

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:

05/02/2025

Período:

Novembro de 2024

Data do encerramento:

30/11/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		3.771.662,66	390.737,99	424.717,20	3.737.683,45
00011		10100000000	CIRCULANTE		581.375,08	380.571,69	419.613,56	542.333,21
00111		10101000000	DISPONIVEL		376.637,31	269.840,41	349.556,07	296.921,65
01111		10101010000	CAIXA		2.860,80	187,10	1.655,15	1.392,75
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		312,90	187,10	34,90	465,10
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		2.047,90	0,00	1.120,25	927,65
10139		10101010017	CAIXA CEPE		500,00	0,00	500,00	0,00
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		45.115,67	267.861,84	288.884,51	24.093,00
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		19.030,80	223.164,10	238.553,71	3.641,19
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		5.228,24	37.775,06	22.602,53	20.400,77
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		20.853,53	6.922,68	27.728,27	47,94
12325		10101250203	SIC00B C/C 328880-3		3,10	0,00	0,00	3,10
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		128.394,85	451,85	59.016,41	69.830,29
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		53.386,88	238,84	46.254,15	7.371,57
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		31.114,11	158,26	11.003,77	20.268,60
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		10.522,53	54,75	1.758,49	8.818,79
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		200.265,99	1.339,62	0,00	201.605,61
17110		10101960050	SIC00B C/I 328.880-3 RDC INSS		43.092,69	294,73	0,00	43.387,42
17112		10101960051	SIC00B C/I 328.880-3 PROC.TERR		53.163,50	347,61	0,00	53.511,11
17113		10101960052	SIC00B C/I 328880-3 EMERGENCIA		93.028,96	622,47	0,00	93.651,43
17114		10101960053	SIC00B C/I 328.880-3 ACAO CEPR		10.980,84	74,81	0,00	11.055,65
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		200.427,25	110.731,28	69.723,41	241.435,12
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		181.149,12	77.069,40	54.138,41	204.080,11
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO		11.155,09	10.520,78	11.879,15	9.796,72
19013		10102010039	G.E. AGROLANDIA		1.538,40	307,68	0,00	1.846,08
19526		10102010040	G.E. AGUAI		352,55	352,55	0,00	705,10
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		435,88	442,29	435,88	442,29
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		1.237,13	282,04	0,00	1.519,17
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		2.083,25	519,21	519,21	2.083,25
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		692,28	685,87	692,28	685,87
19010		10102010055	G.E. AQUILA		955,09	955,09	955,09	955,09
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		634,59	628,18	634,59	628,18
19549		10102010057	G.E. ARIRINGUA		2.813,99	570,49	0,00	3.384,48
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		506,39	493,57	506,39	493,57
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		346,14	333,32	346,14	333,32
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		493,57	467,93	493,57	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		6.717,68	1.410,20	0,00	8.127,88
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		551,26	551,26	551,26	551,26
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		647,41	647,41	647,41	647,41
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		346,14	352,55	346,14	352,55
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	512,80	512,80	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		179,48	141,02	0,00	320,50
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		846,12	852,53	846,12	852,53
19085		10102010095	G.E. CONTINENTE		1.897,36	333,32	0,00	2.230,68
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		1.019,19	1.038,42	1.019,19	1.038,42
19096		10102010102	G.E.CRUZEIRO DO SUL		5.685,67	1.108,93	0,00	6.794,60
19527		10102010103	G.E. CURITIBANOS		596,13	596,13	596,13	596,13
19087		10102010104	G.E. CURT HERING		3.429,35	666,64	0,00	4.095,99
19400		10102010106	G.E. DESBRAVADOR		2.737,07	512,80	0,00	3.249,87
19403		10102010108	G.E. DESTERRO		5.788,23	1.301,23	0,00	7.089,46
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		615,36	211,53	615,36	211,53

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:

05/02/2025

Período:

Novembro de 2024

Data do encerramento:

30/11/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		865,35	205,12	0,00	1.070,47
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		615,36	615,36	615,36	615,36
19084		10102010115	G.E. DOM PEDRO I		4.692,12	1.032,01	0,00	5.724,13
19019		10102010117	G.E. DUQUE DE CAXIAS		5.294,66	1.051,24	0,00	6.345,90
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		1.544,81	519,21	1.544,81	519,21
19090		10102010131	G.E. GONCALVES DIAS		2.922,96	602,54	0,00	3.525,50
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		544,85	544,85	544,85	544,85
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		1.698,65	474,34	467,93	1.705,06
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		602,54	544,85	602,54	544,85
19091		10102010144	G.E. HERCILIO LUZ		2.480,67	499,98	0,00	2.980,65
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40
19034		10102010148	G.E. IGUACU		717,92	717,92	717,92	717,92
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		0,00	557,67	557,67	0,00
19099		10102010154	G.E. ILHAS GUARA		2.717,84	544,85	0,00	3.262,69
19040		10102010155	G.E. IMARUI		384,60	384,60	384,60	384,60
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		3.384,48	660,23	0,00	4.044,71
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		0,00	224,35	0,00	224,35
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		1.096,11	1.096,11	1.096,11	1.096,11
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		814,07	410,24	814,07	410,24
19086		10102010176	G.E. LAGES		1.756,34	358,96	0,00	2.115,30
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		602,54	602,54	602,54	602,54
19095		10102010179	G.E. LEAO DO MAR		7.724,05	1.538,40	0,00	9.262,45
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		2.064,02	1.935,82	2.064,02	1.935,82
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		0,00	499,98	0,00	499,98
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		314,09	333,32	314,09	333,32
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		1.128,16	1.083,29	1.128,16	1.083,29
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		2.121,71	397,42	0,00	2.519,13
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		712,88	0,00	0,00	712,88
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		1.692,24	397,42	397,42	1.692,24
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		480,75	474,34	480,75	474,34
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		423,06	423,06	423,06	423,06
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		722,93	0,00	0,00	722,93
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		2.788,35	455,11	0,00	3.243,46
19079		10102010211	G.E. PARATI		499,98	506,39	1.006,37	0,00
19407		10102010215	G.E. PEDRA AUREA		2.807,58	576,90	0,00	3.384,48
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		0,00	423,06	0,00	423,06
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		557,67	538,44	557,67	538,44
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		256,40	256,40	256,40	256,40
19089		10102010223	G.E. PINDORAMA		3.653,70	782,02	0,00	4.435,72
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		711,51	711,51	711,51	711,51
19512		10102010227	G.E. POMERANO		5.781,82	999,96	0,00	6.781,78
19404		10102010232	G.E. PRINCIPE DE JOINVILLE		7.724,05	1.640,96	0,00	9.365,01
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		807,66	153,84	153,84	807,66
19025		10102010234	G.E. RAIZES		576,90	576,90	576,90	576,90
19056		10102010241	G.E. SAO JOAO BATISTA		3.307,56	634,59	0,00	3.942,15
19080		10102010247	G.E. TANGARA		467,93	467,93	467,93	467,93
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		2.044,79	538,44	551,26	2.031,97
19026		10102010251	G.E. TERRA DO VALE		3.301,15	621,77	0,00	3.922,92
19021		10102010252	G.E. TIMBO		980,73	999,96	980,73	999,96
19076		10102010253	G.E. TREM DO VALE		2.974,24	647,41	0,00	3.621,65
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		544,85	551,26	544,85	551,26
19009		10102010256	G.E. TUPA		3.685,75	737,15	0,00	4.422,90
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		384,60	384,60	384,60	384,60
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		153,84	12,82	153,84	12,82
19002		10102010268	G.E. XAPECO		7.480,47	1.698,65	0,00	9.179,12
19402		10102010269	G.E. XIMBANGUE		2.660,15	615,36	0,00	3.275,51
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		384,60	391,01	384,60	391,01
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		499,98	499,98	499,98	499,98
19559		10102010281	G.E. ACACIA		0,00	282,04	282,04	0,00
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
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		1.762,75	365,37	0,00	2.128,12

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:

05/02/2025

Período:

Novembro de 2024

Data do encerramento:

30/11/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		660,23	538,44	660,23	538,44
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		339,73	173,07	339,73	173,07
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		666,64	666,64	666,64	666,64
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		1.000,50	0,00	0,00	1.000,50
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		583,31	589,72	583,31	589,72
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		314,09	314,09	314,09	314,09
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		320,50	314,09	320,50	314,09
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		461,52	461,52	461,52	461,52
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		2.738,26	0,00	0,00	2.738,26
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		506,39	506,39	506,39	506,39
19628		10102010349	G.E. MAR GARIBALDI		1.703,28	0,00	0,00	1.703,28
19633		10102010354	G.E. BRACATINGA		1.955,05	384,60	0,00	2.339,65
19634		10102010355	G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX		705,10	724,33	705,10	724,33
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		192,30	192,30	192,30	192,30
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		346,14	0,00	0,00	346,14
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		74,16	0,00	0,00	74,16
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		173,07	173,07	0,00	346,14
19652		10102010373	G.E. ITAPEBA		224,35	224,35	224,35	224,35
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		294,86	262,81	557,67	0,00
19656		10102010376	G.E. SENTINELAS DO MODELO		442,29	0,00	0,00	442,29
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		243,58	243,58	243,58	243,58
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		141,02	147,43	0,00	288,45
19670		10102010390	G.E. CARU		256,40	128,20	256,40	128,20
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		487,16	474,34	487,16	474,34
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTEIRA		583,31	583,31	0,00	1.166,62
19673		10102010393	G.E. MOLINA		339,73	346,14	685,87	0,00
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		522,34	0,00	0,00	522,34
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		525,62	525,62	525,62	525,62
19679		10102010399	S.A. PUMA		141,92	0,00	0,00	141,92
19680		10102010400	G.E. MACARICO		282,04	294,86	282,04	294,86
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		620,47	0,00	0,00	620,47
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		243,58	243,58	243,58	243,58
19700		10102010420	G.E. INDAIA		314,09	307,68	314,09	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
19704		10102010424	SEA IMPISA		479,70	0,00	0,00	479,70
19711		10102010431	G.E. FLOR DE ARAUCARIA		0,00	416,65	0,00	416,65
19712		10102010432	G.E. GRALHAS DE ACO		589,72	121,79	0,00	711,51
19716		10102010436	G.E. RICARDO SCHMIDT		467,93	461,52	467,93	461,52
19718		10102010437	G.E. DRAGONES DA MONTANHA		89,74	89,74	89,74	89,74
19719		10102010438	G.E. GARUVA		211,53	166,66	211,53	166,66
19720		10102010439	G.E. BARRIGA VERDE		2.557,59	506,39	0,00	3.063,98
19721		10102010440	G.E. GUARDIOES DO VALE		346,14	346,14	346,14	346,14
19722		10102010441	G.E AMB GUARDIOES DO TABULEIRO		358,96	365,37	358,96	365,37
19728		10102010447	G.E. GUARDIOES DO ARROIO		677,59	461,52	677,59	461,52
19729		10102010448	G.E. GARAPUVU		512,80	519,21	512,80	519,21
19730		10102010449	G.E. MACACO BRANCO		532,03	532,03	532,03	532,03
19731		10102010450	G.E. MANDURI		217,94	205,12	217,94	205,12
19732		10102010451	G.E. GUARDIOES DA FLORESTA		2.205,04	467,93	0,00	2.672,97
19738		10102010457	G.E. CORACAO DO VALE		0,00	705,10	0,00	705,10
19717		10102013000	(-)PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-15.152,21	0,00	0,00	-15.152,21
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		11.816,13	150,00	320,00	11.646,13
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	150,00	150,00	0,00
16134		10102020042	NEGOCIACAO GE PADRE EDGARD		724,42	0,00	0,00	724,42
16148		10102020056	NEGOCIACAO GE TAPERA CARIJOS		1.781,71	0,00	0,00	1.781,71
16158		10102020066	NEGOCIACAO GE GUARDIOES MONTAN		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
16164		10102020072	NEGOCIACAO GE NOVA ERICEIRA		2.400,00	0,00	100,00	2.300,00
16182		10102020090	NEGOCIACAO GE PEGASUS		70,00	0,00	70,00	0,00
16187		10102020095	NEGOCIACAO GE AGUIAS DO ERVAL		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
16202		10102020110	NEGOC. GE AGUAI		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00

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:

05/02/2025

Período:

Novembro de 2024

Data do encerramento:

30/11/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	20.014,33	0,00	20.014,33
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		0,00	20.014,33	0,00	20.014,33
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		6.050,00	3.397,55	9.115,00	332,55
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		6.050,00	3.397,55	9.115,00	332,55
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		0,00	9.750,00	5.800,00	3.950,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		1.412,00	350,00	350,00	1.412,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		1.412,00	350,00	350,00	1.412,00
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		1.789,21	0,00	334,08	1.455,13
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		1.789,21	0,00	334,08	1.455,13
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		707,26	0,00	235,72	471,54
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		1.081,95	0,00	98,36	983,59
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.190.287,58	10.166,30	5.103,64	3.195.350,24
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		2.564.728,00	10.166,30	5.103,64	2.569.790,66
01231		10206010000	BENS MOVEIS		168.287,72	726,30	3.841,56	165.172,46
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		90.789,46	0,00	0,00	90.789,46
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		83.410,36	0,00	0,00	83.410,36
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		178.230,17	726,30	0,00	178.956,47
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		-121.469,07	0,00	1.487,68	-122.956,75
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-59.108,64	0,00	366,03	-59.474,67
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-206,50	0,00	0,00	-206,50
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-22.931,94	0,00	1.448,34	-24.380,28
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-67.606,24	0,00	534,11	-68.140,35
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-4.127,18	0,00	5,40	-4.132,58
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		1.481.202,59	0,00	1.262,08	1.479.940,51
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		-14.949,58	0,00	1.262,08	-16.211,66
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		915.237,69	9.440,00	0,00	924.677,69
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		775.720,58	9.440,00	0,00	785.160,58
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:

05/02/2025

Período:

Novembro de 2024

Data do encerramento:

30/11/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		3.663.804,85	147.346,27	201.271,36	3.717.729,94
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		288.984,28	147.346,27	201.271,36	342.909,37
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		16.556,14	6.631,00	13.321,35	23.246,49
02112		20101010000	FORNECEDORES		11.988,10	6.631,00	4.642,20	9.999,30
01708		20101010048	CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.		1.556,10	0,00	0,00	1.556,10
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		0,00	0,00	242,20	242,20
23365		20101011520	BORTONCELLOS TERRAPLANAGENS		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
23939		20101011938	AFFA COM. DE MADEIRAS LTDA		1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
23940		20101011939	MOSCHETAO MATS. DE CONSTRUCAO		7.602,00	3.801,00	0,00	3.801,00
24204		20101012200	LIBRESPOST IND E COM DE ARTIGO		0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		4.568,04	0,00	8.679,15	13.247,19
21286		20101020094	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		2.680,00	0,00	8.679,15	11.359,15
21293		20101020101	ARSC 2021		1.888,04	0,00	0,00	1.888,04
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		21.471,60	63.422,94	66.766,85	24.815,51
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		18.050,63	18.050,63	19.858,30	19.858,30
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		144,84	144,84	191,99	191,99
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		340,76	340,76	449,66	449,66
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		14.741,68	14.741,68	14.638,69	14.638,69
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		2.334,07	2.334,07	4.127,61	4.127,61
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		61,66	61,66	30,83	30,83
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		427,62	427,62	419,52	419,52
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		3.420,97	45.372,31	46.908,55	4.957,21
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	41.951,34	41.951,34	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		3.420,97	3.420,97	4.957,21	4.957,21
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		147.555,38	75.691,21	104.465,02	176.329,19
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		7.000,00	17.660,79	17.930,79	7.270,00
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	17.660,79	17.930,79	270,00
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		140.555,38	58.030,42	86.534,23	169.059,19
19346		20104030031	G.E. KAINGANG-NORTE		10,00	0,00	0,00	10,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		117.697,40	54.370,00	77.951,73	141.279,13
23265		20104030095	FUNDO DE CONTINGENCIA		5.402,21	0,00	2.792,50	8.194,71
21094		20104030149	FUNDO REGIONAL DE FORMACAO		17.445,77	3.660,42	5.790,00	19.575,35
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		103.401,16	1.601,12	16.718,14	118.518,18
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		103.401,16	1.601,12	16.718,14	118.518,18
00136		20105010001	FERIAS		50.304,56	0,00	8.623,23	58.927,79
00137		20105010002	FGTS S/ FERIAS		4.024,36	0,00	689,85	4.714,21
00138		20105010003	13º SALARIO		27.149,50	0,00	3.899,74	31.049,24
21139		20105010004	FGTS S/ 13º SALARIO		2.171,96	1.601,12	311,95	882,79
21144		20105010007	INSS S/ FERIAS		12.827,66	0,00	2.198,92	15.026,58
21147		20105010008	INSS S/ 13º SALARIO		6.923,12	0,00	994,45	7.917,57
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

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:

05/02/2025

Período:

Novembro de 2024

Data do encerramento:

30/11/2024

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		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:

05/02/2025

Período:

Novembro de 2024

Data do encerramento:

30/11/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		107.857,81	213.008,82	125.104,52	19.953,51
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO		1.515.438,98	8.804,98	121.710,23	1.628.344,23
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		1.515.438,98	8.804,98	121.710,23	1.628.344,23
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		878.833,17	222,48	81.937,60	960.548,29
00166		301010100001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		663.893,26	222,48	66.548,62	730.219,40
31504		301010100006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		214.939,91	0,00	15.388,98	230.328,89
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		177.874,97	8.582,50	0,00	169.292,47
31526		301010200001	CATAR P/ JOVENS		8.484,52	0,00	0,00	8.484,52
31247		301010200003	CURSO AVANCADO		63.782,58	5.624,60	0,00	58.157,98
31243		301010200031	CURSO PRELIMINAR		30.582,72	1.471,10	0,00	29.111,62
31252		301010200038	CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I		393,10	0,00	0,00	393,10
31253		301010200039	CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT II		4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
31629		30101020125	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		18.241,00	0,00	0,00	18.241,00
31630		30101020126	CURSO INTERMEDIARIO DIRIGENTE		11.282,73	908,60	0,00	10.374,13
31631		30101020127	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		16.396,08	0,00	0,00	16.396,08
31632		30101020128	CURSO INTERMEDIARIO SENIOR		9.405,61	0,00	0,00	9.405,61
31634		30101020130	CURSO INTERMEDIARIO PIONEIRO		1.686,63	578,20	0,00	1.108,43
31665		30101020160	CURSO ATENDIMENTO PRE-HOSPITAL		12.775,00	0,00	0,00	12.775,00
03211		301010300000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		282.689,29	0,00	29.420,01	312.109,30
00178		301010300016	ATIVIDADES E EVENTOS		11.658,74	0,00	216,00	11.874,74
31505		301010300025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		107.506,09	0,00	0,00	107.506,09
30521		301010300047	FORUM MESTRE		395,79	0,00	0,00	395,79
32118		301010300057	JAMBOREE NACIONAL		81.050,00	0,00	0,00	81.050,00
31502		301010300071	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		22.755,07	0,00	0,00	22.755,07
32298		301010302044	CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		20.286,00	0,00	29.204,01	49.490,01
32458		301010304005	GRANDE JOGO AREA LITORAL VALE		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
32462		301010304009	INDABA REG. -AREA GRANDE		19.223,14	0,00	0,00	19.223,14
32463		301010304010	INDABA REG-AREA LITORAL/VALE		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
32467		301010304014	ENC. ESCOTISTAS RAMO LOBINHO		14.964,46	0,00	0,00	14.964,46
31304		301010500000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		109.669,40	0,00	9.135,50	118.804,90
31305		301010500001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	00200	108.553,40	0,00	9.135,50	117.688,90
31305		301010500001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	00201	584,00	0,00	0,00	584,00
31308		301010500003	DOACOES	00200	532,00	0,00	0,00	532,00
00174		301010800000	REVENDA DE MERCADORIAS		30.018,08	0,00	1.217,12	31.235,20
32202		301010800002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		30.018,08	0,00	1.217,12	31.235,20
30104		301010900000	SUBVENCOES E DOACOES		36.354,07	0,00	0,00	36.354,07
31401		301010900003	DOACOES PESSOAS FISICAS		106,00	0,00	0,00	106,00
31402		301010900004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		36.248,07	0,00	0,00	36.248,07
00191		302000000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-26.213,09	1.572,55	0,00	-27.785,64
00201		302010000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-26.213,09	1.572,55	0,00	-27.785,64
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		-12.956,86	1.082,55	0,00	-14.039,41
31206		302010200001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-12.956,86	1.082,55	0,00	-14.039,41
00203		302010300000	ATIVIDADES E EVENTOS		-6.132,32	490,00	0,00	-6.622,32
32121		302010300001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-6.132,32	490,00	0,00	-6.622,32
00204		302010400000	CAMPO ESCOTEIRO		-7.117,50	0,00	0,00	-7.117,50
31307		302010400001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO	00200	-7.117,50	0,00	0,00	-7.117,50

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:

05/02/2025

Período:

Novembro de 2024

Data do encerramento:

30/11/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-1.405.708,01	201.761,37	1.260,61	-1.606.208,77
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-59.372,01	37.125,74	0,00	-96.497,75
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-59.372,01	37.125,74	0,00	-96.497,75
41098		30401010002	CATAR P/ JOVENS		-7.911,50	0,00	0,00	-7.911,50
41740		30401010005	CURSO AVANCA DO		-225,00	30.378,10	0,00	-30.603,10
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-17.129,34	256,20	0,00	-17.385,54
41745		30401010045	CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I		-5.547,40	2.562,50	0,00	-8.109,90
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		-2.436,09	631,75	0,00	-3.067,84
44179		30401010120	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		-7.761,58	210,00	0,00	-7.971,58
44180		30401010121	CURSO INTERMEDIARIO DIRIGENTE		-5.810,54	140,00	0,00	-5.950,54
44181		30401010122	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		-3.692,19	1.998,15	0,00	-5.690,34
44182		30401010123	CURSO INTERMEDIARIO SENIOR		-3.521,80	949,04	0,00	-4.470,84
44210		30401010149	CURSO ATENDIMENTO PRE-HOSPITAL		-5.336,57	0,00	0,00	-5.336,57
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-269.408,72	30.860,55	0,00	-300.269,27
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-269.408,72	30.860,55	0,00	-300.269,27
41054		30402010012	ASSEMBLEIA REGIONAL		-3.275,00	0,00	0,00	-3.275,00
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		-81.215,69	0,00	0,00	-81.215,69
41033		30402010077	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		-16.393,44	0,00	0,00	-16.393,44
42260		30402010136	VIGILIA REGIONAL PIONEIRA		-540,17	0,00	0,00	-540,17
42392		30402010168	ENCONTRO PROFISSION ESCOTEIROS		-980,00	0,00	0,00	-980,00
44788		30402010272	CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		-1.355,20	30.860,55	0,00	-32.215,75
45944		30402010425	INDABA REG. -AREA GRANDE		-14.040,06	0,00	0,00	-14.040,06
45950		30402010431	ENC. ESCOTISTAS RAMO LOBINHO		-11.617,27	0,00	0,00	-11.617,27
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-787.774,16	107.664,49	1.260,61	-894.178,04
00335		30404010000	TRABALHISTA		-459.752,45	61.527,04	1.260,61	-520.018,88
00336		30404010001	13° SALARIO		-25.610,33	3.660,01	0,00	-29.270,34
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-34.015,49	5.116,25	1.260,61	-37.871,13
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-32.842,95	4.060,00	0,00	-36.902,95
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-8.279,67	569,65	0,00	-8.849,32
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-1.246,80	0,00	0,00	-1.246,80
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-100,00	0,00	0,00	-100,00
00342		30404010009	FERIAS		-37.328,93	8.291,59	0,00	-45.620,52
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-63.528,64	8.196,00	0,00	-71.724,64
00345		30404010012	RESCISoes CONTRATUAIS		-1.543,50	0,00	0,00	-1.543,50
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-235.691,66	29.615,00	0,00	-265.306,66
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-421,30	0,00	0,00	-421,30
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-2.218,70	0,00	0,00	-2.218,70
41650		30404010025	ANUENIO		-16.924,48	2.018,54	0,00	-18.943,02
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-134.923,10	17.744,92	0,00	-152.668,02
00357		30404030002	FGTS		-30.867,39	4.142,44	0,00	-35.009,83
00356		30404030005	INSS PARTE PATRONAL		-98.889,08	13.204,18	0,00	-112.093,26
01902		30404030008	IPVA		-1.440,08	0,00	0,00	-1.440,08
03592		30404030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-149,37	0,00	0,00	-149,37
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-3.577,18	398,30	0,00	-3.975,48
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-192.926,21	28.392,53	0,00	-221.318,74
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-1.412,20	137,58	0,00	-1.549,78
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		-75,00	0,00	0,00	-75,00
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-4.042,06	543,18	0,00	-4.585,24

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:

05/02/2025

Período:

Novembro de 2024

Data do encerramento:

30/11/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00410		30404040012	CONFRATERNIZACAO		-1.689,90	7.420,00	0,00	-9.109,90
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-7.983,00	799,00	0,00	-8.782,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-674,90	60,00	0,00	-734,90
00370		30404040015	CORREIOS		-6.388,03	1.251,66	0,00	-7.639,69
01534		30404040018	DISTINTIVOS		0,00	3.702,20	0,00	-3.702,20
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-4.140,75	438,00	0,00	-4.578,75
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-299,00	0,00	0,00	-299,00
00418		30404040027	FRETES		-830,00	0,00	0,00	-830,00
00381		30404040032	INTERNET		-7.267,09	499,00	0,00	-7.766,09
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-3.714,15	377,87	0,00	-4.092,02
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-33.894,34	3.140,20	0,00	-37.034,54
00385		30404040038	LOCACAO DE VEICULOS		-6.676,44	3.338,22	0,00	-10.014,66
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-433,00	40,00	0,00	-473,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-2.273,63	135,57	0,00	-2.409,20
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-7.062,73	150,00	0,00	-7.212,73
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-61.891,45	3.714,37	0,00	-65.605,82
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-2.468,76	372,20	0,00	-2.840,96
00392		30404040045	MATERIAL DE EXPEDINTE		-1.526,56	48,24	0,00	-1.574,80
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-1.222,21	291,11	0,00	-1.513,32
00396		30404040051	PEDAGIO		-41,60	0,00	0,00	-41,60
00401		30404040057	SEGUROS		-3.227,43	334,08	0,00	-3.561,51
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-13.199,10	0,00	0,00	-13.199,10
00406		30404040066	TELEFONE		-8.293,77	574,31	0,00	-8.868,08
00407		30404040067	VIAGENS		-50,40	0,00	0,00	-50,40
41409		30404040069	FUNERAIS		-350,00	0,00	0,00	-350,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-6.062,79	600,74	0,00	-6.663,53
41413		30404040071	CONDECORACOES		-2.766,83	365,00	0,00	-3.131,83
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		-208,00	41,00	0,00	-249,00
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		-2.384,95	0,00	0,00	-2.384,95
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAI		-190,00	19,00	0,00	-209,00
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-172,40	0,00	0,00	-172,40
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-172,40	0,00	0,00	-172,40
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-81.256,80	4.980,79	0,00	-86.237,59
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-75.761,53	4.667,31	0,00	-80.428,84
00589		30407040008	CARTORIOS		-7,62	0,00	0,00	-7,62
00593		30407040015	CORREIOS		-118,00	0,00	0,00	-118,00
00638		30407040025	ESTACIONAMENTO		-60,00	0,00	0,00	-60,00
00600		30407040029	HOSPEDAGEM		-1.158,57	0,00	0,00	-1.158,57
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-6.251,37	153,62	0,00	-6.404,99
00616		30407040049	PASSAGENS AEREAS		-10.658,80	0,00	0,00	-10.658,80
41596		30407040054	REGISTRO NACIONAL		-82,00	0,00	0,00	-82,00
00627		30407040063	TAXI		-954,87	198,49	0,00	-1.153,36
41595		30407040065	TROFEU LONGEVIDADE		-1.840,00	0,00	0,00	-1.840,00
00629		30407040066	VIAGENS		-13.076,90	515,20	0,00	-13.592,10
41602		30407040068	DIRETORIA DE MARKETING		-39.064,84	3.800,00	0,00	-42.864,84
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-2.338,56	0,00	0,00	-2.338,56
41598		30407040083	TROFEU		-150,00	0,00	0,00	-150,00
41715		30407060000	DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO		-5.495,27	313,48	0,00	-5.808,75
44724		30407060009	VIAGENS		-5.495,27	313,48	0,00	-5.808,75
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-156.379,39	16.026,16	0,00	-172.405,55
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-27.398,05	3.273,17	0,00	-30.671,22
44507		30421010001	13° SALARIO	00200	-1.696,67	239,73	0,00	-1.936,40
44508		30421010008	FERIAS	00200	-2.311,70	331,64	0,00	-2.643,34
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	00200	-17.167,50	2.060,00	0,00	-19.227,50
44513		30421010014	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	00200	-5.707,15	580,00	0,00	-6.287,15
43622		30421010018	ANUENIO	00200	-515,03	61,80	0,00	-576,83

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:

05/02/2025

Período:

Novembro de 2024

Data do encerramento:

30/11/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-7.116,51	923,42	0,00	-8.039,93
44532		30421030002	FGTS	00200	-1.382,29	215,45	0,00	-1.597,74
44531		30421030005	INSS PARTE PATRONAL	00200	-5.531,11	686,75	0,00	-6.217,86
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	00200	-203,11	21,22	0,00	-224,33
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-116.956,83	11.829,57	0,00	-128.786,40
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	00200	-13.339,32	0,00	0,00	-13.339,32
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	00201	-74,41	0,00	0,00	-74,41
44590		30421040010	CERTIFICADOS	00200	-11,70	0,00	0,00	-11,70
44549		30421040013	COPA E COZINHA	00200	-1.815,00	53,97	0,00	-1.868,97
44549		30421040013	COPA E COZINHA	00201	-153,00	0,00	0,00	-153,00
44550		30421040014	CORREIOS	00201	-61,10	0,00	0,00	-61,10
44593		30421040017	DISTINTIVOS	00200	-4.105,90	0,00	0,00	-4.105,90
44552		30421040018	DIVULGACAO	00200	-85,00	0,00	0,00	-85,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	00200	-14.633,47	1.169,31	0,00	-15.802,78
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	00201	-1.531,79	217,41	0,00	-1.749,20
44629		30421040023	ESTACIONAMENTO	00200	-150,00	0,00	0,00	-150,00
44562		30421040031	INTERNET	00201	-1.029,00	102,90	0,00	-1.131,90
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	00200	-2.297,05	142,55	0,00	-2.439,60
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	00201	-454,73	0,00	0,00	-454,73
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	00200	-19.774,64	1.543,28	0,00	-21.317,92
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	00201	-15.119,75	1.875,00	0,00	-16.994,75
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	00200	-2.601,44	150,00	0,00	-2.751,44
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	00201	-180,00	0,00	0,00	-180,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	00200	-11.929,35	933,00	0,00	-12.862,35
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	00201	-3.179,49	4.020,00	0,00	-7.199,49
44572		30421040043	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00201	-180,00	0,00	0,00	-180,00
44589		30421040045	MONITORAMENTO E ALARME	00201	-6.567,00	663,00	0,00	-7.230,00
44574		30421040047	PASSAGENS AEREAS	00201	-2.552,72	0,00	0,00	-2.552,72
44577		30421040050	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	00201	-750,00	0,00	0,00	-750,00
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA	00200	-7.581,00	0,00	0,00	-7.581,00
44587		30421040062	VIAGENS	00200	-5.171,45	813,55	0,00	-5.985,00
44587		30421040062	VIAGENS	00201	-1.628,52	145,60	0,00	-1.774,12
44620		30421050000	DESPESAS GERAIS		-4.908,00	0,00	0,00	-4.908,00
44636		30421050009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS	00200	-4.908,00	0,00	0,00	-4.908,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-51.516,93	5.103,64	0,00	-56.620,57
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-51.516,93	5.103,64	0,00	-56.620,57
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-51.516,93	5.103,64	0,00	-56.620,57
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		13.719,56	869,92	2.012,85	14.862,49
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		13.719,56	869,92	2.012,85	14.862,49
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		24.613,35	0,00	2.012,85	26.626,20
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		3,28	0,00	0,00	3,28
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		1.701,66	0,00	221,38	1.923,04
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		4.311,52	0,00	238,84	4.550,36
32549		30501010067	REND.SIC00B 54746-8 CAPITAL		2.762,87	0,00	0,00	2.762,87
32619		30501010137	REND.APLIC.SIC00B 169291-7		2.194,04	0,00	158,26	2.352,30
32620		30501010138	REND.APLIC.SIC00B 169289-5		1.865,97	0,00	54,75	1.920,72
32664		30501010351	REND.APLIC.SIC00B C/I 328880-3		11.774,01	0,00	1.339,62	13.113,63
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-10.893,79	869,92	0,00	-11.763,71
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		-5.067,65	616,59	0,00	-5.684,24
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-7,07	0,00	0,00	-7,07
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-3.182,75	253,33	0,00	-3.436,08
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

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:

05/02/2025

Período:

Novembro de 2024

Data do encerramento:

30/11/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		10.620,37	0,00	120,83	10.741,20
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		10.620,37	0,00	120,83	10.741,20
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		10.620,37	0,00	120,83	10.741,20
31406		30601010003	LOCACAO DE MATS E EQUIPAMENTOS		307,30	0,00	0,00	307,30
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		0,50	0,00	0,00	0,50
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.224,62	0,00	78,00	1.302,62
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		2.073,74	0,00	42,83	2.116,57
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: 05/02/2025

Período: Novembro de 2024Data do encerramento: 30/11/2024

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.737.683,45D
PASSIVO	3.717.729,94C
CONTAS DE RESULTADO	19.953,51C
Diferença	0,00
Resultado do Período	19.953,51C

FLORIANOPOLIS - SC / 30 DE NOVEMBRO 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

PRESIDENTE

CPF: 256.571.439-49RG:

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Novembro de 2024

Emitido em: 03/02/2025

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	-20.949,98	9.002,25	9.135,50	-20.816,73
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO	109.085,40	0,00	9.135,50	118.220,90
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	109.085,40	0,00	9.135,50	118.220,90
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	109.085,40	0,00	9.135,50	118.220,90
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	108.553,40	0,00	9.135,50	117.688,90
31308		30101050003	DOACOES	532,00	0,00	0,00	532,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-7.117,50	0,00	0,00	-7.117,50
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-7.117,50	0,00	0,00	-7.117,50
00204		30201040000	CAMPO ESCOTEIRO	-7.117,50	0,00	0,00	-7.117,50
31307		30201040001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO	-7.117,50	0,00	0,00	-7.117,50
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-122.917,88	9.002,25	0,00	-131.920,13
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-122.917,88	9.002,25	0,00	-131.920,13
44501		30421010000	TRABALHISTAS	-27.398,05	3.273,17	0,00	-30.671,22
44507		30421010001	13° SALARIO	-1.696,67	239,73	0,00	-1.936,40
44508		30421010008	FERIAS	-2.311,70	331,64	0,00	-2.643,34
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	-17.167,50	2.060,00	0,00	-19.227,50
44513		30421010014	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	-5.707,15	580,00	0,00	-6.287,15
43622		30421010018	ANUENIO	-515,03	61,80	0,00	-576,83
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	-7.116,51	923,42	0,00	-8.039,93
44532		30421030002	FGTS	-1.382,29	215,45	0,00	-1.597,74
44531		30421030005	INSS PARTE PATRONAL	-5.531,11	686,75	0,00	-6.217,86
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	-203,11	21,22	0,00	-224,33
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-83.495,32	4.805,66	0,00	-88.300,98
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	-13.339,32	0,00	0,00	-13.339,32
44590		30421040010	CERTIFICADOS	-11,70	0,00	0,00	-11,70
44549		30421040013	COPA E COZINHA	-1.815,00	53,97	0,00	-1.868,97
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	-14.633,47	1.169,31	0,00	-15.802,78
44629		30421040023	ESTACIONAMENTO	-150,00	0,00	0,00	-150,00
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	-2.297,05	142,55	0,00	-2.439,60
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-19.774,64	1.543,28	0,00	-21.317,92
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-2.601,44	150,00	0,00	-2.751,44
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	-11.929,35	933,00	0,00	-12.862,35
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-7.581,00	0,00	0,00	-7.581,00
44587		30421040062	VIAGENS	-5.171,45	813,55	0,00	-5.985,00
44620		30421050000	DESPESAS GERAIS	-4.908,00	0,00	0,00	-4.908,00
44636		30421050009	PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS	-4.908,00	0,00	0,00	-4.908,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Novembro de 2024

Emitido em: 03/02/2025

C/Custo: 00201-CAMPO ESCOTEIRO PADRE EDGARD

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO	-32.877,51	7.023,91	0,00	-39.901,42
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO	584,00	0,00	0,00	584,00
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	584,00	0,00	0,00	584,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	584,00	0,00	0,00	584,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	584,00	0,00	0,00	584,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-33.461,51	7.023,91	0,00	-40.485,42
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-33.461,51	7.023,91	0,00	-40.485,42
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.461,51	7.023,91	0,00	-40.485,42
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	-74,41	0,00	0,00	-74,41
44549		30421040013	COPA E COZINHA	-153,00	0,00	0,00	-153,00
44550		30421040014	CORREIOS	-61,10	0,00	0,00	-61,10
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-1.531,79	217,41	0,00	-1.749,20
44562		30421040031	INTERNET	-1.029,00	102,90	0,00	-1.131,90
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	-454,73	0,00	0,00	-454,73
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-15.119,75	1.875,00	0,00	-16.994,75
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-180,00	0,00	0,00	-180,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	-3.179,49	4.020,00	0,00	-7.199,49
44572		30421040043	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-180,00	0,00	0,00	-180,00
44589		30421040045	MONITORAMENTO E ALARME	-6.567,00	663,00	0,00	-7.230,00
44574		30421040047	PASSAGENS AEREAS	-2.552,72	0,00	0,00	-2.552,72
44577		30421040050	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-750,00	0,00	0,00	-750,00
44587		30421040062	VIAGENS	-1.628,52	145,60	0,00	-1.774,12

ATIVO	3.737.683,45
CIRCULANTE	542.333,21
DISPONIVEL	296.921,65
DIREITOS REALIZAVEIS	241.435,12
OUTROS CREDITOS	2.521,31
DESPESAS ANTECIPADAS	1.455,13
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.195.350,24
ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS	625.559,58
IMOBILIZADO	2.569.790,66
PASSIVO	3.737.683,45
PASSIVO CIRCULANTE	342.909,37
OBRIGACOES COM TERCEIROS	23.246,49
OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA	24.815,51
OUTRAS OBRIGACOES	176.329,19
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	118.518,18
PASSIVO NAO CIRCULANTE	130.000,00
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	130.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	3.264.774,08
PATRIMONIO SOCIAL	3.264.774,08

FLORIANOPOLIS - SC / 30 DE NOVEMBRO 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	631.441,87
VENDAS DE MERCADORIAS	31.235,20
RECEITAS COM CURSOS	169.292,47
RECEITAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	312.109,30
RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	118.804,90
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	996.902,36
RECEITAS DE ASSOCIADOS	960.548,29
RECEITAS DE DOACOES	36.354,07
DEDUCOES DA RECEITA	(27.785,64)
DEVOL. DE CURSOS	(14.039,41)
DEVOL. ATIVIDADES E EVENTOS	(6.622,32)
DEVOL. CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	(6,41)
DEVOL. CAMPO ESCOTEIRO	(7.117,50)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.580.605,08)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(711.398,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(436.342,73)
DESPESAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	(300.269,27)
DESPESAS COM CURSOS	(96.497,75)
DESPESAS GERAIS	(61.700,97)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.763,71)
RECEITAS FINANCEIRAS	26.626,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.741,20
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	19.953,51

FLORIANOPOLIS - SC / 30 DE NOVEMBRO 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: