

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:

05/12/2024

Período:

Agosto de 2024

Data do encerramento:

31/08/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		3.660.974,78	376.667,73	345.440,70	3.692.201,81
00011		10100000000	CIRCULANTE		510.711,24	354.730,03	340.205,92	525.235,35
00111		10101000000	DISPONIVEL		378.593,69	266.081,98	274.497,67	370.178,00
01111		10101010000	CAIXA		3.058,58	951,20	2.590,60	1.419,18
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		500,00	0,00	201,79	298,21
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		2.558,58	451,20	1.888,81	1.120,97
10139		10101010017	CAIXA CEPE		0,00	500,00	500,00	0,00
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		17.967,93	263.214,14	227.176,90	54.005,17
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		0,00	214.706,67	190.378,05	24.328,62
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		0,00	18.023,40	11.284,09	6.739,31
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		17.964,83	30.484,07	25.514,76	22.934,14
12325		10101250203	SIC00B C/C 328880-3		3,10	0,00	0,00	3,10
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		171.341,45	600,01	44.730,17	127.211,29
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		85.961,56	334,73	33.603,20	52.693,09
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		33.371,33	0,00	0,00	33.371,33
15130		10101620104	SIC00B C/I 169291-7		37.563,75	190,60	7.007,90	30.746,45
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		14.444,81	74,68	4.119,07	10.400,42
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		186.225,73	1.316,63	0,00	187.542,36
17110		10101960050	SIC00B C/I 328.880-3 RDC INSS		42.127,81	315,70	0,00	42.443,51
17112		10101960051	SIC00B C/I 328.880-3 PROC.TERR		52.011,36	386,18	0,00	52.397,54
17113		10101960052	SIC00B C/I 328880-3 EMERGENCIA		81.350,63	534,62	0,00	81.885,25
17114		10101960053	SIC00B C/I 328.880-3 ACAO CEPR		10.735,93	80,13	0,00	10.816,06
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		128.056,28	88.648,05	65.409,74	151.294,59
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		109.222,14	81.449,80	52.607,25	138.064,69
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO		11.470,33	15.022,97	8.665,07	17.828,23
19013		10102010039	G.E. AGROLANDIA		615,36	307,68	0,00	923,04
19526		10102010040	G.E. AGUAI		538,44	288,45	538,44	288,45
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		461,52	378,19	461,52	378,19
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		660,23	275,63	0,00	935,86
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		1.038,42	525,62	0,00	1.564,04
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		621,77	641,00	621,77	641,00
19010		10102010055	G.E. AQUILA		967,91	955,09	967,91	955,09
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		647,41	628,18	647,41	628,18
19549		10102010057	G.E. ARIRINGUA		1.096,11	551,26	0,00	1.647,37
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		467,93	506,39	467,93	506,39
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		326,91	333,32	326,91	333,32
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		487,16	467,93	487,16	467,93
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
19027		10102010068	G.E. BRUSQUE		2.583,23	1.339,69	0,00	3.922,92
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		570,49	544,85	570,49	544,85
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		647,41	628,18	647,41	628,18
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		288,45	346,14	634,59	0,00
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	487,16	487,16	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		506,39	160,25	346,14	320,50
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		846,12	826,89	846,12	826,89
19085		10102010095	G.E. CONTINENTE		801,25	397,42	0,00	1.198,67
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		1.032,01	1.025,60	1.032,01	1.025,60
19096		10102010102	G.E.CRUZEIRO DO SUL		2.326,83	1.096,11	0,00	3.422,94
19527		10102010103	G.E. CURITIBANOS		544,85	532,03	544,85	532,03
19087		10102010104	G.E. CURT HERING		1.390,97	685,87	0,00	2.076,84
19400		10102010106	G.E. DESBRAVADOR		1.115,34	538,44	0,00	1.653,78
19403		10102010108	G.E. DESTERRO		2.205,04	1.083,29	0,00	3.288,33
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		557,67	192,30	557,67	192,30

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:05/12/2024

Período:Agosto de 2024

Data do encerramento:31/08/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		314,09	179,48	0,00	493,57
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		1.423,02	679,46	1.423,02	679,46
19084		10102010115	G.E. DOM PEDRO I		1.781,98	923,04	0,00	2.705,02
19019		10102010117	G.E. DUQUE DE CAXIAS		2.153,76	1.038,42	0,00	3.192,18
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		512,80	512,80	512,80	512,80
19090		10102010131	G.E. GONCALVES DIAS		1.140,98	570,49	0,00	1.711,47
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		423,06	423,06	846,12	0,00
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		820,48	410,24	0,00	1.230,72
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		596,13	576,90	596,13	576,90
19091		10102010144	G.E. HERCILIO LUZ		993,55	506,39	0,00	1.499,94
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40
19034		10102010148	G.E. IGUACU		692,28	647,41	692,28	647,41
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		320,50	153,84	320,50	153,84
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		0,00	525,62	525,62	0,00
19099		10102010154	G.E. ILHAS GUARA		1.089,70	564,08	0,00	1.653,78
19040		10102010155	G.E. IMARUI		365,37	391,01	365,37	391,01
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		1.371,74	679,46	0,00	2.051,20
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		249,99	224,35	474,34	0,00
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		1.102,52	1.102,52	1.102,52	1.102,52
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		807,66	403,83	807,66	403,83
19086		10102010176	G.E. LAGES		738,78	352,55	46,50	1.044,83
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		621,77	641,00	621,77	641,00
19095		10102010179	G.E. LEO DO MAR		3.160,13	1.531,99	0,00	4.692,12
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		2.019,15	1.987,10	2.019,15	1.987,10
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		0,00	499,98	499,98	0,00
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		256,40	269,22	256,40	269,22
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		1.038,42	1.025,60	1.038,42	1.025,60
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		903,81	423,06	0,00	1.326,87
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		712,88	0,00	0,00	712,88
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		910,22	384,60	0,00	1.294,82
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		423,06	410,24	423,06	410,24
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		884,58	461,52	442,29	903,81
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		722,93	0,00	0,00	722,93
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		1.108,93	551,26	0,00	1.660,19
19079		10102010211	G.E. PARATI		525,62	519,21	525,62	519,21
19407		10102010215	G.E. PEDRA AUREA		1.089,70	564,08	0,00	1.653,78
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		467,93	448,70	467,93	448,70
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		634,59	551,26	634,59	551,26
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		275,63	294,86	275,63	294,86
19089		10102010223	G.E. PINDORAMA		1.410,20	705,10	0,00	2.115,30
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		705,10	692,28	705,10	692,28
19512		10102010227	G.E. POMERANO		2.352,47	1.198,67	0,00	3.551,14
19404		10102010232	G.E. PRINCIPE DE JOINVILLE		2.961,42	1.512,76	0,00	4.474,18
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		320,50	166,66	0,00	487,16
19025		10102010234	G.E. RAIZES		564,08	538,44	564,08	538,44
19056		10102010241	G.E. SAO JOAO BATISTA		1.358,92	673,05	0,00	2.031,97
19080		10102010247	G.E. TANGARA		499,98	455,11	499,98	455,11
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		993,55	499,98	0,00	1.493,53
19026		10102010251	G.E. TERRA DO VALE		1.333,28	666,64	0,00	1.999,92
19021		10102010252	G.E. TIMBO		993,55	993,55	993,55	993,55
19076		10102010253	G.E. TREM DO VALE		1.128,16	564,08	0,00	1.692,24
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		557,67	544,85	557,67	544,85
19009		10102010256	G.E. TUPA		1.474,30	737,15	0,00	2.211,45
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		378,19	384,60	378,19	384,60
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		153,84	153,84	153,84	153,84
19002		10102010268	G.E. XAPECO		2.884,50	1.423,02	0,00	4.307,52
19402		10102010269	G.E. XIMBANGUE		749,97	621,77	0,00	1.371,74
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		397,42	423,06	397,42	423,06
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		461,52	493,57	461,52	493,57
19559		10102010281	G.E. ACACIA		301,27	301,27	301,27	301,27
19560		10102010282	G.E. MUIRAQUITA		288,45	288,45	288,45	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

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:

05/12/2024

Período:

Agosto de 2024

Data do encerramento:

31/08/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		698,69	346,14	0,00	1.044,83
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		634,59	653,82	634,59	653,82
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		641,00	192,30	641,00	192,30
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		673,05	641,00	673,05	641,00
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		1.000,50	0,00	0,00	1.000,50
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		589,72	608,95	589,72	608,95
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		326,91	339,73	326,91	339,73
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		333,32	326,91	333,32	326,91
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		448,70	448,70	897,40	0,00
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		2.738,26	0,00	0,00	2.738,26
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		480,75	461,52	480,75	461,52
19628		10102010349	G.E. MAR GARIBALDI		1.703,28	0,00	0,00	1.703,28
19633		10102010354	G.E. BRACATINGA		775,61	384,60	0,00	1.160,21
19634		10102010355	G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX		711,51	685,87	711,51	685,87
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		179,48	173,07	179,48	173,07
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		230,76	115,38	115,38	230,76
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		74,16	0,00	0,00	74,16
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		121,79	121,79	121,79	121,79
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		153,84	153,84	153,84	153,84
19652		10102010373	G.E. ITAPEBA		275,63	256,40	275,63	256,40
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		339,73	307,68	339,73	307,68
19656		10102010376	G.E. SENTINELAS DO MODELO		147,43	147,43	0,00	294,86
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		256,40	256,40	256,40	256,40
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		166,66	166,66	166,66	166,66
19670		10102010390	G.E. CARU		160,25	141,02	160,25	141,02
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		493,57	480,75	493,57	480,75
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTEIRA		0,00	564,08	0,00	564,08
19673		10102010393	G.E. MOLINA		346,14	339,73	685,87	0,00
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		522,34	0,00	0,00	522,34
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		544,85	499,98	544,85	499,98
19679		10102010399	S.A. PUMA		141,92	0,00	0,00	141,92
19680		10102010400	G.E. MACARICO		275,63	282,04	275,63	282,04
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		620,47	0,00	0,00	620,47
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		243,58	243,58	0,00	487,16
19700		10102010420	G.E. INDAIA		307,68	307,68	307,68	307,68
19701		10102010421	G.E. GUARDIOES DO IRACEMA		798,40	0,00	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		480,75	480,75	480,75	480,75
19712		10102010432	G.E. GRALHAS DE ACO		237,17	108,97	0,00	346,14
19716		10102010436	G.E. RICARDO SCHMIDT		557,67	557,67	557,67	557,67
19718		10102010437	G.E. DRAGOEES DA MONTANHA		0,00	141,02	0,00	141,02
19719		10102010438	G.E. GARUVA		198,71	198,71	0,00	397,42
19720		10102010439	G.E. BARRIGA VERDE		1.025,60	499,98	0,00	1.525,58
19721		10102010440	G.E. GUARDIOES DO VALE		333,32	352,55	333,32	352,55
19722		10102010441	G.E AMB GUARDIOES DO TABULEIRO		339,73	346,14	339,73	346,14
19728		10102010447	G.E. GUARDIOES DO ARROIO		658,36	435,88	435,88	658,36
19729		10102010448	G.E. GARAPUVU		493,57	480,75	493,57	480,75
19730		10102010449	G.E. MACACO BRANCO		538,44	538,44	538,44	538,44
19731		10102010450	G.E. MANDURI		243,58	243,58	243,58	243,58
19732		10102010451	G.E. GUARDIOES DA FLORESTA		846,12	423,06	0,00	1.269,18
19738		10102010457	G.E. CORACAO DO VALE		749,97	762,79	749,97	762,79
19717		10102013000	(-)PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-15.152,21	0,00	0,00	-15.152,21
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		13.772,27	350,00	1.366,14	12.756,13
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	350,00	350,00	0,00
16134		10102020042	NEGOCIACAO GE PADRE EDGARD		724,42	0,00	0,00	724,42
16148		10102020056	NEGOCIACAO GE TAPERA CARIJOS		1.981,71	0,00	0,00	1.981,71
16158		10102020066	NEGOCIACAO GE GUARDIOES MONTAN		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
16164		10102020072	NEGOCIACAO GE NOVA ERICEIRA		2.800,00	0,00	100,00	2.700,00
16182		10102020090	NEGOCIACAO GE PEGASUS		280,00	0,00	70,00	210,00

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:

05/12/2024

Período:

Agosto de 2024

Data do encerramento:

31/08/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16187		10102020095	NEGOCIACAO GE AGUIAS DO ERVAL		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
16192		10102020100	NEGOC. GE DJALMA ESCARAVACO		246,14	0,00	246,14	0,00
16202		10102020110	NEGOC. GE AGUAI		4.500,00	0,00	600,00	3.900,00
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		1.183,85	0,00	1.183,85	0,00
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.183,85	0,00	1.183,85	0,00
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.523,02	748,25	2.797,50	473,77
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.523,02	0,00	2.523,02	0,00
13751		10102060812	L S CONFECCOES E TECIDOS LTDA		0,00	748,25	274,48	473,77
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		705,00	3.500,00	4.205,00	0,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		705,00	0,00	705,00	0,00
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		650,00	2.600,00	3.250,00	0,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		650,00	2.600,00	3.250,00	0,00
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
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		1.539,96	0,00	298,51	1.241,45
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		1.539,96	0,00	298,51	1.241,45
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		1.414,42	0,00	235,72	1.178,70
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		125,54	0,00	62,79	62,75
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.150.263,54	21.937,70	5.234,78	3.166.966,46
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		2.524.703,96	21.937,70	5.234,78	2.541.406,88
01231		10206010000	BENS MOVEIS		167.491,13	4.437,70	3.713,94	168.214,89
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		87.212,84	0,00	0,00	87.212,84
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		83.410,36	0,00	0,00	83.410,36
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		169.768,05	4.437,70	0,00	174.205,75
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		-117.122,72	0,00	1.419,67	-118.542,39
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-58.010,56	0,00	366,03	-58.376,59
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-206,50	0,00	0,00	-206,50
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-18.586,94	0,00	1.448,34	-20.035,28
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-66.169,72	0,00	474,50	-66.644,22
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-4.110,98	0,00	5,40	-4.116,38
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		1.485.506,34	0,00	1.520,84	1.483.985,50
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		-10.645,83	0,00	1.520,84	-12.166,67
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		871.706,49	17.500,00	0,00	889.206,49
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		732.189,38	17.500,00	0,00	749.689,38
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:

05/12/2024

Período:

Agosto de 2024

Data do encerramento:

31/08/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		200000000000	PASSIVO		3.550.654,73	130.574,37	172.758,03	3.592.838,39
00021		201000000000	PASSIVO CIRCULANTE		175.834,16	130.574,37	172.758,03	218.017,82
00211		201010000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		20.893,04	3.801,00	2.715,95	19.807,99
02112		201010100000	FORNECEDORES		19.005,00	3.801,00	2.715,95	17.919,95
21901		201010100081	DESTERRO EQUIP. P/ ESCRITORIO		0,00	0,00	1.723,70	1.723,70
22576		201010108003	CELESC DISTRIBUICAO S/A		0,00	0,00	992,25	992,25
23940		20101011939	MOSCHETAO MATS. DE CONSTRUCAO		19.005,00	3.801,00	0,00	15.204,00
02114		201010200000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		1.888,04	0,00	0,00	1.888,04
21293		20101020101	ARSC 2021		1.888,04	0,00	0,00	1.888,04
02131		201030000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		22.916,88	61.832,98	59.963,05	21.046,95
02121		201030100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		19.690,59	19.690,59	17.933,69	17.933,69
21218		201030100002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		1.636,78	1.636,78	143,71	143,71
21459		201030100004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		340,76	340,76	340,76	340,76
21203		201030100005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		14.122,78	14.122,78	13.600,99	13.600,99
00129		201030100006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		3.156,15	3.156,15	3.428,24	3.428,24
21447		201030100007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		30,83	30,83	30,83	30,83
21204		201030100010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		403,29	403,29	389,16	389,16
02103		201030200000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		3.226,29	42.142,39	42.029,36	3.113,26
21205		201030200001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	37.636,27	37.636,27	0,00
21208		201030200003	FERIAS A PAGAR		0,00	1.279,83	1.279,83	0,00
21202		201030200005	FGTS A PAGAR		3.226,29	3.226,29	3.113,26	3.113,26
20106		201040000000	OUTRAS OBRIGACOES		45.518,66	63.231,83	100.479,38	82.766,21
02111		201040200000	VALORES A PAGAR		116,00	18.053,83	25.053,83	7.116,00
21119		201040200010	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
21221		201040200023	VALORES A RESSARCIR		116,00	18.053,83	18.053,83	116,00
19304		201040300000	VALORES A REPASSAR		45.402,66	45.178,00	75.425,55	75.650,21
19346		201040300031	G.E. KAINGANG-NORTE		10,00	0,00	0,00	10,00
19302		201040300056	REPASSE CELESC		34.329,44	44.250,00	74.611,75	64.691,19
23265		201040300095	FUNDO DE CONTINGENCIA		3.335,53	0,00	33,80	3.369,33
21094		20104030149	FUNDO REGIONAL DE FORMACAO		7.727,69	928,00	780,00	7.579,69
02104		201050000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		86.505,58	1.708,56	9.599,65	94.396,67
00135		201050100000	PROVISOES TRABALHISTAS		86.505,58	1.708,56	9.599,65	94.396,67
00136		201050100001	FERIAS		47.021,28	1.279,83	4.458,48	50.199,93
00137		201050100002	FGTS S/ FERIAS		3.761,68	102,38	356,69	4.015,99
00138		201050100003	13º SALARIO		17.776,92	0,00	2.732,28	20.509,20
21139		201050100004	FGTS S/ 13º SALARIO		1.422,15	0,00	218,59	1.640,74
21144		201050100007	INSS S/ FERIAS		11.990,42	326,35	1.136,91	12.800,98
21147		201050100008	INSS S/ 13º SALARIO		4.533,13	0,00	696,70	5.229,83
00022		202000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
00221		202010000000	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02214		202010400000	RECEITAS DIFERIDAS		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22451		202010400001	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
00023		203000000000	PATRIMONIO SOCIAL		3.244.820,57	0,00	0,00	3.244.820,57
00231		203010000000	PATRIMONIO SOCIAL		3.244.820,57	0,00	0,00	3.244.820,57

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:

05/12/2024

Período:

Agosto de 2024

Data do encerramento:

31/08/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		3.244.820,57	0,00	0,00	3.244.820,57
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		3.244.820,57	0,00	0,00	3.244.820,57

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:

05/12/2024

Período:

Agosto de 2024

Data do encerramento:

31/08/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		110.320,05	151.751,77	140.795,14	99.363,42
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO		1.098.398,06	813,80	137.009,73	1.234.593,99
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		1.098.398,06	813,80	137.009,73	1.234.593,99
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		623.939,98	0,00	79.378,46	703.318,44
00166		301010100001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		462.811,56	0,00	66.426,83	529.238,39
31504		301010100006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		161.128,42	0,00	12.951,63	174.080,05
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		115.649,40	813,80	22.950,09	137.785,69
31526		301010200001	CATAR P/ JOVENS		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
31247		301010200003	CURSO AVANCADO		52.959,42	0,00	3.023,16	55.982,58
31243		301010200031	CURSO PRELIMINAR		22.176,95	813,80	6.504,99	27.868,14
31252		301010200038	CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I		2.016,00	0,00	36,00	2.052,00
31629		30101020125	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		7.407,00	0,00	2.380,00	9.787,00
31630		30101020126	CURSO INTERMEDIARIO DIRIGENTE		2.588,29	0,00	1.360,00	3.948,29
31631		30101020127	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		13.271,62	0,00	1.246,00	14.517,62
31632		30101020128	CURSO INTERMEDIARIO SENIOR		7.189,32	0,00	415,94	7.605,26
31634		30101020130	CURSO INTERMEDIARIO PIONEIRO		65,80	0,00	524,00	589,80
31665		30101020160	CURSO ATENDIMENTO PRE-HOSPITAL		7.975,00	0,00	960,00	8.935,00
03211		301010300000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		237.474,58	0,00	17.732,00	255.206,58
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		2.090,28	0,00	0,00	2.090,28
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		107.506,09	0,00	0,00	107.506,09
32118		30101030057	JAMBOREE NACIONAL		81.050,00	0,00	0,00	81.050,00
31502		30101030071	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		22.755,07	0,00	0,00	22.755,07
32298		30101030244	CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		0,00	0,00	4.312,00	4.312,00
32458		30101030405	GRANDE JOGO AREA LITORAL VALE		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
32462		30101030409	INDABA REG. -AREA GRANDE		19.223,14	0,00	0,00	19.223,14
32463		30101030410	INDABA REG-AREA LITORAL/VALE		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
32467		30101030414	ENC. ESCOTISTAS RAMO LOBINHO		0,00	0,00	13.420,00	13.420,00
31304		301010500000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		79.459,90	0,00	11.630,50	91.090,40
31305		301010500001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		78.927,90	0,00	11.630,50	90.558,40
31308		301010500003	DOACOES		532,00	0,00	0,00	532,00
00174		301010800000	REVENDA DE MERCADORIAS		5.626,13	0,00	5.318,68	10.944,81
32202		301010800002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		5.626,13	0,00	5.318,68	10.944,81
30104		301010900000	SUBVENCOES E DOACOES		36.248,07	0,00	0,00	36.248,07
31402		301010900004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		36.248,07	0,00	0,00	36.248,07
00191		302000000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-12.815,56	481,85	0,00	-13.297,41
00201		302010000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-12.815,56	481,85	0,00	-13.297,41
00195		302010100000	CONTRIBUICOES DE REGISTRO		-6,41	0,00	0,00	-6,41
01479		302010100001	DEVOLUCAO DE REGISTRO		-6,41	0,00	0,00	-6,41
15555		302010200000	CURSOS		-1.704,33	214,35	0,00	-1.918,68
31206		302010200001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-1.704,33	214,35	0,00	-1.918,68
00203		302010300000	ATIVIDADES E EVENTOS		-5.692,32	0,00	0,00	-5.692,32
32121		302010300001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-5.692,32	0,00	0,00	-5.692,32
00204		302010400000	CAMPO ESCOTEIRO		-5.412,50	267,50	0,00	-5.680,00
31307		302010400001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO		-5.412,50	267,50	0,00	-5.680,00
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-994.258,01	149.655,98	1.240,61	-1.142.673,38
00041		304010000000	DESPESAS DE CURSOS		-25.178,86	1.692,36	0,00	-26.871,22

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:

05/12/2024

Período:

Agosto de 2024

Data do encerramento:

31/08/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-25.178,86	1.692,36	0,00	-26.871,22
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-9.402,90	1.692,36	0,00	-11.095,26
44179		30401010120	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		-2.434,85	0,00	0,00	-2.434,85
44180		30401010121	CURSO INTERMEDIARIO DIRIGENTE		-790,55	0,00	0,00	-790,55
44181		30401010122	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		-3.692,19	0,00	0,00	-3.692,19
44182		30401010123	CURSO INTERMEDIARIO SENIOR		-3.521,80	0,00	0,00	-3.521,80
44210		30401010149	CURSO ATENDIMENTO PRE-HOSPITAL		-5.336,57	0,00	0,00	-5.336,57
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-222.242,03	30.515,67	0,00	-252.757,70
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-222.242,03	30.515,67	0,00	-252.757,70
41036		30402010017	AVENTURA SENIOR REGIONAL		-4.019,73	0,00	0,00	-4.019,73
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-17.356,15	0,00	0,00	-17.356,15
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-109.438,55	0,00	0,00	-109.438,55
41017		30402010042	ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		-9.177,46	0,00	0,00	-9.177,46
41059		30402010063	JAMBOREE NACIONAL		-82.164,94	100,00	0,00	-82.264,94
41033		30402010077	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		0,00	16.378,44	0,00	-16.378,44
42260		30402010136	VIGILIA REGIONAL PIONEIRA		0,00	540,17	0,00	-540,17
44788		30402010272	CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		-85,20	0,00	0,00	-85,20
45944		30402010425	INDABA REG. -AREA GRANDE		0,00	13.497,06	0,00	-13.497,06
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-547.044,48	82.229,34	1.240,61	-628.033,21
00335		30404010000	TRABALHISTA		-307.567,01	51.924,51	1.240,61	-358.250,91
00336		30404010001	13° SALARIO		-16.803,41	2.570,06	0,00	-19.373,47
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-22.388,57	5.116,25	1.240,61	-26.264,21
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-22.552,95	3.430,00	0,00	-25.982,95
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-5.669,96	839,89	0,00	-6.509,85
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-100,00	0,00	0,00	-100,00
00342		30404010009	FERIAS		-24.722,73	4.239,84	0,00	-28.962,57
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-42.071,40	7.518,00	0,00	-49.589,40
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		-1.543,50	0,00	0,00	-1.543,50
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-157.567,14	26.320,00	0,00	-183.887,14
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-421,30	0,00	0,00	-421,30
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-1.778,80	38,90	0,00	-1.817,70
41650		30404010025	ANUENIO		-11.947,25	1.851,57	0,00	-13.798,82
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-90.092,75	14.607,00	0,00	-104.699,75
00357		30404030002	FGTS		-20.814,31	3.399,96	0,00	-24.214,27
00356		30404030005	INSS PARTE PATRONAL		-66.844,72	10.837,35	0,00	-77.682,07
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-2.433,72	369,69	0,00	-2.803,41
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-149.384,72	15.697,83	0,00	-165.082,55
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-961,24	188,54	0,00	-1.149,78
00366		30404040008	CARTORIOS		-36,14	0,00	0,00	-36,14
01484		30404040009	CCME		-150,00	0,00	0,00	-150,00
01519		30404040010	CERTIFICADOS		0,00	75,00	0,00	-75,00
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-2.488,22	691,36	0,00	-3.179,58
00410		30404040012	CONFRATERNIZACAO		-1.689,90	0,00	0,00	-1.689,90
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-5.586,00	799,00	0,00	-6.385,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-392,00	94,90	0,00	-486,90
00370		30404040015	CORREIOS		-3.350,73	981,02	0,00	-4.331,75
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-2.972,72	467,16	0,00	-3.439,88
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-204,50	2,00	0,00	-206,50
00418		30404040027	FRETES		-830,00	0,00	0,00	-830,00
00381		30404040032	INTERNET		-4.684,71	1.158,74	0,00	-5.843,45
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-1.992,36	451,94	0,00	-2.444,30
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-23.832,44	3.317,90	0,00	-27.150,34
00385		30404040038	LOCACAO DE VEICULOS		0,00	3.338,22	0,00	-3.338,22
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-43,00	0,00	0,00	-43,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.866,92	135,57	0,00	-2.002,49
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-6.170,50	740,00	0,00	-6.910,50

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:

05/12/2024

Período:

Agosto de 2024

Data do encerramento:

31/08/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-58.325,50	17,58	0,00	-58.343,08
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.998,82	344,24	0,00	-2.343,06
00392		30404040045	MATERIAL DE EXPEDINTE		-1.375,00	151,56	0,00	-1.526,56
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-869,29	0,00	0,00	-869,29
00401		30404040057	SEGUROS		-2.296,37	298,51	0,00	-2.594,88
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-12.299,10	900,00	0,00	-13.199,10
00406		30404040066	TELEFONE		-5.750,40	847,85	0,00	-6.598,25
41409		30404040069	FUNERAIS		-350,00	0,00	0,00	-350,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-3.984,08	600,74	0,00	-4.584,82
41413		30404040071	CONDECORACOES		-2.241,83	0,00	0,00	-2.241,83
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		-125,00	77,00	0,00	-202,00
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		-2.384,95	0,00	0,00	-2.384,95
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAI		-133,00	19,00	0,00	-152,00
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-54.815,56	12.479,62	0,00	-67.295,18
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-54.815,56	10.674,28	0,00	-65.489,84
00589		30407040008	CARTORIOS		-7,62	0,00	0,00	-7,62
00593		30407040015	CORREIOS		-91,00	27,00	0,00	-118,00
00638		30407040025	ESTACIONAMENTO		-60,00	0,00	0,00	-60,00
00600		30407040029	HOSPEDAGEM		0,00	1.158,57	0,00	-1.158,57
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-3.707,31	1.654,05	0,00	-5.361,36
00616		30407040049	PASSAGENS AEREAS		-11.505,78	657,84	0,00	-12.163,62
41596		30407040054	REGISTRO NACIONAL		-82,00	0,00	0,00	-82,00
00627		30407040063	TAXI		-723,21	172,22	0,00	-895,43
41595		30407040065	TROFEU LONGEVIDADE		-1.840,00	0,00	0,00	-1.840,00
00629		30407040066	VIAGENS		-8.053,92	2.924,60	0,00	-10.978,52
41602		30407040068	DIRETORIA DE MARKETING		-27.664,84	3.800,00	0,00	-31.464,84
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-929,88	280,00	0,00	-1.209,88
41598		30407040083	TROFEU		-150,00	0,00	0,00	-150,00
41715		30407060000	DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO		0,00	1.805,34	0,00	-1.805,34
44724		30407060009	VIAGENS		0,00	1.805,34	0,00	-1.805,34
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-109.006,05	17.504,21	0,00	-126.510,26
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-18.651,64	2.817,56	0,00	-21.469,20
44507		30421010001	13° SALARIO		-1.131,01	162,22	0,00	-1.293,23
44508		30421010008	FERIAS		-1.538,39	218,64	0,00	-1.757,03
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-11.403,00	1.890,00	0,00	-13.293,00
44513		30421010014	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO		-4.237,15	490,00	0,00	-4.727,15
43622		30421010018	ANUENIO		-342,09	56,70	0,00	-398,79
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-4.619,56	799,19	0,00	-5.418,75
44532		30421030002	FGTS		-800,18	186,20	0,00	-986,38
44531		30421030005	INSS PARTE PATRONAL		-3.675,65	593,52	0,00	-4.269,17
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-143,73	19,47	0,00	-163,20
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-85.734,85	8.979,46	0,00	-94.714,31
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-8.709,98	786,83	0,00	-9.496,81
44590		30421040010	CERTIFICADOS		-11,70	0,00	0,00	-11,70
44549		30421040013	COPA E COZINHA		-1.593,00	0,00	0,00	-1.593,00
44550		30421040014	CORREIOS		-61,10	0,00	0,00	-61,10
44593		30421040017	DISTINTIVOS		-4.105,90	0,00	0,00	-4.105,90
44552		30421040018	DIVULGACAO		-85,00	0,00	0,00	-85,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-12.539,09	1.811,13	0,00	-14.350,22
44629		30421040023	ESTACIONAMENTO		0,00	150,00	0,00	-150,00
44562		30421040031	INTERNET		-720,30	102,90	0,00	-823,20
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-1.092,03	1.342,42	0,00	-2.434,45
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-23.904,91	1.111,48	0,00	-25.016,39
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-854,41	260,00	0,00	-1.114,41
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-13.026,67	930,99	0,00	-13.957,66
44572		30421040043	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-180,00	0,00	0,00	-180,00

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:

05/12/2024

Período:

Agosto de 2024

Data do encerramento:

31/08/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44589		30421040045	MONITORAMENTO E ALARME		-4.578,00	663,00	0,00	-5.241,00
44574		30421040047	PASSAGENS AEREAS		-1.322,01	1.230,71	0,00	-2.552,72
44577		30421040050	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		-750,00	0,00	0,00	-750,00
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-7.581,00	0,00	0,00	-7.581,00
44587		30421040062	VIAGENS		-4.619,75	590,00	0,00	-5.209,75
44620		30421050000	DESPESAS GERAIS		0,00	4.908,00	0,00	-4.908,00
44636		30421050009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS		0,00	4.908,00	0,00	-4.908,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-35.971,03	5.234,78	0,00	-41.205,81
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-35.971,03	5.234,78	0,00	-41.205,81
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-35.971,03	5.234,78	0,00	-41.205,81
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		9.709,32	800,14	2.192,52	11.101,70
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		9.709,32	800,14	2.192,52	11.101,70
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		18.670,68	0,00	2.192,52	20.863,20
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		0,26	0,00	0,01	0,27
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		1.190,05	0,00	275,87	1.465,92
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		3.678,79	0,00	334,73	4.013,52
32549		30501010067	REND.SIC00B 54746-8 CAPITAL		2.762,87	0,00	0,00	2.762,87
32619		30501010137	REND.APLIC.SIC00B 169291-7		1.635,78	0,00	190,60	1.826,38
32620		30501010138	REND.APLIC.SIC00B 169289-5		1.669,18	0,00	74,68	1.743,86
32664		30501010351	REND.APLIC.SIC00B C/I 328880-3		7.733,75	0,00	1.316,63	9.050,38
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-8.961,36	800,14	0,00	-9.761,50
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		-3.855,64	459,57	0,00	-4.315,21
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-7,07	0,00	0,00	-7,07
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-2.462,33	340,57	0,00	-2.802,90
45590		30501020202	PERDA S/ APLICACAO FINANCEIRA		-2.622,52	0,00	0,00	-2.622,52
45594		30501020206	DESP.BANCARIAS SIC00B 169291-7		-6,90	0,00	0,00	-6,90
45595		30501020207	DESP.BANCARIAS SIC00B 169289-5		-6,90	0,00	0,00	-6,90
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		9.286,24	0,00	352,28	9.638,52
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		9.286,24	0,00	352,28	9.638,52
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		9.286,24	0,00	352,28	9.638,52
31406		30601010003	LOCACAO DE MATS E EQUIPAMENTOS		206,90	0,00	0,00	206,90
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.124,62	0,00	0,00	1.124,62
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		940,51	0,00	352,28	1.292,79
31618		30601010019	REVERSAO PROV. RECEB. INCERTOS		7.014,21	0,00	0,00	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: 05/12/2024

Período: Agosto de 2024Data do encerramento: 31/08/2024

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.692.201,81D
PASSIVO	3.592.838,39C
CONTAS DE RESULTADO	99.363,42C
Diferença	0,00
Resultado do Período	99.363,42C

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE AGOSTO 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:

Balancete Analítico - Centro de Custo							Folha:	00001
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				(0026)	CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71			
Período: Agosto de 2024					Emitido em: 05/12/2024			
C/Custo: 00200-CAMPO ESCOTEIRO PAULO DOS REIS								
Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO	-16.489,18	15.021,12	11.630,50	-19.879,80	
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO	79.459,90	0,00	11.630,50	91.090,40	
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	79.459,90	0,00	11.630,50	91.090,40	
31304		301010500000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	79.459,90	0,00	11.630,50	91.090,40	
31305		301010500001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	78.927,90	0,00	11.630,50	90.558,40	
31308		301010500003	DOACOES	532,00	0,00	0,00	532,00	
00191		302000000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-5.412,50	267,50	0,00	-5.680,00	
00201		302010000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-5.412,50	267,50	0,00	-5.680,00	
00204		302010400000	CAMPO ESCOTEIRO	-5.412,50	267,50	0,00	-5.680,00	
31307		302010400001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO	-5.412,50	267,50	0,00	-5.680,00	
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-90.536,58	14.753,62	0,00	-105.290,20	
44500		304210000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-90.536,58	14.753,62	0,00	-105.290,20	
44501		304210100000	TRABALHISTAS	-18.651,64	2.817,56	0,00	-21.469,20	
44507		304210100001	13° SALARIO	-1.131,01	162,22	0,00	-1.293,23	
44508		304210100008	FERIAS	-1.538,39	218,64	0,00	-1.757,03	
44509		304210100011	SALARIOS E ORDENADOS	-11.403,00	1.890,00	0,00	-13.293,00	
44513		304210100014	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	-4.237,15	490,00	0,00	-4.727,15	
43622		304210100018	ANUENIO	-342,09	56,70	0,00	-398,79	
44530		304210300000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	-4.619,56	799,19	0,00	-5.418,75	
44532		304210300002	FGTS	-800,18	186,20	0,00	-986,38	
44531		304210300005	INSS PARTE PATRONAL	-3.675,65	593,52	0,00	-4.269,17	
44533		304210300013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	-143,73	19,47	0,00	-163,20	
44540		304210400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67.265,38	6.228,87	0,00	-73.494,25	
44541		304210400001	AGUA E ESGOTO	-8.635,57	786,83	0,00	-9.422,40	
44590		304210400010	CERTIFICADOS	-11,70	0,00	0,00	-11,70	
44549		304210400013	COPA E COZINHA	-1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00	
44593		304210400017	DISTINTIVOS	-4.105,90	0,00	0,00	-4.105,90	
44552		304210400018	DIVULGACAO	-85,00	0,00	0,00	-85,00	
44554		304210400021	ENERGIA ELETRICA	-11.483,55	1.737,15	0,00	-13.220,70	
44629		304210400023	ESTACIONAMENTO	0,00	150,00	0,00	-150,00	
44565		304210400034	LANCHES E REFEICOES	-863,82	1.342,42	0,00	-2.206,24	
44632		304210400035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-17.385,16	1.111,48	0,00	-18.496,64	
44567		304210400037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-854,41	80,00	0,00	-934,41	
44569		304210400040	MANUTENCAO PREDIAL	-10.847,18	430,99	0,00	-11.278,17	
44584		304210400058	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-7.581,00	0,00	0,00	-7.581,00	
44587		304210400062	VIAGENS	-3.972,09	590,00	0,00	-4.562,09	
44620		304210500000	DESPESAS GERAIS	0,00	4.908,00	0,00	-4.908,00	
44636		304210500009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS	0,00	4.908,00	0,00	-4.908,00	

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Agosto de 2024

Emitido em: 05/12/2024

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	-18.469,47	2.750,59	0,00	-21.220,06
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-18.469,47	2.750,59	0,00	-21.220,06
44500		304210000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-18.469,47	2.750,59	0,00	-21.220,06
44540		304210400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.469,47	2.750,59	0,00	-21.220,06
44541		304210400001	AGUA E ESGOTO	-74,41	0,00	0,00	-74,41
44549		304210400013	COPA E COZINHA	-153,00	0,00	0,00	-153,00
44550		304210400014	CORREIOS	-61,10	0,00	0,00	-61,10
44554		304210400021	ENERGIA ELETRICA	-1.055,54	73,98	0,00	-1.129,52
44562		304210400031	INTERNET	-720,30	102,90	0,00	-823,20
44565		304210400034	LANCHES E REFEICOES	-228,21	0,00	0,00	-228,21
44632		304210400035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-6.519,75	0,00	0,00	-6.519,75
44567		304210400037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	180,00	0,00	-180,00
44569		304210400040	MANUTENCAO PREDIAL	-2.179,49	500,00	0,00	-2.679,49
44572		304210400043	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-180,00	0,00	0,00	-180,00
44589		304210400045	MONITORAMENTO E ALARME	-4.578,00	663,00	0,00	-5.241,00
44574		304210400047	PASSAGENS AEREAS	-1.322,01	1.230,71	0,00	-2.552,72
44577		304210400050	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-750,00	0,00	0,00	-750,00
44587		304210400062	VIAGENS	-647,66	0,00	0,00	-647,66

ATIVO	3.692.201,81
CIRCULANTE	525.235,35
DISPONIVEL	370.178,00
DIREITOS REALIZAVEIS	151.294,59
OUTROS CREDITOS	2.521,31
DESPESAS ANTECIPADAS	1.241,45
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.166.966,46
ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS	625.559,58
IMOBILIZADO	2.541.406,88
PASSIVO	3.692.201,81
PASSIVO CIRCULANTE	218.017,82
OBRIGACOES COM TERCEIROS	19.807,99
OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA	21.046,95
OUTRAS OBRIGACOES	82.766,21
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	94.396,67
PASSIVO NAO CIRCULANTE	130.000,00
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	130.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	3.344.183,99
PATRIMONIO SOCIAL	3.344.183,99

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE AGOSTO 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	495.027,48
VENDAS DE MERCADORIAS	10.944,81
RECEITAS COM CURSOS	137.785,69
RECEITAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	255.206,58
RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	91.090,40
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	739.566,51
RECEITAS DE ASSOCIADOS	703.318,44
RECEITAS DE DOACOES	36.248,07
DEDUCOES DA RECEITA	(13.297,41)
DEVOL. DE CURSOS	(1.918,68)
DEVOL. ATIVIDADES E EVENTOS	(5.692,32)
DEVOL. CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	(6,41)
DEVOL. CAMPO ESCOTEIRO	(5.680,00)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.121.933,16)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(489.838,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(327.092,04)
DESPESAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	(252.757,70)
DESPESAS COM CURSOS	(26.871,22)
DESPESAS GERAIS	(46.113,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.761,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	20.863,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.638,52
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	99.363,42

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE AGOSTO DE 2024



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

CRC: 061738/0-8

CPF: 008.584.409-89

RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

NARCIZO SAFERIO GIRALDI

PRESIDENTE

CPF: 256.571.439-49

RG: