

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71NIRE:

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

Município: FlorianópolisUF: SCEmitido em: 28/05/2012

Período: Abril de 2012Data do encerramento: 30/04/2012Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		887.252,79	63.426,47	87.170,35	863.508,91
00011		10100000000	CIRCULANTE		762.838,98	63.426,47	87.170,35	739.095,10
00111		10101000000	DISPONIVEL		731.018,01	54.670,81	79.078,29	706.610,53
01111		10101010000	CAIXA		186,60	1.974,42	1.042,35	1.118,67
10114		10101010007	CAIXA DO ESCRITORIO		186,60	1.974,42	1.042,35	1.118,67
01112		10101020000	BANCOS CONTA CORRENTE		51.780,47	47.777,04	78.035,94	21.521,57
11200		10101020010	BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8		16.068,09	25.891,03	32.166,58	9.792,54
11221		10101020027	CEF C/C 769-2		35.712,38	21.886,01	45.869,36	11.729,03
01113		10101030000	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		679.050,94	4.919,35	0,00	683.970,29
11350		10101030006	BBSA C/I 3.733-8		587.825,50	4.019,80	0,00	591.845,30
11351		10101030025	CEF C/I 769-2		91.225,44	899,55	0,00	92.124,99
00112		10102000000	CONTAS A RECEBER		20.400,97	8.755,66	8.092,06	21.064,57
01122		10102020000	CREDITOS DIVERSOS		394,66	0,00	0,00	394,66
12229		10102020028	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		394,66	0,00	0,00	394,66
19000		10102030000	VALORES A RECEBER		19.649,31	8.755,66	8.092,06	20.312,91
19003		10102030003	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		349,30	253,59	268,52	334,37
19004		10102030004	G.E. GUARA-MIRIM		0,00	9,71	0,00	9,71
19006		10102030006	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		134,02	0,00	0,00	134,02
19007		10102030007	G.E. HELIODORO MUNIZ		249,34	263,04	249,34	263,04
19008		10102030008	G.E. LEOES DE BLUMENAU		484,98	484,98	484,98	484,98
19010		10102030010	G.E. AQUILA		98,64	98,64	98,64	98,64
19011		10102030011	G.E. LIRIOS DO CAMPO		202,76	202,76	202,76	202,76
19012		10102030012	G.E. TUBARAO		210,98	210,98	210,98	210,98
19013		10102030013	G.E. AGROLANDIA		93,16	117,82	210,98	0,00
19014		10102030014	G.E. ANJOS VOLUNTARIOS		285,18	52,06	52,06	285,18
19015		10102030015	G.E. UNIVERSO		284,96	134,26	284,96	134,26
19016		10102030016	G.E. IPE AMARELO		153,44	153,44	153,44	153,44
19017		10102030017	G.E. JACORITABA		476,76	320,58	476,76	320,58
19018		10102030018	G.E. CONCORDIA		230,16	230,16	230,16	230,16
19020		10102030020	G.E. CARIJOS		147,96	147,96	0,00	295,92
19021		10102030021	G.E. TIMBO		186,32	175,36	186,32	175,36
19022		10102030022	G.E. PEDRA BRANCA		183,58	183,58	183,58	183,58
19023		10102030023	G.E. URUSSANGA		476,73	46,58	0,00	523,31
19024		10102030024	G.E. LOBOS DA MONTANHA		1.286,13	0,00	0,00	1.286,13
19025		10102030025	G.E. RAIZES		263,04	263,04	263,04	263,04
19026		10102030026	G.E. TERRA DO VALE		180,84	189,06	180,84	189,06
19027		10102030027	G.E. BRUSQUE		221,94	254,82	221,94	254,82
19028		10102030028	G.E. CESARE TIBALDESCHI		43,84	43,84	87,68	0,00
19029		10102030029	G.E. ATALAIA		274,00	238,38	274,00	238,38
19030		10102030030	G.E. CONTESTADO		43,84	43,84	43,84	43,84
19031		10102030031	G.E. CAINGANGUE		156,18	139,74	156,18	139,74
19032		10102030032	G.E. PIRABEIRABA		150,70	139,74	150,70	139,74
19033		10102030033	G.E. GENERAL OSORIO		172,62	106,86	172,62	106,86
19034		10102030034	G.E. IGUACU		145,22	186,32	145,22	186,32
19035		10102030035	G.E. DJALMA ESCARAVACO		584,86	84,94	21,92	647,88
19036		10102030036	G.E. NAVEGANTES		0,00	142,48	0,00	142,48
19037		10102030037	G.E. GOLFINHO		54,80	0,00	54,80	0,00
19038		10102030038	G.E. KAINGANG-NORTE		155,37	110,70	155,37	110,70
19039		10102030039	G.E. ITAGUACU		189,06	189,06	189,06	189,06
19040		10102030040	G.E. IMARUI		484,98	484,98	484,98	484,98
19041		10102030041	G.E. IJURERE MIRIN		101,38	101,38	101,38	101,38
19042		10102030042	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		54,80	54,80	0,00	109,60
19043		10102030043	G.E. CAPITAO HASSEL		161,66	161,66	161,66	161,66
19044		10102030044	G.E. NOVA ERICEIRA		98,64	98,64	98,64	98,64
19045		10102030045	G.E. BINS NETO		134,82	52,06	35,62	151,26
19046		10102030046	G.E. SOL NASCENTE		16,44	8,22	0,00	24,66

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

NIRE:

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 28/05/2012

Período: Abril de 2012

Data do encerramento: 30/04/2012

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19047		10102030047	G.E. AGUIA PEQUENA		246,60	249,34	246,60	249,34
19048		10102030048	G.E. CAA-YARI		493,89	32,88	0,00	526,77
19049		10102030049	G.E. GUAJAPIRA		79,46	71,24	79,46	71,24
19050		10102030050	G.E. PEDRA VERMELHA		139,74	202,76	139,74	202,76
19051		10102030051	G.E. COCAL		46,58	46,58	46,58	46,58
19052		10102030052	G.E. ARAUCARIA		276,74	197,28	276,74	197,28
19053		10102030053	G.E. EVANGELICO MORIA		3.480,29	120,56	0,00	3.600,85
19055		10102030055	G.E. SEPE TIARAJU		139,74	139,74	139,74	139,74
19057		10102030057	G.E. ROTA DO SOL		147,17	43,84	0,00	191,01
19071		10102030071	G.E. MANCHESTER		175,83	0,00	94,81	81,02
19073		10102030073	G.E. ITU-ACU		115,08	115,08	115,08	115,08
19074		10102030074	G.E. GRALHA DO PINHAL		235,64	227,42	235,64	227,42
19075		10102030075	G.E. BEIJA-FLOR		73,98	73,98	73,98	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		200,02	200,02	0,00	400,04
19094		10102030094	G.E. YUCUMA		449,36	224,68	0,00	674,04
19400		10102030100	G.E. DESBRAVADOR		43,60	0,00	0,00	43,60
19401		10102030101	G.E. ANCHIETA		232,48	0,00	0,00	232,48
19406		10102030106	G.E. ALLAN MCLEOD		928,05	95,90	0,00	1.023,95
19407		10102030107	G.E. PEDRA AUREA		0,00	131,52	0,00	131,52
19499		10102030199	G.E. DESBRAVADORES DO OESTE		295,92	147,96	147,96	295,92
19500		10102030200	G.E. NOVE DE MARCO		87,68	87,68	87,68	87,68
19501		10102030201	G.E.DO AR JULIO WOLFF LA SALLE		76,72	76,72	76,72	76,72
19506		10102030206	G.E. CAMPESTRE		38,36	38,36	38,36	38,36
19507		10102030207	G.E. CAMINHOS DA NEVE		212,37	52,06	0,00	264,43
01124		10102050000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		357,00	0,00	0,00	357,00
12458		10102050057	SOLARE ADM E CONSULTORIA LTDA		357,00	0,00	0,00	357,00
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		124.413,81	0,00	0,00	124.413,81
00123		10204000000	IMOBILIZADO		124.413,81	0,00	0,00	124.413,81
01231		10204010000	BENS MOVEIS		124.413,81	0,00	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		16.730,74	0,00	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		832.688,00	44.882,17	42.327,33	830.133,16
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		12.560,98	44.882,17	42.327,33	10.006,14
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		4.281,97	3.194,91	4.577,83	5.664,89
02111		20101010000	CONTAS A PAGAR		800,00	3.007,36	3.382,16	1.174,80
21110		20101010010	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		800,00	3.007,36	3.382,16	1.174,80
02112		20101020000	FORNECEDORES		426,05	0,00	0,00	426,05
01662		20101020036	COML.DE FERRAGENS MILIUM LTDA		76,60	0,00	0,00	76,60
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
01705		20101020070	SEMECAL SERV.MECANICOS/ELETR.		100,00	0,00	0,00	100,00
02113		20101030000	CHEQUE A COMPENSAR		2.997,66	187,55	1.195,67	4.005,78
21305		20101030005	BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8		2.997,66	187,55	1.195,67	4.005,78

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71NIRE:

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

Município: FlorianópolisUF: SCEmitido em: 28/05/2012

Período: Abril de 2012Data do encerramento: 30/04/2012Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22500		20101050000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		58,26	0,00	0,00	58,26
22504		20101050004	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 769-2		58,26	0,00	0,00	58,26
00212		20102000000	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		8.112,05	14.526,56	10.579,03	4.164,52
02121		20102010000	OBRIG.TRIBUTARIAS/TRABALHISTAS		8.112,05	14.526,56	10.579,03	4.164,52
21202		20102010002	FGTS A PAGAR		617,83	617,85	508,17	508,15
21203		20102010003	INSS A PAGAR		1.551,79	1.583,01	1.988,83	1.957,61
21204		20102010004	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		79,17	79,17	63,52	63,52
21205		20102010005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.155,42	10.538,69	6.383,27	0,00
21207		20102010007	CONTRIBUICAO SINDICAL		174,78	174,78	0,00	0,00
21209		20102010009	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		1.324,61	1.324,61	0,00	0,00
00128		20102010022	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		33,42	33,42	530,21	530,21
00129		20102010023	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER		175,03	175,03	175,03	175,03
21447		20102010027	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	930,00	930,00
19300		20105000000	INGRESSO REPASSE		0,00	27.160,70	27.160,70	0,00
19301		20105010000	INGRESSO REPASSE		0,00	27.160,70	27.160,70	0,00
19302		20105010001	REPASSE CELESC		0,00	27.160,70	27.160,70	0,00
19303		20106000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		166,96	0,00	9,77	176,73
19304		20106010000	VALORES A REPASSAR G.E.		166,96	0,00	9,77	176,73
19309		20106010005	G.E. MANCHESTER		16,25	0,00	9,77	26,02
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		134.394,03	0,00	33.049,52	167.443,55
00031		30100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		100.986,57	0,00	19.580,22	120.566,79
00311		30101000000	RECEITAS OPERACIONAIS SERVICOS		100.986,57	0,00	19.580,22	120.566,79
03112		30101030000	RECEITAS DE CURSOS		3.090,00	0,00	515,00	3.605,00
31243		30101030043	CURSO PRELIMINAR		3.090,00	0,00	515,00	3.605,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		23.642,09	0,00	2.313,00	25.955,09
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		23.642,09	0,00	2.313,00	25.955,09
03114		30101060000	RECEITAS DIVERSAS		74.254,48	0,00	16.752,22	91.006,70
31402		30101060002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		866,00	0,00	0,00	866,00
31403		30101060003	REPASSE UEB NACIONAL		18.865,32	0,00	0,00	18.865,32
31410		30101060010	RECUPERACAO DE DESPESAS		610,90	0,00	247,80	858,70
31412		30101060013	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		128,28	0,00	30,42	158,70
31413		30101060014	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		6.881,45	0,00	1.354,93	8.236,38
31405		30101060017	OUTRAS RECEITAS		55,03	0,00	32,63	87,66
31504		30101060020	CONTRIB. ASSOCIATIVA REGIONAL		46.847,50	0,00	15.086,44	61.933,94
00032		30300000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		16.670,00	0,00	8.500,00	25.170,00
00321		30301000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		16.670,00	0,00	8.500,00	25.170,00
03211		30301010000	ATIVIDADES E EVENTOS REGIONAIS		16.670,00	0,00	8.500,00	25.170,00
31502		30301010044	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		0,00	0,00	6.420,00	6.420,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71NIRE:

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

Município: FlorianópolisUF: SCEmitido em: 28/05/2012

Período: Abril de 2012Data do encerramento: 30/04/2012Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31505		30301010047	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		16.670,00	0,00	0,00	16.670,00
31516		30301010058	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
00033		30400000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		16.737,46	0,00	4.969,30	21.706,76
00331		30401000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		16.737,46	0,00	4.969,30	21.706,76
03311		30401010000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		16.737,46	0,00	4.969,30	21.706,76
33101		30401010020	RECEITAS FINANCEIRAS		15.564,42	0,00	4.919,35	20.483,77
31602		30401010029	JUROS RECEBIDOS		1.173,04	0,00	49,95	1.222,99
00004		40000000000	DESPESAS		79.829,24	56.988,91	2.750,35	134.067,80
00041		40100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		78.361,71	56.577,47	2.732,35	132.206,83
00411		40101000000	DESPESAS OPERACIONAIS		78.361,71	56.577,47	2.732,35	132.206,83
04111		40101010000	FUNCIONARIOS- ADMINISTRACAO		20.291,92	6.140,99	100,43	26.332,48
41101		40101010001	SALARIOS E ORDENADOS- ADM		11.923,69	5.375,03	0,00	17.298,72
41103		40101010003	FERIAS- ADM		4.778,88	0,00	0,00	4.778,88
41105		40101010005	FGTS- ADM		1.436,87	430,01	0,00	1.866,88
41107		40101010007	PIS S/ FOLHA DE PGTO- ADM		182,23	53,75	0,00	235,98
41109		40101010009	RESCISAO CONTRATUAL- ADM		1.452,75	0,00	0,00	1.452,75
41110		40101010010	VALE TRANSPORTE- ADM		517,50	222,20	100,43	639,27
41116		40101010016	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL		0,00	60,00	0,00	60,00
04113		40101030000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS- SEDE		7.842,83	22.961,50	0,00	30.804,33
41302		40101030004	POSTAIS E TELEGRAFOS		1.040,11	310,41	0,00	1.350,52
41303		40101030005	RESSARC.POSTAIS E TELEGRAFOS		135,20	0,00	0,00	135,20
41305		40101030007	COPIAS/ENCARDERN/AUTENTICACOES		40,00	145,34	0,00	185,34
41307		40101030009	VIAGENS E ESTADIAS		55,75	0,00	0,00	55,75
41310		40101030012	LANCHES E REFEICOES		97,48	76,40	0,00	173,88
41316		40101030018	MATERIAL ESCOTEIRO		0,00	10,00	0,00	10,00
41321		40101030023	PLACAS / MEDALHAS / HOMENAGENS		30,00	0,00	0,00	30,00
41327		40101030029	MANUTENCAO SISTEMA INFORMATICA		40,00	0,00	0,00	40,00
41329		40101030031	TELEFONE		2.636,40	847,21	0,00	3.483,61
41331		40101030033	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS		180,00	106,50	0,00	286,50
41332		40101030034	MATERIAL DE EXPEDIENTE		67,70	44,69	0,00	112,39
41333		40101030035	SERVICOS DE TERCEIROS		87,00	0,00	0,00	87,00
41334		40101030036	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	222,60	0,00	222,60
41340		40101030041	COMBUSTIVEIS		846,59	750,63	0,00	1.597,22
41345		40101030046	FRETES E CARRETOS		0,00	150,00	0,00	150,00
41348		40101030047	MATERIAL DE CONSUMO		22,77	76,49	0,00	99,26
41349		40101030048	MATERIAL DE LIMPEZA		52,29	0,00	0,00	52,29
41350		40101030049	DESPESAS COM COMUNICACAO		22,94	0,00	0,00	22,94
41351		40101030050	MANUTENCAO DE VEICULOS		622,00	0,00	0,00	622,00
41361		40101030056	MATERIAL DE INFORMATICA		500,00	0,00	0,00	500,00
41362		40101030057	DESPESAS COM VEICULOS		80,00	40,00	0,00	120,00
41367		40101030062	CARTORIOS E TABELIONATOS		134,28	94,65	0,00	228,93
41368		40101030063	INTERNET		207,00	70,58	0,00	277,58
41369		40101030064	CT CULT. MOVIMENTO ESCOTEIRO		180,00	0,00	0,00	180,00
41372		40101030066	IMPRESSOS E REPRODUCOES		235,00	0,00	0,00	235,00
41376		40101030070	AGUA MINERAL		40,00	16,00	0,00	56,00
41377		40101030071	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
41621		40101030072	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		164,90	0,00	0,00	164,90
41633		40101030073	GASTOS COM FUNERAIS		150,00	0,00	0,00	150,00
41634		40101030074	BENS DE PEQUENO VALOR		175,42	0,00	0,00	175,42
04115		40101050000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	1.949,75	0,00	1.949,75
41504		40101050004	MANUTENCAO E SEGUROS		0,00	1.949,75	0,00	1.949,75
04116		40101060000	DESPESAS DIVERSAS		7.424,52	1.437,67	0,00	8.862,19
41609		40101060009	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIROS		223,40	0,00	0,00	223,40
41617		40101060015	VIAGEM/ESTADIA COORD.DISTRITAL		124,50	100,00	0,00	224,50
41615		40101060025	TAXAS DE SERVICOS CELESC		6.827,86	1.337,67	0,00	8.165,53

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71NIRE:

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

Município: FlorianópolisUF: SCEmitido em: 28/05/2012

Período: Abril de 2012Data do encerramento: 30/04/2012Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41620		40101060026	PERDAS OCASIONAIS		248,76	0,00	0,00	248,76
04117		40101070000	DESPESAS DE CURSOS		7.320,57	6.337,77	2.460,00	11.198,34
41727		40101070027	CURSO FORMADORES CF1/CF2		0,00	990,00	0,00	990,00
41736		40101070036	CURSO PRELIMINAR		20,00	5.347,77	2.460,00	2.907,77
41038		40101070053	ENCONTRO EREF		7.300,57	0,00	0,00	7.300,57
04119		40101090000	DESPESAS DIRETORIA		2.429,87	2.028,55	0,00	4.458,42
41901		40101090001	VIAGENS E ESTADIAS		2.084,56	1.923,68	0,00	4.008,24
41902		40101090002	LANCHES/REFEICOES/COQUETEIS		239,87	104,87	0,00	344,74
41906		40101090006	REUNIAO		105,44	0,00	0,00	105,44
04110		40101100000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		18.102,38	13.639,70	0,00	31.742,08
41017		40101100017	ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		190,00	0,00	0,00	190,00
41037		40101100037	VIAGEM /ESTADIA EQ.PROG.JOVENS		1.218,45	0,00	0,00	1.218,45
41347		40101100041	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		576,00	3.597,78	0,00	4.173,78
41370		40101100044	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		13.507,50	3.288,76	0,00	16.796,26
41041		40101100050	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		8,00	0,00	0,00	8,00
41046		40101100055	ENCONTRO REGIONAL COMUNICACAO		253,54	110,40	0,00	363,94
41054		40101100064	ASSEMBLEIA REGIONAL		1.622,30	3.110,72	0,00	4.733,02
41055		40101100065	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		92,09	3.532,04	0,00	3.624,13
41056		40101100066	MODALIDADES ESCOTEIRAS		634,50	0,00	0,00	634,50
43500		40101110000	FUNCIONARIOS CAMPO ESCOTEIRO		3.523,06	1.064,95	171,92	4.416,09
43501		40101110001	SALARIOS E ORDENADOS		1.832,50	977,02	171,92	2.637,60
43503		40101110003	FERIAS		1.367,84	0,00	0,00	1.367,84
43505		40101110005	FGTS		287,47	78,16	0,00	365,63
43507		40101110007	PIS S/FOLHA DE PGTO		35,25	9,77	0,00	45,02
43600		40101120000	DESP. ADMINIST.CAMPO ESCOTEIRO		11.426,56	1.016,59	0,00	12.443,15
43611		40101120002	AGUA		849,34	141,06	0,00	990,40
43612		40101120003	ENERGIA ELETRICA		1.922,38	430,02	0,00	2.352,40
43602		40101120004	TELEFONE		437,43	112,01	0,00	549,44
43605		40101120006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		58,83	33,50	0,00	92,33
43604		40101120007	MANUTENCAO E CONSERVACAO		3.307,01	300,00	0,00	3.607,01
43608		40101120009	MATERIAL DE LIMPEZA		188,10	0,00	0,00	188,10
43606		40101120010	SERVICOS DE TERCEIROS		4.663,47	0,00	0,00	4.663,47
00042		40200000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		1.467,53	411,44	18,00	1.860,97
00421		40201000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		1.467,53	411,44	18,00	1.860,97
04214		40201040000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.467,53	411,44	18,00	1.860,97
42404		40201040004	JUROS E MULTAS		1,02	0,00	0,00	1,02
42405		40201040005	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRA		713,44	0,00	0,00	713,44
00210		40201040006	GASTOS BANCARIOS - BCO BRASIL		67,00	128,00	18,00	177,00
42407		40201040007	GASTOS BANCARIOS - CEF		675,61	283,44	0,00	959,05
42417		40201040014	DESCONTOS CONCEDIDOS		10,46	0,00	0,00	10,46

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71NIRE:

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

Município: FlorianópolisUF: SCEmitido em: 28/05/2012

Período: Abril de 2012Data do encerramento: 30/04/2012Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete		
ATIVO	863.508,91	D
PASSIVO	830.133,16	C
DESPESAS	134.067,80	D
RECEITAS	167.443,55	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	33.375,75	C

FERNANDO LUIS MAZUR

AL CABRAL 842 2 ANDAR

CEP 80410-210 - CURITIBA - PR

TELEFONE 41 32327050

CRC PR045321/0-0 CPF 02041814969