

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 17/01/2013

Período: Novembro de 2012

Data do encerramento: 30/11/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		982.411,31	81.904,69	102.179,33	962.136,67
00011		10100000000	CIRCULANTE		843.785,50	81.904,69	102.179,33	823.510,86
00111		10101000000	DISPONIVEL		805.826,64	63.067,89	84.423,36	784.471,17
01111		10101010000	CAIXA		89,08	4.667,13	4.392,94	363,27
10114		10101010007	CAIXA DO ESCRITORIO		89,08	4.667,13	4.392,94	363,27
01112		10101020000	BANCOS CONTA CORRENTE		94.166,96	54.822,34	80.030,42	68.958,88
11200		10101020010	BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8		1.854,01	42.568,79	31.359,95	13.062,85
11221		10101020027	CEF C/C 769-2		92.312,95	12.253,55	48.670,47	55.896,03
01113		10101030000	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		711.570,60	3.578,42	0,00	715.149,02
11350		10101030006	BBSA C/I 3.733-8		614.574,20	3.261,60	0,00	617.835,80
11351		10101030025	CEF C/I 769-2		96.996,40	316,82	0,00	97.313,22
00112		10102000000	CONTAS A RECEBER		26.538,86	18.836,80	17.755,97	27.619,69
01122		10102020000	CREDITOS DIVERSOS		394,66	9.156,24	400,00	9.150,90
12213		10102020013	CREDITOS A RECEBER		0,00	1.200,00	400,00	800,00
12215		10102020015	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.817,97	0,00	4.817,97
12229		10102020028	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		394,66	3.138,27	0,00	3.532,93
19000		10102030000	VALORES A RECEBER		17.133,78	9.402,78	8.345,55	18.191,01
19003		10102030003	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		247,92	0,00	167,14	80,78
19006		10102030006	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		0,00	167,14	0,00	167,14
19007		10102030007	G.E. HELIODORO MUNIZ		274,00	282,22	274,00	282,22
19008		10102030008	G.E. LEOES DE BLUMENAU		548,00	564,44	548,00	564,44
19010		10102030010	G.E. AQUILA		109,60	109,60	109,60	109,60
19011		10102030011	G.E. LIRIOS DO CAMPO		128,78	128,78	128,78	128,78
19012		10102030012	G.E. TUBARAO		213,72	224,68	213,72	224,68
19014		10102030014	G.E. ANJOS VOLUNTARIOS		520,82	57,54	0,00	578,36
19015		10102030015	G.E. UNIVERSO		126,04	137,00	126,04	137,00
19016		10102030016	G.E. IPE AMARELO		367,16	183,58	183,58	367,16
19017		10102030017	G.E. JACORITABA		364,42	339,76	704,18	0,00
19018		10102030018	G.E. CONCORDIA		205,50	216,46	205,50	216,46
19020		10102030020	G.E. CARIJOS		128,78	128,78	128,78	128,78
19021		10102030021	G.E. TIMBO		180,84	180,84	180,84	180,84
19022		10102030022	G.E. PEDRA BRANCA		186,32	156,18	186,32	156,18
19023		10102030023	G.E. URUSSANGA		46,58	46,58	0,00	93,16
19024		10102030024	G.E. LOBOS DA MONTANHA		1.286,13	0,00	0,00	1.286,13
19025		10102030025	G.E. RAIZES		265,78	271,26	265,78	271,26
19026		10102030026	G.E. TERRA DO VALE		137,00	156,18	137,00	156,18
19027		10102030027	G.E. BRUSQUE		257,56	257,56	515,12	0,00
19028		10102030028	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	60,28	0,00	60,28
19029		10102030029	G.E. ATALAIA		216,46	235,64	216,46	235,64
19030		10102030030	G.E. CONTESTADO		46,58	46,58	93,16	0,00
19031		10102030031	G.E. CAINGANGUE		120,56	120,56	120,56	120,56
19032		10102030032	G.E. PIRABEIRABA		191,80	197,28	191,80	197,28
19033		10102030033	G.E. GENERAL OSORIO		106,86	123,30	106,86	123,30
19034		10102030034	G.E. IGUACU		189,06	183,58	189,06	183,58
19035		10102030035	G.E. DJALMA ESCARAVACO		54,80	54,80	54,80	54,80
19036		10102030036	G.E. NAVEGANTES		158,92	142,48	158,92	142,48
19037		10102030037	G.E. GOLFINHO		54,80	54,80	54,80	54,80
19038		10102030038	G.E. KAINGANG-NORTE		339,48	150,70	167,14	323,04
19039		10102030039	G.E. ITAGUACU		175,36	175,36	175,36	175,36
19040		10102030040	G.E. IMARUI		523,34	550,74	0,00	1.074,08
19041		10102030041	G.E. IJURERE MIRIN		65,76	65,76	65,76	65,76
19042		10102030042	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		227,42	57,54	0,00	284,96
19043		10102030043	G.E. CAPITAO HASSEL		0,00	142,48	0,00	142,48
19044		10102030044	G.E. NOVA ERICEIRA		79,46	79,46	79,46	79,46
19045		10102030045	G.E. ALBERTO BINS NETO		0,00	65,76	65,76	0,00
19046		10102030046	G.E. SOL NASCENTE		16,44	8,22	8,22	16,44

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 17/01/2013

Período: Novembro de 2012

Data do encerramento: 30/11/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19047		10102030047	G.E. AGUIA PEQUENA		175,36	175,36	175,36	175,36
19048		10102030048	G.E. CAA-YARI		994,89	0,00	0,00	994,89
19049		10102030049	G.E. GUAJAPIRA		0,00	76,72	76,72	0,00
19050		10102030050	G.E. PEDRA VERMELHA		210,98	213,72	210,98	213,72
19051		10102030051	G.E. COCAL		112,34	54,80	112,34	54,80
19052		10102030052	G.E. ARAUCARIA		249,34	249,34	249,34	249,34
19053		10102030053	G.E. EVANGELICO MORIA		4.083,09	120,56	0,00	4.203,65
19054		10102030054	G.E. COSTA ESMERALDA		0,00	138,36	0,00	138,36
19055		10102030055	G.E. SEPE TIARAJU		295,92	147,96	0,00	443,88
19057		10102030057	G.E. ROTA DO SOL		366,37	0,00	0,00	366,37
19070		10102030070	G.E. ALESSANDRO MARCHIO		57,54	0,00	0,00	57,54
19071		10102030071	G.E. MANCHESTER		81,02	0,00	0,00	81,02
19073		10102030073	G.E. ITU-ACU		90,42	90,42	180,84	0,00
19074		10102030074	G.E. GRALHA DO PINHAL		0,00	235,64	0,00	235,64
19075		10102030075	G.E. BEIJA-FLOR		98,64	98,64	98,64	98,64
19079		10102030079	G.E. PARATI		52,65	0,00	0,00	52,65
19080		10102030080	G.E. TANGARA		164,40	175,36	0,00	339,76
19081		10102030081	G.E. CORACAO DO ESTADO		54,80	84,94	0,00	139,74
19094		10102030094	G.E. YUCUMA		167,14	167,14	167,14	167,14
19400		10102030100	G.E. DESBRAVADOR		191,56	0,00	0,00	191,56
19401		10102030101	G.E. ANCHIETA		232,48	0,00	0,00	232,48
19406		10102030106	G.E. ALLAN MCLEOD		57,54	54,80	112,34	0,00
19428		10102030128	G.E. MONTE ALEGRE		37,87	30,62	37,87	30,62
19499		10102030199	G.E. DESBRAVADORES DO OESTE		0,00	76,72	0,00	76,72
19500		10102030200	G.E. NOVE DE MARCO		150,70	101,38	101,38	150,70
19501		10102030201	G.E.DO AR JULIO WOLFF LA SALLE		0,00	213,72	106,86	106,86
19506		10102030206	G.E. CAMPESTRE		41,10	65,76	41,10	65,76
19507		10102030207	G.E. CAMINHOS DA NEVE		260,30	52,06	0,00	312,36
19512		10102030211	G.E. POMERANO		252,08	235,64	252,08	235,64
19513		10102030212	G.E. GUARACIABA		0,00	106,86	106,86	0,00
19520		10102030219	G.E. ANTONIO CARLOS		101,38	57,54	101,38	57,54
19521		10102030220	G.E. BLUMENAU		95,90	87,68	95,90	87,68
19522		10102030221	G.E. EVOLUCAO		276,74	142,48	276,74	142,48
19523		10102030222	G.E. EVANGELICO SENTINELA		19,18	19,18	19,18	19,18
19524		10102030223	G.E. PEGASUS		0,00	5,48	0,00	5,48
01123		10102040000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		7.606,28	0,00	7.606,28	0,00
12306		10102040006	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		7.606,28	0,00	7.606,28	0,00
01124		10102050000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.404,14	277,78	1.404,14	277,78
12416		10102050016	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.404,14	277,78	1.404,14	277,78
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		138.625,81	0,00	0,00	138.625,81
00123		10204000000	IMOBILIZADO		138.625,81	0,00	0,00	138.625,81
01231		10204010000	BENS MOVEIS		138.625,81	0,00	0,00	138.625,81
13301		10204010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		18.178,59	0,00	0,00	18.178,59
13302		10204010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.487,25	0,00	0,00	39.487,25
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		19.277,83	0,00	0,00	19.277,83
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		2.945,80	0,00	0,00	2.945,80
00100		10204010018	INSTALACOES		206,50	0,00	0,00	206,50
00002		20000000000	PASSIVO		824.158,18	42.134,56	47.519,70	829.543,32
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.031,16	42.134,56	47.519,70	9.416,30
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		2.179,31	292,38	4.265,38	6.152,31

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 17/01/2013

Período: Novembro de 2012

Data do encerramento: 30/11/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02112		20101020000	FORNECEDORES		426,05	0,00	3.846,27	4.272,32
01659		20101020033	GIASSI E CIA LTDA		0,00	0,00	2.074,27	2.074,27
01662		20101020036	COML.DE FERRAGENS MILIUM LTDA		76,60	0,00	1.772,00	1.848,60
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		1.753,26	292,38	419,11	1.879,99
21304		20101030004	CEF C/C 769-2		0,00	0,00	372,11	372,11
21305		20101030005	BANCO DO BRASIL C/C 3.733-8		1.753,26	292,38	47,00	1.507,88
00212		20102000000	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		1.683,62	10.195,29	11.628,81	3.117,14
02121		20102010000	OBRIG.TRIBUTARIAS/TRABALHISTAS		1.683,62	10.195,29	11.628,81	3.117,14
21202		20102010002	FGTS A PAGAR		605,52	605,53	1.007,86	1.007,85
21203		20102010003	INSS A PAGAR		784,25	815,47	1.792,97	1.761,75
21204		20102010004	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		75,69	75,69	84,49	84,49
21205		20102010005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	8.480,44	8.480,44	0,00
00128		20102010022	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		0,00	0,00	44,89	44,89
00129		20102010023	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER		218,16	218,16	218,16	218,16
19300		20105000000	INGRESSO REPASSE		21,38	31.386,59	31.365,21	0,00
19301		20105010000	INGRESSO REPASSE		21,38	31.386,59	31.365,21	0,00
19302		20105010001	REPASSE CELESC		21,38	31.386,59	31.365,21	0,00
19303		20106000000	OUTRAS OBRIGACOES		146,85	260,30	260,30	146,85
19304		20106010000	VALORES A REPASSAR G.E.		146,85	260,30	260,30	146,85
19334		20106010030	G.E. HELIODORO MUNIZ		0,00	260,30	260,30	0,00
19344		20106010040	G.E. TERRA DO VALE		146,85	0,00	0,00	146,85
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		20301010027	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		392.689,32	0,00	0,00	392.689,32
00003		30000000000	RECEITAS		523.282,06	0,00	26.155,69	549.437,75
00031		30100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		366.941,55	0,00	22.461,91	389.403,46
00311		30101000000	RECEITAS OPERACIONAIS SERVICOS		366.941,55	0,00	22.461,91	389.403,46
03112		30101030000	RECEITAS DE CURSOS		66.361,50	0,00	0,00	66.361,50
31212		30101030012	CURSO PREL. DIRIGENTE FORMACAO		85,00	0,00	0,00	85,00
31243		30101030043	CURSO PRELIMINAR		23.076,50	0,00	0,00	23.076,50
31246		30101030046	CURSO BASICO		30.275,00	0,00	0,00	30.275,00
31247		30101030047	CURSO AVANÇADO		9.955,00	0,00	0,00	9.955,00
31249		30101030049	CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL		2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		33.982,09	0,00	0,00	33.982,09
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		33.982,09	0,00	0,00	33.982,09
03114		30101060000	RECEITAS DIVERSAS		266.597,96	0,00	22.461,91	289.059,87
31401		30101060001	DOACOES PESSOAS FISICAS		2,00	0,00	0,00	2,00
31402		30101060002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		2.261,00	0,00	0,00	2.261,00
31403		30101060003	REPASSE UEB NACIONAL		91.224,20	0,00	3.332,34	94.556,54
31410		30101060010	RECUPERACAO DE DESPESAS		2.172,10	0,00	215,00	2.387,10
31412		30101060013	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		539,94	0,00	167,13	707,07
31413		30101060014	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		16.803,28	0,00	1.569,50	18.372,78

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 17/01/2013

Período: Novembro de 2012

Data do encerramento: 30/11/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31405		30101060017	OUTRAS RECEITAS		276,74	0,00	14,70	291,44
31417		30101060019	REPASSE JBM COUROS COM. LTDA		314,91	0,00	0,00	314,91
31504		30101060020	CONTRIB. ASSOCIATIVA REGIONAL		153.003,79	0,00	15.963,24	168.967,03
31424		30101060025	LOCACAO ESPACO WEB SITE		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00032		30300000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		107.849,82	0,00	90,00	107.939,82
00321		30301000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		107.849,82	0,00	90,00	107.939,82
03211		30301010000	ATIVIDADES E EVENTOS		107.849,82	0,00	90,00	107.939,82
32131		30301010031	INDABA REGIONAL		12.430,00	0,00	0,00	12.430,00
31501		30301010043	AVENTURA SENIOR REGIONAL		63,82	0,00	0,00	63,82
31502		30301010044	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		6.420,00	0,00	0,00	6.420,00
31505		30301010047	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		16.775,00	0,00	0,00	16.775,00
31516		30301010058	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		50.465,00	0,00	0,00	50.465,00
30518		30301010060	ACAMPAMENTO REGIONAL MOD.DO AR		4.985,00	0,00	90,00	5.075,00
30519		30301010061	SEMANA DO ESCOTEIRO		2.029,50	0,00	0,00	2.029,50
31535		30301010064	ACAMPAMENTO REGIONAL MOD. MAR		11.020,00	0,00	0,00	11.020,00
31536		30301010065	SEMANA DA PATRIA		3.661,50	0,00	0,00	3.661,50
00033		30400000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		48.490,69	0,00	3.603,78	52.094,47
00331		30401000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		-1.640,00	0,00	0,00	-1.640,00
03311		30401010000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		-1.640,00	0,00	0,00	-1.640,00
31607		30401010035	GANHO/PERDA VENDA IMOBILIZADO		-1.640,00	0,00	0,00	-1.640,00
30555		30402000000	RECEITAS FINANCEIRAS SETORES		50.130,69	0,00	3.603,78	53.734,47
33203		30402060000	RECEITAS FINANCEIRAS REGIOES		50.130,69	0,00	3.603,78	53.734,47
33101		30402060001	RECEITAS FINANCEIRAS		48.084,08	0,00	3.578,42	51.662,50
31602		30402060002	JUROS RECEBIDOS		2.046,61	0,00	25,36	2.071,97
00004		40000000000	DESPESAS		365.028,93	52.203,30	387,83	416.844,40
00041		40100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		360.136,02	51.713,86	387,83	411.462,05
00411		40101000000	DESPESAS OPERACIONAIS		360.136,02	51.713,86	387,83	411.462,05
04111		40101010000	FUNCIONARIOS- ADMINISTRACAO		71.429,79	9.431,32	204,60	80.656,51
41101		40101010001	SALARIOS E ORDENADOS- ADM		52.596,27	7.399,50	0,00	59.995,77
41103		40101010003	FERIAS- ADM		4.778,88	0,00	0,00	4.778,88
41105		40101010005	FGTS- ADM		4.743,47	839,92	0,00	5.583,39
41107		40101010007	PIS S/ FOLHA DE PGTO- ADM		600,50	74,00	0,00	674,50
41109		40101010009	RESCISAO CONTRATUAL- ADM		2.479,42	0,00	0,00	2.479,42
41110		40101010010	VALE TRANSPORTE- ADM		2.001,25	343,90	204,60	2.140,55
41112		40101010012	VALE REFEICAO- ADM		3.730,00	744,00	0,00	4.474,00
41116		40101010016	EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL		90,00	30,00	0,00	120,00
41133		40101010033	MEDICINA DO TRABALHO		410,00	0,00	0,00	410,00
04113		40101030000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS- SEDE		31.955,29	1.236,56	0,00	33.191,85
41302		40101030004	POSTAIS E TELEGRAFOS		4.662,72	109,37	0,00	4.772,09
41303		40101030005	RESSARC.POSTAIS E TELEGRAFOS		441,90	0,00	0,00	441,90
41305		40101030007	COPIAS/ENCARDERN/AUTENTICACOES		402,39	36,00	0,00	438,39
41307		40101030009	VIAGENS E ESTADIAS		77,85	38,10	0,00	115,95
41309		40101030011	REPAROS E MANUTENCAO		255,84	8,40	0,00	264,24
41310		40101030012	LANCHES E REFEICOES		342,76	32,57	0,00	375,33
41311		40101030013	SERVICOS DE TERCEIROS		1.163,67	0,00	0,00	1.163,67
41312		40101030014	MEDICAMENTOS		3,82	0,00	0,00	3,82
41316		40101030018	MATERIAL ESCOTEIRO		135,91	0,00	0,00	135,91
41321		40101030023	PLACAS / MEDALHAS / HOMENAGENS		203,50	0,00	0,00	203,50
41327		40101030029	MANUTENCAO SISTEMA INFORMATICA		310,00	0,00	0,00	310,00
41328		40101030030	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		3.722,00	0,00	0,00	3.722,00
41329		40101030031	TELEFONE		7.778,35	624,03	0,00	8.402,38
41330		40101030032	TAXAS		50,37	0,00	0,00	50,37

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 17/01/2013

Período: Novembro de 2012

Data do encerramento: 30/11/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41331		40101030033	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS		43,50	0,00	0,00	43,50
41332		40101030034	MATERIAL DE EXPEDIENTE		338,52	144,51	0,00	483,03
41334		40101030036	GASTOS ADMINISTRATIVOS		393,60	69,00	0,00	462,60
41337		40101030039	DESPESAS C/ ANUIDADES		120,00	0,00	0,00	120,00
41341		40101030042	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		30,15	0,00	0,00	30,15
41345		40101030046	FRETES E CARRETOS		150,00	0,00	0,00	150,00
41348		40101030047	MATERIAL DE CONSUMO		272,66	9,19	0,00	281,85
41349		40101030048	MATERIAL DE LIMPEZA		278,21	82,39	0,00	360,60
41350		40101030049	DESPESAS COM COMUNICACAO		22,94	0,00	0,00	22,94
41361		40101030056	MATERIAL DE INFORMATICA		1.184,96	0,00	0,00	1.184,96
41367		40101030062	CARTORIOS E TABELIONATOS		391,03	0,00	0,00	391,03
41368		40101030063	INTERNET		787,32	59,00	0,00	846,32
41369		40101030064	CT CULT. MOVIMENTO ESCOTEIRO		180,00	0,00	0,00	180,00
41372		40101030066	IMPRESSOS E REPRODUCOES		3.425,60	0,00	0,00	3.425,60
41376		40101030070	AGUA MINERAL		150,40	24,00	0,00	174,40
41621		40101030072	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		164,90	0,00	0,00	164,90
41633		40101030073	GASTOS COM FUNERAIS		260,00	0,00	0,00	260,00
41634		40101030074	BENS DE PEQUENO VALOR		410,42	0,00	0,00	410,42
41636		40101030076	MANUTENCAO WEB SITE		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
04115		40101050000	DESPESAS COM VEICULOS		10.080,79	363,27	0,00	10.444,06
41501		40101050001	IPVA E TAXAS		158,21	0,00	0,00	158,21
41502		40101050002	ESTACIONAMENTO		810,00	90,00	0,00	900,00
41503		40101050003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.108,83	233,27	0,00	3.342,10
41505		40101050005	MANUTENCAO		4.054,00	40,00	0,00	4.094,00
41506		40101050006	SEGUROS		1.949,75	0,00	0,00	1.949,75
04116		40101060000	DESPESAS DIVERSAS		50.316,13	2.971,23	0,00	53.287,36
41609		40101060009	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		1.072,08	0,00	0,00	1.072,08
41616		40101060014	VIAGEM/ESTADIA COM.FISCAL REG.		392,20	0,00	0,00	392,20
41617		40101060015	VIAGEM/ESTADIA COORD.DISTRITAL		784,50	0,00	0,00	784,50
41615		40101060025	TAXAS DE SERVICOS CELESC		15.660,66	2.971,23	0,00	18.631,89
41620		40101060026	PERDAS OCASIONAIS		2.406,69	0,00	0,00	2.406,69
41624		40101060030	HONORARIOS ADVOCATICIOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04117		40101070000	DESPESAS DE CURSOS		40.932,08	7.493,16	0,00	48.425,24
41727		40101070027	CURSO FORMADORES CF1/CF2		3.249,63	0,00	0,00	3.249,63
41736		40101070036	CURSO PRELIMINAR		16.183,95	1.363,50	0,00	17.547,45
41739		40101070039	CURSO BASICO		19.445,32	0,00	0,00	19.445,32
41740		40101070040	CURSO AVANCAO		0,00	5.732,46	0,00	5.732,46
41742		40101070042	CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL		2.053,18	0,00	0,00	2.053,18
41770		40101070048	MATERIAL DE CURSO		0,00	397,20	0,00	397,20
04119		40101090000	DESPESAS DIRETORIA		12.858,35	2.026,10	0,00	14.884,45
41901		40101090001	VIAGENS E ESTADIAS		11.575,96	1.725,34	0,00	13.301,30
41902		40101090002	LANCHES/REFEICOES/COQUETEIS		1.282,39	300,76	0,00	1.583,15
04110		40101100000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		117.064,59	26.202,87	0,00	143.267,46
41017		40101100017	ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		190,00	3.615,33	0,00	3.805,33
41032		40101100032	INDABA REGIONAL		0,00	115,93	0,00	115,93
41033		40101100033	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		3.742,55	0,00	0,00	3.742,55
41036		40101100036	AVENTURA SENIOR REGIONAL		58,30	0,00	0,00	58,30
41037		40101100037	DESPESAS EReP		1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
41347		40101100041	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		10.296,89	0,00	0,00	10.296,89
41356		40101100043	DESPESAS INDABA REGIONAL		13.752,51	0,00	0,00	13.752,51
41370		40101100044	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		16.845,70	159,45	0,00	17.005,15
41041		40101100050	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		8,00	0,00	0,00	8,00
41380		40101100053	DESPESAS EREF		4.867,20	4.292,00	0,00	9.159,20
41046		40101100055	ENCONTRO REGIONAL COMUNICACAO		363,94	0,00	0,00	363,94
41047		40101100057	MUTIRAO DE ACAO COMUNITARIA		612,50	0,00	0,00	612,50
41050		40101100060	SEMANA DO ESCOTEIRO		1.270,55	0,00	0,00	1.270,55
41051		40101100061	ACAMPAMENTO REGIONAL MOD. MAR		8.081,53	402,90	0,00	8.484,43
41054		40101100064	ASSEMBLEIA REGIONAL		4.733,02	0,00	0,00	4.733,02
41055		40101100065	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		37.469,17	9.720,76	0,00	47.189,93
41056		40101100066	COORD. MODALIDADES ESCOTEIRAS		634,50	0,00	0,00	634,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 17/01/2013

Período: Novembro de 2012

Data do encerramento: 30/11/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41057		40101100067	DESPESAS EREC		1.289,59	187,67	0,00	1.477,26
41058		40101100068	ACAMPAMENTO REGIONAL MOD.DO AR		2.262,75	0,00	0,00	2.262,75
41038		40101100070	ENCONTRO EREF		7.300,57	7.244,77	0,00	14.545,34
41065		40101100075	SEMANA DA PATRIA		1.655,32	464,06	0,00	2.119,38
43500		40101110000	FUNCIONARIOS CAMPO ESCOTEIRO		9.850,80	1.228,15	183,23	10.895,72
43501		40101110001	SALARIOS E ORDENADOS		7.537,48	1.049,72	183,23	8.403,97
43503		40101110003	FERIAS		1.367,84	0,00	0,00	1.367,84
43505		40101110005	FGTS		841,03	167,94	0,00	1.008,97
43507		40101110007	PIS S/FOLHA DE PGTO		104,45	10,49	0,00	114,94
43600		40101120000	DESP. ADMINIST.CAMPO ESCOTEIRO		15.648,20	761,20	0,00	16.409,40
43611		40101120002	AGUA E ESGOTO		1.245,31	43,77	0,00	1.289,08
43612		40101120003	ENERGIA ELETRICA		3.961,84	374,29	0,00	4.336,13
43602		40101120004	TELEFONE		991,97	57,04	0,00	1.049,01
43603		40101120005	MATERIAL DE CONSUMO		358,23	0,00	0,00	358,23
43605		40101120006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		214,33	20,00	0,00	234,33
43604		40101120007	MANUTENCAO E CONSERVACAO		3.886,61	103,37	0,00	3.989,98
43608		40101120009	MATERIAL DE LIMPEZA		326,44	162,73	0,00	489,17
43606		40101120010	SERVICOS DE TERCEIROS		4.663,47	0,00	0,00	4.663,47
00042		40200000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		4.892,91	489,44	0,00	5.382,35
00421		40201000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		4.892,91	489,44	0,00	5.382,35
04214		40201040000	DESPESAS FINANCEIRAS		4.892,91	489,44	0,00	5.382,35
42404		40201040004	JUROS E MULTAS		29,16	0,00	0,00	29,16
42405		40201040005	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRA		713,44	0,00	0,00	713,44
00210		40201040006	GASTOS BANCARIOS - BCO BRASIL		611,00	81,40	0,00	692,40
42407		40201040007	GASTOS BANCARIOS - CEF		3.418,57	208,04	0,00	3.626,61
42417		40201040014	DESCONTOS CONCEDIDOS		120,74	200,00	0,00	320,74

Folha: 00007

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0426)

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

Emitido em: 17/01/2013

Data do encerramento: 30/11/2012

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

ATIVO	962.136,67	D
PASSIVO	829.543,32	C
DESPESAS	416.844,40	D
RECEITAS	549.437,75	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	132.593,35	C