

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: Fevereiro de 2012

Data do encerramento: 29/02/2012

NIRE:

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		853.758,78	83.127,47	66.535,22	870.351,03
00011		10100000000	CIRCULANTE		733.260,02	79.212,42	66.535,22	745.937,22
00111		10101000000	DISPONIVEL		696.908,70	67.804,49	53.643,71	711.069,48
01111		10101010000	CAIXA		297,81	8.114,00	8.180,08	231,73
10112		10101010005	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		60,43	7.114,00	7.106,00	68,43
10114		10101010007	CAIXA DO ESCRITORIO		237,38	1.000,00	1.074,08	163,30
01112		10101020000	BANCOS CONTA CORRENTE		27.888,25	54.786,46	45.463,63	37.211,08
11200		10101020010	BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8		17.969,64	27.085,98	35.531,86	9.523,76
11221		10101020027	CEF C/C 769-2		9.918,61	27.700,48	9.931,77	27.687,32
01113		10101030000	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		668.722,64	4.904,03	0,00	673.626,67
11350		10101030006	BBSA C/I 3.733-8		579.027,90	4.191,90	0,00	583.219,80
11351		10101030025	CEF C/I 769-2		89.694,74	712,13	0,00	90.406,87
00112		10102000000	CONTAS A RECEBER		24.931,32	11.407,93	12.891,51	23.447,74
01122		10102020000	CREDITOS DIVERSOS		0,00	1.689,55	0,00	1.689,55
12215		10102020015	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.294,89	0,00	1.294,89
12229		10102020028	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		0,00	394,66	0,00	394,66
19000		10102030000	VALORES A RECEBER		22.861,17	9.718,38	11.178,36	21.401,19
19003		10102030003	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		339,86	268,52	259,08	349,30
19006		10102030006	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		134,02	0,00	0,00	134,02
19007		10102030007	G.E. HELIODORO MUNIZ		252,64	249,34	252,64	249,34
19008		10102030008	G.E. LEOES DE BLUMENAU		518,42	531,56	518,42	531,56
19010		10102030010	G.E. AQUILA		115,64	112,34	115,64	112,34
19011		10102030011	G.E. LIRIOS DO CAMPO		206,06	202,76	206,06	202,76
19012		10102030012	G.E. TUBARAO		211,54	210,98	211,54	210,98
19013		10102030013	G.E. AGROLANDIA		96,46	93,16	189,62	0,00
19014		10102030014	G.E. ANJOS VOLUNTARIOS		288,48	52,06	55,36	285,18
19015		10102030015	G.E. UNIVERSO		148,52	142,48	148,52	142,48
19016		10102030016	G.E. IPE AMARELO		156,74	153,44	156,74	153,44
19017		10102030017	G.E. JACORITABA		0,00	948,60	474,58	474,02
19018		10102030018	G.E. CONCORDIA		263,60	268,52	263,60	268,52
19020		10102030020	G.E. CARIJOS		151,26	147,96	0,00	299,22
19021		10102030021	G.E. TIMBO		148,52	145,22	148,52	145,22
19022		10102030022	G.E. PEDRA BRANCA		230,74	227,42	0,00	458,16
19023		10102030023	G.E. URUSSANGA		383,57	46,58	0,00	430,15
19024		10102030024	G.E. LOBOS DA MONTANHA		1.286,13	0,00	0,00	1.286,13
19025		10102030025	G.E. RAIZES		1.713,55	263,04	1.713,55	263,04
19026		10102030026	G.E. TERRA DO VALE		186,88	180,84	186,88	180,84
19027		10102030027	G.E. BRUSQUE		225,24	221,94	225,24	221,94
19028		10102030028	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	43,84	0,00	43,84
19029		10102030029	G.E. ATALAIA		310,18	306,88	310,18	306,88
19030		10102030030	G.E. CONTESTADO		92,20	43,84	88,90	47,14
19031		10102030031	G.E. CAINGANGUE		159,48	156,18	159,48	156,18
19032		10102030032	G.E. PIRABEIRABA		154,00	150,70	154,00	150,70
19033		10102030033	G.E. GENERAL OSORIO		511,38	169,88	0,00	681,26
19034		10102030034	G.E. IGUACU		126,60	123,30	126,60	123,30
19035		10102030035	G.E. DJALMA ESCARAVACO		562,94	21,92	0,00	584,86
19036		10102030036	G.E. NAVEGANTES		162,22	112,34	162,22	112,34
19037		10102030037	G.E. GOLFINHO		58,10	54,80	58,10	54,80
19038		10102030038	G.E. KAINGANG-NORTE		411,69	98,31	411,69	98,31
19039		10102030039	G.E. ITAGUACU		178,66	175,36	178,66	175,36
19040		10102030040	G.E. IMARUI		926,80	479,50	0,00	1.406,30
19041		10102030041	G.E. IJURERE MIRIN		104,68	101,38	104,68	101,38
19042		10102030042	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		58,10	54,80	58,10	54,80
19043		10102030043	G.E. CAPITAO HASSEL		173,18	161,66	173,18	161,66
19044		10102030044	G.E. NOVA ERICEIRA		101,94	98,64	101,94	98,64
19045		10102030045	G.E. BINS NETO		99,20	35,62	0,00	134,82

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: Fevereiro de 2012

Data do encerramento: 29/02/2012

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		22,65	8,22	22,65	8,22
19047		10102030047	G.E. AGUIA PEQUENA		249,90	246,60	249,90	246,60
19048		10102030048	G.E. CAA-YARI		428,13	32,88	0,00	461,01
19049		10102030049	G.E. GUAJAPIRA		82,76	79,46	82,76	79,46
19050		10102030050	G.E. PEDRA VERMELHA		222,50	205,50	222,50	205,50
19051		10102030051	G.E. COCAL		60,84	57,54	60,84	57,54
19052		10102030052	G.E. ARAUCARIA		0,00	276,74	276,74	0,00
19053		10102030053	G.E. EVANGELICO MORIA		3.239,17	120,56	0,00	3.359,73
19055		10102030055	G.E. SEPE TIARAJU		143,04	139,74	143,04	139,74
19057		10102030057	G.E. ROTA DO SOL		103,33	43,84	0,00	147,17
19071		10102030071	G.E. MANCHESTER		148,10	79,79	0,00	227,89
19073		10102030073	G.E. ITU-ACU		0,00	117,82	117,82	0,00
19074		10102030074	G.E. GRALHA DO PINHAL		225,24	235,64	0,00	460,88
19075		10102030075	G.E. BEIJA-FLOR		224,82	73,98	224,82	73,98
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		391,80	200,02	0,00	591,82
19092		10102030092	G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		0,00	7,26	0,00	7,26
19094		10102030094	G.E. YUCUMA		934,96	224,68	934,96	224,68
19400		10102030100	G.E. DESBRAVADOR		43,60	0,00	0,00	43,60
19401		10102030101	G.E. ANCHIETA		1.020,79	0,00	788,31	232,48
19406		10102030106	G.E. ALLAN MCLEOD		615,69	156,18	0,00	771,87
19407		10102030107	G.E. PEDRA AUREA		151,26	147,96	151,26	147,96
19499		10102030199	G.E. DESBRAVADORES DO OESTE		583,98	147,96	288,48	443,46
19500		10102030200	G.E. NOVE DE MARCO		180,41	87,68	180,41	87,68
19501		10102030201	G.E.DO AR JULIO WOLFF LA SALLE		156,40	76,72	156,40	76,72
19506		10102030206	G.E. CAMPESTRE		63,75	43,84	63,75	43,84
19507		10102030207	G.E. CAMINHOS DA NEVE		108,25	52,06	0,00	160,31
01123		10102040000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		201,15	0,00	201,15	0,00
12307		10102040007	ADIANTAMENTO AVENTURA SENIOR		201,15	0,00	201,15	0,00
01124		10102050000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.869,00	0,00	1.512,00	357,00
12458		10102050057	SOLARE ADM E CONSULTORIA LTDA		357,00	0,00	0,00	357,00
12459		10102050059	A C E C EVENTOS RODEIO 12		1.512,00	0,00	1.512,00	0,00
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	3.915,05	0,00	124.413,81
00123		10204000000	IMOBILIZADO		120.498,76	3.915,05	0,00	124.413,81
01231		10204010000	BENS MOVEIS		120.498,76	3.915,05	0,00	124.413,81
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	3.915,05	0,00	16.730,74
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		828.446,24	40.696,32	37.697,46	825.447,38
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.319,22	40.696,32	37.697,46	5.320,36
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		4.181,79	2.092,07	1.574,37	3.664,09
02111		20101010000	CONTAS A PAGAR		0,00	300,00	300,00	0,00
21110		20101010010	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		0,00	300,00	300,00	0,00
02112		20101020000	FORNECEDORES		1.529,75	646,85	139,19	1.022,09
01662		20101020036	COML.DE FERRAGENS MILIUM LTDA		76,60	0,00	0,00	76,60

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: Fevereiro de 2012

Data do encerramento: 29/02/2012

NIRE:

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01666		20101020040	D.TERRA BORDADOS ETIQUETAS LTD		190,00	190,00	0,00	0,00
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
01695		20101020064	CASSOL MATS.CONSTRUCAO LTDA		913,70	456,85	0,00	456,85
01705		20101020070	SEMECAL SERV.MECANICOS/ELETR.		100,00	0,00	0,00	100,00
01734		20101020098	BRASAO SUPERMERCADOS S/A		0,00	0,00	139,19	139,19
02113		20101030000	CHEQUE A COMPENSAR		2.488,78	1.145,22	1.135,18	2.478,74
21305		20101030005	BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8		2.488,78	1.145,22	1.135,18	2.478,74
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		3.970,47	10.667,00	8.185,84	1.489,31
02121		20102010000	OBRIG.TRIBUTARIAS/TRABALHISTAS		3.970,47	10.667,00	8.185,84	1.489,31
21202		20102010002	FGTS A PAGAR		575,79	575,79	530,72	530,72
21203		20102010003	INSS A PAGAR		643,34	674,56	713,99	682,77
21204		20102010004	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		71,97	71,97	66,34	66,34
21205		20102010005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.003,33	8.668,64	6.665,31	0,00
21207		20102010007	CONTRIBUICAO SINDICAL		161,37	161,37	0,00	0,00
00128		20102010022	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		36,10	36,10	34,45	34,45
00129		20102010023	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER		478,57	478,57	175,03	175,03
19300		20105000000	INGRESSO REPASSE		0,00	27.937,25	27.937,25	0,00
19301		20105010000	INGRESSO REPASSE		0,00	27.937,25	27.937,25	0,00
19302		20105010001	REPASSE CELESC		0,00	27.937,25	27.937,25	0,00
19303		20106000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		166,96	0,00	0,00	166,96
19304		20106010000	VALORES A REPASSAR G.E.		166,96	0,00	0,00	166,96
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		43.684,90	0,00	41.661,40	85.346,30
00031		30100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		38.331,57	0,00	36.018,29	74.349,86
00311		30101000000	RECEITAS OPERACIONAIS SERVICOS		38.331,57	0,00	36.018,29	74.349,86
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		16.174,00	0,00	7.114,00	23.288,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		16.174,00	0,00	7.114,00	23.288,00
03114		30101060000	RECEITAS DIVERSAS		22.157,57	0,00	28.904,29	51.061,86
31403		30101060003	REPASSE UEB NACIONAL		4.178,71	0,00	10.195,04	14.373,75
31410		30101060010	RECUPERACAO DE DESPESAS		219,90	0,00	196,80	416,70
31412		30101060013	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		63,64	0,00	0,00	63,64
31413		30101060014	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		2.404,50	0,00	2.253,36	4.657,86
31405		30101060017	OUTRAS RECEITAS		16,90	0,00	18,55	35,45
31504		30101060020	CONTRIB. ASSOCIATIVA REGIONAL		15.273,92	0,00	16.240,54	31.514,46
00033		30400000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		5.353,33	0,00	5.643,11	10.996,44

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: Fevereiro de 2012

Data do encerramento: 29/02/2012

NIRE:

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00331		30401000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		5.353,33	0,00	5.643,11	10.996,44
03311		30401010000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		5.353,33	0,00	5.643,11	10.996,44
33101		30401010020	RECEITAS FINANCEIRAS		5.236,12	0,00	4.904,03	10.140,15
31602		30401010029	JUROS RECEBIDOS		117,21	0,00	739,08	856,29
00004		40000000000	DESPESAS		18.372,36	22.359,07	288,78	40.442,65
00041		40100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		17.510,93	22.150,64	288,78	39.372,79
00411		40101000000	DESPESAS OPERACIONAIS		17.510,93	22.150,64	288,78	39.372,79
04111		40101010000	FUNCIONARIOS- ADMINISTRACAO		6.929,49	6.431,70	116,86	13.244,33
41101		40101010001	SALARIOS E ORDENADOS- ADM		1.441,59	5.657,07	0,00	7.098,66
41103		40101010003	FERIAS- ADM		4.778,88	0,00	0,00	4.778,88
41105		40101010005	FGTS- ADM		497,63	452,56	0,00	950,19
41107		40101010007	PIS S/ FOLHA DE PGTO- ADM		62,20	56,57	0,00	118,77
41110		40101010010	VALE TRANSPORTE- ADM		149,19	265,50	116,86	297,83
04113		40101030000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS- SEDE		2.523,42	1.746,02	0,00	4.269,44
41302		40101030004	POSTAIS E TELEGRAFOS		453,71	175,95	0,00	629,66
41303		40101030005	RESSARC.POSTAIS E TELEGRAFOS		44,60	43,20	0,00	87,80
41305		40101030007	COPIAS/ENCARDERN/AUTENTICACOES		40,00	0,00	0,00	40,00
41310		40101030012	LANCHES E REFEICOES		0,00	54,51	0,00	54,51
41329		40101030031	TELEFONE		802,14	241,69	0,00	1.043,83
41331		40101030033	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS		0,00	90,00	0,00	90,00
41340		40101030041	COMBUSTIVEIS		577,57	0,00	0,00	577,57
41349		40101030048	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	52,29	0,00	52,29
41351		40101030050	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	622,00	0,00	622,00
41361		40101030056	MATERIAL DE INFORMATICA		350,00	0,00	0,00	350,00
41362		40101030057	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	40,00	0,00	40,00
41367		40101030062	CARTORIOS E TABELIONATOS		30,40	14,48	0,00	44,88
41368		40101030063	INTERNET		59,00	59,00	0,00	118,00
41369		40101030064	CT CULT. MOVIMENTO ESCOTEIRO		0,00	180,00	0,00	180,00
41376		40101030070	AGUA MINERAL		16,00	8,00	0,00	24,00
41621		40101030072	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		0,00	164,90	0,00	164,90
41633		40101030073	GASTOS COM FUNERAIS		150,00	0,00	0,00	150,00
04116		40101060000	DESPESAS DIVERSAS		2.619,45	2.262,42	0,00	4.881,87
41615		40101060025	TAXAS DE SERVICOS CELESC		2.370,69	2.262,42	0,00	4.633,11
41620		40101060026	PERDAS OCASIONAIS		248,76	0,00	0,00	248,76
04117		40101070000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	6.917,42	0,00	6.917,42
41038		40101070053	ENCONTRO EREF		0,00	6.917,42	0,00	6.917,42
04119		40101090000	DESPESAS DIRETORIA		375,19	971,77	0,00	1.346,96
41901		40101090001	VIAGENS E ESTADIAS		375,19	731,90	0,00	1.107,09
41902		40101090002	LANCHES/REFEICOES/COQUETEIS		0,00	239,87	0,00	239,87
04110		40101100000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		382,00	599,99	0,00	981,99
41017		40101100017	ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		190,00	0,00	0,00	190,00
41347		40101100041	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		192,00	192,00	0,00	384,00
41041		40101100050	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		0,00	8,00	0,00	8,00
41046		40101100055	ENCONTRO REGIONAL COMUNICACAO		0,00	166,19	0,00	166,19
41054		40101100064	ASSEMBLEIA REGIONAL		0,00	233,80	0,00	233,80
43500		40101110000	FUNCIONARIOS CAMPO ESCOTEIRO		893,03	1.064,95	171,92	1.786,06
43501		40101110001	SALARIOS E ORDENADOS		805,10	977,02	171,92	1.610,20
43505		40101110005	FGTS		78,16	78,16	0,00	156,32
43507		40101110007	PIS S/FOLHA DE PGTO		9,77	9,77	0,00	19,54
43600		40101120000	DESP. ADMINIST.CAMPO ESCOTEIRO		3.788,35	2.156,37	0,00	5.944,72
43611		40101120002	AGUA		144,66	0,00	0,00	144,66
43612		40101120003	ENERGIA ELETRICA		116,10	1.406,27	0,00	1.522,37
43602		40101120004	TELEFONE		173,67	0,00	0,00	173,67

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: Fevereiro de 2012Data do encerramento: 29/02/2012NIRE: Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43605		40101120006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		22,31	0,00	0,00	22,31
43604		40101120007	MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.956,61	308,00	0,00	3.264,61
43608		40101120009	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	67,10	0,00	67,10
43606		40101120010	SERVICOS DE TERCEIROS		375,00	375,00	0,00	750,00
00042		40200000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		861,43	208,43	0,00	1.069,86
00421		40201000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		861,43	208,43	0,00	1.069,86
04214		40201040000	DESPESAS FINANCEIRAS		861,43	208,43	0,00	1.069,86
42405		40201040005	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRA		713,44	0,00	0,00	713,44
00210		40201040006	GASTOS BANCARIOS - BCO BRASIL		9,00	18,00	0,00	27,00
42407		40201040007	GASTOS BANCARIOS - CEF		128,55	190,43	0,00	318,98
42417		40201040014	DESCONTOS CONCEDIDOS		10,44	0,00	0,00	10,44

Folha: 00006

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: Fevereiro de 2012 Data do encerramento: 29/02/2012 NIRE: Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	870.351,03	D
PASSIVO	825.447,38	C
DESPESAS	40.442,65	D
RECEITAS	85.346,30	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>44.903,65</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