

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:

06/05/2019

Período:

Fevereiro de 2019

Data do encerramento:

28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		1.511.579,69	670.454,98	590.629,20	1.591.405,47
00011		10100000000	CIRCULANTE		378.199,82	640.886,19	586.170,57	432.915,44
00111		10101000000	DISPONIVEL		293.711,69	606.548,84	554.249,73	346.010,80
01111		10101010000	CAIXA		2.519,90	6.180,00	5.090,93	3.608,97
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		1.404,00	2.560,00	3.606,00	358,00
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.115,90	3.620,00	1.484,93	3.250,97
11391		10101250000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		709,34	414.936,97	402.963,25	12.683,06
14323		10101250003	BBSA C/C 103.733-1		0,00	204.898,07	204.898,07	0,00
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		0,00	47.395,94	36.945,40	10.450,54
11322		10101250200	SIC00B C/C 54746-8		709,34	162.642,96	161.119,78	2.232,52
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		231.718,79	185.188,96	146.195,55	270.712,20
15225		10101620004	BBSA C/I 103.733-1		144.651,41	60.713,29	124.189,70	81.175,00
15109		10101620052	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		4.558,21	15,92	1.449,12	3.125,01
14109		10101620101	SIC00B C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101620102	SIC00B C/I 54746-8RDC		71.570,46	124.459,75	20.556,73	175.473,48
15119		10101620103	SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL		10.518,71	0,00	0,00	10.518,71
12226		10101960000	RESERVAS BANCARIAS UEB SC		58.763,66	242,91	0,00	59.006,57
14108		10101960001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		29.096,83	131,74	0,00	29.228,57
17109		10101960002	CEF C/I 769-2 PROCESSO TERRENO		29.666,83	111,17	0,00	29.778,00
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		77.910,28	34.337,35	31.864,95	80.382,68
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		40.572,05	30.720,35	30.883,54	40.408,86
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		4.965,74	8.663,00	8.034,40	5.594,34
19526		10102010040	G.E. AGUAI		286,84	286,84	286,84	286,84
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		319,16	323,20	319,16	323,20
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		375,80	177,72	0,00	553,52
19042		10102010044	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		37,33	0,00	0,00	37,33
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		249,46	52,48	82,32	219,62
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		232,48	263,78	263,78	232,48
19520		10102010054	G.E. ANTONIO CARLOS		255,68	0,00	0,00	255,68
19010		10102010055	G.E. AQUILA		533,28	533,28	533,28	533,28
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		347,44	347,44	347,44	347,44
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		307,04	307,04	0,00	614,08
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		242,40	230,28	242,40	230,28
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		250,48	250,48	250,48	250,48
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		399,80	388,38	399,80	388,38
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		367,64	367,64	367,64	367,64
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		73,25	0,00	0,00	73,25
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		731,40	404,00	424,20	711,20
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		273,00	141,40	414,40	0,00
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		246,44	226,24	246,44	226,24
19051		10102010091	G.E. COCAL		197,96	133,32	197,96	133,32
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		395,92	395,92	395,92	395,92
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		1.398,76	488,84	454,96	1.432,64
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		36,36	36,36	72,72	0,00
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		121,31	139,47	121,31	139,47
19033		10102010127	G.E. GENERAL OSORIO		0,00	14,36	0,00	14,36
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		678,60	355,52	678,60	355,52
19475		10102010133	G.E. GRANDE FENIX		229,36	0,00	0,00	229,36
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		404,00	412,08	404,00	412,08
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40

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: 06/05/2019

Período: Fevereiro de 2019 Data do encerramento: 28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19034		10102010148	G.E. IGUACU		500,96	500,96	500,96	500,96
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		113,12	113,12	113,12	113,12
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		210,08	210,08	210,08	210,08
19040		10102010155	G.E. IMARUI		274,72	274,72	274,72	274,72
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		210,08	210,08	210,08	210,08
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		157,56	157,56	157,56	157,56
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		739,32	743,36	739,32	743,36
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		174,94	179,36	174,94	179,36
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		289,50	129,28	117,16	301,62
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		0,00	315,12	0,00	315,12
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		1.102,92	1.135,24	1.102,92	1.135,24
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		238,36	238,36	238,36	238,36
19024		10102010186	G.E. LOBOS DA MONTANHA		262,60	262,60	262,60	262,60
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		589,84	589,84	589,84	589,84
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		154,56	176,73	154,56	176,73
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		157,56	157,56	157,56	157,56
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		403,29	258,56	258,56	403,29
19079		10102010211	G.E. PARATI		52,65	460,56	230,28	282,93
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		484,80	391,88	484,80	391,88
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		270,68	262,60	270,68	262,60
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		203,04	72,72	203,04	72,72
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		335,32	335,32	670,64	0,00
19097		10102010233	G.E. QUILOMBO		56,40	62,28	56,40	62,28
19025		10102010234	G.E. RAIZES		391,88	391,88	391,88	391,88
19080		10102010247	G.E. TANGARA		416,12	379,76	416,12	379,76
19021		10102010252	G.E. TIMBO		460,56	432,28	460,56	432,28
19076		10102010253	G.E. TREM DO VALE		523,56	0,00	230,28	293,28
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		294,92	294,92	294,92	294,92
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		258,56	218,16	258,56	218,16
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		257,27	113,12	113,12	257,27
19402		10102010269	G.E. XIMBANGUE		185,57	0,00	0,00	185,57
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		399,96	408,04	399,96	408,04
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		125,24	125,24	125,24	125,24
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		207,59	279,45	207,59	279,45
19559		10102010281	G.E. ACACIA		750,52	141,40	750,52	141,40
19561		10102010283	G.E. LEO BAIO		427,98	129,28	131,60	425,66
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		399,96	399,96	399,96	399,96
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		189,88	189,88	189,88	189,88
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		577,44	109,08	0,00	686,52
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		235,00	0,00	0,00	235,00
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		0,00	193,92	0,00	193,92
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		40,40	40,40	0,00	80,80
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		0,00	286,84	0,00	286,84
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		52,52	52,52	52,52	52,52
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		484,80	585,80	484,80	585,80
19605		10102010326	G.E. SAIC		199,64	284,94	199,64	284,94
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		206,04	202,00	206,04	202,00
19622		10102010343	G.E. CAMBIRELA		189,88	189,88	189,88	189,88
19624		10102010345	G.E. GUARDIOES DAS AGUA		355,52	355,52	355,52	355,52
19625		10102010346	G.E. PADRE EDGARD		180,48	193,92	180,48	193,92
19626		10102010347	G.E. PLACIDO MARCONDES		924,16	343,40	924,16	343,40
19628		10102010349	G.E. MAR GARIBALDI		1.703,28	0,00	0,00	1.703,28
19634		10102010355	G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX		472,68	488,84	472,68	488,84
19635		10102010356	G.E. FENIX DO VALE		197,96	197,96	197,96	197,96
19638		10102010359	G.E. GUARDIOES DA PEDRA FURADA		1.086,64	0,00	0,00	1.086,64
19639		10102010360	G.E. TAPERA DOS CARIJOS		226,20	117,16	226,20	117,16
19641		10102010362	G.E. AGUIAS DO ERVAL		335,40	173,72	0,00	509,12
19642		10102010363	G.E. TAIMBE		177,76	177,76	177,76	177,76
19647		10102010368	G.E. SALTINHO		72,72	72,72	72,72	72,72
19651		10102010372	G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC		230,28	230,28	230,28	230,28

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: 06/05/2019

Período: Fevereiro de 2019 Data do encerramento: 28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19652		10102010373	G.E. ITABEPA		355,04	185,84	185,84	355,04
19655		10102010375	G.E. GERMANIA		274,72	242,40	274,72	242,40
19656		10102010376	G.E. SENTINELAS DO MODELO		0,00	96,96	0,00	96,96
19657		10102010377	G.E. PURPURATA		273,00	133,32	273,00	133,32
19660		10102010380	G.E. ICARO SUL		92,92	84,84	92,92	84,84
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		21.138,23	0,00	351,41	20.786,82
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		736,02	0,00	278,74	457,28
16105		10102020018	CELESC DISTRIBUICAO S.A.		8.258,82	0,00	0,00	8.258,82
16134		10102020042	NEGOCIACAO G.E. PADRE EDGARD		72,67	0,00	72,67	0,00
16137		10102020045	NEGOCIACAO G.E.NHANDE ROVAI		650,72	0,00	0,00	650,72
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0,00	2.987,00	0,00	2.987,00
13112		10102060627	CILENE FERREIRA AUGUSTO GARCIA		0,00	1.037,00	0,00	1.037,00
13113		10102060628	WENDERSON DE OLIVEIRA ROLIM		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
01123		10102070000	ADIAANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		16.000,00	630,00	630,00	16.000,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		16.000,00	630,00	630,00	16.000,00
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		200,00	0,00	0,00	200,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		200,00	0,00	0,00	200,00
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		3.028,55	0,00	55,89	2.972,66
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		3.028,55	0,00	55,89	2.972,66
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		2.581,40	0,00	0,00	2.581,40
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		447,15	0,00	55,89	391,26
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.133.379,87	29.568,79	4.458,63	1.158.490,03
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		214.941,28	10.200,79	0,00	225.142,07
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		214.941,28	10.200,79	0,00	225.142,07
10264		10205040013	UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		214.941,28	10.200,79	0,00	225.142,07
00123		10206000000	IMOBILIZADO		918.438,59	19.368,00	4.458,63	933.347,96
01231		10206010000	BENS MOVEIS		123.066,35	0,00	2.743,51	120.322,84
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		58.743,00	0,00	0,00	58.743,00
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		63.292,06	0,00	0,00	63.292,06
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		111.712,75	0,00	0,00	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		-43.330,95	0,00	930,94	-44.261,89
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-21.389,10	0,00	522,43	-21.911,53
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-104,97	0,00	1,72	-106,69
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-58.639,50	0,00	0,00	-58.639,50
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-46.418,82	0,00	1.223,81	-47.642,63
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-3.520,92	0,00	64,61	-3.585,53
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		464.652,17	0,00	1.715,12	462.937,05
13401		10206020001	EDIFICACOES		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
13312		10206020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		106.152,17	0,00	0,00	106.152,17
01633		10206020050	DEPRECIACOES IMOVEIS		0,00	0,00	215,12	-215,12

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:

06/05/2019

Período:

Fevereiro de 2019

Data do encerramento:

28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-91.500,00	0,00	1.500,00	-93.000,00
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		330.720,07	19.368,00	0,00	350.088,07
13603		10206040004	INSTALACOES ELEVADOR		116.055,47	0,00	0,00	116.055,47
13605		10206040005	TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13604		10206040006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		84.664,60	19.368,00	0,00	104.032,60

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:

06/05/2019

Período:

Fevereiro de 2019

Data do encerramento:

28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.442.103,14	139.275,95	119.161,01	1.421.988,20
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		140.055,83	139.275,95	119.161,01	119.940,89
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		25.708,62	16.783,62	6.279,66	15.204,66
02112		20101010000	FORNECEDORES		25.708,62	16.783,62	6.279,66	15.204,66
01663		20101010049	CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA		548,42	548,42	403,56	403,56
22658		20101010885	EQUILIBRIOS IND E COM DE CONF		172,70	172,70	0,00	0,00
22810		20101011037	JE MAQUINAS LTDA ME		24.987,50	12.987,50	0,00	12.000,00
22821		20101011048	G.R.O COM. MATERIAIS CONST.		0,00	0,00	801,10	801,10
22822		20101011049	LETTRARI E CIA LTDA		0,00	0,00	500,00	500,00
22823		20101011050	SUPERMERCADO AR ZANATA LTDA ME		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
22824		20101011051	JESSICA VARGAS		0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		11.911,00	38.502,90	35.255,54	8.663,64
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		10.165,72	10.198,52	6.516,57	6.483,77
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		17,76	17,76	0,00	0,00
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		3.214,28	3.214,28	1.218,05	1.218,05
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		1.693,40	1.726,20	2.307,12	2.274,32
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		3.603,98	3.603,98	1.613,67	1.613,67
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		1.130,44	1.130,44	949,61	949,61
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		301,23	301,23	168,04	168,04
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		204,63	204,63	260,08	260,08
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.745,28	28.304,38	28.738,97	2.179,87
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	19.305,62	19.305,62	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	5.429,65	5.429,65	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	1.823,83	1.823,83	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		1.745,28	1.745,28	2.179,87	2.179,87
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		69.934,22	77.326,86	72.348,43	64.955,79
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		3.345,68	0,00	0,00	3.345,68
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		1.194,50	0,00	0,00	1.194,50
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		2.151,18	0,00	0,00	2.151,18
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		66.588,54	77.326,86	72.348,43	61.610,11
29365		20104030002	DOACOES A REPASSAR		82,40	0,00	0,00	82,40
19349		20104030010	G.E. BRUSQUE		910,00	910,00	0,00	0,00
19339		20104030041	G.E. PARATI		0,00	0,00	15,00	15,00
19343		20104030054	G.E. XIMBANGUE		185,57	0,00	0,00	185,57
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	72.318,39	72.318,39	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
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		11.658,98	35,09	0,00	11.623,89
23263		20104030093	FUNDO MULTIPLICADORES		15.373,00	0,00	0,00	15.373,00
23265		20104030095	FUNDO DE CONTIGENCIA		33.162,16	0,00	0,00	33.162,16
23268		20104030098	G.E. POMERANO		0,60	0,00	0,00	0,60
23271		20104030101	G.E. URUSSANGA		144,15	0,00	0,00	144,15
23276		20104030106	CB LOBINHO VIDEIRA		14,42	0,00	0,00	14,42
23291		20104030121	G.E. BRACATINGA		-15,04	0,00	15,04	0,00
23293		20104030123	CA DIR.INSTITUCIONAL CEPR		602,24	533,70	0,00	68,54
23294		20104030124	CA ESCOTEIRO CEPR		1.730,93	1.711,97	0,00	18,96
23295		20104030125	CA SENIOR CEPR		1.414,15	1.275,55	0,00	138,60
23296		20104030126	CA PIONEIRO CEPR		602,29	542,16	0,00	60,13
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		32.501,99	6.662,57	5.277,38	31.116,80

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:

06/05/2019

Período:

Fevereiro de 2019

Data do encerramento:

28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		32.501,99	6.662,57	5.277,38	31.116,80
00136		20105010001	FERIAS		27.663,52	5.922,58	2.500,96	24.241,90
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		2.100,07	473,81	200,08	1.826,34
00138		20105010003	13º SALARIO		2.535,55	246,46	2.385,50	4.674,59
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		202,85	19,72	190,84	373,97
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		1.172.047,31	0,00	0,00	1.172.047,31
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.172.047,31	0,00	0,00	1.172.047,31
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.172.047,31	0,00	0,00	1.172.047,31
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.132.171,45	0,00	0,00	1.132.171,45
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		39.875,86	0,00	0,00	39.875,86

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0426)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0026-71

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

Município: FlorianópolisUF: SCEmitido em: 06/05/2019

Período: Fevereiro de 2019Data do encerramento: 28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		69.476,55	96.670,87	196.611,59	169.417,27
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		119.460,15	0,00	189.732,14	309.192,29
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		119.460,15	0,00	189.732,14	309.192,29
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		48.337,73	0,00	58.317,95	106.655,68
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		37.189,88	0,00	38.270,92	75.460,80
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		11.147,85	0,00	20.047,03	31.194,88
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		12.300,39	0,00	11.958,15	24.258,54
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		12.300,39	0,00	11.958,15	24.258,54
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		12.484,63	0,00	71.153,04	83.637,67
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		11.794,63	0,00	71.153,04	82.947,67
32298		30101030244	CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		690,00	0,00	0,00	690,00
31304		30101050000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		39.935,00	0,00	12.303,00	52.238,00
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		39.935,00	0,00	12.303,00	52.238,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		6.402,40	0,00	0,00	6.402,40
32202		30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		6.402,40	0,00	0,00	6.402,40
30104		30101090000	SUBVENCOES		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
31402		30101090004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	1.416,90	112,00	-1.304,90
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	1.416,90	112,00	-1.304,90
15555		30201020000	CURSOS		0,00	550,90	112,00	-438,90
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		0,00	550,90	112,00	-438,90
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	866,00	0,00	-866,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		0,00	866,00	0,00	-866,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-54.327,18	93.375,58	1.829,02	-145.873,74
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	7.814,39	0,00	-7.814,39
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	7.814,39	0,00	-7.814,39
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		0,00	7.814,39	0,00	-7.814,39
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-6.501,22	10.180,24	120,00	-16.561,46
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-6.103,42	10.180,24	120,00	-16.163,66
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-177,45	8.489,11	0,00	-8.666,56
41069		30402010054	FORUM MESTRE		0,00	523,21	0,00	-523,21
42450		30402010215	E.S.S.ESCOTISTAS E DIRIGENTE		-5.753,27	1.067,92	120,00	-6.701,19
44788		30402010272	CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		-172,70	100,00	0,00	-272,70
40300		30402030000	DESPESAS PROJETOS		-397,80	0,00	0,00	-397,80
45739		30402030010	PROJETO SCENES		-397,80	0,00	0,00	-397,80
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-38.309,79	41.946,13	1.487,77	-78.768,15
00335		30404010000	TRABALHISTA		-27.545,37	27.677,27	1.487,77	-53.734,87
00336		30404010001	13° SALARIO		-2.262,64	2.006,67	0,00	-4.269,31
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-1.671,48	2.356,09	684,61	-3.342,96
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-1.947,00	1.781,00	52,00	-3.676,00
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-194,65	752,66	271,64	-675,67
00342		30404010009	FERIAS		-2.558,70	2.000,34	0,00	-4.559,04

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:

06/05/2019

Período:

Fevereiro de 2019

Data do encerramento:

28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-3.129,38	3.122,30	0,00	-6.251,68
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	1.084,44	479,52	-604,92
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-14.496,96	13.604,13	0,00	-28.101,09
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-290,46	290,46	0,00	-580,92
41650		30404010025	ANUENIO		-994,10	679,18	0,00	-1.673,28
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-2.085,50	2.016,80	0,00	-4.102,30
00357		30404030002	FGTS		-1.896,64	1.772,49	0,00	-3.669,13
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-188,86	244,31	0,00	-433,17
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-8.664,02	10.811,72	0,00	-19.475,74
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-518,32	324,16	0,00	-842,48
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	654,00	0,00	-654,00
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-425,00	425,00	0,00	-850,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-36,00	0,00	0,00	-36,00
00370		30404040015	CORREIOS		-166,10	298,25	0,00	-464,35
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-565,73	654,84	0,00	-1.220,57
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-200,00	5,00	0,00	-205,00
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-108,05	197,34	0,00	-305,39
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	237,30	0,00	-237,30
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-271,15	371,14	0,00	-642,29
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-85,00	50,00	0,00	-135,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-171,16	1.976,74	0,00	-2.147,90
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-314,60	160,00	0,00	-474,60
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	350,10	0,00	-350,10
00401		30404040057	SEGUROS		-273,60	55,89	0,00	-329,49
00406		30404040066	TELEFONE		-882,12	939,30	0,00	-1.821,42
00407		30404040067	VIAGENS		0,00	37,04	0,00	-37,04
41409		30404040069	FUNERAIS		0,00	245,00	0,00	-245,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-3.957,19	3.765,62	0,00	-7.722,81
41413		30404040071	CONDECORACOES		-690,00	65,00	0,00	-755,00
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-14,90	1.440,34	0,00	-1.455,24
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-14,90	1.440,34	0,00	-1.455,24
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-514,64	2.428,94	0,00	-2.943,58
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-514,64	1.514,93	0,00	-2.029,57
00588		30407040007	AUDITORIA E CONSULTORIA		-43,74	0,00	0,00	-43,74
00632		30407040012	CONFRATERNIZACAO		-279,29	0,00	0,00	-279,29
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-31,37	108,49	0,00	-139,86
00629		30407040066	VIAGENS		0,00	1.275,44	0,00	-1.275,44
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-160,24	126,30	0,00	-286,54
41625		30407040077	DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		0,00	4,70	0,00	-4,70
41715		30407060000	DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO		0,00	296,40	0,00	-296,40
44724		30407060009	VIAGENS		0,00	296,40	0,00	-296,40
44735		30407070000	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		0,00	61,37	0,00	-61,37
44711		30407070004	LANCHES E REFEICOES		0,00	61,37	0,00	-61,37
44775		30407090000	DIRETORIA DE PROJETOS		0,00	426,40	0,00	-426,40
44785		30407090010	PROJETOS SCENES		0,00	426,40	0,00	-426,40
44795		30407100000	DIRETORIA CAMPO ESCOTEIRO		0,00	129,84	0,00	-129,84
44799		30407100004	LANCHES E REFEICOES		0,00	30,00	0,00	-30,00
44804		30407100009	VIAGENS		0,00	99,84	0,00	-99,84
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-4.758,01	26.547,25	221,25	-31.084,01
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-1.837,05	2.489,64	221,25	-4.105,44
44507		30421010001	13° SALARIO		-272,91	378,83	0,00	-651,74
44508		30421010008	FERIAS		-175,20	500,62	0,00	-675,82

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:

06/05/2019

Período:

Fevereiro de 2019

Data do encerramento:

28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-1.348,49	1.348,49	0,00	-2.696,98
44514		30421010015	VALE TRANSPORTE		0,00	33,44	33,44	0,00
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	187,81	187,81	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		-40,45	40,45	0,00	-80,90
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS		-286,04	320,55	0,00	-606,59
44532		30421030002	FGTS		-270,27	304,78	0,00	-575,05
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-15,77	15,77	0,00	-31,54
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.634,92	23.737,06	0,00	-26.371,98
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-1.697,48	0,00	0,00	-1.697,48
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-219,14	796,92	0,00	-1.016,06
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-574,45	105,24	0,00	-679,69
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	21,80	0,00	-21,80
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	377,60	0,00	-377,60
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	22.435,50	0,00	-22.435,50
44586		30421040061	TELEFONE		-143,85	0,00	0,00	-143,85
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-4.243,52	4.458,63	0,00	-8.702,15
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-4.243,52	4.458,63	0,00	-8.702,15
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-4.243,52	4.458,63	0,00	-8.702,15
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		202,91	1.878,39	962,70	-712,78
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		202,91	1.878,39	962,70	-712,78
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		1.032,62	0,00	962,70	1.995,32
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		117,16	0,00	187,77	304,93
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		146,02	0,00	131,74	277,76
30512		30501010024	RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8		454,91	0,00	470,92	925,83
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		54,32	0,00	15,92	70,24
32602		30501010120	REND.APLIC.BBSA 103.733-1		260,21	0,00	156,35	416,56
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-829,71	1.878,39	0,00	-2.708,10
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-118,00	99,00	0,00	-217,00
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8		-622,81	1.612,89	0,00	-2.235,70
45549		30501020161	DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1		-88,90	166,50	0,00	-255,40
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		4.140,67	0,00	3.975,73	8.116,40
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		4.140,67	0,00	3.975,73	8.116,40
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.140,67	0,00	3.975,73	8.116,40
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		15,00	0,00	0,00	15,00
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		418,89	0,00	416,49	835,38
31413		30601010013	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		3.706,78	0,00	3.559,24	7.266,02

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0426)

CNPJ/CPF:33.788.431/0026-71

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

Município:FlorianópolisUF:SCEmitido em:06/05/2019

Período:Fevereiro de 2019Data do encerramento:28/02/2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.591.405,47D
PASSIVO	1.421.988,20C
CONTAS DE RESULTADO	169.417,27C
Diferença	0,00
Resultado do Período	169.417,27C

Florianópolis - SC / 28 DE FEVEREIRO DE 2019

FERNANDO LUIS MAZUR

CONTADORCRC: PR045321/0-0

CPF: 020.418.149-69RG: 5277504-3

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CELSO THADEU CARNEIRO DE MENEZES

PRESIDENTECPF: 036.016.779-97RG: 352943