

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: 04/10/2014

Período: Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 00001  |      | 10000000000   | ATIVO                          |      | 1.155.528,33  | 93.671,15  | 87.974,10   | 1.161.225,38 |
| 00011  |      | 10100000000   | CIRCULANTE                     |      | 492.824,63    | 93.671,15  | 83.242,75   | 503.253,03   |
| 00111  |      | 10101000000   | DISPONIVEL                     |      | 453.398,67    | 82.315,68  | 60.211,64   | 475.502,71   |
| 01111  |      | 10101010000   | CAIXA                          |      | 466,19        | 3.150,54   | 2.909,70    | 707,03       |
| 10114  |      | 10101010002   | CAIXA ESCRITORIO               |      | 466,19        | 3.150,54   | 2.909,70    | 707,03       |
| 11391  |      | 10101250000   | BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC   |      | 78.756,71     | 75.931,34  | 57.301,94   | 97.386,11    |
| 11200  |      | 10101250001   | BBSA C/C 3.733-8               |      | 11.671,72     | 32.934,25  | 31.851,75   | 12.754,22    |
| 11221  |      | 10101250100   | CEF C/C 769-2                  |      | 52.387,63     | 42.997,09  | 24.953,70   | 70.431,02    |
| 11322  |      | 10101250200   | SICOOB C/C 54746-8             |      | 14.697,36     | 0,00       | 496,49      | 14.200,87    |
| 12363  |      | 10101500000   | BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC |      | 374.175,77    | 3.233,80   | 0,00        | 377.409,57   |
| 11350  |      | 10101500001   | BBSA C/I 3.733-8               |      | 154.934,12    | 1.412,80   | 0,00        | 156.346,92   |
| 14109  |      | 10101500003   | SICOOB C/I 54746-8MAXCAP       |      | 420,00        | 0,00       | 0,00        | 420,00       |
| 14117  |      | 10101500005   | SICOOB C/I 54746-8RDC          |      | 115.419,13    | 916,93     | 0,00        | 116.336,06   |
| 14108  |      | 10101500007   | CEF C/I 769-2 CDB FLX          |      | 103.402,52    | 904,07     | 0,00        | 104.306,59   |
| 00112  |      | 10102000000   | DIREITOS REALIZAVEIS           |      | 39.400,92     | 11.355,47  | 23.031,11   | 27.725,28    |
| 01121  |      | 10102010000   | CONTAS A RECEBER               |      | 16.770,32     | 11.355,47  | 12.625,01   | 15.500,78    |
| 19526  |      | 10102010040   | G.E. AGUAI                     |      | 151,41        | 169,95     | 151,41      | 169,95       |
| 19047  |      | 10102010041   | G.E. AGUIA PEQUENA             |      | 219,39        | 222,48     | 219,39      | 222,48       |
| 19045  |      | 10102010042   | G.E. ALBERTO BINS NETO         |      | 71,44         | 101,50     | 71,44       | 101,50       |
| 19042  |      | 10102010044   | G.E. ALEXANDRE ROEPKE          |      | 135,96        | 102,49     | 135,96      | 102,49       |
| 19406  |      | 10102010046   | G.E. ALLAN MCLEOD              |      | 9,27          | 0,00       | 9,27        | 0,00         |
| 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                    |      | 185,40        | 191,58     | 185,40      | 191,58       |
| 19052  |      | 10102010056   | G.E. ARAUCARIA                 |      | 312,09        | 312,09     | 312,09      | 312,09       |
| 19003  |      | 10102010058   | G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA  |      | 225,57        | 225,57     | 225,57      | 225,57       |
| 19029  |      | 10102010059   | G.E. ATALAIA                   |      | 166,86        | 173,04     | 166,86      | 173,04       |
| 19075  |      | 10102010064   | G.E. BEIJA-FLOR                |      | 86,52         | 86,52      | 0,00        | 173,04       |
| 19521  |      | 10102010066   | G.E. BLUMENAU                  |      | 222,48        | 0,00       | 0,00        | 222,48       |
| 19027  |      | 10102010068   | G.E. BRUSQUE                   |      | 370,80        | 355,35     | 726,15      | 0,00         |
| 19031  |      | 10102010071   | G.E. CAINGANGUE                |      | 234,84        | 237,93     | 234,84      | 237,93       |
| 19506  |      | 10102010075   | G.E. CAMPESTRE                 |      | 153,59        | 77,25      | 80,34       | 150,50       |
| 19043  |      | 10102010079   | G.E. CAPITAO HASSEL            |      | 234,84        | 222,48     | 234,84      | 222,48       |
| 19020  |      | 10102010081   | G.E. CARIJOS                   |      | 154,50        | 166,86     | 154,50      | 166,86       |
| 19028  |      | 10102010085   | G.E. CESARE TIBALDESCHI        |      | 0,00          | 21,63      | 21,63       | 0,00         |
| 19051  |      | 10102010091   | G.E. COCAL                     |      | 148,32        | 148,32     | 148,32      | 148,32       |
| 19018  |      | 10102010093   | G.E. CONCORDIA                 |      | 318,27        | 321,36     | 318,27      | 321,36       |
| 19081  |      | 10102010097   | G.E. CORACAO DO ESTADO         |      | 718,65        | 0,00       | 718,65      | 0,00         |
| 19054  |      | 10102010099   | G.E. COSTA ESMERALDA           |      | 244,11        | 222,48     | 244,11      | 222,48       |
| 19527  |      | 10102010103   | G.E. CURITIBANOS               |      | 302,07        | 225,57     | 231,75      | 295,89       |
| 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       |
| 19403  |      | 10102010108   | G.E. DESTERRO                  |      | 0,00          | 57,81      | 0,00        | 57,81        |
| 19035  |      | 10102010109   | G.E. DJALMA ESCARAVACO         |      | 92,70         | 92,70      | 92,70       | 92,70        |
| 19547  |      | 10102010110   | G.E. DO AR PELICANO            |      | 0,00          | 38,57      | 38,57       | 0,00         |
| 19053  |      | 10102010121   | G.E. EVANGELICO MORIA          |      | 492,24        | 0,00       | 492,24      | 0,00         |
| 19522  |      | 10102010123   | G.E. EVOLUCAO                  |      | 101,97        | 101,97     | 101,97      | 101,97       |
| 19033  |      | 10102010127   | G.E. GENERAL OSORIO            |      | 145,23        | 145,23     | 145,23      | 145,23       |
| 19037  |      | 10102010130   | G.E. GOLFINHO                  |      | 61,80         | 0,00       | 61,80       | 0,00         |
| 19074  |      | 10102010132   | G.E. GRALHA DO PINHAL          |      | 203,94        | 203,94     | 203,94      | 203,94       |
| 19049  |      | 10102010135   | G.E. GUAJAPIRA                 |      | 101,97        | 101,97     | 101,97      | 101,97       |
| 19513  |      | 10102010137   | G.E. GUARACIABA                |      | 0,00          | 92,70      | 0,00        | 92,70        |
| 19007  |      | 10102010143   | G.E. HELIODORO MUNIZ           |      | 234,84        | 241,02     | 234,84      | 241,02       |
| 19548  |      | 10102010146   | G.E. HOMEM DE PEDRA            |      | 64,89         | 64,89      | 64,89       | 64,89        |

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: 04/10/2014

Período: Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 19034  |      | 10102010148   | G.E. IGUACU                    |      | 219,39        | 197,76     | 219,39      | 197,76      |
| 19041  |      | 10102010149   | G.E. IJURERE MIRIN             |      | 71,07         | 67,98      | 71,07       | 67,98       |
| 19040  |      | 10102010155   | G.E. IMARUI                    |      | 262,65        | 262,65     | 262,65      | 262,65      |
| 19016  |      | 10102010157   | G.E. IPE AMARELO               |      | 188,49        | 188,49     | 188,49      | 188,49      |
| 19039  |      | 10102010158   | G.E. ITAGUACU                  |      | 108,15        | 120,51     | 108,15      | 120,51      |
| 19073  |      | 10102010162   | G.E. ITU-ACU                   |      | 105,06        | 111,24     | 105,06      | 111,24      |
| 19017  |      | 10102010164   | G.E. JACORITABA                |      | 488,22        | 488,22     | 488,22      | 488,22      |
| 19501  |      | 10102010173   | G.E. JULIO WOLFF LA SALLE      |      | 293,55        | 83,43      | 139,05      | 237,93      |
| 19038  |      | 10102010175   | G.E. KAINGANG-NORTE            |      | 280,49        | 108,15     | 108,15      | 280,49      |
| 19008  |      | 10102010180   | G.E. LEOES DE BLUMENAU         |      | 880,65        | 889,92     | 880,65      | 889,92      |
| 19011  |      | 10102010184   | G.E. LIRIOS DO CAMPO           |      | 0,00          | 188,49     | 0,00        | 188,49      |
| 19071  |      | 10102010191   | G.E. MANCHESTER                |      | 81,02         | 0,00       | 0,00        | 81,02       |
| 19428  |      | 10102010199   | G.E. MONTE ALEGRE              |      | 64,03         | 17,62      | 64,03       | 17,62       |
| 19036  |      | 10102010202   | G.E. NAVEGANTES                |      | 253,38        | 256,47     | 253,38      | 256,47      |
| 19044  |      | 10102010204   | G.E. NOVA ERICEIRA             |      | 126,69        | 132,87     | 126,69      | 132,87      |
| 19500  |      | 10102010205   | G.E. NOVE DE MARCO             |      | 148,32        | 61,80      | 148,32      | 61,80       |
| 19079  |      | 10102010211   | G.E. PARATI                    |      | 52,65         | 0,00       | 0,00        | 52,65       |
| 19022  |      | 10102010216   | G.E. PEDRA BRANCA              |      | 327,54        | 339,90     | 327,54      | 339,90      |
| 19050  |      | 10102010219   | G.E. PEDRA VERMELHA            |      | 203,94        | 210,12     | 203,94      | 210,12      |
| 19524  |      | 10102010221   | G.E. PEGASUS                   |      | 494,40        | 176,13     | 0,00        | 670,53      |
| 19032  |      | 10102010225   | G.E. PIRABEIRABA               |      | 253,38        | 256,47     | 253,38      | 256,47      |
| 19512  |      | 10102010227   | G.E. POMERANO                  |      | 265,74        | 296,64     | 265,74      | 296,64      |
| 19025  |      | 10102010234   | G.E. RAIZES                    |      | 321,36        | 352,26     | 321,36      | 352,26      |
| 19057  |      | 10102010236   | G.E. ROTA DO SOL               |      | 366,37        | 0,00       | 366,37      | 0,00        |
| 19055  |      | 10102010245   | G.E. SEPE TIARAJU              |      | 120,51        | 120,51     | 120,51      | 120,51      |
| 19080  |      | 10102010247   | G.E. TANGARA                   |      | 200,85        | 213,21     | 200,85      | 213,21      |
| 19026  |      | 10102010251   | G.E. TERRA DO VALE             |      | 417,15        | 222,48     | 0,00        | 639,63      |
| 19021  |      | 10102010252   | G.E. TIMBO                     |      | 185,40        | 207,03     | 185,40      | 207,03      |
| 19012  |      | 10102010255   | G.E. TUBARAO                   |      | 342,99        | 346,08     | 342,99      | 346,08      |
| 19015  |      | 10102010260   | G.E. UNIVERSO                  |      | 590,19        | 210,12     | 0,00        | 800,31      |
| 19023  |      | 10102010261   | G.E. URUSSANGA                 |      | 105,06        | 105,06     | 105,06      | 105,06      |
| 19094  |      | 10102010270   | G.E. YUCUMA                    |      | 293,55        | 225,57     | 293,55      | 225,57      |
| 19552  |      | 10102010273   | G.E. ENCOSTA DA SERRA SC       |      | 148,32        | 163,77     | 148,32      | 163,77      |
| 19553  |      | 10102010274   | G.E. FOLHAS VERDES             |      | 197,76        | 0,00       | 197,76      | 0,00        |
| 19559  |      | 10102010281   | G.E. ACACIA                    |      | 0,00          | 9,27       | 0,00        | 9,27        |
| 01122  |      | 10102020000   | OUTRAS CONTAS A RECEBER        |      | 22.630,60     | 0,00       | 10.406,10   | 12.224,50   |
| 19102  |      | 10102020006   | DONALD MALSCHITSKY             |      | 11.420,00     | 0,00       | 0,00        | 11.420,00   |
| 19104  |      | 10102020008   | NEGOCIACAO GE CAA-YARI         |      | 585,14        | 0,00       | 585,14      | 0,00        |
| 19105  |      | 10102020009   | NEGOCIACAO GE EVANGELICO MORIA |      | 2.848,79      | 0,00       | 2.848,79    | 0,00        |
| 12217  |      | 10102020010   | OUTRAS CONTAS A RECEBER        |      | 7.776,67      | 0,00       | 6.972,17    | 804,50      |
| 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           |      | 662.703,70    | 0,00       | 4.731,35    | 657.972,35  |
| 00123  |      | 10204000000   | IMOBILIZADO                    |      | 662.703,70    | 0,00       | 4.731,35    | 657.972,35  |
| 01231  |      | 10204010000   | BENS MOVEIS                    |      | 221.703,70    | 0,00       | 3.231,35    | 218.472,35  |
| 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    |
| 00100  |      | 10204010016   | INSTALACOES                    |      | 206,50        | 0,00       | 0,00        | 206,50      |
| 13318  |      | 10204010040   | DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS |      | -3.379,16     | 0,00       | 571,34      | -3.950,50   |
| 13319  |      | 10204010041   | DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP. |      | -1.974,36     | 0,00       | 329,06      | -2.303,42   |
| 13321  |      | 10204010042   | DEPRECIACOES INSTALACOES       |      | -10,32        | 0,00       | 1,72        | -12,04      |
| 13322  |      | 10204010043   | DEPRECIACOES VEICULOS          |      | -10.198,08    | 0,00       | 1.699,68    | -11.897,76  |
| 13323  |      | 10204010044   | DEPRECIACOES COMPUTADORES      |      | -3.482,70     | 0,00       | 580,45      | -4.063,15   |

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: 04/10/2014

Período: Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta              | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|----------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01632  |      | 10204010050   | AMORTIZACAO SOFTWARE       |      | -294,60       | 0,00       | 49,10       | -343,70     |
| 00124  |      | 10204020000   | IMOBILIZADO / BENS IMOVEIS |      | 441.000,00    | 0,00       | 1.500,00    | 439.500,00  |
| 13401  |      | 10204020001   | EDIFICACOES                |      | 450.000,00    | 0,00       | 0,00        | 450.000,00  |
| 19203  |      | 10204020020   | DEPRECIACOES EDIFICACOES   |      | -9.000,00     | 0,00       | 1.500,00    | -10.500,00  |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 04/10/2014

Período: Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 00002  |      | 200000000000  | PASSIVO                        |      | 1.128.081,16  | 48.365,26  | 48.663,39   | 1.128.379,29 |
| 00021  |      | 201000000000  | PASSIVO CIRCULANTE             |      | 3.780,53      | 48.365,26  | 48.663,39   | 4.078,66     |
| 02131  |      | 201030000000  | OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA |      | 2.435,74      | 13.225,59  | 13.131,62   | 2.341,77     |
| 02121  |      | 201030100000  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         |      | 1.572,58      | 1.572,58   | 1.478,61    | 1.478,61     |
| 21459  |      | 201030100004  | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS  |      | 100,00        | 100,00     | 0,00        | 0,00         |
| 21203  |      | 201030100005  | INSS S/ SALARIOS A RECOLHER    |      | 1.010,08      | 1.010,08   | 1.010,08    | 1.010,08     |
| 00128  |      | 201030100005  | IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS     |      | 19,95         | 19,95      | 25,98       | 25,98        |
| 00129  |      | 201030100006  | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER    |      | 334,65        | 334,65     | 334,65      | 334,65       |
| 21204  |      | 201030100010  | PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR   |      | 107,90        | 107,90     | 107,90      | 107,90       |
| 02103  |      | 201030200000  | OBRIGACOES TRABALHISTAS        |      | 863,16        | 11.653,01  | 11.653,01   | 863,16       |
| 21205  |      | 201030200001  | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR   |      | 0,00          | 10.789,83  | 10.789,83   | 0,00         |
| 21202  |      | 201030200005  | FGTS A PAGAR                   |      | 863,16        | 863,18     | 863,18      | 863,16       |
| 20106  |      | 201040000000  | OUTRAS OBRIGACOES              |      | 1.344,79      | 35.139,67  | 35.531,77   | 1.736,89     |
| 19304  |      | 201040300000  | VALORES A REPASSAR             |      | 1.344,79      | 35.139,67  | 34.709,65   | 914,77       |
| 19309  |      | 201040300037  | G.E. MANCHESTER                |      | 473,41        | 473,41     | 43,39       | 43,39        |
| 19302  |      | 201040300056  | REPASSE CELESC                 |      | 0,00          | 34.666,26  | 34.666,26   | 0,00         |
| 29372  |      | 201040300063  | G.E. JACORITABA                |      | 871,38        | 0,00       | 0,00        | 871,38       |
| 02113  |      | 201040500000  | CHEQUE A COMPENSAR             |      | 0,00          | 0,00       | 822,12      | 822,12       |
| 21305  |      | 201040500002  | BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8    |      | 0,00          | 0,00       | 822,12      | 822,12       |
| 00023  |      | 203000000000  | PATRIMONIO SOCIAL              |      | 1.124.300,63  | 0,00       | 0,00        | 1.124.300,63 |
| 00231  |      | 203010000000  | PATRIMONIO SOCIAL              |      | 1.124.300,63  | 0,00       | 0,00        | 1.124.300,63 |
| 02311  |      | 203010100000  | PATRIMONIO SOCIAL              |      | 1.124.300,63  | 0,00       | 0,00        | 1.124.300,63 |
| 23101  |      | 203010100001  | PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO      |      | 1.124.300,63  | 0,00       | 0,00        | 1.124.300,63 |
| 00161  |      | 203010100030  | 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: 04/10/2014

Período: Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 00003  |      | 30000000000   | CONTAS DE RESULTADO            |      | 27.447,17     | 52.890,01  | 58.288,93   | 32.846,09   |
| 00031  |      | 30100000000   | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS   |      | 342.153,54    | 0,00       | 52.344,76   | 394.498,30  |
| 00311  |      | 30101000000   | CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS  |      | 342.153,54    | 0,00       | 52.344,76   | 394.498,30  |
| 00165  |      | 30101010000   | CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS    |      | 183.245,57    | 0,00       | 25.982,90   | 209.228,47  |
| 00166  |      | 30101010001   | CONTRIBUICAO DE REGISTRO       |      | 116.197,29    | 0,00       | 20.616,48   | 136.813,77  |
| 31504  |      | 30101010004   | REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO  |      | 67.048,28     | 0,00       | 5.366,42    | 72.414,70   |
| 03112  |      | 30101020000   | RECEITAS DE CURSOS             |      | 37.295,00     | 0,00       | 16.755,00   | 54.050,00   |
| 31246  |      | 30101020009   | CURSO BASICO                   |      | 15.110,00     | 0,00       | 9.855,00    | 24.965,00   |
| 31243  |      | 30101020031   | CURSO PRELIMINAR               |      | 19.685,00     | 0,00       | 6.900,00    | 26.585,00   |
| 31249  |      | 30101020037   | CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL  |      | 2.500,00      | 0,00       | 0,00        | 2.500,00    |
| 03211  |      | 30101030000   | RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS  |      | 43.440,00     | 0,00       | 0,00        | 43.440,00   |
| 30518  |      | 30101030006   | ACAMPAMENTO REGIONAL MOD.DO AR |      | 6.450,00      | 0,00       | 0,00        | 6.450,00    |
| 31505  |      | 30101030025   | CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL   |      | 27.230,00     | 0,00       | 0,00        | 27.230,00   |
| 31502  |      | 30101030071   | MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL      |      | 9.660,00      | 0,00       | 0,00        | 9.660,00    |
| 31531  |      | 30101030079   | SEMINARIO DE RADIOESCOTISMO    |      | 100,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00      |
| 31304  |      | 30101040000   | RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO       |      | 21.398,00     | 0,00       | 30,00       | 21.428,00   |
| 31305  |      | 30101040001   | HOSPEDAGEM E LOCACAO           |      | 21.398,00     | 0,00       | 30,00       | 21.428,00   |
| 00174  |      | 30101070000   | REVENDA DE MERCADORIAS         |      | 23.507,43     | 0,00       | 9.576,86    | 33.084,29   |
| 32202  |      | 30101070002   | REPASSE LOJA ESCOTEIRA         |      | 23.507,43     | 0,00       | 9.576,86    | 33.084,29   |
| 30104  |      | 30101080000   | DOACOES E SUBVENCOES           |      | 33.267,54     | 0,00       | 0,00        | 33.267,54   |
| 31401  |      | 30101080003   | DOACOES PESSOAS FISICAS        |      | 500,00        | 0,00       | 0,00        | 500,00      |
| 31402  |      | 30101080004   | DOACOES PESSOAS JURIDICAS      |      | 16.500,00     | 0,00       | 0,00        | 16.500,00   |
| 30112  |      | 30101080005   | CONVENIO SDR/SC                |      | 16.267,54     | 0,00       | 0,00        | 16.267,54   |
| 00191  |      | 30200000000   | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA      |      | -7.816,00     | 0,00       | 0,00        | -7.816,00   |
| 00201  |      | 30201000000   | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA      |      | -7.816,00     | 0,00       | 0,00        | -7.816,00   |
| 15555  |      | 30201020000   | CURSOS                         |      | -416,00       | 0,00       | 0,00        | -416,00     |
| 31206  |      | 30201020001   | DEVOLUCAO TAXA CURSO           |      | -416,00       | 0,00       | 0,00        | -416,00     |
| 00203  |      | 30201030000   | ATIVIDADES E EVENTOS           |      | -6.755,00     | 0,00       | 0,00        | -6.755,00   |
| 32121  |      | 30201030001   | DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO     |      | -6.755,00     | 0,00       | 0,00        | -6.755,00   |
| 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          |      | -317.608,13   | 50.529,79  | 740,62      | -367.397,30 |
| 00041  |      | 30401000000   | DESPESAS DE CURSOS             |      | -25.077,07    | 18.380,44  | 213,67      | -43.243,84  |
| 04117  |      | 30401010000   | DESPESAS DE CURSOS             |      | -25.077,07    | 18.380,44  | 213,67      | -43.243,84  |
| 41740  |      | 30401010005   | CURSO AVANÇADO                 |      | -210,00       | 0,00       | 0,00        | -210,00     |
| 41739  |      | 30401010012   | CURSO BASICO                   |      | -8.107,06     | 4.479,70   | 0,00        | -12.586,76  |
| 41727  |      | 30401010022   | CURSO FORMADORES CF1/CF2       |      | -4.799,04     | 0,00       | 213,67      | -4.585,37   |
| 41736  |      | 30401010034   | CURSO PRELIMINAR               |      | -9.539,51     | 4.696,41   | 0,00        | -14.235,92  |
| 41742  |      | 30401010044   | CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL  |      | -2.276,96     | 0,00       | 0,00        | -2.276,96   |
| 41707  |      | 30401010054   | DESPESAS DE CURSOS             |      | -72,25        | 0,00       | 0,00        | -72,25      |
| 41750  |      | 30401010061   | OFICINAS                       |      | -72,25        | 9.204,33   | 0,00        | -9.276,58   |
| 04141  |      | 30402000000   | DESP.EVENTOS E PROJETOS        |      | -72.453,90    | 179,07     | 0,00        | -72.632,97  |
| 04110  |      | 30402010000   | DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS  |      | -71.253,80    | 179,07     | 0,00        | -71.432,87  |
| 41051  |      | 30402010003   | ACAMPAMENTO REGIONAL MOD. MAR  |      | -645,24       | 114,27     | 0,00        | -759,51     |

## 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: 04/10/2014

Período: Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

| Acesso       | Terc | Classificador      | Nome da Conta                      | C/C. | Saldo Inicial      | Mov.Débito       | Mov.Crédito   | Saldo Final        |
|--------------|------|--------------------|------------------------------------|------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 41058        |      | 30402010004        | ACAMPAMENTO REGIONAL MOD.DO AR     |      | -168,60            | 0,00             | 0,00          | -168,60            |
| 41188        |      | 30402010009        | ARSC                               |      | -420,00            | 0,00             | 0,00          | -420,00            |
| 41054        |      | 30402010012        | ASSEMBLEIA REGIONAL                |      | -8.550,07          | 0,00             | 0,00          | -8.550,07          |
| 41347        |      | 30402010022        | CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL       |      | -8.810,39          | 0,00             | 0,00          | -8.810,39          |
| 41370        |      | 30402010023        | CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL       |      | -36.696,27         | 0,00             | 0,00          | -36.696,27         |
| 41057        |      | 30402010029        | DESPESAS EREC                      |      | -61,85             | 0,00             | 0,00          | -61,85             |
| 41017        |      | 30402010042        | ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS      |      | -2.217,82          | 0,00             | 0,00          | -2.217,82          |
| 41039        |      | 30402010053        | FORUM DE JOVENS                    |      | -35,10             | 0,00             | 0,00          | -35,10             |
| 41032        |      | 30402010060        | INDABA REGIONAL                    |      | -626,01            | 0,00             | 0,00          | -626,01            |
| 41033        |      | 30402010077        | MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL          |      | -9.639,79          | 0,00             | 0,00          | -9.639,79          |
| 41050        |      | 30402010083        | SEMANA DO ESCOTEIRO                |      | 0,00               | 64,80            | 0,00          | -64,80             |
| 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            |
| <b>40300</b> |      | <b>30402030000</b> | <b>DESPESAS PROJETOS</b>           |      | <b>-1.200,10</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>-1.200,10</b>   |
| 40301        |      | 30402030003        | PROJETO FAROFA GOURMET             |      | -1.200,10          | 0,00             | 0,00          | -1.200,10          |
| <b>00333</b> |      | <b>30404000000</b> | <b>DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO</b> |      | <b>-156.902,45</b> | <b>29.030,22</b> | <b>169,58</b> | <b>-185.763,09</b> |
| <b>00335</b> |      | <b>30404010000</b> | <b>TRABALHISTA</b>                 |      | <b>-65.723,44</b>  | <b>11.187,67</b> | <b>169,58</b> | <b>-76.741,53</b>  |
| 00347        |      | 30404010004        | AUXILIO REFEICAO                   |      | -5.832,00          | 1.175,00         | 0,00          | -7.007,00          |
| 00348        |      | 30404010005        | AUXILIO TRANSPORTE                 |      | -868,66            | 401,35           | 169,58        | -1.100,43          |
| 00341        |      | 30404010008        | EXAME ADMISSINAL/DEMISSINAL        |      | -60,00             | 0,00             | 0,00          | -60,00             |
| 00342        |      | 30404010009        | FERIAS                             |      | -2.132,94          | 0,00             | 0,00          | -2.132,94          |
| 00345        |      | 30404010012        | RESCISOES CONTRATUAIS              |      | -1.521,71          | 0,00             | 0,00          | -1.521,71          |
| 00343        |      | 30404010013        | SALARIOS E ORDENADOS               |      | -54.011,98         | 9.611,32         | 0,00          | -63.623,30         |
| 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            |
| <b>00355</b> |      | <b>30404030000</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>            |      | <b>-9.996,97</b>   | <b>865,01</b>    | <b>0,00</b>   | <b>-10.861,98</b>  |
| 00357        |      | 30404030002        | FGTS                               |      | -4.563,98          | 768,90           | 0,00          | -5.332,88          |
| 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          |
| 03592        |      | 30404030012        | LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO       |      | -62,12             | 0,00             | 0,00          | -62,12             |
| 00358        |      | 30404030013        | PIS S/ FOLHA DE PAGTO              |      | -576,68            | 96,11            | 0,00          | -672,79            |
| <b>00360</b> |      | <b>30404040000</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    |      | <b>-78.041,23</b>  | <b>11.672,65</b> | <b>0,00</b>   | <b>-89.713,88</b>  |
| 00361        |      | 30404040001        | AGUA E ESGOTO                      |      | -573,90            | 126,73           | 0,00          | -700,63            |
| 01539        |      | 30404040002        | ALIMENTACAO / ESTADIA              |      | -105,14            | 0,00             | 0,00          | -105,14            |
| 00366        |      | 30404040008        | CARTORIOS                          |      | -104,80            | 0,00             | 0,00          | -104,80            |
| 00367        |      | 30404040011        | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES        |      | -2.960,96          | 307,05           | 0,00          | -3.268,01          |
| 00369        |      | 30404040014        | COPA E COZINHA                     |      | -335,10            | 18,00            | 0,00          | -353,10            |
| 41425        |      | 30404040015        | COPIAS E ENCADERNACOES             |      | -80,00             | 0,00             | 0,00          | -80,00             |
| 00370        |      | 30404040015        | CORREIOS                           |      | -2.495,57          | 484,25           | 0,00          | -2.979,82          |
| 00371        |      | 30404040017        | DEPRECIACAO                        |      | -28.491,11         | 4.731,35         | 0,00          | -33.222,46         |
| 01534        |      | 30404040018        | DISTINTIVOS                        |      | -46,00             | 0,00             | 0,00          | -46,00             |
| 00372        |      | 30404040019        | DIVULGACAO                         |      | -800,00            | 0,00             | 0,00          | -800,00            |
| 00373        |      | 30404040022        | ENERGIA ELETRICA                   |      | -1.645,62          | 170,58           | 0,00          | -1.816,20          |
| 00416        |      | 30404040024        | ESTACIONAMENTO                     |      | -754,50            | 204,50           | 0,00          | -959,00            |
| 00375        |      | 30404040025        | FARMACIA                           |      | -37,22             | 0,00             | 0,00          | -37,22             |
| 00418        |      | 30404040027        | FRETES                             |      | -703,73            | 0,00             | 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                |      | -633,00            | 293,34           | 0,00          | -926,34            |
| 00419        |      | 30404040037        | LIMPEZA E CONSERVACAO              |      | -1.670,87          | 93,02            | 0,00          | -1.763,89          |
| 00386        |      | 30404040039        | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS         |      | -945,30            | 0,00             | 0,00          | -945,30            |
| 00387        |      | 30404040040        | MANUTENCAO DE SISTEMAS             |      | -3.009,15          | 0,00             | 0,00          | -3.009,15          |
| 00388        |      | 30404040041        | MANUTENCAO DE VEICULOS             |      | -1.175,79          | 100,00           | 0,00          | -1.275,79          |
| 00389        |      | 30404040042        | MANUTENCAO PREDIAL                 |      | -3.107,88          | 0,00             | 0,00          | -3.107,88          |
| 00391        |      | 30404040044        | MATERIAL DE ESCRITORIO             |      | -1.185,99          | 498,60           | 0,00          | -1.684,59          |
| 00393        |      | 30404040046        | MATERIAL DE INFORMATICA            |      | -1.297,89          | 70,00            | 0,00          | -1.367,89          |
| 01499        |      | 30404040047        | MONITORAMENTO E ALARME             |      | -610,00            | 0,00             | 0,00          | -610,00            |
| 00394        |      | 30404040049        | PASSAGENS AEREAS                   |      | -834,39            | 0,00             | 0,00          | -834,39            |

## 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: 04/10/2014

Período: Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

| Acesso       | Terc | Classificador      | Nome da Conta                       | C/C. | Saldo Inicial     | Mov.Débito      | Mov.Crédito     | Saldo Final       |
|--------------|------|--------------------|-------------------------------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 00395        |      | 30404040050        | PASSAGENS RODOVIARIAS               |      | -83,60            | 0,00            | 0,00            | -83,60            |
| 00396        |      | 30404040051        | PEDAGIO                             |      | -7,20             | 0,00            | 0,00            | -7,20             |
| 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                            |      | -7.990,41         | 1.238,37        | 0,00            | -9.228,78         |
| 00407        |      | 30404040067        | VIAGENS                             |      | -110,50           | 0,00            | 0,00            | -110,50           |
| 41409        |      | 30404040069        | FUNERAIS                            |      | -866,00           | 0,00            | 0,00            | -866,00           |
| 41410        |      | 30404040069        | MEDALHAS                            |      | -255,00           | 0,00            | 0,00            | -255,00           |
| 41411        |      | 30404040070        | TAXAS ADMINISTRATIVAS               |      | -11.700,70        | 3.336,86        | 0,00            | -15.037,56        |
| 41413        |      | 30404040071        | CONDECORACOES                       |      | -100,00           | 0,00            | 0,00            | -100,00           |
| <b>00408</b> |      | <b>30404050000</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>              |      | <b>-3.140,81</b>  | <b>5.304,89</b> | <b>0,00</b>     | <b>-8.445,70</b>  |
| 00409        |      | 30404050001        | BRINDES                             |      | -1.350,00         | 0,00            | 0,00            | -1.350,00         |
| 41609        |      | 30404050007        | FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO            |      | -1.519,69         | 293,70          | 0,00            | -1.813,39         |
| 41617        |      | 30404050008        | ENCERRAMENTO GRUPO ESCOTEIRO        |      | -271,12           | 5.011,19        | 0,00            | -5.282,31         |
| <b>00578</b> |      | <b>30407000000</b> | <b>DESPESAS OPER. DIRETORIA</b>     |      | <b>-26.658,46</b> | <b>941,65</b>   | <b>53,60</b>    | <b>-27.546,51</b> |
| <b>00583</b> |      | <b>30407040000</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     |      | <b>-26.658,46</b> | <b>941,65</b>   | <b>53,60</b>    | <b>-27.546,51</b> |
| 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        |      | -8.632,00         | 0,00            | 0,00            | -8.632,00         |
| 00597        |      | 30407040024        | ENXOVAL                             |      | -230,00           | 0,00            | 0,00            | -230,00           |
| 00638        |      | 30407040025        | ESTACIONAMENTO                      |      | -21,00            | 0,00            | 0,00            | -21,00            |
| 00607        |      | 30407040036        | LANCHES E REFEICOES                 |      | -712,24           | 237,95          | 50,00           | -900,19           |
| 00618        |      | 30407040051        | PEDAGIO                             |      | -7,20             | 0,00            | 3,60            | -3,60             |
| 00620        |      | 30407040053        | QUILOMETRAGEM                       |      | -99,00            | 0,00            | 0,00            | -99,00            |
| 41596        |      | 30407040054        | REGISTRO NACIONAL                   |      | -41,00            | 0,00            | 0,00            | -41,00            |
| 00629        |      | 30407040066        | VIAGENS                             |      | -3.267,12         | 133,70          | 0,00            | -3.400,82         |
| 41625        |      | 30407040077        | DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO       |      | -1.235,67         | 150,00          | 0,00            | -1.385,67         |
| 41627        |      | 30407040078        | DIRETORIA DE COMUNICACAO            |      | -4.667,65         | 0,00            | 0,00            | -4.667,65         |
| 41626        |      | 30407040079        | DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS        |      | -3.705,44         | 0,00            | 0,00            | -3.705,44         |
| 41628        |      | 30407040080        | DIRETORIA DE PROJETOS               |      | -1.290,13         | 0,00            | 0,00            | -1.290,13         |
| 41619        |      | 30407040082        | AJUDA DE CUSTO DISTRITO             |      | -2.211,02         | 420,00          | 0,00            | -2.631,02         |
| <b>00643</b> |      | <b>30408000000</b> | <b>DESP.OPER.COMISSAO FISCAL</b>    |      | <b>-473,90</b>    | <b>219,57</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-693,47</b>    |
| <b>00648</b> |      | <b>30408040000</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     |      | <b>-473,90</b>    | <b>219,57</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-693,47</b>    |
| 01582        |      | 30408040002        | ALIMENTACAO / ESTADIA               |      | -81,86            | 0,00            | 0,00            | -81,86            |
| 00672        |      | 30408040034        | LANCHES E REFEICOES                 |      | -50,41            | 62,65           | 0,00            | -113,06           |
| 00695        |      | 30408040062        | VIAGENS                             |      | -341,63           | 156,92          | 0,00            | -498,55           |
| <b>44500</b> |      | <b>30421000000</b> | <b>DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO</b>     |      | <b>-36.042,35</b> | <b>1.778,84</b> | <b>303,77</b>   | <b>-37.517,42</b> |
| <b>44501</b> |      | <b>30421010000</b> | <b>TRABALHISTAS</b>                 |      | <b>-6.003,88</b>  | <b>1.178,51</b> | <b>183,23</b>   | <b>-6.999,16</b>  |
| 44509        |      | 30421010011        | SALARIOS E ORDENADOS                |      | -5.971,68         | 1.178,51        | 183,23          | -6.966,96         |
| 44522        |      | 30421010013        | UNIFORMES FUNCIONARIOS              |      | -32,20            | 0,00            | 0,00            | -32,20            |
| <b>44530</b> |      | <b>30421030000</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>             |      | <b>-636,37</b>    | <b>106,07</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-742,44</b>    |
| 44532        |      | 30421030002        | FGTS                                |      | -565,67           | 94,28           | 0,00            | -659,95           |
| 44533        |      | 30421030013        | PIS S/ FOLHA DE PGTO                |      | -70,70            | 11,79           | 0,00            | -82,49            |
| <b>44540</b> |      | <b>30421040000</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     |      | <b>-29.402,10</b> | <b>494,26</b>   | <b>120,54</b>   | <b>-29.775,82</b> |
| 44541        |      | 30421040001        | AGUA E ESGOTO                       |      | -1.068,64         | 0,00            | 0,00            | -1.068,64         |
| 44547        |      | 30421040011        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        |      | -206,06           | 15,05           | 0,00            | -221,11           |
| 44549        |      | 30421040013        | COPA E COZINHA                      |      | -11,98            | 0,00            | 0,00            | -11,98            |
| 44554        |      | 30421040021        | ENERGIA ELETRICA                    |      | -798,57           | 156,69          | 0,00            | -955,26           |
| 44632        |      | 30421040035        | LIMPEZA E CONSERVACAO               |      | -1.686,29         | 140,74          | 0,00            | -1.827,03         |
| 44569        |      | 30421040040        | MANUTENCAO PREDIAL                  |      | 0,00              | 109,41          | 0,00            | -109,41           |
| 44583        |      | 30421040057        | SERVICOS PESSOA FISICA              |      | -24.810,60        | 0,00            | 0,00            | -24.810,60        |
| 44586        |      | 30421040061        | TELEFONE                            |      | -819,96           | 72,37           | 120,54          | -771,79           |
| <b>30554</b> |      | <b>30500000000</b> | <b>SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO</b> |      | <b>14.549,70</b>  | <b>2.360,22</b> | <b>3.271,19</b> | <b>15.460,67</b>  |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 04/10/2014

Período: Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 30555  |      | 30501000000   | SUP/DEFICIT FIN.ADMINISTRACAO  |      | 14.549,70     | 2.360,22   | 3.271,19    | 15.460,67   |
| 30556  |      | 30501010000   | RECEITAS FINANCEIRAS           |      | 17.230,61     | 0,00       | 3.271,19    | 20.501,80   |
| 30501  |      | 30501010002   | MULTA E JUROS RECEBIDOS        |      | 991,92        | 0,00       | 37,39       | 1.029,31    |
| 30510  |      | 30501010022   | RENDIMENTOS CEF C/I 769-2      |      | 4.560,52      | 0,00       | 904,07      | 5.464,59    |
| 30511  |      | 30501010023   | RENDIMENTOS BB C/I 3.733-8     |      | 7.117,94      | 0,00       | 1.412,80    | 8.530,74    |
| 30512  |      | 30501010024   | RENDIMENTOS SICOOB C/I 54746-8 |      | 4.560,23      | 0,00       | 916,93      | 5.477,16    |
| 42012  |      | 30501020000   | DESPESAS FINANCEIRAS           |      | -2.680,91     | 2.360,22   | 0,00        | -5.041,13   |
| 43015  |      | 30501020024   | DESP.BANCARIAS BB C/C 3.733-8  |      | -362,40       | 26,10      | 0,00        | -388,50     |
| 43016  |      | 30501020025   | DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2   |      | -1.920,27     | 2.334,12   | 0,00        | -4.254,39   |
| 43017  |      | 30501020026   | DESP.BANCARIAS SICOOB 54.746-8 |      | -68,70        | 0,00       | 0,00        | -68,70      |
| 42404  |      | 30501020044   | MULTAS E JUROS PAGOS           |      | -329,54       | 0,00       | 0,00        | -329,54     |
| 03360  |      | 30600000000   | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. |      | 11.204,51     | 0,00       | 1.932,36    | 13.136,87   |
| 03361  |      | 30601000000   | RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA |      | 11.204,51     | 0,00       | 1.932,36    | 13.136,87   |
| 03362  |      | 30601010000   | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   |      | 11.204,51     | 0,00       | 1.932,36    | 13.136,87   |
| 31405  |      | 30601010005   | OUTRAS RECEITAS                |      | 80,00         | 0,00       | 0,00        | 80,00       |
| 31410  |      | 30601010009   | RECUPERACAO DE DESPESAS        |      | 1.337,06      | 0,00       | 227,60      | 1.564,66    |
| 31413  |      | 30601010012   | RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC  |      | 9.787,45      | 0,00       | 1.704,76    | 11.492,21   |
| 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: 04/10/2014

Período: Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

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

Resumo do Balancete

|         |              |   |
|---------|--------------|---|
| ATIVO   | 1.161.225,38 | D |
| PASSIVO | 1.128.379,29 | C |

|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| CONTAS DE RESULTADO  | 32.846,09 | C |
| Diferença            | 0,00      |   |
| Resultado do Período | 32.846,09 | C |