

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 00001  |      | 10000000000   | ATIVO                          |      | 1.506.991,59  | 528.383,75 | 601.401,04  | 1.433.974,30 |
| 00011  |      | 10100000000   | CIRCULANTE                     |      | 506.137,14    | 483.446,27 | 588.476,56  | 401.106,85   |
| 00111  |      | 10101000000   | DISPONIVEL                     |      | 407.612,37    | 435.029,83 | 551.023,17  | 291.619,03   |
| 01111  |      | 10101010000   | CAIXA                          |      | 2.366,90      | 18.702,14  | 15.579,27   | 5.489,77     |
| 10112  |      | 10101010001   | CAIXA CAMPO ESCOTEIRO          |      | 0,00          | 18.598,00  | 13.202,00   | 5.396,00     |
| 10114  |      | 10101010002   | CAIXA ESCRITORIO               |      | 2.366,90      | 104,14     | 2.377,27    | 93,77        |
| 11169  |      | 10101030000   | BANCOS C/RESTRICAO(PROJETOS)   |      | 1.022,00      | 0,00       | 1.022,00    | 0,00         |
| 12187  |      | 10101030007   | CEF C/C 3.489-4 PROJ.SCENES    |      | 1.022,00      | 0,00       | 1.022,00    | 0,00         |
| 11391  |      | 10101250000   | BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC   |      | 8.804,81      | 344.129,43 | 352.934,24  | 0,00         |
| 14323  |      | 10101250003   | BBSA C/C 103.733-1             |      | 0,00          | 131.664,18 | 131.664,18  | 0,00         |
| 11221  |      | 10101250100   | CEF C/C 769-2                  |      | 8.804,81      | 85.772,50  | 94.577,31   | 0,00         |
| 11322  |      | 10101250200   | SIC00B C/C 54746-8             |      | 0,00          | 126.692,75 | 126.692,75  | 0,00         |
| 12363  |      | 10101620000   | BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC |      | 337.163,32    | 71.957,71  | 181.487,66  | 227.633,37   |
| 15225  |      | 10101620004   | BBSA C/I 103.733-1             |      | 120.065,39    | 30.140,93  | 46.083,36   | 104.122,96   |
| 15109  |      | 10101620052   | CEF C/I 769-2 FIC REF LP       |      | 7.635,38      | 41.133,00  | 37.147,31   | 11.621,07    |
| 14109  |      | 10101620101   | SIC00B C/I 54746-8MAXCAP       |      | 420,00        | 0,00       | 0,00        | 420,00       |
| 14117  |      | 10101620102   | SIC00B C/I 54746-8RDC          |      | 198.730,01    | 477,61     | 98.256,99   | 100.950,63   |
| 15119  |      | 10101620103   | SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL   |      | 10.312,54     | 206,17     | 0,00        | 10.518,71    |
| 12226  |      | 10101960000   | RESERVAS BANCARIAS UEB SC      |      | 58.255,34     | 240,55     | 0,00        | 58.495,89    |
| 14108  |      | 10101960001   | CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS |      | 28.820,68     | 130,13     | 0,00        | 28.950,81    |
| 17109  |      | 10101960002   | CEF C/I 769-2 PROCESSO TERRENO |      | 29.434,66     | 110,42     | 0,00        | 29.545,08    |
| 00112  |      | 10102000000   | DIREITOS REALIZAVEIS           |      | 93.981,11     | 48.416,44  | 37.179,78   | 105.217,77   |
| 01121  |      | 10102010000   | CONTAS A RECEBER               |      | 34.036,69     | 45.195,21  | 20.140,86   | 59.091,04    |
| 11203  |      | 10102010003   | CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO  |      | 0,00          | 24.162,00  | 0,00        | 24.162,00    |
| 19526  |      | 10102010040   | G.E. AGUAI                     |      | 266,96        | 270,72     | 266,96      | 270,72       |
| 19047  |      | 10102010041   | G.E. AGUIA PEQUENA             |      | 297,04        | 297,04     | 297,04      | 297,04       |
| 19045  |      | 10102010042   | G.E. ALBERTO BINS NETO         |      | 0,00          | 186,02     | 0,00        | 186,02       |
| 19042  |      | 10102010044   | G.E. ALEXANDRE ROEPKE          |      | 37,33         | 0,00       | 0,00        | 37,33        |
| 19006  |      | 10102010047   | G.E. ALMIRANTE TAMANDARE       |      | 215,82        | 48,68      | 48,68       | 215,82       |
| 19401  |      | 10102010052   | G.E. ANCHIETA                  |      | 488,95        | 197,90     | 256,47      | 430,38       |
| 19520  |      | 10102010054   | G.E. ANTONIO CARLOS            |      | 191,76        | 63,92      | 0,00        | 255,68       |
| 19010  |      | 10102010055   | G.E. AQUILA                    |      | 0,00          | 488,80     | 0,00        | 488,80       |
| 19052  |      | 10102010056   | G.E. ARAUCARIA                 |      | 323,36        | 323,36     | 323,36      | 323,36       |
| 19003  |      | 10102010058   | G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA  |      | 590,32        | 300,80     | 590,32      | 300,80       |
| 19029  |      | 10102010059   | G.E. ATALAIA                   |      | 225,60        | 225,60     | 225,60      | 225,60       |
| 19434  |      | 10102010061   | G.E. BADEN POWELL              |      | 0,00          | 225,60     | 0,00        | 225,60       |
| 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                   |      | 388,52        | 324,26     | 388,52      | 324,26       |
| 19031  |      | 10102010071   | G.E. CAINGANGUE                |      | 673,04        | 342,16     | 673,04      | 342,16       |
| 19506  |      | 10102010075   | G.E. CAMPESTRE                 |      | 73,25         | 0,00       | 0,00        | 73,25        |
| 19043  |      | 10102010079   | G.E. CAPITAO HASSEL            |      | 702,00        | 394,80     | 394,80      | 702,00       |
| 19020  |      | 10102010081   | G.E. CARIJOS                   |      | 0,00          | 131,60     | 0,00        | 131,60       |
| 19028  |      | 10102010085   | G.E. CESARE TIBALDESCHI        |      | 0,00          | 240,64     | 0,00        | 240,64       |
| 19051  |      | 10102010091   | G.E. COCAL                     |      | 188,04        | 184,24     | 188,04      | 184,24       |
| 19018  |      | 10102010093   | G.E. CONCORDIA                 |      | 376,00        | 376,00     | 376,00      | 376,00       |
| 19054  |      | 10102010099   | G.E. COSTA ESMERALDA           |      | 454,96        | 454,96     | 0,00        | 909,92       |
| 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         |      | 176,72        | 176,72     | 176,72      | 176,72       |
| 19547  |      | 10102010110   | G.E. DO AR PELICANO            |      | 132,59        | 132,59     | 132,59      | 132,59       |
| 19074  |      | 10102010132   | G.E. GRALHA DO PINHAL          |      | 642,96        | 327,12     | 642,96      | 327,12       |
| 19475  |      | 10102010133   | G.E. GRANDE FENIX              |      | 229,36        | 0,00       | 0,00        | 229,36       |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 19007  |      | 10102010143   | G.E. HELIODORO MUNIZ           |      | 368,48        | 372,24     | 368,48      | 372,24      |
| 19548  |      | 10102010146   | G.E. HOMEM DE PEDRA            |      | 1.639,40      | 0,00       | 0,00        | 1.639,40    |
| 19034  |      | 10102010148   | G.E. IGUACU                    |      | 443,68        | 443,68     | 443,68      | 443,68      |
| 19041  |      | 10102010149   | G.E. IJURERE MIRIN             |      | 105,28        | 105,28     | 105,28      | 105,28      |
| 19083  |      | 10102010153   | G.E. ILHA TERCEIRA             |      | 184,24        | 195,52     | 184,24      | 195,52      |
| 19040  |      | 10102010155   | G.E. IMARUI                    |      | 255,68        | 255,68     | 255,68      | 255,68      |
| 19039  |      | 10102010158   | G.E. ITAGUACU                  |      | 195,52        | 195,52     | 195,52      | 195,52      |
| 19073  |      | 10102010162   | G.E. ITU-ACU                   |      | 146,64        | 146,64     | 146,64      | 146,64      |
| 19017  |      | 10102010164   | G.E. JACORITABA                |      | 688,08        | 688,08     | 688,08      | 688,08      |
| 19501  |      | 10102010173   | G.E. JULIO WOLFF LA SALLE      |      | 184,24        | 174,94     | 184,24      | 174,94      |
| 19038  |      | 10102010175   | G.E. KAINGANG-NORTE            |      | 390,42        | 109,04     | 0,00        | 499,46      |
| 19093  |      | 10102010178   | G.E. LAURO MULLER              |      | 744,48        | 289,52     | 744,48      | 289,52      |
| 19008  |      | 10102010180   | G.E. LEOES DE BLUMENAU         |      | 1.064,08      | 1.064,08   | 1.064,08    | 1.064,08    |
| 19011  |      | 10102010184   | G.E. LIRIOS DO CAMPO           |      | 665,52        | 221,84     | 443,68      | 443,68      |
| 19024  |      | 10102010186   | G.E. LOBOS DA MONTANHA         |      | 319,60        | 319,60     | 319,60      | 319,60      |
| 19098  |      | 10102010189   | G.E. MAFEKING                  |      | 567,76        | 567,76     | 567,76      | 567,76      |
| 19071  |      | 10102010191   | G.E. MANCHESTER                |      | 83,16         | 0,00       | 0,00        | 83,16       |
| 19005  |      | 10102010195   | G.E. MAX COLIN                 |      | 712,88        | 0,00       | 0,00        | 712,88      |
| 19428  |      | 10102010199   | G.E. MONTE ALEGRE              |      | 160,10        | 182,66     | 160,10      | 182,66      |
| 19036  |      | 10102010202   | G.E. NAVEGANTES                |      | 221,84        | 229,36     | 221,84      | 229,36      |
| 19044  |      | 10102010204   | G.E. NOVA ERICEIRA             |      | 377,85        | 233,12     | 233,12      | 377,85      |
| 19079  |      | 10102010211   | G.E. PARATI                    |      | 214,33        | 161,68     | 0,00        | 376,01      |
| 19022  |      | 10102010216   | G.E. PEDRA BRANCA              |      | 609,12        | 454,96     | 609,12      | 454,96      |
| 19050  |      | 10102010219   | G.E. PEDRA VERMELHA            |      | 413,60        | 251,92     | 413,60      | 251,92      |
| 19524  |      | 10102010221   | G.E. PEGASUS                   |      | 135,36        | 67,68      | 0,00        | 203,04      |
| 19032  |      | 10102010225   | G.E. PIRABEIRABA               |      | 360,96        | 308,32     | 308,32      | 360,96      |
| 19097  |      | 10102010233   | G.E. QUILOMBO                  |      | 46,88         | 65,69      | 46,88       | 65,69       |
| 19025  |      | 10102010234   | G.E. RAIZES                    |      | 360,96        | 360,96     | 360,96      | 360,96      |
| 19055  |      | 10102010245   | G.E. SEPE TIARAJU              |      | 87,72         | 0,00       | 87,72       | 0,00        |
| 19080  |      | 10102010247   | G.E. TANGARA                   |      | 383,52        | 383,52     | 383,52      | 383,52      |
| 19021  |      | 10102010252   | G.E. TIMBO                     |      | 421,12        | 439,92     | 421,12      | 439,92      |
| 19076  |      | 10102010253   | G.E. TREM DO VALE              |      | 293,28        | 0,00       | 0,00        | 293,28      |
| 19012  |      | 10102010255   | G.E. TUBARAO                   |      | 364,72        | 274,48     | 364,72      | 274,48      |
| 19015  |      | 10102010260   | G.E. UNIVERSO                  |      | 236,88        | 236,88     | 236,88      | 236,88      |
| 19023  |      | 10102010261   | G.E. URUSSANGA                 |      | 241,91        | 105,28     | 0,00        | 347,19      |
| 19402  |      | 10102010269   | G.E. XIMBANGUE                 |      | 185,57        | 0,00       | 0,00        | 185,57      |
| 19094  |      | 10102010270   | G.E. YUCUMA                    |      | 372,24        | 372,24     | 372,24      | 372,24      |
| 19552  |      | 10102010273   | G.E. ENCOSTA DA SERRA          |      | 116,56        | 116,56     | 116,56      | 116,56      |
| 19553  |      | 10102010274   | G.E. FOLHAS VERDES             |      | 231,14        | 207,59     | 231,14      | 207,59      |
| 19559  |      | 10102010281   | G.E. ACACIA                    |      | 477,52        | 131,60     | 0,00        | 609,12      |
| 19561  |      | 10102010283   | G.E. LEAO BAI0                 |      | 418,18        | 131,60     | 0,00        | 549,78      |
| 19563  |      | 10102010285   | G.E. 14 BIS                    |      | 338,40        | 338,40     | 338,40      | 338,40      |
| 19564  |      | 10102010286   | G.E. EBENEZER                  |      | 52,64         | 0,00       | 52,64       | 0,00        |
| 19567  |      | 10102010289   | G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO    |      | 225,60        | 172,96     | 225,60      | 172,96      |
| 19569  |      | 10102010291   | G.E. NHANDE ROVAI              |      | 366,84        | 101,52     | 0,00        | 468,36      |
| 19570  |      | 10102010292   | G.E. AGUIAS DA NOITE           |      | 235,00        | 0,00       | 0,00        | 235,00      |
| 19572  |      | 10102010294   | G.E. WILLY ZUMBLICK            |      | 180,48        | 180,48     | 0,00        | 360,96      |
| 19577  |      | 10102010299   | G.E. ICA MIRIM                 |      | 294,40        | 0,00       | 0,00        | 294,40      |
| 19602  |      | 10102010323   | G.E. SUCUARANA                 |      | 282,00        | 263,20     | 282,00      | 263,20      |
| 19603  |      | 10102010324   | G.E. CORACAO DA SERRA          |      | 48,88         | 48,88      | 48,88       | 48,88       |
| 19604  |      | 10102010325   | G.E. AGUIAS DO TIROL           |      | 447,44        | 447,44     | 447,44      | 447,44      |
| 19605  |      | 10102010326   | G.E. SAIC                      |      | 218,68        | 190,24     | 0,00        | 408,92      |
| 19621  |      | 10102010342   | G.E. SAMBAQUI                  |      | 180,48        | 180,48     | 180,48      | 180,48      |
| 19622  |      | 10102010343   | G.E. CAMBIRELA                 |      | 188,00        | 176,72     | 188,00      | 176,72      |
| 19624  |      | 10102010345   | G.E. GUARDIOES DAS AGUA        |      | 357,20        | 349,68     | 357,20      | 349,68      |
| 19625  |      | 10102010346   | G.E. PADRE EDGARD              |      | 360,96        | 180,48     | 0,00        | 541,44      |
| 19626  |      | 10102010347   | G.E. PLACIDO MARCONDES         |      | 894,88        | 447,44     | 894,88      | 447,44      |
| 19628  |      | 10102010349   | G.E. MAR GARIBALDI             |      | 1.567,92      | 135,36     | 0,00        | 1.703,28    |
| 19634  |      | 10102010355   | G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX |      | 439,92        | 439,92     | 439,92      | 439,92      |
| 19635  |      | 10102010356   | G.E. FENIX DO VALE             |      | 199,28        | 199,28     | 199,28      | 199,28      |
| 19638  |      | 10102010359   | G.E. GUARDIOES DA PEDRA FURADA |      | 928,72        | 157,92     | 0,00        | 1.086,64    |
| 19639  |      | 10102010360   | G.E. TAPERA DOS CARIJOS        |      | 109,04        | 109,04     | 109,04      | 109,04      |
| 19641  |      | 10102010362   | G.E. AGUIAS DO ERVAL           |      | 157,92        | 161,68     | 157,92      | 161,68      |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: Florianópolis UF: SC Emitido em: 01/03/2019

Período: Dezembro de 2018

| Acesso       | Terc | Classificador      | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito      | Saldo Final         |
|--------------|------|--------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 19642        |      | 10102010363        | G.E. TAIMBE                           |      | 165,44              | 165,44           | 165,44           | 165,44              |
| 19647        |      | 10102010368        | G.E. SALTINHO                         |      | 67,68               | 67,68            | 67,68            | 67,68               |
| 19651        |      | 10102010372        | G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC            |      | 199,28              | 203,04           | 199,28           | 203,04              |
| 19652        |      | 10102010373        | G.E. ITABEPA                          |      | 338,40              | 169,20           | 169,20           | 338,40              |
| 19655        |      | 10102010375        | G.E. GERMANIA                         |      | 266,96              | 229,36           | 266,96           | 229,36              |
| 19656        |      | 10102010376        | G.E. SENTINELAS DO MODELO             |      | 90,24               | 206,80           | 90,24            | 206,80              |
| 19657        |      | 10102010377        | G.E. PURPURATA                        |      | 0,00                | 131,60           | 0,00             | 131,60              |
| <b>01122</b> |      | <b>10102020000</b> | <b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>        |      | <b>18.250,11</b>    | <b>3.221,23</b>  | <b>332,11</b>    | <b>21.139,23</b>    |
| 12205        |      | 10102020002        | ADIANTAMENTO DESPESAS                 |      | 0,00                | 200,00           | 0,00             | 200,00              |
| 19102        |      | 10102020006        | DONALD MALSCHITSKY                    |      | 11.420,00           | 0,00             | 0,00             | 11.420,00           |
| 12217        |      | 10102020010        | OUTRAS CONTAS A RECEBER               |      | 624,95              | 0,02             | 167,67           | 457,30              |
| 16105        |      | 10102020018        | CELESC DISTRIBUICAO S.A.              |      | 5.237,61            | 3.021,21         | 0,00             | 8.258,82            |
| 16131        |      | 10102020039        | NEGOCIACAO G.E. COCAL                 |      | 164,44              | 0,00             | 164,44           | 0,00                |
| 16134        |      | 10102020042        | NEGOCIACAO G.E. PADRE EDGARD          |      | 152,39              | 0,00             | 0,00             | 152,39              |
| 16137        |      | 10102020045        | NEGOCIACAO G.E.NHANDE ROVAI           |      | 650,72              | 0,00             | 0,00             | 650,72              |
| <b>12200</b> |      | <b>10102050000</b> | <b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>    |      | <b>10.326,80</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.326,80</b> | <b>0,00</b>         |
| 12229        |      | 10102050003        | ADIANTAMENTO 13° SALARIO              |      | 10.326,80           | 0,00             | 10.326,80        | 0,00                |
| <b>01124</b> |      | <b>10102060000</b> | <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>      |      | <b>30.867,51</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.880,01</b>  | <b>24.987,50</b>    |
| 12416        |      | 10102060004        | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           |      | 238,89              | 0,00             | 238,89           | 0,00                |
| 12930        |      | 10102060478        | MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOE        |      | 391,12              | 0,00             | 391,12           | 0,00                |
| 13042        |      | 10102060558        | ADAUTO JOSE PEREIRA ME                |      | 3.500,00            | 0,00             | 3.500,00         | 0,00                |
| 13071        |      | 10102060586        | LUCIANO DOS SANTOS ALVES              |      | 1.750,00            | 0,00             | 1.750,00         | 0,00                |
| 13074        |      | 10102060589        | JE MAQUINAS LTDA ME                   |      | 24.987,50           | 0,00             | 0,00             | 24.987,50           |
| <b>01123</b> |      | <b>10102070000</b> | <b>ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO</b>  |      | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 12203        |      | 10102070002        | ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS          |      | 500,00              | 0,00             | 500,00           | 0,00                |
| <b>19100</b> |      | <b>10104000000</b> | <b>OUTROS CREDITOS</b>                |      | <b>3.549,30</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.549,30</b>     |
| <b>19101</b> |      | <b>10104010000</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR</b>  |      | <b>3.549,30</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.549,30</b>     |
| 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              |
| <b>13444</b> |      | <b>10105000000</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>           |      | <b>994,36</b>       | <b>0,00</b>      | <b>273,61</b>    | <b>720,75</b>       |
| <b>15600</b> |      | <b>10105020000</b> | <b>DESPESAS A APROPRIAR</b>           |      | <b>994,36</b>       | <b>0,00</b>      | <b>273,61</b>    | <b>720,75</b>       |
| 15606        |      | 10105020003        | PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO          |      | 435,43              | 0,00             | 217,72           | 217,71              |
| 15608        |      | 10105020005        | PREMIOS DE SEGURO SEDE                |      | 558,93              | 0,00             | 55,89            | 503,04              |
| <b>00012</b> |      | <b>10200000000</b> | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>           |      | <b>1.000.854,45</b> | <b>44.937,48</b> | <b>12.924,48</b> | <b>1.032.867,45</b> |
| <b>00131</b> |      | <b>10205000000</b> | <b>ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS</b> |      | <b>187.585,99</b>   | <b>12.383,95</b> | <b>0,00</b>      | <b>199.969,94</b>   |
| <b>10250</b> |      | <b>10205040000</b> | <b>TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS</b>   |      | <b>187.585,99</b>   | <b>12.383,95</b> | <b>0,00</b>      | <b>199.969,94</b>   |
| 10264        |      | 10205040013        | UEB REGIAO SC P/ MATRIZ               |      | 187.585,99          | 12.383,95        | 0,00             | 199.969,94          |
| <b>00123</b> |      | <b>10206000000</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                    |      | <b>813.268,46</b>   | <b>32.553,53</b> | <b>12.924,48</b> | <b>832.897,51</b>   |
| <b>01231</b> |      | <b>10206010000</b> | <b>BENS MOVEIS</b>                    |      | <b>126.743,45</b>   | <b>1.068,08</b>  | <b>3.801,66</b>  | <b>124.009,87</b>   |
| 13301        |      | 10206010001        | COMPUTADORES E PERIFERICOS            |      | 58.743,00           | 0,00             | 0,00             | 58.743,00           |
| 13302        |      | 10206010002        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               |      | 60.487,25           | 1.004,81         | 0,00             | 61.492,06           |
| 13303        |      | 10206010003        | MOVEIS E UTENSILIOS                   |      | 112.717,56          | 0,00             | 1.004,81         | 111.712,75          |
| 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        |      | -41.532,34          | 63,27            | 930,94           | -42.400,01          |
| 13319        |      | 10206010071        | DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.        |      | -20.290,96          | 0,00             | 575,71           | -20.866,67          |
| 13321        |      | 10206010072        | DEPRECIACOES INSTALACOES              |      | -101,52             | 0,00             | 1,73             | -103,25             |
| 13322        |      | 10206010073        | DEPRECIACOES VEICULOS                 |      | -58.639,48          | 0,00             | 0,02             | -58.639,50          |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 13323  |      | 10206010074   | DEPRECIACOES COMPUTADORES      |      | -43.971,18    | 0,00       | 1.223,82    | -45.195,00  |
| 01632  |      | 10206010080   | AMORTIZACAO SOFTWARE           |      | -3.391,68     | 0,00       | 64,63       | -3.456,31   |
| 00124  |      | 10206020000   | BENS IMOVEIS                   |      | 462.226,57    | 0,00       | 1.500,00    | 460.726,57  |
| 13401  |      | 10206020001   | EDIFICACOES                    |      | 450.000,00    | 0,00       | 0,00        | 450.000,00  |
| 13312  |      | 10206020016   | BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS |      | 100.726,57    | 0,00       | 0,00        | 100.726,57  |
| 19203  |      | 10206020051   | DEPRECIACOES EDIFICACOES       |      | -88.500,00    | 0,00       | 1.500,00    | -90.000,00  |
| 00126  |      | 10206040000   | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO       |      | 224.298,44    | 31.485,45  | 7.622,82    | 248.161,07  |
| 13603  |      | 10206040004   | INSTALACOES ELEVADOR           |      | 44.173,17     | 16.843,88  | 0,00        | 61.017,05   |
| 13605  |      | 10206040005   | TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)  |      | 130.000,00    | 0,00       | 0,00        | 130.000,00  |
| 13604  |      | 10206040006   | BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE |      | 50.125,27     | 14.641,57  | 7.622,82    | 57.144,02   |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 00002  |      | 20000000000   | PASSIVO                        |      | 1.473.029,07  | 279.570,50 | 200.639,87  | 1.394.098,44 |
| 00021  |      | 20100000000   | PASSIVO CIRCULANTE             |      | 210.857,62    | 279.570,50 | 200.639,87  | 131.926,99   |
| 00211  |      | 20101000000   | OBRIGACOES COM TERCEIROS       |      | 64.076,31     | 65.156,31  | 26.072,09   | 24.992,09    |
| 02112  |      | 20101010000   | FORNECEDORES                   |      | 64.076,31     | 65.156,31  | 25.261,09   | 24.181,09    |
| 01663  |      | 20101010049   | CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA |      | 1.614,84      | 1.614,84   | 0,00        | 0,00         |
| 01659  |      | 20101010114   | GIASSI E CIA LTDA              |      | 3.357,94      | 3.357,94   | 0,00        | 0,00         |
| 01682  |      | 20101010167   | LOJA ESCOTEIRA NACIONAL        |      | 54,54         | 54,54      | 0,00        | 0,00         |
| 22065  |      | 20101010422   | LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA  |      | 189,84        | 189,84     | 0,00        | 0,00         |
| 22067  |      | 20101010424   | POSTO GALO LTDA                |      | 0,00          | 0,00       | 597,11      | 597,11       |
| 22276  |      | 20101010616   | NILCE GIACOMELLI EITELVEIN ME  |      | 338,40        | 338,40     | 670,75      | 670,75       |
| 22320  |      | 20101010660   | FABRICA DO CRACHA AUT          |      | 500,00        | 500,00     | 0,00        | 0,00         |
| 22442  |      | 20101010769   | COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS  |      | 0,00          | 1.080,00   | 2.370,00    | 1.290,00     |
| 22618  |      | 20101010845   | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |      | 2.395,33      | 2.395,33   | 0,00        | 0,00         |
| 22658  |      | 20101010885   | EQUILIBRIOS IND E COM DE CONF  |      | 1.295,00      | 1.295,00   | 18.400,40   | 18.400,40    |
| 22759  |      | 20101010986   | VILLA OLIVA TENNIS LTDA ME     |      | 330,00        | 330,00     | 0,00        | 0,00         |
| 22760  |      | 20101010987   | YOUPRINT GRAFICA EDITORA LTDA  |      | 1.995,00      | 1.995,00   | 0,00        | 0,00         |
| 22761  |      | 20101010988   | COMERCIAL STECANELA DE MAT ELE |      | 725,80        | 725,80     | 0,00        | 0,00         |
| 22762  |      | 20101010989   | MADEIREIRA CARACA LTDA EPP     |      | 49.064,87     | 49.064,87  | 0,00        | 0,00         |
| 22763  |      | 20101010990   | DERVAPLAN ASSESSORIA E PLANEJ  |      | 500,00        | 500,00     | 0,00        | 0,00         |
| 22764  |      | 20101010991   | VOTORANTIM CIMENTOS SA         |      | 1.661,35      | 1.661,35   | 0,00        | 0,00         |
| 22765  |      | 20101010992   | NC COMUNICACOES SA             |      | 53,40         | 53,40      | 0,00        | 0,00         |
| 22789  |      | 20101011016   | HITCH ETIQUETAS LTDA           |      | 0,00          | 0,00       | 2.552,00    | 2.552,00     |
| 22790  |      | 20101011017   | ADRIANA HELENA DE M DA SILVEIR |      | 0,00          | 0,00       | 670,83      | 670,83       |
| 02114  |      | 20101020000   | ANTECIPACOES RECEBIDAS         |      | 0,00          | 0,00       | 811,00      | 811,00       |
| 21286  |      | 20101020094   | CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL   |      | 0,00          | 0,00       | 664,00      | 664,00       |
| 21287  |      | 20101020095   | CURSO PRELIMINAR - BRUSQUE     |      | 0,00          | 0,00       | 147,00      | 147,00       |
| 02131  |      | 20103000000   | OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA |      | 19.106,57     | 79.783,27  | 72.840,20   | 12.163,50    |
| 02121  |      | 20103010000   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         |      | 12.980,76     | 16.751,90  | 12.381,43   | 8.610,29     |
| 21218  |      | 20103010002   | ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR |      | 67,64         | 67,64      | 0,00        | 0,00         |
| 21459  |      | 20103010004   | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS  |      | 739,04        | 739,04     | 2.338,32    | 2.338,32     |
| 21203  |      | 20103010005   | INSS S/ SALARIOS A RECOLHER    |      | 2.603,40      | 4.726,55   | 4.951,10    | 2.827,95     |
| 00128  |      | 20103010005   | IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS     |      | 6.488,16      | 6.488,16   | 1.572,18    | 1.572,18     |
| 00129  |      | 20103010006   | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER    |      | 1.558,98      | 2.987,20   | 2.835,43    | 1.407,21     |
| 21447  |      | 20103010007   | PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER   |      | 1.241,77      | 1.241,77   | 125,55      | 125,55       |
| 21204  |      | 20103010010   | PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR   |      | 281,77        | 501,54     | 558,85      | 339,08       |
| 02103  |      | 20103020000   | OBRIGACOES TRABALHISTAS        |      | 6.125,81      | 63.031,37  | 60.458,77   | 3.553,21     |
| 21205  |      | 20103020001   | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR   |      | 0,00          | 22.114,08  | 22.114,08   | 0,00         |
| 21206  |      | 20103020002   | 13º SALARIO A PAGAR            |      | 0,00          | 21.977,29  | 21.977,29   | 0,00         |
| 21208  |      | 20103020003   | FERIAS A PAGAR                 |      | 0,00          | 12.814,19  | 12.814,19   | 0,00         |
| 21209  |      | 20103020004   | RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR    |      | 2.967,20      | 2.967,20   | 0,00        | 0,00         |
| 21202  |      | 20103020005   | FGTS A PAGAR                   |      | 3.158,61      | 3.158,61   | 3.553,21    | 3.553,21     |
| 20106  |      | 20104000000   | OUTRAS OBRIGACOES              |      | 64.350,26     | 95.746,36  | 99.356,52   | 67.960,42    |
| 02111  |      | 20104020000   | VALORES A PAGAR                |      | 0,00          | 11.331,00  | 12.525,50   | 1.194,50     |
| 21110  |      | 20104020019   | SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR  |      | 0,00          | 11.250,00  | 11.250,00   | 0,00         |
| 21221  |      | 20104020023   | VALORES A RESSARCIR            |      | 0,00          | 81,00      | 1.275,50    | 1.194,50     |
| 19304  |      | 20104030000   | VALORES A REPASSAR             |      | 64.350,26     | 84.415,36  | 86.831,02   | 66.765,92    |
| 29365  |      | 20104030002   | DOACOES A REPASSAR             |      | 82,40         | 0,00       | 0,00        | 82,40        |
| 19349  |      | 20104030010   | G.E. BRUSQUE                   |      | 0,00          | 0,00       | 910,00      | 910,00       |
| 19343  |      | 20104030054   | G.E. XIMBANGUE                 |      | 185,57        | 0,00       | 0,00        | 185,57       |
| 19302  |      | 20104030056   | REPASSE CELESC                 |      | 0,00          | 75.400,03  | 75.400,03   | 0,00         |
| 22253  |      | 20104030083   | G.E. NOVA ERICEIRA             |      | 144,73        | 0,00       | 0,00        | 144,73       |
| 23255  |      | 20104030085   | G.E. AGUIAS DA NOITE           |      | 457,28        | 0,00       | 0,00        | 457,28       |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 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                     |      | 12.891,44     | 3.080,12   | 2.010,00    | 11.821,32    |
| 23263  |      | 20104030093   | FUNDO MULTIPLICADORES          |      | 13.363,00     | 0,00       | 2.010,00    | 15.373,00    |
| 23265  |      | 20104030095   | FUNDO DE CONTIGENCIA           |      | 31.480,11     | 0,00       | 1.682,05    | 33.162,16    |
| 23268  |      | 20104030098   | G.E. POMERANO                  |      | 0,60          | 0,00       | 0,00        | 0,60         |
| 23269  |      | 20104030099   | CP SAO LOURENCO DO OESTE       |      | 0,08          | 0,08       | 0,00        | 0,00         |
| 23270  |      | 20104030100   | CP BLUMENAU                    |      | 134,53        | 134,53     | 0,00        | 0,00         |
| 23271  |      | 20104030101   | G.E. URUSSANGA                 |      | 144,15        | 0,00       | 0,00        | 144,15       |
| 23272  |      | 20104030102   | CB LOBINHO BLUMENAU            |      | 7,96          | 79,96      | 72,00       | 0,00         |
| 23273  |      | 20104030103   | CB PIONEIRO BLUMENAU           |      | 37,99         | 109,99     | 72,00       | 0,00         |
| 23274  |      | 20104030104   | CB ESCOTEIRO CRICIUMA          |      | 30,96         | 30,96      | 0,00        | 0,00         |
| 23275  |      | 20104030105   | CP FLORIANOPOLIS               |      | 652,33        | 652,33     | 0,00        | 0,00         |
| 23276  |      | 20104030106   | CB LOBINHO VIDEIRA             |      | 86,57         | 72,15      | 0,00        | 14,42        |
| 23277  |      | 20104030107   | CP ESCOTEIRO VIDEIRA           |      | 106,93        | 106,93     | 0,00        | 0,00         |
| 23278  |      | 20104030108   | CP CAPIVARI DE BAIXO           |      | 60,13         | 60,13      | 0,00        | 0,00         |
| 23279  |      | 20104030109   | CP CANOINHAS                   |      | 396,47        | 473,18     | 76,71       | 0,00         |
| 23280  |      | 20104030110   | CB ESCOTEIRO CEPR              |      | 218,24        | 242,22     | 23,98       | 0,00         |
| 23281  |      | 20104030111   | CB SENIOR CEPR                 |      | 99,49         | 150,74     | 51,25       | 0,00         |
| 23282  |      | 20104030112   | CB LOBINHO CEPR                |      | 283,06        | 283,06     | 0,00        | 0,00         |
| 23283  |      | 20104030113   | CB DIRIGENTE INSTITUCIONAL CEP |      | 40,45         | 213,82     | 173,37      | 0,00         |
| 23284  |      | 20104030114   | CB ESCOTEIRO CHAPECO           |      | 115,94        | 115,96     | 0,02        | 0,00         |
| 23285  |      | 20104030115   | CB SENIOR CHAPECO              |      | 48,24         | 48,24      | 0,00        | 0,00         |
| 23286  |      | 20104030116   | CB DIRIG.INSTITUCIONAL CHAPECO |      | 176,77        | 176,77     | 0,00        | 0,00         |
| 23287  |      | 20104030117   | CB LOBINHO CHAPECO             |      | 104,56        | 104,56     | 0,00        | 0,00         |
| 23288  |      | 20104030118   | CP PENHA                       |      | 2.274,60      | 2.274,60   | 0,00        | 0,00         |
| 23289  |      | 20104030119   | CP RIO DO SUL                  |      | 432,58        | 432,58     | 0,00        | 0,00         |
| 23290  |      | 20104030120   | CP CAMPOS NOVOS                |      | 172,42        | 172,42     | 0,00        | 0,00         |
| 23293  |      | 20104030123   | CA DIR.INSTITUCIONAL CEPR      |      | 0,00          | 0,00       | 602,24      | 602,24       |
| 23294  |      | 20104030124   | CA ESCOTEIRO CEPR              |      | 0,00          | 0,00       | 1.730,93    | 1.730,93     |
| 23295  |      | 20104030125   | CA SENIOR CEPR                 |      | 0,00          | 0,00       | 1.414,15    | 1.414,15     |
| 23296  |      | 20104030126   | CA PIONEIRO CEPR               |      | 0,00          | 0,00       | 602,29      | 602,29       |
| 02104  |      | 20105000000   | PROVISOES P/ CONTINGENCIAS     |      | 63.324,48     | 38.884,56  | 2.371,06    | 26.810,98    |
| 00135  |      | 20105010000   | PROVISOES TRABALHISTAS         |      | 63.324,48     | 38.884,56  | 2.371,06    | 26.810,98    |
| 00136  |      | 20105010001   | FERIAS                         |      | 35.548,39     | 12.814,19  | 2.195,42    | 24.929,62    |
| 00137  |      | 20105010002   | ENCARGOS S/ FERIAS             |      | 2.730,86      | 1.025,14   | 175,64      | 1.881,36     |
| 00138  |      | 20105010003   | 13º SALARIO                    |      | 23.927,26     | 23.927,26  | 0,00        | 0,00         |
| 21139  |      | 20105010004   | ENGARGOS S/ 13º SALARIO        |      | 1.117,97      | 1.117,97   | 0,00        | 0,00         |
| 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              |      | 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 |
| 02311  |      | 20301010000   | PATRIMONIO SOCIAL              |      | 1.132.171,45  | 0,00       | 0,00        | 1.132.171,45 |
| 23101  |      | 20301010001   | PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO      |      | 1.132.171,45  | 0,00       | 0,00        | 1.132.171,45 |
| 00161  |      | 20301010030   | SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO |      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final   |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 00003  |      | 30000000000   | CONTAS DE RESULTADO           |      | 33.962,52     | 188.353,77 | 194.267,11  | 39.875,86     |
| 00031  |      | 30100000000   | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS  |      | 1.221.563,18  | 10.051,68  | 184.459,45  | 1.395.970,95  |
| 00311  |      | 30101000000   | CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS |      | 1.221.563,18  | 10.051,68  | 184.459,45  | 1.395.970,95  |
| 00165  |      | 30101010000   | CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS   |      | 558.600,49    | 0,00       | 37.809,67   | 596.410,16    |
| 00166  |      | 30101010001   | CONTRIBUICAO DE REGISTRO      |      | 394.783,96    | 0,00       | 36.532,16   | 431.316,12    |
| 31504  |      | 30101010004   | REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO |      | 163.816,53    | 0,00       | 1.277,51    | 165.094,04    |
| 03112  |      | 30101020000   | RECEITAS DE CURSOS            |      | 157.615,21    | 10.051,68  | 266,66      | 147.830,19    |
| 31526  |      | 30101020001   | CATAR P/ JOVENS               |      | 163,00        | 0,00       | 0,00        | 163,00        |
| 31247  |      | 30101020003   | CURSO AVANCAO                 |      | 50.631,52     | 5.494,11   | 0,00        | 45.137,41     |
| 31246  |      | 30101020009   | CURSO BASICO                  |      | 47.252,44     | 2.670,02   | 42,11       | 44.624,53     |
| 31243  |      | 30101020031   | CURSO PRELIMINAR              |      | 57.808,25     | 1.887,55   | 224,55      | 56.145,25     |
| 31546  |      | 30101020060   | CATAR P/ ADULTOS              |      | 1.760,00      | 0,00       | 0,00        | 1.760,00      |
| 03211  |      | 30101030000   | RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS |      | 332.890,02    | 0,00       | 32.684,00   | 365.574,02    |
| 30537  |      | 30101030012   | ARSC                          |      | 36,00         | 0,00       | 0,00        | 36,00         |
| 00178  |      | 30101030016   | ATIVIDADES E EVENTOS          |      | 9.787,65      | 0,00       | 350,00      | 10.137,65     |
| 31501  |      | 30101030018   | AVENTURA SENIOR REGIONAL      |      | 189.245,05    | 0,00       | 0,00        | 189.245,05    |
| 31505  |      | 30101030025   | CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL  |      | 59.807,89     | 0,00       | 0,00        | 59.807,89     |
| 30538  |      | 30101030039   | ENCONTRO VELHOS LOBOS         |      | 14.860,04     | 0,00       | 0,00        | 14.860,04     |
| 30520  |      | 30101030048   | FORUM PIONEIRO                |      | 4.384,14      | 0,00       | 0,00        | 4.384,14      |
| 32131  |      | 30101030053   | INDABA REGIONAL               |      | 22.620,75     | 0,00       | 0,00        | 22.620,75     |
| 32118  |      | 30101030057   | JAMBOREE NACIONAL             |      | 9.380,00      | 0,00       | 0,00        | 9.380,00      |
| 30525  |      | 30101030070   | MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL     |      | 2.563,40      | 0,00       | 0,00        | 2.563,40      |
| 31502  |      | 30101030071   | MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL     |      | 17.681,10     | 0,00       | 0,00        | 17.681,10     |
| 32173  |      | 30101030126   | ENCONTRO JOVENS LIDERES       |      | 644,00        | 0,00       | 0,00        | 644,00        |
| 32298  |      | 30101030244   | CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL   |      | 1.880,00      | 0,00       | 32.334,00   | 34.214,00     |
| 31304  |      | 30101050000   | RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO      |      | 59.394,00     | 0,00       | 43.625,00   | 103.019,00    |
| 31305  |      | 30101050001   | HOSPEDAGEM E LOCACAO          |      | 59.094,00     | 0,00       | 43.625,00   | 102.719,00    |
| 31306  |      | 30101050002   | OUTRAS RECEITAS               |      | 300,00        | 0,00       | 0,00        | 300,00        |
| 00174  |      | 30101080000   | REVENDA DE MERCADORIAS        |      | 96.467,56     | 0,00       | 6.075,74    | 102.543,30    |
| 32202  |      | 30101080002   | COMISSAO LOJA ESCOTEIRA       |      | 96.467,56     | 0,00       | 6.075,74    | 102.543,30    |
| 30104  |      | 30101090000   | SUBVENCOES                    |      | 16.595,90     | 0,00       | 300,10      | 16.896,00     |
| 31401  |      | 30101090003   | DOACOES PESSOAS FISICAS       |      | 300,90        | 0,00       | 300,10      | 601,00        |
| 31402  |      | 30101090004   | DOACOES PESSOAS JURIDICAS     |      | 8.295,00      | 0,00       | 0,00        | 8.295,00      |
| 30116  |      | 30101090009   | PROJETO SCENES                |      | 8.000,00      | 0,00       | 0,00        | 8.000,00      |
| 30105  |      | 30101100000   | RECEITA TRABALHO VOLUNTARIO   |      | 0,00          | 0,00       | 63.698,28   | 63.698,28     |
| 30135  |      | 30101100005   | DIRETORIA REGIONAL            |      | 0,00          | 0,00       | 60.223,83   | 60.223,83     |
| 30136  |      | 30101100006   | COMISSAO FISCAL REGIONAL      |      | 0,00          | 0,00       | 3.474,45    | 3.474,45      |
| 00191  |      | 30200000000   | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA     |      | -21.179,77    | 164,50     | 0,00        | -21.344,27    |
| 00201  |      | 30201000000   | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA     |      | -21.179,77    | 164,50     | 0,00        | -21.344,27    |
| 15555  |      | 30201020000   | CURSOS                        |      | -9.171,35     | 164,50     | 0,00        | -9.335,85     |
| 31206  |      | 30201020001   | DEVOLUCAO TAXA CURSO          |      | -9.171,35     | 164,50     | 0,00        | -9.335,85     |
| 00203  |      | 30201030000   | ATIVIDADES E EVENTOS          |      | -12.008,42    | 0,00       | 0,00        | -12.008,42    |
| 32121  |      | 30201030001   | DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO    |      | -12.008,42    | 0,00       | 0,00        | -12.008,42    |
| 00004  |      | 30400000000   | DESPESAS OPERACIONAIS         |      | -1.219.854,22 | 177.290,43 | 4.144,56    | -1.393.000,09 |
| 00041  |      | 30401000000   | DESPESAS DE CURSOS            |      | -173.124,16   | 1.407,67   | 725,33      | -173.806,50   |
| 04117  |      | 30401010000   | DESPESAS DE CURSOS            |      | -173.124,16   | 1.407,67   | 725,33      | -173.806,50   |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 41740  |      | 30401010005   | CURSO AVANCADO                 |      | -37.603,02    | 939,79     | 725,33      | -37.817,48  |
| 41739  |      | 30401010012   | CURSO BASICO                   |      | -38.694,66    | 0,00       | 0,00        | -38.694,66  |
| 41727  |      | 30401010022   | CURSO FORMADORES CF1/CF2       |      | -9.021,97     | 0,00       | 0,00        | -9.021,97   |
| 41736  |      | 30401010034   | CURSO PRELIMINAR               |      | -58.113,46    | 273,58     | 0,00        | -58.387,04  |
| 41707  |      | 30401010054   | DESPESAS DE CURSOS             |      | -2.799,94     | 194,30     | 0,00        | -2.994,24   |
| 41750  |      | 30401010061   | OFICINAS                       |      | -17.594,15    | 0,00       | 0,00        | -17.594,15  |
| 44128  |      | 30401010083   | SEM. NAC.METODOS EDUCATIVOS    |      | -9.296,96     | 0,00       | 0,00        | -9.296,96   |
| 04141  |      | 30402000000   | DESP.EVENTOS E PROJETOS        |      | -370.318,19   | 38.962,20  | 0,00        | -409.280,39 |
| 04110  |      | 30402010000   | DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS  |      | -357.741,36   | 37.491,85  | 0,00        | -395.233,21 |
| 41188  |      | 30402010009   | ARSC                           |      | -252,20       | 0,00       | 0,00        | -252,20     |
| 41054  |      | 30402010012   | ASSEMBLEIA REGIONAL            |      | -7.278,20     | 0,00       | 0,00        | -7.278,20   |
| 41026  |      | 30402010015   | ATIVIDADES E EVENTOS           |      | -728,00       | 0,00       | 0,00        | -728,00     |
| 41036  |      | 30402010017   | AVENTURA SENIOR REGIONAL       |      | -178.978,13   | 210,00     | 0,00        | -179.188,13 |
| 41347  |      | 30402010022   | CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL   |      | -12.291,63    | 0,00       | 0,00        | -12.291,63  |
| 41370  |      | 30402010023   | CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL   |      | -55.586,94    | 0,00       | 0,00        | -55.586,94  |
| 41018  |      | 30402010038   | ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO    |      | -10.948,36    | 2.684,58   | 0,00        | -13.632,94  |
| 41045  |      | 30402010039   | ENCONTRO NACION JOVENS LIDERES |      | -1.463,22     | 0,00       | 0,00        | -1.463,22   |
| 41079  |      | 30402010040   | ENCONTRO NACIONAL COMUNICACAO  |      | -2.238,75     | 0,00       | 0,00        | -2.238,75   |
| 41017  |      | 30402010042   | ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS  |      | -8.261,75     | 0,00       | 0,00        | -8.261,75   |
| 41189  |      | 30402010045   | ENCONTRO VELHOS LOBOS          |      | -10.430,20    | 0,00       | 0,00        | -10.430,20  |
| 41039  |      | 30402010053   | FORUM DE JOVENS                |      | -536,64       | 0,00       | 0,00        | -536,64     |
| 41068  |      | 30402010056   | FORUM PIONEIRO                 |      | -2.343,57     | 0,00       | 0,00        | -2.343,57   |
| 41032  |      | 30402010060   | INDABA REGIONAL                |      | -22.928,59    | 0,00       | 0,00        | -22.928,59  |
| 41059  |      | 30402010063   | JAMBOREE NACIONAL              |      | -10.329,05    | 0,00       | 0,00        | -10.329,05  |
| 41073  |      | 30402010076   | MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL      |      | -2.567,40     | 0,00       | 0,00        | -2.567,40   |
| 41033  |      | 30402010077   | MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL      |      | -12.858,48    | 0,00       | 0,00        | -12.858,48  |
| 41050  |      | 30402010083   | SEMANA DO ESCOTEIRO            |      | -6.938,20     | 0,00       | 0,00        | -6.938,20   |
| 42259  |      | 30402010135   | CAPACITACAO MENSAGEIROS DA PAZ |      | -2.685,72     | 0,00       | 0,00        | -2.685,72   |
| 42450  |      | 30402010215   | 1ºE.S.S.ESCOTISTAS E DIRIGENTE |      | -7.546,35     | 0,00       | 0,00        | -7.546,35   |
| 44774  |      | 30402010269   | ENCONTRO JOVENS LIDERES        |      | -549,98       | 0,00       | 0,00        | -549,98     |
| 44788  |      | 30402010272   | CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL    |      | 0,00          | 34.597,27  | 0,00        | -34.597,27  |
| 40300  |      | 30402030000   | DESPESAS PROJETOS              |      | -12.576,83    | 1.470,35   | 0,00        | -14.047,18  |
| 45739  |      | 30402030010   | PROJETO SCENES                 |      | -12.576,83    | 1.470,35   | 0,00        | -14.047,18  |
| 00333  |      | 30404000000   | DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO    |      | -467.288,56   | 46.990,62  | 2.398,23    | -511.880,95 |
| 00335  |      | 30404010000   | TRABALHISTA                    |      | -306.368,44   | 29.125,44  | 2.152,85    | -333.341,03 |
| 00336  |      | 30404010001   | 13º SALARIO                    |      | -23.387,37    | 0,00       | 1.253,37    | -22.134,00  |
| 00338  |      | 30404010002   | ASSISTENCIA MEDICA             |      | -15.371,45    | 2.356,09   | 670,20      | -17.057,34  |
| 00347  |      | 30404010004   | AUXILIO REFEICAO               |      | -19.531,00    | 3.615,00   | 0,00        | -23.146,00  |
| 00348  |      | 30404010005   | AUXILIO TRANSPORTE             |      | -463,74       | 647,78     | 229,28      | -882,24     |
| 00340  |      | 30404010007   | CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL   |      | -771,40       | 0,00       | 0,00        | -771,40     |
| 00341  |      | 30404010008   | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL   |      | -60,00        | 90,00      | 0,00        | -150,00     |
| 00342  |      | 30404010009   | FERIAS                         |      | -25.593,84    | 1.836,03   | 0,00        | -27.429,87  |
| 00337  |      | 30404010010   | ADICIONAL DE FUNCAO            |      | -41.714,83    | 3.766,58   | 0,00        | -45.481,41  |
| 00345  |      | 30404010012   | RESCISOES CONTRATUAIS          |      | -2.491,68     | 0,00       | 0,00        | -2.491,68   |
| 00343  |      | 30404010013   | SALARIOS E ORDENADOS           |      | -163.316,11   | 15.551,02  | 0,00        | -178.867,13 |
| 41515  |      | 30404010015   | UNIFORMES FUNCIONARIOS         |      | -506,97       | 0,00       | 0,00        | -506,97     |
| 41647  |      | 30404010022   | MEDICINA DO TRABALHO           |      | -843,10       | 65,20      | 0,00        | -908,30     |
| 41649  |      | 30404010024   | QUEBRA DE CAIXA                |      | -2.504,87     | 284,22     | 0,00        | -2.789,09   |
| 41650  |      | 30404010025   | ANUENIO                        |      | -8.844,08     | 913,52     | 0,00        | -9.757,60   |
| 41516  |      | 30404010032   | CESTAS DE NATAL                |      | -968,00       | 0,00       | 0,00        | -968,00     |
| 00355  |      | 30404030000   | ENCARGOS SOCIAIS               |      | -23.688,64    | 2.035,88   | 245,38      | -25.479,14  |
| 00357  |      | 30404030002   | FGTS                           |      | -21.109,42    | 1.508,57   | 245,38      | -22.372,61  |
| 03592  |      | 30404030012   | LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO   |      | -160,12       | 0,00       | 0,00        | -160,12     |
| 00358  |      | 30404030013   | PIS S/ FOLHA DE PAGTO          |      | -2.419,10     | 527,31     | 0,00        | -2.946,41   |
| 00360  |      | 30404040000   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | -131.481,68   | 13.762,36  | 0,00        | -145.244,04 |
| 00361  |      | 30404040001   | AGUA E ESGOTO                  |      | -3.289,68     | 259,44     | 0,00        | -3.549,12   |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 00366  |      | 30404040008   | CARTORIOS                      |      | -90,27        | 0,00       | 0,00        | -90,27      |
| 01484  |      | 30404040009   | CCME                           |      | -150,00       | 0,00       | 0,00        | -150,00     |
| 00367  |      | 30404040011   | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES    |      | -5.161,53     | 782,59     | 0,00        | -5.944,12   |
| 00410  |      | 30404040012   | CONFRATERNIZACAO               |      | 0,00          | 2.267,96   | 0,00        | -2.267,96   |
| 00368  |      | 30404040013   | CONTABILIDADE                  |      | -4.675,00     | 425,00     | 0,00        | -5.100,00   |
| 00369  |      | 30404040014   | COPA E COZINHA                 |      | -1.252,87     | 72,00      | 0,00        | -1.324,87   |
| 00370  |      | 30404040015   | CORREIOS                       |      | -9.099,64     | 753,78     | 0,00        | -9.853,42   |
| 00373  |      | 30404040022   | ENERGIA ELETRICA               |      | -2.587,86     | 397,11     | 0,00        | -2.984,97   |
| 00374  |      | 30404040023   | ENXOVAL                        |      | -328,55       | 0,00       | 0,00        | -328,55     |
| 00416  |      | 30404040024   | ESTACIONAMENTO                 |      | -2.107,00     | 184,00     | 0,00        | -2.291,00   |
| 00418  |      | 30404040027   | FRETES                         |      | -1.364,43     | 0,00       | 0,00        | -1.364,43   |
| 00381  |      | 30404040032   | INTERNET                       |      | -340,83       | 0,00       | 0,00        | -340,83     |
| 00384  |      | 30404040036   | LANCHES E REFEICOES            |      | -1.616,93     | 203,26     | 0,00        | -1.820,19   |
| 00419  |      | 30404040037   | LIMPEZA E CONSERVACAO          |      | -938,10       | 97,75      | 0,00        | -1.035,85   |
| 00386  |      | 30404040039   | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS     |      | -1.120,00     | 439,50     | 0,00        | -1.559,50   |
| 00387  |      | 30404040040   | MANUTENCAO DE SISTEMAS         |      | -12.078,43    | 1.250,54   | 0,00        | -13.328,97  |
| 00388  |      | 30404040041   | MANUTENCAO DE VEICULOS         |      | -8.285,80     | 0,00       | 0,00        | -8.285,80   |
| 00389  |      | 30404040042   | MANUTENCAO PREDIAL             |      | -1.869,97     | 0,00       | 0,00        | -1.869,97   |
| 00391  |      | 30404040044   | MATERIAL DE ESCRITORIO         |      | -7.476,19     | 0,00       | 0,00        | -7.476,19   |
| 00393  |      | 30404040046   | MATERIAL DE INFORMATICA        |      | -1.385,08     | 0,00       | 0,00        | -1.385,08   |
| 00396  |      | 30404040051   | PEDAGIO                        |      | -5,40         | 0,00       | 0,00        | -5,40       |
| 00401  |      | 30404040057   | SEGUROS                        |      | -2.498,34     | 273,61     | 0,00        | -2.771,95   |
| 00404  |      | 30404040062   | SERVICOS PESSOA JURIDICA       |      | 0,00          | 2.700,00   | 0,00        | -2.700,00   |
| 00405  |      | 30404040065   | TAXI                           |      | -267,04       | 0,00       | 0,00        | -267,04     |
| 00406  |      | 30404040066   | TELEFONE                       |      | -15.774,78    | 857,39     | 0,00        | -16.632,17  |
| 41409  |      | 30404040069   | FUNERAIS                       |      | -507,00       | 0,00       | 0,00        | -507,00     |
| 41411  |      | 30404040070   | TAXAS ADMINISTRATIVAS          |      | -40.298,15    | 0,00       | 0,00        | -40.298,15  |
| 41413  |      | 30404040071   | CONDECORACOES                  |      | -675,00       | 2.240,00   | 0,00        | -2.915,00   |
| 41422  |      | 30404040080   | MOV. CATARINENSE P/ EXCELENCIA |      | -4.636,75     | 56,01      | 0,00        | -4.692,76   |
| 41425  |      | 30404040081   | COPIAS E ENCADERNACOES         |      | -24,00        | 0,00       | 0,00        | -24,00      |
| 41423  |      | 30404040082   | DESENVOLVIMENTO WEB SITE       |      | 0,00          | 111,30     | 0,00        | -111,30     |
| 41433  |      | 30404040088   | CONTRATO JUSTUS SIST.FINANCEIR |      | -1.577,06     | 0,00       | 0,00        | -1.577,06   |
| 41486  |      | 30404040096   | BENS DE PEQUENO VALOR          |      | 0,00          | 391,12     | 0,00        | -391,12     |
| 00408  |      | 30404050000   | DESPESAS GERAIS                |      | -5.749,80     | 2.066,94   | 0,00        | -7.816,74   |
| 41609  |      | 30404050007   | FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO       |      | -5.749,80     | 2.066,94   | 0,00        | -7.816,74   |
| 00578  |      | 30407000000   | DESPESAS OPER. DIRETORIA       |      | -67.175,22    | 5.932,93   | 0,00        | -73.108,15  |
| 00583  |      | 30407040000   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | -49.920,71    | 5.455,75   | 0,00        | -55.376,46  |
| 00588  |      | 30407040007   | AUDITORIA E CONSULTORIA        |      | 0,00          | 667,46     | 0,00        | -667,46     |
| 00589  |      | 30407040008   | CARTORIOS                      |      | -5,05         | 0,00       | 0,00        | -5,05       |
| 00632  |      | 30407040012   | CONFRATERNIZACAO               |      | 0,00          | 2.054,58   | 0,00        | -2.054,58   |
| 00595  |      | 30407040020   | DIVULGACAO                     |      | -595,35       | 0,00       | 0,00        | -595,35     |
| 00638  |      | 30407040025   | ESTACIONAMENTO                 |      | -92,82        | 0,00       | 0,00        | -92,82      |
| 00600  |      | 30407040029   | HOSPEDAGEM                     |      | -1.018,87     | 0,00       | 0,00        | -1.018,87   |
| 00603  |      | 30407040032   | IMPRESSAO E FORMULARIOS        |      | -300,00       | 0,00       | 0,00        | -300,00     |
| 00607  |      | 30407040036   | LANCHES E REFEICOES            |      | -3.745,43     | 34,66      | 0,00        | -3.780,09   |
| 00616  |      | 30407040049   | PASSAGENS AEREAS               |      | -7.268,67     | 0,00       | 0,00        | -7.268,67   |
| 00617  |      | 30407040050   | PASSAGENS RODOVIARIAS          |      | -75,15        | 0,00       | 0,00        | -75,15      |
| 00618  |      | 30407040051   | PEDAGIO                        |      | -70,20        | 0,00       | 0,00        | -70,20      |
| 41596  |      | 30407040054   | REGISTRO NACIONAL              |      | -71,50        | 188,50     | 0,00        | -260,00     |
| 00627  |      | 30407040063   | TAXI                           |      | -172,69       | 0,00       | 0,00        | -172,69     |
| 41595  |      | 30407040065   | TROFEU LONGEVIDADE             |      | -460,00       | 0,00       | 0,00        | -460,00     |
| 00629  |      | 30407040066   | VIAGENS                        |      | -16.295,66    | 2.026,44   | 0,00        | -18.322,10  |
| 41612  |      | 30407040075   | DIRETORIA DE DISTRITO          |      | -5.968,39     | 484,11     | 0,00        | -6.452,50   |
| 41625  |      | 30407040077   | DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO  |      | -1.144,23     | 0,00       | 0,00        | -1.144,23   |
| 41627  |      | 30407040078   | DIRETORIA DE COMUNICACAO       |      | -180,00       | 0,00       | 0,00        | -180,00     |
| 41626  |      | 30407040079   | DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS   |      | -2.358,04     | 0,00       | 0,00        | -2.358,04   |
| 41628  |      | 30407040080   | DIRETORIA DE PROJETOS          |      | -10,00        | 0,00       | 0,00        | -10,00      |
| 41631  |      | 30407040095   | VIAGENS CONSELHO CONSULTIVO    |      | -388,96       | 0,00       | 0,00        | -388,96     |
| 41664  |      | 30407040111   | GALERIA DE PRESIDENTES         |      | -5.399,90     | 0,00       | 0,00        | -5.399,90   |
| 41665  |      | 30407040112   | SISTEMA MARKETING DIGITAL      |      | -4.299,80     | 0,00       | 0,00        | -4.299,80   |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 41715  |      | 30407060000   | DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO |      | -7.170,93     | 106,60     | 0,00        | -7.277,53   |
| 44716  |      | 30407060001   | COMBUSTIVEIS                   |      | -234,78       | 0,00       | 0,00        | -234,78     |
| 44718  |      | 30407060003   | HOSPEDAGEM                     |      | -200,00       | 0,00       | 0,00        | -200,00     |
| 44719  |      | 30407060004   | LANCHES E REFEICOES            |      | -1.440,89     | 13,00      | 0,00        | -1.453,89   |
| 44722  |      | 30407060007   | PEDAGIOS                       |      | -91,00        | 0,00       | 0,00        | -91,00      |
| 44724  |      | 30407060009   | VIAGENS                        |      | -5.204,26     | 93,60      | 0,00        | -5.297,86   |
| 44735  |      | 30407070000   | DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS   |      | -2.425,41     | 0,00       | 0,00        | -2.425,41   |
| 44714  |      | 30407070007   | PEDAGIOS                       |      | -5,40         | 0,00       | 0,00        | -5,40       |
| 44746  |      | 30407070009   | VIAGENS                        |      | -2.420,01     | 0,00       | 0,00        | -2.420,01   |
| 44755  |      | 30407080000   | DIRETORIA DE COMUNICACAO       |      | -2.318,76     | 0,00       | 0,00        | -2.318,76   |
| 44759  |      | 30407080004   | LANCHES E REFEICOES            |      | -365,99       | 0,00       | 0,00        | -365,99     |
| 44762  |      | 30407080007   | PEDAGIOS                       |      | -16,20        | 0,00       | 0,00        | -16,20      |
| 44764  |      | 30407080009   | VIAGENS                        |      | -1.936,57     | 0,00       | 0,00        | -1.936,57   |
| 44775  |      | 30407090000   | DIRETORIA DE PROJETOS          |      | -1.291,36     | 0,00       | 0,00        | -1.291,36   |
| 44779  |      | 30407090004   | LANCHES E REFEICOES            |      | -134,72       | 0,00       | 0,00        | -134,72     |
| 44782  |      | 30407090007   | PEDAGIOS                       |      | -10,80        | 0,00       | 0,00        | -10,80      |
| 44784  |      | 30407090009   | VIAGENS                        |      | -1.145,84     | 0,00       | 0,00        | -1.145,84   |
| 44795  |      | 30407100000   | DIRETORIA CAMPO ESCOTEIRO      |      | -4.048,05     | 370,58     | 0,00        | -4.418,63   |
| 44796  |      | 30407100001   | COMBUSTIVEIS                   |      | -99,84        | 0,00       | 0,00        | -99,84      |
| 44799  |      | 30407100004   | LANCHES E REFEICOES            |      | -611,59       | 135,80     | 0,00        | -747,39     |
| 44804  |      | 30407100009   | VIAGENS                        |      | -3.336,62     | 234,78     | 0,00        | -3.571,40   |
| 00643  |      | 30408000000   | DESP.OPER.COMISSAO FISCAL      |      | -469,15       | 0,00       | 0,00        | -469,15     |
| 00648  |      | 30408040000   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | -469,15       | 0,00       | 0,00        | -469,15     |
| 00672  |      | 30408040034   | LANCHES E REFEICOES            |      | -196,15       | 0,00       | 0,00        | -196,15     |
| 00695  |      | 30408040062   | VIAGENS                        |      | -273,00       | 0,00       | 0,00        | -273,00     |
| 44500  |      | 30421000000   | DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO       |      | -86.926,16    | 16.065,15  | 1.021,00    | -101.970,31 |
| 44501  |      | 30421010000   | TRABALHISTAS                   |      | -38.579,87    | 2.015,94   | 965,32      | -39.630,49  |
| 44507  |      | 30421010001   | 13° SALARIO                    |      | -3.478,68     | 0,00       | 696,60      | -2.782,08   |
| 44508  |      | 30421010008   | FERIAS                         |      | -2.834,09     | 359,39     | 0,00        | -3.193,48   |
| 44511  |      | 30421010010   | RECISOES CONTRATUAIS           |      | -3.726,25     | 0,00       | 0,00        | -3.726,25   |
| 44509  |      | 30421010011   | SALARIOS E ORDENADOS           |      | -24.421,49    | 1.348,49   | 0,00        | -25.769,98  |
| 44513  |      | 30421010014   | VALE REFEICAO                  |      | -2.768,00     | 0,00       | 0,00        | -2.768,00   |
| 44514  |      | 30421010015   | VALE TRANSPORTE                |      | -1.024,72     | 79,80      | 80,91       | -1.023,61   |
| 43621  |      | 30421010017   | SALARIO HABITACAO              |      | 0,00          | 187,81     | 187,81      | 0,00        |
| 43622  |      | 30421010018   | ANUENIO                        |      | -326,64       | 40,45      | 0,00        | -367,09     |
| 44530  |      | 30421030000   | ENCARGOS SOCIAIS               |      | -4.071,36     | 294,72     | 55,68       | -4.310,40   |
| 44532  |      | 30421030002   | FGTS                           |      | -3.747,77     | 263,18     | 55,68       | -3.955,27   |
| 44533  |      | 30421030013   | PIS S/ FOLHA DE PGTO           |      | -323,59       | 31,54      | 0,00        | -355,13     |
| 44540  |      | 30421040000   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | -44.274,93    | 13.754,49  | 0,00        | -58.029,42  |
| 44541  |      | 30421040001   | AGUA E ESGOTO                  |      | -1.392,18     | 203,95     | 0,00        | -1.596,13   |
| 44547  |      | 30421040011   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   |      | -359,60       | 0,00       | 0,00        | -359,60     |
| 44549  |      | 30421040013   | COPA E COZINHA                 |      | -1.703,19     | 0,00       | 0,00        | -1.703,19   |
| 44554  |      | 30421040021   | ENERGIA ELETRICA               |      | -4.949,99     | 597,80     | 0,00        | -5.547,79   |
| 44555  |      | 30421040022   | ENXOVAL                        |      | -269,94       | 0,00       | 0,00        | -269,94     |
| 44629  |      | 30421040023   | ESTACIONAMENTO                 |      | -8,00         | 0,00       | 0,00        | -8,00       |
| 44565  |      | 30421040034   | LANCHES E REFEICOES            |      | -334,91       | 0,00       | 0,00        | -334,91     |
| 44632  |      | 30421040035   | LIMPEZA E CONSERVACAO          |      | -3.928,46     | 1.149,94   | 0,00        | -5.078,40   |
| 44567  |      | 30421040037   | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS     |      | -1.089,90     | 69,80      | 0,00        | -1.159,70   |
| 44569  |      | 30421040040   | MANUTENCAO PREDIAL             |      | -11.395,85    | 11.621,72  | 0,00        | -23.017,57  |
| 44573  |      | 30421040044   | MATERIAL DE INFORMATICA        |      | -169,90       | 0,00       | 0,00        | -169,90     |
| 44583  |      | 30421040057   | SERVICOS PESSOA FISICA         |      | -16.421,10    | 0,00       | 0,00        | -16.421,10  |
| 44584  |      | 30421040058   | SERVICOS PESSOA JURIDICA       |      | -800,00       | 0,00       | 0,00        | -800,00     |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0426)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0026-71

End.:

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

Município:

Florianópolis

UF:

SC

Emitido em:

01/03/2019

Período:

Dezembro de 2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 44586  |      | 30421040061   | TELEFONE                       |      | -1.451,91     | 111,28     | 0,00        | -1.563,19   |
| 42821  |      | 30425000000   | DESPESAS OPER. INSTITUICAO     |      | -54.552,78    | 67.931,86  | 0,00        | -122.484,64 |
| 42840  |      | 30425050000   | DESPESAS DEPRECIACAO           |      | -54.552,78    | 4.233,58   | 0,00        | -58.786,36  |
| 42829  |      | 30425050001   | DEPRECIACAO                    |      | -54.552,78    | 4.233,58   | 0,00        | -58.786,36  |
| 42841  |      | 30425060000   | DESPESA TRABALHO VOLUNTARIO    |      | 0,00          | 63.698,28  | 0,00        | -63.698,28  |
| 42846  |      | 30425060005   | DIRETORIA REGIONAL             |      | 0,00          | 60.223,83  | 0,00        | -60.223,83  |
| 42847  |      | 30425060006   | COMISSAO FISCAL REGIONAL       |      | 0,00          | 3.474,45   | 0,00        | -3.474,45   |
| 30554  |      | 30500000000   | SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO   |      | 13.809,28     | 847,16     | 1.796,71    | 14.758,83   |
| 30555  |      | 30501000000   | SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO    |      | 13.809,28     | 847,16     | 1.796,71    | 14.758,83   |
| 30556  |      | 30501010000   | RECEITAS FINANCEIRAS           |      | 27.473,46     | 0,00       | 1.352,06    | 28.825,52   |
| 30503  |      | 30501010001   | DESCONTOS OBTIDOS              |      | 0,00          | 0,00       | 84,20       | 84,20       |
| 30501  |      | 30501010002   | MULTA E JUROS RECEBIDOS        |      | 2.317,83      | 0,00       | 21,32       | 2.339,15    |
| 30510  |      | 30501010022   | RENDIMENTOS CEF C/I 769-2      |      | 1.631,36      | 0,00       | 240,55      | 1.871,91    |
| 30512  |      | 30501010024   | RENDIMENTOS SICO0B C/I 54746-8 |      | 17.869,32     | 0,00       | 477,61      | 18.346,93   |
| 32549  |      | 30501010067   | REND.SICO0B 54746-8 CAPITAL    |      | 2.827,45      | 0,00       | 206,17      | 3.033,62    |
| 32563  |      | 30501010081   | REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC   |      | 1.156,14      | 0,00       | 133,00      | 1.289,14    |
| 32602  |      | 30501010120   | REND.APLIC.BBSA 103.733-1      |      | 1.671,36      | 0,00       | 189,21      | 1.860,57    |
| 42012  |      | 30501020000   | DESPESAS FINANCEIRAS           |      | -13.664,18    | 847,16     | 444,65      | -14.066,69  |
| 43016  |      | 30501020025   | DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2   |      | -2.714,55     | 106,00     | 169,48      | -2.651,07   |
| 43017  |      | 30501020026   | DESP.BANCARIAS SICO0B 54.746-8 |      | -9.150,12     | 442,25     | 275,17      | -9.317,20   |
| 42404  |      | 30501020044   | MULTAS E JUROS INCORRIDOS      |      | -75,94        | 95,84      | 0,00        | -171,78     |
| 43045  |      | 30501020055   | TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO     |      | -302,27       | 0,00       | 0,00        | -302,27     |
| 44455  |      | 30501020064   | DESCONTOS CONCEDIDOS           |      | 0,00          | 87,72      | 0,00        | -87,72      |
| 45549  |      | 30501020161   | DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1  |      | -1.421,30     | 115,35     | 0,00        | -1.536,65   |
| 03360  |      | 30600000000   | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. |      | 39.624,05     | 0,00       | 3.866,39    | 43.490,44   |
| 03361  |      | 30601000000   | RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA |      | 39.624,05     | 0,00       | 3.866,39    | 43.490,44   |
| 03362  |      | 30601010000   | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   |      | 39.624,05     | 0,00       | 3.866,39    | 43.490,44   |
| 31405  |      | 30601010006   | OUTRAS RECEITAS                |      | 85,78         | 0,00       | 0,00        | 85,78       |
| 31410  |      | 30601010010   | RECUPERACAO DE DESPESAS        |      | 4.082,73      | 0,00       | 396,42      | 4.479,15    |
| 31413  |      | 30601010013   | RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC  |      | 35.329,31     | 0,00       | 3.469,97    | 38.799,28   |
| 31412  |      | 30601010015   | RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF |      | 126,23        | 0,00       | 0,00        | 126,23      |

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

Resumo do Balancete

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ATIVO                | 1.433.974,30D |
| PASSIVO              | 1.394.098,44C |
| CONTAS DE RESULTADO  | 39.875,86C    |
| Diferença            | 0,00          |
| Resultado do Período | 39.875,86C    |

Florianópolis - SC / 01 DE MARÇO DE 2019

FERNANDO LUIS MAZUR  
CONTADOR                      CRC: PR045321/0-0  
CPF: 020.418.149-69            RG: 5277504-3

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL  
CELSO THADEU CARNEIRO DE MENEZES  
PRESIDENTE                    CPF: 036.016.779-97    RG: 352943