.949,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-4.689,23	259,77	0,00	-4.949,00
00204		30201040000	CAMPO ESCOTEIRO		-5.400,90	608,00	0,00	-6.008,90
31307		30201040001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO		-5.400,90	608,00	0,00	-6.008,90
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-1.553.709,62	150.901,52	6.288,31	-1.698.322,83
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-56.093,44	0,00	0,00	-56.093,44
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-56.093,44	0,00	0,00	-56.093,44
41740		30401010005	CURSO AVANCAADO		-9.394,73	0,00	0,00	-9.394,73
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-23.851,64	0,00	0,00	-23.851,64

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

17/02/2024

Período:

Dezembro de 2023

Data do encerramento:

31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		-19,00	0,00	0,00	-19,00
44179		30401010120	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		-3.796,09	0,00	0,00	-3.796,09
44180		30401010121	CURSO INTERMEDIARIO DIRIGENTE		-3.742,95	0,00	0,00	-3.742,95
44181		30401010122	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		-5.275,14	0,00	0,00	-5.275,14
44182		30401010123	CURSO INTERMEDIARIO SENIOR		-3.825,56	0,00	0,00	-3.825,56
44210		30401010149	CURSO ATENDIMENTO PRE-HOSPITAL		-6.188,33	0,00	0,00	-6.188,33
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-483.934,79	184,00	0,00	-484.118,79
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-483.934,79	184,00	0,00	-484.118,79
41055		30402010002	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		-3.774,34	0,00	0,00	-3.774,34
41180		30402010005	ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		-352.438,80	184,00	0,00	-352.622,80
41026		30402010015	ATIVIDADES E EVENTOS		-1.400,56	0,00	0,00	-1.400,56
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-5.347,65	0,00	0,00	-5.347,65
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-60.610,30	0,00	0,00	-60.610,30
41079		30402010040	ENCONTRO NACIONAL COMUNICACAO		-323,41	0,00	0,00	-323,41
41033		30402010077	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		-21.725,95	0,00	0,00	-21.725,95
42234		30402010110	GRANDE JOGO NAVAL		-38.100,70	0,00	0,00	-38.100,70
42431		30402010206	ARECON		-213,08	0,00	0,00	-213,08
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-706.664,33	71.545,08	3.188,31	-775.021,10
00335		30404010000	TRABALHISTA		-461.042,11	43.931,16	3.054,80	-501.918,47
00336		30404010001	13° SALARIO		-24.236,38	6.599,10	21,59	-30.813,89
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-27.252,36	4.080,68	1.036,66	-30.296,38
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-30.720,00	2.940,00	0,00	-33.660,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-8.561,93	501,14	0,00	-9.063,07
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-550,80	0,00	0,00	-550,80
00342		30404010009	FERIAS		-42.097,24	4.274,76	1.996,55	-44.375,45
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-58.887,82	5.005,00	0,00	-63.892,82
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-227.818,06	18.987,50	0,00	-246.805,56
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-1.754,00	0,00	0,00	-1.754,00
41517		30404010017	HORA EXTRA 50%		-328,71	0,00	0,00	-328,71
41518		30404010018	HORA EXTRA 100%		-1.236,74	0,00	0,00	-1.236,74
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-1.401,00	0,00	0,00	-1.401,00
41650		30404010025	ANUENIO		-18.197,07	1.542,98	0,00	-19.740,05
42679		30404010042	PROCESSO TRABALHISTA		-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-115.363,44	12.454,21	0,00	-127.817,65
00357		30404030002	FGTS		-29.824,08	2.751,35	0,00	-32.575,43
00356		30404030005	INSS PARTE PATRONAL		-82.263,18	9.057,73	0,00	-91.320,91
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-3.276,18	645,13	0,00	-3.921,31
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-129.735,80	14.288,75	133,51	-143.891,04
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-673,38	96,58	0,00	-769,96
01484		30404040009	CCME		-150,00	0,00	0,00	-150,00
01519		30404040010	CERTIFICADOS		-130,00	730,00	0,00	-860,00
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-3.685,85	358,60	0,00	-4.044,45
00410		30404040012	CONFRATERNIZACAO		-1.528,30	1.142,31	0,00	-2.670,61
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-10.296,00	792,00	0,00	-11.088,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-1.223,77	44,00	0,00	-1.267,77
00370		30404040015	CORREIOS		-6.212,55	2.654,31	0,00	-8.866,86
01534		30404040018	DISTINTIVOS		-8.512,40	0,00	0,00	-8.512,40
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-4.326,11	450,97	0,00	-4.777,08
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-166,00	0,00	0,00	-166,00
00378		30404040029	IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS		-130,00	0,00	0,00	-130,00
00381		30404040032	INTERNET		-7.257,14	659,74	0,00	-7.916,88
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-4.137,18	256,82	0,00	-4.394,00
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-23.337,81	3.326,48	133,51	-26.530,78
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-403,15	0,00	0,00	-403,15
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-4.000,80	1.417,17	0,00	-5.417,97
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-6.949,83	3,00	0,00	-6.952,83
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-15.103,34	8,90	0,00	-15.112,24

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:

17/02/2024

Período:

Dezembro de 2023

Data do encerramento:

31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-6.546,30	600,00	0,00	-7.146,30
00392		30404040045	MATERIAL DE EXPEDINTE		-1.369,99	0,00	0,00	-1.369,99
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-2.231,98	0,00	0,00	-2.231,98
00401		30404040057	SEGUROS		-2.406,32	256,59	0,00	-2.662,91
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-4.529,40	0,00	0,00	-4.529,40
00406		30404040066	TELEFONE		-9.983,73	916,08	0,00	-10.899,81
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-2.986,47	278,40	0,00	-3.264,87
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		-421,00	20,00	0,00	-441,00
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		-790,00	257,80	0,00	-1.047,80
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAI		-247,00	19,00	0,00	-266,00
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-522,98	870,96	0,00	-1.393,94
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-522,98	0,00	0,00	-522,98
41637		30404050009	PERDAS OCASIONAIS		0,00	870,96	0,00	-870,96
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-93.830,96	7.665,05	0,00	-101.496,01
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-91.866,35	7.408,85	0,00	-99.275,20
00589		30407040008	CARTORIOS		-169,98	0,00	0,00	-169,98
00600		30407040029	HOSPEDAGEM		-4.572,00	123,00	0,00	-4.695,00
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-5.742,11	452,34	0,00	-6.194,45
00616		30407040049	PASSAGENS AEREAS		-5.819,74	0,00	0,00	-5.819,74
00617		30407040050	PASSAGENS RODOVIARIAS		-506,72	0,00	0,00	-506,72
41596		30407040054	REGISTRO NACIONAL		0,00	268,00	0,00	-268,00
00627		30407040063	TAXI		-887,79	0,00	0,00	-887,79
00629		30407040066	VIAGENS		-29.761,71	2.449,11	0,00	-32.210,82
41602		30407040068	DIRETORIA DE MARKETING		-43.066,94	3.976,40	0,00	-47.043,34
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-1.109,36	140,00	0,00	-1.249,36
41598		30407040083	TROFEU		-200,00	0,00	0,00	-200,00
41632		30407040096	RELATORIO DE GESTAO		-30,00	0,00	0,00	-30,00
41715		30407060000	DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO		-1.443,81	256,20	0,00	-1.700,01
44716		30407060001	COMBUSTIVEIS		-262,07	0,00	0,00	-262,07
44719		30407060004	LANCHES E REFEICOES		-574,94	0,00	0,00	-574,94
44722		30407060007	PEDAGIOS		-39,00	0,00	0,00	-39,00
44724		30407060009	VIAGENS		-567,80	256,20	0,00	-824,00
44735		30407070000	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-520,80	0,00	0,00	-520,80
44746		30407070009	VIAGENS		-520,80	0,00	0,00	-520,80
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-162.703,11	15.273,05	3.100,00	-174.876,16
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-28.126,17	2.824,54	0,00	-30.950,71
44507		30421010001	13° SALARIO		-1.777,59	169,11	0,00	-1.946,70
44508		30421010008	FERIAS		-2.506,88	218,73	0,00	-2.725,61
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-18.180,68	1.890,00	0,00	-20.070,68
44513		30421010014	VALE REFEICAO		-5.120,00	490,00	0,00	-5.610,00
43622		30421010018	ANUENIO		-541,02	56,70	0,00	-597,72
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-7.198,08	820,97	0,00	-8.019,05
44532		30421030002	FGTS		-1.840,49	186,75	0,00	-2.027,24
44531		30421030005	INSS PARTE PATRONAL		-5.145,35	595,28	0,00	-5.740,63
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-212,24	38,94	0,00	-251,18
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-127.378,86	9.752,54	3.100,00	-134.031,40
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-24.252,82	11,19	0,00	-24.264,01
44549		30421040013	COPA E COZINHA		-4.938,21	0,00	3.100,00	-1.838,21
44550		30421040014	CORREIOS		-77,40	0,00	0,00	-77,40
44552		30421040018	DIVULGACAO		0,00	1.830,00	0,00	-1.830,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-14.688,14	132,73	0,00	-14.820,87
44631		30421040026	FRETES		-600,00	65,99	0,00	-665,99
44562		30421040031	INTERNET		-905,10	102,90	0,00	-1.008,00
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-416,01	308,42	0,00	-724,43

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:

17/02/2024

Período:

Dezembro de 2023

Data do encerramento:

31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-34.903,46	1.251,25	0,00	-36.154,71
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-2.103,87	1.011,34	0,00	-3.115,21
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-10.868,56	3.780,62	0,00	-14.649,18
44572		30421040043	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-4.042,26	0,00	0,00	-4.042,26
44589		30421040045	MONITORAMENTO E ALARME		-880,00	600,00	0,00	-1.480,00
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-13.425,00	0,00	0,00	-13.425,00
44586		30421040061	TELEFONE		-8,87	0,00	0,00	-8,87
44587		30421040062	VIAGENS		-4.725,44	658,10	0,00	-5.383,54
44596		30421040063	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		-2.680,00	0,00	0,00	-2.680,00
44619		30421040066	BENS DE PEQUENO VALOR		-2.193,72	0,00	0,00	-2.193,72
44638		30421040068	SERVICOS ADVOCATICIOS		-5.670,00	0,00	0,00	-5.670,00
44620		30421050000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00
44636		30421050009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS		0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-50.482,99	56.234,34	0,00	-106.717,33
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-50.482,99	5.658,27	0,00	-56.141,26
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-50.482,99	5.658,27	0,00	-56.141,26
42841		30425060000	DESPESA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	50.576,07	0,00	-50.576,07
42846		30425060005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	47.817,38	0,00	-47.817,38
42847		30425060006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	2.758,69	0,00	-2.758,69
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		25.482,31	1.434,67	8.768,50	32.816,14
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		25.482,31	1.434,67	8.768,50	32.816,14
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		38.819,40	0,00	8.768,50	47.587,90
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		15,00	0,00	0,00	15,00
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		2.060,73	0,00	133,94	2.194,67
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		10.161,68	0,00	362,99	10.524,67
32549		30501010067	REND.SIC00B 54746-8 CAPITAL		2.002,58	0,00	2.400,92	4.403,50
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		99,52	0,00	0,00	99,52
32619		30501010137	REND.APLIC.SIC00B 169291-7		2.048,72	0,00	488,32	2.537,04
32620		30501010138	REND.APLIC.SIC00B 169289-5		2.826,33	0,00	440,24	3.266,57
32664		30501010351	REND.APLIC.SIC00B C/I 328880-3		19.604,84	0,00	4.942,09	24.546,93
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-13.337,09	1.434,67	0,00	-14.771,76
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-624,00	0,00	0,00	-624,00
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		-6.425,33	337,40	0,00	-6.762,73
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-50,01	0,00	0,00	-50,01
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-5.492,32	1.090,37	0,00	-6.582,69
44455		30501020064	DESCONTOS CONCEDIDOS		-1,00	0,00	0,00	-1,00
45590		30501020202	PERDA S/ APLICACAO FINANCEIRA		-730,63	0,00	0,00	-730,63
45595		30501020207	DESP.BANCARIAS SIC00B 169289-5		-6,90	0,00	0,00	-6,90
45652		30501020254	DESP.BANCARIAS SIC00B 328880-3		-6,90	6,90	0,00	-13,80
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		8.378,71	74,21	1.242,23	9.546,73
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		8.378,71	74,21	1.242,23	9.546,73
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.378,71	74,21	1.242,23	9.546,73
31406		30601010003	LOCACAO DE MATS E EQUIPAMENTOS		786,60	0,00	48,00	834,60
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		64,72	0,00	0,00	64,72
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		4.572,12	74,21	455,27	4.953,18
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		2.955,27	0,00	96,60	3.051,87
31618		30601010019	REVERSAO PROV. RECEB. INCERTOS		0,00	0,00	642,36	642,36
00033		30700000000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
00331		30701000000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF:33.788.431/0026-71

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

Município:FLORIANOPOLISUF:SCEmitido em:17/02/2024

Período:Dezembro de 2023Data do encerramento:31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03311		30701010000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
31605		30701010001	GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: FLORIANOPOLISUF: SCEmitido em: 17/02/2024

Período: Dezembro de 2023Data do encerramento: 31/12/2023

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.503.059,14D
PASSIVO	3.229.292,08C
CONTAS DE RESULTADO	273.767,06C
Diferença	0,00
Resultado do Período	273.767,06C

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE DEZEMBRO DE 2023



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: Dezembro de 2023

Emitido em: 17/02/2024

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	-34.627,57	13.245,42	28.607,00	-19.265,99
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO	89.836,90	0,00	28.607,00	118.443,90
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	89.836,90	0,00	28.607,00	118.443,90
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	89.836,90	0,00	28.607,00	118.443,90
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	89.836,90	0,00	28.607,00	118.443,90
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-5.400,90	608,00	0,00	-6.008,90
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-5.400,90	608,00	0,00	-6.008,90
00204		30201040000	CAMPO ESCOTEIRO	-5.400,90	608,00	0,00	-6.008,90
31307		30201040001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO	-5.400,90	608,00	0,00	-6.008,90
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-119.063,57	12.637,42	0,00	-131.700,99
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-119.063,57	12.637,42	0,00	-131.700,99
44501		30421010000	TRABALHISTAS	-28.126,17	2.824,54	0,00	-30.950,71
44507		30421010001	13° SALARIO	-1.777,59	169,11	0,00	-1.946,70
44508		30421010008	FERIAS	-2.506,88	218,73	0,00	-2.725,61
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	-18.180,68	1.890,00	0,00	-20.070,68
44513		30421010014	VALE REFEICAO	-5.120,00	490,00	0,00	-5.610,00
43622		30421010018	ANUENIO	-541,02	56,70	0,00	-597,72
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	-7.198,08	820,97	0,00	-8.019,05
44532		30421030002	FGTS	-1.840,49	186,75	0,00	-2.027,24
44531		30421030005	INSS PARTE PATRONAL	-5.145,35	595,28	0,00	-5.740,63
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	-212,24	38,94	0,00	-251,18
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-83.739,32	8.916,91	0,00	-92.656,23
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	-24.252,82	11,19	0,00	-24.264,01
44549		30421040013	COPA E COZINHA	-516,90	0,00	0,00	-516,90
44552		30421040018	DIVULGACAO	0,00	1.830,00	0,00	-1.830,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-13.188,43	0,00	0,00	-13.188,43
44631		30421040026	FRETES	0,00	65,99	0,00	-65,99
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	-416,01	308,42	0,00	-724,43
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-5.845,42	1.251,25	0,00	-7.096,67
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-2.103,87	1.011,34	0,00	-3.115,21
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	-9.986,56	3.780,62	0,00	-13.767,18
44572		30421040043	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-13.425,00	0,00	0,00	-13.425,00
44586		30421040061	TELEFONE	-8,87	0,00	0,00	-8,87
44587		30421040062	VIAGENS	-4.725,44	658,10	0,00	-5.383,54
44638		30421040068	SERVICOS ADVOCATICIOS	-5.670,00	0,00	0,00	-5.670,00
44620		30421050000	DESPESAS GERAIS	0,00	75,00	0,00	-75,00
44636		30421050009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS	0,00	75,00	0,00	-75,00

Balancete Analítico - Centro de Custo						Folha:	00002
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL			(0026)	CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71			
Período: Dezembro de 2023				Emitido em: 17/02/2024			
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	-43.639,54	2.635,63	3.100,00	-43.175,17
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-43.639,54	2.635,63	3.100,00	-43.175,17
44500		304210000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-43.639,54	2.635,63	3.100,00	-43.175,17
44540		304210400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-43.639,54	835,63	3.100,00	-41.375,17
44549		30421040013	COPA E COZINHA	-4.421,31	0,00	3.100,00	-1.321,31
44550		30421040014	CORREIOS	-77,40	0,00	0,00	-77,40
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-1.499,71	132,73	0,00	-1.632,44
44631		30421040026	FRETES	-600,00	0,00	0,00	-600,00
44562		30421040031	INTERNET	-905,10	102,90	0,00	-1.008,00
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-29.058,04	0,00	0,00	-29.058,04
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	-882,00	0,00	0,00	-882,00
44572		30421040043	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-442,26	0,00	0,00	-442,26
44589		30421040045	MONITORAMENTO E ALARME	-880,00	600,00	0,00	-1.480,00
44596		30421040063	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-2.680,00	0,00	0,00	-2.680,00
44619		30421040066	BENS DE PEQUENO VALOR	-2.193,72	0,00	0,00	-2.193,72
44620		304210500000	DESPESAS GERAIS	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
44636		304210500009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00

ATIVO	3.503.059,14
CIRCULANTE	417.937,26
DISPONIVEL	312.510,69
DIREITOS REALIZAVEIS	94.645,46
OUTROS CREDITOS	2.521,31
DESPESAS ANTECIPADAS	8.259,80
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.085.121,88
ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS	625.559,58
IMOBILIZADO	2.459.562,30
PASSIVO	3.503.059,14
PASSIVO CIRCULANTE	128.238,57
OBRIGACOES COM TERCEIROS	22.124,80
OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00
OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA	19.298,00
OUTRAS OBRIGACOES	15.217,59
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	71.598,18
PASSIVO NAO CIRCULANTE	130.000,00
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	130.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	3.244.820,57
PATRIMONIO SOCIAL	3.244.820,57

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE DEZEMBRO DE 2023



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

CPF: 008.584.409-89

CRC: 061738/0-8

RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

NARCIZO SAFERIO GIRALDI

PRESIDENTE

CPF: 256.571.439-49

RG:

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	828.507,01
VENDAS DE MERCADORIAS	34.252,87
RECEITAS COM CURSOS	120.769,36
RECEITAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	555.040,88
RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	118.443,90
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	1.092.795,14
RECEITAS DE ASSOCIADOS	992.973,03
RECEITAS DE DOACOES	49.246,04
RECEITAS TRABALHO VOLUNTARIO	50.576,07
DEDUCOES DA RECEITA	(33.575,13)
DEVOL. DE CURSOS	(22.617,23)
DEVOL. ATIVIDADES E EVENTOS	(4.949,00)
DEVOL. CAMPO ESCOTEIRO	(6.008,90)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.655.959,96)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(668.705,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(379.418,45)
DESPESAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	(484.118,79)
DESPESAS COM CURSOS	(56.093,44)
DESPESAS GERAIS	(59.410,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.771,76)
RECEITAS FINANCEIRAS	47.587,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.546,73
DESPESAS TRABALHO VOLUNTARIO	(50.576,07)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	42.000,00
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	42.000,00
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	273.767,06

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE DEZEMBRO DE 2023



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

CPF: 008.584.409-89

CRC: 061738/0-8

RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

NARCIZO SAFERIO GIRALDI

PRESIDENTE

CPF: 256.571.439-49

RG: