

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 21/05/2025

Período: Janeiro de 2025

Data do encerramento: 31/01/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		3.674.823,33	360.749,34	329.890,58	3.705.682,09
00011		10100000000	CIRCULANTE		464.580,33	358.420,56	324.783,33	498.217,56
00111		10101000000	DISPONIVEL		240.385,16	292.794,04	258.455,18	274.724,02
01111		10101010000	CAIXA		1.859,01	2.717,04	3.414,31	1.161,74
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		189,90	310,00	0,00	499,90
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.169,11	2.407,04	2.914,31	661,84
10139		10101010017	CAIXA CEPE		500,00	0,00	500,00	0,00
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		58.153,93	218.835,10	255.040,87	21.948,16
11322		10101250200	SICOOB C/C 54746-8		41.494,77	216.825,10	244.806,59	13.513,28
12323		10101250201	SICOOB C/C 169291-7		15.336,78	10,00	7.534,26	7.812,52
12324		10101250202	SICOOB C/C 169289-5		1.319,28	2.000,00	2.700,02	619,26
12325		10101250203	SICOOB C/C 328880-3		3,10	0,00	0,00	3,10
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		64.449,36	70.309,90	0,00	134.759,26
14117		10101620102	SICOOB C/I 54746-8RDC		7.421,84	70.135,38	0,00	77.557,22
15119		10101620103	SICOOB C/I 54746-8 C/CAPITAL		35.658,24	0,00	0,00	35.658,24
15130		10101620104	SICOOB C/I 169291-7		20.405,03	167,54	0,00	20.572,57
15131		10101620105	SICOOB C/I 169289-5		964,25	6,98	0,00	971,23
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		115.922,86	932,00	0,00	116.854,86
17110		10101960050	SICOOB C/I 328.880-3 RDC INSS		43.752,45	364,69	0,00	44.117,14
17112		10101960051	SICOOB C/I 328.880-3 PROC.TERR		53.941,52	429,86	0,00	54.371,38
17113		10101960052	SICOOB C/I 328880-3 EMERGENCIA		7.080,59	44,89	0,00	7.125,48
17114		10101960053	SICOOB C/I 328.880-3 ACAO CEPR		11.148,30	92,56	0,00	11.240,86
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		219.806,80	63.432,88	65.247,96	217.991,72
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		201.630,88	58.399,13	55.480,17	204.549,84
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO		13.501,24	15.546,12	12.293,39	16.753,97
19013		10102010039	G.E. AGROLANDIA		1.846,08	0,00	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		455,11	403,83	455,11	403,83
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		1.452,23	175,79	0,00	1.628,02
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		2.032,03	467,99	467,99	2.032,03
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		717,92	730,74	717,92	730,74
19010		10102010055	G.E. AQUILA		955,09	955,09	955,09	955,09
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		634,59	634,59	634,59	634,59
19549		10102010057	G.E. ARIRINGUA		3.384,48	0,00	0,00	3.384,48
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		487,16	487,16	487,16	487,16
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		320,50	320,50	320,50	320,50
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		467,93	410,24	467,93	410,24
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		8.414,14	0,00	286,26	8.127,88
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		551,26	551,26	551,26	551,26
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		0,00	653,82	0,00	653,82
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		352,55	352,55	705,10	0,00
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	512,80	512,80	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		141,02	141,02	141,02	141,02
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		858,94	858,94	858,94	858,94
19085		10102010095	G.E. CONTINENTE		2.230,68	0,00	0,00	2.230,68
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		1.038,42	1.038,42	1.038,42	1.038,42
19096		10102010102	G.E. CRUZEIRO DO SUL		6.794,60	0,00	0,00	6.794,60
19527		10102010103	G.E. CURITIBANOS		551,26	532,03	551,26	532,03
19087		10102010104	G.E. CURT HERING		4.095,99	0,00	0,00	4.095,99
19400		10102010106	G.E. DESBRAVADOR		3.249,87	0,00	0,00	3.249,87
19403		10102010108	G.E. DESTERRO		7.089,46	0,00	0,00	7.089,46
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		448,70	217,94	0,00	666,64

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 21/05/2025

Período: Janeiro de 2025

Data do encerramento: 31/01/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		1.138,34	67,87	67,87	1.138,34
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		1.230,72	615,36	1.230,72	615,36
19084		10102010115	G.E. DOM PEDRO I		5.724,13	0,00	0,00	5.724,13
19019		10102010117	G.E. DUQUE DE CAXIAS		6.345,90	0,00	0,00	6.345,90
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		519,21	519,21	519,21	519,21
19090		10102010131	G.E. GONCALVES DIAS		3.525,50	0,00	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		1.681,14	456,83	450,42	1.687,55
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		544,85	551,26	544,85	551,26
19091		10102010144	G.E. HERCILIO LUZ		2.980,65	0,00	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		692,28	660,23	692,28	660,23
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		0,00	557,67	557,67	0,00
19099		10102010154	G.E. ILHAS GUARA		3.630,38	311,69	679,38	3.262,69
19040		10102010155	G.E. IMARUI		198,71	198,71	198,71	198,71
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		4.044,71	0,00	0,00	4.044,71
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		224,35	224,35	448,70	0,00
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		1.012,78	1.012,78	1.012,78	1.012,78
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		0,00	410,24	0,00	410,24
19086		10102010176	G.E. LAGES		2.115,30	0,00	0,00	2.115,30
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		647,41	647,41	647,41	647,41
19095		10102010179	G.E. LEO DO MAR		9.262,45	0,00	0,00	9.262,45
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		1.942,23	1.897,36	1.942,23	1.897,36
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		0,00	499,98	499,98	0,00
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		320,50	314,09	320,50	314,09
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		1.096,11	1.083,29	1.096,11	1.083,29
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		2.519,13	0,00	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		1.682,79	394,71	387,97	1.689,53
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		474,34	474,34	474,34	474,34
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		0,00	429,47	0,00	429,47
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		722,93	0,00	0,00	722,93
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		347,91	347,91	347,91	347,91
19079		10102010211	G.E. PARATI		0,00	493,57	493,57	0,00
19407		10102010215	G.E. PEDRA AUREA		3.384,48	0,00	0,00	3.384,48
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		423,06	423,06	423,06	423,06
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		538,44	538,44	538,44	538,44
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		262,81	262,81	262,81	262,81
19089		10102010223	G.E. PINDORAMA		4.435,72	0,00	0,00	4.435,72
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		711,51	711,51	711,51	711,51
19512		10102010227	G.E. POMERANO		6.781,78	0,00	0,00	6.781,78
19404		10102010232	G.E. PRINCIPE DE JOINVILLE		9.365,01	0,00	0,00	9.365,01
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		769,46	134,74	115,64	788,56
19025		10102010234	G.E. RAIZES		576,90	538,44	576,90	538,44
19056		10102010241	G.E. SAO JOAO BATISTA		3.974,60	0,00	32,45	3.942,15
19080		10102010247	G.E. TANGARA		0,00	467,93	0,00	467,93
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		1.884,38	544,85	390,85	2.038,38
19026		10102010251	G.E. TERRA DO VALE		4.318,04	347,02	395,12	4.269,94
19021		10102010252	G.E. TIMBO		999,96	987,14	999,96	987,14
19076		10102010253	G.E. TREM DO VALE		3.621,65	0,00	0,00	3.621,65
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		519,21	519,21	519,21	519,21
19009		10102010256	G.E. TUPA		4.422,90	0,00	0,00	4.422,90
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		391,01	352,55	391,01	352,55
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		12,82	12,82	12,82	12,82
19002		10102010268	G.E. XAPECO		9.179,12	0,00	0,00	9.179,12
19402		10102010269	G.E. XIMBANGUE		3.284,32	182,11	8,81	3.457,62
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		397,42	397,42	397,42	397,42
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		2.147,73	0,00	0,00	2.147,73

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 21/05/2025

Período: Janeiro de 2025

Data do encerramento: 31/01/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		557,67	557,67	557,67	557,67
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		179,48	179,48	179,48	179,48
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		660,23	660,23	660,23	660,23
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	589,72	589,72	589,72
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		307,68	301,27	307,68	301,27
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		307,68	307,68	307,68	307,68
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		455,11	455,11	910,22	0,00
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		2.738,26	0,00	0,00	2.738,26
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		0,00	435,88	435,88	0,00
19628		10102010349	G.E. MAR GARIBALDI		1.703,28	0,00	0,00	1.703,28
19633		10102010354	G.E. BRACATINGA		2.339,65	0,00	0,00	2.339,65
19634		10102010355	G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX		737,15	737,15	737,15	737,15
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		173,07	166,66	173,07	166,66
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		346,14	0,00	230,76	115,38
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		74,16	0,00	0,00	74,16
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		173,07	173,07	173,07	173,07
19652		10102010373	G.E. ITAPEBA		224,35	243,58	224,35	243,58
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		275,63	237,17	275,63	237,17
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		147,43	147,43	147,43	147,43
19670		10102010390	G.E. CARU		121,79	121,79	121,79	121,79
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		442,29	448,70	442,29	448,70
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTEIRA		487,16	487,16	487,16	487,16
19673		10102010393	G.E. MOLINA		339,73	333,32	339,73	333,32
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		522,34	0,00	0,00	522,34
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		493,57	493,57	493,57	493,57
19679		10102010399	S.A. PUMA		141,92	0,00	0,00	141,92
19680		10102010400	G.E. MACARICO		288,45	288,45	288,45	288,45
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		620,47	0,00	0,00	620,47
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		0,00	243,58	0,00	243,58
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
19704		10102010424	SEA IMPISA		479,70	0,00	0,00	479,70
19711		10102010431	G.E. FLOR DE ARAUCARIA		416,65	467,93	884,58	0,00
19712		10102010432	G.E. GRALHAS DE ACO		711,51	0,00	0,00	711,51
19716		10102010436	G.E. RICARDO SCHMIDT		467,93	467,93	467,93	467,93
19718		10102010437	G.E. DRAGONES DA MONTANHA		96,15	96,15	0,00	192,30
19719		10102010438	G.E. GARUVA		185,89	192,30	185,89	192,30
19720		10102010439	G.E. BARRIGA VERDE		3.063,98	0,00	0,00	3.063,98
19721		10102010440	G.E. GUARDIOES DO VALE		333,32	333,32	333,32	333,32
19722		10102010441	G.E AMB GUARDIOES DO TABULEIRO		371,78	378,19	749,97	0,00
19728		10102010447	G.E. GUARDIOES DO ARROIO		435,88	429,47	435,88	429,47
19729		10102010448	G.E. GARAPUVU		519,21	519,21	519,21	519,21
19730		10102010449	G.E. MACACO BRANCO		532,03	532,03	532,03	532,03
19731		10102010450	G.E. MANDURI		205,12	205,12	205,12	205,12
19732		10102010451	G.E. GUARDIOES DA FLORESTA		2.672,97	0,00	0,00	2.672,97
19738		10102010457	G.E. CORACAO DO VALE		711,51	698,69	711,51	698,69
19741		10102010460	G.E. ANGELO CASCAES TANCREDO		0,00	371,78	371,78	0,00
19717		10102013000	(-)PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-15.654,89	0,00	0,00	-15.654,89
<b>01122</b>		<b>10102020000</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>		<b>10.946,13</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>10.796,13</b>
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	50,00	1.731,71
16158		10102020066	NEGOCIACAO GE GUARDIOES MONTAN		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
16164		10102020072	NEGOCIACAO GE NOVA ERICEIRA		2.200,00	0,00	100,00	2.100,00
16187		10102020095	NEGOCIACAO GE AGUIAS DO ERVAL		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
16202		10102020110	NEGOC. GE AGUAI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>12200</b>		<b>10102050000</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>		<b>5.485,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485,24</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 21/05/2025

Período: Janeiro de 2025

Data do encerramento: 31/01/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		5.485,24	0,00	5.485,24	0,00
<b>01124</b>		<b>10102060000</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>		<b>332,55</b>	<b>0,00</b>	<b>332,55</b>	<b>0,00</b>
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		332,55	0,00	332,55	0,00
<b>01123</b>		<b>10102070000</b>	<b>ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.033,75</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.233,75</b>
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		0,00	3.941,75	3.800,00	141,75
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		0,00	1.092,00	0,00	1.092,00
<b>10130</b>		<b>10102090000</b>	<b>OUTROS ANDIANTAMENTOS</b>		<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
<b>19100</b>		<b>10104000000</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>2.521,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,31</b>
<b>19101</b>		<b>10104010000</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR</b>		<b>2.521,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,31</b>
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		2.521,31	0,00	0,00	2.521,31
<b>13444</b>		<b>10105000000</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>1.867,06</b>	<b>2.193,64</b>	<b>1.080,19</b>	<b>2.980,51</b>
<b>13455</b>		<b>10105010000</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>		<b>746,01</b>	<b>0,00</b>	<b>746,01</b>	<b>0,00</b>
14651		10105010038	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		746,01	0,00	746,01	0,00
<b>15600</b>		<b>10105020000</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>		<b>1.121,05</b>	<b>2.193,64</b>	<b>334,18</b>	<b>2.980,51</b>
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		235,82	2.193,64	235,82	2.193,64
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		885,23	0,00	98,36	786,87
<b>00012</b>		<b>10200000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>3.210.243,00</b>	<b>2.328,78</b>	<b>5.107,25</b>	<b>3.207.464,53</b>
<b>00131</b>		<b>10205000000</b>	<b>ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS</b>		<b>625.559,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.559,58</b>
<b>10250</b>		<b>10205040000</b>	<b>TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS</b>		<b>625.559,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.559,58</b>
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		625.559,58	0,00	0,00	625.559,58
<b>00123</b>		<b>10206000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.584.683,42</b>	<b>2.328,78</b>	<b>5.107,25</b>	<b>2.581.904,95</b>
<b>01231</b>		<b>10206010000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>161.327,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,17</b>	<b>157.482,13</b>
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		178.956,47	0,00	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		-124.448,05	0,00	1.491,30	-125.939,35
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-59.840,69	0,00	366,03	-60.206,72
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-206,50	0,00	0,00	-206,50
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-25.828,61	0,00	1.448,33	-27.276,94
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-68.674,46	0,00	534,11	-69.208,57
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-4.137,98	0,00	5,40	-4.143,38
<b>00124</b>		<b>10206020000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>1.478.678,43</b>	<b>2.328,78</b>	<b>1.262,08</b>	<b>1.479.745,13</b>
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		-17.473,74	2.328,78	1.262,08	-16.407,04
<b>00126</b>		<b>10206040000</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>		<b>944.677,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.677,69</b>
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		805.160,58	0,00	0,00	805.160,58
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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 21/05/2025

Período: Janeiro de 2025

Data do encerramento: 31/01/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		3.674.823,33	255.823,78	193.761,27	3.612.760,82
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		299.597,04	255.823,78	193.761,27	237.534,53
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		48.719,00	46.830,96	2.180,31	4.068,35
02112		20101010000	FORNECEDORES		0,00	0,00	2.180,31	2.180,31
01708		20101010048	CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.		0,00	0,00	137,58	137,58
21791		20101010058	CLARO S/A		0,00	0,00	547,73	547,73
23229		20101011433	TOP ONE COM DE TROFEU E SERV		0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		48.719,00	46.830,96	0,00	1.888,04
21286		20101020094	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		45.368,96	45.368,96	0,00	0,00
21293		20101020101	ARSC 2021		1.888,04	0,00	0,00	1.888,04
21332		20101020125	CURSO PRELIMINAR		956,00	956,00	0,00	0,00
21341		20101020132	CURSO INTERMEDIARIO		506,00	506,00	0,00	0,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		30.058,21	76.838,81	71.581,26	24.800,66
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		24.613,17	24.858,61	21.323,33	21.077,89
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		77,44	77,44	77,45	77,45
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		340,76	340,76	560,76	560,76
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		16.836,35	16.836,35	16.697,59	16.697,59
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		6.703,24	6.948,68	3.347,29	3.101,85
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		174,89	174,89	174,89	174,89
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		480,49	480,49	465,35	465,35
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		5.445,04	51.980,20	50.257,93	3.722,77
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	37.296,47	37.296,47	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	9.238,69	9.238,69	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		5.445,04	5.445,04	3.722,77	3.722,77
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		158.585,02	111.881,09	113.636,09	160.340,02
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		269,98	31.780,75	33.535,75	2.024,98
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		269,98	31.342,11	31.342,11	269,98
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		0,00	438,64	2.193,64	1.755,00
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		158.315,04	80.100,34	80.100,34	158.315,04
29365		20104030002	DOACOES A REPASSAR		141.279,13	0,00	0,00	141.279,13
19346		20104030031	G.E. KAINGANG-NORTE		10,00	0,00	0,00	10,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	80.100,34	80.100,34	0,00
21094		20104030149	FUNDO REGIONAL DE FORMACAO		17.025,91	0,00	0,00	17.025,91
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		62.234,81	20.272,92	6.363,61	48.325,50
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		62.234,81	20.272,92	6.363,61	48.325,50
00136		20105010001	FERIAS		46.617,83	15.687,47	2.237,88	33.168,24
00137		20105010002	FGTS S/ FERIAS		3.729,44	1.095,02	19,04	2.653,46
00138		20105010003	13° SALARIO		0,00	0,00	3.030,64	3.030,64
21139		20105010004	FGTS S/ 13° SALARIO		0,00	0,00	242,45	242,45
21144		20105010007	INSS S/ FERIAS		11.887,54	3.490,43	60,79	8.457,90
21147		20105010008	INSS S/ 13° SALARIO		0,00	0,00	772,81	772,81
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		3.245.226,29	0,00	0,00	3.245.226,29

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00006

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: 21/05/2025

Período: Janeiro de 2025

Data do encerramento: 31/01/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		3.245.226,29	0,00	0,00	3.245.226,29
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		3.245.226,29	0,00	0,00	3.245.226,29
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		3.244.820,57	0,00	0,00	3.244.820,57
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		405,72	0,00	0,00	405,72

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 21/05/2025

Período: Janeiro de 2025

Data do encerramento: 31/01/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	144.891,28	237.812,55	92.921,27
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	8.515,10	224.476,17	215.961,07
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	8.515,10	224.476,17	215.961,07
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	118.924,17	118.924,17
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	0,00	65.382,00	65.382,00
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		0,00	0,00	53.542,17	53.542,17
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	12.090,69	12.090,69
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		0,00	0,00	6.590,72	6.590,72
31253		30101020039	CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT II		0,00	0,00	3.705,00	3.705,00
31629		30101020125	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		0,00	0,00	1.242,97	1.242,97
31631		30101020127	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		0,00	0,00	552,00	552,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	8.515,10	93.461,31	84.946,21
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	528,00	528,00
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	6.147,16	87.867,31	81.720,15
32298		30101030244	CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		0,00	2.367,94	5.066,00	2.698,06
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	11.038,73	0,00	-11.038,73
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	11.038,73	0,00	-11.038,73
00195		30201010000	CONTRIBUICOES DE REGISTRO		0,00	6.367,70	0,00	-6.367,70
01481		30201010003	SEGURO ESCOTEIRO		0,00	6.367,70	0,00	-6.367,70
15555		30201020000	CURSOS		0,00	1.258,53	0,00	-1.258,53
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		0,00	1.258,53	0,00	-1.258,53
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	1.270,00	0,00	-1.270,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		0,00	1.270,00	0,00	-1.270,00
00204		30201040000	CAMPO ESCOTEIRO		0,00	2.142,50	0,00	-2.142,50
31307		30201040001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO		0,00	2.142,50	0,00	-2.142,50
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	124.231,35	4.730,59	-119.500,76
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	1.155,00	0,00	-1.155,00
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	1.155,00	0,00	-1.155,00
41746		30401010046	CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT II		0,00	1.155,00	0,00	-1.155,00
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		0,00	10.750,55	0,00	-10.750,55
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	10.750,55	0,00	-10.750,55
41055		30402010002	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		0,00	772,27	0,00	-772,27
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	1.674,21	0,00	-1.674,21
44788		30402010272	CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		0,00	8.304,07	0,00	-8.304,07
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		0,00	89.732,84	4.730,59	-85.002,25
00335		30404010000	TRABALHISTA		0,00	50.102,97	3.240,09	-46.862,88
00336		30404010001	13° SALARIO		0,00	2.853,82	0,00	-2.853,82
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	5.116,25	1.240,61	-3.875,64
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		0,00	3.745,00	0,00	-3.745,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.123,75	0,00	-1.123,75
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		0,00	90,00	0,00	-90,00
00342		30404010009	FERIAS		0,00	1.999,48	1.999,48	0,00
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	6.929,07	0,00	-6.929,07
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	25.674,03	0,00	-25.674,03

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 21/05/2025

Período: Janeiro de 2025

Data do encerramento: 31/01/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41650		30404010025	ANUENIO		0,00	1.849,48	0,00	-1.849,48
41673		30404010036	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	722,09	0,00	-722,09
<b>00355</b>		<b>30404030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>20.806,04</b>	<b>1.490,50</b>	<b>-19.315,54</b>
00357		30404030002	FGTS		0,00	3.042,24	355,93	-2.686,31
00356		30404030005	INSS PARTE PATRONAL		0,00	10.097,27	1.134,57	-8.962,70
03588		30404030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		0,00	7.222,40	0,00	-7.222,40
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	444,13	0,00	-444,13
<b>00360</b>		<b>30404040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.823,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.823,83</b>
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		0,00	275,16	0,00	-275,16
00366		30404040008	CARTORIOS		0,00	45,61	0,00	-45,61
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	577,12	0,00	-577,12
00368		30404040013	CONTABILIDADE		0,00	799,00	0,00	-799,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		0,00	72,00	0,00	-72,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	427,23	0,00	-427,23
00381		30404040032	INTERNET		0,00	499,00	0,00	-499,00
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	226,54	0,00	-226,54
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	3.410,95	0,00	-3.410,95
00385		30404040038	LOCACAO DE VEICULOS		0,00	2.453,23	0,00	-2.453,23
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		0,00	135,57	0,00	-135,57
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	3.345,33	0,00	-3.345,33
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	514,55	0,00	-514,55
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	199,80	0,00	-199,80
00401		30404040057	SEGUROS		0,00	334,18	0,00	-334,18
00406		30404040066	TELEFONE		0,00	1.106,56	0,00	-1.106,56
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		0,00	145,00	0,00	-145,00
41413		30404040071	CONDECORACOES		0,00	3.515,00	0,00	-3.515,00
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	723,00	0,00	-723,00
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAS		0,00	19,00	0,00	-19,00
<b>00578</b>		<b>30407000000</b>	<b>DESPESAS OPER. DIRETORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.020,00</b>
<b>00583</b>		<b>30407040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.020,00</b>
41595		30407040065	TROFEU LONGEVIDADE		0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
00629		30407040066	VIAGENS		0,00	70,00	0,00	-70,00
41602		30407040068	DIRETORIA DE MARKETING		0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
<b>44500</b>		<b>30421000000</b>	<b>DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.465,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.465,71</b>
<b>44501</b>		<b>30421010000</b>	<b>TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.072,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.072,02</b>
44507		30421010001	13° SALARIO		0,00	176,82	0,00	-176,82
44508		30421010008	FERIAS		0,00	238,40	0,00	-238,40
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	2.060,00	0,00	-2.060,00
44513		30421010014	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO		0,00	535,00	0,00	-535,00
43622		30421010018	ANUENIO		0,00	61,80	0,00	-61,80
<b>44530</b>		<b>30421030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>871,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-871,08</b>
44532		30421030002	FGTS		0,00	202,93	0,00	-202,93
44531		30421030005	INSS PARTE PATRONAL		0,00	646,93	0,00	-646,93
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		0,00	21,22	0,00	-21,22
<b>44540</b>		<b>30421040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.522,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.522,61</b>
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		0,00	929,95	0,00	-929,95
44546		30421040008	CARTORIOS		0,00	429,30	0,00	-429,30
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.890,06	0,00	-1.890,06
44562		30421040031	INTERNET		0,00	102,90	0,00	-102,90
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		0,00	55,00	0,00	-55,00
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	35,00	0,00	-35,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	500,00	0,00	-500,00
44589		30421040045	MONITORAMENTO E ALARME		0,00	663,00	0,00	-663,00
44587		30421040062	VIAGENS		0,00	42,40	0,00	-42,40

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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: 21/05/2025

Período: Janeiro de 2025

Data do encerramento: 31/01/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44638		30421040068	SERVICOS ADVOCATICIOS		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>42821</b>		<b>30425000000</b>	<b>DESPESAS OPER. INSTITUICAO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.107,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.107,25</b>
<b>42840</b>		<b>30425050000</b>	<b>DESPESAS DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.107,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.107,25</b>
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	5.107,25	0,00	-5.107,25
<b>30554</b>		<b>30500000000</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.106,10</b>	<b>1.477,47</b>	<b>371,37</b>
<b>30555</b>		<b>30501000000</b>	<b>SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.106,10</b>	<b>1.477,47</b>	<b>371,37</b>
<b>30556</b>		<b>30501010000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,47</b>	<b>1.477,47</b>
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	235,57	235,57
30512		30501010024	RENDIMENTOS SICOOB C/I 54746-8		0,00	0,00	135,38	135,38
32619		30501010137	REND.APLIC.SICOOB 169291-7		0,00	0,00	167,54	167,54
32620		30501010138	REND.APLIC.SICOOB 169289-5		0,00	0,00	6,98	6,98
32664		30501010351	REND.APLIC.SICOOB C/I 328880-3		0,00	0,00	932,00	932,00
<b>42012</b>		<b>30501020000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.106,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.106,10</b>
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SICOOB 54.746-8		0,00	719,79	0,00	-719,79
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		0,00	386,31	0,00	-386,31
<b>03360</b>		<b>30600000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128,32</b>	<b>7.128,32</b>
<b>03361</b>		<b>30601000000</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128,32</b>	<b>7.128,32</b>
<b>03362</b>		<b>30601010000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128,32</b>	<b>7.128,32</b>
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	7.060,04	7.060,04
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		0,00	0,00	68,28	68,28

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: 21/05/2025

Período: Janeiro de 2025

Data do encerramento: 31/01/2025

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.705.682,09D
PASSIVO	3.612.760,82C

CONTAS DE RESULTADO	92.921,27C
---------------------	------------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	92.921,27C
----------------------	------------

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE JANEIRO DE 2025

DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

CRC: 061738/O-8

CPF: 008.584.409-89

RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

VANESSA CRISTINA MELO RANDIG

PRESIDENTE

CPF: 006.363.529-19 RG: 284.893-4

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Janeiro de 2025

Emitido em: 17/05/2025

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	0,00	11.377,36	0,00	-11.377,36
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.142,50	0,00	-2.142,50
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.142,50	0,00	-2.142,50
00204		30201040000	CAMPO ESCOTEIRO	0,00	2.142,50	0,00	-2.142,50
31307		30201040001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO	0,00	2.142,50	0,00	-2.142,50
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	9.234,86	0,00	-9.234,86
44500		30421000000	DESPEAS CAMPO ESCOTEIRO	0,00	9.234,86	0,00	-9.234,86
44501		30421010000	TRABALHISTAS	0,00	3.072,02	0,00	-3.072,02
44507		30421010001	13º SALARIO	0,00	176,82	0,00	-176,82
44508		30421010008	FERIAS	0,00	238,40	0,00	-238,40
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.060,00	0,00	-2.060,00
44513		30421010014	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	535,00	0,00	-535,00
43622		30421010018	ANUENIO	0,00	61,80	0,00	-61,80
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	0,00	871,08	0,00	-871,08
44532		30421030002	FGTS	0,00	202,93	0,00	-202,93
44531		30421030005	INSS PARTE PATRONAL	0,00	646,93	0,00	-646,93
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	0,00	21,22	0,00	-21,22
44540		30421040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.291,76	0,00	-5.291,76
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	0,00	929,95	0,00	-929,95
44546		30421040008	CARTORIOS	0,00	429,30	0,00	-429,30
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.800,11	0,00	-1.800,11
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	0,00	55,00	0,00	-55,00
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	35,00	0,00	-35,00
44587		30421040062	VIAGENS	0,00	42,40	0,00	-42,40
44638		30421040068	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Janeiro de 2025

Emitido em: 17/05/2025

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	0,00	3.230,85	0,00	-3.230,85
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.230,85	0,00	-3.230,85
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	0,00	3.230,85	0,00	-3.230,85
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.230,85	0,00	-3.230,85
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	0,00	89,95	0,00	-89,95
44562		30421040031	INTERNET	0,00	102,90	0,00	-102,90
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	500,00	0,00	-500,00
44589		30421040045	MONITORAMENTO E ALARME	0,00	663,00	0,00	-663,00

Empresa: 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: 21/05/2025

Período: Janeiro de 2025

Data do encerramento: 31/01/2025

<b>ATIVO</b>	<b>3.705.682,09</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>498.217,56</b>
DISPONIVEL	274.724,02
DIREITOS REALIZAVEIS	217.991,72
OUTROS CREDITOS	2.521,31
DESPESAS ANTECIPADAS	2.980,51
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.207.464,53</b>
ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS	625.559,58
IMOBILIZADO	2.581.904,95
<b>PASSIVO</b>	<b>3.705.682,09</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>237.534,53</b>
OBRIGACOES COM TERCEIROS	4.068,35
OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA	24.800,66
OUTRAS OBRIGACOES	160.340,02
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	48.325,50
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>130.000,00</b>
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	130.000,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.338.147,56</b>
PATRIMONIO SOCIAL	3.338.147,56

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE JANEIRO DE 2025



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

CRC: 061738/0-8

CPF: 008.584.409-89

RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

VANESSA CRISTINA MELO RANDIG

PRESIDENTE

CPF: 006.363.529-19 RG: 284.893-4

Empresa: 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: 21/05/2025

Período: Janeiro de 2025

Data do encerramento: 31/01/2025

<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>97.036,90</b>
RECEITAS COM CURSOS	12.090,69
RECEITAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	84.946,21
<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS</b>	<b>118.924,17</b>
RECEITAS DE ASSOCIADOS	118.924,17
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>(11.038,73)</b>
DEVOL. DE CURSOS	(1.258,53)
DEVOL. ATIVIDADES E EVENTOS	(1.270,00)
SEGURO ESCOTEIRO	(6.367,70)
DEVOL. CAMPO ESCOTEIRO	(2.142,50)
<b>DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(112.001,07)</b>
DESPEAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(70.121,52)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(32.366,44)
DESPEAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	(10.750,55)
DESPEAS COM CURSOS	(1.155,00)
DESPEAS GERAIS	(5.107,25)
DESPEAS FINANCEIRAS	(1.106,10)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.477,47
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.128,32
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	92.921,27

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE JANEIRO DE 2025



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

CRC: 061738/0-8

CPF: 008.584.409-89

RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

VANESSA CRISTINA MELO RANDIG

PRESIDENTE

CPF: 006.363.529-19 RG: 284.893-4