

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:

25/06/2019

Período:

Abril de 2019

Data do encerramento:

30/04/2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 00001  |      | 10000000000   | ATIVO                          |      | 1.539.859,51  | 802.406,17 | 813.690,42  | 1.528.575,26 |
| 00011  |      | 10100000000   | CIRCULANTE                     |      | 349.454,97    | 750.362,07 | 806.665,39  | 293.151,65   |
| 00111  |      | 10101000000   | DISPONIVEL                     |      | 254.582,59    | 724.647,83 | 744.605,02  | 234.625,40   |
| 01111  |      | 10101010000   | CAIXA                          |      | 3.889,05      | 515,00     | 4.377,95    | 26,10        |
| 10112  |      | 10101010001   | CAIXA CAMPO ESCOTEIRO          |      | 0,00          | 418,00     | 418,00      | 0,00         |
| 10114  |      | 10101010002   | CAIXA ESCRITORIO               |      | 3.889,05      | 97,00      | 3.959,95    | 26,10        |
| 11391  |      | 10101250000   | BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC   |      | 1.079,32      | 553.017,97 | 534.174,29  | 19.923,00    |
| 14323  |      | 10101250003   | BBSA C/C 103.733-1             |      | 0,00          | 216.259,13 | 216.259,13  | 0,00         |
| 11221  |      | 10101250100   | CEF C/C 769-2                  |      | 0,00          | 71.823,09  | 71.823,09   | 0,00         |
| 11322  |      | 10101250200   | SIC00B C/C 54746-8             |      | 1.079,32      | 244.935,75 | 246.015,07  | 0,00         |
| 12323  |      | 10101250201   | SIC00B C/C 169291-7            |      | 0,00          | 5.000,00   | 38,50       | 4.961,50     |
| 12324  |      | 10101250202   | SIC00B C/C 169289-5            |      | 0,00          | 15.000,00  | 38,50       | 14.961,50    |
| 12363  |      | 10101620000   | BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC |      | 190.374,99    | 170.857,07 | 206.052,78  | 155.179,28   |
| 15225  |      | 10101620004   | BBSA C/I 103.733-1             |      | 114.887,15    | 67.874,82  | 146.636,49  | 36.125,48    |
| 15109  |      | 10101620052   | CEF C/I 769-2 FIC REF LP       |      | 40.104,81     | 163,20     | 24.854,40   | 15.413,61    |
| 14109  |      | 10101620101   | SIC00B C/I 54746-8MAXCAP       |      | 420,00        | 0,00       | 0,00        | 420,00       |
| 14117  |      | 10101620102   | SIC00B C/I 54746-8RDC          |      | 24.444,32     | 99.311,19  | 34.561,89   | 89.193,62    |
| 15119  |      | 10101620103   | SIC00B C/I 54746-8 C/CAPITAL   |      | 10.518,71     | 3.507,86   | 0,00        | 14.026,57    |
| 12226  |      | 10101960000   | RESERVAS BANCARIAS UEB SC      |      | 59.239,23     | 257,79     | 0,00        | 59.497,02    |
| 14108  |      | 10101960001   | CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS |      | 29.354,27     | 139,56     | 0,00        | 29.493,83    |
| 17109  |      | 10101960002   | CEF C/I 769-2 PROCESSO TERRENO |      | 29.884,96     | 118,23     | 0,00        | 30.003,19    |
| 00112  |      | 10102000000   | DIREITOS REALIZAVEIS           |      | 88.836,55     | 25.714,24  | 61.789,36   | 52.761,43    |
| 01121  |      | 10102010000   | CONTAS A RECEBER               |      | 33.250,45     | 23.227,24  | 23.395,08   | 33.082,61    |
| 11203  |      | 10102010003   | CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO  |      | 830,00        | 784,08     | 1.319,78    | 294,30       |
| 19526  |      | 10102010040   | G.E. AGUAI                     |      | 286,84        | 274,72     | 286,84      | 274,72       |
| 19047  |      | 10102010041   | G.E. AGUIA PEQUENA             |      | 331,28        | 339,36     | 331,28      | 339,36       |
| 19045  |      | 10102010042   | G.E. ALBERTO BINS NETO         |      | 226,24        | 137,36     | 226,24      | 137,36       |
| 19042  |      | 10102010044   | G.E. ALEXANDRE ROEPKE          |      | 37,33         | 0,00       | 0,00        | 37,33        |
| 19006  |      | 10102010047   | G.E. ALMIRANTE TAMANDARE       |      | 223,66        | 80,76      | 56,52       | 247,90       |
| 19401  |      | 10102010052   | G.E. ANCHIETA                  |      | 232,48        | 230,74     | 0,00        | 463,22       |
| 19010  |      | 10102010055   | G.E. AQUILA                    |      | 533,28        | 476,72     | 533,28      | 476,72       |
| 19052  |      | 10102010056   | G.E. ARAUCARIA                 |      | 468,64        | 391,88     | 468,64      | 391,88       |
| 19003  |      | 10102010058   | G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA  |      | 250,48        | 254,52     | 250,48      | 254,52       |
| 19029  |      | 10102010059   | G.E. ATALAIA                   |      | 222,20        | 278,76     | 222,20      | 278,76       |
| 19434  |      | 10102010061   | G.E. BADEN POWELL              |      | 250,48        | 215,30     | 250,48      | 215,30       |
| 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                   |      | 577,32        | 304,76     | 577,32      | 304,76       |
| 19031  |      | 10102010071   | G.E. CAINGANGUE                |      | 323,20        | 331,28     | 323,20      | 331,28       |
| 19506  |      | 10102010075   | G.E. CAMPESTRE                 |      | 73,25         | 0,00       | 0,00        | 73,25        |
| 19043  |      | 10102010079   | G.E. CAPITAO HASSEL            |      | 682,92        | 404,00     | 375,72      | 711,20       |
| 19020  |      | 10102010081   | G.E. CARIJOS                   |      | 141,40        | 125,24     | 141,40      | 125,24       |
| 19028  |      | 10102010085   | G.E. CESARE TIBALDESCHI        |      | 0,00          | 250,48     | 250,48      | 0,00         |
| 19051  |      | 10102010091   | G.E. COCAL                     |      | 133,32        | 117,16     | 0,00        | 250,48       |
| 19018  |      | 10102010093   | G.E. CONCORDIA                 |      | 383,80        | 391,88     | 383,80      | 391,88       |
| 19054  |      | 10102010099   | G.E. COSTA ESMERALDA           |      | 488,84        | 424,20     | 0,00        | 913,04       |
| 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         | 105,04     | 36,36       | 105,04       |
| 19547  |      | 10102010110   | G.E. DO AR PELICANO            |      | 119,27        | 123,31     | 119,27      | 123,31       |
| 19074  |      | 10102010132   | G.E. GRALHA DO PINHAL          |      | 367,64        | 367,64     | 367,64      | 367,64       |
| 19475  |      | 10102010133   | G.E. GRANDE FENIX              |      | 229,36        | 0,00       | 0,00        | 229,36       |
| 19007  |      | 10102010143   | G.E. HELIODORO MUNIZ           |      | 416,12        | 444,40     | 416,12      | 444,40       |
| 19548  |      | 10102010146   | G.E. HOMEM DE PEDRA            |      | 1.639,40      | 0,00       | 0,00        | 1.639,40     |

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:

25/06/2019

Período:

Abril de 2019

Data do encerramento:

30/04/2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 19034  |      | 10102010148   | G.E. IGUACU                    |      | 537,32        | 525,20     | 537,32      | 525,20      |
| 19041  |      | 10102010149   | G.E. IJURERE MIRIN             |      | 109,08        | 109,08     | 109,08      | 109,08      |
| 19083  |      | 10102010153   | G.E. ILHA TERCEIRA             |      | 210,08        | 238,36     | 210,08      | 238,36      |
| 19040  |      | 10102010155   | G.E. IMARUI                    |      | 274,72        | 343,40     | 618,12      | 0,00        |
| 19039  |      | 10102010158   | G.E. ITAGUACU                  |      | 133,32        | 181,80     | 133,32      | 181,80      |
| 19073  |      | 10102010162   | G.E. ITU-ACU                   |      | 145,44        | 145,44     | 145,44      | 145,44      |
| 19017  |      | 10102010164   | G.E. JACORITABA                |      | 719,12        | 711,04     | 719,12      | 711,04      |
| 19501  |      | 10102010173   | G.E. JULIO WOLFF LA SALLE      |      | 188,66        | 188,66     | 188,66      | 188,66      |
| 19038  |      | 10102010175   | G.E. KAINGANG-NORTE            |      | 301,62        | 153,52     | 129,28      | 325,86      |
| 19093  |      | 10102010178   | G.E. LAURO MULLER              |      | 339,36        | 351,48     | 339,36      | 351,48      |
| 19008  |      | 10102010180   | G.E. LEOES DE BLUMENAU         |      | 1.199,88      | 1.212,00   | 1.199,88    | 1.212,00    |
| 19011  |      | 10102010184   | G.E. LIRIOS DO CAMPO           |      | 238,36        | 238,36     | 238,36      | 238,36      |
| 19024  |      | 10102010186   | G.E. LOBOS DA MONTANHA         |      | 0,00          | 282,80     | 282,80      | 0,00        |
| 19098  |      | 10102010189   | G.E. MAFEKING                  |      | 593,88        | 614,08     | 593,88      | 614,08      |
| 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              |      | 167,44        | 166,02     | 167,44      | 166,02      |
| 19036  |      | 10102010202   | G.E. NAVEGANTES                |      | 137,36        | 169,68     | 137,36      | 169,68      |
| 19044  |      | 10102010204   | G.E. NOVA ERICEIRA             |      | 407,33        | 222,20     | 262,60      | 366,93      |
| 19079  |      | 10102010211   | G.E. PARATI                    |      | 282,93        | 262,60     | 230,28      | 315,25      |
| 19022  |      | 10102010216   | G.E. PEDRA BRANCA              |      | 395,92        | 343,40     | 395,92      | 343,40      |
| 19050  |      | 10102010219   | G.E. PEDRA VERMELHA            |      | 298,96        | 303,00     | 298,96      | 303,00      |
| 19524  |      | 10102010221   | G.E. PEGASUS                   |      | 72,72         | 101,00     | 72,72       | 101,00      |
| 19032  |      | 10102010225   | G.E. PIRABEIRABA               |      | 331,28        | 351,48     | 682,76      | 0,00        |
| 19097  |      | 10102010233   | G.E. QUILOMBO                  |      | 20,49         | 1,68       | 20,49       | 1,68        |
| 19025  |      | 10102010234   | G.E. RAIZES                    |      | 391,88        | 391,88     | 391,88      | 391,88      |
| 19080  |      | 10102010247   | G.E. TANGARA                   |      | 0,00          | 399,96     | 0,00        | 399,96      |
| 19021  |      | 10102010252   | G.E. TIMBO                     |      | 452,48        | 472,68     | 452,48      | 472,68      |
| 19076  |      | 10102010253   | G.E. TREM DO VALE              |      | 293,28        | 0,00       | 0,00        | 293,28      |
| 19012  |      | 10102010255   | G.E. TUBARAO                   |      | 294,92        | 331,28     | 294,92      | 331,28      |
| 19015  |      | 10102010260   | G.E. UNIVERSO                  |      | 218,16        | 246,44     | 218,16      | 246,44      |
| 19023  |      | 10102010261   | G.E. URUSSANGA                 |      | 245,15        | 105,04     | 101,00      | 249,19      |
| 19402  |      | 10102010269   | G.E. XIMBANGUE                 |      | 185,57        | 0,00       | 0,00        | 185,57      |
| 19094  |      | 10102010270   | G.E. YUCUMA                    |      | 408,04        | 408,04     | 408,04      | 408,04      |
| 19552  |      | 10102010273   | G.E. ENCOSTA DA SERRA          |      | 125,24        | 125,24     | 125,24      | 125,24      |
| 19553  |      | 10102010274   | G.E. FOLHAS VERDES             |      | 298,96        | 251,86     | 298,96      | 251,86      |
| 19559  |      | 10102010281   | G.E. ACACIA                    |      | 141,40        | 141,40     | 141,40      | 141,40      |
| 19561  |      | 10102010283   | G.E. LEAO BAI0                 |      | 284,26        | 137,36     | 129,28      | 292,34      |
| 19563  |      | 10102010285   | G.E. 14 BIS                    |      | 379,76        | 339,36     | 379,76      | 339,36      |
| 19567  |      | 10102010289   | G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO    |      | 189,88        | 189,88     | 189,88      | 189,88      |
| 19569  |      | 10102010291   | G.E. NHANDE ROVAI              |      | 272,88        | 80,80      | 109,08      | 244,60      |
| 19570  |      | 10102010292   | G.E. AGUIAS DA NOITE           |      | 235,00        | 0,00       | 0,00        | 235,00      |
| 19572  |      | 10102010294   | G.E. WILLY ZUMBLICK            |      | 193,92        | 178,57     | 193,92      | 178,57      |
| 19576  |      | 10102010298   | G.E. BUTIA DA SERRA            |      | 44,44         | 72,72      | 44,44       | 72,72       |
| 19577  |      | 10102010299   | G.E. ICA MIRIM                 |      | 294,40        | 0,00       | 0,00        | 294,40      |
| 19602  |      | 10102010323   | G.E. SUCUARANA                 |      | 0,00          | 347,44     | 0,00        | 347,44      |
| 19603  |      | 10102010324   | G.E. CORACAO DA SERRA          |      | 105,04        | 52,52      | 105,04      | 52,52       |
| 19604  |      | 10102010325   | G.E. AGUIAS DO TIROL           |      | 585,80        | 573,68     | 585,80      | 573,68      |
| 19605  |      | 10102010326   | G.E. SAIC                      |      | 228,48        | 303,54     | 228,48      | 303,54      |
| 19621  |      | 10102010342   | G.E. SAMBAQUI                  |      | 177,76        | 177,76     | 177,76      | 177,76      |
| 19622  |      | 10102010343   | G.E. CAMBIRELA                 |      | 189,88        | 197,96     | 189,88      | 197,96      |
| 19624  |      | 10102010345   | G.E. GUARDIOES DAS AGUA        |      | 355,52        | 379,76     | 355,52      | 379,76      |
| 19625  |      | 10102010346   | G.E. PADRE EDGARD              |      | 193,92        | 149,48     | 193,92      | 149,48      |
| 19626  |      | 10102010347   | G.E. PLACIDO MARCONDES         |      | 351,48        | 367,64     | 351,48      | 367,64      |
| 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 |      | 452,48        | 468,64     | 452,48      | 468,64      |
| 19635  |      | 10102010356   | G.E. FENIX DO VALE             |      | 173,72        | 230,28     | 173,72      | 230,28      |
| 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        |      | 234,32        | 149,48     | 234,32      | 149,48      |
| 19641  |      | 10102010362   | G.E. AGUIAS DO ERVAL           |      | 517,12        | 169,68     | 517,12      | 169,68      |
| 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     |      | 222,20        | 238,36     | 222,20      | 238,36      |

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:

25/06/2019

Período:

Abril de 2019

Data do encerramento:

30/04/2019

| 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                  |      | 266,64        | 262,60     | 266,64      | 262,60       |
| 19656  |      | 10102010376   | G.E. SENTINELAS DO MODELO      |      | 96,96         | 96,96      | 96,96       | 96,96        |
| 19657  |      | 10102010377   | G.E. PURPURATA                 |      | 137,36        | 129,28     | 137,36      | 129,28       |
| 19660  |      | 10102010380   | G.E. ICARO SUL                 |      | 84,84         | 96,96      | 84,84       | 96,96        |
| 19669  |      | 10102010389   | G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE   |      | 101,00        | 101,00     | 101,00      | 101,00       |
| 19670  |      | 10102010390   | G.E. CARU                      |      | 181,80        | 161,60     | 181,80      | 161,60       |
| 19671  |      | 10102010391   | G.E. FRAIBURGO                 |      | 92,92         | 113,12     | 92,92       | 113,12       |
| 19675  |      | 10102010395   | G.E. ESPERANCA DO SUL          |      | 80,80         | 80,80      | 80,80       | 80,80        |
| 01122  |      | 10102020000   | OUTRAS CONTAS A RECEBER        |      | 20.136,10     | 600,00     | 1.057,28    | 19.678,82    |
| 19102  |      | 10102020006   | DONALD MALSCHITSKY             |      | 11.420,00     | 0,00       | 0,00        | 11.420,00    |
| 12217  |      | 10102020010   | OUTRAS CONTAS A RECEBER        |      | 457,28        | 600,00     | 1.057,28    | 0,00         |
| 16105  |      | 10102020018   | CELESC DISTRIBUICAO S.A.       |      | 8.258,82      | 0,00       | 0,00        | 8.258,82     |
| 01124  |      | 10102060000   | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR      |      | 1.950,00      | 1.887,00   | 3.837,00    | 0,00         |
| 13113  |      | 10102060628   | WENDERSON DE OLIVEIRA ROLIM    |      | 1.950,00      | 0,00       | 1.950,00    | 0,00         |
| 13134  |      | 10102060648   | R CAPUTTI DE LARA              |      | 0,00          | 1.887,00   | 1.887,00    | 0,00         |
| 01123  |      | 10102070000   | ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO  |      | 32.000,00     | 0,00       | 32.000,00   | 0,00         |
| 12306  |      | 10102070001   | ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO |      | 32.000,00     | 0,00       | 32.000,00   | 0,00         |
| 10130  |      | 10102090000   | OUTROS ANDIANTAMENTOS          |      | 1.500,00      | 0,00       | 1.500,00    | 0,00         |
| 12205  |      | 10102090003   | ADIANTAMENTO DESPESAS          |      | 1.500,00      | 0,00       | 1.500,00    | 0,00         |
| 19100  |      | 10104000000   | OUTROS CREDITOS                |      | 3.549,30      | 0,00       | 0,00        | 3.549,30     |
| 19101  |      | 10104010000   | IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR  |      | 3.549,30      | 0,00       | 0,00        | 3.549,30     |
| 12701  |      | 10104010001   | INSS A COMPENSAR               |      | 3.407,05      | 0,00       | 0,00        | 3.407,05     |
| 12702  |      | 10104010002   | IRRF A RECUPERAR               |      | 25,04         | 0,00       | 0,00        | 25,04        |
| 12703  |      | 10104010003   | PIS A RECUPERAR                |      | 117,21        | 0,00       | 0,00        | 117,21       |
| 13444  |      | 10105000000   | DESPESAS ANTECIPADAS           |      | 2.486,53      | 0,00       | 271,01      | 2.215,52     |
| 15600  |      | 10105020000   | DESPESAS A APROPRIAR           |      | 2.486,53      | 0,00       | 271,01      | 2.215,52     |
| 15606  |      | 10105020003   | PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO   |      | 2.151,16      | 0,00       | 215,12      | 1.936,04     |
| 15608  |      | 10105020005   | PREMIOS DE SEGURO SEDE         |      | 335,37        | 0,00       | 55,89       | 279,48       |
| 00012  |      | 10200000000   | ATIVO NAO CIRCULANTE           |      | 1.190.404,54  | 52.044,10  | 7.025,03    | 1.235.423,61 |
| 00131  |      | 10205000000   | ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS |      | 233.615,89    | 7.787,79   | 0,00        | 241.403,68   |
| 10250  |      | 10205040000   | TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS   |      | 233.615,89    | 7.787,79   | 0,00        | 241.403,68   |
| 10264  |      | 10205040013   | UEB REGIAO SC P/ MATRIZ        |      | 233.615,89    | 7.787,79   | 0,00        | 241.403,68   |
| 00123  |      | 10206000000   | IMOBILIZADO                    |      | 956.788,65    | 44.256,31  | 7.025,03    | 994.019,93   |
| 01231  |      | 10206010000   | BENS MOVEIS                    |      | 117.569,32    | 1.887,00   | 2.749,57    | 116.706,75   |
| 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    | 1.887,00   | 0,00        | 113.599,75   |
| 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 |      | -45.192,83    | 0,00       | 931,99      | -46.124,82   |
| 13319  |      | 10206010071   | DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP. |      | -22.443,97    | 0,00       | 527,43      | -22.971,40   |
| 13321  |      | 10206010072   | DEPRECIACOES INSTALACOES       |      | -108,41       | 0,00       | 1,72        | -110,13      |
| 13322  |      | 10206010073   | DEPRECIACOES VEICULOS          |      | -58.639,50    | 0,00       | 0,00        | -58.639,50   |
| 13323  |      | 10206010074   | DEPRECIACOES COMPUTADORES      |      | -48.866,44    | 0,00       | 1.223,81    | -50.090,25   |
| 01632  |      | 10206010080   | AMORTIZACAO SOFTWARE           |      | -3.650,14     | 0,00       | 64,62       | -3.714,76    |
| 00124  |      | 10206020000   | BENS IMOVEIS                   |      | 461.652,17    | 0,00       | 1.500,00    | 460.152,17   |
| 13401  |      | 10206020001   | EDIFICACOES                    |      | 450.000,00    | 0,00       | 0,00        | 450.000,00   |

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:

25/06/2019

Período:

Abril de 2019

Data do encerramento:

30/04/2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 13312  |      | 10206020016   | BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS |      | 106.152,17    | 0,00       | 0,00        | 106.152,17  |
| 19203  |      | 10206020051   | DEPRECIACOES EDIFICACOES       |      | -94.500,00    | 0,00       | 1.500,00    | -96.000,00  |
| 00126  |      | 10206040000   | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO       |      | 377.567,16    | 42.369,31  | 2.775,46    | 417.161,01  |
| 13603  |      | 10206040004   | INSTALACOES ELEVADOR           |      | 116.645,47    | 5.775,00   | 0,00        | 122.420,47  |
| 13605  |      | 10206040005   | TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)  |      | 130.000,00    | 0,00       | 0,00        | 130.000,00  |
| 13604  |      | 10206040006   | BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE |      | 130.921,69    | 36.594,31  | 2.775,46    | 164.740,54  |

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:

25/06/2019

Período:

Abril de 2019

Data do encerramento:

30/04/2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 00002  |      | 20000000000   | PASSIVO                        |      | 1.421.576,93  | 123.911,39 | 120.220,17  | 1.417.885,71 |
| 00021  |      | 20100000000   | PASSIVO CIRCULANTE             |      | 119.529,62    | 123.911,39 | 120.220,17  | 115.838,40   |
| 00211  |      | 20101000000   | OBRIGACOES COM TERCEIROS       |      | 12.460,35     | 16.517,35  | 8.637,90    | 4.580,90     |
| 02112  |      | 20101010000   | FORNECEDORES                   |      | 12.460,35     | 16.517,35  | 8.637,90    | 4.580,90     |
| 01663  |      | 20101010049   | CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA |      | 119,04        | 119,04     | 0,00        | 0,00         |
| 01682  |      | 20101010167   | LOJA ESCOTEIRA NACIONAL        |      | 0,00          | 0,00       | 118,12      | 118,12       |
| 01705  |      | 20101010240   | SEMECAL SERV.MECANICOS/ELETR.  |      | 1.914,00      | 1.914,00   | 0,00        | 0,00         |
| 22065  |      | 20101010422   | LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA  |      | 164,84        | 164,84     | 0,00        | 0,00         |
| 22276  |      | 20101010616   | NILCE GIACOMELLI EITELVEIN ME  |      | 0,00          | 0,00       | 393,65      | 393,65       |
| 22442  |      | 20101010769   | COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS  |      | 1.520,00      | 1.520,00   | 0,00        | 0,00         |
| 22575  |      | 20101010802   | LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME    |      | 0,00          | 0,00       | 545,60      | 545,60       |
| 22618  |      | 20101010845   | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |      | 1.596,72      | 1.596,72   | 425,03      | 425,03       |
| 23179  |      | 20101011383   | NACIONAL BOLSAS E PRESENTES    |      | 3.409,00      | 3.409,00   | 0,00        | 0,00         |
| 23180  |      | 20101011384   | HOTEL ETALAN EIRELI EPP        |      | 3.063,00      | 3.063,00   | 0,00        | 0,00         |
| 23181  |      | 20101011385   | HITECH ETIQUETAS LTDA          |      | 673,75        | 673,75     | 0,00        | 0,00         |
| 23208  |      | 20101011412   | CARMEM ALMEIDA MOERSCHBACHER   |      | 0,00          | 4.057,00   | 6.765,50    | 2.708,50     |
| 23209  |      | 20101011413   | EAI SERVICOS DE PUB.EXTERNA LT |      | 0,00          | 0,00       | 390,00      | 390,00       |
| 02131  |      | 20103000000   | OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA |      | 9.012,67      | 33.847,97  | 34.669,41   | 9.834,11     |
| 02121  |      | 20103010000   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         |      | 7.052,32      | 7.052,32   | 7.739,03    | 7.739,03     |
| 21218  |      | 20103010002   | ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR |      | 27,33         | 27,33      | 0,00        | 0,00         |
| 21459  |      | 20103010004   | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS  |      | 1.318,19      | 1.318,19   | 3.155,00    | 3.155,00     |
| 21203  |      | 20103010005   | INSS S/ SALARIOS A RECOLHER    |      | 2.179,16      | 2.179,16   | 2.346,37    | 2.346,37     |
| 00128  |      | 20103010005   | IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS     |      | 1.625,06      | 1.625,06   | 378,92      | 378,92       |
| 00129  |      | 20103010006   | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER    |      | 1.446,54      | 1.446,54   | 1.445,12    | 1.445,12     |
| 21447  |      | 20103010007   | PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER   |      | 224,53        | 224,53     | 165,27      | 165,27       |
| 21204  |      | 20103010010   | PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR   |      | 231,51        | 231,51     | 248,35      | 248,35       |
| 02103  |      | 20103020000   | OBRIGACOES TRABALHISTAS        |      | 1.960,35      | 26.795,65  | 26.930,38   | 2.095,08     |
| 21205  |      | 20103020001   | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR   |      | 0,00          | 24.835,30  | 24.835,30   | 0,00         |
| 21202  |      | 20103020005   | FGTS A PAGAR                   |      | 1.960,35      | 1.960,35   | 2.095,08    | 2.095,08     |
| 20106  |      | 20104000000   | OUTRAS OBRIGACOES              |      | 61.454,76     | 73.546,07  | 71.114,29   | 59.022,98    |
| 02111  |      | 20104020000   | VALORES A PAGAR                |      | 2.915,46      | 430,22     | 0,00        | 2.485,24     |
| 21221  |      | 20104020023   | VALORES A RESSARCIR            |      | 1.194,50      | 0,00       | 0,00        | 1.194,50     |
| 21228  |      | 20104020027   | SEGUROS A PAGAR                |      | 1.720,96      | 430,22     | 0,00        | 1.290,74     |
| 19304  |      | 20104030000   | VALORES A REPASSAR             |      | 58.539,30     | 73.115,85  | 71.114,29   | 56.537,74    |
| 29365  |      | 20104030002   | DOACOES A REPASSAR             |      | 82,40         | 0,00       | 0,00        | 82,40        |
| 19339  |      | 20104030041   | G.E. PARATI                    |      | 15,00         | 0,00       | 0,00        | 15,00        |
| 19343  |      | 20104030054   | G.E. XIMBANGUE                 |      | 185,57        | 0,00       | 0,00        | 185,57       |
| 19302  |      | 20104030056   | REPASSE CELESC                 |      | 0,00          | 71.114,29  | 71.114,29   | 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        | 457,28     | 0,00        | 0,00         |
| 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                     |      | 8.723,89      | 1.544,28   | 0,00        | 7.179,61     |
| 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        |
| 23293  |      | 20104030123   | CA DIR.INSTITUCIONAL CEPR      |      | 20,69         | 0,00       | 0,00        | 20,69        |
| 23294  |      | 20104030124   | CA ESCOTEIRO CEPR              |      | 18,96         | 0,00       | 0,00        | 18,96        |
| 23295  |      | 20104030125   | CA SENIOR CEPR                 |      | 15,64         | 0,00       | 0,00        | 15,64        |
| 23296  |      | 20104030126   | CA PIONEIRO CEPR               |      | 60,13         | 0,00       | 0,00        | 60,13        |

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:

25/06/2019

Período:

Abril de 2019

Data do encerramento:

30/04/2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 02104  |      | 20105000000   | PROVISOES P/ CONTINGENCIAS    |      | 36.601,84     | 0,00       | 5.798,57    | 42.400,41    |
| 00135  |      | 20105010000   | PROVISOES TRABALHISTAS        |      | 36.601,84     | 0,00       | 5.798,57    | 42.400,41    |
| 00136  |      | 20105010001   | FERIAS                        |      | 26.816,32     | 0,00       | 2.740,81    | 29.557,13    |
| 00137  |      | 20105010002   | ENCARGOS S/ FERIAS            |      | 2.032,30      | 0,00       | 219,27      | 2.251,57     |
| 00138  |      | 20105010003   | 13º SALARIO                   |      | 7.178,91      | 0,00       | 2.628,23    | 9.807,14     |
| 21139  |      | 20105010004   | ENGARGOS S/ 13º SALARIO       |      | 574,31        | 0,00       | 210,26      | 784,57       |
| 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     |      | 1.172.047,31  | 0,00       | 0,00        | 1.172.047,31 |

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:

25/06/2019

Período:

Abril de 2019

Data do encerramento:

30/04/2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 00003  |      | 30000000000   | CONTAS DE RESULTADO            |      | 118.282,58    | 137.372,44 | 129.779,41  | 110.689,55  |
| 00031  |      | 30100000000   | CONTAS DE RESULTADO            |      | 389.730,71    | 0,00       | 119.024,58  | 508.755,29  |
| 00311  |      | 30101000000   | CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS  |      | 389.730,71    | 0,00       | 119.024,58  | 508.755,29  |
| 00165  |      | 30101010000   | CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS    |      | 173.882,88    | 0,00       | 77.380,59   | 251.263,47  |
| 00166  |      | 30101010001   | CONTRIBUICAO DE REGISTRO       |      | 114.109,38    | 0,00       | 39.099,93   | 153.209,31  |
| 31504  |      | 30101010006   | REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO  |      | 59.773,50     | 0,00       | 38.280,66   | 98.054,16   |
| 03112  |      | 30101020000   | RECEITAS DE CURSOS             |      | 31.610,76     | 0,00       | 26.916,28   | 58.527,04   |
| 31247  |      | 30101020003   | CURSO AVANCAADO                |      | 0,00          | 0,00       | 726,00      | 726,00      |
| 31246  |      | 30101020009   | CURSO BASICO                   |      | 1.351,80      | 0,00       | 8.979,93    | 10.331,73   |
| 31243  |      | 30101020031   | CURSO PRELIMINAR               |      | 29.218,71     | 0,00       | 12.419,38   | 41.638,09   |
| 31252  |      | 30101020038   | CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I  |      | 1.040,25      | 0,00       | 4.790,97    | 5.831,22    |
| 03211  |      | 30101030000   | RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS  |      | 85.672,67     | 0,00       | 4.767,00    | 90.439,67   |
| 00178  |      | 30101030016   | ATIVIDADES E EVENTOS           |      | 605,00        | 0,00       | 7,00        | 612,00      |
| 31505  |      | 30101030025   | CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL   |      | 84.377,67     | 0,00       | 0,00        | 84.377,67   |
| 31502  |      | 30101030071   | MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL      |      | 0,00          | 0,00       | 4.760,00    | 4.760,00    |
| 32298  |      | 30101030244   | CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL    |      | 690,00        | 0,00       | 0,00        | 690,00      |
| 31304  |      | 30101050000   | RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO       |      | 56.162,00     | 0,00       | 1.714,00    | 57.876,00   |
| 31305  |      | 30101050001   | HOSPEDAGEM E LOCACAO           |      | 56.162,00     | 0,00       | 1.714,00    | 57.876,00   |
| 00174  |      | 30101080000   | REVENDA DE MERCADORIAS         |      | 6.402,40      | 0,00       | 6.030,71    | 12.433,11   |
| 32202  |      | 30101080002   | COMISSAO LOJA ESCOTEIRA        |      | 6.402,40      | 0,00       | 6.030,71    | 12.433,11   |
| 30104  |      | 30101090000   | SUBVENCOES                     |      | 36.000,00     | 0,00       | 2.216,00    | 38.216,00   |
| 31402  |      | 30101090004   | DOACOES PESSOAS JURIDICAS      |      | 36.000,00     | 0,00       | 2.216,00    | 38.216,00   |
| 00191  |      | 30200000000   | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA      |      | -1.446,90     | 113,29     | 0,00        | -1.560,19   |
| 00201  |      | 30201000000   | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA      |      | -1.446,90     | 113,29     | 0,00        | -1.560,19   |
| 15555  |      | 30201020000   | CURSOS                         |      | -438,90       | 113,29     | 0,00        | -552,19     |
| 31206  |      | 30201020001   | DEVOLUCAO TAXA CURSO           |      | -438,90       | 113,29     | 0,00        | -552,19     |
| 00203  |      | 30201030000   | ATIVIDADES E EVENTOS           |      | -1.008,00     | 0,00       | 0,00        | -1.008,00   |
| 32121  |      | 30201030001   | DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO     |      | -1.008,00     | 0,00       | 0,00        | -1.008,00   |
| 00004  |      | 30400000000   | DESPESAS OPERACIONAIS          |      | -280.514,60   | 136.112,39 | 2.113,98    | -414.513,01 |
| 00041  |      | 30401000000   | DESPESAS DE CURSOS             |      | -14.289,51    | 7.725,39   | 0,00        | -22.014,90  |
| 04117  |      | 30401010000   | DESPESAS DE CURSOS             |      | -14.289,51    | 7.725,39   | 0,00        | -22.014,90  |
| 41739  |      | 30401010012   | CURSO BASICO                   |      | 0,00          | 434,56     | 0,00        | -434,56     |
| 41736  |      | 30401010034   | CURSO PRELIMINAR               |      | -14.119,51    | 4.404,81   | 0,00        | -18.524,32  |
| 41745  |      | 30401010045   | CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I  |      | 0,00          | 2.772,02   | 0,00        | -2.772,02   |
| 41707  |      | 30401010054   | DESPESAS DE CURSOS             |      | -170,00       | 114,00     | 0,00        | -284,00     |
| 04141  |      | 30402000000   | DESP. EVENTOS E PROJETOS       |      | -75.145,98    | 54.035,32  | 800,28      | -128.381,02 |
| 04110  |      | 30402010000   | DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS  |      | -74.221,94    | 52.825,91  | 800,28      | -126.247,57 |
| 41035  |      | 30402010010   | ASSEMB.NACIONAL/CONG.ESCOTEIRO |      | -140,00       | 450,90     | 0,00        | -590,90     |
| 41347  |      | 30402010022   | CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL   |      | 0,00          | 6.856,28   | 0,00        | -6.856,28   |
| 41370  |      | 30402010023   | CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL   |      | -66.514,84    | 38.497,05  | 0,00        | -105.011,89 |
| 41017  |      | 30402010042   | ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS  |      | 0,00          | 7.021,68   | 800,28      | -6.221,40   |
| 41069  |      | 30402010054   | FORUM MESTRE                   |      | -523,21       | 0,00       | 0,00        | -523,21     |
| 41033  |      | 30402010077   | MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL      |      | -70,00        | 0,00       | 0,00        | -70,00      |
| 42450  |      | 30402010215   | E.S.S.ESCOTISTAS E DIRIGENTE   |      | -6.701,19     | 0,00       | 0,00        | -6.701,19   |
| 44788  |      | 30402010272   | CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL    |      | -272,70       | 0,00       | 0,00        | -272,70     |

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:

25/06/2019

Período:

Abril de 2019

Data do encerramento:

30/04/2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 40300  |      | 30402030000   | DESPESAS PROJETOS             |      | -924,04       | 1.209,41   | 0,00        | -2.133,45   |
| 45739  |      | 30402030010   | PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL |      | -924,04       | 1.209,41   | 0,00        | -2.133,45   |
| 00333  |      | 30404000000   | DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO   |      | -132.008,58   | 46.342,19  | 1.044,98    | -177.305,79 |
| 00335  |      | 30404010000   | TRABALHISTA                   |      | -82.930,88    | 32.141,95  | 1.044,98    | -114.027,85 |
| 00336  |      | 30404010001   | 13° SALARIO                   |      | -6.390,30     | 2.244,90   | 0,00        | -8.635,20   |
| 00338  |      | 30404010002   | ASSISTENCIA MEDICA            |      | -5.014,44     | 2.356,09   | 684,61      | -6.685,92   |
| 00347  |      | 30404010004   | AUXILIO REFEICAO              |      | -5.587,00     | 2.571,00   | 0,00        | -8.158,00   |
| 00348  |      | 30404010005   | AUXILIO TRANSPORTE            |      | -738,43       | 570,93     | 360,37      | -948,99     |
| 00341  |      | 30404010008   | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL |      | 0,00          | 35,00      | 0,00        | -35,00      |
| 00342  |      | 30404010009   | FERIAS                        |      | -6.811,03     | 2.418,38   | 0,00        | -9.229,41   |
| 00337  |      | 30404010010   | ADICIONAL DE FUNCAO           |      | -10.372,26    | 4.120,58   | 0,00        | -14.492,84  |
| 00345  |      | 30404010012   | RESCISOES CONTRATUAIS         |      | -604,92       | 0,00       | 0,00        | -604,92     |
| 00343  |      | 30404010013   | SALARIOS E ORDENADOS          |      | -42.929,93    | 16.307,62  | 0,00        | -59.237,55  |
| 41515  |      | 30404010015   | UNIFORMES FUNCIONARIOS        |      | -194,40       | 0,00       | 0,00        | -194,40     |
| 41647  |      | 30404010022   | MEDICINA DO TRABALHO          |      | -680,00       | 174,10     | 0,00        | -854,10     |
| 41649  |      | 30404010024   | QUEBRA DE CAIXA               |      | -871,38       | 290,46     | 0,00        | -1.161,84   |
| 41650  |      | 30404010025   | ANUENIO                       |      | -2.736,79     | 1.052,89   | 0,00        | -3.789,68   |
| 00355  |      | 30404030000   | ENCARGOS SOCIAIS              |      | -6.279,45     | 2.332,50   | 0,00        | -8.611,95   |
| 00357  |      | 30404030002   | FGTS                          |      | -5.643,25     | 2.114,79   | 0,00        | -7.758,04   |
| 00358  |      | 30404030013   | PIS S/ FOLHA DE PAGTO         |      | -636,20       | 217,71     | 0,00        | -853,91     |
| 00360  |      | 30404040000   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS      |      | -39.626,67    | 10.674,68  | 0,00        | -50.301,35  |
| 00361  |      | 30404040001   | AGUA E ESGOTO                 |      | -972,48       | 130,00     | 0,00        | -1.102,48   |
| 00366  |      | 30404040008   | CARTORIOS                     |      | -34,04        | 13,13      | 0,00        | -47,17      |
| 01484  |      | 30404040009   | CCME                          |      | -150,00       | 0,00       | 0,00        | -150,00     |
| 00367  |      | 30404040011   | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES   |      | -780,47       | 342,26     | 0,00        | -1.122,73   |
| 00368  |      | 30404040013   | CONTABILIDADE                 |      | -1.307,09     | 457,09     | 0,00        | -1.764,18   |
| 00369  |      | 30404040014   | COPA E COZINHA                |      | -72,00        | 42,00      | 0,00        | -114,00     |
| 00370  |      | 30404040015   | CORREIOS                      |      | -1.205,17     | 317,55     | 0,00        | -1.522,72   |
| 01534  |      | 30404040018   | DISTINTIVOS                   |      | -1.037,00     | 0,00       | 0,00        | -1.037,00   |
| 00373  |      | 30404040022   | ENERGIA ELETRICA              |      | -1.654,31     | 417,61     | 0,00        | -2.071,92   |
| 00416  |      | 30404040024   | ESTACIONAMENTO                |      | -277,25       | 36,00      | 0,00        | -313,25     |
| 00384  |      | 30404040036   | LANCHES E REFEICOES           |      | -536,90       | 98,80      | 0,00        | -635,70     |
| 00419  |      | 30404040037   | LIMPEZA E CONSERVACAO         |      | -368,50       | 254,90     | 0,00        | -623,40     |
| 00386  |      | 30404040039   | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    |      | 0,00          | 90,00      | 0,00        | -90,00      |
| 00387  |      | 30404040040   | MANUTENCAO DE SISTEMAS        |      | -913,44       | 1.921,15   | 0,00        | -2.834,59   |
| 00388  |      | 30404040041   | MANUTENCAO DE VEICULOS        |      | -2.709,00     | 71,00      | 0,00        | -2.780,00   |
| 00389  |      | 30404040042   | MANUTENCAO PREDIAL            |      | -2.412,84     | 3,00       | 0,00        | -2.415,84   |
| 00391  |      | 30404040044   | MATERIAL DE ESCRITORIO        |      | -878,44       | 390,03     | 0,00        | -1.268,47   |
| 00393  |      | 30404040046   | MATERIAL DE INFORMATICA       |      | -350,10       | 127,90     | 0,00        | -478,00     |
| 00401  |      | 30404040057   | SEGUROS                       |      | -815,62       | 271,01     | 0,00        | -1.086,63   |
| 00404  |      | 30404040062   | SERVICOS PESSOA JURIDICA      |      | -6.692,10     | 262,20     | 0,00        | -6.954,30   |
| 00405  |      | 30404040065   | TAXI                          |      | -26,56        | 0,00       | 0,00        | -26,56      |
| 00406  |      | 30404040066   | TELEFONE                      |      | -2.706,97     | 735,41     | 0,00        | -3.442,38   |
| 00407  |      | 30404040067   | VIAGENS                       |      | -37,04        | 0,00       | 0,00        | -37,04      |
| 41409  |      | 30404040069   | FUNERAIS                      |      | -245,00       | 529,02     | 0,00        | -774,02     |
| 41411  |      | 30404040070   | TAXAS ADMINISTRATIVAS         |      | -12.137,25    | 4.164,62   | 0,00        | -16.301,87  |
| 41413  |      | 30404040071   | CONDECORACOES                 |      | -815,00       | 0,00       | 0,00        | -815,00     |
| 41486  |      | 30404040096   | BENS DE PEQUENO VALOR         |      | -492,10       | 0,00       | 0,00        | -492,10     |
| 00408  |      | 30404050000   | DESPESAS GERAIS               |      | -3.171,58     | 1.193,06   | 0,00        | -4.364,64   |
| 41609  |      | 30404050007   | FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO      |      | -3.171,58     | 1.193,06   | 0,00        | -4.364,64   |
| 00578  |      | 30407000000   | DESPESAS OPER. DIRETORIA      |      | -8.299,96     | 17.696,25  | 0,00        | -25.996,21  |
| 00583  |      | 30407040000   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS      |      | -7.297,21     | 16.141,39  | 0,00        | -23.438,60  |
| 00588  |      | 30407040007   | AUDITORIA E CONSULTORIA       |      | -43,74        | 0,00       | 0,00        | -43,74      |
| 00589  |      | 30407040008   | CARTORIOS                     |      | -80,62        | 0,00       | 0,00        | -80,62      |
| 00632  |      | 30407040012   | CONFRATERNIZACAO              |      | -279,29       | 0,00       | 0,00        | -279,29     |

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:

25/06/2019

Período:

Abril de 2019

Data do encerramento:

30/04/2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 41594  |      | 30407040018   | DESPESAS COM RELATORIO ANUAL   |      | 0,00          | 9.430,00   | 0,00        | -9.430,00   |
| 00597  |      | 30407040024   | ENXOVAL                        |      | -1.699,80     | 0,00       | 0,00        | -1.699,80   |
| 00603  |      | 30407040032   | IMPRESSAO E FORMULARIOS        |      | 0,00          | 255,00     | 0,00        | -255,00     |
| 00607  |      | 30407040036   | LANCHES E REFEICOES            |      | -681,26       | 606,37     | 0,00        | -1.287,63   |
| 00616  |      | 30407040049   | PASSAGENS AEREAS               |      | 0,00          | 1.811,14   | 0,00        | -1.811,14   |
| 00627  |      | 30407040063   | TAXI                           |      | -20,14        | 22,42      | 0,00        | -42,56      |
| 00629  |      | 30407040066   | VIAGENS                        |      | -2.681,12     | 2.434,41   | 0,00        | -5.115,53   |
| 41612  |      | 30407040075   | DIRETORIA DE DISTRITO          |      | -286,54       | 1.047,17   | 0,00        | -1.333,71   |
| 41625  |      | 30407040077   | DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO  |      | -4,70         | 0,00       | 0,00        | -4,70       |
| 41626  |      | 30407040079   | DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS   |      | 0,00          | 74,00      | 0,00        | -74,00      |
| 41598  |      | 30407040083   | TROFEU                         |      | -1.520,00     | 0,00       | 0,00        | -1.520,00   |
| 41672  |      | 30407040116   | DIRET.PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |      | 0,00          | 460,88     | 0,00        | -460,88     |
| 41715  |      | 30407060000   | DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO |      | -576,42       | 1.554,86   | 0,00        | -2.131,28   |
| 44719  |      | 30407060004   | LANCHES E REFEICOES            |      | 0,00          | 876,26     | 0,00        | -876,26     |
| 44724  |      | 30407060009   | VIAGENS                        |      | -576,42       | 678,60     | 0,00        | -1.255,02   |
| 44735  |      | 30407070000   | DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS   |      | -296,49       | 0,00       | 0,00        | -296,49     |
| 44738  |      | 30407070001   | COMBUSTIVEIS                   |      | -235,12       | 0,00       | 0,00        | -235,12     |
| 44711  |      | 30407070004   | LANCHES E REFEICOES            |      | -61,37        | 0,00       | 0,00        | -61,37      |
| 44795  |      | 30407100000   | DIRETORIA CAMPO ESCOTEIRO      |      | -129,84       | 0,00       | 0,00        | -129,84     |
| 44799  |      | 30407100004   | LANCHES E REFEICOES            |      | -30,00        | 0,00       | 0,00        | -30,00      |
| 44804  |      | 30407100009   | VIAGENS                        |      | -99,84        | 0,00       | 0,00        | -99,84      |
| 00643  |      | 30408000000   | DESP. OPER. COMISSAO FISCAL    |      | 0,00          | 25,74      | 0,00        | -25,74      |
| 00648  |      | 30408040000   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | 0,00          | 25,74      | 0,00        | -25,74      |
| 00695  |      | 30408040062   | VIAGENS                        |      | 0,00          | 25,74      | 0,00        | -25,74      |
| 44500  |      | 30421000000   | DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO       |      | -38.030,02    | 6.037,93   | 268,72      | -43.799,23  |
| 44501  |      | 30421010000   | TRABALHISTAS                   |      | -7.490,55     | 3.869,83   | 268,72      | -11.091,66  |
| 44507  |      | 30421010001   | 13° SALARIO                    |      | -1.035,07     | 383,33     | 0,00        | -1.418,40   |
| 44508  |      | 30421010008   | FERIAS                         |      | -998,25       | 322,43     | 0,00        | -1.320,68   |
| 44509  |      | 30421010011   | SALARIOS E ORDENADOS           |      | -5.316,47     | 2.835,49   | 0,00        | -8.151,96   |
| 44514  |      | 30421010015   | VALE TRANSPORTE                |      | -19,41        | 100,32     | 80,91       | -38,82      |
| 43621  |      | 30421010017   | SALARIO HABITACAO              |      | 0,00          | 187,81     | 187,81      | 0,00        |
| 43622  |      | 30421010018   | ANUENIO                        |      | -121,35       | 40,45      | 0,00        | -161,80     |
| 44530  |      | 30421030000   | ENCARGOS SOCIAIS               |      | -1.027,63     | 440,48     | 0,00        | -1.468,11   |
| 44532  |      | 30421030002   | FGTS                           |      | -967,61       | 409,84     | 0,00        | -1.377,45   |
| 44533  |      | 30421030013   | PIS S/ FOLHA DE PGTO           |      | -60,02        | 30,64      | 0,00        | -90,66      |
| 44540  |      | 30421040000   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | -29.511,84    | 1.727,62   | 0,00        | -31.239,46  |
| 44541  |      | 30421040001   | AGUA E ESGOTO                  |      | -3.344,77     | 184,54     | 0,00        | -3.529,31   |
| 44554  |      | 30421040021   | ENERGIA ELETRICA               |      | -1.275,38     | 370,07     | 0,00        | -1.645,45   |
| 44632  |      | 30421040035   | LIMPEZA E CONSERVACAO          |      | -730,60       | 493,06     | 0,00        | -1.223,66   |
| 44567  |      | 30421040037   | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS     |      | -131,80       | 76,80      | 0,00        | -208,60     |
| 44569  |      | 30421040040   | MANUTENCAO PREDIAL             |      | -1.314,80     | 495,25     | 0,00        | -1.810,05   |
| 44584  |      | 30421040058   | SERVICOS PESSOA JURIDICA       |      | -22.435,50    | 0,00       | 0,00        | -22.435,50  |
| 44586  |      | 30421040061   | TELEFONE                       |      | -278,99       | 107,90     | 0,00        | -386,89     |
| 42821  |      | 30425000000   | DESPESAS OPER. INSTITUICAO     |      | -12.740,55    | 4.249,57   | 0,00        | -16.990,12  |
| 42840  |      | 30425050000   | DESPESAS DEPRECIACAO           |      | -12.740,55    | 4.249,57   | 0,00        | -16.990,12  |
| 42829  |      | 30425050001   | DEPRECIACAO                    |      | -12.740,55    | 4.249,57   | 0,00        | -16.990,12  |
| 30554  |      | 30500000000   | SUPERAVIDEFICIT FINANCEIRO     |      | -1.386,37     | 1.146,76   | 4.670,80    | 2.137,67    |
| 30555  |      | 30501000000   | SUPERAVIDEFICIT FINANCEIRO     |      | -1.386,37     | 1.146,76   | 4.670,80    | 2.137,67    |
| 30556  |      | 30501010000   | RECEITAS FINANCEIRAS           |      | 3.116,53      | 0,00       | 4.249,22    | 7.365,75    |

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:

25/06/2019

Período:

Abril de 2019

Data do encerramento:

30/04/2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 30501  |      | 30501010002   | MULTA E JUROS RECEBIDOS        |      | 486,44        | 0,00       | 76,52       | 562,96      |
| 30510  |      | 30501010022   | RENDIMENTOS CEF C/I 769-2      |      | 510,42        | 0,00       | 257,79      | 768,21      |
| 30512  |      | 30501010024   | RENDIMENTOS SIC00B C/I 54746-8 |      | 1.463,35      | 0,00       | 211,19      | 1.674,54    |
| 32549  |      | 30501010067   | REND.SIC00B 54746-8 CAPITAL    |      | 0,00          | 0,00       | 3.507,86    | 3.507,86    |
| 32563  |      | 30501010081   | REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC   |      | 92,50         | 0,00       | 163,20      | 255,70      |
| 32602  |      | 30501010120   | REND.APLIC.BBSA 103.733-1      |      | 563,82        | 0,00       | 32,66       | 596,48      |
| 42012  |      | 30501020000   | DESPESAS FINANCEIRAS           |      | -4.502,90     | 1.146,76   | 421,58      | -5.228,08   |
| 43016  |      | 30501020025   | DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2   |      | -316,00       | 99,00      | 0,00        | -415,00     |
| 43017  |      | 30501020026   | DESP.BANCARIAS SIC00B 54.746-8 |      | -2.805,63     | 784,99     | 0,00        | -3.590,62   |
| 42404  |      | 30501020044   | MULTAS E JUROS INCORRIDOS      |      | 0,00          | 0,01       | 0,00        | -0,01       |
| 42037  |      | 30501020109   | TAXAS E TARIFAS PAGSEGURO      |      | -1.095,69     | 0,00       | 328,08      | -767,61     |
| 45549  |      | 30501020161   | DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1  |      | -285,58       | 185,76     | 93,50       | -377,84     |
| 45594  |      | 30501020206   | DESP.BANCARIAS SIC00B 169291-7 |      | 0,00          | 38,50      | 0,00        | -38,50      |
| 45595  |      | 30501020207   | DESP.BANCARIAS SIC00B 169289-5 |      | 0,00          | 38,50      | 0,00        | -38,50      |
| 03360  |      | 30600000000   | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. |      | 11.899,74     | 0,00       | 3.970,05    | 15.869,79   |
| 03361  |      | 30601000000   | RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA |      | 11.899,74     | 0,00       | 3.970,05    | 15.869,79   |
| 03362  |      | 30601010000   | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   |      | 11.899,74     | 0,00       | 3.970,05    | 15.869,79   |
| 31405  |      | 30601010006   | OUTRAS RECEITAS                |      | 15,00         | 0,00       | 0,00        | 15,00       |
| 31410  |      | 30601010010   | RECUPERACAO DE DESPESAS        |      | 1.209,86      | 0,00       | 467,43      | 1.677,29    |
| 31413  |      | 30601010013   | RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC  |      | 10.674,88     | 0,00       | 3.502,62    | 14.177,50   |

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:25/06/2019

Período:Abril de 2019Data do encerramento:30/04/2019

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

Resumo do Balancete

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ATIVO                | 1.528.575,26D |
| PASSIVO              | 1.417.885,71C |
| CONTAS DE RESULTADO  | 110.689,55C   |
| Diferença            | 0,00          |
| Resultado do Período | 110.689,55C   |

Florianópolis - SC / 30 DE ABRIL DE 2019

FERNANDO LUIS MAZUR

CONTADORCRC: PR045321/0-0

CPF: 020.418.149-69RG: 5277504-3

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

NARCIZO SAFERIO GIRALDI

PRESIDENTECPF: 256.571.439-49RG: