

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0426)CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: RUA FERREIRA LIMA 82--CENTRO - CEP: 88015-420

Município: FlorianópolisUF: SCEmitido em: 03/05/2012

Período: Janeiro de 2012Data do encerramento: 31/01/2012NIRE: Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		827.557,61	1.240.952,53	1.214.751,36	853.758,78
00011		10100000000	CIRCULANTE		707.058,85	1.240.952,53	1.214.751,36	733.260,02
00111		10101000000	DISPONIVEL		668.525,95	1.230.026,03	1.201.643,28	696.908,70
01111		10101010000	CAIXA		74,79	16.737,64	16.514,62	297,81
10112		10101010005	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		9,65	16.174,00	16.123,22	60,43
10114		10101010007	CAIXA DO ESCRITORIO		65,14	563,64	391,40	237,38
01112		10101020000	BANCOS CONTA CORRENTE		6.098,52	633.052,27	611.262,54	27.888,25
11200		10101020010	BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8		2.701,28	609.797,39	594.529,03	17.969,64
11221		10101020027	CEF C/C 769-2		3.397,24	23.254,88	16.733,51	9.918,61
01113		10101030000	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		662.352,64	580.236,12	573.866,12	668.722,64
11350		10101030006	BBSA C/I 3.733-8		214.372,30	579.352,40	214.696,80	579.027,90
11385		10101030009	BBSA C/I 3.733-8 R FIX LP		359.169,32	0,00	359.169,32	0,00
11351		10101030025	CEF C/I 769-2		88.811,02	883,72	0,00	89.694,74
00112		10102000000	CONTAS A RECEBER		27.112,90	10.926,50	13.108,08	24.931,32
01122		10102020000	CREDITOS DIVERSOS		3.894,22	0,00	3.894,22	0,00
12215		10102020015	ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.894,22	0,00	3.894,22	0,00
19000		10102030000	VALORES A RECEBER		23.017,53	9.057,50	9.213,86	22.861,17
19001		10102030001	DEPOSITO BLOQUEADO		2.847,00	0,00	2.847,00	0,00
19003		10102030003	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		336,56	259,08	255,78	339,86
19006		10102030006	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		271,77	0,00	137,75	134,02
19007		10102030007	G.E. HELIODORO MUNIZ		251,25	252,64	251,25	252,64
19008		10102030008	G.E. LEOES DE BLUMENAU		507,03	518,42	507,03	518,42
19010		10102030010	G.E. AQUILA		110,31	115,64	110,31	115,64
19011		10102030011	G.E. LIRIOS DO CAMPO		196,44	206,06	196,44	206,06
19012		10102030012	G.E. TUBARAO		199,05	211,54	199,05	211,54
19013		10102030013	G.E. AGROLANDIA		92,04	96,46	92,04	96,46
19014		10102030014	G.E. ANJOS VOLUNTARIOS		233,12	55,36	0,00	288,48
19015		10102030015	G.E. UNIVERSO		136,41	148,52	136,41	148,52
19016		10102030016	G.E. IPE AMARELO		149,46	156,74	149,46	156,74
19018		10102030018	G.E. CONCORDIA		251,25	263,60	251,25	263,60
19020		10102030020	G.E. CARIJOS		0,00	151,26	0,00	151,26
19021		10102030021	G.E. TIMBO		149,46	148,52	149,46	148,52
19022		10102030022	G.E. PEDRA BRANCA		188,61	230,74	188,61	230,74
19023		10102030023	G.E. URUSSANGA		333,69	49,88	0,00	383,57
19024		10102030024	G.E. LOBOS DA MONTANHA		1.286,13	0,00	0,00	1.286,13
19025		10102030025	G.E. RAIZES		1.452,69	260,86	0,00	1.713,55
19026		10102030026	G.E. TERRA DO VALE		178,17	186,88	178,17	186,88
19027		10102030027	G.E. BRUSQUE		219,93	225,24	219,93	225,24
19028		10102030028	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	47,14	47,14	0,00
19029		10102030029	G.E. ATALAIA		308,67	310,18	308,67	310,18
19030		10102030030	G.E. CONTESTADO		45,06	47,14	0,00	92,20
19031		10102030031	G.E. CAINGANGUE		152,07	159,48	152,07	159,48
19032		10102030032	G.E. PIRABEIRABA		0,00	154,00	0,00	154,00
19033		10102030033	G.E. GENERAL OSORIO		335,46	175,92	0,00	511,38
19034		10102030034	G.E. IGUACU		157,29	126,60	157,29	126,60
19035		10102030035	G.E. DJALMA ESCARAVACO		562,94	0,00	0,00	562,94
19036		10102030036	G.E. NAVEGANTES		154,68	162,22	154,68	162,22
19037		10102030037	G.E. GOLFINHO		55,50	58,10	55,50	58,10
19038		10102030038	G.E. KAINGANG-NORTE		411,69	0,00	0,00	411,69
19039		10102030039	G.E. ITAGUACU		180,78	178,66	180,78	178,66
19040		10102030040	G.E. IMARUI		452,22	474,58	0,00	926,80
19041		10102030041	G.E. IJURERE MIRIN		99,87	104,68	99,87	104,68
19042		10102030042	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		58,11	58,10	58,11	58,10
19043		10102030043	G.E. CAPITAO HASSEL		0,00	338,30	165,12	173,18
19044		10102030044	G.E. NOVA ERICEIRA		92,04	101,94	92,04	101,94
19045		10102030045	G.E. BINS NETO		102,48	99,20	102,48	99,20

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: RUA FERREIRA LIMA 82--CENTRO - CEP: 88015-420

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 03/05/2012

Período: Janeiro de 2012

Data do encerramento: 31/01/2012

NIRE:

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19046		10102030046	G.E. SOL NASCENTE		22,26	11,52	11,13	22,65
19047		10102030047	G.E. AGUIA PEQUENA		232,98	249,90	232,98	249,90
19048		10102030048	G.E. CAA-YARI		391,95	36,18	0,00	428,13
19049		10102030049	G.E. GUAJAPIRA		81,60	82,76	81,60	82,76
19050		10102030050	G.E. PEDRA VERMELHA		217,32	222,50	217,32	222,50
19051		10102030051	G.E. COCAL		58,11	60,84	58,11	60,84
19052		10102030052	G.E. ARAUCARIA		0,00	280,04	280,04	0,00
19053		10102030053	G.E. EVANGELICO MORIA		3.115,31	123,86	0,00	3.239,17
19055		10102030055	G.E. SEPE TIARAJU		136,41	143,04	136,41	143,04
19057		10102030057	G.E. ROTA DO SOL		143,17	41,66	81,50	103,33
19071		10102030071	G.E. MANCHESTER		179,12	67,08	98,10	148,10
19073		10102030073	G.E. ITU-ACU		0,00	143,04	143,04	0,00
19074		10102030074	G.E. GRALHA DO PINHAL		0,00	225,24	0,00	225,24
19075		10102030075	G.E. BEIJA-FLOR		147,54	77,28	0,00	224,82
19077		10102030077	UEB NACIONAL COMISSAO VENDAS		2.157,93	0,00	0,00	2.157,93
19079		10102030079	G.E. PARATI		52,65	0,00	0,00	52,65
19080		10102030080	G.E. TANGARA		191,22	200,58	0,00	391,80
19094		10102030094	G.E. YUCUMA		717,64	217,32	0,00	934,96
19400		10102030100	G.E. DESBRAVADOR		43,60	0,00	0,00	43,60
19401		10102030101	G.E. ANCHIETA		1.020,79	0,00	0,00	1.020,79
19402		10102030102	G.E. XIMBANGUE		206,71	0,00	206,71	0,00
19406		10102030106	G.E. ALLAN MCLEOD		456,21	159,48	0,00	615,69
19407		10102030107	G.E. PEDRA AUREA		144,24	151,26	144,24	151,26
19499		10102030199	G.E. DESBRAVADORES DO OESTE		432,72	151,26	0,00	583,98
19500		10102030200	G.E. NOVE DE MARCO		168,42	90,98	78,99	180,41
19501		10102030201	G.E.DO AR JULIO WOLFF LA SALLE		76,38	80,02	0,00	156,40
19506		10102030206	G.E. CAMPESTRE		11,13	52,62	0,00	63,75
19507		10102030207	G.E. CAMINHOS DA NEVE		52,89	55,36	0,00	108,25
01123		10102040000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		201,15	0,00	0,00	201,15
12307		10102040007	ADIANTAMENTO AVENTURA SENIOR		201,15	0,00	0,00	201,15
01124		10102050000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
12458		10102050057	SOLARE ADM E CONSULTORIA LTDA		0,00	357,00	0,00	357,00
12459		10102050059	A C E C EVENTOS RODEIO 12		0,00	1.512,00	0,00	1.512,00
19100		10104000000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
19101		10104010000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
19102		10104010001	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		120.498,76	0,00	0,00	120.498,76
00123		10204000000	IMOBILIZADO		120.498,76	0,00	0,00	120.498,76
01231		10204010000	BENS MOVEIS		120.498,76	0,00	0,00	120.498,76
13301		10204010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		8.042,48	0,00	0,00	8.042,48
13302		10204010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.487,25	0,00	0,00	39.487,25
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		12.815,69	0,00	0,00	12.815,69
13304		10204010004	VEICULOS		43.341,50	0,00	0,00	43.341,50
13312		10204010012	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		15.188,34	0,00	0,00	15.188,34
13315		10204010015	DIREITO USO DE SOFTWARE		1.417,00	0,00	0,00	1.417,00
00100		10204010018	INSTALACOES		206,50	0,00	0,00	206,50
00002		20000000000	PASSIVO		827.557,61	38.983,39	39.872,02	828.446,24
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.430,59	38.983,39	39.872,02	8.319,22
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		6.972,69	5.039,82	2.248,92	4.181,79
02112		20101020000	FORNECEDORES		426,05	0,00	1.103,70	1.529,75
01662		20101020036	COML.DE FERRAGENS MILIUM LTDA		76,60	0,00	0,00	76,60
01666		20101020040	D.TERRA BORDADOS ETIQUETAS LTD		0,00	0,00	190,00	190,00
01667		20101020041	PAPELARIA PROGRESSO LTDA		62,50	0,00	0,00	62,50
01694		20101020063	BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA		186,95	0,00	0,00	186,95

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: RUA FERREIRA LIMA 82--CENTRO - CEP: 88015-420

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 03/05/2012

Período: Janeiro de 2012

Data do encerramento: 31/01/2012

NIRE:

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01695		20101020064	CASSOL MATS.CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	913,70	913,70
01705		20101020070	SEMECAL SERV.MECANICOS/ELETR.		100,00	0,00	0,00	100,00
02113		20101030000	CHEQUE A COMPENSAR		6.383,38	5.039,82	1.145,22	2.488,78
21304		20101030004	CEF C/C 769-2		4.746,76	4.746,76	0,00	0,00
21305		20101030005	BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8		1.636,62	293,06	1.145,22	2.488,78
22500		20101050000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		163,26	0,00	0,00	163,26
22504		20101050004	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 769-2		58,26	0,00	0,00	58,26
22508		20101050008	DEP.IDENTIFICAR BB C/C 3733-8		105,00	0,00	0,00	105,00
00212		20102000000	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		195,24	5.290,47	9.065,70	3.970,47
02121		20102010000	OBRIG.TRIBUTARIAS/TRABALHISTAS		195,24	5.290,47	9.065,70	3.970,47
21202		20102010002	FGTS A PAGAR		0,00	0,00	575,79	575,79
21203		20102010003	INSS A PAGAR		0,00	31,22	674,56	643,34
21204		20102010004	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		0,00	0,00	71,97	71,97
21205		20102010005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	446,50	2.449,83	2.003,33
21207		20102010007	CONTRIBUICAO SINDICAL		161,37	0,00	0,00	161,37
21208		20102010008	FERIAS A PAGAR		0,00	4.778,88	4.778,88	0,00
00128		20102010022	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		33,87	33,87	36,10	36,10
00129		20102010023	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER		0,00	0,00	478,57	478,57
19300		20105000000	INGRESSO REPASSE		0,00	28.557,40	28.557,40	0,00
19301		20105010000	INGRESSO REPASSE		0,00	28.557,40	28.557,40	0,00
19302		20105010001	REPASSE CELESC		0,00	28.557,40	28.557,40	0,00
19303		20106000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		262,66	95,70	0,00	166,96
19304		20106010000	VALORES A REPASSAR G.E.		262,66	95,70	0,00	166,96
19307		20106010003	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		95,70	95,70	0,00	0,00
19309		20106010005	G.E. MANCHESTER		16,25	0,00	0,00	16,25
19344		20106010040	G.E. TERRA DO VALE		146,85	0,00	0,00	146,85
19346		20106010041	G.E. KAINGANG-NORTE		3,86	0,00	0,00	3,86
00023		20300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		820.127,02	0,00	0,00	820.127,02
00231		20301000000	PATRIMONIO DA ASSOCIACAO		820.127,02	0,00	0,00	820.127,02
02311		20301010000	PATRIMONIO LIQUIDO		820.127,02	0,00	0,00	820.127,02
23101		20301010001	PATRIMONIO LIQUIDO (SOCIAL)		38.587,26	0,00	0,00	38.587,26
23115		20301010011	SUPERAVIT ACUMULADOS		388.850,44	0,00	0,00	388.850,44
00161		20301010017	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		392.689,32	0,00	0,00	392.689,32
00003		30000000000	RECEITAS		0,00	0,00	43.684,90	43.684,90
00031		30100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	38.331,57	38.331,57
00311		30101000000	RECEITAS OPERACIONAIS SERVICOS		0,00	0,00	38.331,57	38.331,57
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	16.174,00	16.174,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		0,00	0,00	16.174,00	16.174,00
03114		30101060000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	22.157,57	22.157,57
31403		30101060003	REPASSE UEB NACIONAL		0,00	0,00	4.178,71	4.178,71
31410		30101060010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	219,90	219,90
31412		30101060013	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		0,00	0,00	63,64	63,64
31413		30101060014	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		0,00	0,00	2.404,50	2.404,50
31405		30101060017	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	16,90	16,90
31504		30101060020	CONTRIB. ASSOCIATIVA REGIONAL		0,00	0,00	15.273,92	15.273,92
00033		30400000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	5.353,33	5.353,33
00331		30401000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	5.353,33	5.353,33

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: RUA FERREIRA LIMA 82--CENTRO - CEP: 88015-420

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 03/05/2012

Período: Janeiro de 2012

Data do encerramento: 31/01/2012

NIRE:

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03311		30401010000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	5.353,33	5.353,33
33101		30401010020	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5.236,12	5.236,12
31602		30401010029	JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	117,21	117,21
00004		40000000000	DESPESAS		0,00	18.625,39	253,03	18.372,36
00041		40100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	17.763,96	253,03	17.510,93
00411		40101000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	17.763,96	253,03	17.510,93
04111		40101010000	FUNCIONARIOS- ADMINISTRACAO		0,00	7.010,60	81,11	6.929,49
41101		40101010001	SALARIOS E ORDENADOS- ADM		0,00	1.441,59	0,00	1.441,59
41103		40101010003	FERIAS- ADM		0,00	4.778,88	0,00	4.778,88
41105		40101010005	FGTS- ADM		0,00	497,63	0,00	497,63
41107		40101010007	PIS S/ FOLHA DE PGTO- ADM		0,00	62,20	0,00	62,20
41110		40101010010	VALE TRANSPORTE- ADM		0,00	230,30	81,11	149,19
04113		40101030000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS- SEDE		0,00	2.523,42	0,00	2.523,42
41302		40101030004	POSTAIS E TELEGRAFOS		0,00	453,71	0,00	453,71
41303		40101030005	RESSARC.POSTAIS E TELEGRAFOS		0,00	44,60	0,00	44,60
41305		40101030007	COPIAS/ENCARDERN/AUTENTICACOES		0,00	40,00	0,00	40,00
41329		40101030031	TELEFONE		0,00	802,14	0,00	802,14
41340		40101030041	COMBUSTIVEIS		0,00	577,57	0,00	577,57
41361		40101030056	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	350,00	0,00	350,00
41367		40101030062	CARTORIOS E TABELIONATOS		0,00	30,40	0,00	30,40
41368		40101030063	INTERNET		0,00	59,00	0,00	59,00
41376		40101030070	AGUA MINERAL		0,00	16,00	0,00	16,00
41633		40101030073	GASTOS COM FUNERAIS		0,00	150,00	0,00	150,00
04116		40101060000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	2.619,45	0,00	2.619,45
41615		40101060025	TAXAS DE SERVICOS CELESC		0,00	2.370,69	0,00	2.370,69
41620		40101060026	PERDAS OCASIONAIS		0,00	248,76	0,00	248,76
04119		40101090000	DESPESAS DIRETORIA		0,00	375,19	0,00	375,19
41901		40101090001	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	375,19	0,00	375,19
04110		40101100000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	382,00	0,00	382,00
41017		40101100017	ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		0,00	190,00	0,00	190,00
41347		40101100041	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		0,00	192,00	0,00	192,00
43500		40101110000	FUNCIONARIOS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	1.064,95	171,92	893,03
43501		40101110001	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	977,02	171,92	805,10
43505		40101110005	FGTS		0,00	78,16	0,00	78,16
43507		40101110007	PIS S/FOLHA DE PGTO		0,00	9,77	0,00	9,77
43600		40101120000	DESP. ADMINIST.CAMPO ESCOTEIRO		0,00	3.788,35	0,00	3.788,35
43611		40101120002	AGUA		0,00	144,66	0,00	144,66
43612		40101120003	ENERGIA ELETRICA		0,00	116,10	0,00	116,10
43602		40101120004	TELEFONE		0,00	173,67	0,00	173,67
43605		40101120006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	22,31	0,00	22,31
43604		40101120007	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	2.956,61	0,00	2.956,61
43606		40101120010	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	375,00	0,00	375,00
00042		40200000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	861,43	0,00	861,43
00421		40201000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	861,43	0,00	861,43
04214		40201040000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	861,43	0,00	861,43
42405		40201040005	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRA		0,00	713,44	0,00	713,44
00210		40201040006	GASTOS BANCARIOS - BCO BRASIL		0,00	9,00	0,00	9,00
42407		40201040007	GASTOS BANCARIOS - CEF		0,00	128,55	0,00	128,55
42417		40201040014	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	10,44	0,00	10,44

Folha: 00005

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0426) CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: RUA FERREIRA LIMA 82--CENTRO - CEP: 88015-420

Município: Florianópolis UF: SC Emitido em: 03/05/2012

Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012 NIRE: Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	853.758,78	D
PASSIVO	828.446,24	C
DESPESAS	18.372,36	D
RECEITAS	43.684,90	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>25.312,54</i>	<i>C</i>

FERNANDO LUIS MAZUR
AL CABRAL 842 2 ANDAR
CEP 80410-210 - CURITIBA - PR
TELEFONE 41 32327050
CRC PR045321/O-0 CPF 02041814969