

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 09/06/2014

Período: Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.161.382,45	94.565,73	118.171,53	1.137.776,65
00011		10100000000	CIRCULANTE		484.484,70	94.565,73	113.440,18	465.610,25
00111		10101000000	DISPONIVEL		448.799,34	81.510,67	99.522,21	430.787,80
01111		10101010000	CAIXA		3.728,94	330,00	3.397,92	661,02
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		3.728,94	330,00	3.397,92	661,02
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		79.248,28	78.320,09	96.124,29	61.444,08
11200		10101250001	BBSA C/C 3.733-8		24.208,70	37.424,24	40.456,01	21.176,93
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		36.995,55	40.895,85	54.521,15	23.370,25
11322		10101250200	SICOOB C/C 54746-8		18.044,03	0,00	1.147,13	16.896,90
12363		10101500000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		365.822,12	2.860,58	0,00	368.682,70
11350		10101500001	BBSA C/I 3.733-8		151.253,06	1.193,42	0,00	152.446,48
14109		10101500003	SICOOB C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101500005	SICOOB C/I 54746-8RDC		113.104,11	901,93	0,00	114.006,04
14108		10101500007	CEF C/I 769-2 CDB FLX		101.044,95	765,23	0,00	101.810,18
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		35.660,32	13.055,06	13.917,97	34.797,41
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		15.412,52	11.055,06	8.524,10	17.943,48
19526		10102010040	G.E. AGUAI		312,09	312,09	312,09	312,09
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		188,49	194,67	188,49	194,67
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		50,94	79,28	50,94	79,28
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		101,97	114,33	101,97	114,33
19406		10102010046	G.E. ALLAN MCLEOD		37,08	18,54	0,00	55,62
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		167,14	0,00	0,00	167,14
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		232,48	0,00	0,00	232,48
19014		10102010053	G.E. ANJOS VOLUNTARIOS		1.374,26	0,00	0,00	1.374,26
19010		10102010055	G.E. AQUILA		213,21	200,85	213,21	200,85
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		0,00	284,28	0,00	284,28
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		210,12	237,93	210,12	237,93
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		210,12	197,76	210,12	197,76
19075		10102010064	G.E. BEIJA-FLOR		64,89	86,52	0,00	151,41
19521		10102010066	G.E. BLUMENAU		111,24	111,24	0,00	222,48
19027		10102010068	G.E. BRUSQUE		265,74	358,44	265,74	358,44
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		0,00	207,03	0,00	207,03
19507		10102010073	G.E. CAMINHOS DA NEVE		865,45	0,00	0,00	865,45
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		144,32	74,16	71,07	147,41
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		154,50	200,85	154,50	200,85
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		126,69	148,32	126,69	148,32
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	21,63	0,00	21,63
19051		10102010091	G.E. COCAL		58,71	58,71	58,71	58,71
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		262,65	262,65	262,65	262,65
19081		10102010097	G.E. CORACAO DO ESTADO		718,65	0,00	0,00	718,65
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		207,03	210,12	207,03	210,12
19527		10102010103	G.E. CURITIBANOS		144,48	111,24	74,16	181,56
19400		10102010106	G.E. DESBRAVADOR		191,56	0,00	0,00	191,56
19499		10102010107	G.E. DESBRAVADORES DO OESTE		180,60	0,00	0,00	180,60
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		58,71	64,89	58,71	64,89
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		148,32	160,68	148,32	160,68
19053		10102010121	G.E. EVANGELICO MORIA		492,24	0,00	0,00	492,24
19522		10102010123	G.E. EVOLUCAO		123,60	129,78	0,00	253,38
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		135,96	139,05	135,96	139,05
19037		10102010130	G.E. GOLFINHO		61,80	61,80	61,80	61,80
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		0,00	228,66	0,00	228,66
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		92,70	101,97	92,70	101,97
19513		10102010137	G.E. GUARACIABA		0,00	86,52	0,00	86,52
19004		10102010138	G.E. GUARA-MIRIM		38,09	0,00	0,00	38,09
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		207,03	259,56	207,03	259,56

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 09/06/2014

Período: Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19091		10102010144	G.E. HERCILIO LUZ		0,90	0,00	0,00	0,90
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		74,16	64,89	74,16	64,89
19034		10102010148	G.E. IGUACU		148,32	194,67	148,32	194,67
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		64,89	64,89	64,89	64,89
19040		10102010155	G.E. IMARUI		355,35	157,59	355,35	157,59
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		284,28	182,31	142,14	324,45
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		173,04	173,04	173,04	173,04
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		0,00	105,06	0,00	105,06
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		0,00	457,32	0,00	457,32
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		139,05	139,05	139,05	139,05
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		305,21	157,59	132,87	329,93
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		701,43	834,30	701,43	834,30
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		145,23	166,86	145,23	166,86
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		81,02	0,00	0,00	81,02
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		6,48	27,91	6,48	27,91
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		426,42	241,02	426,42	241,02
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		95,79	120,51	95,79	120,51
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		213,21	83,43	213,21	83,43
19079		10102010211	G.E. PARATI		52,65	0,00	0,00	52,65
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		225,57	302,82	225,57	302,82
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		210,12	225,57	210,12	225,57
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		552,99	101,97	247,28	407,68
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		203,94	234,84	203,94	234,84
19512		10102010227	G.E. POMERANO		216,30	231,75	216,30	231,75
19025		10102010234	G.E. RAIZES		0,00	318,27	0,00	318,27
19057		10102010236	G.E. ROTA DO SOL		366,37	0,00	0,00	366,37
19055		10102010245	G.E. SEPE TIARAJU		105,06	120,51	105,06	120,51
19080		10102010247	G.E. TANGARA		154,50	169,95	154,50	169,95
19026		10102010251	G.E. TERRA DO VALE		953,19	194,67	0,00	1.147,86
19021		10102010252	G.E. TIMBO		182,31	163,77	182,31	163,77
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		336,81	299,73	336,81	299,73
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		194,67	182,31	194,67	182,31
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		153,59	80,34	80,34	153,59
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		194,67	194,67	194,67	194,67
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA SC		142,14	142,14	142,14	142,14
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		0,00	197,76	0,00	197,76
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		14.853,93	0,00	0,00	14.853,93
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
19104		10102020008	NEGOCIACAO GE CAA-YARI		585,14	0,00	0,00	585,14
19105		10102020009	NEGOCIACAO GE EVANGELICO MORIA		2.848,79	0,00	0,00	2.848,79
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.369,87	0,00	3.369,87	0,00
12561		10102060136	CELESC DISTRIBUICAO LTDA		3.369,87	0,00	3.369,87	0,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		2.024,00	2.000,00	2.024,00	2.000,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		2.024,00	2.000,00	2.024,00	2.000,00
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		25,04	0,00	0,00	25,04
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		25,04	0,00	0,00	25,04
12702		10104010002	IRRF A RECUPERAR		25,04	0,00	0,00	25,04
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		676.897,75	0,00	4.731,35	672.166,40
00123		10204000000	IMOBILIZADO		676.897,75	0,00	4.731,35	672.166,40
01231		10204010000	BENS MOVEIS		231.397,75	0,00	3.231,35	228.166,40
13301		10204010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		27.861,68	0,00	0,00	27.861,68
13302		10204010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.487,25	0,00	0,00	39.487,25
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		68.560,69	0,00	0,00	68.560,69
13304		10204010004	VEICULOS		101.981,00	0,00	0,00	101.981,00
13315		10204010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		2.945,80	0,00	0,00	2.945,80

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 09/06/2014

Período: Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00100		10204010016	INSTALACOES		206,50	0,00	0,00	206,50
13318		10204010040	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-1.665,14	0,00	571,34	-2.236,48
13319		10204010041	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-987,18	0,00	329,06	-1.316,24
13321		10204010042	DEPRECIACOES INSTALACOES		-5,16	0,00	1,72	-6,88
13322		10204010043	DEPRECIACOES VEICULOS		-5.099,04	0,00	1.699,68	-6.798,72
13323		10204010044	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-1.741,35	0,00	580,45	-2.321,80
01632		10204010050	AMORTIZACAO SOFTWARE		-147,30	0,00	49,10	-196,40
00124		10204020000	IMOBILIZADO / BENS IMOVEIS		445.500,00	0,00	1.500,00	444.000,00
13401		10204020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
19203		10204020020	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-4.500,00	0,00	1.500,00	-6.000,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 09/06/2014

Período: Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.145.347,50	64.970,17	51.046,43	1.131.423,76
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		21.046,87	64.970,17	51.046,43	7.123,13
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		4.812,75	14.740,87	14.831,96	4.903,84
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.793,89	2.570,27	2.788,12	4.011,74
21218		20103010002	IMPOSTO S/ SERVICO-ISS A PAGAR		0,00	10,09	10,09	0,00
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		902,04	957,55	1.202,63	1.147,12
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		881,82	881,82	1.052,23	1.052,23
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		1.643,08	353,86	77,01	1.366,23
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		275,47	275,47	334,65	334,65
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		91,48	91,48	111,51	111,51
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.018,86	12.170,60	12.043,84	892,10
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	11.151,71	11.151,71	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		731,81	731,84	892,13	892,10
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		287,05	287,05	0,00	0,00
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		16.234,12	50.229,30	36.214,47	2.219,29
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		701,50	34.756,32	35.865,76	1.810,94
19336		20104030022	G.E. GUARA-MIRIM		39,93	0,00	16,54	56,47
19309		20104030037	G.E. MANCHESTER		241,33	0,00	402,36	643,69
19340		20104030039	G.E. NAVEGANTES		0,00	0,00	239,40	239,40
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	33.967,06	33.967,06	0,00
29370		20104030062	G.E. ARIRINGUA		0,00	789,26	789,26	0,00
29372		20104030063	G.E. JACORITABA		420,24	0,00	451,14	871,38
02113		20104050000	CHEQUE A COMPENSAR		15.532,62	15.472,98	348,71	408,35
21305		20104050002	BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8		335,48	335,48	348,71	348,71
21304		20104050010	CEF C/C 769-2		15.197,14	15.137,50	0,00	59,64
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.124.300,63	0,00	0,00	1.124.300,63
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.124.300,63	0,00	0,00	1.124.300,63
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.124.300,63	0,00	0,00	1.124.300,63
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.124.300,63	0,00	0,00	1.124.300,63
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 09/06/2014

Período: Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		16.034,95	68.866,13	59.184,07	6.352,89
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		179.357,10	0,00	53.792,97	233.150,07
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		179.357,10	0,00	53.792,97	233.150,07
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		81.807,33	0,00	31.372,51	113.179,84
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		56.593,35	0,00	19.043,62	75.636,97
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		25.213,98	0,00	12.328,89	37.542,87
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		9.920,00	0,00	2.920,00	12.840,00
31246		30101020009	CURSO BASICO		0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
31249		30101020037	CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		32.425,00	0,00	11.015,00	43.440,00
30518		30101030006	ACAMPAMENTO REGIONAL MOD.DO AR		0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		23.365,00	0,00	3.865,00	27.230,00
31502		30101030071	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		8.960,00	0,00	700,00	9.660,00
31531		30101030079	SEMINARIO DE RADIOESCOTISMO		100,00	0,00	0,00	100,00
31304		30101040000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		19.208,00	0,00	2.190,00	21.398,00
31305		30101040001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		19.208,00	0,00	2.190,00	21.398,00
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		4.729,23	0,00	5.795,46	10.524,69
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		4.729,23	0,00	5.795,46	10.524,69
30104		30101080000	DOACOES E SUBVENCOES		31.267,54	0,00	500,00	31.767,54
31401		30101080003	DOACOES PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	500,00	500,00
31402		30101080004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30112		30101080005	CONVENIO SDR/SC		16.267,54	0,00	0,00	16.267,54
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-695,00	160,00	0,00	-855,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-695,00	160,00	0,00	-855,00
15555		30201020000	CURSOS		-50,00	110,00	0,00	-160,00
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-50,00	110,00	0,00	-160,00
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	50,00	0,00	-50,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		0,00	50,00	0,00	-50,00
00204		30201040000	CAMPO ESCOTEIRO		-645,00	0,00	0,00	-645,00
31307		30201040001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO		-645,00	0,00	0,00	-645,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-160.438,86	68.356,39	508,87	-228.286,38
00041		30401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-9.508,51	4.805,84	0,00	-14.314,35
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-9.508,51	4.805,84	0,00	-14.314,35
41740		30401010005	CURSO AVANCAADO		-210,00	0,00	0,00	-210,00
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		0,00	4.564,84	0,00	-4.564,84
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-9.298,51	241,00	0,00	-9.539,51
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-35.816,00	18.822,55	135,00	-54.503,55
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-35.246,46	18.191,99	135,00	-53.303,45
41051		30402010003	ACAMPAMENTO REGIONAL MOD. MAR		0,00	251,03	0,00	-251,03
41058		30402010004	ACAMPAMENTO REGIONAL MOD.DO AR		-33,60	270,00	135,00	-168,60
41188		30402010009	ARSC		-420,00	0,00	0,00	-420,00
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		0,00	560,00	0,00	-560,00
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-31.035,27	13.170,89	0,00	-44.206,16

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 09/06/2014

Período: Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41039		30402010053	FORUM DE JOVENS		0,00	35,10	0,00	-35,10
41032		30402010060	INDABA REGIONAL		-374,93	0,00	0,00	-374,93
41033		30402010077	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		0,00	3.904,97	0,00	-3.904,97
42211		30402010089	SEM.PROGRAMA EDUC.RAMO PIONEIR		-2.847,66	0,00	0,00	-2.847,66
42220		30402010090	ENCONTRO DO MAR		-535,00	0,00	0,00	-535,00
40300		30402030000	DESPESAS PROJETOS		-569,54	630,56	0,00	-1.200,10
40301		30402030003	PROJETO FAROFA GOUVERT		-569,54	630,56	0,00	-1.200,10
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-78.430,24	29.172,17	190,64	-107.411,77
00335		30404010000	TRABALHISTA		-31.840,26	11.449,57	190,64	-43.099,19
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-2.665,00	1.025,00	0,00	-3.690,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-517,55	449,15	190,64	-776,06
00342		30404010009	FERIAS		-2.132,94	0,00	0,00	-2.132,94
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-25.228,62	9.975,42	0,00	-35.204,04
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-661,35	0,00	0,00	-661,35
41516		30404010016	CESTAS DE NATAL		-634,80	0,00	0,00	-634,80
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-7.256,70	897,78	0,00	-8.154,48
00357		30404030002	FGTS		-2.188,89	798,03	0,00	-2.986,92
03587		30404030004	IMPOSTOS E TAXAS		-42,41	0,00	0,00	-42,41
03588		30404030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-4.751,78	0,00	0,00	-4.751,78
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-273,62	99,75	0,00	-373,37
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-39.333,28	14.442,42	0,00	-53.775,70
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-308,94	88,32	0,00	-397,26
01539		30404040002	ALIMENTACAO / ESTADIA		-105,14	0,00	0,00	-105,14
00366		30404040008	CARTORIOS		-15,40	89,40	0,00	-104,80
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-1.125,77	466,27	0,00	-1.592,04
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-70,00	169,10	0,00	-239,10
41425		30404040015	COPIAS E ENCADERNACOES		-80,00	0,00	0,00	-80,00
00370		30404040015	CORREIOS		-1.039,35	247,60	0,00	-1.286,95
00371		30404040017	DEPRECIACAO		-14.297,06	4.731,35	0,00	-19.028,41
00372		30404040019	DIVULGACAO		-800,00	0,00	0,00	-800,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-1.042,14	250,04	0,00	-1.292,18
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-359,50	133,00	0,00	-492,50
00375		30404040025	FARMACIA		-37,22	0,00	0,00	-37,22
00418		30404040027	FRETES		-600,00	103,73	0,00	-703,73
00379		30404040030	IMPRESSAO DE ETIQUETAS		-70,00	0,00	0,00	-70,00
00380		30404040031	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-5,80	0,00	0,00	-5,80
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-118,94	161,78	0,00	-280,72
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-1.276,27	87,51	0,00	-1.363,78
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-890,80	24,00	0,00	-914,80
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-560,00	0,00	0,00	-560,00
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-416,39	190,00	0,00	-606,39
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-3.036,48	71,40	0,00	-3.107,88
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-576,42	322,51	0,00	-898,93
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-407,90	274,99	0,00	-682,89
00394		30404040049	PASSAGENS AEREAS		-834,39	0,00	0,00	-834,39
00395		30404040050	PASSAGENS RODOVIARIAS		-83,60	0,00	0,00	-83,60
00396		30404040051	PEDAGIO		-3,60	0,00	0,00	-3,60
00401		30404040057	SEGUROS		-2.693,11	0,00	0,00	-2.693,11
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-555,00	0,00	0,00	-555,00
00406		30404040066	TELEFONE		-3.662,33	1.897,92	0,00	-5.560,25
00407		30404040067	VIAGENS		-110,50	0,00	0,00	-110,50
41409		30404040069	FUNERAIS		-450,00	0,00	0,00	-450,00
41410		30404040069	MEDALHAS		-255,00	0,00	0,00	-255,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-3.346,23	5.133,50	0,00	-8.479,73
41413		30404040071	CONDECORACOES		-100,00	0,00	0,00	-100,00
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		0,00	2.382,40	0,00	-2.382,40
00409		30404050001	BRINDES		0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 09/06/2014

Período: Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		0,00	1.032,40	0,00	-1.032,40
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-7.867,93	10.999,38	0,00	-18.867,31
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-7.867,93	10.999,38	0,00	-18.867,31
01581		30407040002	ALIMENTACAO / ESTADIA		-107,14	0,00	0,00	-107,14
01545		30407040010	CERTIFICADOS		-431,85	0,00	0,00	-431,85
41594		30407040018	DESPESAS COM RELATORIO ANUAL		0,00	8.632,00	0,00	-8.632,00
00597		30407040024	ENXOVAL		-230,00	0,00	0,00	-230,00
00638		30407040025	ESTACIONAMENTO		0,00	10,50	0,00	-10,50
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-279,59	222,56	0,00	-502,15
00618		30407040051	PEDAGIO		0,00	3,60	0,00	-3,60
00620		30407040053	QUILOMETRAGEM		0,00	99,00	0,00	-99,00
41596		30407040054	REGISTRO NACIONAL		-41,00	0,00	0,00	-41,00
00629		30407040066	VIAGENS		-634,30	100,00	0,00	-734,30
41625		30407040077	DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-349,42	257,00	0,00	-606,42
41627		30407040078	DIRETORIA DE COMUNICACAO		-1.125,74	0,00	0,00	-1.125,74
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-3.259,76	72,70	0,00	-3.332,46
41628		30407040080	DIRETORIA DE PROJETOS		-1.269,13	21,00	0,00	-1.290,13
41619		30407040082	AJUDA DE CUSTO DISTRITO		-140,00	1.581,02	0,00	-1.721,02
00643		30408000000	DESP.OPER.COMISSAO FISCAL		-367,10	0,00	0,00	-367,10
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-367,10	0,00	0,00	-367,10
01582		30408040002	ALIMENTACAO / ESTADIA		-81,86	0,00	0,00	-81,86
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		-50,41	0,00	0,00	-50,41
00695		30408040062	VIAGENS		-234,83	0,00	0,00	-234,83
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-28.449,08	4.556,45	183,23	-32.822,30
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-2.979,18	1.176,29	183,23	-3.972,24
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-2.979,18	1.176,29	183,23	-3.972,24
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS		-317,58	105,86	0,00	-423,44
44532		30421030002	FGTS		-282,30	94,10	0,00	-376,40
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-35,28	11,76	0,00	-47,04
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-25.152,32	3.274,30	0,00	-28.426,62
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-564,92	308,36	0,00	-873,28
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-142,00	0,00	0,00	-142,00
44549		30421040013	COPA E COZINHA		-11,98	0,00	0,00	-11,98
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-483,98	148,68	0,00	-632,66
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-925,38	337,03	0,00	-1.262,41
44583		30421040057	SERVICOS PESSOA FISICA		-22.700,00	2.110,60	0,00	-24.810,60
44586		30421040061	TELEFONE		-324,06	369,63	0,00	-693,69
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		7.041,84	349,74	2.928,44	9.620,54
30555		30501000000	SUP/DEFICIT FIN.ADMINISTRACAO		7.041,84	349,74	2.928,44	9.620,54
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		8.359,10	0,00	2.928,44	11.287,54
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		474,06	0,00	67,86	541,92
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		2.202,95	0,00	765,23	2.968,18
30511		30501010023	RENDIMENTOS BB C/I 3.733-8		3.436,88	0,00	1.193,42	4.630,30
30512		30501010024	RENDIMENTOS SICOOB C/I 54746-8		2.245,21	0,00	901,93	3.147,14
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-1.317,26	349,74	0,00	-1.667,00
43015		30501020024	DESP.BANCARIAS BB C/C 3.733-8		-226,80	55,20	0,00	-282,00
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-968,06	294,54	0,00	-1.262,60
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SICOOB 54.746-8		-68,70	0,00	0,00	-68,70
42404		30501020044	MULTAS E JUROS PAGOS		-53,70	0,00	0,00	-53,70
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		5.806,32	0,00	1.953,79	7.760,11

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 09/06/2014

Período: Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		5.806,32	0,00	1.953,79	7.760,11
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS		5.806,32	0,00	1.953,79	7.760,11
31405		30601010005	OUTRAS RECEITAS		25,00	0,00	30,00	55,00
31410		30601010009	RECUPERACAO DE DESPESAS		692,20	0,00	233,06	925,26
31413		30601010012	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		5.089,12	0,00	1.690,73	6.779,85
00033		30700000000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		-15.036,45	0,00	0,00	-15.036,45
00331		30701000000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		-15.036,45	0,00	0,00	-15.036,45
03311		30701010000	DE ADMINISTRACAO		-15.036,45	0,00	0,00	-15.036,45
31611		30701010007	(-)PERDA DEVOLUCAO DE IMOVEL		-15.036,45	0,00	0,00	-15.036,45

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 09/06/2014

Período: Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.137.776,65	D
PASSIVO	1.131.423,76	C

CONTAS DE RESULTADO	6.352,89	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	6.352,89	C