

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município:Florianópolis

UF:SC

Emitido em:16/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.182.659,42	427.031,33	396.526,38	1.213.164,37
00011		10100000000	CIRCULANTE		487.795,26	420.069,76	391.694,68	516.170,34
00111		10101000000	DISPONIVEL		422.672,64	391.134,72	356.104,07	457.703,29
01111		10101010000	CAIXA		222,98	20.212,00	18.798,64	1.636,34
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		200,00	16.712,00	16.683,99	228,01
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		22,98	3.500,00	2.114,65	1.408,33
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		1.162,68	249.174,49	249.349,52	987,65
14323		10101250003	BBSA C/C 103.733-1		0,00	144.892,12	144.892,12	0,00
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		0,00	86.008,37	85.213,80	794,57
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		1.162,68	18.274,00	19.243,60	193,08
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		388.437,62	121.572,74	82.445,91	427.564,45
15225		10101620004	BBSA C/I 103.733-1		30.960,89	77.839,77	53.049,17	55.751,49
15109		10101620052	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		19.992,97	37.147,22	29.396,74	27.743,45
14109		10101620101	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		329.573,18	6.585,75	0,00	336.158,93
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		7.490,58	0,00	0,00	7.490,58
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		32.849,36	175,49	5.510,00	27.514,85
14108		10101960001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		32.849,36	175,49	5.510,00	27.514,85
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		61.363,96	28.935,04	35.381,25	54.917,75
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		41.983,73	28.453,06	35.131,25	35.305,54
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		7.379,29	7.540,00	14.621,98	297,31
19526		10102010040	G.E. AGUAI		945,00	317,52	1.262,52	0,00
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		226,80	226,80	226,80	226,80
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		542,58	194,72	542,58	194,72
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		10,58	29,92	0,00	40,50
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		326,10	79,48	0,00	405,58
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		232,48	234,36	234,36	232,48
19010		10102010055	G.E. AQUILA		343,98	385,56	343,98	385,56
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		404,46	389,34	404,46	389,34
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		272,16	272,16	272,16	272,16
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		204,12	204,12	204,12	204,12
19075		10102010064	G.E. BEIJA-FLOR		2.082,51	102,06	0,00	2.184,57
19521		10102010066	G.E. BLUMENAU		222,48	0,00	0,00	222,48
19027		10102010068	G.E. BRUSQUE		820,26	820,26	820,26	820,26
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		287,28	287,28	287,28	287,28
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		73,25	0,00	0,00	73,25
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		662,52	355,32	355,32	662,52
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		189,00	189,00	189,00	189,00
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	219,24	0,00	219,24
19051		10102010091	G.E. COCAL		1.603,03	143,64	0,00	1.746,67
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		370,44	336,42	370,44	336,42
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		627,48	623,70	627,48	623,70
19527		10102010103	G.E. CURITIBANOS		70,32	0,00	0,00	70,32
19400		10102010106	G.E. DESBRAVADOR		191,56	0,00	0,00	191,56
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		293,90	173,88	293,90	173,88
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		106,91	106,91	106,91	106,91
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		234,36	264,60	234,36	264,60
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		343,98	302,40	343,98	302,40
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.586,48	52,92	0,00	1.639,40
19034		10102010148	G.E. IGUACU		415,80	321,30	415,80	321,30
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		83,16	83,16	83,16	83,16
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		340,20	124,74	124,74	340,20
19040		10102010155	G.E. IMARUI		223,02	223,02	223,02	223,02
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		351,54	351,54	351,54	351,54

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 16/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		158,76	158,76	317,52	0,00
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		139,86	139,86	139,86	139,86
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		650,16	650,16	650,16	650,16
19092		10102010165	G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		82,18	0,00	0,00	82,18
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		166,32	157,02	166,32	157,02
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		319,76	147,42	147,42	319,76
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		340,20	343,98	340,20	343,98
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		1.035,72	1.035,72	1.035,72	1.035,72
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		189,00	189,00	189,00	189,00
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		532,98	540,54	532,98	540,54
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		83,16	0,00	0,00	83,16
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		423,36	98,28	0,00	521,64
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		115,86	102,76	115,86	102,76
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		192,78	192,78	192,78	192,78
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		371,53	226,80	226,80	371,53
19079		10102010211	G.E. PARATI		52,65	0,00	0,00	52,65
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		589,68	589,68	589,68	589,68
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		325,08	325,08	325,08	325,08
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		162,54	109,62	162,54	109,62
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		0,00	347,76	0,00	347,76
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		28,38	0,00	28,38	0,00
19025		10102010234	G.E. RAIZES		362,88	362,88	362,88	362,88
19055		10102010245	G.E. SEPE TIARAJU		87,72	0,00	0,00	87,72
19080		10102010247	G.E. TANGARA		408,24	408,24	408,24	408,24
19021		10102010252	G.E. TIMBO		370,44	336,42	370,44	336,42
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		378,00	381,78	378,00	381,78
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		381,78	408,24	381,78	408,24
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		680,40	139,86	0,00	820,26
19402		10102010269	G.E. XIMBANGUE		0,00	185,57	0,00	185,57
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		343,98	343,98	343,98	343,98
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		790,02	264,60	0,00	1.054,62
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		264,60	264,60	264,60	264,60
19559		10102010281	G.E. ACACIA		0,00	154,98	0,00	154,98
19561		10102010283	G.E. LEAO BAI0		1.470,42	154,98	457,38	1.168,02
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		374,22	385,56	374,22	385,56
19564		10102010286	G.E. EBENEZER		336,42	154,98	336,42	154,98
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		185,22	185,22	185,22	185,22
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		672,84	170,10	502,74	340,20
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		235,00	0,00	0,00	235,00
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		370,44	185,22	185,22	370,44
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		1.134,00	147,42	0,00	1.281,42
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		0,00	298,62	298,62	0,00
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		75,60	64,26	75,60	64,26
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		801,36	389,34	801,36	389,34
19605		10102010326	G.E. SAIC		461,16	230,58	461,16	230,58
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		313,74	158,76	317,52	154,98
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		0,00	204,12	0,00	204,12
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		325,08	325,08	325,08	325,08
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		491,40	245,70	0,00	737,10
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		933,66	472,50	0,00	1.406,16
19628		10102010349	G.E. MAR GARIBALDI		695,52	257,04	0,00	952,56
19634		10102010355	G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX		517,86	517,86	0,00	1.035,72
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		200,34	200,34	200,34	200,34
19638		10102010359	G.E. GUARDIOES DA PEDRA FURADA		0,00	143,64	0,00	143,64
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		16.989,11	54,00	0,00	17.043,11
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	54,00	0,00	54,00
16105		10102020018	CELESC DISTRIBUICAO S.A.		5.569,11	0,00	0,00	5.569,11
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.391,12	177,98	0,00	2.569,10
12930		10102060478	MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOE		391,12	177,98	0,00	569,10

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município:Florianópolis

UF:SC

Emitido em:16/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12940		10102060487	LUIZ CARLOS PAIXAO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01123		10102070000	ADIAANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		0,00	250,00	250,00	0,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		0,00	250,00	250,00	0,00
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		3.549,30	0,00	0,00	3.549,30
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		3.549,30	0,00	0,00	3.549,30
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		3.407,05	0,00	0,00	3.407,05
12702		10104010002	IRRF A RECUPERAR		25,04	0,00	0,00	25,04
12703		10104010003	PIS A RECUPERAR		117,21	0,00	0,00	117,21
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		209,36	0,00	209,36	0,00
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		209,36	0,00	209,36	0,00
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		209,36	0,00	209,36	0,00
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		694.864,16	6.961,57	4.831,70	696.994,03
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		113.955,01	5.505,57	0,00	119.460,58
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		113.955,01	5.505,57	0,00	119.460,58
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		113.955,01	5.505,57	0,00	119.460,58
00123		10206000000	IMOBILIZADO		580.909,15	1.456,00	4.831,70	577.533,45
01231		10206010000	BENS MOVEIS		128.909,15	1.456,00	3.331,70	127.033,45
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		52.045,18	0,00	0,00	52.045,18
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.487,25	0,00	0,00	39.487,25
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		104.528,30	1.456,00	0,00	105.984,30
13304		10206010004	VEICULOS		58.639,50	0,00	0,00	58.639,50
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		3.876,80	0,00	0,00	3.876,80
00100		10206010016	INSTALACOES		206,50	0,00	0,00	206,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-31.464,55	0,00	874,71	-32.339,26
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-15.794,89	0,00	329,06	-16.123,95
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-82,59	0,00	1,72	-84,31
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-47.888,94	0,00	977,33	-48.866,27
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-31.962,50	0,00	1.084,27	-33.046,77
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-2.680,91	0,00	64,61	-2.745,52
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		452.000,00	0,00	1.500,00	450.500,00
13401		10206020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
13312		10206020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-72.000,00	0,00	1.500,00	-73.500,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 16/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.182.659,42	116.205,33	120.057,59	1.186.511,68
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		50.487,97	116.205,33	120.057,59	54.340,23
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		2.727,83	2.727,83	9.599,18	9.599,18
02112		20101010000	FORNECEDORES		2.727,83	2.727,83	9.599,18	9.599,18
21889		20101010080	DESENTUPIDORA FLORIANOPOLIS		0,00	0,00	460,00	460,00
21901		20101010081	DESTERRO EQUIP. P/ ESCRITORIO		0,00	0,00	1.456,00	1.456,00
21994		20101010351	PRIMA VEICULOS LTDA		2.049,40	2.049,40	0,00	0,00
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		678,43	678,43	248,17	248,17
22107		20101010460	TRIAD TECNOLOGIA		0,00	0,00	858,12	858,12
22255		20101010595	TRUEIT COM DE PROD INFORMATICA		0,00	0,00	521,66	521,66
22308		20101010648	SAGRADA FAMILIA IND.GRAF.EDIT.		0,00	0,00	2.262,00	2.262,00
22573		20101010800	DPASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA		0,00	0,00	100,00	100,00
22574		20101010801	PWM SISTEMAS DE EN E INF.LTDA		0,00	0,00	506,00	506,00
22575		20101010802	LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME		0,00	0,00	338,45	338,45
22576		20101010803	CELESC DISTRIBUICAO S/A		0,00	0,00	2.848,78	2.848,78
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		6.321,36	38.659,31	41.309,65	8.971,70
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.735,58	3.657,45	6.710,17	6.788,30
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		78,13	0,00	0,00	78,13
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		120,00	120,00	1.241,66	1.241,66
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		2.010,47	2.010,47	2.177,20	2.177,20
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		44,63	44,63	1.719,65	1.719,65
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		1.116,58	1.116,58	1.146,71	1.146,71
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		138,35	138,35	141,14	141,14
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		227,42	227,42	283,81	283,81
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.585,78	35.001,86	34.599,48	2.183,40
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	22.162,52	22.162,52	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	10.253,49	10.253,49	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		2.585,78	2.585,85	2.183,47	2.183,40
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		3.356,94	63.744,42	63.744,42	3.356,94
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		40,00	0,00	0,00	40,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		40,00	0,00	0,00	40,00
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		3.316,94	63.744,42	63.744,42	3.316,94
29365		20104030002	DOACOES A REPASSAR		82,40	0,00	0,00	82,40
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	63.744,42	63.744,42	0,00
22253		20104030083	G.E. NOVA ERICEIRA		144,73	0,00	0,00	144,73
23256		20104030086	G.E. PEGASUS		110,10	0,00	0,00	110,10
23259		20104030089	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		10,58	0,00	0,00	10,58
23261		20104030091	FUNDO EREF		1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
23263		20104030093	FUNDO MULTIPLICADORES		1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
23265		20104030095	FUNDO DE CONTIGENCIA		779,13	0,00	0,00	779,13
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		38.081,84	11.073,77	5.404,34	32.412,41
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		38.081,84	11.073,77	5.404,34	32.412,41
00136		20105010001	FERIAS		35.238,76	10.253,49	2.627,89	27.613,16
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		2.843,08	820,28	210,23	2.233,03
00138		20105010003	13º SALARIO		0,00	0,00	2.376,13	2.376,13
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		0,00	0,00	190,09	190,09
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.132.171,45	0,00	0,00	1.132.171,45
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.132.171,45	0,00	0,00	1.132.171,45

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município:Florianópolis

UF:SC

Emitido em:16/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.132.171,45	0,00	0,00	1.132.171,45
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.039.830,06	0,00	0,00	1.039.830,06
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		92.341,39	0,00	0,00	92.341,39

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 16/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	85.167,76	111.820,45	26.652,69
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		0,00	0,00	105.445,73	105.445,73
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	0,00	105.445,73	105.445,73
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	41.020,08	41.020,08
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	0,00	35.380,88	35.380,88
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		0,00	0,00	5.639,20	5.639,20
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	8.389,00	8.389,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		0,00	0,00	6.629,00	6.629,00
31546		30101020060	CATAR P/ ADULTOS		0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	9.885,00	9.885,00
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	0,00	8.845,00	8.845,00
30538		30101030039	ENCONTRO VELHOS LOBOS		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	30.930,00	30.930,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		0,00	0,00	30.930,00	30.930,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	15.221,65	15.221,65
32202		30101080002	ROYALTIES LOJA ESCOTEIRA		0,00	0,00	15.221,65	15.221,65
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	1.408,00	0,00	-1.408,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	1.408,00	0,00	-1.408,00
15555		30201020000	CURSOS		0,00	1.408,00	0,00	-1.408,00
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		0,00	1.408,00	0,00	-1.408,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	82.910,45	797,02	-82.113,43
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	1.872,95	0,00	-1.872,95
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	1.872,95	0,00	-1.872,95
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		0,00	1.172,95	0,00	-1.172,95
44128		30401010083	SEM. NAC.METODOS EDUCATIVOS		0,00	700,00	0,00	-700,00
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		0,00	7.911,87	0,00	-7.911,87
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	7.911,87	0,00	-7.911,87
41036		30402010017	AVENTURA SENIOR REGIONAL		0,00	308,32	0,00	-308,32
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		0,00	285,00	0,00	-285,00
41033		30402010077	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		0,00	162,20	0,00	-162,20
42450		30402010215	1ºE.S.S.ESCOTISTAS E DIRIGENTE		0,00	7.156,35	0,00	-7.156,35
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		0,00	46.209,37	533,26	-45.676,11
00335		30404010000	TRABALHISTA		0,00	23.974,38	533,26	-23.441,12
00336		30404010001	13º SALARIO		0,00	2.008,81	0,00	-2.008,81
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	1.471,51	380,08	-1.091,43
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		0,00	1.694,00	0,00	-1.694,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	167,58	153,18	-14,40
00342		30404010009	FERIAS		0,00	2.317,44	0,00	-2.317,44
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	3.023,31	0,00	-3.023,31
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	12.811,02	0,00	-12.811,02
41650		30404010025	ANUENIO		0,00	480,71	0,00	-480,71
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.633,84	0,00	-1.633,84
00357		30404030002	FGTS		0,00	1.377,92	0,00	-1.377,92
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	255,92	0,00	-255,92

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 16/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	20.343,75	0,00	-20.343,75
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		0,00	245,52	0,00	-245,52
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	63,17	0,00	-63,17
00368		30404040013	CONTABILIDADE		0,00	425,00	0,00	-425,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		0,00	304,00	0,00	-304,00
00370		30404040015	CORREIOS		0,00	1.215,37	0,00	-1.215,37
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	230,41	0,00	-230,41
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		0,00	150,00	0,00	-150,00
00381		30404040032	INTERNET		0,00	142,16	0,00	-142,16
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	241,81	0,00	-241,81
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	25,78	0,00	-25,78
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	506,00	0,00	-506,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		0,00	1.043,32	0,00	-1.043,32
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	116,60	0,00	-116,60
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	887,82	0,00	-887,82
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	2.642,55	0,00	-2.642,55
00401		30404040057	SEGUROS		0,00	209,36	0,00	-209,36
00406		30404040066	TELEFONE		0,00	1.470,97	0,00	-1.470,97
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6.966,21	0,00	-6.966,21
41413		30404040071	CONDECORACOES		0,00	330,00	0,00	-330,00
41422		30404040080	MOV. CATARINENSE P/ EXCELENCIA		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
41433		30404040088	CONTRATO JUSTUS SIST.FINANCEIR		0,00	127,70	0,00	-127,70
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		0,00	257,40	0,00	-257,40
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		0,00	257,40	0,00	-257,40
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		0,00	2.642,07	0,00	-2.642,07
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.208,55	0,00	-2.208,55
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	76,00	0,00	-76,00
00616		30407040049	PASSAGENS AEREAS		0,00	630,77	0,00	-630,77
00629		30407040066	VIAGENS		0,00	541,16	0,00	-541,16
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		0,00	385,32	0,00	-385,32
41664		30407040111	GALERIA DE PRESIDENTES		0,00	100,00	0,00	-100,00
41665		30407040112	SISTEMA MARKETING DIGITAL		0,00	475,30	0,00	-475,30
44775		30407090000	DIRETORIA DE PROJETOS		0,00	156,00	0,00	-156,00
44784		30407090009	VIAGENS		0,00	156,00	0,00	-156,00
44795		30407100000	DIRETORIA CAMPO ESCOTEIRO		0,00	277,52	0,00	-277,52
44804		30407100009	VIAGENS		0,00	277,52	0,00	-277,52
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		0,00	19.442,49	263,76	-19.178,73
44501		30421010000	TRABALHISTAS		0,00	4.240,17	263,76	-3.976,41
44507		30421010001	13° SALARIO		0,00	367,32	0,00	-367,32
44508		30421010008	FERIAS		0,00	310,45	0,00	-310,45
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	2.562,49	0,00	-2.562,49
44513		30421010014	VALE REFEICAO		0,00	582,00	0,00	-582,00
44514		30421010015	VALE TRANSPORTE		0,00	191,52	75,95	-115,57
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	187,81	187,81	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		0,00	38,58	0,00	-38,58
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	413,48	0,00	-413,48
44532		30421030002	FGTS		0,00	385,59	0,00	-385,59
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		0,00	27,89	0,00	-27,89
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	14.788,84	0,00	-14.788,84
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	43,00	0,00	-43,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		0,00	115,58	0,00	-115,58
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	920,00	0,00	-920,00
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	2.786,04	0,00	-2.786,04

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 16/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44583		30421040057	SERVICOS PESSOA FISICA		0,00	10.567,80	0,00	-10.567,80
44586		30421040061	TELEFONE		0,00	356,42	0,00	-356,42
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	4.831,70	0,00	-4.831,70
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	4.831,70	0,00	-4.831,70
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	4.831,70	0,00	-4.831,70
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	849,31	2.222,59	1.373,28
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	849,31	2.222,59	1.373,28
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.222,59	2.222,59
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	219,57	219,57
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		0,00	0,00	175,49	175,49
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		0,00	0,00	1.585,75	1.585,75
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		0,00	0,00	147,22	147,22
32602		30501010120	REND.APLIC.BBSA 103.733-1		0,00	0,00	94,56	94,56
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	849,31	0,00	-849,31
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		0,00	319,70	0,00	-319,70
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		0,00	383,11	0,00	-383,11
45549		30501020161	DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1		0,00	146,50	0,00	-146,50
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	0,00	3.355,11	3.355,11
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	0,00	3.355,11	3.355,11
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	3.355,11	3.355,11
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	15,00	15,00
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	306,20	306,20
31413		30601010013	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		0,00	0,00	3.033,91	3.033,91

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

End.: Rua ALVARO RAMOS 183-TRINDADE - CEP: 88036-030

Município: Florianópolis

UF: SC

Emitido em: 16/04/2018

Período: Janeiro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.213.164,37D
PASSIVO	1.186.511,68C

CONTAS DE RESULTADO	26.652,69C
Diferença	0,00
Resultado do Período	26.652,69C

Florianópolis - SC / 16 DE ABRIL DE 2018

FERNANDO LUIS MAZUR

CONTADORCRC: PR045321/0-0

CPF: 020.418.149-69RG: 5277504-3

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA

CELSO THADEU CARNEIRO DE MENEZES

PRESIDENTECPF: 036.016.779-97RG: 352943