

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		14.307.985,86	2.758.469,83	2.785.632,62	14.280.823,07
00011		10100000000	CIRCULANTE		5.026.720,04	2.555.262,28	2.767.415,53	4.814.566,79
00111		10101000000	DISPONIVEL		4.329.814,58	2.536.890,64	2.734.952,35	4.131.752,87
01111		10101010000	CAIXA		42,78	1.332,43	793,72	581,49
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		42,78	1.332,43	793,72	581,49
01112		10101020000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB EN		20.782,64	1.820.539,80	1.807.450,16	33.872,28
12179		10101020010	BBSA C/C 126086-3		0,00	18,35	18,35	0,00
12180		10101020011	BBSA C/C 125766-8		0,00	2.458,93	2.458,93	0,00
12181		10101020012	BBSA C/C 130321-X		4.676,00	0,00	73,40	4.602,60
12184		10101020015	BBSA C/C 126087-1		4.891,87	3.999,20	443,78	8.447,29
11319		10101020200	CEF C/C 25-0		0,00	202.804,21	199.538,01	3.266,20
11318		10101020201	CEF C/C 26-9		0,00	860.875,93	860.875,93	0,00
11317		10101020202	CEF C/C 27-7		411,21	0,00	199,79	211,42
11315		10101020206	CEF C/C 29-3		0,00	9.592,51	7.666,42	1.926,09
11314		10101020207	CEF C/C 30-7		0,00	110.236,03	110.236,03	0,00
11313		10101020208	CEF C/C 31-5		0,00	594,93	5,40	589,53
11327		10101020211	CEF C/C 133-8		4,49	0,00	0,50	3,99
11329		10101020213	CEF C/C 138-9		1.368,07	773,65	1,00	2.140,72
11326		10101020214	CEF C/C 142-7		1.394,09	103.443,73	104.837,82	0,00
11324		10101020215	CEF C/C 145-1		938,68	856,03	1.338,71	456,00
11325		10101020216	CEF C/C 146-0		4.561,82	6.849,70	150,40	11.261,12
11337		10101020223	CEF C/C 137-0		2.129,15	92.330,61	94.459,76	0,00
12337		10101020225	CEF C/C 278-4		0,00	850,20	850,20	0,00
12347		10101020227	CEF C/C 296-2		0,00	186.100,38	186.100,38	0,00
12348		10101020228	CEF C/C 305-5		80,00	208.920,00	209.000,00	0,00
13349		10101020229	CEF C/C 357-8		0,00	808,22	0,00	808,22
14859		10101020230	CEF C/C 289-0		168,16	29.027,19	29.195,35	0,00
12344		10101020300	BANCO DA AMAZONIA 072.276-5		159,10	0,00	0,00	159,10
11169		10101030000	BANCOS C/RESTRICAO(PROJETOS)		75.094,09	13.509,93	25.792,96	62.811,06
12185		10101030005	CEF C/C 481-7		0,00	13.255,64	13.255,64	0,00
12186		10101030006	CEF C/I 481-7		75.094,09	254,29	12.537,32	62.811,06
01113		10101400000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB EN		2.731.075,17	459.586,46	725.308,22	2.465.353,41
11303		10101400001	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA		7.828,21	0,00	0,00	7.828,21
14133		10101400008	BBSA C/I 126086-3		174.993,98	350,23	18,35	175.325,86
14134		10101400009	BBSA C/I 125766-8		13.593,44	234,48	2.207,77	11.620,15
14139		10101400010	BBSA C/I 130321-X		5.663,28	18,92	0,00	5.682,20
14104		10101400053	CEF C/I 26-9 FIC AUT		932.766,15	20.695,46	566.625,77	386.835,84
14545		10101400074	CEF C/I 28-5		1.662,21	6,14	0,00	1.668,35
14550		10101400079	CEF C/I 278-4		7.411,24	862,54	0,00	8.273,78
14555		10101400084	CEF C/I 29-3 FIC MOV		31.152,08	6.901,93	86,40	37.967,61
14556		10101400085	CEF C/I 296-2 FIC GIRO		603.573,98	155.364,28	20.928,60	738.009,66
14557		10101400086	CEF C/I 276-8 FIC GIRO		11,67	0,04	0,00	11,71
14559		10101400088	CEF C/I 31-5 FIC GIRO		0,20	0,00	0,00	0,20
14564		10101400093	CEF C/I 142-7 FIC AUT		71.344,46	100.042,12	13.586,98	157.799,60
14565		10101400094	CEF C/I 25-0 FIC MOV		35.207,19	62.163,67	92.663,33	4.707,53
14566		10101400095	CEF C/I 145-1 FIC GIRO		30,98	0,09	15,03	16,04
14567		10101400096	CEF C/I 357-8		11.640,08	43,03	0,00	11.683,11
14569		10101400098	CEF C/I 289-0		28.978,73	54,84	29.027,19	6,38
14571		10101400100	CEF C/I 30-7 FIC GIRO		805.217,29	112.848,69	148,80	917.917,18
01115		10101950000	RESERVAS BANCARIAS UEB EN		1.502.819,90	241.922,02	175.607,29	1.569.134,63
14223		10101950003	CEF C/I 137-0 FUNDO INSS		6.279,33	0,00	0,00	6.279,33
14226		10101950004	CEF C/I 137-0 FUNDO INSS AUT		79.118,10	26.602,91	66.687,29	39.033,72
14224		10101950005	CEF C/I 28-5 FUNDO OBRA		91.012,33	420,81	0,00	91.433,14
14225		10101950006	CEF C/I 305-5 FUNDO EMERGENCIA		830.479,25	3.839,84	0,00	834.319,09
14228		10101950008	CEF C/I 305-5 FIC FUNDO EMERG.		109.456,41	346,59	108.920,00	883,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14230		10101950010	CEF C/I 305-5 FIC PREFERENCIAL		0,00	209.241,51	0,00	209.241,51
14231		10101950011	CEF C/I 27-7 FLOR DE LIZ		376.256,30	1.432,59	0,00	377.688,89
14232		10101950012	CEF C/I 27-7 FIC FLOR DE LIZ		10.218,18	37,77	0,00	10.255,95
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		679.770,07	18.371,64	32.007,49	666.134,22
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		2.341,93	0,00	0,00	2.341,93
00049		10102010008	UEB REGIAO BA		1.023,96	0,00	0,00	1.023,96
00043		10102010013	UEB REGIAO MA		280,27	0,00	0,00	280,27
11209		10102010018	UEB REGIAO PB		1.037,70	0,00	0,00	1.037,70
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		9.590,23	2.475,94	5.932,00	6.134,17
12205		10102020002	ADIANTAMENTO DESPESAS		0,00	228,37	0,00	228,37
12206		10102020003	ADIANTAMENTO VIAGEM		5.194,20	2.150,00	4.050,00	3.294,20
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		897,90	0,00	718,32	179,58
16106		10102020019	EMPRESTIMO CONSIGNADO A DESCON		1.163,68	0,00	1.163,68	0,00
16127		10102020035	COMPRAS INDEVIDAS/CARTAO CORP.		2.334,45	97,57	0,00	2.432,02
10104		10102040000	EMPRESTIMOS		553.605,92	0,00	240,00	553.365,92
10108		10102040002	EMPRESTIMO A EMPREGADOS		840,00	0,00	240,00	600,00
12235		10102040006	EMPRESTIMO REGIAO PA		1.714,32	0,00	0,00	1.714,32
12239		10102040010	EMPRESTIMO LEN		551.051,60	0,00	0,00	551.051,60
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		13.846,49	0,00	13.846,49	0,00
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		13.846,49	0,00	13.846,49	0,00
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		100.385,50	15.895,70	11.989,00	104.292,20
12795		10102060353	DB RESTAURANTE LTDA		0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
12831		10102060389	MARCELO ADRIANO BOCALAO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12864		10102060422	FUZZA CONFECcoes E COM DE ROUP		1.228,50	0,00	0,00	1.228,50
12892		10102060440	CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA		319,00	0,00	0,00	319,00
12896		10102060444	OS INDEPENDENTES		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12900		10102060448	DTT TRANSPORTE E TURISMO LTDA		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
12920		10102060468	GILCILEIA DE NAZARE BRITO MONT		700,00	0,00	0,00	700,00
12928		10102060476	PRATO CERTO ALIMENTACAO E NUTR		1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
12932		10102060480	ELISA MAZULA ME		48.075,00	1.800,00	0,00	49.875,00
12941		10102060488	THEO VICTOR PEREIRA DE LARA		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
12942		10102060489	JONAS ZANGISKI		100,00	0,00	0,00	100,00
12944		10102060491	GUIDIO E CORREA ADV ASSOCIADOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12950		10102060497	WST TECNOLOGIA DIGITAL LTDA		0,00	185,00	0,00	185,00
12953		10102060499	ALESSANDRA ANGELO ME		0,00	380,00	0,00	380,00
12956		10102060502	ESTAMPARIA DE ALUMINIO OLIVEIR		0,00	9.541,70	0,00	9.541,70
12957		10102060503	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		17.135,39	0,00	455,69	16.679,70
13455		10105010000	DESPESAS COM EVENTOS		15.202,59	0,00	0,00	15.202,59
14643		10105010030	JAMCAM 2020		15.202,59	0,00	0,00	15.202,59
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		1.932,80	0,00	455,69	1.477,11
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		1.932,80	0,00	455,69	1.477,11
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		9.281.265,82	203.207,55	18.217,09	9.466.256,28
00121		10201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.573.312,44	68.075,20	0,00	1.641.387,64
01211		10201010000	CREDITO COM TERCEIROS		27.638,03	0,00	0,00	27.638,03
16101		10201010003	DEPOSITOS JUDICIAIS		638,03	0,00	0,00	638,03
12104		10201010005	TITULO DE CAPITALIZACAO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
12110		10201020000	DEP. JUDICIAL INSS PATRONAL		1.545.674,41	68.075,20	0,00	1.613.749,61
12111		10201020001	UEB ESCRITORIO NACIONAL		828.352,89	31.931,95	0,00	860.284,84
12112		10201020002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		124.734,05	7.327,48	0,00	132.061,53

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12113		10201020003	UEB LOJA REGIONAL RJ		35.573,47	6.505,11	0,00	42.078,58
12114		10201020004	UEB LOJA REGIONAL RS		13.555,71	584,29	0,00	14.140,00
12115		10201020005	UEB LOJA REGIONAL SP		14.343,43	2.257,27	0,00	16.600,70
12116		10201020006	UEB REGIAO DF		32.068,74	2.213,82	0,00	34.282,56
12117		10201020007	UEB REGIAO ES		10.917,99	147,43	0,00	11.065,42
12118		10201020008	UEB REGIAO GO		13.754,94	897,71	0,00	14.652,65
12119		10201020009	UEB REGIAO MA		4.090,84	0,00	0,00	4.090,84
12120		10201020010	UEB REGIAO MG		14.922,98	342,77	0,00	15.265,75
12121		10201020011	UEB REGIAO PR		87.533,57	2.494,71	0,00	90.028,28
12122		10201020012	UEB REGIAO RJ		120.350,95	0,00	0,00	120.350,95
12123		10201020013	UEB REGIAO RS		126.014,29	4.661,70	0,00	130.675,99
12124		10201020014	UEB REGIAO SC		119.460,56	8.710,96	0,00	128.171,52
00122		1020200000	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00094		10202020000	CONTROLADAS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
01619		10202020002	UEB PR		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00131		1020500000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		5.349.958,36	135.132,35	0,00	5.485.090,71
11231		10205010000	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		49.167,70	0,00	0,00	49.167,70
10314		10205010004	UEB RS/LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		49.167,70	0,00	0,00	49.167,70
10175		10205020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		2.365.675,99	0,00	0,00	2.365.675,99
10177		10205020001	LOJA REGIONAL PR - LEN		587.748,61	0,00	0,00	587.748,61
10178		10205020002	LOJA REGIONAL DF - LEN		259.270,03	0,00	0,00	259.270,03
10180		10205020004	LOJA REGIONAL RJ - LEN		136.641,44	0,00	0,00	136.641,44
10181		10205020005	LOJA REGIONAL RS - LEN		232.590,49	0,00	0,00	232.590,49
10183		10205020007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.149.425,42	0,00	0,00	1.149.425,42
10207		10205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		2.884.611,32	135.132,35	0,00	3.019.743,67
10211		10205030002	MATRIZ/LEN		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
10210		10205030004	UEB REGIAO AL		5.165,88	0,00	0,00	5.165,88
10209		10205030005	UEB REGIAO PR		34.241,90	0,00	0,00	34.241,90
10212		10205030006	UEB REGIAO DF		30.802,31	0,00	0,00	30.802,31
10214		10205030007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		2.636.708,28	135.132,35	0,00	2.771.840,63
10215		10205030008	LOJA REGIONAL RJ - LEN		42.243,48	0,00	0,00	42.243,48
10216		10205030009	LOJA REGIONAL RS - LEN		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
10217		10205030010	UEB REGIAO RS		16.975,50	0,00	0,00	16.975,50
10219		10205030012	UEB REGIAO PE		270,00	0,00	0,00	270,00
10220		10205030013	LOJA REGIONAL SP - LEN		79.778,40	0,00	0,00	79.778,40
10222		10205030015	UEB REGIAO PA		1.425,57	0,00	0,00	1.425,57
10300		10205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		50.503,35	0,00	0,00	50.503,35
10302		10205050002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		50.503,35	0,00	0,00	50.503,35
00123		1020600000	IMOBILIZADO		2.350.995,02	0,00	18.217,09	2.332.777,93
01231		10206010000	BENS MOVEIS		391.834,60	0,00	13.545,30	378.289,30
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		287.147,62	0,00	0,00	287.147,62
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.494,53	0,00	0,00	15.494,53
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		254.868,05	0,00	0,00	254.868,05
13304		10206010004	VEICULOS		99.241,20	0,00	0,00	99.241,20
13307		10206010007	INSTALACOES LOJA		1.109,22	0,00	0,00	1.109,22
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		145.274,82	0,00	0,00	145.274,82
00100		10206010016	INSTALACOES		18.570,00	0,00	0,00	18.570,00
01621		10206010017	APARELHOS TELEFONICOS		7.646,35	0,00	0,00	7.646,35
13347		10206010028	INSTALACOES LOJA PR		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
13348		10206010029	INSTALACOES LOJA RS		43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
13354		10206010030	INSTALACOES LOJA SP		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
13358		10206010031	INSTALACOES CAMPO ESCOTEIRO DF		8.693,50	0,00	0,00	8.693,50
13359		10206010032	INSTALACOES LOJA RJ		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-86.448,60	0,00	2.123,90	-88.572,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-7.198,86	0,00	129,12	-7.327,98
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-10.836,92	0,00	163,99	-11.000,91
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-38.816,96	0,00	1.654,02	-40.470,98
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-275.231,93	0,00	5.982,24	-281.214,17
01630		10206010079	DEPRECIACAO APARELHO TELEFONIC		-7.646,36	0,00	0,00	-7.646,36
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-127.943,34	0,00	2.421,25	-130.364,59
18215		10206010099	DEPREC. INSTALACOES LOJA PR		-2.380,00	0,00	0,00	-2.380,00
18216		10206010100	DEPREC. INSTALACOES LOJA RS		-4.428,67	0,00	365,00	-4.793,67
18217		10206010101	DEPREC. INSTALACOES LOJA SP		-3.208,33	0,00	275,00	-3.483,33
18218		10206010102	DEPREC. INSTALACOES C.E. DF		-941,85	0,00	272,45	-1.214,30
18219		10206010103	DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ		-928,87	0,00	158,33	-1.087,20
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		1.208.460,42	0,00	4.671,79	1.203.788,63
01622		10206020006	IMOVEIS - RUA CORONEL DULCIDIO		1.389.713,53	0,00	0,00	1.389.713,53
01623		10206020007	REFORMA DO IMOVEL		71.122,65	0,00	0,00	71.122,65
13406		10206020020	BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO PR		1.408,39	0,00	0,00	1.408,39
13407		10206020021	BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO SP		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13408		10206020022	BENFEITORIA LOJA SP		4.414,62	0,00	0,00	4.414,62
01633		10206020050	DEPRECIACOES IMOVEIS		-263.723,92	0,00	4.632,38	-268.356,30
18353		10206020058	DEPREC. BENFEITORIAS C.E. PR		-60,97	0,00	4,69	-65,66
18354		10206020059	DEPREC. BENFEITORIAS C.E. SP		-250,00	0,00	20,00	-270,00
18355		10206020060	DEPREC. BENFEITORIAS LOJA SP		-163,88	0,00	14,72	-178,60
00125		10206030000	INTANGIVEL / BENS INTANGIVEIS		700,00	0,00	0,00	700,00
00109		10206030005	LICENCA DE USO		700,00	0,00	0,00	700,00
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
13602		10206040003	ADIANTAMENTO COMPRA DE TERRENO		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		12.298.372,41	454.620,91	781.792,25	12.625.543,75
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.936.612,99	454.620,91	755.458,27	2.237.450,35
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		1.048.641,52	56.529,76	262.297,99	1.254.409,75
02112		20101010000	FORNECEDORES		45.715,19	51.728,36	62.354,01	56.340,84
21906		20101010001	A. KNOPF JUNIOR		150,00	150,00	0,00	0,00
01673		20101010021	ART DE METAIS PELEGRINI		0,00	0,00	2.394,00	2.394,00
01680		20101010104	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		221,97	221,97	0,00	0,00
01735		20101010119	GRAFICA CAPITAL LTDA		535,00	535,00	0,00	0,00
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		6.958,35	6.958,35	24.094,70	24.094,70
21858		20101010212	POLO DAS EMBALAGENS		333,24	333,24	499,80	499,80
22127		20101010478	MUSTANG ESTACIONAMENTO LTDA ME		900,00	900,00	0,00	0,00
22128		20101010479	AGATUR PASSAGENS E TURISMO		28.340,03	28.340,03	14.900,69	14.900,69
22130		20101010481	WORLD LASE IMPRESSOES LTDA		554,08	554,08	0,00	0,00
22133		20101010483	CONTABILISTA PAP. E INF LTDA		1.363,59	856,72	180,31	687,18
22135		20101010485	APE ELEVADORES LTDA EPP		398,00	398,00	0,00	0,00
22139		20101010489	C F INFORMATICA LTDA		0,00	282,29	596,90	314,61
22141		20101010491	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMEN		193,33	193,33	223,19	223,19
22160		20101010510	BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		598,70	598,70	0,00	0,00
22228		20101010577	MARINETE RODRIGUES DE LIMA		474,00	474,00	0,00	0,00
22257		20101010597	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET		139,83	139,83	0,00	0,00
22332		20101010672	CARDTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA		0,00	8.100,00	16.750,00	8.650,00
22366		20101010704	GLASS MIRAGE ESPELHOS E MOLDUR		75,00	75,00	0,00	0,00
22386		20101010724	YSA AUDITORES E ASSOCIADOS SS		1.525,07	1.525,07	0,00	0,00
22437		20101010764	CENTRO AUTOMOTIVO TRENTINI LTD		1.267,50	633,75	0,00	633,75
22549		20101010776	COMERCIAL FMO LTDA ME		0,00	0,00	158,64	158,64
22566		20101010793	FUZZA CONF. E COM. DE ROUPAS L		1.228,50	0,00	0,00	1.228,50
22567		20101010794	VIA VAREJO S.A.		459,00	459,00	0,00	0,00
22568		20101010795	ACK COM DE COMPONENTES ELET		0,00	0,00	2.435,78	2.435,78
22569		20101010796	BEAUTY TECH LTDA ME		0,00	0,00	120,00	120,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		1.002.926,33	4.801,40	199.943,98	1.198.068,91
20252		20101020060	MOOT PERU 2018		206.096,37	4.801,40	89.856,75	291.151,72
20256		20101020064	JAMBOREE MUNDIAL 2019		796.829,96	0,00	110.087,23	906.917,19
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		32.702,05	189.207,93	193.307,98	36.802,10
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		22.483,97	22.515,67	25.245,66	25.213,96
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		9.862,82	9.894,52	11.483,67	11.451,97
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		66,60	66,60	265,85	265,85
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		11.041,18	11.041,18	11.193,14	11.193,14
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		236,09	236,09	824,15	824,15
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		1.277,28	1.277,28	1.478,85	1.478,85
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		10.218,08	166.692,26	168.062,32	11.588,14
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	131.769,48	131.855,74	86,26
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	20.841,92	20.841,92	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	3.862,78	3.862,78	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		10.218,08	10.218,08	11.501,88	11.501,88
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		683.095,02	183.451,87	268.952,75	768.595,90
20107		20104010000	SUBVENCOES A REPASSAR		73.760,64	0,00	0,00	73.760,64
20115		20104010005	PROJETO ITAIPU BINACIONAL		73.760,64	0,00	0,00	73.760,64
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		400.000,00	25.000,00	360,00	375.360,00
21117		20104020016	INDENIZACOES A PAGAR		400.000,00	25.000,00	0,00	375.000,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	0,00	360,00	360,00
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		15.084,16	158.451,87	158.451,87	15.084,16

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19362		20104030058	CONTRIBUICAO REGISTRO REGIONAL		0,00	158.451,87	158.451,87	0,00
29379		20104030070	CAMPANHA DOACOES UCRANIA		15.084,16	0,00	0,00	15.084,16
22500		20104060000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		194.250,22	0,00	110.140,88	304.391,10
22514		20104060014	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 25-0		194.230,22	0,00	110.140,88	304.371,10
22515		20104060015	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 26-9		20,00	0,00	0,00	20,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		172.174,40	25.431,35	30.899,55	177.642,60
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		172.174,40	25.431,35	30.899,55	177.642,60
00136		20105010001	FERIAS		144.976,42	23.682,20	15.360,56	136.654,78
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		12.733,34	1.749,15	1.228,84	12.213,03
00138		20105010003	13° SALARIO		13.393,20	0,00	13.250,13	26.643,33
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		1.071,44	0,00	1.060,02	2.131,46
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		4.145.292,70	0,00	26.333,98	4.171.626,68
02241		20205000000	PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS		4.145.292,70	0,00	26.333,98	4.171.626,68
20200		20205020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		95.354,01	0,00	0,00	95.354,01
20202		20205020002	LEN/ LOJA REGIONAL PR		13.310,63	0,00	0,00	13.310,63
20205		20205020004	LEN/ LOJA REGIONAL RJ		14.655,45	0,00	0,00	14.655,45
20206		20205020005	LEN/ LOJA REGIONAL RS		16.231,88	0,00	0,00	16.231,88
20207		20205020006	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		40.175,44	0,00	0,00	40.175,44
20204		20205020030	LEN/ LOJA REGIONAL DF		10.980,61	0,00	0,00	10.980,61
20250		20205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		2.201.249,95	0,00	690,66	2.201.940,61
20263		20205030001	MATRIZ		0,00	0,00	500,00	500,00
20262		20205030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		816.833,11	0,00	0,00	816.833,11
20264		20205030004	LOJA REGIONAL DF - LEN		217.931,12	0,00	0,00	217.931,12
20265		20205030005	UEB REGIAO PE		3.208,38	0,00	0,00	3.208,38
20266		20205030006	UEB REGIAO DF		162,00	0,00	0,00	162,00
20267		20205030007	LOJA REGIONAL RJ - LEN		24.786,79	0,00	0,00	24.786,79
20268		20205030008	LOJA REGIONAL RS - LEN		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20269		20205030009	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.027.658,09	0,00	190,66	1.027.848,75
20272		20205030012	UEB REGIAO RJ		100.670,46	0,00	0,00	100.670,46
20300		20205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO P/ INSS		511.549,83	0,00	25.643,32	537.193,15
20305		20205040005	UEB REGIAO DF		32.068,74	0,00	2.213,82	34.282,56
20306		20205040006	UEB REGIAO ES		10.917,99	0,00	147,43	11.065,42
20307		20205040007	UEB REGIAO GO		13.754,94	0,00	897,71	14.652,65
20308		20205040008	UEB REGIAO MA		4.090,84	0,00	0,00	4.090,84
20309		20205040009	UEB REGIAO MG		14.922,99	0,00	342,77	15.265,76
20310		20205040010	UEB REGIAO PR		87.533,57	0,00	2.494,71	90.028,28
20311		20205040011	UEB REGIAO RJ		150.712,39	0,00	6.174,22	156.886,61
20312		20205040012	UEB REGIAO RS		78.087,79	0,00	4.661,70	82.749,49
20313		20205040013	UEB REGIAO SC		119.460,58	0,00	8.710,96	128.171,54
20350		20205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		1.337.138,91	0,00	0,00	1.337.138,91
20352		20205050002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.337.138,91	0,00	0,00	1.337.138,91
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		6.216.466,72	0,00	0,00	6.216.466,72
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		6.216.466,72	0,00	0,00	6.216.466,72
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		6.216.466,72	0,00	0,00	6.216.466,72
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		6.513.747,84	0,00	0,00	6.513.747,84
23121		20301010009	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		151.208,94	0,00	0,00	151.208,94
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-448.490,06	0,00	0,00	-448.490,06

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		2.009.613,45	904.692,85	550.358,72	1.655.279,32
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		2.601.422,33	365.936,17	517.284,32	2.752.770,48
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		2.601.422,33	365.936,17	517.284,32	2.752.770,48
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		1.905.878,63	359.710,03	328.522,18	1.874.690,78
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		1.882.629,58	158.451,87	260.083,48	1.984.261,19
01749		30101010003	REGISTRO DE ASSOCIADOS ISENTOS		97.340,40	0,00	68.438,70	165.779,10
32505		30101010005	(-)REPASSE REGISTRO FILIAIS		-50.364,50	150.529,05	0,00	-200.893,55
01480		30101010006	(-)REPASSE REG. CNPJ PROPRIO		-23.726,85	50.729,11	0,00	-74.455,96
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		700.920,77	5.995,76	183.930,72	878.855,73
30527		30101030024	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		31.728,75	370,73	9.247,11	40.605,13
00186		30101030028	ELO		110,50	0,00	0,00	110,50
32118		30101030057	JAMBOREE NACIONAL		659.396,86	5.625,03	165.171,78	818.943,61
32110		30101030064	JOTA / JOTI		437,00	0,00	397,00	834,00
00188		30101030068	MUTIRAO ACAO COMUNITARIA		205,00	0,00	0,00	205,00
32159		30101030112	CONGRESSO NACIONAL DA EDUCACAO		0,00	0,00	594,93	594,93
32160		30101030113	GRANDE JOGO AEREO		82,00	0,00	259,00	341,00
32186		30101030139	ENAMAR		3.841,36	0,00	0,00	3.841,36
32209		30101030157	MENSAGEIROS DA PAZ		257,30	0,00	850,20	1.107,50
32251		30101030199	SEMINARIO METODO EDUCATIVO		4.300,00	0,00	6.849,70	11.149,70
32254		30101030202	MARES LIMPOS		562,00	0,00	561,00	1.123,00
03115		30101060000	CAPTACAO DE RECURSOS		1.571,61	0,00	808,22	2.379,83
00167		30101060001	PATROC. CREDENCIAL ESCOTEIRA		922,25	0,00	0,00	922,25
32507		30101060006	SEMPRE ESCOTEIRO		649,36	0,00	808,22	1.457,58
00169		30101070000	VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS		2.621,65	21,00	4.023,20	6.623,85
00170		30101070003	CONDECORACOES		2.621,65	21,00	4.011,20	6.611,85
00173		30101070004	OUTROS MATERIAIS EXCLUSIVOS		0,00	0,00	12,00	12,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		-23.912,33	209,38	0,00	-24.121,71
32203		30101080005	(-)REPASSE ROYALTIES P/FILIAIS		0,00	209,38	0,00	-209,38
01482		30101080006	(-)REP. ROYALTIES CNPJ PROPRIO		-23.912,33	0,00	0,00	-23.912,33
30104		30101090000	SUBVENCOES		10.182,00	0,00	0,00	10.182,00
30115		30101090008	ITAIPU BINACIONAL		10.182,00	0,00	0,00	10.182,00
30151		30101120000	PROJETO SESI		4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
30152		30101120001	CONTRIBUICAO REGISTRO SESI SP		4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-103.911,80	77.963,95	0,00	-181.875,75
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-103.911,80	77.963,95	0,00	-181.875,75
00195		30201010000	CONTRIBUICOES DE REGISTRO		-103.911,80	77.928,95	0,00	-181.840,75
01481		30201010003	SEGURO ESCOTEIRO		-6.571,40	9.490,25	0,00	-16.061,65
14084		30201010004	GRATUIDADE ASSISTENCIAIS		-97.340,40	68.438,70	0,00	-165.779,10
00192		30201050000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	35,00	0,00	-35,00
00193		30201050004	DEVOLUCAO DE VENDAS		0,00	35,00	0,00	-35,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-500.911,51	454.423,54	17.348,21	-937.986,84
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-121.684,07	20.127,37	773,65	-141.037,79
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-111.502,07	8.871,73	773,65	-119.600,15
46282		30402010008	MENSAGEIROS DA PAZ		-153,80	0,00	0,00	-153,80
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		0,00	4.248,39	0,00	-4.248,39
41045		30402010039	ENCONTRO NACION JOVENS LIDERES		-1.228,50	0,00	0,00	-1.228,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41076		30402010058	GRUPO PADRAO		-25.546,85	0,00	0,00	-25.546,85
41059		30402010063	JAMBOREE NACIONAL		-67.140,48	3.458,48	0,00	-70.598,96
41010		30402010070	JOTA / JOTI		-1.142,23	50,35	0,00	-1.192,58
41047		30402010075	MUTIRAO DE Acao COMUNITARIA		-452,03	0,00	0,00	-452,03
41073		30402010076	MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		-3.128,05	607,23	0,00	-3.735,28
42222		30402010092	ELO NACIONAL		-793,87	83,48	0,00	-877,35
42246		30402010122	CONGRESSO NACIONAL DA EDUCACAO		0,00	423,80	0,00	-423,80
42374		30402010150	ENAMAR		-7.455,26	0,00	773,65	-6.681,61
42504		30402010224	SEMINARIO DE FORMADORES		-4.461,00	0,00	0,00	-4.461,00
46325		30402060000	PROJETO ITAIPU		-10.182,00	11.255,64	0,00	-21.437,64
46326		30402060001	ROTEIRIZACAO, PROD E EDICAO		-42,00	42,00	0,00	-84,00
46329		30402060004	PRODUCAO		-6.070,00	6.173,64	0,00	-12.243,64
46330		30402060005	POS-PRODUCAO		-4.070,00	4.070,00	0,00	-8.140,00
46331		30402060006	DIVULGACAO		0,00	970,00	0,00	-970,00
00218		30403000000	DESP. RELACOES INSTITUCIONAIS		-15.581,28	12.773,16	0,00	-28.354,44
00219		30403010000	DESPESAS TRABALHISTAS		-10.928,63	10.908,76	0,00	-21.837,39
00220		30403010001	13º SALARIO		-876,43	876,43	0,00	-1.752,86
02446		30403010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-2.337,15	2.337,15	0,00	-4.674,30
00226		30403010008	FERIAS		-1.079,30	1.079,30	0,00	-2.158,60
00227		30403010011	SALARIOS E ORDENADOS		-5.842,87	5.842,87	0,00	-11.685,74
00230		30403010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-11,03	11,03	0,00	-22,06
02447		30403010013	VALE REFEICAO		-581,85	583,48	0,00	-1.165,33
00232		30403010014	VALE TRANSPORTE		0,00	178,50	0,00	-178,50
41350		30403010016	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-200,00	0,00	0,00	-200,00
00239		30403030000	ENCARGOS SOCIAIS		-954,83	902,87	0,00	-1.857,70
00241		30403030002	FGTS		-821,07	821,07	0,00	-1.642,14
45852		30403030008	IPVA		-51,96	0,00	0,00	-51,96
00242		30403030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-81,80	81,80	0,00	-163,60
00244		30403040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-3.697,82	961,53	0,00	-4.659,35
00245		30403040001	AGUA E ESGOTO		-8,80	7,68	0,00	-16,48
01528		30403040006	ASSESSORIA		-2,27	2,27	0,00	-4,54
00250		30403040008	CARTORIOS		-0,20	0,21	0,00	-0,41
00251		30403040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-6,04	0,00	0,00	-6,04
00252		30403040012	CONTABILIDADE		-148,82	120,13	0,00	-268,95
00253		30403040013	COPA E COZINHA		-57,00	45,54	0,00	-102,54
00254		30403040014	CORREIOS		-22,56	23,06	0,00	-45,62
00257		30403040021	ENERGIA ELETRICA		-49,13	40,50	0,00	-89,63
00300		30403040023	ESTACIONAMENTO		0,00	20,00	0,00	-20,00
00265		30403040030	INTERNET		-32,90	32,90	0,00	-65,80
00271		30403040036	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-11,04	11,04	0,00	-22,08
00270		30403040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-26,58	14,87	0,00	-41,45
00273		30403040039	MANUTENCAO PREDIAL		-21,42	96,46	0,00	-117,88
00275		30403040041	MATERIAL DE ESCRITORIO		-64,90	3,26	0,00	-68,16
40309		30403040045	OUTRAS DESPESAS		-75,00	0,00	0,00	-75,00
00285		30403040054	SEGUROS		-54,18	9,51	0,00	-63,69
00286		30403040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-7,36	0,00	0,00	-7,36
00289		30403040060	TAXI		-48,41	0,00	0,00	-48,41
00290		30403040061	TELEFONE		-138,75	142,16	0,00	-280,91
00310		30403040065	MATERIAL GRAFICO		-900,90	101,10	0,00	-1.002,00
00318		30403040069	VIAGENS DIRETORIA		-1.254,63	177,45	0,00	-1.432,08
00319		30403040070	VIAGENS GERENCIA		-632,07	0,00	0,00	-632,07
00321		30403040071	CONTRATO CF		-46,73	46,73	0,00	-93,46
00322		30403040072	CONTRATO APE ELEVADORES		-21,47	0,00	0,00	-21,47
00323		30403040073	CONTRATO SIGATEC		-66,66	66,66	0,00	-133,32
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-68.519,63	62.278,53	9.397,41	-121.400,75
00335		30404010000	TRABALHISTA		-42.780,58	38.536,12	2.204,18	-79.112,52

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00336		30404010001	13º SALARIO		-2.884,36	2.725,98	0,00	-5.610,34
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-2.776,13	3.944,63	1.168,50	-5.552,26
01514		30404010003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-18,52	240,12	240,12	-18,52
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-4.124,00	4.284,74	0,00	-8.408,74
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-1.303,84	1.788,78	0,00	-3.092,62
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-677,34	276,00	93,33	-860,01
00342		30404010009	FERIAS		-3.223,56	3.268,00	0,00	-6.491,56
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-4.130,10	1.829,64	0,00	-5.959,74
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-23.325,20	19.158,30	0,00	-42.483,50
00346		30404010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-57,53	115,04	57,51	-115,06
41648		30404010023	FARMACIA		0,00	644,89	644,72	-0,17
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-260,00	260,00	0,00	-520,00
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-3.434,28	2.124,84	0,00	-5.559,12
00357		30404030002	FGTS		-2.685,03	1.720,25	0,00	-4.405,28
01902		30404030008	IPVA		-467,70	0,00	0,00	-467,70
03589		30404030009	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVICOS		-6,99	0,00	0,00	-6,99
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-274,56	404,59	0,00	-679,15
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-6.880,18	7.996,46	2.640,96	-12.235,68
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-79,23	69,17	0,00	-148,40
01529		30404040006	ASSESSORIA		-26,69	26,69	0,00	-53,38
00366		30404040008	CARTORIOS		-1,79	1,93	0,00	-3,72
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-88,83	0,00	0,00	-88,83
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-1.339,42	1.081,15	0,00	-2.420,57
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-512,64	409,59	0,00	-922,23
00370		30404040015	CORREIOS		-462,97	511,71	0,00	-974,68
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-442,22	364,56	0,00	-806,78
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-2,00	4,00	0,00	-6,00
00418		30404040027	FRETES		-45,00	45,00	0,00	-90,00
00381		30404040032	INTERNET		-296,20	296,20	0,00	-592,40
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-68,35	0,00	0,00	-68,35
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-239,19	133,81	0,00	-373,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-129,01	140,92	0,00	-269,93
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-192,81	868,32	0,00	-1.061,13
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-596,09	29,21	0,00	-625,30
00394		30404040049	PASSAGENS AEREAS		0,00	2.640,96	2.640,96	0,00
00401		30404040057	SEGUROS		-497,11	95,06	0,00	-592,17
00402		30404040060	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-66,22	0,00	0,00	-66,22
00405		30404040065	TAXI		-9,00	28,20	0,00	-37,20
00406		30404040066	TELEFONE		-512,69	525,43	0,00	-1.038,12
41430		30404040085	CONTRATO CF		-420,56	420,55	0,00	-841,11
41431		30404040086	CONTRATO APE ELEVADORES		-193,28	0,00	0,00	-193,28
41432		30404040087	CONTRATO SIGATEC		-282,88	100,00	0,00	-382,88
41434		30404040089	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-376,00	204,00	0,00	-580,00
41450		30404060000	DESPESAS MALOTES REGIOES		67,24	647,55	857,27	276,96
41451		30404060001	UEB REGIAO DF		106,51	0,00	213,72	320,23
41454		30404060002	UEB REGIAO RJ		-24,09	128,61	137,90	-14,80
41455		30404060003	UEB REGIAO RS		-0,87	200,32	225,36	24,17
41456		30404060004	UEB REGIAO SP		-14,31	318,62	280,29	-52,64
41460		30404070000	DESPESAS CONTABILIDADE REGIOES		-15.491,83	12.973,56	3.695,00	-24.770,39
41461		30404070001	UEB REGIAO AM		-502,07	334,71	0,00	-836,78
41462		30404070002	UEB REGIAO BA		-502,07	334,71	0,00	-836,78
41463		30404070003	UEB REGIAO DF		-850,00	1.078,86	425,00	-1.503,86
41464		30404070004	UEB REGIAO ES		-725,00	725,00	362,50	-1.087,50
41465		30404070005	UEB REGIAO GO		-725,00	725,00	362,50	-1.087,50
41466		30404070006	UEB REGIAO MA		-669,13	669,42	335,00	-1.003,55
41467		30404070007	UEB REGIAO MG		-955,43	955,62	478,00	-1.433,05
41468		30404070008	UEB REGIAO MS		-502,07	334,71	0,00	-836,78
41470		30404070010	UEB REGIAO PB		-502,07	334,71	0,00	-836,78
41471		30404070011	UEB REGIAO PE		-502,07	334,71	0,00	-836,78

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41472		30404070012	UEB REGIAO PI		-502,07	334,71	0,00	-836,78
41473		30404070013	UEB REGIAO PR		-1.214,44	1.214,29	607,00	-1.821,73
41474		30404070014	UEB REGIAO RJ		-571,71	334,71	0,00	-906,42
41475		30404070015	UEB REGIAO RN		-502,07	334,71	0,00	-836,78
41476		30404070016	UEB REGIAO RO		-502,07	334,71	0,00	-836,78
41477		30404070017	UEB REGIAO RS		-1.400,00	1.400,00	700,00	-2.100,00
41478		30404070018	UEB REGIAO SC		-850,00	850,00	425,00	-1.275,00
41479		30404070019	UEB REGIAO SE		-502,13	334,71	0,00	-836,84
41480		30404070020	UEB REGIAO MT		-502,07	334,71	0,00	-836,78
41481		30404070021	UEB REGIAO AC		-502,07	334,71	0,00	-836,78
41482		30404070023	UEB REGIAO AL		-502,07	334,71	0,00	-836,78
41483		30404070023	UEB REGIAO AP		-502,07	334,71	0,00	-836,78
41484		30404070024	UEB REGIAO CE		-1.004,15	669,43	0,00	-1.673,58
00424		30405000000	DESPESAS OPERACIONAIS REGISTRO		-17.686,75	57.127,86	312,70	-74.501,91
00426		30405010000	TRABALHISTA		-7.691,39	7.948,24	312,70	-15.326,93
00427		30405010001	13° SALARIO		-575,11	592,60	0,00	-1.167,71
00428		30405010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-1.364,70	1.574,65	0,00	-2.939,35
00429		30405010003	ASSISTENCIA MEDICA		-372,32	575,56	203,24	-744,64
44001		30405010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-18,75	103,95	103,95	-18,75
00433		30405010009	FERIAS		-615,17	615,17	0,00	-1.230,34
00434		30405010012	SALARIOS E ORDENADOS		-3.433,72	3.961,98	0,00	-7.395,70
00437		30405010013	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-5,52	11,03	5,51	-11,04
00438		30405010015	VALE REFEICAO		-812,00	0,00	0,00	-812,00
00439		30405010016	VALE TRANSPORTE		-294,10	363,30	0,00	-657,40
41441		30405010018	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-200,00	150,00	0,00	-350,00
00440		30405020000	ESTAGIARIOS		0,00	847,12	0,00	-847,12
00444		30405020004	VALE REFEICAO		0,00	847,12	0,00	-847,12
00446		30405030000	ENCARGOS SOCIAIS		-631,01	594,92	0,00	-1.225,93
00448		30405030002	FGTS		-479,09	539,55	0,00	-1.018,64
01792		30405030008	IPVA		-103,94	0,00	0,00	-103,94
00449		30405030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-47,98	55,37	0,00	-103,35
00451		30405040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-9.364,35	47.737,58	0,00	-57.101,93
00452		30405040001	AGUA E ESGOTO		-17,60	15,37	0,00	-32,97
01561		30405040006	ASSESSORIA		-4,54	4,54	0,00	-9,08
00457		30405040008	CARTORIOS		-0,40	0,42	0,00	-0,82
01543		30405040010	CERTIFICADOS		-2.732,20	0,00	0,00	-2.732,20
00458		30405040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-12,09	0,00	0,00	-12,09
00459		30405040013	CONTABILIDADE		-297,64	240,25	0,00	-537,89
00460		30405040014	COPA E COZINHA		-113,95	91,10	0,00	-205,05
00461		30405040015	CORREIOS		-4.243,08	5.805,73	0,00	-10.048,81
00506		30405040021	EMBALAGEM		-184,80	58,00	0,00	-242,80
00464		30405040022	ENERGIA ELETRICA		-98,26	81,01	0,00	-179,27
00507		30405040024	ESTACIONAMENTO		-5,00	0,00	0,00	-5,00
00469		30405040029	IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS		-921,55	40.844,70	0,00	-41.766,25
00472		30405040032	INTERNET		-65,82	65,82	0,00	-131,64
00480		30405040039	MANUTENCAO PREDIAL		-42,84	192,93	0,00	-235,77
00477		30405040040	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-53,16	29,74	0,00	-82,90
00478		30405040041	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-22,09	22,09	0,00	-44,18
00482		30405040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-129,79	6,52	0,00	-136,31
00492		30405040056	SEGUROS		-108,35	19,01	0,00	-127,36
00493		30405040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-14,72	0,00	0,00	-14,72
00497		30405040063	TELEFONE		-93,40	100,23	0,00	-193,63
00511		30405040065	CONTRATO CF		-93,45	93,45	0,00	-186,90
00513		30405040066	CONTRATO APE ELEVADORES		-42,95	0,00	0,00	-42,95
00612		30405040067	CONTRATO SIGATEC		-66,67	66,67	0,00	-133,34
00512		30406000000	DESPESAS OPERACIONAIS CAN		0,00	7.031,06	0,00	-7.031,06

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00517		30406040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	7.031,06	0,00	-7.031,06
41592		30406040063	GRUPO DE TRABALHO/ESTATUINTE		0,00	7.031,06	0,00	-7.031,06
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-9.373,92	6.259,30	0,00	-15.633,22
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-9.373,92	6.259,30	0,00	-15.633,22
41615		30407040087	CURSO PROFISSIONAIS ESCOTEIROS		-794,85	0,00	0,00	-794,85
41623		30407040092	REUNIOES		-3.675,01	2.400,42	0,00	-6.075,43
41641		30407040101	REUNIOES INTERNACIONAIS		-4.904,06	3.858,88	0,00	-8.762,94
00709		30409000000	DESP.COMISSAO NAC.COMUNICACAO		0,00	1.232,46	0,00	-1.232,46
00714		30409040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.232,46	0,00	-1.232,46
00761		30409040063	VIAGENS		0,00	1.232,46	0,00	-1.232,46
00775		30410000000	DESP.COM.NAC.REL.INTERNACIONAL		-5.441,24	3.470,94	213,32	-8.698,86
00777		30410010000	TRABALHISTAS		-2.187,57	2.654,37	213,32	-4.628,62
42785		30410010001	13° SALARIO		-127,81	127,81	0,00	-255,62
42780		30410010003	ASSISTENCIA MEDICA		-177,28	213,59	36,31	-354,56
42781		30410010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-2,73	15,13	15,13	-2,73
42790		30410010012	SALARIOS E ORDENADOS		-1.329,25	1.533,75	0,00	-2.863,00
42793		30410010015	VALE REFEICAO		-406,00	423,56	0,00	-829,56
42794		30410010016	VALE TRANSPORTE		-144,50	178,50	0,00	-323,00
42795		30410010017	FARMACIA		0,00	162,03	161,88	-0,15
00779		30410030000	ENCARGOS SOCIAIS		-171,59	138,04	0,00	-309,63
41783		30410030001	IPVA		-51,96	0,00	0,00	-51,96
41784		30410030002	FGTS		-106,34	122,70	0,00	-229,04
41785		30410030003	PIS		-13,29	15,34	0,00	-28,63
00780		30410040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-3.082,08	678,53	0,00	-3.760,61
00781		30410040001	AGUA E ESGOTO		-8,80	7,68	0,00	-16,48
01566		30410040006	ASSESSORIA		-2,27	2,27	0,00	-4,54
00786		30410040008	CARTORIOS		-0,20	0,21	0,00	-0,41
00787		30410040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-6,04	0,00	0,00	-6,04
00788		30410040013	CONTABILIDADE		-148,82	120,13	0,00	-268,95
00789		30410040014	COPA E COZINHA		-57,00	45,54	0,00	-102,54
00790		30410040015	CORREIOS		-71,31	23,06	0,00	-94,37
00793		30410040023	ENERGIA ELETRICA		-49,13	40,50	0,00	-89,63
00801		30410040033	INTERNET		-28,98	32,90	0,00	-61,88
00806		30410040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-26,58	14,87	0,00	-41,45
00807		30410040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-11,04	11,04	0,00	-22,08
00809		30410040041	MANUTENCAO PREDIAL		-21,42	96,46	0,00	-117,88
00811		30410040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-64,90	3,26	0,00	-68,16
00821		30410040055	SEGUROS		-54,14	9,47	0,00	-63,61
00822		30410040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-7,36	0,00	0,00	-7,36
00826		30410040062	TELEFONE		-46,70	50,11	0,00	-96,81
00827		30410040063	VIAGENS		-1.706,02	174,30	0,00	-1.880,32
40850		30410040071	CONTRATO CF		-46,73	46,73	0,00	-93,46
40851		30410040072	CONTRATO APE ELEVADORES		-21,47	0,00	0,00	-21,47
40853		30410040074	PARCERIAIS/CONVENIOS		-703,17	0,00	0,00	-703,17
01438		30411000000	DESPESAS METODOS EDUCATIVOS		-24.533,44	24.282,96	348,68	-48.467,72
00843		30411010000	TRABALHISTAS		-18.708,04	21.323,40	348,68	-39.682,76
00844		30411010001	13° SALARIO		-1.531,14	1.531,14	0,00	-3.062,28
00845		30411010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-3.119,56	3.119,56	0,00	-6.239,12
00846		30411010003	ASSISTENCIA MEDICA		-993,38	1.306,29	312,91	-1.986,76
01515		30411010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-5,46	30,26	30,26	-5,46
00848		30411010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-70,34	0,00	0,00	-70,34
00850		30411010009	FERIAS		-1.694,91	1.694,91	0,00	-3.389,82
00851		30411010012	SALARIOS E ORDENADOS		-9.861,23	12.134,59	0,00	-21.995,82

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00854		30411010013	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-5,52	11,03	5,51	-11,04
00855		30411010015	VALE REFEICAO		-1.282,00	1.317,12	0,00	-2.599,12
00856		30411010016	VALE TRANSPORTE		-144,50	178,50	0,00	-323,00
00863		30411030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.530,30	1.630,96	0,00	-3.161,26
00865		30411030002	FGTS		-1.296,55	1.478,42	0,00	-2.774,97
01842		30411030008	IPVA		-103,94	0,00	0,00	-103,94
00866		30411030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-129,81	152,54	0,00	-282,35
00868		30411040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-4.295,10	1.328,60	0,00	-5.623,70
00869		30411040001	AGUA E ESGOTO		-17,60	15,37	0,00	-32,97
01530		30411040006	ASSESSORIA		-4,54	4,54	0,00	-9,08
00874		30411040008	CARTORIOS		-0,40	0,42	0,00	-0,82
00875		30411040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-12,09	0,00	0,00	-12,09
00876		30411040013	CONTABILIDADE		-446,46	240,25	0,00	-686,71
00877		30411040014	COPA E COZINHA		-113,95	91,10	0,00	-205,05
00878		30411040015	CORREIOS		-125,72	46,13	0,00	-171,85
00881		30411040022	ENERGIA ELETRICA		-98,26	81,01	0,00	-179,27
00889		30411040032	INTERNET		-65,82	65,82	0,00	-131,64
00892		30411040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	43,10	0,00	-43,10
00894		30411040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-53,16	29,74	0,00	-82,90
00895		30411040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-22,09	22,09	0,00	-44,18
00897		30411040042	MANUTENCAO PREDIAL		-42,84	192,93	0,00	-235,77
00899		30411040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-129,79	6,52	0,00	-136,31
00909		30411040056	SEGUROS		-108,35	19,01	0,00	-127,36
00910		30411040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-14,72	0,00	0,00	-14,72
00914		30411040063	TELEFONE		-191,45	198,19	0,00	-389,64
40924		30411040073	VIAGENS INTERNACIONAIS		-2.711,46	178,93	0,00	-2.890,39
40927		30411040076	CONTRATO CF		-93,45	93,45	0,00	-186,90
40928		30411040078	CONTRATO APE ELEVADORES		-42,95	0,00	0,00	-42,95
00929		30412000000	DESPESAS GESTAO DE ADULTOS		-10.032,49	12.561,36	601,26	-21.992,59
00931		30412010000	TRABALHISTAS		-7.606,47	10.157,07	601,26	-17.162,28
00932		30412010001	13° SALARIO		-623,73	657,33	0,00	-1.281,06
00933		30412010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-940,71	1.343,87	0,00	-2.284,58
00934		30412010003	ASSISTENCIA MEDICA		-307,20	370,12	72,92	-604,40
00936		30412010006	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-213,60	98,93	156,26	-156,27
00938		30412010008	FERIAS		-727,12	727,12	0,00	-1.454,24
00939		30412010011	SALARIOS E ORDENADOS		-3.941,32	5.200,12	0,00	-9.141,44
00942		30412010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	0,00	5,51	5,51
00943		30412010014	VALE REFEICAO		-406,00	841,04	0,00	-1.247,04
00944		30412010015	VALE TRANSPORTE		-438,60	541,80	0,00	-980,40
41945		30412010016	FARMACIA		0,00	321,35	321,18	-0,17
41946		30412010017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-8,19	55,39	45,39	-18,19
00951		30412030000	ENCARGOS SOCIAIS		-651,88	699,71	0,00	-1.351,59
00953		30412030002	FGTS		-499,06	634,27	0,00	-1.133,33
01847		30412030008	IPVA		-103,94	0,00	0,00	-103,94
00954		30412030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-48,88	65,44	0,00	-114,32
00956		30412040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.774,14	1.704,58	0,00	-3.478,72
00957		30412040001	AGUA E ESGOTO		-17,60	15,37	0,00	-32,97
01567		30412040006	ASSESSORIA		-4,54	4,54	0,00	-9,08
00962		30412040008	CARTORIOS		-0,40	0,42	0,00	-0,82
00963		30412040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-12,09	0,00	0,00	-12,09
00964		30412040013	CONTABILIDADE		-297,64	240,25	0,00	-537,89
00965		30412040014	COPA E COZINHA		-113,95	91,10	0,00	-205,05
00966		30412040015	CORREIOS		-45,12	46,13	0,00	-91,25
00969		30412040021	ENERGIA ELETRICA		-98,26	81,01	0,00	-179,27
00977		30412040031	INTERNET		-65,82	65,82	0,00	-131,64
00982		30412040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-53,16	29,74	0,00	-82,90
00983		30412040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-22,09	22,09	0,00	-44,18

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00985		30412040041	MANUTENCAO PREDIAL		-42,84	192,93	0,00	-235,77
00987		30412040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-129,79	6,52	0,00	-136,31
00997		30412040055	SEGUROS		-98,85	9,51	0,00	-108,36
00998		30412040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-14,72	0,00	0,00	-14,72
01002		30412040062	TELEFONE		-93,40	100,23	0,00	-193,63
42016		30412040073	VIAGENS GERENCIA		0,00	350,00	0,00	-350,00
42019		30412040075	CONTRATO CF		-93,45	93,45	0,00	-186,90
42020		30412040076	CONTRATO APE ELEVADORES		-42,95	0,00	0,00	-42,95
42024		30412040079	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-527,47	355,47	0,00	-882,94
01017		30413000000	DESP. OPERACIONAIS PROGRAMA		-13.208,57	14.844,43	230,69	-27.822,31
01019		30413010000	TRABALHISTAS		-10.236,22	11.485,03	230,69	-21.490,56
01020		30413010001	13° SALARIO		-791,30	809,48	0,00	-1.600,78
01021		30413010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-1.417,87	1.636,00	0,00	-3.053,87
01022		30413010003	ASSISTENCIA MEDICA		-437,87	437,87	74,43	-801,31
01024		30413010006	CURSOS E TREINAMENTOS PESSOAL		-213,60	98,93	156,26	-156,27
01026		30413010008	FERIAS		-636,23	897,54	0,00	-1.533,77
01027		30413010011	SALARIOS E ORDENADOS		-5.582,85	6.441,75	0,00	-12.024,60
01031		30413010014	VALE REFEICAO		-812,00	834,96	0,00	-1.646,96
01032		30413010015	VALE TRANSPORTE		-144,50	178,50	0,00	-323,00
41134		30413010017	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-200,00	150,00	0,00	-350,00
01039		30413030000	ENCARGOS SOCIAIS		-848,21	1.120,81	0,00	-1.969,02
01041		30413030002	FGTS		-674,26	782,78	0,00	-1.457,04
10543		30413030004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	257,25	0,00	-257,25
10545		30413030008	IPVA		-103,94	0,00	0,00	-103,94
01042		30413030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-70,01	80,78	0,00	-150,79
01044		30413040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.124,14	2.238,59	0,00	-4.362,73
01045		30413040001	AGUA E ESGOTO		-17,60	15,37	0,00	-32,97
01568		30413040006	ASSESSORIA		-4,54	4,54	0,00	-9,08
01050		30413040008	CARTORIOS		-0,40	0,42	0,00	-0,82
01051		30413040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-12,09	0,00	0,00	-12,09
01052		30413040013	CONTABILIDADE		-297,64	240,25	0,00	-537,89
01053		30413040014	COPA E COZINHA		-113,95	91,28	0,00	-205,23
01054		30413040015	CORREIOS		-45,12	46,13	0,00	-91,25
01057		30413040022	ENERGIA ELETRICA		-98,26	81,01	0,00	-179,27
01065		30413040032	INTERNET		-65,82	65,82	0,00	-131,64
01070		30413040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-53,16	29,74	0,00	-82,90
01071		30413040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-22,09	22,09	0,00	-44,18
01073		30413040041	MANUTENCAO PREDIAL		-42,84	192,93	0,00	-235,77
01075		30413040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-129,79	6,52	0,00	-136,31
01085		30413040055	SEGUROS		-98,85	9,51	0,00	-108,36
01086		30413040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-14,72	0,00	0,00	-14,72
01090		30413040062	TELEFONE		-93,40	100,23	0,00	-193,63
42094		30413040066	MENSAGEIROS DA PAZ		0,00	30,89	0,00	-30,89
44098		30413040070	APP ACOMPANHAMENTO PROGRESSAO		-350,00	367,74	0,00	-717,74
44117		30413040075	VIAGENS GERENCIA		0,00	84,34	0,00	-84,34
44123		30413040076	CONTRATO CF		-93,45	93,45	0,00	-186,90
44124		30413040077	CONTRATO APE ELEVADORES		-42,95	0,00	0,00	-42,95
44130		30413040079	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-527,47	355,47	0,00	-882,94
44133		30413040080	PROJETO ESPANHA		0,00	400,86	0,00	-400,86
01105		30414000000	DESPESAS OPER. CRESCIMENTO		-15.910,20	18.645,12	260,52	-34.294,80
01107		30414010000	TRABALHISTAS		-9.949,06	9.859,67	260,52	-19.548,21
01108		30414010001	13° SALARIO		-723,44	723,44	0,00	-1.446,88
01109		30414010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-1.595,83	1.595,83	0,00	-3.191,66
01110		30414010003	ASSISTENCIA MEDICA		-407,93	754,89	175,13	-987,69
04422		30414010006	EXAME ADMISSIONAL/ DEMISSIONAL		0,00	25,00	0,00	-25,00
04423		30414010007	FERIAS		-787,27	787,27	0,00	-1.574,54
04424		30414010008	ORDENADOS E SALARIOS		-5.189,56	5.489,56	0,00	-10.679,12

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01118		30414010011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-41,00	81,98	40,98	-82,00
01119		30414010013	VALE REFEICAO		-906,73	0,00	0,00	-906,73
01120		30414010014	VALE TRANSPORTE		-289,29	357,29	0,00	-646,58
41123		30414010017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-8,01	44,41	44,41	-8,01
01144		30414020000	ESTAGIARIOS		-1.100,00	1.100,00	0,00	-2.200,00
01146		30414020002	BOLSA AUXILIO		-1.100,00	1.100,00	0,00	-2.200,00
01155		30414030000	ENCARGOS SOCIAIS		-887,44	758,54	0,00	-1.645,98
01129		30414030002	FGTS		-663,69	687,69	0,00	-1.351,38
01852		30414030008	IPVA		-155,90	0,00	0,00	-155,90
01130		30414030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		-67,85	70,85	0,00	-138,70
01132		30414040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-3.666,95	6.926,91	0,00	-10.593,86
01133		30414040002	AGUA E ESGOTO		-26,40	23,05	0,00	-49,45
01569		30414040007	ASSESSORIA		-6,81	6,81	0,00	-13,62
01138		30414040011	CARTORIOS		-0,60	0,63	0,00	-1,23
01139		30414040014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-18,13	0,00	0,00	-18,13
01140		30414040016	CONTABILIDADE		-446,46	360,38	0,00	-806,84
01141		30414040017	COPA E COZINHA		-170,91	136,63	0,00	-307,54
01142		30414040018	CORREIOS		-1.697,89	341,38	0,00	-2.039,27
01778		30414040025	ENERGIA ELETRICA		-147,40	121,51	0,00	-268,91
01188		30414040027	ESTACIONAMENTO		-18,00	0,00	0,00	-18,00
01153		30414040037	INTERNET		-98,72	98,72	0,00	-197,44
01784		30414040040	LANCHES E REFEICOES		0,00	50,54	0,00	-50,54
01158		30414040045	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-79,74	44,60	0,00	-124,34
01159		30414040047	MANUTENCAO DOS SISTEMAS		-33,13	33,13	0,00	-66,26
01161		30414040048	MANUTENCAO PREDIAL		-64,26	289,39	0,00	-353,65
01163		30414040053	MATERIAL DE ESCRITORIO		-338,69	5,93	0,00	-344,62
01173		30414040065	SEGUROS		-153,02	19,01	0,00	-172,03
01174		30414040067	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-22,08	0,00	0,00	-22,08
01178		30414040072	TELEFONE		-140,11	150,34	0,00	-290,45
42183		30414040077	PROJETO MULTIPLICA		0,00	57,00	0,00	-57,00
42186		30414040080	PROJETO APOIA		0,00	4.005,43	0,00	-4.005,43
42188		30414040082	CONTRATO APE ELEVADORES		-64,42	0,00	0,00	-64,42
42187		30414040082	CONTRATO CF		-140,18	140,18	0,00	-280,36
42202		30414040087	ANIMADORES TERRITORIAIS		0,00	978,85	0,00	-978,85
42203		30414040088	PROJETO ASSOCIACAO DA ESPANHA		0,00	63,40	0,00	-63,40
44319		30414060000	TRABALHISTA PROJETO MULTIPLICA		-284,03	0,00	0,00	-284,03
44326		30414060007	FERIAS		-284,03	0,00	0,00	-284,03
44340		30414070000	ENCARGOS SOCIAIS PROJ MULTIPL		-22,72	0,00	0,00	-22,72
44341		30414070001	FGTS		-22,72	0,00	0,00	-22,72
01282		30416000000	DESPESAS OPERACIONAIS EVENTO		-8.233,21	5.530,48	205,44	-13.558,25
01284		30416010000	TRABALHISTAS		-6.895,02	4.636,84	205,44	-11.326,42
41285		30416010001	13º SALARIO		-574,52	517,07	0,00	-1.091,59
41286		30416010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-1.325,82	636,39	0,00	-1.962,21
41287		30416010003	ASSISTENCIA MEDICA		-627,22	755,68	128,46	-1.254,44
41298		30416010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-10,74	59,54	59,54	-10,74
41291		30416010010	FERIAS		-618,72	618,72	0,00	-1.237,44
41292		30416010011	ORDENADOS E SALARIOS		-3.314,54	1.590,98	0,00	-4.905,52
41295		30416010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-17,46	34,90	17,44	-34,92
41296		30416010016	VALE REFEICAO		-406,00	423,56	0,00	-829,56
01286		30416030000	ENCARGOS SOCIAIS		-612,07	291,32	0,00	-903,39
42321		30416030002	FGTS		-466,68	269,05	0,00	-735,73
12871		30416030008	IPVA		-51,96	0,00	0,00	-51,96
42322		30416030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-93,43	22,27	0,00	-115,70
01287		30416040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-726,12	602,32	0,00	-1.328,44

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01288		30416040001	AGUA E ESGOTO		-8,80	7,68	0,00	-16,48
42335		30416040005	ASSESSORIA		-2,27	2,27	0,00	-4,54
01293		30416040007	CARTORIOS		-0,20	0,21	0,00	-0,41
01294		30416040008	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-6,04	0,00	0,00	-6,04
01295		30416040010	CONTABILIDADE		-148,82	120,13	0,00	-268,95
01296		30416040011	COPA E COZINHA		-56,97	45,54	0,00	-102,51
01297		30416040012	CORREIOS		-22,56	23,06	0,00	-45,62
01300		30416040018	ENERGIA ELETRICA		-49,13	40,50	0,00	-89,63
01308		30416040028	INTERNET		-32,90	32,90	0,00	-65,80
01313		30416040034	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-26,58	14,87	0,00	-41,45
01314		30416040035	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-11,04	11,04	0,00	-22,08
01316		30416040037	MANUTENCAO PREDIAL		-21,42	96,46	0,00	-117,88
01318		30416040039	MATERIAL DE ESCRITORIO		-64,90	3,26	0,00	-68,16
01328		30416040049	SEGUROS		-54,18	9,51	0,00	-63,69
01329		30416040050	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-7,36	0,00	0,00	-7,36
01333		30416040054	TELEFONE		-144,75	148,16	0,00	-292,91
41338		30416040059	CONTRATO CF		-46,73	46,73	0,00	-93,46
41339		30416040061	CONTRATO APE ELEVADORES		-21,47	0,00	0,00	-21,47
01889		30417000000	DESPEAS LOJA ESCOTEIRA		-11.272,43	6.566,23	0,00	-17.838,66
01351		30417010000	TRABALHISTAS		-874,73	1.059,23	0,00	-1.933,96
01356		30417010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-275,33	36,00	0,00	-311,33
01357		30417010009	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL		0,00	30,00	0,00	-30,00
01362		30417010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-33,09	33,09	0,00	-66,18
01364		30417010017	VALE TRANSPORTE		0,00	190,66	0,00	-190,66
41365		30417010018	FARMACIA		-566,31	769,48	0,00	-1.335,79
01371		30417030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.010,67	0,00	0,00	-1.010,67
01603		30417030008	IPVA		-1.010,67	0,00	0,00	-1.010,67
01376		30417040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-9.387,03	5.507,00	0,00	-14.894,03
01377		30417040001	AGUA E ESGOTO		-121,06	210,49	0,00	-331,55
01532		30417040006	ASSESSORIA		-38,61	55,44	0,00	-94,05
01382		30417040008	CARTORIOS		-3,39	3,59	0,00	-6,98
01383		30417040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-34,38	0,00	0,00	-34,38
01384		30417040013	CONTABILIDADE		-2.529,96	2.042,15	0,00	-4.572,11
01402		30417040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	346,90	0,00	-346,90
01403		30417040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-187,74	187,74	0,00	-375,48
01407		30417040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-191,31	0,00	0,00	-191,31
01417		30417040057	SEGUROS		-113,49	113,49	0,00	-226,98
01422		30417040064	TELEFONE		-544,70	173,55	0,00	-718,25
41445		30417040076	PROM VENDAS PLUB E MARKETING		-4.202,03	0,00	0,00	-4.202,03
41553		30417040084	PAGARME - GATEWAY		-250,00	262,96	0,00	-512,96
41555		30417040086	CLEAR SALE ANTIFRAUDE		0,00	1.112,33	0,00	-1.112,33
41559		30417040090	CONTRATO CF		-794,36	794,36	0,00	-1.588,72
41563		30417040093	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-376,00	204,00	0,00	-580,00
43050		30418000000	DESPEAS OPERACIONAIS JURIDICO		-13.728,66	38.615,52	0,00	-52.344,18
43068		30418020000	ESTAGIARIOS		-1.100,00	1.100,00	0,00	-2.200,00
43070		30418020002	BOLSA AUXILIO		-1.100,00	1.100,00	0,00	-2.200,00
43074		30418030000	ENCARGOS SOCIAIS		-51,96	0,00	0,00	-51,96
48953		30418030008	IPVA		-51,96	0,00	0,00	-51,96
43079		30418040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-12.576,70	37.515,52	0,00	-50.092,22
43080		30418040001	AGUA E ESGOTO		-8,80	7,68	0,00	-16,48
43131		30418040006	ASSESSORIA		-2,27	2,27	0,00	-4,54
43085		30418040009	CARTORIOS		-0,20	0,21	0,00	-0,41
43086		30418040012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-6,04	0,00	0,00	-6,04
43087		30418040014	CONTABILIDADE		-148,82	120,13	0,00	-268,95
43088		30418040015	COPA E COZINHA		-56,97	45,54	0,00	-102,51

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43089		30418040016	CORREIOS		-124,52	212,63	0,00	-337,15
43141		30418040017	CUSTAS PROCESSUAIS		-3.074,67	17.227,84	0,00	-20.302,51
43092		30418040023	ENERGIA ELETRICA		-49,13	40,50	0,00	-89,63
43146		30418040028	FRETES		0,00	25,00	0,00	-25,00
43100		30418040033	INTERNET		-32,90	32,90	0,00	-65,80
43102		30418040036	JUDICIAIS		-1.272,00	1.272,00	0,00	-2.544,00
43105		30418040040	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-26,58	14,87	0,00	-41,45
43106		30418040041	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-11,04	11,04	0,00	-22,08
43108		30418040043	MANUTENCAO PREDIAL		-21,42	96,46	0,00	-117,88
43109		30418040044	MARCAS E PATENTES		-7.500,00	8.193,00	0,00	-15.693,00
43110		30418040045	MATERIAL DE ESCRITORIO		-64,90	7,10	0,00	-72,00
43120		30418040058	SEGUROS		-54,18	9,51	0,00	-63,69
43121		30418040061	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-7,36	0,00	0,00	-7,36
43125		30418040065	TELEFONE		-46,70	50,11	0,00	-96,81
43154		30418040069	CONTRATO CF		-46,73	46,73	0,00	-93,46
43156		30418040070	CONTRATO APE ELEVADORES		-21,47	0,00	0,00	-21,47
43157		30418040071	CONTRATO SIGATEC		0,00	100,00	0,00	-100,00
43159		30418040073	PROCESSO BATEIAS		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
43160		30419000000	DESPESAS OPER. SECRETARIO GERAL		-25.973,80	27.746,76	527,83	-53.192,73
43161		30419010000	TRABALHISTA		-22.162,54	10.405,59	527,83	-32.040,30
43167		30419010001	13º SALARIO		-1.720,71	1.720,71	0,00	-3.441,42
43162		30419010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-4.225,01	4.225,01	0,00	-8.450,02
43163		30419010003	ASSISTENCIA MEDICA		-560,74	723,71	162,97	-1.121,48
43175		30419010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-18,75	103,95	103,95	-18,75
43165		30419010006	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-213,60	98,93	156,26	-156,27
43168		30419010008	FERIAS		-1.824,82	1.824,82	0,00	-3.649,64
43169		30419010011	SALARIOS E ORDENADOS		-11.980,39	0,00	0,00	-11.980,39
43172		30419010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-46,52	93,01	46,49	-93,04
43173		30419010014	VALE REFEICAO		-1.372,00	1.407,12	0,00	-2.779,12
43264		30419010016	FARMACIA		0,00	58,33	58,16	-0,17
43267		30419010018	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-200,00	150,00	0,00	-350,00
43182		30419030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.846,05	1.761,76	0,00	-3.607,81
43184		30419030002	FGTS		-1.580,06	1.597,52	0,00	-3.177,58
48319		30419030008	IPVA		-103,94	0,00	0,00	-103,94
43185		30419030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-162,05	164,24	0,00	-326,29
43187		30419040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.965,21	15.579,41	0,00	-17.544,62
43188		30419040001	AGUA E ESGOTO		-17,60	15,37	0,00	-32,97
43240		30419040006	ASSESSORIA		-4,54	4,54	0,00	-9,08
43193		30419040009	CARTORIOS		-0,40	0,42	0,00	-0,82
43194		30419040012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-12,09	0,00	0,00	-12,09
43195		30419040014	CONTABILIDADE		-297,64	240,25	0,00	-537,89
43196		30419040015	COPA E COZINHA		-113,99	12.289,62	0,00	-12.403,61
43197		30419040016	CORREIOS		-134,71	102,56	0,00	-237,27
43201		30419040023	ENERGIA ELETRICA		-98,26	81,01	0,00	-179,27
43209		30419040033	INTERNET		-65,82	65,82	0,00	-131,64
43214		30419040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-53,16	29,74	0,00	-82,90
43200		30419040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-22,09	22,09	0,00	-44,18
43216		30419040042	MANUTENCAO PREDIAL		-42,85	192,93	0,00	-235,78
43218		30419040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-129,79	6,52	0,00	-136,31
43229		30419040056	SEGUROS		-108,35	19,01	0,00	-127,36
43230		30419040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-14,72	0,00	0,00	-14,72
43234		30419040063	TELEFONE		-185,33	186,26	0,00	-371,59
43235		30419040064	VIAGENS		0,00	1.874,35	0,00	-1.874,35
43272		30419040070	CONTRATO CF		-93,45	93,45	0,00	-186,90
43273		30419040071	CONTRATO APE ELEVADORES		-42,95	0,00	0,00	-42,95
43275		30419040073	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-527,47	355,47	0,00	-882,94
43300		30420000000	DESP. MOBILIZACAO DE RECURSOS		-14.565,76	14.348,85	85,44	-28.829,17

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43301		30420010000	TRABALHISTAS		-10.475,08	11.862,36	85,44	-22.252,00
43307		30420010001	13° SALARIO		-667,30	667,30	0,00	-1.334,60
43303		30420010003	ASSISTENCIA MEDICA		-354,62	470,21	79,93	-744,90
43308		30420010008	FERIAS		-889,74	889,74	0,00	-1.779,48
43309		30420010011	SALARIOS E ORDENADOS		-6.839,87	8.007,55	0,00	-14.847,42
43312		30420010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-16,55	22,06	5,51	-33,10
43313		30420010014	VALE REFEICAO		-1.218,00	1.270,00	0,00	-2.488,00
43314		30420010015	VALE TRANSPORTE		-289,00	535,50	0,00	-824,50
43411		30420010019	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-200,00	0,00	0,00	-200,00
43322		30420030000	ENCARGOS SOCIAIS		-896,03	845,23	0,00	-1.741,26
43324		30420030002	FGTS		-671,73	765,15	0,00	-1.436,88
45529		30420030008	IPVA		-155,90	0,00	0,00	-155,90
43325		30420030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-68,40	80,08	0,00	-148,48
43327		30420040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-3.194,65	1.641,26	0,00	-4.835,91
43328		30420040001	AGUA E ESGOTO		-26,40	23,05	0,00	-49,45
43379		30420040006	ASSESSORIA		-6,81	6,81	0,00	-13,62
43333		30420040008	CARTORIOS		-0,60	0,63	0,00	-1,23
43334		30420040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-18,13	0,00	0,00	-18,13
43335		30420040013	CONTABILIDADE		-595,28	360,38	0,00	-955,66
43336		30420040014	COPA E COZINHA		-170,91	136,63	0,00	-307,54
43337		30420040015	CORREIOS		-147,10	69,19	0,00	-216,29
43341		30420040023	ENERGIA ELETRICA		-147,40	121,51	0,00	-268,91
43401		30420040028	FRETES		0,00	20,00	0,00	-20,00
43349		30420040033	INTERNET		-57,67	98,72	0,00	-156,39
43354		30420040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-120,79	44,60	0,00	-165,39
43340		30420040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-33,13	33,13	0,00	-66,26
43356		30420040042	MANUTENCAO PREDIAL		-64,26	289,39	0,00	-353,65
43358		30420040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-219,69	9,77	0,00	-229,46
43368		30420040056	SEGUROS		-153,02	19,01	0,00	-172,03
43369		30420040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-22,08	0,00	0,00	-22,08
43372		30420040062	TAXI		0,00	33,25	0,00	-33,25
43373		30420040063	TELEFONE		-140,11	150,34	0,00	-290,45
43385		30420040067	INSCRICOES E ASSOCIACOES		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
43388		30420040070	CONTRATO CF		-140,18	140,18	0,00	-280,36
43389		30420040071	CONTRATO APE ELEVADORES		-64,42	0,00	0,00	-64,42
43410		30420040072	CONTRATO SIGATEC		-66,67	66,67	0,00	-133,34
43412		30420040073	COPIAS E ENCADERNACOES		0,00	18,00	0,00	-18,00
42293		30422000000	DESP.OPER. CONDECORACOES		-2.028,03	2.825,17	0,00	-4.853,20
41882		30422040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.493,03	291,17	0,00	-1.784,20
41231		30422040014	CORREIOS		-1.483,52	256,66	0,00	-1.740,18
41279		30422040025	FRETES		0,00	25,00	0,00	-25,00
41262		30422040054	SEGUROS		-9,51	9,51	0,00	-19,02
42269		30422050000	DESPESAS GERAIS		-535,00	2.534,00	0,00	-3.069,00
42285		30422050002	CERTIFICADOS		-535,00	0,00	0,00	-535,00
42283		30422050009	MEDALHAS		0,00	2.394,00	0,00	-2.394,00
42288		30422050011	TROFEUS		0,00	140,00	0,00	-140,00
42500		30423000000	DESP. OPER. COMUNICACAO		-26.154,31	27.628,82	1.366,96	-52.416,17
42511		30423010000	TRABALHISTA		-20.063,93	22.626,11	1.366,96	-41.323,08
42512		30423010001	13° SALARIO		-1.332,61	1.345,59	0,00	-2.678,20
42513		30423010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-1.012,75	1.168,56	0,00	-2.181,31
42514		30423010003	ASSISTENCIA MEDICA		-646,68	1.169,52	351,01	-1.465,19
42525		30423010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-8,93	104,93	104,93	-8,93
42518		30423010010	FERIAS		-1.209,83	1.437,06	0,00	-2.646,89
42519		30423010011	ORDENADOS E SALARIOS		-11.868,51	13.809,84	0,00	-25.678,35
42522		30423010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-11,04	22,06	11,02	-22,08
42523		30423010016	VALE REFEICAO		-2.842,00	2.525,48	0,00	-5.367,48

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42524		30423010017	VALE TRANSPORTES		-731,58	893,07	0,00	-1.624,65
42530		30423010019	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-400,00	150,00	900,00	350,00
42545		30423030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.674,47	1.570,66	0,00	-3.245,13
42547		30423030002	FGTS		-1.233,86	1.420,88	0,00	-2.654,74
42609		30423030008	IPVA		-311,80	0,00	0,00	-311,80
42548		30423030013	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO		-128,81	149,78	0,00	-278,59
42555		30423040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-4.415,91	3.432,05	0,00	-7.847,96
42556		30423040001	AGUA E ESGOTO		-52,80	46,10	0,00	-98,90
42606		30423040006	ASSESSORIA		-13,63	13,63	0,00	-27,26
42561		30423040008	CARTORIOS		-1,20	1,27	0,00	-2,47
42562		30423040010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-36,27	0,00	0,00	-36,27
42563		30423040012	CONTABILIDADE		-892,93	720,76	0,00	-1.613,69
42564		30423040013	COPA E COZINHA		-341,83	273,26	0,00	-615,09
42565		30423040014	CORREIOS		-256,46	338,84	0,00	-595,30
42662		30423040019	EMBALAGEM		-459,62	0,00	0,00	-459,62
42568		30423040020	ENERGIA ELETRICA		-294,79	243,02	0,00	-537,81
42576		30423040030	INTERNET		-197,44	197,44	0,00	-394,88
42581		30423040036	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-159,47	89,21	0,00	-248,68
42582		30423040037	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-66,26	66,26	0,00	-132,52
42584		30423040039	MANUTENCAO PREDIAL		-128,52	578,81	0,00	-707,33
42586		30423040041	MATERIAL DE ESCRITORIO		-389,40	19,53	0,00	-408,93
42596		30423040053	SEGUROS		-325,05	57,03	0,00	-382,08
42597		30423040055	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-44,16	0,00	0,00	-44,16
42610		30423040060	TELEFONE		-280,21	300,69	0,00	-580,90
42602		30423040061	VIAGENS		0,00	139,17	0,00	-139,17
42621		30423040073	CONTRATO CF		-280,36	280,36	0,00	-560,72
42622		30423040074	CONTRATO APE ELEVADORES		-128,84	0,00	0,00	-128,84
42623		30423040075	CONTRATO SIGATEC		-66,67	66,67	0,00	-133,34
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-21.461,86	18.217,09	0,00	-39.678,95
42825		30425040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-3.250,00	0,00	0,00	-3.250,00
42826		30425040001	AUDITORIA EXTERNA		-3.250,00	0,00	0,00	-3.250,00
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-18.211,86	18.217,09	0,00	-36.428,95
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-18.211,86	18.217,09	0,00	-36.428,95
42860		30426000000	DESP. OPERACIONAIS PAXTU		-24.715,60	14.593,00	102,86	-39.205,74
42861		30426010000	TRABALHISTA		-2.114,98	3.055,57	102,86	-5.067,69
42862		30426010001	13° SALARIO		-141,67	141,67	0,00	-283,34
42864		30426010003	ASSISTENCIA MEDICA		-141,62	341,24	29,00	-453,86
42865		30426010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-8,19	45,39	45,39	-8,19
42871		30426010010	FERIAS		-188,89	188,89	0,00	-377,78
42872		30426010011	ORDENADOS E SALARIOS		-1.076,67	1.700,00	0,00	-2.776,67
42875		30426010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-5,51	11,02	5,51	-11,02
42877		30426010016	VALE REFEICAO		-406,00	423,56	0,00	-829,56
42879		30426010017	VALE TRANSPORTE		-146,43	180,67	0,00	-327,10
42880		30426010018	FARMACIA		0,00	23,13	22,96	-0,17
42883		30426030000	ENCARGOS SOCIAIS		-175,30	179,44	0,00	-354,74
42885		30426030002	FGTS		-112,57	162,44	0,00	-275,01
42891		30426030008	IPVA		-51,96	0,00	0,00	-51,96
42960		30426030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-10,77	17,00	0,00	-27,77
42896		30426040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-22.425,32	11.357,99	0,00	-33.783,31
42897		30426040001	AGUA E ESGOTO		-8,80	7,68	0,00	-16,48
42902		30426040006	ASSESSORIA		-2,27	2,27	0,00	-4,54
42904		30426040008	CARTORIOS		-0,20	0,21	0,00	-0,41
42906		30426040010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-6,04	0,00	0,00	-6,04
42908		30426040012	CONTABILIDADE		-148,82	120,13	0,00	-268,95

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42909		30426040013	COPA E COZINHA		-56,97	45,54	0,00	-102,51
42910		30426040014	CORREIOS		-22,56	23,06	0,00	-45,62
42917		30426040021	ENERGIA ELETRICA		-49,13	40,50	0,00	-89,63
42927		30426040031	INTERNET		-32,90	32,90	0,00	-65,80
42934		30426040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-26,58	14,87	0,00	-41,45
42935		30426040039	MANUTENCAO DOS SISTEMAS		-18.851,04	7.871,79	0,00	-26.722,83
42937		30426040041	MANUTENCAO PREDIAL		-21,42	96,46	0,00	-117,88
42939		30426040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-64,90	3,26	0,00	-68,16
42951		30426040055	SEGUROS		-54,18	9,51	0,00	-63,69
42953		30426040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-7,36	0,00	0,00	-7,36
42956		30426040060	PAXTU		-2.890,59	2.926,31	0,00	-5.816,90
42958		30426040062	TELEFONE		-46,70	50,11	0,00	-96,81
42961		30426040064	CONTRATO CF		-46,73	46,73	0,00	-93,46
42962		30426040065	CONTRATO APE ELEVADORES		-21,47	0,00	0,00	-21,47
42963		30426040066	CONTRATO SIGATE		-66,66	66,66	0,00	-133,32
43810		30429000000	DESP. OPERACIONAIS FLOR DE LIS		0,00	199,79	0,00	-199,79
43819		30429010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	199,79	0,00	-199,79
43822		30429010003	MANUTENCAO DE SISTEMAS		0,00	199,79	0,00	-199,79
04610		30432000000	DESP. ANIMADOR TERRITORIAL ACM		0,00	1.032,73	2.556,25	1.523,52
46100		30432010000	TRABALHISTA		0,00	1.022,50	2.556,25	1.533,75
45413		30432010013	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	1.022,50	2.556,25	1.533,75
46102		30432030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	10,23	0,00	-10,23
45443		30432030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	10,23	0,00	-10,23
42459		30434000000	DESP. LOJA REGIONAL PR		-3.547,56	4.974,60	124,85	-8.397,31
42460		30434010000	TRABALHISTA		-3.123,92	4.445,39	124,85	-7.444,46
42461		30434010001	13º SALARIO		-218,40	205,41	0,00	-423,81
42465		30434010005	COMISSOES		-261,46	874,86	0,00	-1.136,32
42466		30434010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-50,27	220,30	0,00	-270,57
42468		30434010008	FERIAS		-489,71	484,72	0,00	-974,43
42469		30434010009	ORDENADOS E SALARIOS		-1.925,58	2.309,08	124,85	-4.109,81
42473		30434010013	VALE TRANSPORTE		-178,50	212,50	0,00	-391,00
42477		30434010017	BONUS META		0,00	138,52	0,00	-138,52
42485		30434030000	ENCARGOS SOCIAIS		-268,25	374,06	0,00	-642,31
42486		30434030001	FGTS		-244,74	338,63	0,00	-583,37
42487		30434030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-23,51	35,43	0,00	-58,94
42490		30434040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-155,39	155,15	0,00	-310,54
42493		30434040003	TELEFONE		-155,39	155,15	0,00	-310,54
42494		30435000000	DESP. LOJA REGIONAL DF		-1.615,20	2.797,87	29,00	-4.384,07
42495		30435010000	TRABALHISTA		-1.516,80	2.614,00	29,00	-4.101,80
42496		30435010001	13º SALARIO		-101,48	98,85	0,00	-200,33
46500		30435010005	COMISSOES		-53,05	395,04	0,00	-448,09
46501		30435010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-10,19	106,54	0,00	-116,73
46503		30435010008	FERIAS		-234,87	229,51	0,00	-464,38
46504		30435010009	ORDENADOS E SALARIOS		-702,21	1.154,54	29,00	-1.827,75
46506		30435010011	VALE REFEICAO		-247,00	334,48	0,00	-581,48
46507		30435010012	VALE TRANSPORTE		-168,00	200,00	0,00	-368,00
46508		30435010013	BONUS META		0,00	95,04	0,00	-95,04
44600		30435030000	ENCARGOS SOCIAIS		-98,40	183,87	0,00	-282,27
46601		30435030001	FGTS		-90,46	166,36	0,00	-256,82
46602		30435030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-7,94	17,51	0,00	-25,45

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
46800		30437000000	DESP.ESC.METODOS EDUCATIVOS 2		0,00	846,78	0,00	-846,78
46801		30437010000	TRABALHISTA		0,00	846,78	0,00	-846,78
46812		30437010011	VALE REFEICAO		0,00	846,78	0,00	-846,78
46900		30438000000	DESP.LOJA REGIONAL SP		-308,40	0,00	0,00	-308,40
46930		30438030000	ENCARGOS SOCIAIS		-308,40	0,00	0,00	-308,40
46934		30438030003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		-308,40	0,00	0,00	-308,40
47221		30440000000	DESP.LOJA REGIONAL RJ		-423,84	217,54	0,00	-641,38
47245		30440030000	ENCARGOS SOCIAIS		-423,84	217,54	0,00	-641,38
47254		30440030009	ICMS		-423,84	217,54	0,00	-641,38
47351		30441000000	DESP.CENTRAL DE ATENDIMENTO		-3.799,70	3.776,61	79,90	-7.496,41
47352		30441010000	TRABALHISTA		-2.863,72	2.996,54	79,90	-5.780,36
47353		30441010001	13 ° SALARIO		-165,11	165,11	0,00	-330,22
47355		30441010003	ASSISTENCIA MEDICA		-141,62	0,00	29,00	-112,62
47356		30441010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-8,19	45,39	45,39	-8,19
47360		30441010008	FERIAS		-220,15	220,15	0,00	-440,30
47361		30441010009	ORDENADOS E SALARIOS		-1.717,13	1.981,30	0,00	-3.698,43
47363		30441010011	VALE REFEICAO		-406,00	423,56	0,00	-829,56
47367		30441010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-5,52	11,03	5,51	-11,04
47370		30441010017	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-200,00	150,00	0,00	-350,00
47375		30441030000	ENCARGOS SOCIAIS		-237,32	209,13	0,00	-446,45
47377		30441030002	FGTS		-168,19	189,32	0,00	-357,51
47380		30441030005	IPVA		-51,96	0,00	0,00	-51,96
47383		30441030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-17,17	19,81	0,00	-36,98
47394		30441040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-698,66	570,94	0,00	-1.269,60
47395		30441040001	AGUA E ESGOTO		-8,80	7,68	0,00	-16,48
47398		30441040004	ASSESSORIA		-2,27	2,27	0,00	-4,54
47399		30441040005	CARTORIOS		-0,20	0,21	0,00	-0,41
47400		30441040006	COMBUSTIVEIS E LUBRFICANTES		-6,04	0,00	0,00	-6,04
47402		30441040008	CONTABILIDADE		-148,82	120,13	0,00	-268,95
47403		30441040009	COPA E COZINHA		-56,97	45,54	0,00	-102,51
47404		30441040010	CORREIOS		-22,56	23,06	0,00	-45,62
47407		30441040013	ENERGIA ELETRICA		-49,13	40,50	0,00	-89,63
47416		30441040022	INTERNET		-36,82	32,90	0,00	-69,72
47420		30441040026	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-26,58	14,87	0,00	-41,45
47421		30441040027	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-11,04	11,04	0,00	-22,08
47423		30441040029	MANUTENCAO PREDIAL		-21,42	96,46	0,00	-117,88
47424		30441040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		-64,90	3,26	0,00	-68,16
47434		30441040040	SEGUROS		-54,18	9,51	0,00	-63,69
47435		30441040041	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-7,36	0,00	0,00	-7,36
47439		30441040045	TELEFONE		-46,70	50,11	0,00	-96,81
47442		30441040048	CONTRATO APE ELEVADORES		-21,47	0,00	0,00	-21,47
47441		30441040048	CONTRATO CF		-46,73	46,73	0,00	-93,46
47443		30441040049	CONTRATO SIGATEC		-66,67	66,67	0,00	-133,34
47491		30442000000	DESP.ATIVIDADES ESPECIAIS		-6.174,16	7.036,95	131,45	-13.079,66
47492		30442010000	TRABALHISTA		-4.780,13	5.154,44	131,45	-9.803,12
47493		30442010001	13°SALARIO		-338,08	344,21	0,00	-682,29
47494		30442010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-478,19	551,76	0,00	-1.029,95
47495		30442010003	ASSISTENCIA MEDICA		-186,16	224,28	38,12	-372,32
47500		30442010008	FERIAS		-397,64	397,64	0,00	-795,28
47501		30442010009	ORDENADOS E SALARIOS		-2.623,39	3.026,99	0,00	-5.650,38
47503		30442010011	VALE REFEICAO		-406,00	423,56	0,00	-829,56
47508		30442010016	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-150,67	36,00	93,33	-93,34

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47510		30442010018	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-200,00	150,00	0,00	-350,00
47515		30442030000	ENCARGOS SOCIAIS		-389,96	381,44	0,00	-771,40
47517		30442030002	FGTS		-306,98	345,65	0,00	-652,63
47520		30442030005	IPVA		-51,96	0,00	0,00	-51,96
47523		30442030008	PIS SOBRE FOLHA PAGTO		-31,02	35,79	0,00	-66,81
47535		30442040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.004,07	1.438,58	0,00	-2.442,65
47536		30442040001	AGUA E ESGOTO		-8,80	7,68	0,00	-16,48
47539		30442040004	ASSESSORIA		-2,27	2,27	0,00	-4,54
47540		30442040005	CARTORIOS		-0,20	0,21	0,00	-0,41
47541		30442040006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-6,04	0,00	0,00	-6,04
47543		30442040008	CONTABILIDADE		-148,82	120,13	0,00	-268,95
47544		30442040009	COPA E COZINHA		-56,97	45,54	0,00	-102,51
47545		30442040010	CORREIOS		-22,56	23,06	0,00	-45,62
47548		30442040013	ENERGIA ELETRICA		-49,13	40,50	0,00	-89,63
47557		30442040022	INTERNET		-32,90	32,90	0,00	-65,80
47561		30442040026	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-26,58	14,87	0,00	-41,45
47562		30442040027	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-11,04	11,04	0,00	-22,08
47564		30442040029	MANUTENCAO PREDIAL		-21,42	96,46	0,00	-117,88
47565		30442040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		-64,90	3,26	0,00	-68,16
47575		30442040040	SEGUROS		-54,18	9,51	0,00	-63,69
47576		30442040041	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-7,36	0,00	0,00	-7,36
47580		30442040045	TELEFONE		-46,70	50,11	0,00	-96,81
47585		30442040050	CONTRATO CF		-46,73	46,73	0,00	-93,46
47586		30442040051	CONTRATO APE ELEVADORES		-21,47	0,00	0,00	-21,47
47588		30442040053	INSIGNIA MARES LIMPOS (ONU)		0,00	730,31	0,00	-730,31
47589		30442040054	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-376,00	204,00	0,00	-580,00
47595		30442050000	DESPESAS EDUCACAO ESCOTEIRA		0,00	62,49	0,00	-62,49
47598		30442050003	VIAGENS		0,00	62,49	0,00	-62,49
47615		30443000000	DESP. OPE. REL.GOVERNAMENTAIS		-1.451,70	177,45	0,00	-1.629,15
47616		30443010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.451,70	177,45	0,00	-1.629,15
47617		30443010001	VIAGENS EQUIPE		-1.451,70	177,45	0,00	-1.629,15
47765		30445000000	DESP. TAXAS INTERNACIONAS		-33.485,70	34.656,75	0,00	-68.142,45
47766		30445010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-33.485,70	34.656,75	0,00	-68.142,45
47769		30445010003	WOSM		-33.485,70	34.656,75	0,00	-68.142,45
47780		30446000000	DESP. OPERACIONAIS CCME		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
47781		30446010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
47782		30446010001	PATROCINIO		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		12.763,47	6.369,19	15.661,19	22.055,47
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		12.763,47	6.369,19	15.661,19	22.055,47
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		20.528,71	0,00	15.661,19	36.189,90
30509		30501010010	REND. APLIC. CEF C/I 27-7		1.997,04	0,00	1.432,59	3.429,63
30502		30501010021	VARIACAO CAMBIAL		0,38	0,00	0,00	0,38
32541		30501010053	REND. APLIC. CEF C/I 137-0		284,59	0,00	218,35	502,94
33212		30501010058	REND. APLIC. CEF C/I 26-9		4.627,38	0,00	2.309,55	6.936,93
32551		30501010069	REND. APLIC. CEF C/I 28-5		531,69	0,00	426,95	958,64
32552		30501010070	REND. APLIC. CEF C/I 29-3		121,89	0,00	127,04	248,93
32556		30501010074	REND. APLIC. CEF C/I 145-1		0,14	0,00	0,09	0,23
32560		30501010078	REND. APLIC. CEF C/I 278-4		29,34	0,00	24,94	54,28
32566		30501010084	REND. APLIC. CEF C/I 289-0		135,20	0,00	54,84	190,04
32573		30501010091	REND. APLIC. CEF C/I 296-2		2.245,75	0,00	2.303,69	4.549,44
32574		30501010093	REND. APLIC. CEF C/I 276-8		255,80	0,00	0,04	255,84

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
32576		30501010094	REND. APLIC. CEF C/I 31-5		1,18	0,00	0,00	1,18
32578		30501010096	REND. APLIC. CEF C/I 305-5		5.376,90	0,00	4.427,94	9.804,84
32579		30501010097	REND. APLIC. CEF C/I 30-7		3.543,11	0,00	3.189,06	6.732,17
32580		30501010098	REND. APLIC. CEF C/I 27-7 FIC		47,68	0,00	37,77	85,45
32582		30501010100	REND. APLIC. CEF 142-7 FIC AUT		176,87	0,00	370,60	547,47
32584		30501010102	REND. APLIC. CEF C/I 25-0 FIC		218,73	0,00	46,61	265,34
32585		30501010103	REND. APLIC. CEF C/I 357-8		45,79	0,00	43,03	88,82
32606		30501010124	REND. APLIC.BBSA 1266086-3		451,64	0,00	350,23	801,87
32607		30501010125	REND. APLIC.BBSA 125766-8		42,38	0,00	24,66	67,04
32608		30501010126	REND. APLIC.BBSA 130321-X		23,17	0,00	18,92	42,09
32613		30501010131	REND. APLIC. CEF C/I 481-7		372,06	0,00	254,29	626,35
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-7.765,24	6.369,19	0,00	-14.134,43
43010		30501020014	DESP.BANCARIAS CEF C/C 30-7.		-587,70	576,40	0,00	-1.164,10
42017		30501020021	VARIACAO CAMBIAL		-271,69	0,00	0,00	-271,69
42404		30501020044	MULTAS E JUROS PAGOS		0,00	89,01	0,00	-89,01
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-4,00	70,64	0,00	-74,64
44467		30501020076	DESP.BANCARIAS CEF C/C 138-9		-53,20	1,00	0,00	-54,20
42045		30501020100	DESP.BANCARIAS CEF C/C 26-9		-2.367,00	1.114,64	0,00	-3.481,64
42038		30501020104	DESP.BANCARIAS CEF C/C 25-0		0,00	8,65	0,00	-8,65
43011		30501020113	DESP.BANCARIAS CEF C/C 31-5		0,00	5,40	0,00	-5,40
44494		30501020118	DESP.BANCARIAS CEF C/C 142-7		-267,30	364,90	0,00	-632,20
44495		30501020119	DESP.BANCARIAS CEF C/C 146-0		-81,40	150,40	0,00	-231,80
44496		30501020120	DESP.BANCARIAS CEF C/C 133-8		-5,50	0,50	0,00	-6,00
44497		30501020121	DESP.BANCARIAS CEF C/C 29-3		-217,50	261,80	0,00	-479,30
44499		30501020123	DESP.BANCARIAS CEF C/C 278-4		-5,40	12,60	0,00	-18,00
45508		30501020132	DESP.BANCARIAS CEF C/C 296-2		-3.673,80	3.474,70	0,00	-7.148,50
45561		30501020173	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 126086		-17,75	18,35	0,00	-36,10
45562		30501020174	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 125766		-71,00	73,40	0,00	-144,40
45563		30501020175	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 130321		-71,00	73,40	0,00	-144,40
45566		30501020178	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 126087		-71,00	73,40	0,00	-144,40
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		250,96	0,00	65,00	315,96
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		250,96	0,00	65,00	315,96
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		250,96	0,00	65,00	315,96
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		250,96	0,00	65,00	315,96

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80250-100

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	14.280.823,07D
PASSIVO	12.625.543,75C
<hr/>	
CONTAS DE RESULTADO	1.655.279,32C
Diferença	0,00
<hr/>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>1.655.279,32C</i>

Curitiba - PR / 25 DE ABRIL DE 2018

FERNANDO LUIS MAZUR

CONTADOR

CRC: PR045321/O-0

CPF: 020.418.149-69

RG: 5277504-3

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

ALESSANDRO GARCIA VIEIRA

PRESIDENTE

CPF: 505.517.361-00 RG: