

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

17/06/2024

Período:

Janeiro de 2024

Data do encerramento:

31/01/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		3.503.059,14	608.695,52	543.265,40	3.568.489,26
00011		10100000000	CIRCULANTE		417.937,26	601.047,19	538.314,76	480.669,69
00111		10101000000	DISPONIVEL		312.510,69	512.377,51	428.188,67	396.699,53
01111		10101010000	CAIXA		4.176,30	2.596,01	3.348,87	3.423,44
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		1.419,40	2.360,00	2.379,40	1.400,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		2.256,90	236,01	969,47	1.523,44
10139		10101010017	CAIXA CEPE		500,00	0,00	0,00	500,00
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		39.212,39	316.915,76	335.909,87	20.218,28
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		7.394,38	272.919,63	276.696,98	3.617,03
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		8.850,00	38.979,72	31.763,57	16.066,15
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		22.964,91	5.016,41	27.449,32	532,00
12325		10101250203	SIC00B C/C 328880-3		3,10	0,00	0,00	3,10
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		104.299,28	192.865,74	86.499,19	210.665,83
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		16.448,39	150.011,39	81.823,00	84.636,78
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		31.713,61	0,00	0,00	31.713,61
15130		10101620104	SIC00B C/I 169291-7		18.690,24	20.000,00	191,78	38.498,46
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		37.447,04	22.854,35	4.484,41	55.816,98
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		164.822,72	0,00	2.430,74	162.391,98
17110		10101960050	SIC00B C/I 328.880-3 RDC INSS		41.214,28	0,00	1.082,28	40.132,00
17112		10101960051	SIC00B C/I 328.880-3 PROC.TERR		50.585,71	0,00	1.045,31	49.540,40
17113		10101960052	SIC00B C/I 328880-3 EMERGENCIA		62.561,80	0,00	78,77	62.483,03
17114		10101960053	SIC00B C/I 328.880-3 ACAO CEPR		10.460,93	0,00	224,38	10.236,55
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		94.645,46	85.331,00	101.858,63	78.117,83
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		63.643,09	74.375,02	77.582,45	60.435,66
11201		10102010001	CARTAO DEBITO/CREDITO PAGSEGUR		14.887,30	15.470,00	25.076,81	5.280,49
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO		2.428,72	7.852,05	3.232,66	7.048,11
19526		10102010040	G.E. AGUAI		7.014,21	0,00	7.014,21	0,00
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		401,70	410,24	401,70	410,24
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		218,90	210,39	218,90	210,39
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		480,72	500,04	480,72	500,04
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		636,54	634,59	636,54	634,59
19010		10102010055	G.E. AQUILA		852,84	884,58	852,84	884,58
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		679,80	705,10	679,80	705,10
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		500,58	506,39	500,58	506,39
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		432,60	416,65	432,60	416,65
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		346,08	294,86	346,08	294,86
19075		10102010064	G.E. BEIJA-FLOR		2.184,57	0,00	0,00	2.184,57
19521		10102010066	G.E. BLUMENAU		222,48	0,00	0,00	222,48
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		537,66	493,57	537,66	493,57
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		723,06	749,97	723,06	749,97
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		315,18	326,91	642,09	0,00
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	480,75	0,00	480,75
19051		10102010091	G.E. COCAL		587,10	0,00	0,00	587,10
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		877,56	916,63	877,56	916,63
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		1.019,70	1.057,65	1.019,70	1.057,65
19527		10102010103	G.E. CURITIBANOS		510,06	512,80	510,06	512,80
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		265,74	134,61	0,00	400,35
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		89,08	88,42	89,08	88,42
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		1.229,82	647,41	0,00	1.877,23
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		494,40	512,80	494,40	512,80
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		395,52	410,24	395,52	410,24
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		322,16	335,04	322,16	335,04
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		605,64	628,18	605,64	628,18
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

17/06/2024

Período:

Janeiro de 2024

Data do encerramento:

31/01/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19034		10102010148	G.E. IGUACU		803,40	807,66	803,40	807,66
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		154,50	160,25	154,50	160,25
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		0,00	499,98	499,98	0,00
19099		10102010154	G.E. ILHAS GUARA		269,60	342,05	269,60	342,05
19040		10102010155	G.E. IMARUI		333,72	346,14	333,72	346,14
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		265,74	275,63	265,74	275,63
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		1.100,04	1.140,98	1.100,04	1.140,98
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		500,58	538,44	500,58	538,44
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		667,44	673,05	667,44	673,05
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		2.138,28	2.128,12	2.138,28	2.128,12
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		494,40	512,80	494,40	512,80
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		278,10	294,86	278,10	294,86
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		988,80	999,96	988,80	999,96
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		712,88	0,00	0,00	712,88
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		419,88	436,21	419,88	436,21
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		463,50	474,34	463,50	474,34
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		859,02	423,06	859,02	423,06
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		722,93	0,00	0,00	722,93
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		442,36	463,29	442,36	463,29
19079		10102010211	G.E. PARATI		494,40	512,80	494,40	512,80
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		482,04	499,98	482,04	499,98
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		574,74	596,13	574,74	596,13
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		290,46	301,27	290,46	301,27
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		685,98	730,74	685,98	730,74
19512		10102010227	G.E. POMERANO		399,66	232,73	399,66	232,73
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		159,56	166,92	159,56	166,92
19025		10102010234	G.E. RAIZES		605,64	628,18	605,64	628,18
19056		10102010241	G.E. SAO JOAO BATISTA		136,94	158,33	136,94	158,33
19080		10102010247	G.E. TANGARA		438,78	455,11	438,78	455,11
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		313,74	182,67	496,41	0,00
19026		10102010251	G.E. TERRA DO VALE		239,35	153,09	239,35	153,09
19021		10102010252	G.E. TIMBO		889,92	923,04	889,92	923,04
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		642,72	634,59	642,72	634,59
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		358,44	358,96	358,44	358,96
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		216,30	224,35	216,30	224,35
19402		10102010269	G.E. XIMBANGUE		0,00	14,41	0,00	14,41
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		414,06	429,47	414,06	429,47
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		531,48	551,26	531,48	551,26
19559		10102010281	G.E. ACACIA		309,00	320,50	309,00	320,50
19560		10102010282	G.E. MUIRAQUITA		278,10	288,45	278,10	288,45
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		359,64	0,00	0,00	359,64
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		883,28	0,00	0,00	883,28
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		519,12	557,67	519,12	557,67
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		253,38	262,81	253,38	262,81
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		679,80	705,10	679,80	705,10
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		1.000,50	0,00	0,00	1.000,50
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		661,26	685,87	661,26	685,87
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		0,00	307,68	0,00	307,68
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		315,18	333,32	315,18	333,32
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		488,22	506,39	488,22	506,39
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		2.738,26	0,00	0,00	2.738,26
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		0,00	358,96	358,96	0,00
19628		10102010349	G.E. MAR GARIBALDI		1.703,28	0,00	0,00	1.703,28
19634		10102010355	G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX		630,36	653,82	630,36	653,82
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		166,86	173,07	166,86	173,07
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		333,72	115,38	333,72	115,38
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		74,16	0,00	0,00	74,16
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		135,96	141,02	135,96	141,02
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		197,76	205,12	197,76	205,12
19652		10102010373	G.E. ITAPEBA		0,00	314,09	0,00	314,09
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		475,86	493,57	475,86	493,57
19656		10102010376	G.E. SENTINELAS DO MODELO		142,14	147,43	142,14	147,43

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

17/06/2024

Período:

Janeiro de 2024

Data do encerramento:

31/01/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		191,58	198,71	191,58	198,71
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		74,16	76,92	74,16	76,92
19670		10102010390	G.E. CARU		407,88	141,02	0,00	548,90
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		525,30	487,16	525,30	487,16
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTEIRA		414,06	423,06	837,12	0,00
19673		10102010393	G.E. MOLINA		0,00	326,91	0,00	326,91
19674		10102010394	G.E. VALE DOS LAGOS		166,86	173,07	166,86	173,07
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		522,34	0,00	0,00	522,34
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		685,98	711,51	685,98	711,51
19679		10102010399	S.A. PUMA		141,92	0,00	0,00	141,92
19680		10102010400	G.E. MACARICO		265,74	256,40	265,74	256,40
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		620,47	0,00	0,00	620,47
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		216,30	224,35	216,30	224,35
19693		10102010413	G.E. TUPANCY		109,56	115,77	109,56	115,77
19700		10102010420	G.E. INDAIA		309,00	301,27	309,00	301,27
19701		10102010421	G.E. GUARDIOES DO IRACEMA		593,28	205,12	0,00	798,40
19702		10102010422	G.E. GUARDIOES DA MONTANHA		761,40	0,00	0,00	761,40
19703		10102010423	G.E. GUARDIOES DAS ARAUCARIAS		2.951,86	0,00	0,00	2.951,86
19704		10102010424	SEA IMPISA		479,70	0,00	0,00	479,70
19711		10102010431	G.E. FLOR DE ARAUCARIA		333,72	346,14	333,72	346,14
19716		10102010436	G.E. RICARDO SCHMIDT		556,20	570,49	556,20	570,49
19718		10102010437	G.E. DRAGONES DA MONTANHA		0,00	173,07	0,00	173,07
19719		10102010438	G.E. GARUVA		197,76	205,12	197,76	205,12
19721		10102010440	G.E. GUARDIOES DO VALE		364,62	378,19	364,62	378,19
19722		10102010441	G.E AMB GUARDIOES DO TABULEIRO		271,92	282,04	271,92	282,04
19728		10102010447	G.E. GUARDIOES DO ARROIO		618,00	378,19	395,52	600,67
19729		10102010448	G.E. GARAPUVU		352,26	384,60	352,26	384,60
19730		10102010449	G.E. MACACO BRANCO		401,70	416,65	401,70	416,65
19731		10102010450	G.E. MANDURI		247,20	256,40	247,20	256,40
19738		10102010457	G.E. CORACAO DO VALE		0,00	307,68	307,68	0,00
19717		10102013000	(-)PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-22.166,42	7.014,21	0,00	-15.152,21
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		14.462,27	7.866,08	5.236,08	17.092,27
12204		10102020004	DEPOSITO NAO CREDITADO		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	851,87	851,87	0,00
16134		10102020042	NEGOCIACAO GE PADRE EDGARD		724,42	0,00	0,00	724,42
16148		10102020056	NEGOCIACAO GE TAPERA CARIJOS		2.281,71	0,00	0,00	2.281,71
16158		10102020066	NEGOCIACAO GE GUARDIOES MONTAN		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
16164		10102020072	NEGOCIACAO GE NOVA ERICEIRA		3.500,00	0,00	200,00	3.300,00
16182		10102020090	NEGOCIACAO GE PEGASUS		770,00	0,00	70,00	700,00
16187		10102020095	NEGOCIACAO GE AGUIAS DO ERVAL		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
16192		10102020100	NEGOC. GE DJALMA ESCARAVACO		846,14	0,00	0,00	846,14
16202		10102020110	NEGOC. GE AGUAI		0,00	7.014,21	1.014,21	6.000,00
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		14.060,05	0,00	14.060,05	0,00
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		14.060,05	0,00	14.060,05	0,00
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		380,05	89,90	380,05	89,90
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	89,90	0,00	89,90
13751		10102060812	L S CONFECCOES E TECIDOS LTDA		380,05	0,00	380,05	0,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		2.100,00	0,00	1.600,00	500,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
16113		10102090005	ADIANTAMENTO CAMPO ESCOTEIRO		500,00	0,00	0,00	500,00
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		2.521,31	0,00	0,00	2.521,31
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		2.521,31	0,00	0,00	2.521,31
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		2.521,31	0,00	0,00	2.521,31

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

17/06/2024

Período:

Janeiro de 2024

Data do encerramento:

31/01/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		8.259,80	3.338,68	8.267,46	3.331,02
13455		10105010000	DESPESAS COM EVENTOS		7.252,21	509,94	7.762,15	0,00
14590		10105010001	JAMBOREE NACIONAL		4.197,00	0,00	4.197,00	0,00
14651		10105010038	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		3.055,21	0,00	3.055,21	0,00
14659		10105010045	AVENTURA SENIOR REGIONAL		0,00	509,94	509,94	0,00
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		1.007,59	2.828,74	505,31	3.331,02
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		442,52	2.828,74	442,52	2.828,74
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		565,07	0,00	62,79	502,28
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.085.121,88	7.648,33	4.950,64	3.087.819,57
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		625.559,58	0,00	0,00	625.559,58
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		625.559,58	0,00	0,00	625.559,58
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		625.559,58	0,00	0,00	625.559,58
00123		10206000000	IMOBILIZADO		2.459.562,30	7.648,33	4.950,64	2.462.259,99
01231		10206010000	BENS MOVEIS		169.946,31	7.648,33	3.429,81	174.164,83
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		74.032,72	7.648,33	0,00	81.681,05
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		73.720,46	0,00	0,00	73.720,46
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		169.768,05	0,00	0,00	169.768,05
13304		10206010004	VEICULOS		86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		4.200,80	0,00	0,00	4.200,80
00100		10206010016	INSTALACOES		206,50	0,00	0,00	206,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-107.219,59	0,00	1.414,73	-108.634,32
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-55.611,28	0,00	285,28	-55.896,56
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-206,50	0,00	0,00	-206,50
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-8.448,61	0,00	1.448,33	-9.896,94
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-63.323,06	0,00	276,07	-63.599,13
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-4.073,18	0,00	5,40	-4.078,58
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		1.496.152,17	0,00	1.520,83	1.494.631,34
13401		10206020001	EDIFICACOES		730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
19205		10206020009	TERRENOS		660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
13312		10206020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		106.152,17	0,00	0,00	106.152,17
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		0,00	0,00	1.520,83	-1.520,83
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		793.463,82	0,00	0,00	793.463,82
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		653.946,71	0,00	0,00	653.946,71
13453		10206040011	CONFECCAO BENS MOVEIS		2.858,10	0,00	0,00	2.858,10
14464		10206040017	CONFECCAO BENS MOVEIS CEPR		6.659,01	0,00	0,00	6.659,01

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

17/06/2024

Período:

Janeiro de 2024

Data do encerramento:

31/01/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		3.503.059,14	208.857,84	172.535,51	3.466.736,81
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		128.238,57	208.857,84	172.535,51	91.916,24
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		22.124,80	20.236,76	580,51	2.468,55
02112		20101010000	FORNECEDORES		2.402,68	2.402,68	580,51	580,51
01708		20101010048	CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.		107,77	107,77	85,60	85,60
23314		20101011475	TIM SA		494,91	494,91	494,91	494,91
24043		20101012042	SER E ARTE COMUNICACAO VISUAL		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		19.722,12	17.834,08	0,00	1.888,04
01856		20101020014	JAMBOREE NACIONAL		1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
21286		20101020094	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		15.912,08	15.912,08	0,00	0,00
21293		20101020101	ARSC 2021		1.888,04	0,00	0,00	1.888,04
21332		20101020125	CURSO PRELIMINAR		180,00	180,00	0,00	0,00
21341		20101020132	CURSO INTERMEDIARIO		92,00	92,00	0,00	0,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		19.298,00	58.807,62	58.021,10	18.511,48
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		19.298,00	20.710,44	16.876,18	15.463,74
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		197,50	242,50	179,52	134,52
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		467,06	625,46	476,96	318,56
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		12.673,43	12.673,44	13.212,45	13.212,44
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		5.932,11	7.141,14	2.598,38	1.389,35
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		27,90	27,90	27,90	27,90
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		0,00	0,00	380,97	380,97
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	38.097,18	41.144,92	3.047,74
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	21.078,92	21.078,92	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	17.018,26	17.018,26	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		0,00	0,00	3.047,74	3.047,74
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		15.217,59	105.652,90	106.777,01	16.341,70
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		0,00	23.971,50	26.093,58	2.122,08
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	23.264,34	23.264,84	0,50
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		0,00	707,16	2.828,74	2.121,58
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		15.217,59	81.681,40	80.683,43	14.219,62
19346		20104030031	G.E. KAINGANG-NORTE		10,00	0,00	0,00	10,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	80.683,43	80.683,43	0,00
21094		20104030149	FUNDO REGIONAL DE FORMACAO		15.207,59	997,97	0,00	14.209,62
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		71.598,18	24.160,56	7.156,89	54.594,51
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		71.598,18	24.160,56	7.156,89	54.594,51
00136		20105010001	FERIAS		53.631,60	18.459,46	3.397,24	38.569,38
00137		20105010002	FGTS S/ FERIAS		4.290,53	1.361,45	156,47	3.085,55
00138		20105010003	13º SALARIO		0,00	0,00	2.325,39	2.325,39
21139		20105010004	FGTS S/ 13º SALARIO		0,00	0,00	186,03	186,03
21144		20105010007	INSS S/ FERIAS		13.676,05	4.339,65	498,78	9.835,18
21147		20105010008	INSS S/ 13º SALARIO		0,00	0,00	592,98	592,98
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
00221		20201000000	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02214		20201040000	RECEITAS DIFERIDAS		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22451		20201040001	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		3.244.820,57	0,00	0,00	3.244.820,57

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		3.244.820,57	0,00	0,00	3.244.820,57
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		3.244.820,57	0,00	0,00	3.244.820,57
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.990.130,06	0,00	0,00	1.990.130,06
23103		20301010002	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL		980.923,45	0,00	0,00	980.923,45
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		273.767,06	0,00	0,00	273.767,06

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

17/06/2024

Período:

Janeiro de 2024

Data do encerramento:

31/01/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	94.504,44	196.256,89	101.752,45
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	3,26	184.591,58	184.588,32
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	3,26	184.591,58	184.588,32
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	3,26	109.656,55	109.653,29
00166		301010100001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	3,26	66.131,97	66.128,71
31504		301010100006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		0,00	0,00	43.524,58	43.524,58
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	3.951,37	3.951,37
31243		301010200031	CURSO PRELIMINAR		0,00	0,00	2.706,41	2.706,41
31629		30101020125	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		0,00	0,00	1.198,96	1.198,96
31631		30101020127	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		0,00	0,00	46,00	46,00
03211		301010300000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	38.977,76	38.977,76
31505		301010300025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	0,00	32.887,76	32.887,76
32118		301010300057	JAMBOREE NACIONAL		0,00	0,00	6.090,00	6.090,00
31304		301010500000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	27.382,00	27.382,00
31305		301010500001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	00200	0,00	0,00	26.850,00	26.850,00
31308		301010500003	DOACOES	00200	0,00	0,00	532,00	532,00
00174		301010800000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	4.623,90	4.623,90
32202		301010800002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		0,00	0,00	4.623,90	4.623,90
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	90.626,56	3.955,92	-86.670,64
04141		304020000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		0,00	10.454,21	0,00	-10.454,21
04110		304020100000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	10.454,21	0,00	-10.454,21
41036		304020100017	AVENTURA SENIOR REGIONAL		0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
41370		304020100023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	3.055,21	0,00	-3.055,21
41059		304020100063	JAMBOREE NACIONAL		0,00	5.199,00	0,00	-5.199,00
00333		304040000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		0,00	59.615,02	3.602,95	-56.012,07
00335		304040100000	TRABALHISTA		0,00	32.214,75	2.477,86	-29.736,89
00336		304040100001	13° SALARIO		0,00	2.163,16	0,00	-2.163,16
00338		304040100002	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	4.080,68	1.036,66	-3.044,02
00347		304040100004	AUXILIO REFEICAO		0,00	2.940,00	0,00	-2.940,00
00348		304040100005	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	720,26	0,00	-720,26
00342		304040100009	FERIAS		0,00	3.178,43	1.441,20	-1.737,23
00337		304040100010	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	3.844,40	0,00	-3.844,40
00343		304040100013	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	13.944,00	0,00	-13.944,00
41650		304040100025	ANUENIO		0,00	1.343,82	0,00	-1.343,82
00355		304040300000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	9.555,44	1.125,09	-8.430,35
00357		304040300002	FGTS		0,00	2.195,55	0,00	-2.195,55
00356		304040300005	INSS PARTE PATRONAL		0,00	6.998,39	1.125,09	-5.873,30
00358		304040300013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	361,50	0,00	-361,50
00360		304040400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	17.844,83	0,00	-17.844,83
00361		304040400001	AGUA E ESGOTO		0,00	85,60	0,00	-85,60
00366		304040400008	CARTORIOS		0,00	18,47	0,00	-18,47
00367		304040400011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	81,98	0,00	-81,98
00410		304040400012	CONFRATERNIZACAO		0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
00368		304040400013	CONTABILIDADE		0,00	792,00	0,00	-792,00
00369		304040400014	COPA E COZINHA		0,00	44,00	0,00	-44,00
00370		304040400015	CORREIOS		0,00	246,20	0,00	-246,20
00373		304040400022	ENERGIA ELETRICA		0,00	505,38	0,00	-505,38
00381		304040400032	INTERNET		0,00	659,74	0,00	-659,74

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

17/06/2024

Período:

Janeiro de 2024

Data do encerramento:

31/01/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	352,45	0,00	-352,45
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	3.329,83	0,00	-3.329,83
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		0,00	293,97	0,00	-293,97
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	76,90	0,00	-76,90
00401		30404040057	SEGUROS		0,00	505,31	0,00	-505,31
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	7.424,10	0,00	-7.424,10
00406		30404040066	TELEFONE		0,00	916,08	0,00	-916,08
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		0,00	296,18	0,00	-296,18
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		0,00	22,00	0,00	-22,00
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	575,64	0,00	-575,64
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAI		0,00	19,00	0,00	-19,00
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		0,00	4.767,10	0,00	-4.767,10
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.767,10	0,00	-4.767,10
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	200,78	0,00	-200,78
00616		30407040049	PASSAGENS AEREAS		0,00	731,32	0,00	-731,32
00629		30407040066	VIAGENS		0,00	35,00	0,00	-35,00
41602		30407040068	DIRETORIA DE MARKETING		0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	10.839,59	352,97	-10.486,62
44501		30421010000	TRABALHISTAS		0,00	2.817,74	0,00	-2.817,74
44507		30421010001	13° SALARIO	00200	0,00	162,23	0,00	-162,23
44508		30421010008	FERIAS	00200	0,00	218,81	0,00	-218,81
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	00200	0,00	1.890,00	0,00	-1.890,00
44513		30421010014	VALE REFEICA0/ALIMENTACAO	00200	0,00	490,00	0,00	-490,00
43622		30421010018	ANUENIO	00200	0,00	56,70	0,00	-56,70
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	799,25	352,97	-446,28
44532		30421030002	FGTS	00200	0,00	186,21	352,97	166,76
44534		30421030006	INSS PATRONAL FILANTROPIA	00200	0,00	593,57	0,00	-593,57
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	00200	0,00	19,47	0,00	-19,47
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	7.222,60	0,00	-7.222,60
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	00200	0,00	873,05	0,00	-873,05
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	00201	0,00	74,41	0,00	-74,41
44593		30421040017	DISTINTIVOS	00200	0,00	2.057,70	0,00	-2.057,70
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	00200	0,00	1.114,40	0,00	-1.114,40
44562		30421040031	INTERNET	00201	0,00	102,90	0,00	-102,90
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	00200	0,00	113,53	0,00	-113,53
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	00200	0,00	45,00	0,00	-45,00
44589		30421040045	MONITORAMENTO E ALARME	00201	0,00	600,00	0,00	-600,00
44574		30421040047	PASSAGENS AEREAS	00201	0,00	1.322,01	0,00	-1.322,01
44577		30421040050	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	00201	0,00	750,00	0,00	-750,00
44587		30421040062	VIAGENS	00200	0,00	169,60	0,00	-169,60
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	4.950,64	0,00	-4.950,64
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	4.950,64	0,00	-4.950,64
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	4.950,64	0,00	-4.950,64
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	3.715,22	271,65	-3.443,57
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	3.715,22	271,65	-3.443,57
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	271,65	271,65
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	205,91	205,91
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		0,00	0,00	11,39	11,39
32620		30501010138	REND.APLIC.SIC00B 169289-5		0,00	0,00	54,35	54,35
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.715,22	0,00	-3.715,22
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		0,00	479,63	0,00	-479,63

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município:

FLORIANOPOLIS

UF:

SC

Emitido em:

17/06/2024

Período:

Janeiro de 2024

Data do encerramento:

31/01/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		0,00	613,07	0,00	-613,07
45590		30501020202	PERDA S/ APLICACAO FINANCEIRA		0,00	2.622,52	0,00	-2.622,52
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	159,40	7.437,74	7.278,34
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	159,40	7.437,74	7.278,34
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	159,40	7.437,74	7.278,34
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	159,40	266,00	106,60
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		0,00	0,00	157,53	157,53
31618		30601010019	REVERSAO PROV. RECEB. INCERTOS		0,00	0,00	7.014,21	7.014,21

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: FLORIANOPOLISUF: SCEmitido em: 17/06/2024

Período: Janeiro de 2024Data do encerramento: 31/01/2024

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.568.489,26D
PASSIVO	3.466.736,81C
CONTAS DE RESULTADO	101.752,45C
Diferença	0,00
Resultado do Período	101.752,45C

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE JANEIRO DE 2024



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

CPF: 008.584.409-89CRC: 061738/0-8RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

NARCIZO SAFERIO GIRALDI

PRESIDENTECPF: 256.571.439-49RG:

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Janeiro de 2024

Emitido em: 17/06/2024

C/Custo: 00200-CAMPO ESCOTEIRO PAULO DOS REIS

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	7.990,27	27.734,97	19.744,70
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	27.382,00	27.382,00
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	0,00	0,00	27.382,00	27.382,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	0,00	0,00	27.382,00	27.382,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	0,00	0,00	26.850,00	26.850,00
31308		30101050003	DOACOES	0,00	0,00	532,00	532,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.990,27	352,97	-7.637,30
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	0,00	7.990,27	352,97	-7.637,30
44501		30421010000	TRABALHISTAS	0,00	2.817,74	0,00	-2.817,74
44507		30421010001	13° SALARIO	0,00	162,23	0,00	-162,23
44508		30421010008	FERIAS	0,00	218,81	0,00	-218,81
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.890,00	0,00	-1.890,00
44513		30421010014	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	490,00	0,00	-490,00
43622		30421010018	ANUENIO	0,00	56,70	0,00	-56,70
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	0,00	799,25	352,97	-446,28
44532		30421030002	FGTS	0,00	186,21	352,97	166,76
44534		30421030006	INSS PATRONAL FILANTROPIA	0,00	593,57	0,00	-593,57
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	0,00	19,47	0,00	-19,47
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.373,28	0,00	-4.373,28
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	0,00	873,05	0,00	-873,05
44593		30421040017	DISTINTIVOS	0,00	2.057,70	0,00	-2.057,70
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.114,40	0,00	-1.114,40
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	113,53	0,00	-113,53
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	45,00	0,00	-45,00
44587		30421040062	VIAGENS	0,00	169,60	0,00	-169,60

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Janeiro de 2024

Emitido em: 17/06/2024

C/Custo: 00201-CAMPO ESCOTEIRO PADRE EDGARD

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.849,32	0,00	-2.849,32
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.849,32	0,00	-2.849,32
44500		304210000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	0,00	2.849,32	0,00	-2.849,32
44540		304210400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.849,32	0,00	-2.849,32
44541		304210400001	AGUA E ESGOTO	0,00	74,41	0,00	-74,41
44562		304210400031	INTERNET	0,00	102,90	0,00	-102,90
44589		304210400045	MONITORAMENTO E ALARME	0,00	600,00	0,00	-600,00
44574		304210400047	PASSAGENS AEREAS	0,00	1.322,01	0,00	-1.322,01
44577		304210400050	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	750,00	0,00	-750,00

ATIVO	3.568.489,26
CIRCULANTE	480.669,69
DISPONIVEL	396.699,53
DIREITOS REALIZAVEIS	78.117,83
OUTROS CREDITOS	2.521,31
DESPESAS ANTECIPADAS	3.331,02
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.087.819,57
ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS	625.559,58
IMOBILIZADO	2.462.259,99
PASSIVO	3.568.489,26
PASSIVO CIRCULANTE	91.916,24
OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.468,55
OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA	18.511,48
OUTRAS OBRIGACOES	16.341,70
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	54.594,51
PASSIVO NAO CIRCULANTE	130.000,00
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	130.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	3.346.573,02
PATRIMONIO SOCIAL	3.346.573,02

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE JANEIRO DE 2024



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

CPF: 008.584.409-89

CRC: 061738/0-8

RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

NARCIZO SAFERIO GIRALDI

PRESIDENTE

CPF: 256.571.439-49

RG:

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	74.935,03
VENDAS DE MERCADORIAS	4.623,90
RECEITAS COM CURSOS	3.951,37
RECEITAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	38.977,76
RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	27.382,00
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	109.653,29
RECEITAS DE ASSOCIADOS	109.653,29
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(82.835,87)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(41.431,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29.834,53)
DESPESAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	(10.454,21)
DESPESAS GERAIS	(4.950,64)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.715,22)
RECEITAS FINANCEIRAS	271,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.278,34
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	101.752,45

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE JANEIRO DE 2024



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORACRC: 061738/0-8

CPF: 008.584.409-89RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

NARCIZO SAFERIO GIRALDI

PRESIDENTECPF: 256.571.439-49RG: