

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:

08/06/2026

Período:

Março de 2026

Data do encerramento:

31/03/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		3.832.135,48	467.047,63	379.842,50	3.919.340,61
00011		10100000000	CIRCULANTE		673.851,25	467.047,63	375.479,00	765.419,88
00111		10101000000	DISPONIVEL		502.277,25	277.635,66	279.729,49	500.183,42
01111		10101010000	CAIXA		628,20	3.192,00	1.240,93	2.579,27
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		555,20	2.140,00	128,38	2.566,82
10139		10101010017	CAIXA CEPE		73,00	1.052,00	1.112,55	12,45
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		58.515,49	220.315,40	268.403,68	10.427,21
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		4.041,80	217.596,60	213.111,79	8.526,61
12323		10101250201	SIC00B C/C 169291-7		66,66	0,00	0,00	66,66
12324		10101250202	SIC00B C/C 169289-5		4.963,77	2.718,80	5.848,63	1.833,94
12325		10101250203	SIC00B C/C 328880-3		49.443,26	0,00	49.443,26	0,00
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		327.193,65	3.134,05	10.084,88	320.242,82
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		286.301,14	3.127,29	10.084,88	279.343,55
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		40.159,39	0,00	0,00	40.159,39
15131		10101620105	SIC00B C/I 169289-5		733,12	6,76	0,00	739,88
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		115.939,91	50.994,21	0,00	166.934,12
17110		10101960050	SIC00B C/I 328.880-3 RDC INSS		50.098,52	536,50	0,00	50.635,02
17112		10101960051	SIC00B C/I 328.880-3 PROC.TERR		12.696,01	49.929,99	0,00	62.626,00
17113		10101960052	SIC00B C/I 328880-3 EMERGENCIA		40.386,33	391,55	0,00	40.777,88
17114		10101960053	SIC00B C/I 328.880-3 ACAO CEPR		12.759,05	136,17	0,00	12.895,22
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		156.894,00	164.620,67	85.702,47	235.812,20
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		124.945,30	145.081,46	64.729,07	205.297,69
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO		9.540,65	95.844,08	12.242,40	93.142,33
19013		10102010039	G.E. AGROLANDIA		239,15	129,00	0,00	368,15
19526		10102010040	G.E. AGUAI		3.162,20	411,82	1.545,60	2.028,42
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		439,74	411,82	439,74	411,82
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		1.072,43	123,88	472,60	723,71
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		1.989,78	568,86	540,94	2.017,70
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		-31,84	1.916,54	949,28	935,42
19010		10102010055	G.E. AQUILA		684,04	684,04	684,04	684,04
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		781,76	746,86	781,76	746,86
19549		10102010057	G.E. ARIRINGUA		661,45	0,00	0,00	661,45
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		579,34	579,34	579,34	579,34
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		383,90	355,98	383,90	355,98
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		397,86	390,88	397,86	390,88
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		1.434,60	115,37	0,00	1.549,97
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		586,32	586,32	586,32	586,32
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		718,94	663,10	718,94	663,10
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		349,00	362,96	349,00	362,96
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	453,70	453,70	0,00
19051		10102010091	G.E. COCAL		718,60	174,50	0,00	893,10
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		956,26	914,38	956,26	914,38
19085		10102010095	G.E. CONTINENTE		3.009,10	0,00	0,00	3.009,10
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		935,32	928,34	935,32	928,34
19096		10102010102	G.E.CRUZEIRO DO SUL		2.272,40	0,00	0,00	2.272,40
19527		10102010103	G.E. CURITIBANOS		689,68	649,14	689,68	649,14
19087		10102010104	G.E. CURT HERING		1.948,86	0,00	0,00	1.948,86
19400		10102010106	G.E. DESBRAVADOR		557,17	0,00	0,00	557,17
19403		10102010108	G.E. DESTERRO		3.791,90	0,00	0,00	3.791,90
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		0,00	237,32	0,00	237,32
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		464,31	120,44	113,46	471,29
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		607,26	516,52	607,26	516,52

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:

08/06/2026

Período:

Março de 2026

Data do encerramento:

31/03/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19084		10102010115	G.E. DOM PEDRO I		1.749,15	0,00	0,00	1.749,15
19019		10102010117	G.E. DUQUE DE CAXIAS		3.510,57	0,00	0,00	3.510,57
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		614,24	279,20	614,24	279,20
19090		10102010131	G.E. GONCALVES DIAS		1.606,04	0,00	0,00	1.606,04
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		649,14	649,14	649,14	649,14
19049		10102010135	G.E. GUAJAPIRA		1.644,58	485,62	485,62	1.644,58
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		551,42	551,42	551,42	551,42
19091		10102010144	G.E. HERCILIO LUZ		1.783,80	0,00	0,00	1.783,80
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40
19034		10102010148	G.E. IGUACU		774,78	837,60	774,78	837,60
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		0,00	600,28	600,28	0,00
19099		10102010154	G.E. ILHAS GUARA		2.791,37	480,24	553,30	2.718,31
19040		10102010155	G.E. IMARUI		0,00	300,14	300,14	0,00
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		1.108,89	0,00	0,00	1.108,89
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		209,40	209,40	209,40	209,40
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		1.116,80	1.074,92	1.116,80	1.074,92
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		1.530,32	516,52	0,00	2.046,84
19086		10102010176	G.E. LAGES		621,78	0,00	0,00	621,78
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		565,38	558,40	565,38	558,40
19095		10102010179	G.E. LEAO DO MAR		3.881,08	0,00	0,00	3.881,08
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		2.240,58	2.247,56	2.240,58	2.247,56
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		544,44	544,44	544,44	544,44
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		502,56	265,24	502,56	265,24
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		1.409,96	1.402,98	1.409,96	1.402,98
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		708,46	0,00	0,00	708,46
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		712,88	0,00	0,00	712,88
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		1.605,59	281,24	367,47	1.519,36
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		481,62	453,70	481,62	453,70
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		467,66	537,46	467,66	537,46
19500		10102010205	G.E. NOVE DE MARCO		592,42	0,00	0,00	592,42
19088		10102010209	G.E. PADRE BARON		473,28	452,34	473,28	452,34
19079		10102010211	G.E. PARATI		0,00	565,38	565,38	0,00
19407		10102010215	G.E. PEDRA AUREA		819,24	0,00	0,00	819,24
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		558,40	642,16	558,40	642,16
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		593,30	635,18	593,30	635,18
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		781,76	335,04	1.116,80	0,00
19089		10102010223	G.E. PINDORAMA		1.991,62	0,00	0,00	1.991,62
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		907,40	844,58	907,40	844,58
19512		10102010227	G.E. POMERANO		1.954,08	366,61	366,61	1.954,08
19404		10102010232	G.E. PRINCIPE DE JOINVILLE		2.949,44	0,00	0,00	2.949,44
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		451,18	78,62	78,62	451,18
19025		10102010234	G.E. RAIZES		537,46	544,44	537,46	544,44
19056		10102010241	G.E. SAO JOAO BATISTA		584,76	0,00	0,00	584,76
19080		10102010247	G.E. TANGARA		544,44	558,40	544,44	558,40
19082		10102010250	G.E. TEOFILO BERNARDO ZADROSNY		1.607,99	452,66	402,95	1.657,70
19026		10102010251	G.E. TERRA DO VALE		2.833,43	99,32	388,37	2.544,38
19021		10102010252	G.E. TIMBO		928,34	928,34	928,34	928,34
19076		10102010253	G.E. TREM DO VALE		1.584,76	0,00	0,00	1.584,76
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		635,18	635,18	635,18	635,18
19009		10102010256	G.E. TUPA		732,97	0,00	0,00	732,97
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		425,78	425,78	425,78	425,78
19002		10102010268	G.E. XAPECO		5.746,93	0,00	0,00	5.746,93
19402		10102010269	G.E. XIMBANGUE		2.373,54	407,24	692,93	2.087,85
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		453,70	460,68	453,70	460,68
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		488,60	488,60	488,60	488,60
19559		10102010281	G.E. ACACIA		439,74	411,82	851,56	0,00
19560		10102010282	G.E. MUIRAQUITA		307,12	307,12	307,12	307,12
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		639,73	2,06	111,62	530,17
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		460,68	460,68	460,68	460,68
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		684,04	656,12	684,04	656,12

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:

08/06/2026

Período:

Março de 2026

Data do encerramento:

31/03/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		1.003,50	0,00	0,00	1.003,50
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		809,68	879,48	809,68	879,48
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		293,16	258,26	293,16	258,26
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		376,92	383,90	376,92	383,90
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		390,88	376,92	390,88	376,92
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		2.738,26	0,00	0,00	2.738,26
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		397,86	474,64	397,86	474,64
19628		10102010349	G.E. MAR GARIBALDI		1.703,28	0,00	0,00	1.703,28
19633		10102010354	G.E. BRACATINGA		1.060,55	0,00	0,00	1.060,55
19634		10102010355	G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX		921,36	809,68	921,36	809,68
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		265,24	300,14	265,24	300,14
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		811,12	153,56	0,00	964,68
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		74,16	0,00	0,00	74,16
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		160,54	160,54	160,54	160,54
19652		10102010373	G.E. ITAPEBA		628,20	321,08	628,20	321,08
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		272,22	279,20	272,22	279,20
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		286,18	286,18	286,18	286,18
19669		10102010389	G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE		90,74	90,74	90,74	90,74
19670		10102010390	G.E. CARU		209,40	104,70	209,40	104,70
19671		10102010391	G.E. FRAIBURGO		530,48	509,54	530,48	509,54
19672		10102010392	G.E. TRI-FRONTEIRA		1.102,84	565,38	0,00	1.668,22
19673		10102010393	G.E. MOLINA		369,94	369,94	0,00	739,88
19675		10102010395	G.E. ESPERANCA DO SUL		522,34	0,00	0,00	522,34
19677		10102010397	G.E. BROWNSEA		488,60	481,62	488,60	481,62
19679		10102010399	S.A. PUMA		141,92	0,00	0,00	141,92
19680		10102010400	G.E. MACARICO		362,96	349,00	362,96	349,00
19681		10102010401	S.A. DESBRAVADORES DO OESTE		620,47	0,00	0,00	620,47
19690		10102010410	G.E. SAUDADES		328,06	314,10	328,06	314,10
19700		10102010420	G.E. INDAIA		321,08	307,12	321,08	307,12
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		488,60	530,48	488,60	530,48
19712		10102010432	G.E. GRALHAS DE ACO		255,50	0,00	0,00	255,50
19716		10102010436	G.E. RICARDO SCHMIDT		502,56	551,42	502,56	551,42
19718		10102010437	G.E. DRAGONES DA MONTANHA		432,76	195,44	432,76	195,44
19719		10102010438	G.E. GARUVA		228,48	0,00	0,00	228,48
19720		10102010439	G.E. BARRIGA VERDE		240,30	0,00	0,00	240,30
19721		10102010440	G.E. GUARDIOES DO VALE		425,78	425,78	425,78	425,78
19722		10102010441	G.E AMB GUARDIOES DO TABULEIRO		188,46	195,44	0,00	383,90
19728		10102010447	G.E. GUARDIOES DO ARROIO		446,72	446,72	446,72	446,72
19729		10102010448	G.E. GARAPUVU		1.795,00	537,46	1.795,00	537,46
19730		10102010449	G.E. MACACO BRANCO		621,22	621,22	621,22	621,22
19731		10102010450	G.E. MANDURI		286,18	293,16	286,18	293,16
19732		10102010451	G.E. GUARDIOES DA FLORESTA		588,27	0,00	0,00	588,27
19738		10102010457	G.E. CORACAO DO VALE		509,54	502,56	509,54	502,56
19741		10102010460	G.E. ANGELO CASCAES TANCREDO		314,10	279,20	314,10	279,20
19747		10102010466	G.E. LAGOA DO PERI		349,00	314,10	663,10	0,00
19748		10102010467	G.E. CEDRO		397,86	432,76	397,86	432,76
19749		10102010468	G.E. OSVALDO MELO		439,74	460,68	439,74	460,68
19750		10102010469	G.E. TENENTE ADALBERTO CARDOSO		439,74	181,48	0,00	621,22
19756		10102010475	G.E. PEDRA QUE SURGE		418,80	418,80	837,60	0,00
19717		10102013000	(-)PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-15.732,50	0,00	0,00	-15.732,50
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		22.227,14	41,84	1.341,84	20.927,14
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		19.045,43	41,84	41,84	19.045,43
16134		10102020042	NEGOCIACAO GE PADRE EDGARD		724,42	0,00	0,00	724,42
16148		10102020056	NEGOCIACAO GE TAPERA CARIJOS		1.181,71	0,00	0,00	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		800,00	0,00	100,00	700,00
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	1.200,00	0,00
16204		10102029000	(-) PROV RECEBIMENTOS INCERTOS		-3.964,42	0,00	0,00	-3.964,42

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:

08/06/2026

Período:

Março de 2026

Data do encerramento:

31/03/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10102		10102030000	SUBVENCOES A RECEBER		2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
12003		10102030008	ACIF - JOVENS EM ACAO		2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	3.800,37	0,00	3.800,37
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.800,37	0,00	3.800,37
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		2.710,50	14.497,00	15.757,50	1.450,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		2.710,50	13.047,00	15.757,50	0,00
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		4.086,06	0,00	2.674,06	1.412,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		4.086,06	0,00	2.674,06	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		2.317,00	0,00	237,71	2.079,29
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		2.317,00	0,00	237,71	2.079,29
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		1.795,66	0,00	163,24	1.632,42
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		521,34	0,00	74,47	446,87
01106		10107000000	CONTAS DE COMPENSACAO		9.841,69	24.791,30	9.809,33	24.823,66
00116		10107010000	CONTAS DE COMPENSACAO		9.841,69	24.791,30	9.809,33	24.823,66
10192		10107010014	REGISTRO NACIONAL A RECEBER		9.809,33	24.758,94	9.809,33	24.758,94
10238		10107010030	IMPOSTOS CONTRIBUICOES UEB SC		32,36	32,36	0,00	64,72
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.158.284,23	0,00	4.363,50	3.153.920,73
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		2.532.724,65	0,00	4.363,50	2.528.361,15
01231		10206010000	BENS MOVEIS		131.367,88	0,00	3.101,42	128.266,46
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		185.615,48	0,00	0,00	185.615,48
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		-136.816,74	0,00	588,96	-137.405,70
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-64.965,05	0,00	366,03	-65.331,08
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-206,50	0,00	0,00	-206,50
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-46.105,28	0,00	1.448,33	-47.553,61
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-77.299,92	0,00	698,10	-77.998,02
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-4.200,80	0,00	0,00	-4.200,80
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		1.463.338,09	0,00	1.262,08	1.462.076,01
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		-32.814,08	0,00	1.262,08	-34.076,16

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:

08/06/2026

Período:

Março de 2026

Data do encerramento:

31/03/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		938.018,68	0,00	0,00	938.018,68
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

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:

08/06/2026

Período:

Março de 2026

Data do encerramento:

31/03/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		3.663.663,03	315.214,05	321.636,58	3.670.085,56
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		126.839,64	153.616,95	160.039,48	133.262,17
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		5.443,34	3.555,30	1.780,36	3.668,40
02112		20101010000	FORNECEDORES		3.555,30	3.555,30	1.780,36	1.780,36
01708		20101010048	CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM.		139,12	139,12	139,12	139,12
21791		20101010058	CLARO S/A		774,96	774,96	337,40	337,40
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		610,49	610,49	0,00	0,00
22307		20101010647	CAUTELA CLINICA MEDICA SAUDE		0,00	0,00	890,00	890,00
22618		20101010845	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		0,00	0,00	413,84	413,84
23181		20101011385	HITECH ETIQUETAS LTDA		1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
24087		20101012086	INVIOLAVEL MONITORAMENTO SC LT		743,73	743,73	0,00	0,00
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		15.579,08	44.509,00	44.938,62	16.008,70
02121		20103010000	OBRIGACOES FISCAIS TRIBUTARIAS		13.354,01	13.285,38	13.620,21	13.688,84
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		54,09	54,09	60,10	60,10
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		262,71	262,71	264,43	264,43
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		9.576,01	9.576,01	9.965,47	9.965,47
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		2.981,46	2.981,46	2.892,16	2.892,16
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		201,60	132,97	148,06	216,69
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		278,14	278,14	289,99	289,99
02103		20103020000	OBRIG TRAB E ENCARGOS SOCIAIS		2.225,07	31.223,62	31.318,41	2.319,86
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	28.396,11	28.396,11	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	602,44	602,44	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		2.225,07	2.225,07	2.319,86	2.319,86
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		58.234,36	91.560,31	91.530,84	58.204,89
20107		20104010000	SUBVENCOES A REPASSAR		9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
20121		20104010011	ACIF - JOVENS EM ACAO		9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		1.175,48	3.380,54	2.988,83	783,77
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	2.988,83	2.988,83	0,00
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		1.175,48	391,71	0,00	783,77
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		47.308,88	88.179,77	88.542,01	47.671,12
29365		20104030002	DOACOES A REPASSAR		24.367,52	0,00	0,00	24.367,52
19349		20104030010	G.E. BRUSQUE		605,45	0,00	0,00	605,45
19328		20104030013	G.E. CRUZEIRO DO SUL		581,19	0,00	0,00	581,19
19313		20104030014	G.E. CURT HERING		698,65	0,00	0,00	698,65
19317		20104030015	G.E. DESBRAVADOR		13,69	0,00	0,00	13,69
19327		20104030016	G.E. DESTERRO		1.328,12	0,00	0,00	1.328,12
19357		20104030018	G.E. DUQUE DE CAXIAS		1.870,21	0,00	0,00	1.870,21
19321		20104030025	G.E. HERCILIO LUZ		612,06	0,00	0,00	612,06
19346		20104030031	G.E. KAINGANG-NORTE		10,00	0,00	0,00	10,00
19312		20104030032	G.E. LAGES		167,82	0,00	0,00	167,82
19326		20104030034	G.E. LEAO DO MAR		4.870,10	0,00	0,00	4.870,10
19309		20104030037	G.E. MANCHESTER		27,38	0,00	0,00	27,38
19318		20104030043	G.E. PINDORAMA		11,23	0,00	0,00	11,23
19315		20104030044	G.E. PRINCIPE DE JOINVILLE		575,71	0,00	0,00	575,71
19337		20104030051	G.E. TUPA		2.825,11	0,00	0,00	2.825,11
19311		20104030053	G.E. XAPECO		2.035,07	0,00	0,00	2.035,07
19343		20104030054	G.E. XIMBANGUE		198,98	0,00	0,00	198,98
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	85.505,71	85.505,71	0,00
29370		20104030062	G.E. ARIRINGUA		190,78	0,00	0,00	190,78

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:

08/06/2026

Período:

Março de 2026

Data do encerramento:

31/03/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23265		20104030095	FUNDO DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	356,30	356,30
23291		20104030121	G.E. BRACATINGA		312,69	0,00	0,00	312,69
21087		20104030142	G.E. IPE AMARELO		1.395,87	0,00	0,00	1.395,87
21089		20104030144	G.E. AGROLANDIA		406,91	0,00	0,00	406,91
21094		20104030149	FUNDO REGIONAL DE FORMACAO		0,00	2.674,06	2.680,00	5,94
21195		20104030163	G.E. TUPANCY		57,50	0,00	0,00	57,50
21217		20104030174	G.E. BARRIGA VERDE		869,83	0,00	0,00	869,83
21224		20104030175	G.E. DO AR GRALHAS DE ACO		1.655,97	0,00	0,00	1.655,97
21353		20104030176	G.E. PEDRA AUREA		485,20	0,00	0,00	485,20
21354		20104030177	G.E. SAO JOAO BATISTA		317,83	0,00	0,00	317,83
21355		20104030178	G.E. GUARDIOES DA FLORESTA		705,22	0,00	0,00	705,22
21356		20104030179	G.E. TREM DO VALE		112,79	0,00	0,00	112,79
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		47.582,86	793,41	8.558,37	55.347,82
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		47.582,86	793,41	8.558,37	55.347,82
00136		20105010001	FERIAS		30.674,34	602,44	3.866,35	33.938,25
00137		20105010002	FGTS S/ FERIAS		2.453,95	43,43	309,31	2.719,83
00138		20105010003	13º SALARIO		4.968,26	9,10	2.546,69	7.505,85
21139		20105010004	FGTS S/ 13º SALARIO		397,46	0,00	203,01	600,47
21144		20105010007	INSS S/ FERIAS		7.821,95	138,44	985,92	8.669,43
21147		20105010008	INSS S/ 13º SALARIO		1.266,90	0,00	647,09	1.913,99
02109		20107000000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	13.198,93	13.231,29	32,36
02119		20107010000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	13.198,93	13.231,29	32,36
20294		20107010016	IMPOSTOS E CONTRIB REPASSAR		0,00	13.198,93	13.231,29	32,36
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		3.406.823,39	161.597,10	161.597,10	3.406.823,39
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		3.406.823,39	161.597,10	161.597,10	3.406.823,39
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		3.406.823,39	161.597,10	161.597,10	3.406.823,39
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		3.245.226,29	0,00	161.597,10	3.406.823,39
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		161.597,10	161.597,10	0,00	0,00

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:

08/06/2026

Período:

Março de 2026

Data do encerramento:

31/03/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		168.472,45	170.841,01	251.623,61	249.255,05
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO		328.724,53	3.036,30	245.557,39	571.245,62
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		328.724,53	3.036,30	245.557,39	571.245,62
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		232.745,27	0,00	101.011,39	333.756,66
00166		301010100001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		152.444,15	0,00	75.318,22	227.762,37
31504		301010100006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		80.301,12	0,00	25.693,17	105.994,29
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		6.923,91	3.036,30	6.058,00	9.945,61
31243		301010200031	CURSO PRELIMINAR		5.493,91	1.822,20	4.384,00	8.055,71
31253		301010200039	CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT II		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
31629		30101020125	CURSO INTERMEDIARIO LOBINHO		598,00	489,90	0,00	108,10
31631		30101020127	CURSO INTERMEDIARIO ESCOTEIRO		832,00	724,20	52,00	159,80
31632		30101020128	CURSO INTERMEDIARIO SENIOR		0,00	0,00	572,00	572,00
03211		301010300000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		84.405,35	0,00	138.188,00	222.593,35
30530		301010300007	ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		9.551,25	0,00	130.448,00	139.999,25
31505		301010300025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		74.189,10	0,00	7.640,00	81.829,10
30542		301010300058	JAMCAM		95,00	0,00	0,00	95,00
32496		30101030443	PATRULHA PADRAO		570,00	0,00	100,00	670,00
31304		301010500000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		4.650,00	0,00	300,00	4.950,00
31305		301010500001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		4.650,00	0,00	300,00	4.950,00
00191		302000000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-9.275,80	428,00	0,00	-9.703,80
00201		302010000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-9.275,80	428,00	0,00	-9.703,80
00195		302010100000	CONTRIBUICOES DE REGISTRO		-9.153,30	0,00	0,00	-9.153,30
01481		302010100003	SEGURO ESCOTEIRO		-9.153,30	0,00	0,00	-9.153,30
15555		302010200000	CURSOS		0,00	428,00	0,00	-428,00
31206		302010200001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		0,00	428,00	0,00	-428,00
00203		302010300000	ATIVIDADES E EVENTOS		-122,50	0,00	0,00	-122,50
32121		302010300001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-122,50	0,00	0,00	-122,50
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-161.250,96	164.925,89	646,85	-325.530,00
00041		304010000000	DESPESAS DE CURSOS		-225,00	1.620,13	0,00	-1.845,13
04117		304010100000	DESPESAS DE CURSOS		-225,00	1.620,13	0,00	-1.845,13
41736		304010100034	CURSO PRELIMINAR		-225,00	1.620,13	0,00	-1.845,13
04141		304020000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-6.426,17	82.127,29	0,00	-88.553,46
04110		304020100000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-6.426,17	82.127,29	0,00	-88.553,46
41180		304020100005	ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		-324,29	1.025,80	0,00	-1.350,09
41054		304020100012	ASSEMBLEIA REGIONAL		0,00	7.439,70	0,00	-7.439,70
41347		304020100022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		0,00	315,00	0,00	-315,00
41370		304020100023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-6.101,88	70.966,79	0,00	-77.068,67
45976		30402010457	PATRULHA PADRAO		0,00	2.380,00	0,00	-2.380,00
00333		304040000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-122.359,22	63.852,71	646,85	-185.565,08
00335		304040100000	TRABALHISTA		-74.578,93	43.107,92	646,85	-117.040,00
00336		304040100001	13° SALARIO		-4.968,26	2.546,69	9,10	-7.505,85
00338		304040100002	ASSISTENCIA MEDICA		-6.227,50	3.751,50	637,75	-9.341,25
00347		304040100004	AUXILIO REFEICAO		-5.650,00	2.825,00	0,00	-8.475,00
00348		304040100005	AUXILIO TRANSPORTE		-3.865,31	832,27	0,00	-4.697,58

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:

08/06/2026

Período:

Março de 2026

Data do encerramento:

31/03/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00342		30404010009	FERIAS		-293,15	3.866,35	0,00	-4.159,50
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-9.776,90	4.917,42	0,00	-14.694,32
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-39.546,18	20.742,16	0,00	-60.288,34
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-150,00	890,00	0,00	-1.040,00
41650		30404010025	ANUENIO		-4.101,63	2.060,96	0,00	-6.162,59
41673		30404010036	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	675,57	0,00	-675,57
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-27.877,00	11.967,93	0,00	-39.844,93
00357		30404030002	FGTS		-4.694,84	2.788,75	0,00	-7.483,59
00356		30404030005	INSS PARTE PATRONAL		-15.009,86	8.889,19	0,00	-23.899,05
03588		30404030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-7.595,80	0,00	0,00	-7.595,80
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-576,50	289,99	0,00	-866,49
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-19.903,29	8.776,86	0,00	-28.680,15
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-507,52	139,12	0,00	-646,64
01484		30404040009	CCME		-150,00	0,00	0,00	-150,00
01519		30404040010	CERTIFICADOS		-35,00	0,00	0,00	-35,00
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-935,76	172,59	0,00	-1.108,35
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-922,00	900,00	0,00	-1.822,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-291,58	52,00	0,00	-343,58
00370		30404040015	CORREIOS		-2.195,44	525,89	0,00	-2.721,33
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-924,66	649,96	0,00	-1.574,62
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-7,00	0,00	0,00	-7,00
00418		30404040027	FRETES		-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
00381		30404040032	INTERNET		-1.108,28	499,00	0,00	-1.607,28
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-274,83	433,82	0,00	-708,65
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-4.595,02	2.403,94	0,00	-6.998,96
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-271,14	135,57	0,00	-406,71
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-680,00	80,00	0,00	-760,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-522,45	1.103,00	0,00	-1.625,45
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	3,90	0,00	-3,90
00392		30404040045	MATERIAL DE EXPEDINTE		-2.059,94	0,00	0,00	-2.059,94
00401		30404040057	SEGUROS		-495,02	237,71	0,00	-732,73
00406		30404040066	TELEFONE		-1.846,64	547,31	0,00	-2.393,95
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-132,09	694,32	0,00	-826,41
41413		30404040071	CONDECORACOES		-660,00	115,00	0,00	-775,00
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		-90,00	49,50	0,00	-139,50
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / VR		-98,92	34,23	0,00	-133,15
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-15.229,03	8.086,59	0,00	-23.315,62
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-15.229,03	8.086,59	0,00	-23.315,62
00590		30407040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-380,02	0,00	0,00	-380,02
41594		30407040018	DESPESAS COM RELATORIO ANUAL		0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00
00597		30407040024	ENXOVAL		-378,83	0,00	0,00	-378,83
00600		30407040029	HOSPEDAGEM		-1.477,20	0,00	0,00	-1.477,20
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-668,91	0,00	0,00	-668,91
00617		30407040050	PASSAGENS RODOVIARIAS		-204,86	0,00	0,00	-204,86
41595		30407040065	TROFEU LONGEVIDADE		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00629		30407040066	VIAGENS		-1.639,21	1.079,01	0,00	-2.718,22
41602		30407040068	DIRETORIA DE MARKETING		-9.480,00	4.740,00	0,00	-14.220,00
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		0,00	214,56	0,00	-214,56
41622		30407040076	DIRETORIA DE RELACIONAMENTO		0,00	178,02	0,00	-178,02
00643		30408000000	DESP. OPER. COMISSAO FISCAL		-421,26	94,00	0,00	-515,26
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-421,26	94,00	0,00	-515,26
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		-151,26	0,00	0,00	-151,26
00695		30408040062	VIAGENS		-270,00	94,00	0,00	-364,00
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-7.863,27	4.781,67	0,00	-12.644,94
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-7.863,27	4.781,67	0,00	-12.644,94

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:

08/06/2026

Período:

Março de 2026

Data do encerramento:

31/03/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44549		30421040013	COPA E COZINHA		0,00	240,00	0,00	-240,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-379,47	383,88	0,00	-763,35
44562		30421040031	INTERNET		-205,80	102,90	0,00	-308,70
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		0,00	527,34	0,00	-527,34
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-4.250,00	1.875,00	0,00	-6.125,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-1.552,00	872,55	0,00	-2.424,55
44589		30421040045	MONITORAMENTO E ALARME		-1.476,00	780,00	0,00	-2.256,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-8.727,01	4.363,50	0,00	-13.090,51
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-8.727,01	4.363,50	0,00	-13.090,51
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-8.727,01	4.363,50	0,00	-13.090,51
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		5.648,25	2.450,82	5.098,50	8.295,93
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		5.648,25	2.450,82	5.098,50	8.295,93
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		6.844,08	0,00	5.098,50	11.942,58
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		473,09	0,00	413,50	886,59
30512		30501010024	REND.APLIC.SIC00B 54746-8		2.921,09	0,00	3.127,29	6.048,38
32549		30501010067	REND.SIC00B 54746-8 CAPITAL		3,45	0,00	0,00	3,45
32620		30501010138	REND.APLIC.SIC00B 169289-5		11,86	0,00	6,76	18,62
32664		30501010351	REND.APLIC.SIC00B 328880-3		3.434,59	0,00	1.550,95	4.985,54
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-1.195,83	2.450,82	0,00	-3.646,65
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		-865,49	518,67	0,00	-1.384,16
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-327,84	1.930,90	0,00	-2.258,74
45595		30501020207	DESP.BANCARIAS SIC00B 169289-5		-2,50	1,25	0,00	-3,75
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		4.626,43	0,00	320,87	4.947,30
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		4.626,43	0,00	320,87	4.947,30
03362		30601010000	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS		4.626,43	0,00	320,87	4.947,30
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		4.585,63	0,00	269,40	4.855,03
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		40,80	0,00	51,47	92,27

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: 08/06/2026

Período: Março de 2026Data do encerramento: 31/03/2026

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.919.340,61D
PASSIVO	3.670.085,56C

CONTAS DE RESULTADO	249.255,05C
Diferença	0,00
Resultado do Período	249.255,05C

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE MARÇO DE 2026



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

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

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

VANESSA CRISTINA MELO RANDIG

PRESIDENTE

CPF: 006.363.529-19RG: 284.893-4

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0026)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

Período: Março de 2026

Emitido em: 08/06/2026

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	-3.213,27	4.781,67	300,00	-7.694,94
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO	4.650,00	0,00	300,00	4.950,00
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	4.650,00	0,00	300,00	4.950,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	4.650,00	0,00	300,00	4.950,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO	4.650,00	0,00	300,00	4.950,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-7.863,27	4.781,67	0,00	-12.644,94
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO	-7.863,27	4.781,67	0,00	-12.644,94
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.863,27	4.781,67	0,00	-12.644,94
44549		30421040013	COPA E COZINHA	0,00	240,00	0,00	-240,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA	-379,47	383,88	0,00	-763,35
44562		30421040031	INTERNET	-205,80	102,90	0,00	-308,70
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES	0,00	527,34	0,00	-527,34
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO	-4.250,00	1.875,00	0,00	-6.125,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL	-1.552,00	872,55	0,00	-2.424,55
44589		30421040045	MONITORAMENTO E ALARME	-1.476,00	780,00	0,00	-2.256,00

ATIVO	3.919.340,61
CIRCULANTE	765.419,88
DISPONIVEL	500.183,42
DIREITOS REALIZAVEIS	235.812,20
OUTROS CREDITOS	2.521,31
DESPESAS ANTECIPADAS	2.079,29
CONTAS DE COMPENSACAO	24.823,66
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.153.920,73
ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS	625.559,58
IMOBILIZADO	2.528.361,15
PASSIVO	3.919.340,61
PASSIVO CIRCULANTE	133.262,17
OBRIGACOES COM TERCEIROS	3.668,40
OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA	16.008,70
OUTRAS OBRIGACOES	58.204,89
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	55.347,82
CONTAS DE COMPENSACAO	32,36
PASSIVO NAO CIRCULANTE	130.000,00
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	130.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	3.656.078,44
PATRIMONIO SOCIAL	3.656.078,44

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE MARÇO DE 2026



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORACRC: 061738/0-8

CPF: 008.584.409-89RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

VANESSA CRISTINA MELO RANDIG

PRESIDENTECPF: 006.363.529-19RG: 284.893-4

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	237.488,96
RECEITAS COM CURSOS	9.945,61
RECEITAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	222.593,35
RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO	4.950,00
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	333.756,66
RECEITAS DE ASSOCIADOS	333.756,66
DEDUCOES DA RECEITA	(9.703,80)
DEVOL. DE CURSOS	(428,00)
DEVOL. ATIVIDADES E EVENTOS	(122,50)
SEGURO ESCOTEIRO	(9.153,30)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(312.286,77)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(156.884,93)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(65.155,97)
DESPESAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	(88.553,46)
DESPESAS COM CURSOS	(1.845,13)
DESPESAS GERAIS	(13.090,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.646,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	11.942,58
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.947,30
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	249.255,05

FLORIANOPOLIS - SC / 31 DE MARÇO DE 2026



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