

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: 10/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		3.731.703,78	332.808,19	280.204,24	3.784.307,73
00011		10100000000	CIRCULANTE		543.127,50	332.808,19	275.890,83	600.044,86
00111		10101000000	DISPONIVEL		324.443,32	286.595,86	222.887,32	388.151,86
01111		10101010000	CAIXA		598,37	1.125,00	1.484,61	238,76
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		598,37	0,00	365,60	232,77
10139		10101010017	CAIXA CEPE		0,00	1.125,00	1.119,01	5,99
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		401,11	220.106,81	216.782,25	3.725,67
11322		10101250200	SICOOB C/C 54746-8		0,00	204.916,19	201.193,62	3.722,57
12323		10101250201	SICOOB C/C 169291-7		0,00	1.450,78	1.450,78	0,00
12324		10101250202	SICOOB C/C 169289-5		398,01	3.739,84	4.137,85	0,00
12325		10101250203	SICOOB C/C 328880-3		3,10	10.000,00	10.000,00	3,10
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		184.796,43	53.996,95	4.620,46	234.172,92
14117		10101620102	SICOOB C/I 54746-8RDC		142.001,56	53.950,26	3.104,84	192.846,98
15119		10101620103	SICOOB C/I 54746-8 C/CAPITAL		36.335,00	0,00	0,00	36.335,00
15130		10101620104	SICOOB C/I 169291-7		5.705,69	40,07	1.450,78	4.294,98
15131		10101620105	SICOOB C/I 169289-5		754,18	6,62	64,84	695,96
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		138.647,41	11.367,10	0,00	150.014,51
17110		10101960050	SICOOB C/I 328.880-3 RDC INSS		46.677,98	475,55	0,00	47.153,53
17112		10101960051	SICOOB C/I 328.880-3 PROC.TERR		57.411,95	593,16	0,00	58.005,11
17113		10101960052	SICOOB C/I 328880-3 EMERGENCIA		22.666,63	10.177,69	0,00	32.844,32
17114		10101960053	SICOOB C/I 328.880-3 ACAO CEPR		11.890,85	120,70	0,00	12.011,55
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		214.869,32	46.212,33	52.722,35	208.359,30
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		203.142,42	45.727,23	49.668,48	199.201,17
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO		2.313,17	0,00	2.313,17	0,00
19013		10102010039	G.E. AGROLANDIA		1.846,08	68,63	0,00	1.914,71
19526		10102010040	G.E. AGUAI		356,16	369,60	0,00	725,76
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		362,88	456,96	362,88	456,96
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		1.113,16	144,32	164,48	1.093,00
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		2.103,56	452,16	539,52	2.016,20
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		866,88	846,72	866,88	846,72
19010		10102010055	G.E. AQUILA		631,68	604,80	631,68	604,80
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		759,36	772,80	759,36	772,80
19549		10102010057	G.E. ARIRINGUA		3.384,48	0,00	0,00	3.384,48
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		571,20	564,48	571,20	564,48
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		349,44	329,28	349,44	329,28
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		766,08	383,04	766,08	383,04
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		8.127,88	0,00	0,00	8.127,88
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		537,60	544,32	537,60	544,32
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		698,88	685,44	698,88	685,44
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		383,04	376,32	383,04	376,32
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		517,44	510,72	1.028,16	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		1.101,98	181,44	0,00	1.283,42
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		826,56	846,72	826,56	846,72
19085		10102010095	G.E. CONTINENTE		2.230,68	0,00	0,00	2.230,68
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		927,36	934,08	927,36	934,08
19096		10102010102	G.E. CRUZEIRO DO SUL		6.794,60	0,00	0,00	6.794,60
19527		10102010103	G.E. CURITIBANOS		665,28	665,28	665,28	665,28
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		215,04	215,04	215,04	215,04
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		1.075,81	77,48	5,34	1.147,95

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: 10/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		1.296,96	564,48	1.296,96	564,48
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		262,08	255,36	262,08	255,36
19090		10102010131	G.E. GONCALVES DIAS		3.525,50	0,00	0,00	3.525,50
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		604,80	624,96	0,00	1.229,76
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		2.170,72	486,80	480,08	2.177,44
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		577,92	557,76	577,92	557,76
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		732,48	698,88	732,48	698,88
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		591,36	604,80	591,36	604,80
19099		10102010154	G.E. ILHAS GUARA		3.735,97	506,88	473,28	3.769,57
19040		10102010155	G.E. IMARUI		510,72	275,52	0,00	786,24
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		4.044,71	0,00	0,00	4.044,71
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		275,52	228,48	275,52	228,48
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		1.021,44	1.008,00	1.021,44	1.008,00
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		1.330,56	443,52	1.330,56	443,52
19086		10102010176	G.E. LAGES		2.231,96	0,00	0,00	2.231,96
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		658,56	672,00	658,56	672,00
19095		10102010179	G.E. LEO DO MAR		9.262,45	0,00	0,00	9.262,45
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		2.116,80	2.036,16	2.116,80	2.036,16
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		0,00	510,72	0,00	510,72
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		342,72	315,84	342,72	315,84
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		1.310,40	1.290,24	1.310,40	1.290,24
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		2.161,49	460,95	866,67	1.755,77
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		436,80	430,08	436,80	430,08
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		510,72	477,12	510,72	477,12
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		722,93	0,00	0,00	722,93
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		363,82	377,26	363,82	377,26
19079		10102010211	G.E. PARATI		0,00	477,12	477,12	0,00
19407		10102010215	G.E. PEDRA AUREA		3.384,48	0,00	35,00	3.349,48
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		571,20	618,24	571,20	618,24
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		618,24	658,56	618,24	658,56
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		302,40	336,00	302,40	336,00
19089		10102010223	G.E. PINDORAMA		4.435,72	0,00	14,23	4.421,49
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		698,88	792,96	698,88	792,96
19512		10102010227	G.E. POMERANO		7.298,70	84,75	388,92	6.994,53
19404		10102010232	G.E. PRINCIPE DE JOINVILLE		9.365,01	0,00	0,00	9.365,01
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		728,80	74,98	74,98	728,80
19025		10102010234	G.E. RAIZES		598,08	598,08	598,08	598,08
19056		10102010241	G.E. SAO JOAO BATISTA		3.967,72	20,80	25,57	3.962,95
19080		10102010247	G.E. TANGARA		477,12	483,84	477,12	483,84
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		1.967,57	465,46	474,04	1.958,99
19026		10102010251	G.E. TERRA DO VALE		4.199,37	382,25	276,45	4.305,17
19021		10102010252	G.E. TIMBO		1.021,44	994,56	1.021,44	994,56
19076		10102010253	G.E. TREM DO VALE		3.621,65	0,00	0,00	3.621,65
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		645,12	645,12	645,12	645,12
19009		10102010256	G.E. TUPA		4.422,90	0,00	0,00	4.422,90
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		450,24	450,24	450,24	450,24
19002		10102010268	G.E. XAPECO		9.179,12	0,00	0,00	9.179,12
19402		10102010269	G.E. XIMBANGUE		3.547,86	245,47	272,35	3.520,98
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		416,64	423,36	416,64	423,36
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		396,48	396,48	396,48	396,48
19559		10102010281	G.E. ACACIA		0,00	416,64	416,64	0,00
19560		10102010282	G.E. MUIRAQUITA		268,80	255,36	268,80	255,36
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		2.163,12	0,00	0,00	2.163,12
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		456,96	463,68	456,96	463,68
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		416,64	208,32	0,00	624,96

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: 10/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		685,44	638,40	685,44	638,40
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		1.000,50	0,00	0,00	1.000,50
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		759,36	772,80	759,36	772,80
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		356,16	356,16	356,16	356,16
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		772,80	356,16	409,92	719,04
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		571,20	423,36	571,20	423,36
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		2.738,26	0,00	0,00	2.738,26
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		456,96	463,68	456,96	463,68
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		799,68	799,68	799,68	799,68
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		779,52	241,92	779,52	241,92
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		302,40	60,48	302,40	60,48
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		74,16	0,00	0,00	74,16
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		315,84	134,40	315,84	134,40
19652		10102010373	G.E. ITAPEBA		577,92	282,24	315,84	544,32
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		275,52	288,96	275,52	288,96
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		268,80	268,80	268,80	268,80
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		147,84	147,84	147,84	147,84
19670		10102010390	G.E. CARU		94,08	100,80	94,08	100,80
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		497,28	524,16	497,28	524,16
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTTEIRA		1.189,44	624,96	0,00	1.814,40
19673		10102010393	G.E. MOLINA		342,72	336,00	342,72	336,00
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		522,34	0,00	0,00	522,34
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		1.008,00	497,28	497,28	1.008,00
19679		10102010399	S.A. PUMA		141,92	0,00	0,00	141,92
19680		10102010400	G.E. MACARICO		309,12	295,68	309,12	295,68
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		620,47	0,00	0,00	620,47
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		288,96	302,40	288,96	302,40
19700		10102010420	G.E. INDAIA		336,00	322,56	336,00	322,56
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		900,48	403,20	900,48	403,20
19712		10102010432	G.E. GRALHAS DE ACO		711,51	0,00	0,00	711,51
19716		10102010436	G.E. RICARDO SCHMIDT		517,44	463,68	517,44	463,68
19718		10102010437	G.E. DRAGOES DA MONTANHA		315,84	127,68	248,64	194,88
19719		10102010438	G.E. GARUVA		228,48	228,48	0,00	456,96
19720		10102010439	G.E. BARRIGA VERDE		3.063,98	0,00	0,00	3.063,98
19721		10102010440	G.E. GUARDIOES DO VALE		389,76	403,20	389,76	403,20
19722		10102010441	G.E. AMB GUARDIOES DO TABULEIRO		544,42	288,96	275,62	557,76
19728		10102010447	G.E. GUARDIOES DO ARROIO		396,48	396,48	396,48	396,48
19729		10102010448	G.E. GARAPUVU		564,48	564,48	564,48	564,48
19730		10102010449	G.E. MACACO BRANCO		598,08	598,08	598,08	598,08
19731		10102010450	G.E. MANDURI		215,04	215,04	215,04	215,04
19732		10102010451	G.E. GUARDIOES DA FLORESTA		2.672,97	0,00	0,00	2.672,97
19738		10102010457	G.E. CORACAO DO VALE		651,84	665,28	651,84	665,28
19741		10102010460	G.E. ANGELO CASCAES TANCREDO		463,68	450,24	463,68	450,24
19747		10102010466	G.E. LAGOA DO PERI		0,00	336,00	0,00	336,00
19717		10102013000	(-) PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-15.654,89	0,00	0,00	-15.654,89
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		8.046,13	0,00	300,00	7.746,13
16134		10102020042	NEGOCIACAO GE PADRE EDGARD		724,42	0,00	0,00	724,42
16148		10102020056	NEGOCIACAO GE TAPERA CARIJOS		1.381,71	0,00	200,00	1.181,71
16158		10102020066	NEGOCIACAO GE GUARDIOES MONTAN		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
16164		10102020072	NEGOCIACAO GE NOVA ERICEIRA		1.500,00	0,00	100,00	1.400,00
16187		10102020095	NEGOCIACAO GE AGUIAS DO ERVAL		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
16202		10102020110	NEGOCIACAO GE AGUAI		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		268,77	0,00	268,77	0,00
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		268,77	0,00	268,77	0,00

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: 10/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0,00	485,10	485,10	0,00
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	485,10	485,10	0,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		1.412,00	0,00	0,00	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		1.293,55	0,00	281,16	1.012,39
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		1.293,55	0,00	281,16	1.012,39
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		1.096,84	0,00	182,80	914,04
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		196,71	0,00	98,36	98,35
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.188.576,28	0,00	4.313,41	3.184.262,87
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		2.563.016,70	0,00	4.313,41	2.558.703,29
01231		10206010000	BENS MOVEIS		146.166,36	0,00	3.051,33	143.115,03
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		100.629,03	0,00	0,00	100.629,03
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		-132.971,50	0,00	533,46	-133.504,96
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-62.402,87	0,00	366,03	-62.768,90
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-206,50	0,00	0,00	-206,50
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-35.966,94	0,00	1.448,34	-37.415,28
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-72.413,21	0,00	698,10	-73.111,31
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-4.175,78	0,00	5,40	-4.181,18
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		1.472.172,65	0,00	1.262,08	1.470.910,57
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		-23.979,52	0,00	1.262,08	-25.241,60
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		944.677,69	0,00	0,00	944.677,69
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: 10/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		3.642.381,68	170.642,51	173.102,21	3.644.841,38
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		267.155,39	170.642,51	173.102,21	269.615,09
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		4.327,46	2.439,42	10.081,70	11.969,74
02112		20101010000	FORNECEDORES		2.439,42	2.439,42	10.081,70	10.081,70
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		325,00	325,00	414,77	414,77
22576		20101010803	CELESC DISTRIBUICAO S/A		1.450,78	1.450,78	1.414,22	1.414,22
22618		20101010845	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		0,00	0,00	309,07	309,07
24087		20101012086	INVIOLAVEL MONITORAMENTO SC LT		663,64	663,64	663,64	663,64
24299		20101012295	JANINE E KAMERS SERPA - JAC VI		0,00	0,00	7.280,00	7.280,00
02114		20101020000	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		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		16.496,57	45.681,31	45.922,31	16.737,57
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		14.157,36	14.125,00	14.367,86	14.400,22
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		42,32	42,32	55,00	55,00
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		186,15	186,15	242,00	242,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		10.185,09	10.185,09	10.167,73	10.167,73
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		3.307,99	3.307,99	3.476,30	3.476,30
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		143,41	111,05	134,66	167,02
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		292,40	292,40	292,17	292,17
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.339,21	31.556,31	31.554,45	2.337,35
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	28.926,54	28.926,54	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	290,56	290,56	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		2.339,21	2.339,21	2.337,35	2.337,35
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		174.436,38	122.133,84	110.003,08	162.305,62
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		0,00	17.211,08	17.211,08	0,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	17.211,08	17.211,08	0,00
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		174.436,38	104.922,76	92.792,00	162.305,62
29365		20104030002	DOACOES A REPASSAR		141.279,13	2.313,17	0,00	138.965,96
19346		20104030031	G.E. KAINGANG-NORTE		10,00	0,00	0,00	10,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	89.404,81	89.404,81	0,00
23265		20104030095	FUNDO DE CONTINGENCIA		3.370,13	0,00	707,19	4.077,32
21094		20104030149	FUNDO REGIONAL DE FORMACAO		29.777,12	13.204,78	2.680,00	19.252,34
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		71.894,98	387,94	7.095,12	78.602,16
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		71.894,98	387,94	7.095,12	78.602,16
00136		20105010001	FERIAS		38.603,20	290,56	2.965,17	41.277,81
00137		20105010002	FGTS S/ FERIAS		3.088,27	23,27	237,22	3.302,22
00138		20105010003	13° SALARIO		15.250,71	0,00	2.349,51	17.600,22
21139		20105010004	FGTS S/ 13° SALARIO		1.220,06	0,00	187,96	1.408,02
21144		20105010007	INSS S/ FERIAS		9.843,82	74,11	756,12	10.525,83
21147		20105010008	INSS S/ 13° SALARIO		3.888,92	0,00	599,14	4.488,06
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: 10/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

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		3.245.226,29	0,00	0,00	3.245.226,29

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: 10/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		89.322,10	93.475,56	143.619,81	139.466,35
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		978.185,64	3.387,29	139.446,85	1.114.245,20
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		978.185,64	3.387,29	139.446,85	1.114.245,20
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		644.300,70	0,10	107.866,94	752.167,54
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		481.917,16	0,10	70.358,40	552.275,46
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		162.383,54	0,00	37.508,54	199.892,08
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		84.130,40	3.387,19	4.229,26	84.972,47
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		37.028,37	1.597,99	2.972,71	38.403,09
31253		30101020039	CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT II		3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
31546		30101020060	CATAR P/ ADULTOS		4.152,80	0,00	0,00	4.152,80
31629		30101020125	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		11.320,19	1.001,10	0,00	10.319,09
31630		30101020126	CURSO INTERMEDIARIO DIRIGENTE		7.238,72	0,00	430,00	7.668,72
31631		30101020127	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		9.894,57	788,10	247,00	9.353,47
31632		30101020128	CURSO INTERMEDIARIO SENIOR		5.662,67	0,00	234,55	5.897,22
31634		30101020130	CURSO INTERMEDIARIO PIONEIRO		459,58	0,00	345,00	804,58
31665		30101020160	CURSO ATENDIMENTO PRE-HOSPITAL		4.668,50	0,00	0,00	4.668,50
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		183.270,97	0,00	24.162,92	207.433,89
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		2.653,32	0,00	120,00	2.773,32
32104		30101030017	AVENTURA SENIOR NACIONAL		11.358,88	0,00	260,00	11.618,88
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		161.761,92	0,00	0,00	161.761,92
31502		30101030071	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		3.313,79	0,00	19.880,92	23.194,71
32298		30101030244	CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		4.183,06	0,00	0,00	4.183,06
32414		30101030361	ENCONTRO RAMO SENIOR		0,00	0,00	990,00	990,00
32467		30101030414	ENC. ESCOTISTAS RAMO LOBINHO		0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
32488		30101030435	ENC ESCOTISTAS RAMO ESCOTEIRO		0,00	0,00	1.782,00	1.782,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		3.805,00	0,00	300,00	4.105,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		3.805,00	0,00	300,00	4.105,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		8.787,81	0,00	287,73	9.075,54
32202		30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		8.787,81	0,00	287,73	9.075,54
30104		30101090000	SUBVENCOES E DOACOES		53.890,76	0,00	2.600,00	56.490,76
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		1.350,00	0,00	300,00	1.650,00
31402		30101090004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		52.540,76	0,00	2.300,00	54.840,76
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-17.655,58	145,70	0,00	-17.801,28
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-17.655,58	145,70	0,00	-17.801,28
00195		30201010000	CONTRIBUICOES DE REGISTRO		-6.367,70	0,00	0,00	-6.367,70
01481		30201010003	SEGURO ESCOTEIRO		-6.367,70	0,00	0,00	-6.367,70
15555		30201020000	CURSOS		-7.710,38	145,70	0,00	-7.856,08
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-7.710,38	145,70	0,00	-7.856,08
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-1.435,00	0,00	0,00	-1.435,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-1.435,00	0,00	0,00	-1.435,00
00204		30201040000	CAMPO ESCOTEIRO		-2.142,50	0,00	0,00	-2.142,50
31307		30201040001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO		-2.142,50	0,00	0,00	-2.142,50
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-892.266,96	89.413,17	1.122,97	-980.557,16
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-52.251,38	4.230,77	0,00	-56.482,15
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-52.251,38	4.230,77	0,00	-56.482,15

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: 10/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-15.627,44	2.591,44	0,00	-18.218,88
41746		30401010046	CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT II		-6.830,76	0,00	0,00	-6.830,76
41751		30401010062	CATAR P/ ADULTOS		-2.751,60	1.639,33	0,00	-4.390,93
44179		30401010120	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		-6.636,10	0,00	0,00	-6.636,10
44180		30401010121	CURSO INTERMEDIARIO DIRIGENTE		-4.860,00	0,00	0,00	-4.860,00
44181		30401010122	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		-6.005,52	0,00	0,00	-6.005,52
44182		30401010123	CURSO INTERMEDIARIO SENIOR		-3.650,24	0,00	0,00	-3.650,24
44210		30401010149	CURSO ATENDIMENTO PRE-HOSPITAL		-5.889,72	0,00	0,00	-5.889,72
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-159.516,69	7.567,55	0,00	-167.084,24
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-159.516,69	7.567,55	0,00	-167.084,24
41055		30402010002	ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		-772,27	0,00	0,00	-772,27
41054		30402010012	ASSEMBLEIA REGIONAL		-3.275,00	0,00	0,00	-3.275,00
41004		30402010016	AVENTURA SENIOR NACIONAL		-9.060,65	0,00	0,00	-9.060,65
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-138.104,70	0,00	0,00	-138.104,70
41033		30402010077	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		0,00	7.325,00	0,00	-7.325,00
44788		30402010272	CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		-8.304,07	0,00	0,00	-8.304,07
45810		30402010294	ENCONTRO DE PROFISSIONAIS		0,00	242,55	0,00	-242,55
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-555.461,18	65.010,22	1.122,97	-619.348,43
00335		30404010000	TRABALHISTA		-352.023,52	42.840,52	1.122,97	-393.741,07
00336		30404010001	13° SALARIO		-18.780,29	2.349,51	0,00	-21.129,80
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-25.830,12	4.791,90	1.122,97	-29.499,05
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-23.825,24	3.210,00	0,00	-27.035,24
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-8.095,75	597,40	0,00	-8.693,15
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-90,00	0,00	0,00	-90,00
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-300,00	0,00	0,00	-300,00
00342		30404010009	FERIAS		-20.575,29	2.965,17	0,00	-23.540,46
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-52.625,87	6.548,00	0,00	-59.173,87
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		-12.405,03	0,00	0,00	-12.405,03
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-174.099,19	20.360,00	0,00	-194.459,19
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-930,00	0,00	0,00	-930,00
41650		30404010025	ANUENIO		-13.744,65	2.018,54	0,00	-15.763,19
41673		30404010036	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		-722,09	0,00	0,00	-722,09
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-113.518,60	11.762,93	0,00	-125.281,53
00357		30404030002	FGTS		-30.833,55	2.739,26	0,00	-33.572,81
00356		30404030005	INSS PARTE PATRONAL		-72.822,98	8.731,50	0,00	-81.554,48
03588		30404030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-7.222,40	0,00	0,00	-7.222,40
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-2.639,67	292,17	0,00	-2.931,84
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-89.658,16	10.361,87	0,00	-100.020,03
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-1.376,26	131,76	0,00	-1.508,02
00366		30404040008	CARTORIOS		-256,85	0,00	0,00	-256,85
01484		30404040009	CCME		-150,00	0,00	0,00	-150,00
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-3.121,14	457,12	0,00	-3.578,26
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-4.849,00	1.620,00	0,00	-6.469,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-423,00	52,00	0,00	-475,00
00370		30404040015	CORREIOS		-4.033,47	1.701,86	0,00	-5.735,33
01534		30404040018	DISTINTIVOS		-498,00	0,00	0,00	-498,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-4.188,28	417,78	0,00	-4.606,06
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-27,00	18,00	0,00	-45,00
00418		30404040027	FRETES		-7.290,00	0,00	0,00	-7.290,00
00381		30404040032	INTERNET		-3.493,00	499,00	0,00	-3.992,00
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-1.882,99	293,80	0,00	-2.176,79
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-21.170,74	2.401,49	0,00	-23.572,23
00385		30404040038	LOCACAO DE VEICULOS		-2.453,23	0,00	0,00	-2.453,23
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-2.718,00	0,00	0,00	-2.718,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.268,99	135,57	0,00	-1.404,56
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-5.701,96	90,00	0,00	-5.791,96
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-7.825,90	592,21	0,00	-8.418,11

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: 10/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.064,53	375,47	0,00	-1.440,00
00392		30404040045	MATERIAL DE EXPEDINTE		-46,89	0,00	0,00	-46,89
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-195,00	0,00	0,00	-195,00
00401		30404040057	SEGUROS		-2.021,14	281,16	0,00	-2.302,30
00406		30404040066	TELEFONE		-3.980,80	591,13	0,00	-4.571,93
00407		30404040067	VIAGENS		-256,38	0,00	0,00	-256,38
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-4.406,92	628,06	0,00	-5.034,98
41413		30404040071	CONDECORACOES		-3.875,00	0,00	0,00	-3.875,00
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		-201,00	7,00	0,00	-208,00
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		-723,00	0,00	0,00	-723,00
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / VR		-159,69	68,46	0,00	-228,15
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-260,90	44,90	0,00	-305,80
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-260,90	44,90	0,00	-305,80
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-30.658,56	2.712,78	0,00	-33.371,34
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-30.058,69	2.446,78	0,00	-32.505,47
00589		30407040008	CARTORIOS		-8,01	0,00	0,00	-8,01
00593		30407040015	CORREIOS		-37,00	0,00	0,00	-37,00
00597		30407040024	ENXOVAL		-385,40	0,00	0,00	-385,40
00638		30407040025	ESTACIONAMENTO		-28,00	0,00	0,00	-28,00
00600		30407040029	HOSPEDAGEM		-1.277,91	0,00	0,00	-1.277,91
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-2.977,93	181,29	0,00	-3.159,22
00613		30407040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-34,00	0,00	0,00	-34,00
00616		30407040049	PASSAGENS AEREAS		-1.834,36	0,00	0,00	-1.834,36
00627		30407040063	TAXI		-288,99	0,00	0,00	-288,99
41595		30407040065	TROFEU LONGEVIDADE		-1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00
00629		30407040066	VIAGENS		-5.555,28	1.898,47	0,00	-7.453,75
41602		30407040068	DIRETORIA DE MARKETING		-15.754,40	0,00	0,00	-15.754,40
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-626,25	367,02	0,00	-993,27
41694		30407040136	COORDENADOR DE PATRIMONIO		-101,16	0,00	0,00	-101,16
41715		30407060000	DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO		-223,41	266,00	0,00	-489,41
44719		30407060004	LANCHES E REFEICOES		-60,91	0,00	0,00	-60,91
44724		30407060009	VIAGENS		-162,50	266,00	0,00	-428,50
44815		30407110000	DIRET. RELACOES INSTITUCIONAIS		-376,46	0,00	0,00	-376,46
44819		30407110004	LANCHES E REFEICOES		-88,46	0,00	0,00	-88,46
44824		30407110009	VIAGENS		-288,00	0,00	0,00	-288,00
00643		30408000000	DESP.OPER.COMISSAO FISCAL		-485,07	0,00	0,00	-485,07
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-485,07	0,00	0,00	-485,07
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		-203,37	0,00	0,00	-203,37
00695		30408040062	VIAGENS		-281,70	0,00	0,00	-281,70
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-60.059,01	5.578,44	0,00	-65.637,45
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-10.094,30	0,00	0,00	-10.094,30
44507		30421010001	13º SALARIO		-353,63	0,00	0,00	-353,63
44508		30421010008	FERIAS		-489,96	0,00	0,00	-489,96
44511		30421010010	RECISOES CONTRATUAIS		-6.005,35	0,00	0,00	-6.005,35
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-2.060,00	0,00	0,00	-2.060,00
44513		30421010014	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO		-1.070,00	0,00	0,00	-1.070,00
43622		30421010018	ANUENIO		-115,36	0,00	0,00	-115,36
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-448,91	0,00	0,00	-448,91
44531		30421030005	INSS PARTE PATRONAL		-402,23	0,00	0,00	-402,23
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-46,68	0,00	0,00	-46,68
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-49.515,80	5.578,44	0,00	-55.094,24
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-9.807,74	0,00	0,00	-9.807,74

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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: 10/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44546		30421040008	CARTORIOS		-429,30	0,00	0,00	-429,30
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-13.297,15	1.785,53	0,00	-15.082,68
44631		30421040026	FRETES		-380,00	0,00	0,00	-380,00
44562		30421040031	INTERNET		-720,30	102,90	0,00	-823,20
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-92,81	0,00	0,00	-92,81
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-11.250,00	1.875,00	0,00	-13.125,00
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-35,00	0,00	0,00	-35,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-4.578,60	1.119,01	0,00	-5.697,61
44589		30421040045	MONITORAMENTO E ALARME		-4.839,00	696,00	0,00	-5.535,00
44587		30421040062	VIAGENS		-1.085,90	0,00	0,00	-1.085,90
44638		30421040068	SERVICOS ADVOCATICIOS		-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-33.835,07	4.313,41	0,00	-38.148,48
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-33.835,07	4.313,41	0,00	-38.148,48
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-33.835,07	4.313,41	0,00	-38.148,48
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		10.500,36	529,40	2.666,13	12.637,09
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		10.500,36	529,40	2.666,13	12.637,09
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		14.876,39	0,00	2.666,13	17.542,52
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,01	0,01
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		1.207,43	0,00	302,07	1.509,50
30512		30501010024	RENDIMENTOS SICOOB C/I 54746-8		3.595,66	0,00	950,26	4.545,92
32549		30501010067	REND.SICOOB 54746-8 CAPITAL		1.127,94	0,00	0,00	1.127,94
32619		30501010137	REND.APLIC.SICOOB 169291-7		883,67	0,00	40,07	923,74
32620		30501010138	REND.APLIC.SICOOB 169289-5		45,67	0,00	6,62	52,29
32664		30501010351	REND.APLIC.SICOOB C/I 328880-3		8.016,02	0,00	1.367,10	9.383,12
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-4.376,03	529,40	0,00	-4.905,43
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SICOOB 54.746-8		-3.513,27	524,83	0,00	-4.038,10
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-102,23	4,57	0,00	-106,80
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-753,63	0,00	0,00	-753,63
45594		30501020206	DESP.BANCARIAS SICOOB 169291-7		-6,90	0,00	0,00	-6,90
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		10.558,64	0,00	383,86	10.942,50
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		10.558,64	0,00	383,86	10.942,50
03362		30601010000	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS		10.558,64	0,00	383,86	10.942,50
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		35,06	0,00	0,00	35,06
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		9.853,37	0,00	274,40	10.127,77
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		670,21	0,00	109,46	779,67

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: 10/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

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

Resumo do Balancete

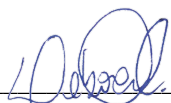
ATIVO	3.784.307,73D
PASSIVO	3.644.841,38C

CONTAS DE RESULTADO	139.466,35C
---------------------	-------------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	139.466,35C
----------------------	-------------

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE AGOSTO 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: Agosto de 2025

Emitido em: 22/10/2025

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	-38.031,78	0,00	0,00	-38.031,78
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-2.142,50	0,00	0,00	-2.142,50
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-2.142,50	0,00	0,00	-2.142,50
00204		30201040000	CAMPO ESCOTEIRO	-2.142,50	0,00	0,00	-2.142,50
31307		30201040001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO	-2.142,50	0,00	0,00	-2.142,50
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-37.284,28	0,00	0,00	-37.284,28
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-37.284,28	0,00	0,00	-37.284,28
44501		30421010000	TRABALHISTAS	-10.094,30	0,00	0,00	-10.094,30
44507		30421010001	13º SALARIO	-353,63	0,00	0,00	-353,63
44508		30421010008	FERIAS	-489,96	0,00	0,00	-489,96
44511		30421010010	RECISOES CONTRATUAIS	-6.005,35	0,00	0,00	-6.005,35
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	-2.060,00	0,00	0,00	-2.060,00
44513		30421010014	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	-1.070,00	0,00	0,00	-1.070,00
43622		30421010018	ANUENIO	-115,36	0,00	0,00	-115,36
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	-448,91	0,00	0,00	-448,91
44531		30421030005	INSS PARTE PATRONAL	-402,23	0,00	0,00	-402,23
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	-46,68	0,00	0,00	-46,68
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.741,07	0,00	0,00	-26.741,07
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO	-9.807,74	0,00	0,00	-9.807,74
44546		30421040008	CARTORIOS	-429,30	0,00	0,00	-429,30
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-11.060,72	0,00	0,00	-11.060,72
44631		30421040026	FRETES	-380,00	0,00	0,00	-380,00
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	-92,81	0,00	0,00	-92,81
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-35,00	0,00	0,00	-35,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	-849,60	0,00	0,00	-849,60
44587		30421040062	VIAGENS	-1.085,90	0,00	0,00	-1.085,90
44638		30421040068	SERVICOS ADVOCATICIOS	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Agosto de 2025

Emitido em: 22/10/2025

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	-20.364,73	696,00	0,00	-21.060,73
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
00004		30400000000	DESPEAS OPERACIONAIS	-22.774,73	696,00	0,00	-23.470,73
44500		30421000000	DESPEAS CAMPO ESCOTEIRO	-22.774,73	696,00	0,00	-23.470,73
44540		30421040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-22.774,73	696,00	0,00	-23.470,73
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-2.236,43	0,00	0,00	-2.236,43
44562		30421040031	INTERNET	-720,30	0,00	0,00	-720,30
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-11.250,00	0,00	0,00	-11.250,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	-3.729,00	0,00	0,00	-3.729,00
44589		30421040045	MONITORAMENTO E ALARME	-4.839,00	696,00	0,00	-5.535,00

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

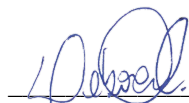
Emitido em: 10/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

ATIVO	3.784.307,73
CIRCULANTE	600.044,86
DISPONIVEL	388.151,86
DIREITOS REALIZAVEIS	208.359,30
OUTROS CREDITOS	2.521,31
DESPESAS ANTECIPADAS	1.012,39
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.184.262,87
ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS	625.559,58
IMOBILIZADO	2.558.703,29
PASSIVO	3.784.307,73
PASSIVO CIRCULANTE	269.615,09
OBRIGACOES COM TERCEIROS	11.969,74
OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA	16.737,57
OUTRAS OBRIGACOES	162.305,62
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	78.602,16
PASSIVO NAO CIRCULANTE	130.000,00
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	130.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	3.384.692,64
PATRIMONIO SOCIAL	3.384.692,64

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE AGOSTO 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

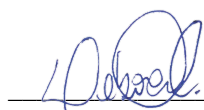
Emitido em: 10/11/2025

Período: Agosto de 2025

Data do encerramento: 31/08/2025

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	305.586,90
VENDAS DE MERCADORIAS / COMISSOES	9.075,54
RECEITAS COM CURSOS	84.972,47
RECEITAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	207.433,89
RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	4.105,00
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	808.658,30
RECEITAS DE ASSOCIADOS	752.167,54
RECEITAS DE DOACOES	56.490,76
DEDUCOES DA RECEITA	(17.801,28)
DEVOL. DE CURSOS	(7.856,08)
DEVOL. ATIVIDADES E EVENTOS	(1.435,00)
SEGURO ESCOTEIRO	(6.367,70)
DEVOL. CAMPO ESCOTEIRO	(2.142,50)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(956.977,57)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(529.565,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(188.970,68)
DESPESAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	(167.084,24)
DESPESAS COM CURSOS	(56.482,15)
DESPESAS GERAIS	(38.454,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.905,43)
RECEITAS FINANCEIRAS	17.542,52
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.942,50
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	139.466,35

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE AGOSTO 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