

## Balancete Analítico Consolidado (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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		25.431.104,96	10.106.112,69	8.816.647,98	26.720.569,67
00011		10100000000	CIRCULANTE		12.898.398,06	8.937.781,92	8.773.868,93	13.062.311,05
00111		10101000000	DISPONIVEL		7.631.359,62	6.673.684,71	7.036.417,22	7.268.627,11
01111		10101010000	CAIXA		193.496,62	105.056,12	97.750,71	200.802,03
10112		10101010001	CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		598,12	0,00	0,00	598,12
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		83.903,47	45.983,21	48.753,92	81.132,76
10115		10101010003	CAIXA LOJA		106.271,51	58.977,01	48.996,79	116.251,73
10117		10101010004	CAIXA CURSOS		2.336,00	0,00	0,00	2.336,00
10109		10101010006	DOCUMENTOS A CLASSIFICAR		0,00	95,90	0,00	95,90
10119		10101010007	CAIXA REGIAO NORTE		387,52	0,00	0,00	387,52
01112		10101020000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB EN		15.708,98	2.257.505,09	2.264.270,68	8.943,39
12180		10101020011	BBSA C/C 125766-8		0,00	49.248,08	49.248,08	0,00
12181		10101020012	BBSA C/C 130321-X		1.274,00	3.300,00	68,00	4.506,00
12184		10101020015	BBSA C/C 126087-1		5.026,69	8.981,15	12.208,00	1.799,84
11319		10101020200	CEF C/C 25-0		0,00	366.108,08	366.107,20	0,88
11318		10101020201	CEF C/C 26-9		0,00	958.755,51	958.755,51	0,00
11317		10101020202	CEF C/C 27-7		4,74	949,00	199,00	754,74
11316		10101020205	CEF C/C 28-5		50,00	0,00	0,00	50,00
11315		10101020206	CEF C/C 29-3		1.271,70	0,00	111,72	1.159,98
11314		10101020207	CEF C/C 30-7		0,00	21.533,85	21.533,41	0,44
11313		10101020208	CEF C/C 31-5		0,00	43.673,84	43.673,84	0,00
11312		10101020209	CEF C/C 32-3		7,42	0,00	0,00	7,42
11327		10101020211	CEF C/C 133-8		0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
11329		10101020213	CEF C/C 138-9		857,81	16.067,50	16.925,31	0,00
11326		10101020214	CEF C/C 142-7		0,00	30.263,19	30.068,10	195,09
11324		10101020215	CEF C/C 145-1		0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
11325		10101020216	CEF C/C 146-0		0,00	6.387,50	6.387,50	0,00
11337		10101020223	CEF C/C 137-0		0,00	333.029,70	333.029,70	0,00
12338		10101020224	CEF C/C 276-8		126,00	209.301,74	209.407,84	19,90
12337		10101020225	CEF C/C 278-4		0,00	270,60	270,60	0,00
12347		10101020227	CEF C/C 296-2		6.616,52	104.532,70	111.149,22	0,00
12348		10101020228	CEF C/C 305-5		80,00	0,00	0,00	80,00
13349		10101020229	CEF C/C 357-8		0,00	196,32	196,32	0,00
14859		10101020230	CEF C/C 289-0		0,00	63.606,33	63.606,33	0,00
12344		10101020300	BANCO DA AMAZONIA 072.276-5		394,10	0,00	25,00	369,10
11169		10101030000	BANCOS COM RESTRICAO		42.650,74	202,72	0,00	42.853,46
12178		10101030004	BBSA C/I 129786-4		42.650,74	202,72	0,00	42.853,46
01102		10101040000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB AL		5.578,23	0,00	442,27	5.135,96
11342		10101040020	BBSA C/C 126092-8		5.578,23	0,00	442,27	5.135,96
11103		10101050000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB AM		16.004,11	2.572,08	700,09	17.876,10
11193		10101050001	BBSA C/C 100.812-9		3.481,49	1.585,30	700,09	4.366,70
11331		10101050050	BANCO DA AMAZONIA-BASA		12.522,62	986,78	0,00	13.509,40
11105		10101060000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB AC		12.454,02	842,80	1.265,00	12.031,82
11500		10101060001	CEF C/C 3.171-5		12.454,02	842,80	1.265,00	12.031,82
11118		10101070000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB CE		34.711,38	1.319,23	793,90	35.236,71
12230		10101070002	CEF C/C 3.282-2		34.711,38	1.319,23	793,90	35.236,71
11110		10101080000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF		10.242,86	123.837,92	129.062,54	5.018,24
11333		10101080051	BRANDESCO C/C 237-2		176,80	60.135,25	60.311,05	1,00
11334		10101080052	BRANDESCO C/C 239-9		1,00	3.876,90	3.636,90	241,00
14335		10101080053	BRANDESCO C/C 240-2		121,00	23.912,63	24.032,63	1,00
14336		10101080054	BRANDESCO C/C 238-0 LEN		85,30	393,26	246,89	231,67
14337		10101080100	CEF C/C 2.240-0		9.858,76	35.519,88	40.835,07	4.543,57

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11116		10101090000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB ES</b>		<b>3.115,70</b>	<b>23.352,62</b>	<b>25.795,05</b>	<b>673,27</b>
11146		10101090001	CEF C/C - 0780-2		3.115,70	23.352,62	25.795,05	673,27
11115		10101100000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB GO</b>		<b>54.422,96</b>	<b>80.213,89</b>	<b>27.938,35</b>	<b>106.698,50</b>
11152		10101100001	CEF C/C 79.303-5		4.017,31	41.333,38	739,00	44.611,69
11153		10101100002	CEF C/C 80.712-5		37,27	326,00	200,58	162,69
11154		10101100003	CEF C/C 81.766-0		1.751,11	333,00	1.658,72	425,39
11157		10101100004	SICOB C/C 2.231-4		8.263,38	1.041,30	27,90	9.276,78
11158		10101100005	SICOB 2233-0 LOJA		27.010,83	21.544,26	17.933,39	30.621,70
11159		10101100006	SICOB 2232-2 ADMINISTRACAO		9.014,49	14.432,10	7.323,76	16.122,83
11160		10101100007	SICOB 2234-9 OFL		4.328,57	1.203,85	55,00	5.477,42
11171		10101110000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB MA</b>		<b>8.475,54</b>	<b>6.790,71</b>	<b>7.237,74</b>	<b>8.028,51</b>
11194		10101110001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL UEB/MA		8.475,54	6.790,71	7.237,74	8.028,51
11172		10101130000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB MG</b>		<b>118.584,84</b>	<b>35.423,85</b>	<b>18.293,71</b>	<b>135.714,98</b>
11187		10101130001	CEF C/C 1.175-2		45.946,88	4.982,32	728,09	50.201,11
11151		10101130003	CEF C/C 501.825-9		72.637,96	30.441,53	17.565,62	85.513,87
11104		10101140000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB MS</b>		<b>2.824,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,55</b>
11321		10101140050	SICREDI C/C 40049-1		2.824,55	0,00	0,00	2.824,55
11196		10101160000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB PA</b>		<b>-389,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-389,93</b>
12196		10101160001	CEF C/C 1.669-4		248,53	0,00	0,00	248,53
12197		10101160100	BANPARA C/C 308.803-0		2,78	0,00	0,00	2,78
12198		10101160101	CEF C/C 1992-8		-641,24	0,00	0,00	-641,24
11130		10101170000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB PB</b>		<b>4.446,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,53</b>
11330		10101170001	BANCO DO BRASIL C/C 32.500-7		4.446,53	0,00	0,00	4.446,53
11139		10101180000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.093,34</b>	<b>3.093,34</b>	<b>0,00</b>
12400		10101180003	CEF C/C 408-4		0,00	3.093,34	3.093,34	0,00
11129		10101190000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB PI</b>		<b>16.617,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.617,06</b>
11147		10101190001	CEF C/C 200.077-9		16.617,06	0,00	0,00	16.617,06
11131		10101200000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR</b>		<b>16.852,75</b>	<b>557.720,33</b>	<b>566.291,73</b>	<b>8.281,35</b>
11140		10101200100	ITAU S/A C/C 47423-6		10,00	2.524,02	2.524,01	10,01
11141		10101200101	ITAU S/A C/C 51.826-3		2.890,00	25.255,79	28.135,79	10,00
11143		10101200103	ITAU S/A C/C 56.747-6		10,00	53,25	53,25	10,00
11150		10101200104	ITAU S/A C/C 34579-0		0,00	300,00	290,00	10,00
11144		10101200200	SANTANDER C/C 13.466-3		11.946,19	44.700,00	50.647,20	5.998,99
11345		10101200250	CEF C/C 251-2		0,00	236.007,35	236.007,35	0,00
11347		10101200252	CEF C/C 245-8		347,40	92.320,85	92.668,13	0,12
11348		10101200253	CEF C/C 250-4		1.649,16	18.680,59	20.329,75	0,00
11349		10101200254	CEF C/C 252-0 LEN		0,00	137.878,48	135.636,25	2.242,23
11185		10101210000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ</b>		<b>2.496,07</b>	<b>186.182,31</b>	<b>186.618,81</b>	<b>2.059,57</b>
11127		10101210001	BBSA S/A UEB RJ		89,31	445,95	485,13	50,13
11132		10101210100	CEF C/C 569-5		1.416,99	14.715,04	14.197,59	1.934,44
11128		10101210200	ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA		176,03	57.426,66	57.592,69	10,00
11182		10101210300	SANTANDER C/C 13-000585		813,74	113.594,66	114.343,40	65,00
11183		10101220000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB RN</b>		<b>43.795,09</b>	<b>38.574,22</b>	<b>78.900,75</b>	<b>3.468,56</b>
11155		10101220101	CEF C/C 2.001-1		43.795,09	38.574,22	78.900,75	3.468,56
11184		10101230000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB RO</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
11335		10101230001	CEF C/C 135-4		50,00	0,00	0,00	50,00
11120		10101240000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB RS</b>		<b>45,73</b>	<b>489.282,51</b>	<b>482.024,85</b>	<b>7.303,39</b>
11119		10101240001	BBSA C/C 106.831-8		39,88	246.215,02	239.004,07	7.250,83
11122		10101240100	BANRISUL C/C 20.004493.0-4		5,85	243.067,49	243.020,78	52,56

## Balancete Analítico Consolidado (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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11391		10101250000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC</b>		<b>37.697,86</b>	<b>368.583,38</b>	<b>382.945,46</b>	<b>23.335,78</b>
14323		10101250003	BBSA C/C 103.733-1		0,00	119.388,80	119.388,80	0,00
11221		10101250100	CEF C/C 769-2		23.028,88	139.220,37	155.755,99	6.493,26
11322		10101250200	SICOOB C/C 54746-8		14.668,98	109.974,21	107.800,67	16.842,52
11388		10101260000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB SE</b>		<b>2.375,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,97</b>
13409		10101260002	BBSA C/C 137.978-X		2.375,97	0,00	0,00	2.375,97
11386		10101270000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN</b>		<b>4.570,50</b>	<b>643.462,27</b>	<b>648.032,77</b>	<b>0,00</b>
14387		10101270001	CEF C/C 431-0		4.570,50	643.462,27	648.032,77	0,00
14400		10101280000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ</b>		<b>0,00</b>	<b>72.190,40</b>	<b>72.190,40</b>	<b>0,00</b>
14401		10101280001	CEF C/C 430-2		0,00	72.190,40	72.190,40	0,00
14501		10101290000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS</b>		<b>0,00</b>	<b>65.951,83</b>	<b>65.951,83</b>	<b>0,00</b>
14502		10101290001	CEF C/C 432-9		0,00	65.951,83	65.951,83	0,00
14601		10101300000	<b>BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP</b>		<b>0,00</b>	<b>44.526,54</b>	<b>44.526,54</b>	<b>0,00</b>
14602		10101300001	CEF C/C 447-7		0,00	44.526,54	44.526,54	0,00
01113		10101400000	<b>BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB EN</b>		<b>1.443.442,61</b>	<b>310.736,30</b>	<b>879.245,86</b>	<b>874.933,05</b>
11303		10101400001	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA		10.436,49	322,64	0,00	10.759,13
14133		10101400008	BBSA C/I 126086-3		174.130,67	863,62	0,00	174.994,29
14134		10101400009	BBSA C/I 125766-8		834,11	20.904,45	17.332,55	4.406,01
14139		10101400010	BBSA C/I 130321-X		5.436,90	35,49	0,00	5.472,39
14140		10101400011	BBSA C/I 126093-6		97,31	0,49	0,00	97,80
14104		10101400053	CEF C/I 26-9 FIC AUT		329.325,83	99.694,49	421.142,60	7.877,72
14103		10101400055	CEF C/I 27-7		363.052,43	2.774,10	199,00	365.627,53
14113		10101400057	CEF C/I 31-5 FIC MOVIM AUT		676,60	11.232,20	11.908,80	0,00
14114		10101400060	CEF C/I 133-8 GIRO MPE REF DI		11.368,55	31,83	9.130,00	2.270,38
14545		10101400074	CEF C/I 28-5		97.892,78	791,58	0,00	98.684,36
14546		10101400075	CEF C/I 146-6 FIC AUT		2.040,94	2.138,06	3.680,00	499,00
14550		10101400079	CEF C/I 278-4		5.624,22	299,48	0,00	5.923,70
14551		10101400080	CEF C/I 25-0 REF DI LP		97,94	30.415,06	30.513,00	0,00
14555		10101400084	CEF C/I 29-3 FIC MOV		39.691,38	290,98	0,00	39.982,36
14556		10101400085	CEF C/I 296-2 FIC GIRO		35.402,16	30.126,64	54.346,10	11.182,70
14557		10101400086	CEF C/I 276-8 FIC GIRO		211.781,92	730,68	208.151,09	4.361,51
14558		10101400087	CEF C/I 276-8 FIC MOV		0,00	220,00	0,00	220,00
14559		10101400088	CEF C/I 31-5 FIC GIRO		0,00	24.473,12	2.890,24	21.582,88
14560		10101400089	CEF C/I 138-9 FIC GIRO		11.912,12	2.230,14	14.050,00	92,26
14562		10101400091	CEF C/I 30-7 FIC MOV		2.980,08	8.113,44	10.017,52	1.076,00
14564		10101400093	CEF C/I 142-7 FIC AUT		50.123,12	8.174,77	2.720,19	55.577,70
14565		10101400094	CEF C/I 25-0 FIC MOV		0,00	49.349,64	19.617,06	29.732,58
14566		10101400095	CEF C/I 145-1 FIC GIRO		14.280,91	32,42	13.900,00	413,33
14567		10101400096	CEF C/I 357-8		8.427,78	250,85	0,00	8.678,63
14569		10101400098	CEF C/I 289-0		67.828,37	4.040,56	59.642,57	12.226,36
14571		10101400100	CEF C/I 30-7 FIC GIRO		0,00	13.199,57	5,14	13.194,43
11307		10101430000	<b>BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB AM</b>		<b>3.473,58</b>	<b>23,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496,98</b>
11395		10101430001	BBSA C/I 100.812-9		3.473,58	23,40	0,00	3.496,98
11371		10101460000	<b>BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB DF</b>		<b>254.378,40</b>	<b>39.501,19</b>	<b>36.293,11</b>	<b>257.586,48</b>
11357		10101460003	BRABESCO C/I 237-2 INVEST PLUS		75.991,01	13,94	24.740,34	51.264,61
11359		10101460005	BRABESCO C/I 238-0 LOJA DF		2.139,30	0,52	393,26	1.746,56
13362		10101460007	BRABESCO C/I 240-2 INSVEST FAC		3.858,15	10.129,08	9.907,61	4.079,62
13363		10101460008	BRABESCO C/I 239-9 INSVEST FAC		2.842,47	1.710,01	1.251,90	3.300,58
13364		10101460009	BRABESCO C/I 237-2 FICRF DI PL		120.898,40	897,53	0,00	121.795,93
13365		10101460010	BRABESCO C/I 237-2 INVEST FACI		48.649,07	26.750,11	0,00	75.399,18
11370		10101470000	<b>BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB ES</b>		<b>62.345,31</b>	<b>10.817,27</b>	<b>7.571,79</b>	<b>65.590,79</b>
11361		10101470001	CEF C/I 0780-2		62.345,31	10.817,27	7.571,79	65.590,79

## Balancete Analítico Consolidado (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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11373		10101480000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB GO		500,00	0,00	0,00	500,00
11162		10101480001	SICOB CONTA CAPITAL		500,00	0,00	0,00	500,00
11393		10101500000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB MG		196.099,47	1.437,63	0,00	197.537,10
14120		10101500001	CEF C/I 1.175-2		33.777,72	247,63	0,00	34.025,35
14118		10101500002	CEF C/I 501.825-9		162.321,75	1.190,00	0,00	163.511,75
11344		10101510000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB MS		2.057,72	0,00	0,00	2.057,72
14111		10101510001	SICREDI C/I 40.049-1		2.057,72	0,00	0,00	2.057,72
12355		10101540000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PB		28.903,07	0,00	0,00	28.903,07
13355		10101540001	BANCO DO BRASIL C/I 32.500-7		28.903,07	0,00	0,00	28.903,07
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		24.633,73	0,00	1.035,25	23.598,48
14359		10101550003	CEF C/I 408-4		24.633,73	0,00	1.035,25	23.598,48
13357		10101560000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PI		89.031,27	0,00	0,00	89.031,27
11381		10101560001	CEF C/I 200.077-9		89.031,27	0,00	0,00	89.031,27
12358		10101570000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PR		609.932,01	353.577,40	360.925,57	602.583,84
11376		10101570100	ITAU C/I 47423-6 CDB AUT		3.918,59	3,23	966,09	2.955,73
11377		10101570102	ITAU C/I 51826-3 CDB AUT		10.842,47	7.012,60	16.388,61	1.466,46
14107		10101570103	ITAU C/I 56747-6		659,37	2,97	54,15	608,19
14126		10101570105	ITAU S/A C/I 34579-0		0,00	219,00	0,00	219,00
11374		10101570200	SANTANDER C/I 13466-3		119.335,51	1.566,66	39.200,00	81.702,17
14127		10101570300	CEF C/I 251-2		121.075,02	220.719,16	0,00	341.794,18
14129		10101570302	CEF C/I 245-8		84.673,27	62.504,01	16.000,51	131.176,77
14136		10101570305	CEF C/I 251-2 FIC GIRO		236.926,30	55.216,16	282.274,06	9.868,40
14137		10101570306	CEF C/I 245-8 - MOV AUT		0,00	461,00	0,00	461,00
14138		10101570307	CEF C/I 250-4 FIC GIRO		32.501,48	5.872,61	6.042,15	32.331,94
12359		10101580000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ		126.997,08	50.597,71	138.101,66	39.493,13
11379		10101580001	ITAU C/C 22087-9 CDB		47.611,16	8.328,52	39.001,56	16.938,12
11384		10101580002	ITAU C/I APLIC AUT MAIS		924,41	4.186,70	4.844,01	267,10
14379		10101580004	SANTANDER C/I 0585 AUT CONTMAX		49.368,26	29.275,24	57.645,78	20.997,72
14380		10101580005	CEF C/I 430-2 FIC GIRO		29.093,25	8.178,36	36.610,31	661,30
14381		10101580006	CEF C/I 430-2 FIC GIRO AUT		0,00	628,89	0,00	628,89
12360		10101590000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RN		23,85	30.051,53	0,00	30.075,38
14105		10101590052	CEF C/I 12884-FIC GIRO EMPRESA		23,85	30.051,53	0,00	30.075,38
12361		10101600000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RO		5.528,74	0,00	0,00	5.528,74
14362		10101600002	CEF C/I 135-5 MOV AUT		5.528,74	0,00	0,00	5.528,74
12362		10101610000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RS		425.150,88	175.399,85	132.183,34	468.367,39
13353		10101610003	BBSA C/I 106.831-8 BB CP 50 MI		398.865,82	83.970,47	60.483,34	422.352,95
11375		10101610100	BANRISUL C/I 20.004493.0-4 AUT		26.285,06	91.429,38	71.700,00	46.014,44
12363		10101620000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		389.876,66	166.963,54	66.614,44	490.225,76
15225		10101620004	BBSA C/I 103.733-1		78.375,91	54.649,39	65.038,95	67.986,35
15109		10101620052	CEF C/I 769-2 FIC REF LP		2.663,00	20.164,00	1.575,49	21.251,51
14109		10101620101	SICOOB C/I 54746-8MAXCAP		420,00	0,00	0,00	420,00
14117		10101620102	SICOOB C/I 54746-8RDC		301.027,15	92.150,15	0,00	393.177,30
15119		10101620103	SICOOB C/I 54746-8 C/CAPITAL		7.390,60	0,00	0,00	7.390,60
12365		10101640000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB CE		85.687,02	0,00	0,00	85.687,02
15121		10101640002	CEF C/I 3.282-2		85.687,02	0,00	0,00	85.687,02
01114		10101650000	BANCOS APLIC.FINANCEIRA UEB LE		202,16	84.829,33	77.974,32	7.057,17
15115		10101650001	CEF C/I 431-0		202,16	83.040,33	77.974,32	5.268,17
15117		10101650002	CEF C/I 431-0 FIC MOV AUT		0,00	1.789,00	0,00	1.789,00
12063		10101660000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SP		31.120,25	45.025,55	40.247,28	35.898,52

## Balancete Analítico Consolidado (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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15116		10101660001	CEF C/I 432-9		25.759,17	26.564,57	23.989,08	28.334,66
15118		10101660001	CEF C/I 447-7		5.361,08	11,59	5.372,67	0,00
15122		10101660002	CEF C/I 447-7 FIC GIRO		0,00	18.449,39	10.885,53	7.563,86
<b>12371</b>		<b>10101750000</b>	<b>BANCOS CONTA POUPANCA UEB DF</b>		<b>5.129,79</b>	<b>9.409,63</b>	<b>9.846,68</b>	<b>4.692,74</b>
11406		10101750050	BRADESCO C/P 237-2		458,20	9.382,75	9.840,95	0,00
11407		10101750051	BRADESCO C/P 238-0		289,25	1,36	0,00	290,61
11408		10101750052	BRADESCO C/P 240-2		4.382,34	25,52	5,73	4.402,13
<b>12373</b>		<b>10101770000</b>	<b>BANCOS CONTA POUPANCA UEB GO</b>		<b>229.919,62</b>	<b>1.325,48</b>	<b>0,00</b>	<b>231.245,10</b>
11134		10101770001	CEF C/P 842.112-6		229.919,62	1.325,48	0,00	231.245,10
<b>12374</b>		<b>10101780000</b>	<b>BANCOS CONTA POUPANCA UEB MA</b>		<b>20.726,11</b>	<b>155,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20.881,80</b>
11403		10101780002	CEF C/P UEB MA		3.787,22	22,49	0,00	3.809,71
11409		10101780003	CEF C/P VINCULADA		16.938,89	133,20	0,00	17.072,09
<b>12375</b>		<b>10101790000</b>	<b>BANCOS CONTA POUPANCA UEB MG</b>		<b>19.140,08</b>	<b>508,83</b>	<b>273,40</b>	<b>19.375,51</b>
11137		10101790001	CEF C/P 4.178-0		19.140,08	508,83	273,40	19.375,51
<b>12377</b>		<b>10101810000</b>	<b>BANCOS CONTA POUPANCA UEB MT</b>		<b>10.922,99</b>	<b>6.021,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.944,27</b>
13378		10101810001	CEF C/P 10.318-0		10.922,99	6.021,28	0,00	16.944,27
<b>12383</b>		<b>10101870000</b>	<b>BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ</b>		<b>270.000,00</b>	<b>1.555,76</b>	<b>349,96</b>	<b>271.205,80</b>
11136		10101870001	SANTANDER C/P 002.600-3		270.000,00	1.555,76	349,96	271.205,80
<b>01115</b>		<b>10101950000</b>	<b>RESERVAS BANCARIAS UEB EN</b>		<b>2.464.879,04</b>	<b>277.967,60</b>	<b>115.928,04</b>	<b>2.626.918,60</b>
14223		10101950003	CEF C/I 137-0 FUNDO INSS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14226		10101950004	CEF C/I 137-0 FUNDO INSS AUT		56.997,01	208.425,85	115.928,04	149.494,82
14224		10101950005	CEF C/I 28-5 FUNDO OBRA		718.928,12	5.791,52	0,00	724.719,64
14225		10101950006	CEF C/I 305-5 FUNDO EMERGENCIA		787.351,64	6.342,72	0,00	793.694,36
14228		10101950008	CEF C/I 305-5 FIC FUNDO EMERG.		103.950,45	840,56	0,00	104.791,01
14229		10101950009	CEF C/I 137-0 MEGA FUNDO INSS		797.651,82	6.566,95	0,00	804.218,77
<b>12226</b>		<b>10101960000</b>	<b>RESERVAS BANCARIAS UEB SC</b>		<b>144.033,77</b>	<b>616,95</b>	<b>65.700,00</b>	<b>78.950,72</b>
14108		10101960001	CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		144.033,77	616,95	65.700,00	78.950,72
<b>12227</b>		<b>10101970000</b>	<b>RESERVAS BANCARIAS UEB ES</b>		<b>40.396,25</b>	<b>478,63</b>	<b>0,00</b>	<b>40.874,88</b>
14200		10101970001	CEF C/I 0780-2 FUNDO P/ INSS		40.396,25	478,63	0,00	40.874,88
<b>00112</b>		<b>10102000000</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>		<b>2.325.486,66</b>	<b>1.145.519,56</b>	<b>738.594,48</b>	<b>2.732.411,74</b>
<b>01121</b>		<b>10102010000</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>1.448.156,35</b>	<b>889.886,47</b>	<b>569.104,04</b>	<b>1.768.938,78</b>
11201		10102010001	CLIENTES DIVERSOS		180.993,47	29.375,53	2.179,97	208.189,03
11202		10102010002	CHEQUES PRE-DATADOS/CUSTODIA		692,00	0,00	0,00	692,00
11203		10102010003	CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		86.304,02	641,98	3.005,31	83.940,69
00049		10102010008	UEB REGIAO BA		1.023,96	0,00	0,00	1.023,96
11206		10102010010	UEB REGIAO DF		0,00	518,20	0,00	518,20
00030		10102010011	UEB REGIAO DN		20,00	0,00	0,00	20,00
11207		10102010011	UEB REGIAO ES		173,68	0,00	0,00	173,68
11208		10102010012	UEB REGIAO GO		45.949,34	17.228,89	16.483,48	46.694,75
00043		10102010013	UEB REGIAO MA		280,27	0,00	0,00	280,27
00034		10102010014	UEB REGIAO MG		250,00	0,00	0,00	250,00
00035		10102010015	UEB REGIAO MS		0,00	475,95	0,00	475,95
11209		10102010018	UEB REGIAO PB		1.037,70	0,00	0,00	1.037,70
11212		10102010021	UEB REGIAO PR		3.891,20	521,10	871,67	3.540,63
00045		10102010025	UEB REGIAO RS		3.983,25	1.103,86	1.899,43	3.187,68
00046		10102010026	UEB REGIAO SC		2.175,52	365,27	898,54	1.642,25
00048		10102010028	UEB REGIAO SP		717,62	25.676,20	26.393,82	0,00
11220		10102010030	CARTAO CREDICARD/DINERS		5,82	0,00	0,00	5,82
11222		10102010031	CARTAO VISA		14.392,75	0,00	14.365,59	27,16
11224		10102010032	CARTAO AMERICAN EXPRESS		11,82	0,00	0,00	11,82
11227		10102010033	RECEBIMENTOS LOJA		995.628,80	756.150,55	454.429,25	1.297.350,10
19412		10102010035	G.E. 14 DE DEZEMBRO		203,72	208,48	203,72	208,48

## Balancete Analítico Consolidado (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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19416		10102010036	G.E. 25 DE JULHO		479,80	508,36	479,80	508,36
19511		10102010038	G.E. AGENOR DE SOUZA LE 7º ES		1.791,20	0,00	0,00	1.791,20
19526		10102010040	G.E. AGUAI		355,32	366,66	355,32	366,66
19047		10102010041	G.E. AGUIA PEQUENA		325,08	325,08	325,08	325,08
19045		10102010042	G.E. ALBERTO BINS NETO		228,74	262,76	228,74	262,76
19440		10102010045	G.E. ALFA OMEGA		560,72	541,68	560,72	541,68
19006		10102010047	G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		182,37	15,23	0,00	197,60
19418		10102010050	G.E. AMIGO VELHO		936,76	951,04	936,76	951,04
19401		10102010052	G.E. ANCHIETA		232,48	377,13	178,63	430,98
19010		10102010055	G.E. AQUILA		321,30	325,08	321,30	325,08
19052		10102010056	G.E. ARAUCARIA		396,90	396,90	396,90	396,90
19003		10102010058	G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		650,16	347,76	328,86	669,06
19029		10102010059	G.E. ATALAIA		173,88	162,54	173,88	162,54
19538		10102010060	G.E. AVE BRANCA		754,00	130,00	260,00	624,00
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		156,12	156,12	156,12	156,12
19436		10102010062	G.E. BAGOZZI		41,88	60,92	41,88	60,92
19075		10102010064	G.E. BEIJA-FLOR		1.368,09	102,06	0,00	1.470,15
19058		10102010065	G.E. BERNARDO SAYAO		424,00	80,00	0,00	504,00
19521		10102010066	G.E. BLUMENAU		222,48	0,00	0,00	222,48
19411		10102010067	G.E. BRIG. EPPINGHAUS		294,16	332,24	294,16	332,24
19027		10102010068	G.E. BRUSQUE		782,46	797,58	782,46	797,58
19031		10102010071	G.E. CAINGANGUE		0,00	351,54	0,00	351,54
19067		10102010072	G.E. CAIO MARTINS		302,00	302,00	0,00	604,00
19462		10102010074	G.E. CAMINHOS DAS AGUAS		151,36	251,32	151,36	251,32
19506		10102010075	G.E. CAMPESTRE		73,25	0,00	0,00	73,25
19423		10102010076	G.E. CAMPO MOURAO		118,04	118,04	118,04	118,04
19450		10102010077	G.E. CAMPOS GERAIS		237,04	265,60	237,04	265,60
19043		10102010079	G.E. CAPITAO HASSEL		946,02	328,86	328,86	946,02
19020		10102010081	G.E. CARIJOS		245,70	158,76	245,70	158,76
19426		10102010082	G.E. CASCAVEL		941,52	989,12	941,52	989,12
19444		10102010083	G.E. CATARATAS		632,12	617,84	632,12	617,84
19442		10102010084	G.E. CAVANIS		132,32	141,84	132,32	141,84
19028		10102010085	G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	211,68	0,00	211,68
19438		10102010086	G.E. CEU AZUL		341,76	451,24	341,76	451,24
19420		10102010090	G.E. CMDTE SANTA RITA		436,96	489,32	436,96	489,32
19051		10102010091	G.E. COCAL		321,61	132,30	0,00	453,91
19018		10102010093	G.E. CONCORDIA		351,54	336,42	351,54	336,42
19487		10102010096	G.E. COQUEIRAL		563,00	0,00	126,00	437,00
19417		10102010098	G.E. COROADOS		402,68	279,88	156,12	526,44
19054		10102010099	G.E. COSTA ESMERALDA		793,80	453,60	0,00	1.247,40
19443		10102010100	G.E. CPA		1.117,64	1.208,08	0,00	2.325,72
19454		10102010101	G.E. CRISTOVAO COLOMBO		241,80	298,92	241,80	298,92
19527		10102010103	G.E. CURITIBANOS		70,32	0,00	0,00	70,32
19400		10102010106	G.E. DESBRAVADOR		191,56	0,00	0,00	191,56
19035		10102010109	G.E. DJALMA ESCARAVACO		244,76	268,38	249,48	263,66
19547		10102010110	G.E. DO AR PELICANO		159,83	156,05	0,00	315,88
19534		10102010111	G.E. DO AR SALGADO FILHO		392,00	240,00	240,00	392,00
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		436,96	475,04	436,96	475,04
19456		10102010114	G.E. DOM ORIONE		727,32	732,08	727,32	732,08
19537		10102010116	G.E. DOM PEDRO II		155,00	31,00	0,00	186,00
19477		10102010119	G.E. ENERGIA ATIVA		203,72	241,80	203,72	241,80
19439		10102010124	G.E. FALCAO NEGRO		298,92	370,32	298,92	370,32
19484		10102010125	G.E. FOZ DO CRICARE		4.221,00	0,00	0,00	4.221,00
19482		10102010126	G.E. FRANCISCO DE ASSIS		897,00	0,00	0,00	897,00
19074		10102010132	G.E. GRALHA DO PINHAL		412,02	211,68	412,02	211,68
19475		10102010133	G.E. GRANDE FENIX		1.560,08	0,00	0,00	1.560,08
19421		10102010134	G.E. GUAIRACA		475,04	489,32	475,04	489,32
19429		10102010139	G.E. GUARANI		298,92	308,44	298,92	308,44
19422		10102010140	G.E. GUARAPUAVA		489,32	489,32	489,32	489,32
19424		10102010142	G.E. GUY DE LARIGAUDIE		0,00	141,84	0,00	141,84
19007		10102010143	G.E. HELIODORO MUNIZ		317,52	325,08	317,52	325,08
19546		10102010145	G.E. HOKMA-GUARA		1.644,00	66,00	0,00	1.710,00
19548		10102010146	G.E. HOMEM DE PEDRA		1.216,04	52,92	0,00	1.268,96

## Balancete Analítico Consolidado (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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19490		10102010147	G.E. IBIRACU		98,41	0,00	0,00	98,41
19034		10102010148	G.E. IGUACU		355,32	389,34	355,32	389,34
19041		10102010149	G.E. IJURERE MIRIN		98,28	105,84	98,28	105,84
19433		10102010150	G.E. ILHA BROWSEA		351,28	365,56	351,28	365,56
19446		10102010152	G.E. ILHA DO MEL		670,20	694,00	670,20	694,00
19083		10102010153	G.E. ILHA TERCEIRA		200,34	120,96	102,06	219,24
19040		10102010155	G.E. IMARUI		158,76	200,34	158,76	200,34
19016		10102010157	G.E. IPE AMARELO		0,00	419,58	0,00	419,58
19039		10102010158	G.E. ITAGUACU		124,74	139,86	264,60	0,00
19464		10102010160	G.E. ITATIAIA		135,88	41,88	41,88	135,88
19460		10102010161	G.E. ITA'Y		337,00	346,52	337,00	346,52
19073		10102010162	G.E. ITU-ACU		132,30	136,08	132,30	136,08
19017		10102010164	G.E. JACORITABA		619,92	638,82	619,92	638,82
19092		10102010165	G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		82,18	0,00	0,00	82,18
19529		10102010167	G.E. JK		90,00	90,00	90,00	90,00
19530		10102010168	G.E. JOAO DE BARRO		114,00	38,00	0,00	152,00
19532		10102010169	G.E. JOAO XXIII		1.124,00	106,00	0,00	1.230,00
19409		10102010171	G.E. JORGE FRASSATI		717,80	774,92	717,80	774,92
19536		10102010172	G.E. JOSE DE ANCHIETA		0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
19501		10102010173	G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		124,74	128,52	124,74	128,52
19448		10102010174	G.E. JUVENTUS		203,72	227,52	203,72	227,52
19038		10102010175	G.E. KAINGANG-NORTE		315,98	143,64	143,64	315,98
19510		10102010177	G.E. LAGOA DOURADA		460,76	532,16	460,76	532,16
19093		10102010178	G.E. LAURO MULLER		321,30	321,30	321,30	321,30
19008		10102010180	G.E. LEOES DE BLUMENAU		997,92	1.069,74	997,92	1.069,74
19474		10102010181	G.E. LIAHONA		866,00	0,00	0,00	866,00
19469		10102010182	G.E. LIBANO BRASILEIRO		1.244,46	222,76	222,76	1.244,46
19011		10102010184	G.E. LIRIOS DO CAMPO		192,78	192,78	192,78	192,78
19502		10102010187	G.E. LOREN RENO 2º ES		1.440,00	0,00	360,00	1.080,00
19544		10102010188	G.E. LUZ E TRABALHO		86,00	43,00	0,00	129,00
19098		10102010189	G.E. MAFEKING		570,78	502,74	570,78	502,74
19533		10102010190	G.E. ALTE. ADALBERTO NUNES		99,00	33,00	132,00	0,00
19071		10102010191	G.E. MANCHESTER		83,16	0,00	0,00	83,16
19447		10102010192	G.E. MANOEL RIBAS		384,60	398,88	384,60	398,88
19425		10102010193	G.E. MARECHAL RONDON		527,40	579,76	527,40	579,76
19497		10102010194	G.E. MARISTA		578,00	0,00	0,00	578,00
19005		10102010195	G.E. MAX COLIN		124,74	83,16	0,00	207,90
19457		10102010196	G.E. MAX WOLFF		84,72	84,72	84,72	84,72
19432		10102010197	G.E. MEDIANEIRA		1.450,84	1.555,56	1.450,84	1.555,56
19467		10102010198	G.E. MILTON HORIBE		89,48	146,60	89,48	146,60
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		521,48	317,96	521,48	317,96
19528		10102010200	G.E. MORAES ANTAS		741,00	247,00	0,00	988,00
19463		10102010201	G.E. MORGENAU		194,20	194,20	194,20	194,20
19036		10102010202	G.E. NAVEGANTES		170,10	181,44	0,00	351,54
19488		10102010203	G.E. NHAMBU		1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
19044		10102010204	G.E. NOVA ERICEIRA		530,29	207,90	219,24	518,95
19064		10102010206	G.E. NOVO HORIZONTE		232,28	360,80	232,28	360,80
19535		10102010207	G.E. OLAVO BILAC		168,00	84,00	0,00	252,00
19079		10102010211	G.E. PARATI		52,65	0,00	0,00	52,65
19437		10102010212	G.E. PASSAROS DA PAZ		948,42	56,16	0,00	1.004,58
19415		10102010213	G.E. PAUL HARRIS		232,28	265,60	232,28	265,60
19408		10102010214	G.E. PE VERMELHO		227,52	275,12	227,52	275,12
19022		10102010216	G.E. PEDRA BRANCA		544,32	604,80	544,32	604,80
19495		10102010217	G.E. PEDRA DO CRUZEIRO		174,00	0,00	0,00	174,00
19471		10102010218	G.E. PEDRA QUE CANTA		368,40	0,00	245,60	122,80
19050		10102010219	G.E. PEDRA VERMELHA		291,06	302,40	291,06	302,40
19483		10102010220	G.E. PEDRO NOLASCO		901,00	0,00	0,00	901,00
19524		10102010221	G.E. PEGASUS		154,98	128,52	0,00	283,50
19089		10102010223	G.E. PINDORAMA		403,64	427,44	831,08	0,00
19459		10102010224	G.E. PINGO D'AGUA		256,08	262,80	0,00	518,88
19032		10102010225	G.E. PIRABEIRABA		291,06	317,52	608,58	0,00
19466		10102010230	G.E. PRIMAVERA		341,76	375,08	341,76	375,08
19413		10102010231	G.E. PRINC. CAMPOS		322,72	346,52	0,00	669,24

## Balancete Analítico Consolidado (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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19025		10102010234	G.E. RAIZES		427,14	309,96	427,14	309,96
19445		10102010239	G.E. SAO FELIX		370,32	379,84	370,32	379,84
19458		10102010240	G.E. SAO GASPAR		508,36	503,60	508,36	503,60
19419		10102010242	G.E. SAO JUDAS		960,56	979,60	0,00	1.940,16
19414		10102010243	G.E. SAO LUIZ GONZAGA		1.485,12	1.598,87	1.485,12	1.598,87
19455		10102010244	G.E. SAO MARCELINO		508,36	517,88	508,36	517,88
19055		10102010245	G.E. SEPE TIARAJU		87,72	0,00	0,00	87,72
19046		10102010246	G.E. SOL NASCENTE		46,64	75,20	46,64	75,20
19080		10102010247	G.E. TANGARA		393,12	412,02	393,12	412,02
19078		10102010248	G.E. TARUMA		151,36	203,72	151,36	203,72
19021		10102010252	G.E. TIMBO		366,66	359,10	366,66	359,10
19479		10102010254	G.E. TROPEIROS		203,72	203,72	203,72	203,72
19012		10102010255	G.E. TUBARAO		343,98	340,20	343,98	340,20
19473		10102010257	G.E. TUPINAMBA		303,68	317,96	303,68	317,96
19452		10102010259	G.E. UNIVERSITARIO		789,20	798,72	789,20	798,72
19015		10102010260	G.E. UNIVERSO		370,44	362,88	370,44	362,88
19023		10102010261	G.E. URUSSANGA		124,74	139,86	124,74	139,86
19430		10102010263	G.E. VERDE CANCAO		436,96	503,60	436,96	503,60
19410		10102010264	G.E. VERDE VALE		679,72	736,84	679,72	736,84
19468		10102010265	G.E. VICENTINO		608,32	641,64	608,32	641,64
19541		10102010266	G.E. VILLAGRAN CABRITA		170,00	34,00	0,00	204,00
19094		10102010270	G.E. YUCUMA		737,10	340,20	737,10	340,20
19552		10102010273	G.E. ENCOSTA DA SERRA		249,48	249,48	249,48	249,48
19553		10102010274	G.E. FOLHAS VERDES		503,71	277,98	503,71	277,98
11225		10102010275	LOJA ESCOTEIRA		20.127,65	0,00	0,00	20.127,65
19554		10102010276	G.E. LOBO DA CHAPADA		696,00	0,00	0,00	696,00
19556		10102010278	G.E. ZARAGHATA		96,00	0,00	0,00	96,00
19557		10102010279	G.E. PLANALTINA		734,00	10,00	0,00	744,00
19558		10102010280	CARTAO ELO		16,99	0,00	12,00	4,99
19559		10102010281	G.E. ACACIA		124,74	124,74	0,00	249,48
19561		10102010283	G.E. LEO BAIO		434,70	136,08	0,00	570,78
19562		10102010284	G.E. GAVIAO REAL		580,00	116,00	0,00	696,00
19563		10102010285	G.E. 14 BIS		374,22	389,34	374,22	389,34
19564		10102010286	G.E. EBENEZER		189,00	192,78	189,00	192,78
19567		10102010289	G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		260,82	260,82	260,82	260,82
19568		10102010290	G.E. GRANDE COLORADO		312,00	156,00	468,00	0,00
19569		10102010291	G.E. NHANDE ROVAI		589,68	189,00	0,00	778,68
19570		10102010292	G.E. AGUIAS DA NOITE		235,00	0,00	0,00	235,00
19572		10102010294	G.E. WILLY ZUMBLICK		173,88	143,64	173,88	143,64
19576		10102010298	G.E. BUTIA DA SERRA		559,44	139,86	419,58	279,72
19577		10102010299	G.E. ICA MIRIM		294,40	0,00	0,00	294,40
19578		10102010300	G.E. HARMONIA CAMBE		411,24	65,69	0,00	476,93
19579		10102010301	G.E. SAO GABRIEL		2.041,16	189,44	2.041,16	189,44
19580		10102010302	G.E. FALCAO REAL		151,36	160,88	151,36	160,88
19581		10102010303	G.E. SANTA MONICA		841,56	846,32	841,56	846,32
19582		10102010304	G.E. TAKASHI MARUO		398,88	403,64	398,88	403,64
19583		10102010305	G.E. AMERICA		99,00	156,12	99,00	156,12
19584		10102010306	G.E. THALIA		441,72	532,16	441,72	532,16
19585		10102010307	G.E. ALDEIA VERDE		931,04	494,08	0,00	1.425,12
19586		10102010308	G.E. ECO		317,96	375,08	317,96	375,08
19587		10102010309	G.E. MUNDO NOVO (CIESC)		279,88	265,60	279,88	265,60
19588		10102010310	G.E. SANTOS DUMONT		289,92	956,12	0,00	1.246,04
19589		10102010311	G.E. FLAVIO COSSU		165,64	227,52	0,00	393,16
19590		10102010312	G.E. JANGAL		331,28	194,20	137,08	388,40
19591		10102010313	G.E. TAPEJARA		485,52	451,00	0,00	936,52
19592		10102010314	G.E. GRALHA AZUL		318,92	398,38	0,00	717,30
19594		10102010316	G.E. ZAMENHOF		26,00	13,00	0,00	39,00
19596		10102010317	G.E. FAROL DO PASSAUNA		203,72	213,24	0,00	416,96
19597		10102010318	G.E. BRASILEIRO ARABE DE CTBA		194,20	203,72	194,20	203,72
19599		10102010320	G.E. PEDRA PARTIDA		694,92	99,00	0,00	793,92
19600		10102010321	G.E. POSITIVO		1.618,00	94,00	0,00	1.712,00
19601		10102010322	G.E. GUARDIAO DAS AGUAS		1.675,36	151,36	0,00	1.826,72
19602		10102010323	G.E. SUCUARANA		340,20	340,20	0,00	680,40



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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19603		10102010324	G.E. CORACAO DA SERRA		71,82	86,94	71,82	86,94
19604		10102010325	G.E. AGUIAS DO TIROL		393,12	393,12	0,00	786,24
19605		10102010326	G.E. SAIC		196,56	215,46	0,00	412,02
19606		10102010327	G.E. PEDRO MACEDO		0,00	251,32	0,00	251,32
19607		10102010328	G.E. ACAE		189,44	189,44	0,00	378,88
19608		10102010329	G.E. CAVIUNA		32,36	87,47	0,00	119,83
19609		10102010330	G.E. PARANAI		213,24	0,00	213,24	0,00
19610		10102010331	G.E. MACHADINHO		137,08	151,36	137,08	151,36
19612		10102010333	G.E. NOSSA SRA DE MONTE CLARO		175,16	175,16	175,16	175,16
19614		10102010335	G.E. FAXINAL DO CEU		65,68	65,68	0,00	131,36
19615		10102010336	G.E. CATOLICO NICAN MOPOHUA		222,76	227,52	222,76	227,52
19616		10102010337	G.E. CABURE		313,20	322,72	313,20	322,72
19617		10102010338	G.E. PRIMO DE JUDA		241,80	246,56	0,00	488,36
19618		10102010339	G.E. UMUARAMA		279,88	294,16	279,88	294,16
19619		10102010341	G.E. AGUA DA PEDRA		0,00	270,36	0,00	270,36
19620		10102010341	G.E. QUADRANGULAR JOSUE		208,48	222,76	208,48	222,76
19621		10102010342	G.E. SAMBAQUI		0,00	154,98	0,00	154,98
<b>01122</b>		<b>10102020000</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>		<b>161.594,21</b>	<b>24.821,84</b>	<b>15.721,75</b>	<b>170.694,30</b>
12205		10102020002	ADIANTAMENTO DESPESAS		71.132,50	8.771,08	7.760,38	72.143,20
12206		10102020003	ADIANTAMENTO VIAGEM		5.557,17	8.612,20	5.800,00	8.369,37
19102		10102020006	DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		43.412,56	105,08	0,00	43.517,64
16102		10102020015	CAUCAO ASSEMBLEIA NACIONAL		6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
16105		10102020018	CELESC DISTRIBUICAO S.A.		5.569,11	0,00	0,00	5.569,11
16106		10102020019	EMPRESTIMO CONSIGNADO A DESCON		1.215,28	1.215,28	1.215,28	1.215,28
16107		10102020020	NEGOCIACAO GE TEOFIL0 B.Z.		544,80	0,00	90,80	454,00
16121		10102020025	BRENO DIAS/ ACAO TRABALHISTA		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
16112		10102020025	CREDITO VENDA ESTOQUE LEN		1.409,59	0,00	0,00	1.409,59
19551		10102020027	G.E. GUARDIAO DAS AGUAS		1.600,12	0,00	0,00	1.600,12
16116		10102020028	G.E. AMERICA		0,00	808,64	57,76	750,88
16122		10102020030	G.E. PEDRA Q. CANTA		875,04	0,00	145,86	729,18
16123		10102020031	G.E. FLAVIO COSSU		2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
16124		10102020032	G.E. JANGAL		608,04	0,00	304,02	304,02
16125		10102020033	G.E. SAO GABRIEL		0,00	2.840,86	265,36	2.575,50
16126		10102020034	G.E. MILTON HORIBE		0,00	2.468,70	82,29	2.386,41
<b>10104</b>		<b>10102040000</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>		<b>6.266,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,84</b>	<b>4.723,64</b>
10108		10102040002	EMPRESTIMO A EMPREGADOS		3.400,00	0,00	400,00	3.000,00
12235		10102040006	EMPRESTIMO REGIAO PA		2.866,48	0,00	1.142,84	1.723,64
<b>12200</b>		<b>10102050000</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>		<b>21.006,38</b>	<b>98.885,12</b>	<b>7.111,23</b>	<b>112.780,27</b>
12201		10102050001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.210,11	5.693,80	5.693,80	1.210,11
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.262,29	2.629,76	0,00	6.892,05
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		15.533,98	90.561,56	1.417,43	104.678,11
<b>01124</b>		<b>10102060000</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>		<b>233.137,70</b>	<b>21.811,65</b>	<b>25.593,70</b>	<b>229.355,65</b>
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		19.221,16	0,00	0,00	19.221,16
13570		10102060138	INBOXBRASIL ORGANIZACAO E		101,95	0,00	0,00	101,95
12678		10102060245	MOVELE COMERCIO DE MOBLILIARI		0,00	307,88	0,00	307,88
12696		10102060263	WILSON PEREIRA NUNES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12723		10102060283	RENAN BORGES MACEDO ME		3.323,00	0,00	0,00	3.323,00
12727		10102060287	SULZBACHER E MONTENEGRO ME		880,00	0,00	0,00	880,00
12737		10102060297	SOL MALDONADO		308,00	0,00	308,00	0,00
12744		10102060304	RENATA DE OLIVEIRA MELLO/REMIX		0,00	5.549,00	0,00	5.549,00
12749		10102060309	OARA DE FATIMA DOS SANTOS		900,00	0,00	0,00	900,00
12788		10102060346	MARIA PAULA H NUNEZ		400,00	0,00	0,00	400,00
12793		10102060351	CLAUDIO RIBEIRO		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
12810		10102060368	OVERLAND CONF COM ART ESPORT		469,62	0,00	0,00	469,62
12811		10102060369	C E S SOLUCOES DIGITAIS LTDA		250,00	0,00	0,00	250,00
12812		10102060370	PRODUTEX INDUSTRIA DE CONFEC		1.258,73	0,00	0,00	1.258,73
12813		10102060371	MOUNTAIN WEAR CONFECOES LTDA		3.643,26	0,00	0,00	3.643,26
12816		10102060374	HEITOR LUIS BERWIG		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12817		10102060375	BANRISUL CARTOES S/A		700,00	0,00	0,00	700,00
12818		10102060376	RUDDER EQUIP SISTEMAS SEG LTDA		376,10	0,00	0,00	376,10
12821		10102060379	RENATA LAZZARI		872,52	89,09	0,00	961,61
12823		10102060381	OURO NEGRO TRANSPORTES		184,44	0,00	0,00	184,44
12826		10102060384	ALEXSANDRO GONCALVES TORV		540,00	0,00	0,00	540,00
12841		10102060399	KELVIN LEITE ELIAS ME		700,00	0,00	700,00	0,00
12842		10102060400	LEXSIS SISTEMA DE INFORMATICA		4.829,20	140,44	0,00	4.969,64
12888		10102060436	GIGA IMPRESSAO LTDA		2.364,00	0,00	0,00	2.364,00
12891		10102060439	CMB CONSTRUTORA CONSTRUCAR		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
12892		10102060440	CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA		262,30	0,00	0,00	262,30
12896		10102060444	OS INDEPENDENTES		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12897		10102060445	E B ORG. DE FESTAS E LOCACAO		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
12898		10102060446	VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS		37.000,00	1.000,00	0,00	38.000,00
12899		10102060447	LOZENGE INTL COMERCIO IMPOR E		96.404,22	10.235,24	0,00	106.639,46
12900		10102060448	DTT TRANSPORTE E TURISMO LTDA		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12902		10102060450	STUDIO MAKE IMPRESSAO E PERSON		1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
12903		10102060451	ECOFABRICA IND E COM DE PROD		888,00	0,00	888,00	0,00
12904		10102060452	CESAR AUGUSTO FRANCO		203,50	0,00	0,00	203,50
12907		10102060455	RESTAURANTE INVOLTINI LTDA ME		788,70	0,00	788,70	0,00
12908		10102060456	RODRIGO FRATTARI GOMES SILVA		750,00	0,00	0,00	750,00
12910		10102060458	FRANCINE MORETE CAMPI		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
12911		10102060459	NOROESTE AR CONDICIONADO		0,00	600,00	600,00	0,00
12914		10102060462	ERICK PARA ASSU CARVALHO		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12918		10102060466	JM CAPISTRANO		189,00	0,00	189,00	0,00
12919		10102060467	JOAO ALFREDO ADELINO		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>01123</b>		<b>10102070000</b>	<b>ADIANT. EVENTO/ATIVIDADE/CURSO</b>		<b>405.623,26</b>	<b>110.114,48</b>	<b>119.520,92</b>	<b>396.216,82</b>
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		314.608,29	18.704,68	79.799,77	253.513,20
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		66.113,08	46.619,90	30.291,15	82.441,83
12342		10102070003	ABRAAO CAMPELO GOMES SILVA		0,00	200,00	0,00	200,00
12316		10102070020	MARCELO H.MACIEL DE ARAUJO		4.421,24	1.800,00	1.050,00	5.171,24
12308		10102070027	PEDRO HENRIQUE SANTOS ALVES		0,00	550,00	0,00	550,00
12340		10102070046	LUIZ CARLOS PAMPLONA		8.030,00	0,00	8.030,00	0,00
12392		10102070049	ANTONIO V. DA S. NETO		2.500,00	5.890,00	0,00	8.390,00
12301		10102070051	ADIANTAMENTO JAMBOREE NACIONAL		825,44	0,00	0,00	825,44
11311		10102070058	RANYERI BATISTA A. FLORENTINO		154,74	0,00	0,00	154,74
13012		10102070071	ADIANTAMENTO INSCRICOES CURSO		2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
13016		10102070075	THIAGO SIMPLICIO RAIMUNDO SILV		3.125,00	3.000,00	0,00	6.125,00
13025		10102070084	AMBROSIO MICHAEL BARROS CUNHA		0,00	1.349,90	0,00	1.349,90
13027		10102070086	AMANDA VALENTIM BORGES BUENO		400,00	0,00	0,00	400,00
13029		10102070088	SYLVIA HELENA LESSA DIAS		934,07	0,00	0,00	934,07
13577		10102070096	LUIZ RAPHAEL GADELHA SANTOS		87,95	0,00	0,00	87,95
13579		10102070098	ELTON MARLOS DA SILVA COSME		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
13582		10102070101	ADIANTAMENTO ESTEVAO		153,45	0,00	0,00	153,45
13583		10102070102	AUGUSTO J FERNANDES SERRANO		350,00	0,00	350,00	0,00
13584		10102070103	THIAGO JOSE DE SOUSA GADELHA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13585		10102070104	LUCIENE FERREIRA DA SILVA OSEA		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13586		10102070105	MANOEL GASPAS DE OLIVEIRA NETO		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10130</b>		<b>10102090000</b>	<b>OUTROS ANDIANTAMENTOS</b>		<b>49.702,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.702,28</b>
16111		10102090001	ADIANTAMENTO AQUISICAO VEICULO		49.702,28	0,00	0,00	49.702,28
<b>01126</b>		<b>10103000000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>2.221.766,84</b>	<b>957.901,19</b>	<b>928.920,58</b>	<b>2.250.747,45</b>
<b>11226</b>		<b>10103010000</b>	<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>2.205.392,37</b>	<b>805.512,55</b>	<b>928.920,58</b>	<b>2.081.984,34</b>
00072		10103010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.205.392,37	805.512,55	928.920,58	2.081.984,34
<b>12605</b>		<b>10103020000</b>	<b>PRODUTOS EM ELABORACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>152.388,64</b>	<b>0,00</b>	<b>152.388,64</b>
12606		10103020001	INSUMOS		0,00	152.388,64	0,00	152.388,64
<b>13610</b>		<b>10103030000</b>	<b>ESTOQUE MATERIAIS ESCOTEIROS</b>		<b>16.374,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.374,47</b>
13611		10103030001	MATERIAIS ESCOTEIROS		16.374,47	0,00	0,00	16.374,47

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		11.377,73	0,00	0,00	11.377,73
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		11.377,73	0,00	0,00	11.377,73
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		8.896,59	0,00	0,00	8.896,59
12702		10104010002	IRRF A RECUPERAR		812,58	0,00	0,00	812,58
12703		10104010003	PIS A RECUPERAR		430,29	0,00	0,00	430,29
12704		10104010004	ICMS A RECUPERAR		19,79	0,00	0,00	19,79
12706		10104010005	FGTS A RECUPERAR		1.218,48	0,00	0,00	1.218,48
13444		10105000000	DESPEAS ANTECIPADAS		60.215,52	3.007,06	2.762,95	60.459,63
13455		10105010000	DESPEAS COM EVENTOS		44.012,76	772,63	0,00	44.785,39
14631		10105010018	JAMBOREE NACIONAL 2018		41.636,11	0,00	0,00	41.636,11
14643		10105010030	JAMCAM 2020		2.376,65	0,00	0,00	2.376,65
14645		10105010032	CONFERENCIA MUNDIAL		0,00	772,63	0,00	772,63
15600		10105020000	DESPEAS A APROPRIAR		16.202,76	2.234,43	2.762,95	15.674,24
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		7.972,72	2.234,43	1.394,16	8.812,99
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		8.230,04	0,00	1.368,79	6.861,25
01106		10107000000	CONTAS DE COMPENSACAO		648.191,69	157.669,40	67.173,70	738.687,39
00116		10107010000	CONTAS DE COMPENSACAO		648.191,69	157.669,40	67.173,70	738.687,39
10251		10107010001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
10166		10107010002	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		647.141,69	157.669,40	67.173,70	737.637,39
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.704.611,33	98.723,38	42.779,05	6.760.555,66
00121		10201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.096.079,93	75.872,02	0,00	1.171.951,95
01211		10201010000	CREDITO COM TERCEIROS		215.451,41	0,00	0,00	215.451,41
16101		10201010003	DEPOSITOS JUDICIAIS		145.376,41	0,00	0,00	145.376,41
12104		10201010005	TITULO DE CAPITALIZACAO		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
12105		10201010006	PROCESSO JOGOS FRATERNIDADE		33.075,00	0,00	0,00	33.075,00
12110		10201020000	DEP. JUDICIAL INSS PATRONAL		880.628,52	75.872,02	0,00	956.500,54
12111		10201020001	UEB ESCRITORIO NACIONAL		510.860,87	36.032,84	0,00	546.893,71
12112		10201020002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		37.585,42	9.336,63	0,00	46.922,05
12113		10201020003	UEB LOJA REGIONAL RJ		2.655,49	865,26	0,00	3.520,75
12114		10201020004	UEB LOJA REGIONAL RS		3.228,23	1.175,64	0,00	4.403,87
12116		10201020006	UEB REGIAO DF		16.792,56	1.244,61	0,00	18.037,17
12117		10201020007	UEB REGIAO ES		6.344,80	443,19	0,00	6.787,99
12118		10201020008	UEB REGIAO GO		7.876,00	640,46	0,00	8.516,46
12119		10201020009	UEB REGIAO MA		0,00	3.231,92	0,00	3.231,92
12120		10201020010	UEB REGIAO MG		7.177,79	757,38	0,00	7.935,17
12121		10201020011	UEB REGIAO PR		50.596,00	3.472,11	0,00	54.068,11
12122		10201020012	UEB REGIAO RJ		89.121,29	6.520,38	0,00	95.641,67
12123		10201020013	UEB REGIAO RS		82.695,90	4.848,88	0,00	87.544,78
12124		10201020014	UEB REGIAO SC		65.694,17	7.302,72	0,00	72.996,89
00122		10202000000	INVESTIMENTOS		68.828,90	0,00	0,00	68.828,90
01221		10202010000	PARTICIPACOES		61.828,90	0,00	0,00	61.828,90
13201		10202010001	PARTICIPACOES LOJA ESCOTEIRA		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
13202		10202010002	ACOES CRT		3.728,90	0,00	0,00	3.728,90
13203		10202010003	EM OUTRAS EMPRESAS		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
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
15602		10203000000	DESPEAS ANTECIPADAS		13.338,23	0,00	0,00	13.338,23
15603		10203010000	DESPEAS ANTECIPADAS		13.338,23	0,00	0,00	13.338,23

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15604		10203010001	JUROS A APROPRIAR		13.338,23	0,00	0,00	13.338,23
<b>00123</b>		<b>10204000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>5.526.364,27</b>	<b>22.851,36</b>	<b>42.779,05</b>	<b>5.506.436,58</b>
<b>01231</b>		<b>10204010000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>1.289.036,49</b>	<b>19.518,29</b>	<b>29.203,58</b>	<b>1.279.351,20</b>
13301		10204010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		628.806,47	2.085,58	0,00	630.892,05
13302		10204010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		314.054,30	0,00	0,00	314.054,30
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		664.479,28	9.712,71	0,00	674.191,99
13304		10204010004	VEICULOS		391.089,36	5.200,00	0,00	396.289,36
13305		10204010005	CENTRO CULT.MOVEIS/UTENSILIOS		141,31	0,00	0,00	141,31
13306		10204010006	BATEIAS MOVEIS E UTENSILIOS		27.909,26	2.520,00	0,00	30.429,26
13307		10204010007	INSTALACOES LOJA		4.605,22	0,00	0,00	4.605,22
13308		10204010008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOJA		3.909,50	0,00	0,00	3.909,50
13309		10204010009	MOVEIS E UTENSILIOS LOJA		85,02	0,00	0,00	85,02
13310		10204010010	DIREITOS TELEFONICOS		2.290,77	0,00	0,00	2.290,77
13311		10204010011	MAQUINAS E EQUIP. BATEIAS		1.189,10	0,00	0,00	1.189,10
13315		10204010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		143.446,91	0,00	0,00	143.446,91
13316		10204010014	VEICULOS AQUATICOS		33.883,03	0,00	0,00	33.883,03
13317		10204010015	OUTROS IMOBILIZADOS		10.162,26	0,00	0,00	10.162,26
00100		10204010016	INSTALACOES		156.702,69	0,00	0,00	156.702,69
01621		10204010017	APARELHOS TELEFONICOS		41.299,96	0,00	0,00	41.299,96
13329		10204010018	INSTALACOES - ESC.FARRAPOS		3.124,13	0,00	0,00	3.124,13
13330		10204010019	MAQUINAS E EQUIP-ESC.FARRAPOS		7.044,20	0,00	0,00	7.044,20
13331		10204010020	BARCO ESCALER - CEC		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
13332		10204010021	INSTALACOES - CEC		10.637,94	0,00	0,00	10.637,94
13333		10204010022	MAQUINAS E EQUIP. - CEC		18.190,22	0,00	0,00	18.190,22
13334		10204010023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEC		5.092,38	0,00	0,00	5.092,38
13336		10204010025	TRATOR AGRALE - CEC		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
13345		10204010026	FERRAMENTAS E ACESSORIOS		910,62	0,00	0,00	910,62
13346		10204010027	INSTRUMENTOS MUSICAIS		3.184,75	0,00	0,00	3.184,75
13347		10204010028	INSTALACOES LOJA PR		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
13348		10204010029	INSTALACOES LOJA RS		43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
13354		10204010030	INSTALACOES LOJA SP		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
13358		10204010031	INSTALACOES CAMPO ESCOTEIRO DF		8.693,50	0,00	0,00	8.693,50
13318		10204010040	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-216.203,24	0,00	5.145,34	-221.348,58
13319		10204010041	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-114.229,25	0,00	2.182,12	-116.411,37
13321		10204010042	DEPRECIACOES INSTALACOES		-76.544,92	0,00	1.315,06	-77.859,98
13322		10204010043	DEPRECIACOES VEICULOS		-186.443,23	0,00	6.518,16	-192.961,39
13323		10204010044	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-487.474,20	0,00	9.917,04	-497.391,24
13326		10204010047	DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO		-10.545,31	0,00	256,79	-10.802,10
13327		10204010048	DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO		-23.713,90	0,00	141,18	-23.855,08
01630		10204010049	DEPRECIACAO APARELHO TELEFONIC		-7.665,16	0,00	174,75	-7.839,91
01632		10204010050	AMORTIZACAO SOFTWARE		-121.375,77	0,00	2.382,44	-123.758,21
13338		10204010051	DEPREC. INSTALACOES-FARRAPOS		-1.405,74	0,00	26,03	-1.431,77
13339		10204010052	DEPREC.MAQUINAS EQUIP-FARRAPOS		-763,10	0,00	58,70	-821,80
13337		10204010053	DEPREC. BARCO ESCALER-CEC		-10.208,45	0,00	291,67	-10.500,12
13340		10204010054	DEPREC. INSTALACOES - CEC		-4.840,38	0,00	88,65	-4.929,03
13341		10204010055	DEPREC.MAQUINAS E EQUIP. -CEC		-6.063,52	0,00	151,59	-6.215,11
13342		10204010056	DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS-CEC		-734,06	0,00	43,18	-777,24
13343		10204010057	DEPREC. TRATOR AGRALE-CEC		-2.559,88	0,00	53,33	-2.613,21
01631		10204010058	DEPREC. OUTROS IMOBILIZADOS		-1.439,73	0,00	84,69	-1.524,42
13350		10204010060	DEPRECIACAO ACUMULADA		-26.777,23	0,00	0,00	-26.777,23
18206		10204010061	DEPREC.MOVEIS/UTENSILIOS CCME		-48,38	0,00	1,18	-49,56
18207		10204010062	DEPREC.MOVEIS/UTENSIL.BATEIAS		-9.535,78	0,00	253,58	-9.789,36
18208		10204010063	DEPREC. INSTALACOES LOJA		-1.194,33	0,00	29,13	-1.223,46
18209		10204010064	DEPREC.MAQUINAS/EQUIP.LOJA		-1.335,73	0,00	32,58	-1.368,31
18210		10204010065	DEPREC.MOVEIS/UTENSILIOS LOJAS		-29,11	0,00	0,71	-29,82
18211		10204010066	DEPREC. DIREITOS TELEFONICOS		-1.565,38	0,00	38,18	-1.603,56
18212		10204010067	DEPREC.MAQUINAS/EQUIP.BATEIAS		-406,31	0,00	9,91	-416,22
18214		10204010068	DEPREC.FERRAMENTAS E ACESSORIO		-293,60	0,00	7,59	-301,19
<b>00124</b>		<b>10204020000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>4.134.377,07</b>	<b>3.333,07</b>	<b>13.575,47</b>	<b>4.124.134,67</b>
13401		10204020001	EDIFICACOES		1.318.397,95	0,00	0,00	1.318.397,95

## Balancete Analítico Consolidado (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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19201		10204020002	EDIFICACOES ESCR. FARRAPOS		770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
13402		10204020003	BENFEITORIAS CAMPO ESCOTEIRO		79.419,36	3.333,07	0,00	82.752,43
13404		10204020005	TERRENO BATEIAS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01622		10204020006	IMOVEIS - RUA CORONEL DULCIDIO		1.389.713,53	0,00	0,00	1.389.713,53
01623		10204020007	REFORMA DO IMOVEL		71.122,65	0,00	0,00	71.122,65
19205		10204020009	TERRENOS		62.543,88	0,00	0,00	62.543,88
19206		10204020010	IMOVEIS		564.681,50	0,00	0,00	564.681,50
19207		10204020011	EDIFICIO COMERCIAL - SEDE		101.588,44	0,00	0,00	101.588,44
19209		10204020013	TERRENO DO 9º GE BACABAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19210		10204020014	IMOVEL CAMPO ESCOTEIRO		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
13312		10204020016	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
19212		10204020018	EDIFICACOES CAMPO ESCOTEIRO		47.927,56	0,00	0,00	47.927,56
13406		10204020020	BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO PR		1.408,39	0,00	0,00	1.408,39
13407		10204020021	BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO SP		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13408		10204020022	BENFEITORIA LOJA SP		4.414,62	0,00	0,00	4.414,62
01633		10204020025	DEPRECIACOES IMOVEIS		-406.025,88	0,00	6.647,28	-412.673,16
19203		10204020026	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-302.010,81	0,00	4.096,79	-306.107,60
19204		10204020027	DEPREC.EDIFICACOES-FARRAPOS		-115.450,19	0,00	2.566,67	-118.016,86
18213		10204020028	DEPREC. BENFEITORIAS BATEIAS		-10.853,93	0,00	264,73	-11.118,66
<b>00125</b>		<b>10204030000</b>	<b>INTANGIVEL / BENS INTANGIVEIS</b>		<b>21.585,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.585,71</b>
13503		10204030002	MARCAS E PATENTES - FARRAPOS		18.336,00	0,00	0,00	18.336,00
13504		10204030003	MARCAS E PATENTES - PREDIO		2.155,50	0,00	0,00	2.155,50
13502		10204030004	DEPRECIACOES MARCAS E PATENTES		-125,79	0,00	0,00	-125,79
00109		10204030005	LICENCA DE USO		700,00	0,00	0,00	700,00
13505		10204030007	DIREITO DE USO TELEFONE		520,00	0,00	0,00	520,00
<b>00126</b>		<b>10204040000</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>		<b>81.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.365,00</b>
13600		10204040010	ADIANTAMENTO SALA COMERCIAL		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13601		10204040020	CONSORCIO		75.365,00	0,00	0,00	75.365,00
<b>00013</b>		<b>10300000000</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>5.828.095,57</b>	<b>1.069.607,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897.702,96</b>
<b>00131</b>		<b>10301000000</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>5.828.095,57</b>	<b>1.069.607,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897.702,96</b>
<b>11231</b>		<b>10301010000</b>	<b>UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL</b>		<b>134.979,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.979,18</b>
10311		10301010001	UEB PR/LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		34.241,90	0,00	0,00	34.241,90
10312		10301010002	UEB DF/LOJA NACIONAL		51.569,58	0,00	0,00	51.569,58
10314		10301010004	UEB RS/LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		49.167,70	0,00	0,00	49.167,70
<b>10175</b>		<b>10301020000</b>	<b>TRANSFERENCIA DE MERCADORIA</b>		<b>2.520.836,68</b>	<b>322.896,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.733,51</b>
10177		10301020001	LOJA REGIONAL PR - LEN		600.321,80	55.131,91	0,00	655.453,71
10178		10301020002	LOJA REGIONAL DF - LEN		259.270,03	41.532,76	0,00	300.802,79
10180		10301020003	LOJA REGIONAL RJ - LEN		153.423,26	37.465,49	0,00	190.888,75
10179		10301020003	MATRIZ/ LEN		24.048,04	243,20	0,00	24.291,24
10181		10301020004	LOJA REGIONAL RS - LEN		454.684,57	129.871,98	0,00	584.556,55
10183		10301020006	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.024.768,70	7.025,21	0,00	1.031.793,91
10182		10301020006	UEB MATRIZ		4.320,28	0,00	0,00	4.320,28
10184		10301020007	LOJA REGIONAL SP - LEN		0,00	51.626,28	0,00	51.626,28
<b>10207</b>		<b>10301030000</b>	<b>TRANSFERENCIA DE NUMERARIO</b>		<b>3.172.279,71</b>	<b>529.608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701.888,61</b>
10208		10301030001	LOJA REGIONAL PR - LEN		300,00	0,00	0,00	300,00
10211		10301030002	MATRIZ/LEN		1.738.263,32	158.849,54	0,00	1.897.112,86
10213		10301030003	MATRIZ		3.370,38	0,00	0,00	3.370,38
10210		10301030004	UEB REGIAO AL		4.443,15	0,00	0,00	4.443,15
10209		10301030005	UEB REGIAO PR		34.241,90	0,00	0,00	34.241,90
10212		10301030006	UEB REGIAO DF		62.736,02	0,00	0,00	62.736,02
10214		10301030007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.205.512,95	363.759,36	0,00	1.569.272,31
10215		10301030008	LOJA REGIONAL RJ - LEN		25.843,75	2.000,00	0,00	27.843,75
10216		10301030009	LOJA REGIONAL RS - LEN		30.975,50	0,00	0,00	30.975,50
10217		10301030010	UEB REGIAO RS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10218		10301030011	UEB REGIAO RJ		25.322,74	0,00	0,00	25.322,74
10219		10301030012	UEB REGIAO PE		270,00	0,00	0,00	270,00

## Balancete Analítico Consolidado (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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10220		10301030013	LOJA REGIONAL SP - LEN		11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00
<b>10250</b>		<b>10301040000</b>	<b>TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>217.101,66</b>	<b>0,00</b>	<b>217.101,66</b>
10256		10301040006	UEB REGIAO DF		0,00	6.842,13	0,00	6.842,13
10257		10301040007	UEB REGIAO ES		0,00	6.787,99	0,00	6.787,99
10258		10301040008	UEB REGIAO GO		0,00	7.876,00	0,00	7.876,00
10259		10301040009	UEB REGIAO MA		0,00	3.231,92	0,00	3.231,92
10260		10301040010	UEB REGIAO MG		0,00	7.935,17	0,00	7.935,17
10261		10301040011	UEB REGIAO PR		0,00	50.596,00	0,00	50.596,00
10262		10301040012	UEB REGIAO RJ		0,00	28.520,00	0,00	28.520,00
10263		10301040013	UEB REGIAO RS		0,00	39.618,28	0,00	39.618,28
10264		10301040014	UEB REGIAO SC		0,00	65.694,17	0,00	65.694,17

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		23.007.335,01	1.418.317,62	2.839.370,37	24.428.387,76
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.756.560,38	1.414.819,62	1.963.207,79	3.304.948,55
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		1.015.643,62	650.173,98	823.251,54	1.188.721,18
02112		20101010000	FORNECEDORES		793.360,20	563.065,00	766.375,20	996.670,40
01673		20101010021	ART DE METAIS PELEGRINI		3.780,10	4.999,60	19.841,85	18.622,35
21887		20101010030	BANDVEL IND. E COM. LTDA		875,00	875,00	0,00	0,00
01728		20101010037	BORDADOS COMPUTADORIZADOS LTDA		2.433,85	0,00	0,00	2.433,85
01694		20101010040	BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA		117,16	0,00	0,00	117,16
01663		20101010049	CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA		382,88	382,88	1.580,90	1.580,90
01695		20101010050	CASSOL MATS.CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	1.763,13	1.763,13
21791		20101010058	CLARO S/A		337,00	0,00	0,00	337,00
01750		20101010071	CRAMPON INTERNACIONAL IND.COM.		3.913,35	1.031,79	0,00	2.881,56
21808		20101010083	DIANA COM. DE MATS.PROMOC.LTDA		2.806,50	2.806,50	0,00	0,00
01654		20101010095	EDITORA MARTINS CLARET LTDA		7.560,00	3.360,00	0,00	4.200,00
01639		20101010101	ERONILDE HEIDEMANN		50.978,15	38.655,11	42.999,47	55.322,51
01671		20101010102	EXKLUSIVA GRAF E EDITORA		6.783,00	6.783,00	0,00	0,00
01680		20101010104	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		1.665,53	1.665,53	731,35	731,35
01674		20101010105	FABRICA DE BOTOES COROZITA SA		2.544,48	848,16	0,00	1.696,32
01659		20101010114	GIASSI E CIA LTDA		0,00	0,00	2.674,69	2.674,69
21914		20101010115	GILBERTO DE OLIVEIRA Z&Z CONF.		103.809,80	89.125,40	82.813,56	97.497,96
01735		20101010119	GRAFICA CAPITAL LTDA		26.410,00	26.410,00	2.800,00	2.800,00
16914		20101010120	GRAFICA E EDIT. KAYGANGUE LTDA		12.254,25	12.254,25	1.380,00	1.380,00
21873		20101010123	GUEPARD IMP. E EXP. S.A.		19.963,88	6.787,85	11.098,58	24.274,61
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		17.953,71	25.452,41	60.852,81	53.354,11
21847		20101010136	IND. GRAFICA SANTA RITA		0,00	0,00	133,00	133,00
01649		20101010139	J K Y IND. E COM. CONFECcoes		2.986,00	2.986,00	0,00	0,00
01766		20101010140	JAMEF TRANSPORTES LTDA		1.254,49	0,00	0,00	1.254,49
01645		20101010147	JOSE VICENTE DAS CHAGAS		11.440,00	38.469,50	42.451,50	15.422,00
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		88.160,15	22.403,02	18.771,62	84.528,75
21790		20101010198	NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA		34.215,72	16.415,28	25.011,70	42.812,14
21804		20101010210	PC VIRGINIO CONFEC. E CAMPING		4.509,00	0,00	0,00	4.509,00
21858		20101010212	POLO DAS EMBALAGENS		874,55	874,55	623,95	623,95
01638		20101010214	PRALANA IND. E COM. LTDA		10.671,21	8.342,74	0,00	2.328,47
01640		20101010216	PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS		5.700,00	5.700,00	21.945,00	21.945,00
21824		20101010218	PROSOL CONFECcoes EIRELI		32.468,00	32.468,00	0,00	0,00
01664		20101010226	REPECON VEICULOS LTDA		560,20	560,20	0,00	0,00
21864		20101010237	SANDRO RAMOS COM.DE CARTUCHOS		0,00	0,00	49,90	49,90
21850		20101010241	SERIGRAFIA CONFECcao		3.522,50	0,00	0,00	3.522,50
21936		20101010292	PRODUTEX INDUSTRIAL LTDA		4.544,62	0,00	0,00	4.544,62
21937		20101010293	KONNAN CAMISETAS PROMOCIONAIS		2.587,00	0,00	0,00	2.587,00
21945		20101010301	AC COELHO MATS. DE CONSTRUCAO		450,00	450,00	0,00	0,00
01681		20101010320	FORNECEDORES DIVERSOS		655,00	0,00	0,00	655,00
21971		20101010328	GUARATEX ETIQUETAS		5.845,00	0,00	0,00	5.845,00
21976		20101010333	UEB SP - LOJA ESCOTEIRA		6.545,95	5.133,08	0,00	1.412,87
22005		20101010362	PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA		769,28	256,42	0,00	512,86
22012		20101010369	ADDCON CONTABILIDADE LTDA		604,94	604,94	604,94	604,94
22013		20101010370	CBMAP MONITORAMENTO LTDA		137,00	137,00	139,16	139,16
22035		20101010392	WHITE LAKE EQUIP PROFISSIONAIS		37.028,94	15.625,05	0,00	21.403,89
22051		20101010408	ANA BERBSTRITH		1.595,00	1.595,00	880,00	880,00
22057		20101010414	L S CONFECcoes E TECIDOS LTDA		1.120,00	1.120,00	6.515,00	6.515,00
22060		20101010417	VITAGRAF GRAFICA E EDITORA LTD		3.227,50	3.227,50	3.696,50	3.696,50
22065		20101010422	LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA		0,00	0,00	861,59	861,59
22067		20101010424	POSTO GALO LTDA		569,97	569,97	528,83	528,83
22078		20101010435	SCOUT FOREVER		2.372,70	0,00	0,00	2.372,70
22081		20101010438	PROCELANAS KNETIG		3.588,64	0,00	0,00	3.588,64
22091		20101010447	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		271,75	271,75	271,75	271,75
22100		20101010456	GAZIN IND.COM.MOVEIS E ELET.LT		1.899,00	633,00	0,00	1.266,00
22111		20101010464	PABI CONFECcoes LTDA		77.620,11	38.971,24	185.773,97	224.422,84
22122		20101010473	RUDDER EQUIP. E SISTEMAS SEGUR		1.584,75	215,02	0,00	1.369,73

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22127		20101010478	MUSTANG ESTACIONAMENTO LTDA ME		700,00	700,00	600,00	600,00
22128		20101010479	AGATUR PASSAGENS E TURISMO		5.205,20	5.205,20	0,00	0,00
22130		20101010481	WORLD LASE IMPRESSOES LTDA		0,00	0,00	3.806,19	3.806,19
22132		20101010482	MARLON BENITES DE SOUZA		0,00	0,00	2.581,20	2.581,20
22133		20101010483	CONTABILISTA PAP. E INF LTDA		2.644,15	1.808,35	1.689,52	2.525,32
22135		20101010485	APE ELEVADORES LTDA EPP		398,00	398,00	398,00	398,00
22138		20101010488	PEDRO ENIO MAGALHAES LTDA		0,00	0,00	370,00	370,00
22139		20101010489	C F INFORMATICA LTDA		480,00	480,00	0,00	0,00
22141		20101010491	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMEN		337,20	337,20	0,00	0,00
22143		20101010493	DWL FLORIANOPOLIS VIAG E TUR		0,00	0,00	747,28	747,28
22147		20101010497	SANTISTA WORK SOLUTION S.A.		0,00	0,00	47.204,76	47.204,76
22149		20101010499	ECOFABRICA PROD.ECOLOGICOS		0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
22154		20101010504	PADRAO COMERCIO DE EMBALAGENS		358,45	719,96	1.234,22	872,71
22160		20101010510	BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		0,00	0,00	788,39	788,39
22161		20101010511	JC ALIMENTOS		4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
22162		20101010512	TRANSPORTES WARTHA LTDA		91,97	0,00	0,00	91,97
22164		20101010514	BANRISUL CARTOES S/A		5.483,52	0,00	0,00	5.483,52
22165		20101010515	VENDRAMIN DESIGN LTDA		70,00	70,00	280,00	280,00
22167		20101010517	EX FIRE COMERCIO E RESP LTDA		84,00	0,00	0,00	84,00
22171		20101010520	HOTEL CURITIBA CAPITAL SA		175,35	175,35	0,00	0,00
22173		20101010522	MADE IND. E COM. DE UNIFORMES		91.495,18	79.164,72	91.224,85	103.555,31
22186		20101010535	MAXIPAS SAUDE OCUPACIONAL LTDA		322,90	322,90	0,00	0,00
22209		20101010558	SCANSOURCE BRASIL DIST. DE TEC		367,08	367,08	1.008,60	1.008,60
22216		20101010565	MACBOOT COM. CALCADOS LTDA		0,00	0,00	34.237,62	34.237,62
22232		20101010581	TOMBSTONE CONFECcoes E BRINDES		24.770,00	18.022,50	1.750,00	8.497,50
22241		20101010590	UNIAO PROD.E SERV. LIMPEZA		0,00	0,00	1.264,30	1.264,30
22257		20101010597	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET		137,67	137,67	137,67	137,67
22263		20101010603	FITAX COMERCIO DE EMBALGENS		0,00	0,00	328,48	328,48
22273		20101010613	A. ANGELONI E CIA LTDA		1.219,40	1.219,40	0,00	0,00
22275		20101010615	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELET		2.603,00	875,00	0,00	1.728,00
22287		20101010627	SARKIS E SARKIS LTDA		3.800,00	1.275,10	2.240,27	4.765,17
22289		20101010629	CONFRARIA DA PALAVRA CONFEC		167,31	167,31	0,00	0,00
22291		20101010631	DIGITAL HUB INTERACTIVE LTDA		13.854,17	5.244,79	0,00	8.609,38
22298		20101010638	PORCELANA GREJJ GRAUS LTDA ME		0,00	4.054,03	5.405,37	1.351,34
22301		20101010641	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAC		0,00	191,08	764,31	573,23
22308		20101010648	SAGRADA FAMILIA IND.GRAF.EDIT.		0,00	0,00	1.729,70	1.729,70
22316		20101010656	S E M PACK COMERCIO VAREJISTA		0,00	0,00	2.004,37	2.004,37
22321		20101010661	JPS - JAIR PEREIRA SALAZAR		7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
22325		20101010665	STUDIO MAKE IMPRESSAO E PERSON		1.178,25	1.178,25	1.230,00	1.230,00
22329		20101010669	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA		837,16	412,34	0,00	424,82
22330		20101010670	PORTAL TEXTIL LTDA ME		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22331		20101010671	HACO ADESIVOS LTDA		1.946,49	1.946,49	0,00	0,00
22332		20101010672	CARDTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
22334		20101010674	MARISETE BERTOLO JARDIM		359,00	359,00	0,00	0,00
22335		20101010675	TEIXEIRA E CHAVES LTDA		145,30	145,30	0,00	0,00
22337		20101010677	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CAR		148,00	148,00	0,00	0,00
22338		20101010678	LOJAS DE DEPARTAMENTO MILIUM L		742,52	742,52	0,00	0,00
22339		20101010679	ALCIONE MATIAS		1.779,82	1.779,82	0,00	0,00
22342		20101010682	SOELI FORLANI NISSOLA EPP		0,00	385,50	771,00	385,50
22346		20101010685	CLAUDIO RIBEIRO		0,00	700,00	700,00	0,00
22345		20101010685	DOUGLAS ROLIM DE MACEDO		3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
22347		20101010686	FCA TRANSP E SERV DE LIMP LTDA		0,00	700,00	1.000,00	300,00
22348		20101010687	DALVA CRISTINA		0,00	830,00	830,00	0,00
22351		20101010690	PRONTOMEDICO PLANO DE ASSIS ME		0,00	0,00	40,00	40,00
22352		20101010691	S2 COPIADORA EIRELI EPP		0,00	2.982,90	5.965,80	2.982,90
22353		20101010692	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTR		21,50	21,50	0,00	0,00
22358		20101010697	NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
22361		20101010700	ANA PAULA BONFIM VIEIRA		0,00	4.850,00	4.940,00	90,00
22362		20101010701	JM CAPISTRANO		0,00	189,00	189,00	0,00
22363		20101010702	DIST.PARANA COM.DE MAT. DE ESC		0,00	0,00	477,00	477,00
22370		20101010708	DIRECT TALK COMERCIO E TEC		0,00	0,00	1.407,75	1.407,75
22375		20101010713	HANASHIRO MAQ AGRICOLAS LTDA		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
22376		20101010714	INDUSTRIA BRAS DE CONCRETOS		0,00	0,00	1.762,80	1.762,80



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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>02114</b>		<b>20101020000</b>	<b>ANTECIPACOES RECEBIDAS</b>		<b>222.283,42</b>	<b>87.108,98</b>	<b>56.876,34</b>	<b>192.050,78</b>
21106		20101020001	ANTECIPACAO DE VENDAS		14.575,14	0,00	906,84	15.481,98
21403		20101020004	G.E. ROSA SARON		261,08	0,00	0,00	261,08
20228		20101020038	MOOT ISLANDIA		117.733,91	19.280,21	239,90	98.693,60
20235		20101020045	G.E. LEAO DO MAR		84,00	0,00	0,00	84,00
20252		20101020060	MOOT PERU		49.987,12	0,00	27.543,00	77.530,12
20255		20101020063	CONFERENCIA MUNDIAL		39.642,17	67.828,77	28.186,60	0,00
<b>02102</b>		<b>20102000000</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>		<b>76.855,00</b>	<b>1.254,82</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600,18</b>
<b>21400</b>		<b>20102010000</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>76.855,00</b>	<b>1.254,82</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600,18</b>
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
22449		20102010010	CONSORCIO A PAGAR		72.855,00	1.254,82	0,00	71.600,18
<b>02131</b>		<b>20103000000</b>	<b>OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA</b>		<b>121.335,52</b>	<b>377.368,24</b>	<b>381.515,28</b>	<b>125.482,56</b>
<b>02121</b>		<b>20103010000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>52.276,76</b>	<b>47.356,54</b>	<b>45.449,02</b>	<b>50.369,24</b>
21210		20103010001	ICMS A RECOLHER		117,32	0,00	0,00	117,32
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		470,94	239,96	326,69	557,67
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		5.009,43	2.828,36	943,72	3.124,79
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		24.508,86	24.724,24	24.704,06	24.488,68
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		2.082,51	982,20	254,58	1.354,89
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		16.200,61	15.125,78	15.722,39	16.797,22
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		584,82	604,22	653,71	634,31
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		3.302,27	2.851,78	2.843,87	3.294,36
<b>02103</b>		<b>20103020000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>69.058,76</b>	<b>330.011,70</b>	<b>336.066,26</b>	<b>75.113,32</b>
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		45.821,52	268.373,51	267.347,99	44.796,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	4.473,07	4.473,07	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	28.084,20	28.084,20	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		22.004,83	28.946,91	35.607,47	28.665,39
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		1.232,41	134,01	0,00	1.098,40
21219		20103020010	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR		0,00	0,00	553,53	553,53
<b>20106</b>		<b>20104000000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>		<b>583.335,28</b>	<b>303.398,49</b>	<b>552.570,08</b>	<b>832.506,87</b>
<b>02111</b>		<b>20104020000</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>318.771,99</b>	<b>10.429,03</b>	<b>27.960,17</b>	<b>336.303,13</b>
21220		20104020001	ADIANT. P/ SUPRIMENTO DE CAIXA		2.711,29	0,00	0,00	2.711,29
21101		20104020006	CONTAS A PAGAR		113.748,80	5.924,03	7.063,73	114.888,50
21119		20104020010	EMPRESTIMOS DIRETORIA		32,20	0,00	0,00	32,20
21108		20104020011	FRETES A PAGAR		558,07	0,00	0,00	558,07
21120		20104020012	G.E. ACACIA NEGRA		65.857,23	0,00	0,00	65.857,23
21222		20104020018	JOSELIO SELVEIRA DE BARROS		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
21110		20104020019	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		22.821,31	2.340,00	2.490,00	22.971,31
21121		20104020020	TARGET IN FOCUS MARKETING		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		106.318,09	42,50	16.172,01	122.447,60
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		4.245,00	2.122,50	2.234,43	4.356,93
<b>19304</b>		<b>20104030000</b>	<b>VALORES A REPASSAR</b>		<b>56.159,13</b>	<b>292.969,46</b>	<b>270.316,15</b>	<b>33.505,82</b>
29364		20104030001	CURSO FORMACAO ADULTO		37.152,57	40.692,57	3.540,00	0,00
29365		20104030002	DOACOES A REPASSAR		1.480,00	8,92	0,00	1.471,08
19311		20104030053	G.E. XAPECO		0,00	0,00	100,00	100,00
19302		20104030056	REPASSE CELESC		0,00	59.484,86	59.484,86	0,00
19362		20104030058	CONTRIBUICAO REGISTRO REGIONAL		0,00	191.982,31	191.982,31	0,00
29369		20104030059	FUNDO DE FORMACAO		5.939,03	720,34	1.116,00	6.334,69
29371		20104030061	G.E. ALEXANDRE ROEPKE		80,46	80,46	0,00	0,00
29379		20104030070	CAMPANHA DOACOES UCRANIA		11.120,16	0,00	3.300,00	14.420,16
22253		20104030083	G.E. NOVA ERICEIRA		144,73	0,00	0,00	144,73
23256		20104030086	G.E. PEGASUS		110,10	0,00	0,00	110,10
23257		20104030087	VALOR VENDAS FILIAL LEN		0,00	0,00	934,50	934,50
23258		20104030088	VALOR VENDAS MATRIZ LEN		132,08	0,00	9.858,48	9.990,56

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02113		20104050000	<b>CHEQUE A COMPENSAR</b>		700,00	0,00	0,00	700,00
21311		20104050011	SICREDI C/C 40049-1		700,00	0,00	0,00	700,00
22500		20104060000	<b>DEPOSITOS A IDENTIFICAR</b>		112.804,17	0,00	254.091,04	366.895,21
22506		20104060001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		19.490,13	0,00	1.240,32	20.730,45
22514		20104060014	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 25-0		0,00	0,00	29.976,47	29.976,47
22515		20104060015	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 26-9		791,30	0,00	0,00	791,30
22519		20104060019	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 430-2		92.522,74	0,00	28.197,24	120.719,98
22520		20104060020	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 431-0		0,00	0,00	194.677,01	194.677,01
22540		20104070000	<b>PROJETO CULTURAL LEI ROUANET</b>		94.899,99	0,00	202,72	95.102,71
22541		20104070001	PROJ.GINCANA CULTURAL NACIONAL		94.899,99	0,00	202,72	95.102,71
02104		20105000000	<b>PROVISOES P/ CONTINGENCIAS</b>		311.199,27	15.450,39	48.201,49	343.950,37
00135		20105010000	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>		311.199,27	15.450,39	48.201,49	343.950,37
00136		20105010001	FERIAS		191.424,35	6.047,99	24.225,26	209.601,62
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		16.058,14	483,84	1.937,99	17.512,29
00138		20105010003	13° SALARIO		95.825,09	1.813,69	20.941,65	114.953,05
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		7.891,69	7.104,87	1.096,59	1.883,41
02109		20107000000	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		648.191,69	67.173,70	157.669,40	738.687,39
02119		20107010000	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		648.191,69	67.173,70	157.669,40	738.687,39
20251		20107010001	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
20190		20107010002	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		647.141,69	67.173,70	157.669,40	737.637,39
00023		20300000000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		14.145.203,29	0,00	0,00	14.145.203,29
00231		20301000000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		14.145.203,29	0,00	0,00	14.145.203,29
02311		20301010000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		14.145.203,29	0,00	0,00	14.145.203,29
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		11.047.712,24	0,00	0,00	11.047.712,24
23103		20301010002	RESERVA DE REAVALIACAO		1.260.373,70	0,00	0,00	1.260.373,70
23121		20301010009	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		-205.417,01	0,00	0,00	-205.417,01
23115		20301010010	SUPERAVITS ACUMULADOS		1.670.497,58	0,00	0,00	1.670.497,58
23113		20301010011	SUPERAVIT OU DEFICIT 2008		2.181,11	0,00	0,00	2.181,11
23114		20301010012	SUPERAVIT OU DEFICIT 2009		13.740,24	0,00	0,00	13.740,24
23123		20301010013	SUPERAVIT OU DEFICIT 2010		282.174,54	0,00	0,00	282.174,54
23124		20301010014	SUPERAVIT OU DEFICIT 2011		-71.612,28	0,00	0,00	-71.612,28
23120		20301010015	SUPERAVIT OU DEFICIT 2012		33.970,15	0,00	0,00	33.970,15
23126		20301010016	SUPERAVIT OU DEFICIT 2013		166.881,10	0,00	0,00	166.881,10
23127		20301010017	SUPERAVIT OU DEFICIT 2014		-25.758,53	0,00	0,00	-25.758,53
23128		20301010019	SUPERAVIT OU DEFICIT 2015		72.741,02	0,00	0,00	72.741,02
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-102.280,57	0,00	0,00	-102.280,57
02224		20400000000	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>		6.105.571,34	3.498,00	876.162,58	6.978.235,92
02241		20401000000	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>		6.105.571,34	3.498,00	876.162,58	6.978.235,92
02411		20401010000	<b>UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL</b>		240.672,24	0,00	0,00	240.672,24
22411		20401010001	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB PR		34.241,90	0,00	0,00	34.241,90
22412		20401010002	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB DF		51.569,58	0,00	0,00	51.569,58
22414		20401010004	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB RS		154.860,76	0,00	0,00	154.860,76
20200		20401020000	<b>TRANSFERENCIA DE MERCADORIA</b>		2.700.556,84	3.498,00	129.452,02	2.826.510,86
20203		20401020001	MATRIZ		1.024.768,70	0,00	5.469,68	1.030.238,38
20202		20401020002	LEN/ LOJA REGIONAL PR		601.059,24	0,00	1.555,53	602.614,77
20204		20401020003	LEN/ LOJA REGIONAL DF		270.007,44	0,00	243,20	270.250,64
20205		20401020004	LEN/ LOJA REGIONAL RJ		136.641,44	3.498,00	0,00	133.143,44
20206		20401020005	LEN/ LOJA REGIONAL RS		429.335,67	0,00	0,00	429.335,67
20207		20401020006	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		16.650,27	0,00	122.183,61	138.833,88
20208		20401020007	UEB REGIAO RS		222.094,08	0,00	0,00	222.094,08

## Balancete Analítico Consolidado (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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20250		20401030000	<b>TRANSFERENCIA DE NUMERARIO</b>		<b>3.164.342,26</b>	<b>0,00</b>	<b>529.608,90</b>	<b>3.693.951,16</b>
20263		20401030001	MATRIZ		908.377,50	0,00	200.759,36	1.109.136,86
20261		20401030002	MATRIZ/LEN		144.511,91	0,00	0,00	144.511,91
20262		20401030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		1.012.152,71	0,00	90.000,00	1.102.152,71
20264		20401030004	LOJA REGIONAL DF - LEN		241.864,83	0,00	39.000,00	280.864,83
20265		20401030005	UEB REGIAO PE		3.258,38	0,00	0,00	3.258,38
20266		20401030006	UEB REGIAO DF		162,00	0,00	0,00	162,00
20267		20401030007	LOJA REGIONAL RJ - LEN		20.000,00	0,00	52.000,00	72.000,00
20268		20401030008	LOJA REGIONAL RS - LEN		30.000,00	0,00	25.000,00	55.000,00
20269		20401030009	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		804.014,93	0,00	105.849,54	909.864,47
20270		20401030010	LOJA REGIONAL SP - LEN		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
20300		20401040000	<b>TRANSFERENCIA NUMERARIO P/INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.101,66</b>	<b>217.101,66</b>
20305		20401040005	UEB REGIAO DF		0,00	0,00	6.842,13	6.842,13
20306		20401040006	UEB REGIAO ES		0,00	0,00	6.787,99	6.787,99
20307		20401040007	UEB REGIAO GO		0,00	0,00	7.876,00	7.876,00
20308		20401040008	UEB REGIAO MA		0,00	0,00	3.231,92	3.231,92
20309		20401040009	UEB REGIAO MG		0,00	0,00	7.935,17	7.935,17
20310		20401040011	UEB REGIAO PR		0,00	0,00	50.596,00	50.596,00
20311		20401040011	UEB REGIAO RJ		0,00	0,00	28.520,00	28.520,00
20312		20401040012	UEB REGIAO RS		0,00	0,00	39.618,28	39.618,28
20313		20401040013	UEB REGIAO SC		0,00	0,00	65.694,17	65.694,17

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		2.423.769,95	2.311.105,77	2.179.517,73	2.292.181,91
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		9.768.926,33	503.358,09	2.012.949,68	11.278.517,92
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		9.768.926,33	503.358,09	2.012.949,68	11.278.517,92
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		4.904.291,20	393.773,55	729.113,93	5.239.631,58
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		4.370.056,19	195.174,38	408.662,40	4.583.544,21
31416		30101010002	CONTRIBUICAO FLOR DE LIS		5.657,97	0,00	2.079,85	7.737,82
01749		30101010003	REGISTRO DE ASSOCIADOS ISENTOS		417.030,00	0,00	68.660,50	485.690,50
31504		30101010004	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		581.666,09	0,00	146.075,95	727.742,04
32505		30101010005	(-)REPASSE REGISTRO FILIAIS		-594.811,21	149.918,95	0,00	-744.730,16
01480		30101010006	(-)REPASSE REG. CNPJ PROPRIO		-267.649,16	48.680,22	0,00	-316.329,38
32506		30101010007	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		392.341,32	0,00	103.635,23	495.976,55
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		417.507,15	1.276,00	138.299,91	554.531,06
31526		30101020001	CATAR P/ JOVENS		7.745,00	40,00	1.648,60	9.353,60
31247		30101020003	CURSO AVANÇADO		22.143,14	0,00	600,08	22.743,22
31227		30101020004	CURSO AVANÇADO - DIRIGENTE		0,00	0,00	155,00	155,00
31224		30101020005	CURSO AVANÇADO - ESCOTEIRO		10.500,66	80,00	1.650,00	12.070,66
31222		30101020006	CURSO AVANÇADO - LOBINHO		13.244,66	144,00	2.887,60	15.988,26
31226		30101020007	CURSO AVANÇADO - PIONEIRO		1.648,50	108,00	2.227,50	3.768,00
31225		30101020008	CURSO AVANÇADO - SENIOR		0,00	0,00	620,00	620,00
31246		30101020009	CURSO BASICO		31.208,23	0,00	18.272,40	49.480,63
31221		30101020010	CURSO BASICO - DIRIGENTE		9.035,31	8,00	2.329,50	11.356,81
31218		30101020011	CURSO BASICO - ESCOTEIRO		10.473,50	0,00	880,00	11.353,50
31217		30101020012	CURSO BASICO - LOBINHO		7.978,90	0,00	1.100,00	9.078,90
31220		30101020013	CURSO BASICO - PIONEIRO		2.772,00	24,00	365,90	3.113,90
31219		30101020014	CURSO BASICO - SENIOR		7.037,60	0,00	330,00	7.367,60
31525		30101020015	CURSO BASICO - ESCOTISTA		11.300,00	168,00	5.105,29	16.237,29
31242		30101020017	CURSO FORMACAO DE ADULTO		162,00	0,00	0,00	162,00
31228		30101020018	CURSO FORMADORES CF1/CF2		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
31214		30101020026	CURSO PREL. - ESCOTEIRO		7.705,00	0,00	1.760,00	9.465,00
31213		30101020027	CURSO PREL. - LOBINHO		8.800,00	0,00	3.190,00	11.990,00
31216		30101020028	CURSO PREL. - PIONEIRO		2.460,21	0,00	0,00	2.460,21
31215		30101020029	CURSO PREL. - SENIOR		4.950,00	0,00	220,00	5.170,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		92.776,24	608,00	23.964,96	116.133,20
31249		30101020037	CURSO TEC. INTERP. LIVRO JANGAL		4.725,50	96,00	2.651,80	7.281,30
31252		30101020038	CURSO TEC. MODALIDADE MAR-PT I		6.760,03	0,00	0,00	6.760,03
31529		30101020040	CURSO TECNICO DE JOGOS		0,00	0,00	110,00	110,00
31518		30101020041	CURSO TECNICO DE MISTICA		5.030,00	0,00	720,00	5.750,00
31522		30101020042	CURSO TECNICO DE MISTICA II		3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
31244		30101020043	CURSO TECNICO DE RAMO		25.153,10	0,00	290,00	25.443,10
31250		30101020044	CURSO TECNICO JOGOS E CANCOES		4.600,24	0,00	0,00	4.600,24
31528		30101020045	CURSO TECNICO PIONEIRO		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
31233		30101020048	MODULO DE TREINAMENTO		0,00	0,00	20,00	20,00
31234		30101020050	RECEITA DE CURSOS E PALESTRAS		2.307,00	0,00	3.832,50	6.139,50
31240		30101020051	TAXA DE INSCRICOES DE CURSOS		81.423,98	0,00	34.206,59	115.630,57
31542		30101020056	CURSO TECNICO RAMO LOBINHO		366,49	0,00	0,00	366,49
31546		30101020060	CATAR P/ ADULTOS		2.419,00	0,00	540,00	2.959,00
31551		30101020065	MODULO DISTINTIVOS ESPECIAIS		1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
31555		30101020069	MODULO DE ATIVIDADES		375,00	0,00	0,00	375,00
31556		30101020070	CATAR I E II ADULTO		3.931,80	0,00	0,00	3.931,80
31559		30101020072	CURSO PREL. - DIRIGENTE		6.710,37	0,00	330,00	7.040,37
31560		30101020073	CURSO TECNICAS ESCOTEIRAS		110,00	0,00	2.200,00	2.310,00
31562		30101020075	CURSO TEC DA MODALIDADE DO MAR		6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
31563		30101020076	MODULO DE FORMACAO		390,00	0,00	2.131,00	2.521,00
31568		30101020078	COMISSAO DE ETICA E DISCIPLINA		1.473,10	0,00	0,00	1.473,10
31569		30101020079	CURSO TEC DE INCLUSAO E ACESSI		3.200,00	0,00	1.800,00	5.000,00
31570		30101020080	MODULO DE APF		220,00	0,00	0,00	220,00
31571		30101020081	CURSO DE FORMACAO PRELIMINAR		480,00	0,00	0,00	480,00
31572		30101020082	EDUCACAO ESCOTEIRA		2.966,50	0,00	11.511,19	14.477,69

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31575		30101020085	OFICINA DE TECNINCAS MATEIRAS		1.389,09	0,00	0,00	1.389,09
<b>03211</b>		<b>30101030000</b>	<b>RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS</b>		<b>1.045.353,18</b>	<b>0,00</b>	<b>226.592,51</b>	<b>1.271.945,69</b>
31511		30101030001	ACAMIZADE		42.470,00	0,00	0,00	42.470,00
30534		30101030003	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		3.876,00	0,00	0,00	3.876,00
30530		30101030007	ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		15.385,15	0,00	41.649,38	57.034,53
30537		30101030012	ARSC		53.415,09	0,00	82.913,59	136.328,68
32107		30101030013	ASSEMB.REGIONAL/CONG.ESCOTEIRO		36.048,92	0,00	0,00	36.048,92
31515		30101030014	ASSEMBLEIA REGIONAL		4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
00178		30101030016	ATIVIDADES E EVENTOS		8.555,00	0,00	741,50	9.296,50
31501		30101030018	AVENTURA SENIOR REGIONAL		50,00	0,00	2.159,00	2.209,00
31533		30101030019	CAMPOTEC		28.046,67	0,00	1.515,00	29.561,67
30527		30101030024	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		112.713,99	0,00	0,00	112.713,99
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		62.149,10	0,00	0,00	62.149,10
31508		30101030026	DESAFIO ESCOTEIRO DISTRITAL		3.325,00	0,00	50,00	3.375,00
31513		30101030038	ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS		100,00	0,00	1.850,00	1.950,00
30538		30101030039	ENCONTRO VELHOS LOBOS		1.076,00	0,00	180,00	1.256,00
31507		30101030044	EVENTO INTERCLAS		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
30520		30101030048	FORUM PIONEIRO		0,00	0,00	288,00	288,00
30535		30101030049	GRANDE JOGO REGIONAL		159.211,00	0,00	44,00	159.255,00
00185		30101030050	GRUPO PADRAO		84.266,25	0,00	3.963,76	88.230,01
32131		30101030053	INDABA REGIONAL		6.505,00	0,00	0,00	6.505,00
30542		30101030058	JAMCAM		97.091,80	0,00	0,00	97.091,80
32102		30101030061	JOGOS DA FRATERNIDADE		84.550,00	0,00	0,00	84.550,00
32110		30101030064	JOTA / JOTI		836,80	0,00	0,00	836,80
00188		30101030068	MUTIRAO ACAO COMUNITARIA		75,00	0,00	0,00	75,00
00187		30101030069	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		0,00	0,00	28.874,80	28.874,80
30525		30101030070	MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
31502		30101030071	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		26.670,00	0,00	6.855,50	33.525,50
32103		30101030072	PAXTU/PONTA DE FLECHA		3.837,00	0,00	0,00	3.837,00
31537		30101030079	ENCONTRO DO MAR		3.547,83	0,00	0,00	3.547,83
31531		30101030079	SEMINARIO DE RADIOESCOTISMO		3.670,32	0,00	0,00	3.670,32
32139		30101030092	ENCONTRO REGIONAL ESCOTEIRO		7.651,23	0,00	8.620,00	16.271,23
32158		30101030111	ROMARIA		1.202,80	0,00	72,00	1.274,80
32160		30101030113	GRANDE JOGO AEREO		448,00	0,00	2.187,50	2.635,50
32163		30101030116	FESTA JUNINA		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
32164		30101030117	SEMINARIO REGIONAL COMUNICAO		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
32167		30101030120	VIGILIA REGIONAL PIONEIRA		735,00	0,00	0,00	735,00
32170		30101030123	ACAMPAMENTO CENTENARIO		0,00	0,00	1.688,86	1.688,86
32177		30101030130	AREPIO		44,00	0,00	748,00	792,00
32285		30101030138	ACAMPAMENTOS GRADUADOS		1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
32286		30101030139	SEMINARIO DO RAMO LOBINHO		2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
32189		30101030142	ECO		360,00	0,00	3.120,00	3.480,00
32190		30101030143	ENCONTRO MONITORES ESCOTEIROS		8.716,00	0,00	0,00	8.716,00
32191		30101030144	CONGRESSO PIONEIRO		3.924,00	0,00	0,00	3.924,00
32192		30101030145	ENCONTRO DE MONITORES SENIOR		3.388,00	0,00	0,00	3.388,00
32195		30101030148	AVENTURA REGIONAL ESCOTEIRO		14.740,00	0,00	0,00	14.740,00
32197		30101030150	ENCONTRO REG CHEFES SENIOR		90,00	0,00	450,00	540,00
32209		30101030157	MENSAGEIROS DA PAZ		1.119,00	0,00	270,60	1.389,60
32210		30101030158	ACAMPAMENTO DISTRITAL ESCOTEIR		1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
32212		30101030160	DESAFIO SENIOR		42.885,28	0,00	0,00	42.885,28
32213		30101030161	INDABA DISTRITAL		0,00	0,00	78,00	78,00
32217		30101030165	SEMINARIO DE COMUNICACAO		440,00	0,00	0,00	440,00
32221		30101030169	JAMBOLAO 2017		81.560,00	0,00	0,00	81.560,00
32223		30101030171	OFICINA TECNICA		520,00	0,00	0,00	520,00
32224		30101030172	OFICINA DE RAMOS		140,00	0,00	0,00	140,00
32225		30101030173	OFICINA DE DIRIGENTES		90,00	0,00	0,00	90,00
32226		30101030174	MODULO ATIVIDADES AO AR LIVRE		2.600,00	0,00	600,00	3.200,00
32228		30101030176	1º FORUM ESCOTEIRO EDUCATIVO		18.436,95	0,00	0,00	18.436,95
32229		30101030177	FORUM JOVENS LIDERES		228,00	0,00	0,00	228,00
32230		30101030178	MODULO IMERSAO DE RAMOS		958,00	0,00	0,00	958,00
32231		30101030179	OLIMPIADA REGIONAL ESCOTEIRA		920,00	0,00	0,00	920,00
32232		30101030180	ACANTONAMENTO REG DE LOBINHOS		0,00	0,00	6.283,00	6.283,00

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
32233		30101030181	ENCONTRO DE GRADUADOS		0,00	0,00	13.230,00	13.230,00
32234		30101030182	OFICINA DE PROJ MENSAG DA PAZ		0,00	0,00	550,00	550,00
32236		30101030184	GRAND TORN PIONEIRIAS ENGENHOC		115,00	0,00	2.305,00	2.420,00
32238		30101030186	JOGO NOTURNO		0,00	0,00	10.920,02	10.920,02
32239		30101030187	BIVAQUE		0,00	0,00	2.675,00	2.675,00
32240		30101030188	ACAMPOCLA		660,00	0,00	0,00	660,00
32242		30101030190	CATAR I		0,00	0,00	270,00	270,00
32245		30101030193	DIESCA		505,00	0,00	0,00	505,00
<b>31304</b>		<b>30101040000</b>	<b>RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO</b>		<b>57.149,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702,00</b>	<b>65.851,02</b>
31305		30101040001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		53.205,02	0,00	3.250,00	56.455,02
31306		30101040002	OUTRAS RECEITAS		2.149,00	0,00	2.482,00	4.631,00
31308		30101040003	DOACOES		1.795,00	0,00	2.970,00	4.765,00
<b>03115</b>		<b>30101050000</b>	<b>CAPTACAO DE RECURSOS</b>		<b>182.618,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.388,39</b>	<b>196.006,40</b>
00167		30101050001	PATROC. CREDENCIAL ESCOTEIRA		33.389,75	0,00	13.192,07	46.581,82
30547		30101050004	MOP AMAZONAS		146.715,36	0,00	0,00	146.715,36
32507		30101050006	SEMPRE ESCOTEIRO		2.512,90	0,00	196,32	2.709,22
<b>00169</b>		<b>30101060000</b>	<b>VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS</b>		<b>37.074,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.981,15</b>	<b>46.055,90</b>
00171		30101060001	DISTINTIVOS		456,00	0,00	0,00	456,00
00170		30101060003	CONDECORACOES		36.545,85	0,00	8.981,15	45.527,00
00173		30101060004	OUTROS MATERIAIS EXCLUSIVOS		72,90	0,00	0,00	72,90
<b>00174</b>		<b>30101070000</b>	<b>REVENDA DE MERCADORIAS</b>		<b>3.110.442,53</b>	<b>108.308,54</b>	<b>886.197,55</b>	<b>3.888.331,54</b>
00175		30101070001	REVENDA DE MERCADORIAS		2.951.311,22	29.876,53	791.168,14	3.712.602,83
32202		30101070002	REPASSE LOJA ESCOTEIRA		293.202,94	0,00	95.029,41	388.232,35
32205		30101070003	REPASSE 15% S/ VENDAS LEN		901,20	0,00	0,00	901,20
32203		30101070005	(-)REPASSE COMISSAO FILIAIS		-108.285,59	63.060,80	0,00	-171.346,39
01482		30101070006	(-)REPASSE REG. CNPJ PROPRIO		-26.687,24	15.371,21	0,00	-42.058,45
<b>30104</b>		<b>30101080000</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES</b>		<b>14.490,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,24</b>	<b>16.164,73</b>
31401		30101080003	DOACOES PESSOAS FISICAS		5.014,52	0,00	1.274,24	6.288,76
31402		30101080004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		9.475,97	0,00	400,00	9.875,97
<b>00191</b>		<b>30200000000</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>-719.991,48</b>	<b>156.160,83</b>	<b>224,00</b>	<b>-875.928,31</b>
<b>00201</b>		<b>30201000000</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>-719.991,48</b>	<b>156.160,83</b>	<b>224,00</b>	<b>-875.928,31</b>
<b>00195</b>		<b>30201010000</b>	<b>CONTRIBUICOES DE REGISTRO</b>		<b>-518.948,26</b>	<b>119.190,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-638.138,86</b>
01479		30201010001	DEVOLUCAO DE REGISTRO		-444,36	160,00	0,00	-604,36
01481		30201010003	SEGURO ESCOTEIRO		-101.473,90	50.370,10	0,00	-151.844,00
14084		30201010004	GRATUIDADE ASSISTENCIAIS		-417.030,00	68.660,50	0,00	-485.690,50
<b>15555</b>		<b>30201020000</b>	<b>CURSOS</b>		<b>-8.501,05</b>	<b>1.355,53</b>	<b>224,00</b>	<b>-9.632,58</b>
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-8.501,05	1.355,53	224,00	-9.632,58
<b>00203</b>		<b>30201030000</b>	<b>ATIVIDADES E EVENTOS</b>		<b>-4.553,61</b>	<b>14.923,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.476,96</b>
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-4.553,61	14.923,35	0,00	-19.476,96
<b>00204</b>		<b>30201040000</b>	<b>CAMPO ESCOTEIRO</b>		<b>-866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-866,00</b>
31307		30201040001	DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO		-866,00	0,00	0,00	-866,00
<b>00192</b>		<b>30201050000</b>	<b>REVENDA DE MERCADORIAS</b>		<b>-187.122,56</b>	<b>20.691,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.813,91</b>
00193		30201050004	DEVOLUCAO DE VENDAS		-187.122,56	20.691,35	0,00	-207.813,91
<b>00196</b>		<b>30300000000</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		<b>-2.051.668,97</b>	<b>423.545,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.475.214,39</b>
<b>00197</b>		<b>30301000000</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		<b>-2.051.668,97</b>	<b>423.545,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.475.214,39</b>
<b>00198</b>		<b>30301010000</b>	<b>CUSTO DIRETO</b>		<b>-2.051.668,97</b>	<b>423.545,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.475.214,39</b>
00199		30301010001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-2.051.668,97	423.545,42	0,00	-2.475.214,39

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00004		30400000000	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>-5.201.985,97</b>	<b>1.196.740,12</b>	<b>28.982,02</b>	<b>-6.369.744,07</b>
00041		30401000000	<b>DESPESAS DE CURSOS</b>		<b>-188.109,10</b>	<b>80.553,56</b>	<b>3.004,67</b>	<b>-265.657,99</b>
04117		30401010000	<b>DESPESAS DE CURSOS</b>		<b>-188.109,10</b>	<b>80.553,56</b>	<b>3.004,67</b>	<b>-265.657,99</b>
41092		30401010001	BASICO DIRIG.INSTITUCIONAIS		-145,00	0,00	0,00	-145,00
41098		30401010002	CATAR P/ JOVENS		-1.942,95	3.459,56	0,00	-5.402,51
41740		30401010005	CURSO AVANCADO		-24.972,84	12.514,60	618,39	-36.869,05
41726		30401010006	CURSO AVANCADO- DIRIGENTE		-369,85	0,00	0,00	-369,85
41723		30401010007	CURSO AVANCADO- ESCOTEIRO		-1.154,65	131,52	0,00	-1.286,17
41722		30401010008	CURSO AVANCADO- LOBINHO		-615,61	0,00	0,00	-615,61
41724		30401010010	CURSO AVANCADO- SENIOR		-843,94	0,00	0,00	-843,94
41739		30401010012	CURSO BASICO		-12.935,72	6.260,78	0,00	-19.196,50
41720		30401010013	CURSO BASICO - DIRIGENTE		-5.088,52	590,04	0,00	-5.678,56
41717		30401010014	CURSO BASICO- ESCOTEIRO		-118,00	995,38	0,00	-1.113,38
41096		30401010015	CURSO BASICO ESCOTISTA		-7.556,57	468,70	0,00	-8.025,27
41716		30401010016	CURSO BASICO- LOBINHO		-2.918,77	355,14	0,00	-3.273,91
41719		30401010018	CURSO BASICO- PIONEIRO		0,00	617,33	0,00	-617,33
41718		30401010019	CURSO BASICO- SENIOR		-3.225,29	334,99	0,00	-3.560,28
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		-7.875,00	10.658,30	0,00	-18.533,30
41097		30401010027	CURSO PONTA DE FLECHA-ESC/SENI		-235,00	707,26	0,00	-942,26
41712		30401010032	CURSO PREL. - LOBINHO		-6.537,51	2.295,28	0,00	-8.832,79
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-33.858,48	21.435,07	2.386,28	-52.907,27
41090		30401010035	CURSO PREL. - DIRIGENTE		-893,38	0,00	0,00	-893,38
41743		30401010039	CURSO TEC. JOGOS E CANCOES		-3.942,59	102,80	0,00	-4.045,39
41742		30401010044	CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL		-3.998,00	0,00	0,00	-3.998,00
41745		30401010045	CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I		-5.159,82	0,00	0,00	-5.159,82
41085		30401010048	CURSO TECNICO DE MISTICA		-662,50	2.400,00	0,00	-3.062,50
41089		30401010049	CURSO TECNICO DE MISTICA II		-2.822,56	93,80	0,00	-2.916,36
41737		30401010050	CURSO TECNICO DE RAMO		-8.797,56	3.886,34	0,00	-12.683,90
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		-28.838,65	10.377,38	0,00	-39.216,03
41747		30401010058	CURSO TECNICO MODALIDADE DO AR		-100,00	0,00	0,00	-100,00
41748		30401010059	CURSO TECNICO RAMO LOBINHO		-366,49	0,00	0,00	-366,49
41750		30401010061	OFICINAS		-14.733,07	90,95	0,00	-14.824,02
41751		30401010062	CATAR P/ ADULTOS		-2.643,76	2,00	0,00	-2.645,76
44106		30401010067	CATAR I E II ADULTO		-581,02	2.776,34	0,00	-3.357,36
44111		30401010072	MODULO DE FORMACAO		-400,00	0,00	0,00	-400,00
44112		30401010073	CURSO TEC DA MODALIDADE DO MAR		-2.156,00	0,00	0,00	-2.156,00
44113		30401010074	CAP.COM.ETICA E DISC.REGIONAIS		-580,00	0,00	0,00	-580,00
44118		30401010076	CURSO TEC INCLUSAO ACESSIBILID		-1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00
04141		30402000000	<b>DESP.EVENTOS E PROJETOS</b>		<b>-624.550,49</b>	<b>190.105,89</b>	<b>1.292,67</b>	<b>-813.363,71</b>
04110		30402010000	<b>DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS</b>		<b>-581.562,46</b>	<b>190.105,89</b>	<b>1.292,67</b>	<b>-770.375,68</b>
41180		30402010005	ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
46282		30402010008	MENSAGEIROS DA PAZ		-174,99	92,00	0,00	-266,99
41188		30402010009	ARSC		-5.867,14	2.427,78	0,00	-8.294,92
41035		30402010010	ASSEMB.NACIONAL/CONG.ESCOTEIRO		-2.836,15	0,00	0,00	-2.836,15
41007		30402010011	ASSEMB.REGIONAL/CONG.ESCOTEIRO		-26.503,42	0,00	0,00	-26.503,42
41054		30402010012	ASSEMBLEIA REGIONAL		-21.480,50	0,00	0,00	-21.480,50
41026		30402010015	ATIVIDADES E EVENTOS		-20.256,54	9.230,79	0,00	-29.487,33
41004		30402010016	AVENTURA SENIOR NACIONAL		-20.240,00	0,00	0,00	-20.240,00
41036		30402010017	AVENTURA SENIOR REGIONAL		-1.281,81	198,27	0,00	-1.480,08
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-110.537,44	27.463,00	0,00	-138.000,44
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-86.222,46	662,45	0,00	-86.884,91
41042		30402010025	DESAFIO ESCOTEIRO DISTRITAL		-1.991,96	0,00	0,00	-1.991,96
41011		30402010026	DESAFIO SENIOR		-28.634,18	0,00	0,00	-28.634,18
41060		30402010027	DESPESAS CAMPOTEC		-2.652,40	1.966,13	0,00	-4.618,53
41356		30402010032	DESPESAS INDABA REGIONAL		-2.606,91	0,00	0,00	-2.606,91
41184		30402010036	ENCONTRO DE DIRIGENTES		-2.400,00	4.828,91	0,00	-7.228,91
41045		30402010039	ENCONTRO NACION JOVENS LIDERES		-362,47	0,00	0,00	-362,47
41078		30402010041	ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS		0,00	300,00	0,00	-300,00
41017		30402010042	ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		-183,17	4.129,36	0,00	-4.312,53

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41039		30402010053	FORUM DE JOVENS		-460,00	0,00	0,00	-460,00
41063		30402010057	GRANDE JOGO REGIONAL		-54.951,59	2.798,40	0,00	-57.749,99
41076		30402010058	GRUPO PADRAO		-21.485,32	0,00	0,00	-21.485,32
41032		30402010060	INDABA REGIONAL		-4.570,59	1.404,28	0,00	-5.974,87
41002		30402010067	JOGOS DA FRATERNIDADE		-35.979,68	11.636,60	1.292,67	-46.323,61
41010		30402010070	JOTA / JOTI		-3.247,12	0,00	0,00	-3.247,12
41077		30402010072	MOOT INTERNACIONAL		-388,97	0,00	0,00	-388,97
41041		30402010074	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		0,00	22.496,10	0,00	-22.496,10
41047		30402010075	MUTIRAO DE ACAO COMUNITARIA		-784,31	0,00	0,00	-784,31
41073		30402010076	MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		-10.052,60	0,00	0,00	-10.052,60
41033		30402010077	MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		-15.668,21	0,00	0,00	-15.668,21
41003		30402010078	PAXTU / PONTA DE FLECHA		-430,00	0,00	0,00	-430,00
41050		30402010083	SEMANA DO ESCOTEIRO		-305,90	8.295,43	0,00	-8.601,33
41773		30402010085	SEMINARIO DE ESCOTISMO		-7.154,44	0,00	0,00	-7.154,44
41187		30402010086	SEMINARIOS		-3.741,62	1.472,51	0,00	-5.214,13
42221		30402010091	INDABA DO AR		-525,00	0,00	0,00	-525,00
42227		30402010101	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		-3.154,37	1.944,00	0,00	-5.098,37
42234		30402010110	GRANDE JOGO NAVAL		-1.551,26	0,00	0,00	-1.551,26
42238		30402010114	ACAMIZADE		-2.056,44	0,00	0,00	-2.056,44
42239		30402010115	CENTENARIO DO ESCOTISMO		-5.080,40	0,00	0,00	-5.080,40
42242		30402010118	ABERTURA REGIONAL		-3.201,90	0,00	0,00	-3.201,90
42247		30402010123	GRANDE JOGO AEREO		-4.200,00	16.816,80	0,00	-21.016,80
42251		30402010127	SEMINARIO REGIONAL COMUNICAO		-2.999,88	0,00	0,00	-2.999,88
42252		30402010128	FESTA JUNINA		0,00	1.108,34	0,00	-1.108,34
42253		30402010129	ROMARIA		-2.112,70	430,30	0,00	-2.543,00
42254		30402010130	ARPE		-4.598,74	4.200,00	0,00	-8.798,74
42259		30402010135	CAPACITACAO MENSAGEIROS DA PAZ		-1.774,87	0,00	0,00	-1.774,87
42260		30402010136	VIGILIA REGIONAL PIONEIRA		0,00	594,64	0,00	-594,64
42265		30402010141	ENCONTRA JOVENS LIDERES		-626,50	0,00	0,00	-626,50
42268		30402010144	AREPIO		-378,42	0,00	0,00	-378,42
42374		30402010150	ENAMAR		-6.065,11	0,00	0,00	-6.065,11
42377		30402010153	CLUBE FLOR DE LIS		-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
42378		30402010154	MOOT ISLANDIA		0,00	21,60	0,00	-21,60
42379		30402010155	ECO		-1.085,31	0,00	0,00	-1.085,31
42380		30402010156	ENCONTRO DE MONITORES ESCOTEIR		-3.624,36	0,00	0,00	-3.624,36
42381		30402010157	CONGRESSO PIONEIRO		-2.476,65	0,00	0,00	-2.476,65
42382		30402010158	ENCONTRO DE MONITORES SENIOR		-2.181,83	0,00	0,00	-2.181,83
42386		30402010162	XXIV OLIMPIO CORRER OU MORRER		0,00	11.542,00	0,00	-11.542,00
42391		30402010167	ENCONTRO DIRETORIA REGIONAL		-200,19	0,00	0,00	-200,19
42392		30402010168	ENCONTRO PROFISSION ESCOTEIROS		-2.561,17	285,00	0,00	-2.846,17
42394		30402010170	INDABA NACIONAL		-800,00	0,00	0,00	-800,00
42411		30402010186	OFICINA TECNICA		-106,82	0,00	0,00	-106,82
42412		30402010187	SEMINARIO DE RADIOESCOTISMO		-4.155,78	0,00	0,00	-4.155,78
42413		30402010188	1º FORUM ESCOTEIRO EDUCATIVO		-17.548,60	0,00	0,00	-17.548,60
42414		30402010189	MODULO IMERSAO DE RAMOS		-459,40	0,00	0,00	-459,40
42415		30402010190	JAMBOLAO 2017		-60,00	42.837,14	0,00	-42.897,14
42416		30402010191	OLIMPIADA REGIONAL ESCOTEIRA		-2.244,14	0,00	0,00	-2.244,14
42417		30402010192	ACAMPAMENTO DE GRADUADOS		-1.420,85	0,00	0,00	-1.420,85
42418		30402010193	ACANTONAMENTO REGI DE LOBINHOS		0,00	364,59	0,00	-364,59
42421		30402010196	REUNIAO DE GILWELL		-361,56	0,00	0,00	-361,56
42422		30402010197	ENCONTRO DE ESCOTEIRO DISTRITA		-2.775,08	239,74	0,00	-3.014,82
42425		30402010200	JOGO NOTURNO		0,00	10.080,73	0,00	-10.080,73
42427		30402010202	ACAMPOCLA		-446,80	0,00	0,00	-446,80
42430		30402010205	OFICINA TECNICA MATEIRAS		-1.076,44	239,00	0,00	-1.315,44
<b>40300</b>		<b>30402030000</b>	<b>DESPESAS PROJETOS</b>		<b>-480,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480,72</b>
41190		30402030001	PROJETO ESCOTISMO AMAZONICO		-480,72	0,00	0,00	-480,72
<b>46200</b>		<b>30402050000</b>	<b>PROJ. GINCANA CULTURAL NACIONAL</b>		<b>-42.507,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.507,31</b>
46203		30402050002	AQUISICAO DE LIVROS		-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
46205		30402050004	CARTAZ		-1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00
46208		30402050007	COORDENACAO GERAL		-1.362,58	0,00	0,00	-1.362,58
46209		30402050008	COPIAS E REPRODUCOES		-3.315,00	0,00	0,00	-3.315,00



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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
46210		30402050009	EDITOR		-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
46211		30402050010	FOLDERS		-10.410,00	0,00	0,00	-10.410,00
46315		30402050014	MIDIA INTERNET		-2.184,80	0,00	0,00	-2.184,80
46317		30402050016	PREMIOS		-3.284,93	0,00	0,00	-3.284,93
<b>00218</b>		<b>30403000000</b>	<b>DESP. RELACOES INSTITUCIONAIS</b>		<b>-170.470,46</b>	<b>14.186,00</b>	<b>50,29</b>	<b>-184.606,17</b>
<b>00219</b>		<b>30403010000</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>		<b>-44.834,56</b>	<b>10.423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.257,59</b>
00220		30403010001	13° SALARIO		-3.295,26	857,15	0,00	-4.152,41
02446		30403010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-7.542,87	2.285,72	0,00	-9.828,59
00222		30403010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.244,75	0,00	0,00	-1.244,75
00225		30403010007	EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL		-60,00	0,00	0,00	-60,00
00226		30403010008	FERIAS		-3.555,56	888,89	0,00	-4.444,45
00229		30403010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-7.066,67	0,00	0,00	-7.066,67
00227		30403010011	SALARIOS E ORDENADOS		-18.834,79	5.714,30	0,00	-24.549,09
00230		30403010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-10,60	11,03	0,00	-21,63
02447		30403010013	VALE REFEICAO		-2.570,15	578,35	0,00	-3.148,50
41349		30403010015	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
41350		30403010016	ESTACIONAMENTO		-200,00	0,00	0,00	-200,00
41351		30403010017	FARMACIA		-278,72	87,59	0,00	-366,31
41352		30403010018	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
<b>00239</b>		<b>30403030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-3.213,38</b>	<b>791,11</b>	<b>50,29</b>	<b>-3.954,20</b>
00241		30403030002	FGTS		-2.905,38	711,11	50,29	-3.566,20
00242		30403030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-308,00	80,00	0,00	-388,00
<b>00244</b>		<b>30403040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-20.709,83</b>	<b>1.170,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.879,89</b>
00245		30403040001	AGUA E ESGOTO		-26,92	7,18	0,00	-34,10
01528		30403040006	ASSESSORIA		-7.956,69	2,88	0,00	-7.959,57
00250		30403040008	CARTORIOS		-33,49	7,32	0,00	-40,81
00251		30403040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-92,76	2,86	0,00	-95,62
00252		30403040012	CONTABILIDADE		-277,33	90,38	0,00	-367,71
00253		30403040013	COPA E COZINHA		-225,85	73,84	0,00	-299,69
00254		30403040014	CORREIOS		-61,21	19,51	0,00	-80,72
00257		30403040021	ENERGIA ELETRICA		-250,75	44,75	0,00	-295,50
00300		30403040023	ESTACIONAMENTO		-200,00	86,34	0,00	-286,34
00264		30403040029	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-35,00	0,00	0,00	-35,00
00265		30403040030	INTERNET		-133,59	41,95	0,00	-175,54
00268		30403040033	LANCHES E REFEICOES		-45,73	0,00	0,00	-45,73
00271		30403040036	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-70,14	11,68	0,00	-81,82
00270		30403040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-222,10	61,95	0,00	-284,05
00273		30403040039	MANUTENCAO PREDIAL		-96,63	37,59	0,00	-134,22
00275		30403040041	MATERIAL DE ESCRITORIO		-302,47	438,46	0,00	-740,93
00285		30403040054	SEGUROS		-68,24	13,27	0,00	-81,51
00286		30403040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-15,40	3,93	0,00	-19,33
00289		30403040060	TAXI		-166,54	0,00	0,00	-166,54
00290		30403040061	TELEFONE		-434,01	151,27	0,00	-585,28
00291		30403040062	VIAGENS		-69,08	0,00	0,00	-69,08
00310		30403040065	MATERIAL GRAFICO		-1.480,00	74,90	0,00	-1.554,90
00318		30403040069	VIAGENS DIRETORIA		-6.697,04	0,00	0,00	-6.697,04
00319		30403040070	VIAGENS GERENCIA		-1.558,33	0,00	0,00	-1.558,33
00320		30403040071	PREMIO EDUCACAO		-190,53	0,00	0,00	-190,53
<b>00292</b>		<b>30403050000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>-600,00</b>	<b>1.801,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.401,80</b>
00293		30403050001	BRINDES		-600,00	1.801,80	0,00	-2.401,80
<b>00305</b>		<b>30403060000</b>	<b>TAXAS INTERNACIONAIS</b>		<b>-101.112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.112,69</b>
00306		30403060003	WOSM		-101.112,69	0,00	0,00	-101.112,69
<b>00333</b>		<b>30404000000</b>	<b>DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO</b>		<b>-1.592.974,56</b>	<b>346.231,25</b>	<b>13.960,62</b>	<b>-1.925.245,19</b>
<b>00335</b>		<b>30404010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-806.167,78</b>	<b>177.882,69</b>	<b>7.000,94</b>	<b>-977.049,53</b>
00336		30404010001	13° SALARIO		-30.729,75	6.423,12	0,00	-37.152,87

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-52.416,01	13.182,35	2.228,10	-63.370,26
01514		30404010003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-1.303,86	497,98	283,60	-1.518,24
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-102.368,23	19.730,66	366,90	-121.731,99
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-26.287,09	5.420,36	1.414,47	-30.292,98
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-587,07	542,15	0,00	-1.129,22
00341		30404010008	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL		-362,20	70,00	0,00	-432,20
00342		30404010009	FERIAS		-63.430,79	18.098,33	0,00	-81.529,12
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-31.343,40	7.272,13	0,00	-38.615,53
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		-16.631,55	4.261,78	1.137,00	-19.756,33
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-460.736,16	98.080,28	594,98	-558.221,46
00346		30404010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-294,95	126,08	63,02	-358,01
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-1.661,70	0,00	0,00	-1.661,70
41517		30404010017	HORA EXTRA 50%		-686,12	0,00	0,00	-686,12
41518		30404010018	HORA EXTRA 100%		-7.613,14	1.725,39	0,00	-9.338,53
41645		30404010020	PROGRAMA DE PREVENCAO		-961,77	0,00	0,00	-961,77
41646		30404010021	AUXILIO CRECHE		-1.003,15	216,65	0,00	-1.219,80
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-656,70	0,00	0,00	-656,70
41648		30404010023	FARMACIA		-26,38	725,47	725,47	-26,38
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-2.298,65	380,65	0,00	-2.679,30
41650		30404010025	ANUENIO		-4.001,61	856,17	0,00	-4.857,78
41652		30404010027	SALARIO HABITACAO		0,00	187,40	187,40	0,00
41654		30404010029	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-600,00	85,74	0,00	-685,74
41655		30404010030	VACINA		-167,50	0,00	0,00	-167,50
<b>00349</b>		<b>30404020000</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>		<b>-4.455,33</b>	<b>891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.346,33</b>
00351		30404020002	BOLSA AUXILIO		-4.455,33	891,00	0,00	-5.346,33
<b>00355</b>		<b>30404030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-82.761,13</b>	<b>31.499,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.260,15</b>
03585		30404030001	CONTRIBUICAO SINDICAL		-142,65	646,50	0,00	-789,15
00357		30404030002	FGTS		-56.603,20	27.911,70	0,00	-84.514,90
03586		30404030003	ICMS		-120,67	1.199,79	0,00	-1.320,46
03587		30404030004	IMPOSTOS E TAXAS		-7.225,99	100,35	0,00	-7.326,34
03588		30404030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-6.157,13	402,50	0,00	-6.559,63
01902		30404030008	IPVA		-6.704,05	0,00	0,00	-6.704,05
03589		30404030009	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVICOS		-98,96	3,75	0,00	-102,71
03592		30404030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-137,10	0,00	0,00	-137,10
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-5.571,38	1.234,43	0,00	-6.805,81
<b>00360</b>		<b>30404040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-642.074,08</b>	<b>118.755,64</b>	<b>612,00</b>	<b>-760.217,72</b>
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-10.890,75	1.997,12	0,00	-12.887,87
00362		30404040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		-27.878,13	4.781,81	612,00	-32.047,94
00364		30404040005	AMORTIZACAO		-41,65	8,33	0,00	-49,98
01529		30404040006	ASSESSORIA		-5.206,25	2.528,89	0,00	-7.735,14
00365		30404040007	AUDITORIA E CONSULTORIA		-4.450,00	890,00	0,00	-5.340,00
00366		30404040008	CARTORIOS		-3.793,47	148,83	0,00	-3.942,30
01484		30404040009	CCME		-810,00	0,00	0,00	-810,00
01519		30404040010	CERTIFICADOS		-3.879,35	1.019,90	0,00	-4.899,25
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-29.906,53	4.259,27	0,00	-34.165,80
00410		30404040012	CONFRATERNIZACAO		-814,16	0,00	0,00	-814,16
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-46.948,79	9.045,00	0,00	-55.993,79
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-10.357,30	1.642,02	0,00	-11.999,32
00370		30404040015	CORREIOS		-18.912,02	4.058,96	0,00	-22.970,98
00413		30404040016	CUSTAS PROCESSUAIS		-8.000,00	4.000,00	0,00	-12.000,00
00371		30404040017	DEPRECIACAO		-24.842,65	5.220,97	0,00	-30.063,62
01534		30404040018	DISTINTIVOS		-3.251,54	649,80	0,00	-3.901,34
00372		30404040019	DIVULGACAO		-2.295,50	0,00	0,00	-2.295,50
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-27.997,84	6.374,54	0,00	-34.372,38
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-5.276,52	1.089,26	0,00	-6.365,78
00375		30404040025	FARMACIA		-245,09	0,00	0,00	-245,09
00376		30404040026	FOTO E IMAGEM		-154,00	60,00	0,00	-214,00
00418		30404040027	FRETES		-3.006,50	1.419,42	0,00	-4.425,92
00377		30404040028	HOSPEDAGEM		-4.944,56	316,95	0,00	-5.261,51
00378		30404040029	IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS		-450,00	0,00	0,00	-450,00

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00379		30404040030	IMPRESSAO DE ETIQUETAS		-345,09	0,00	0,00	-345,09
00380		30404040031	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-8.465,92	1.460,60	0,00	-9.926,52
00381		30404040032	INTERNET		-12.227,53	2.770,15	0,00	-14.997,68
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-21.713,21	2.577,32	0,00	-24.290,53
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-8.253,67	3.127,90	0,00	-11.381,57
00385		30404040038	LOCACAO DE VEICULOS		-7.888,31	1.901,97	0,00	-9.790,28
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-11.870,60	1.652,27	0,00	-13.522,87
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-5.985,01	1.217,09	0,00	-7.202,10
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-4.871,91	1.974,89	0,00	-6.846,80
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-49.287,90	16.016,05	0,00	-65.303,95
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-25.734,28	4.792,97	0,00	-30.527,25
00392		30404040045	MATERIAL DE EXPEDINTE		-1.807,92	1.711,62	0,00	-3.519,54
00393		30404040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-5.676,78	740,00	0,00	-6.416,78
01499		30404040047	MONITORAMENTO E ALARME		-3.354,46	724,16	0,00	-4.078,62
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		-38.209,65	971,17	0,00	-39.180,82
00394		30404040049	PASSAGENS AEREAS		-13.422,67	988,05	0,00	-14.410,72
00395		30404040050	PASSAGENS RODOVIARIAS		-3.079,50	87,00	0,00	-3.166,50
00396		30404040051	PEDAGIO		-1.483,57	450,94	0,00	-1.934,51
00397		30404040053	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00
00401		30404040057	SEGUROS		-8.904,84	1.918,02	0,00	-10.822,86
00402		30404040060	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-1.901,60	39,35	0,00	-1.940,95
00403		30404040061	SERVICOS PESSOA FISICA		-29.602,06	1.529,99	0,00	-31.132,05
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-21.274,98	6.578,83	0,00	-27.853,81
00405		30404040065	TAXI		-1.825,59	37,50	0,00	-1.863,09
00406		30404040066	TELEFONE		-50.515,91	10.223,47	0,00	-60.739,38
00407		30404040067	VIAGENS		-13.837,64	1.095,00	0,00	-14.932,64
41409		30404040069	FUNERAIS		-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
41410		30404040069	MEDALHAS		-3.196,76	115,00	0,00	-3.311,76
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		-21.354,13	3.810,91	0,00	-25.165,04
41413		30404040071	CONDECORACOES		-5.955,01	100,00	0,00	-6.055,01
00398		30404040072	QUILOMETRAGEM		-11,90	0,00	0,00	-11,90
41415		30404040073	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		-1.243,24	449,08	0,00	-1.692,32
41417		30404040075	AJUDA DE CUSTO		-500,00	0,00	0,00	-500,00
41422		30404040080	MOV. CATARINENSE P/ EXCELENCIA		-2.251,99	28,47	0,00	-2.280,46
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		-3.039,15	84,80	0,00	-3.123,95
41423		30404040082	DESENVOLVIMENTO WEB SITE		-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
41426		30404040083	OUTRAS DESPESAS		-808,70	0,00	0,00	-808,70
41429		30404040084	REUNIAO DIRETORIA		0,00	70,00	0,00	-70,00
<b>00408</b>		<b>30404050000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>-4.535,37</b>	<b>1.741,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.276,86</b>
04144		30404050002	CONTRIBUICOES E DONATIVOS		-1.453,00	0,00	0,00	-1.453,00
00417		30404050004	FEIRAS E EVENTOS		-1.510,00	0,00	0,00	-1.510,00
41609		30404050007	FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-1.572,37	1.741,49	0,00	-3.313,86
<b>41450</b>		<b>30404060000</b>	<b>DESPESAS MALOTES REGIOES</b>		<b>-1.001,09</b>	<b>1.014,65</b>	<b>1.875,68</b>	<b>-140,06</b>
41451		30404060001	UEB REGIAO DF		-296,36	289,99	420,75	-165,60
41454		30404060002	UEB REGIAO RJ		-226,77	141,43	606,70	238,50
41455		30404060003	UEB REGIAO RS		-22,31	189,35	207,18	-4,48
41456		30404060004	UEB REGIAO SP		-455,65	393,88	641,05	-208,48
<b>41460</b>		<b>30404070000</b>	<b>DESPESAS CONTABILIDADE REGIOES</b>		<b>-51.979,78</b>	<b>14.446,76</b>	<b>4.472,00</b>	<b>-61.954,54</b>
41461		30404070001	UEB REGIAO AM		-1.669,64	334,71	0,00	-2.004,35
41462		30404070002	UEB REGIAO BA		-1.669,64	334,71	0,00	-2.004,35
41463		30404070003	UEB REGIAO DF		-2.492,54	850,00	425,00	-2.917,54
41464		30404070004	UEB REGIAO ES		-1.749,08	725,00	0,00	-2.474,08
41465		30404070005	UEB REGIAO GO		-2.111,58	725,00	725,00	-2.111,58
41466		30404070006	UEB REGIAO MA		-1.730,04	669,41	0,00	-2.399,45
41467		30404070007	UEB REGIAO MG		-2.865,91	955,62	478,00	-3.343,53
41468		30404070008	UEB REGIAO MS		-1.669,64	334,71	0,00	-2.004,35
41469		30404070009	UEB REGIAO PA		-2.604,66	555,27	1.112,00	-2.047,93
41470		30404070010	UEB REGIAO PB		-1.669,64	334,71	0,00	-2.004,35
41471		30404070011	UEB REGIAO PE		-1.669,64	334,71	0,00	-2.004,35
41472		30404070012	UEB REGIAO PI		-2.004,35	334,71	0,00	-2.339,06

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41473		30404070013	UEB REGIAO PR		-3.051,12	1.214,29	607,00	-3.658,41
41474		30404070014	UEB REGIAO RJ		-1.669,64	334,71	0,00	-2.004,35
41475		30404070015	UEB REGIAO RN		-1.334,93	334,71	0,00	-1.669,64
41476		30404070016	UEB REGIAO RO		-1.669,64	334,71	0,00	-2.004,35
41477		30404070017	UEB REGIAO RS		-3.349,77	1.400,00	700,00	-4.049,77
41478		30404070018	UEB REGIAO SC		-2.377,64	850,00	425,00	-2.802,64
41479		30404070019	UEB REGIAO SE		-1.669,76	334,75	0,00	-2.004,51
41480		30404070020	UEB REGIAO MT		-1.669,64	334,71	0,00	-2.004,35
41481		30404070021	UEB REGIAO AC		-3.058,98	908,09	0,00	-3.967,07
41482		30404070023	UEB REGIAO AL		-1.338,84	334,71	0,00	-1.673,55
41483		30404070023	UEB REGIAO AP		-1.338,84	334,71	0,00	-1.673,55
41484		30404070024	UEB REGIAO CE		-5.544,62	1.242,81	0,00	-6.787,43
<b>00424</b>		<b>3040500000</b>	<b>DESpesas Operacionais Registro</b>		<b>-131.716,95</b>	<b>23.393,94</b>	<b>592,52</b>	<b>-154.518,37</b>
<b>00426</b>		<b>30405010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-38.699,90</b>	<b>8.915,41</b>	<b>592,52</b>	<b>-47.022,79</b>
00427		30405010001	13º SALARIO		-3.357,57	898,31	0,00	-4.255,88
00428		30405010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-1.540,00	1.540,00	0,00	-3.080,00
00429		30405010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.366,56	638,68	300,22	-1.705,02
44001		30405010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	95,20	72,80	-22,40
00431		30405010007	CURSOS E TREINAMENTOS PESSOAL		-1.353,10	33,15	33,15	-1.353,10
00433		30405010009	FERIAS		-2.660,97	577,77	0,00	-3.238,74
00434		30405010012	SALARIOS E ORDENADOS		-21.625,41	3.660,00	0,00	-25.285,41
00437		30405010013	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-27,22	11,03	5,51	-32,74
44002		30405010014	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-285,37	0,00	0,00	-285,37
00438		30405010015	VALE REFEICAO		-4.051,40	830,70	0,00	-4.882,10
00439		30405010016	VALE TRANSPORTE		-1.766,20	364,02	0,00	-2.130,22
41440		30405010017	FARMACIA		-1,10	180,84	180,84	-1,10
41441		30405010018	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-600,00	85,71	0,00	-685,71
41442		30405010019	VACINA		-65,00	0,00	0,00	-65,00
<b>00446</b>		<b>30405030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-2.672,91</b>	<b>621,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.294,04</b>
00448		30405030002	FGTS		-2.334,87	569,13	0,00	-2.904,00
01792		30405030008	IPVA		-106,37	0,00	0,00	-106,37
00449		30405030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-231,67	52,00	0,00	-283,67
<b>00451</b>		<b>30405040000</b>	<b>DESpesas Administrativas</b>		<b>-90.344,14</b>	<b>13.857,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.201,54</b>
00452		30405040001	AGUA E ESGOTO		-73,71	14,37	0,00	-88,08
01561		30405040006	ASSESSORIA		-41,25	5,77	0,00	-47,02
00457		30405040008	CARTORIOS		-99,86	14,64	0,00	-114,50
01543		30405040010	CERTIFICADOS		-2.380,00	0,00	0,00	-2.380,00
00458		30405040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-99,16	5,71	0,00	-104,87
00501		30405040012	CONFRATERNIZACAO		-32,27	0,00	0,00	-32,27
00459		30405040013	CONTABILIDADE		-880,74	180,77	0,00	-1.061,51
00460		30405040014	COPA E COZINHA		-759,24	147,65	0,00	-906,89
00461		30405040015	CORREIOS		-34.613,82	12.194,46	0,00	-46.808,28
00506		30405040021	EMBALAGEM		-1.234,00	235,00	0,00	-1.469,00
00464		30405040022	ENERGIA ELETRICA		-501,48	89,49	0,00	-590,97
00507		30405040024	ESTACIONAMENTO		-9,00	1,26	0,00	-10,26
00509		30405040027	FRETES		-283,80	0,00	0,00	-283,80
00469		30405040029	IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS		-44.436,20	0,00	0,00	-44.436,20
00472		30405040032	INTERNET		-740,14	88,13	0,00	-828,27
00475		30405040036	LANCHES E REFEICOES		-11,97	0,00	0,00	-11,97
00480		30405040039	MANUTENCAO PREDIAL		-586,63	75,18	0,00	-661,81
00477		30405040040	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.702,80	233,66	0,00	-1.936,46
00478		30405040041	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-149,33	23,36	0,00	-172,69
00479		30405040042	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2,22	0,00	0,00	-2,22
00482		30405040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-922,11	406,01	0,00	-1.328,12
00492		30405040056	SEGUROS		-136,49	26,53	0,00	-163,02
00493		30405040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-38,25	7,87	0,00	-46,12
00497		30405040063	TELEFONE		-609,67	107,54	0,00	-717,21
<b>00512</b>		<b>3040600000</b>	<b>DESpesas Operacionais CAN</b>		<b>-808,50</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-932,50</b>

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00517		30406040000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-808,50</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-932,50</b>
00551		30406040047	PASSAGENS AEREAS		0,00	124,00	0,00	-124,00
43596		30406040066	REUNIOES		-808,50	0,00	0,00	-808,50
00578		30407000000	<b>DESPESAS OPER. DIRETORIA</b>		<b>-108.288,83</b>	<b>16.376,45</b>	<b>500,00</b>	<b>-124.165,28</b>
00583		30407040000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-101.975,36</b>	<b>13.172,26</b>	<b>500,00</b>	<b>-114.647,62</b>
00589		30407040008	CARTORIOS		-966,76	0,00	0,00	-966,76
00593		30407040015	CORREIOS		-8,30	0,00	0,00	-8,30
41594		30407040018	DESPESAS COM RELATORIO ANUAL		-8.217,00	0,00	0,00	-8.217,00
00597		30407040024	ENXOVAL		-319,20	0,00	0,00	-319,20
00638		30407040025	ESTACIONAMENTO		-433,60	0,00	0,00	-433,60
00600		30407040029	HOSPEDAGEM		-160,00	0,00	0,00	-160,00
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-2.458,67	654,34	0,00	-3.113,01
00613		30407040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-17,80	0,00	0,00	-17,80
40642		30407040048	OUTRAS DESPESAS		-89,00	0,00	0,00	-89,00
41596		30407040054	REGISTRO NACIONAL		-590,24	93,50	0,00	-683,74
00627		30407040063	TAXI		-375,20	458,90	0,00	-834,10
00629		30407040066	VIAGENS		-6.103,29	1.349,58	0,00	-7.452,87
41605		30407040071	DIRETORIA DE FORMACAO		-800,00	640,00	0,00	-1.440,00
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		-1.895,43	2.275,60	500,00	-3.671,03
41622		30407040076	DIRETORIA DE RELACIONAMENTO		0,00	32,28	0,00	-32,28
41625		30407040077	DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-2.072,17	40,14	0,00	-2.112,31
41627		30407040078	DIRETORIA DE COMUNICACAO		-385,00	0,00	0,00	-385,00
41626		30407040079	DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-599,02	921,80	0,00	-1.520,82
41628		30407040080	DIRETORIA DE PROJETOS		-237,50	169,20	0,00	-406,70
41629		30407040081	DIRETORIA DO CAMPO ESCOTEIRO		-483,00	0,00	0,00	-483,00
41619		30407040082	AJUDA DE CUSTO DISTRITO		-461,60	0,00	0,00	-461,60
41598		30407040083	TROFEU		-631,00	0,00	0,00	-631,00
41613		30407040085	DIRET. GESTAO ADMINISTRATIVA		-644,28	60,71	0,00	-704,99
41616		30407040088	COM.ETICA E DISCIPLINA REGIONA		-1.955,14	0,00	0,00	-1.955,14
41621		30407040091	INTERVENCAO PERNAMBUCO		-66,28	0,00	0,00	-66,28
41623		30407040092	REUNIOES		-2.706,37	0,00	0,00	-2.706,37
41632		30407040096	RELATORIO DE GESTAO		-650,00	0,00	0,00	-650,00
41636		30407040099	VIAGENS REPRESENTACOES		-6.702,34	3.435,28	0,00	-10.137,62
41640		30407040100	VIAGENS INTERNACIONAIS		-4.575,02	0,00	0,00	-4.575,02
41641		30407040101	REUNIOES INTERNACIONAIS		-5.868,26	0,00	0,00	-5.868,26
41659		30407040106	CONGR. NACIONAL ESCOTEIRO		-33.349,08	932,98	0,00	-34.282,06
41661		30407040107	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS		-3.657,75	1.319,25	0,00	-4.977,00
41662		30407040109	ENCONTRO DE PROFISSIONAIS		-14.497,06	788,70	0,00	-15.285,76
41715		30407060000	<b>DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO</b>		<b>-3.915,37</b>	<b>1.912,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.827,60</b>
44717		30407060002	CORREIOS		-1,15	0,00	0,00	-1,15
44719		30407060004	LANCHES E REFEICOES		-552,38	890,49	0,00	-1.442,87
44722		30407060007	PEDAGIOS		-5,20	0,00	0,00	-5,20
44724		30407060009	VIAGENS		-3.356,64	1.021,74	0,00	-4.378,38
44735		30407070000	<b>DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS</b>		<b>-1.325,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.325,62</b>
44711		30407070004	LANCHES E REFEICOES		-88,45	0,00	0,00	-88,45
44712		30407070005	PASSAGENS AEREAS		-356,97	0,00	0,00	-356,97
44746		30407070009	VIAGENS		-880,20	0,00	0,00	-880,20
44755		30407080000	<b>DIRETORIA DE COMUNICACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>195,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-195,60</b>
44764		30407080009	VIAGENS		0,00	195,60	0,00	-195,60
44775		30407090000	<b>DIRETORIA DE PROJETOS</b>		<b>-517,48</b>	<b>407,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-925,28</b>
44779		30407090004	LANCHES E REFEICOES		-33,00	0,00	0,00	-33,00
44781		30407090006	PASSAGENS RODOVIARIAS		-36,28	0,00	0,00	-36,28
44784		30407090009	VIAGENS		-448,20	407,80	0,00	-856,00
44795		30407100000	<b>DIRETORIA CAMPO ESCOTEIRO</b>		<b>-555,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.140,00</b>
44804		30407100009	VIAGENS		-555,00	585,00	0,00	-1.140,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00030

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44815		30407110000	DIRET. RELACOES INSTITUCIONAIS		0,00	103,56	0,00	-103,56
44824		30407110009	VIAGENS		0,00	103,56	0,00	-103,56
00643		30408000000	DESP. OPER. COMISSAO FISCAL		-2.602,45	24,00	0,00	-2.626,45
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.602,45	24,00	0,00	-2.626,45
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		-444,15	24,00	0,00	-468,15
00693		30408040060	TAXI		-60,00	0,00	0,00	-60,00
41697		30408040064	REUNIOES		-2.098,30	0,00	0,00	-2.098,30
00709		30409000000	DESP. COMISSAO NAC. COMUNICACAO		-629,01	0,00	0,00	-629,01
00714		30409040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-629,01	0,00	0,00	-629,01
00770		30409040024	ESTACIONAMENTO		-31,00	0,00	0,00	-31,00
00772		30409040027	FRETES		-20,00	0,00	0,00	-20,00
00740		30409040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-489,15	0,00	0,00	-489,15
00741		30409040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-42,35	0,00	0,00	-42,35
00756		30409040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-46,51	0,00	0,00	-46,51
00775		30410000000	DESP. COM. NAC. REL. INTERNACIONAL		-26.522,31	30.382,53	249,03	-56.655,81
00777		30410010000	TRABALHISTAS		-6.734,64	2.792,87	249,03	-9.278,48
42785		30410010001	13° SALARIO		-375,00	125,00	0,00	-500,00
42780		30410010003	ASSISTENCIA MEDICA		-374,33	194,17	33,00	-535,50
42781		30410010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-12,40	12,40	12,40	-12,40
42786		30410010008	EXAME ADMISSONAL/DEMISSONAL		-30,00	0,00	0,00	-30,00
42787		30410010009	FERIAS		-333,34	166,67	0,00	-500,01
42790		30410010012	SALARIOS E ORDENADOS		-3.900,00	1.500,00	0,00	-5.400,00
42792		30410010014	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
42793		30410010015	VALE REFEICAO		-902,98	412,31	0,00	-1.315,29
42794		30410010016	VALE TRANSPORTE		-631,40	178,69	0,00	-810,09
42795		30410010017	FARMACIA		0,00	203,63	203,63	0,00
42797		30410010019	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
00778		30410020000	ESTAGIARIOS		-2.633,82	0,00	0,00	-2.633,82
41779		30410020002	BOLSA AUXILIO		-2.625,32	0,00	0,00	-2.625,32
41782		30410020005	VALE TRANSPORTE		-8,50	0,00	0,00	-8,50
00779		30410030000	ENCARGOS SOCIAIS		-190,84	33,33	0,00	-224,17
41783		30410030001	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
41784		30410030002	FGTS		-128,66	33,33	0,00	-161,99
41785		30410030003	PIS		-9,00	0,00	0,00	-9,00
00780		30410040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-16.963,01	27.556,33	0,00	-44.519,34
00781		30410040001	AGUA E ESGOTO		-36,84	7,18	0,00	-44,02
01566		30410040006	ASSESSORIA		-20,63	2,88	0,00	-23,51
00786		30410040008	CARTORIOS		-49,93	7,32	0,00	-57,25
00787		30410040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-14,71	2,86	0,00	-17,57
00830		30410040012	CONFRATERNIZACAO		-16,15	0,00	0,00	-16,15
00788		30410040013	CONTABILIDADE		-440,37	90,38	0,00	-530,75
00789		30410040014	COPA E COZINHA		-262,19	73,84	0,00	-336,03
00790		30410040015	CORREIOS		-94,26	19,51	0,00	-113,77
00793		30410040023	ENERGIA ELETRICA		-168,64	44,75	0,00	-213,39
00836		30410040025	ESTACIONAMENTO		0,00	0,63	0,00	-0,63
00801		30410040033	INTERNET		-429,56	41,95	0,00	-471,51
00804		30410040035	LANCHES E REFEICOES		-42,58	0,00	0,00	-42,58
00806		30410040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-347,21	61,95	0,00	-409,16
00807		30410040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-55,26	11,68	0,00	-66,94
00808		30410040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	0,00	0,00	-1,11
00809		30410040041	MANUTENCAO PREDIAL		-296,71	37,59	0,00	-334,30
00811		30410040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-461,05	203,01	0,00	-664,06
00821		30410040055	SEGUROS		-68,25	13,24	0,00	-81,49

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00822		30410040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-19,12	3,93	0,00	-23,05
00826		30410040062	TELEFONE		-328,90	53,77	0,00	-382,67
00827		30410040063	VIAGENS		-5.417,87	0,00	0,00	-5.417,87
40845		30410040067	CUMBRE INTERAMERICANA		-3.349,34	0,00	0,00	-3.349,34
40847		30410040068	REUNIAO CONE SUL		-5.042,33	0,00	0,00	-5.042,33
40848		30410040069	CONFERENCIA MUNDIAL		0,00	26.879,86	0,00	-26.879,86
<b>01438</b>		<b>30411000000</b>	<b>DESPESAS METODOS EDUCATIVOS</b>		<b>-133.061,84</b>	<b>27.025,78</b>	<b>406,92</b>	<b>-159.680,70</b>
<b>00843</b>		<b>30411010000</b>	<b>TRABALHISTAS</b>		<b>-98.920,29</b>	<b>20.776,13</b>	<b>406,92</b>	<b>-119.289,50</b>
00844		30411010001	13° SALARIO		-7.368,03	1.497,45	0,00	-8.865,48
00845		30411010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-15.254,55	3.050,91	0,00	-18.305,46
00846		30411010003	ASSISTENCIA MEDICA		-4.515,40	1.187,54	284,46	-5.418,48
01515		30411010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-12,83	24,80	24,80	-12,83
00848		30411010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		99,55	0,00	92,15	191,70
00850		30411010009	FERIAS		-8.129,14	1.657,62	0,00	-9.786,76
00851		30411010012	SALARIOS E ORDENADOS		-56.232,39	11.867,57	0,00	-68.099,96
00854		30411010013	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-16,62	11,03	5,51	-22,14
41512		30411010014	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-285,37	0,00	0,00	-285,37
00855		30411010015	VALE REFEICAO		-6.335,41	1.300,71	0,00	-7.636,12
00856		30411010016	VALE TRANSPORTE		-837,60	178,50	0,00	-1.016,10
41858		30411010018	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
<b>00863</b>		<b>30411030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-7.200,20</b>	<b>1.349,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.550,18</b>
00865		30411030002	FGTS		-6.308,32	1.200,80	0,00	-7.509,12
01842		30411030008	IPVA		-159,55	0,00	0,00	-159,55
00866		30411030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-732,33	149,18	0,00	-881,51
<b>00868</b>		<b>30411040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-26.941,35</b>	<b>4.899,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.841,02</b>
00869		30411040001	AGUA E ESGOTO		-80,16	14,37	0,00	-94,53
01530		30411040006	ASSESSORIA		-41,25	5,77	0,00	-47,02
00874		30411040008	CARTORIOS		-115,06	14,64	0,00	-129,70
00875		30411040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-24,85	5,71	0,00	-30,56
00918		30411040012	CONFRATERNIZACAO		-48,41	0,00	0,00	-48,41
00876		30411040013	CONTABILIDADE		-950,33	180,77	0,00	-1.131,10
00877		30411040014	COPA E COZINHA		-554,46	147,65	0,00	-702,11
00878		30411040015	CORREIOS		-350,57	39,03	0,00	-389,60
00923		30411040021	EMBALAGEM		-122,00	0,00	0,00	-122,00
00881		30411040022	ENERGIA ELETRICA		-544,59	89,49	0,00	-634,08
00924		30411040024	ESTACIONAMENTO		-14,50	3,76	0,00	-18,26
00926		30411040027	FRETES		-100,00	205,36	0,00	-305,36
00888		30411040031	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
00889		30411040032	INTERNET		-786,10	83,87	0,00	-869,97
00892		30411040036	LANCHES E REFEICOES		-11,97	0,00	0,00	-11,97
00894		30411040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-772,43	123,89	0,00	-896,32
00895		30411040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-156,63	23,36	0,00	-179,99
00896		30411040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2,22	0,00	0,00	-2,22
00897		30411040042	MANUTENCAO PREDIAL		-619,47	75,18	0,00	-694,65
00899		30411040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-939,61	406,01	0,00	-1.345,62
00909		30411040056	SEGUROS		-136,49	26,53	0,00	-163,02
00910		30411040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-41,97	7,87	0,00	-49,84
00911		30411040059	SERVICOS PESSOA FISICA		0,00	3.338,87	0,00	-3.338,87
00914		30411040063	TELEFONE		-574,58	107,54	0,00	-682,12
40918		30411040067	VIAGENS DIRETORIA		-2.345,90	0,00	0,00	-2.345,90
40921		30411040070	REUNIAO REGIAO INTERAMERICANA		-237,15	0,00	0,00	-237,15
40922		30411040071	FORUM EDUCATIVOS		-79,00	0,00	0,00	-79,00
40923		30411040072	VIAGENS GERENCIA		-2.313,87	0,00	0,00	-2.313,87
40924		30411040073	VIAGENS INTERNACIONAIS		-1.630,48	0,00	0,00	-1.630,48
40925		30411040074	DEN/REUNIOES INTERN		-624,30	0,00	0,00	-624,30
40926		30411040075	CONGRESSO MUNDIAL EDUCACAO		-11.523,00	0,00	0,00	-11.523,00
<b>00929</b>		<b>30412000000</b>	<b>DESPESAS GESTAO DE ADULTOS</b>		<b>-53.370,51</b>	<b>10.721,35</b>	<b>266,51</b>	<b>-63.825,35</b>

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>00931</b>		<b>30412010000</b>	<b>TRABALHISTAS</b>		<b>-26.773,90</b>	<b>6.530,31</b>	<b>266,51</b>	<b>-33.037,70</b>
00932		30412010001	13° SALARIO		-2.110,78	492,86	0,00	-2.603,64
00933		30412010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-5.302,34	1.314,30	0,00	-6.616,64
00934		30412010003	ASSISTENCIA MEDICA		-611,68	194,17	33,00	-772,85
00936		30412010006	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		140,10	0,00	0,00	140,10
00938		30412010008	FERIAS		-2.225,20	511,11	0,00	-2.736,31
00939		30412010011	SALARIOS E ORDENADOS		-13.255,92	3.285,70	92,15	-16.449,47
41453		30412010013	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
00943		30412010014	VALE REFEICAO		-2.429,85	412,31	0,00	-2.842,16
00944		30412010015	VALE TRANSPORTE		-858,50	178,50	0,00	-1.037,00
41945		30412010016	FARMACIA		-0,10	128,96	128,96	-0,10
41946		30412010017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		23,06	12,40	12,40	23,06
<b>00951</b>		<b>30412030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-2.070,25</b>	<b>470,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.540,29</b>
00953		30412030002	FGTS		-1.831,50	424,04	0,00	-2.255,54
01847		30412030008	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
00954		30412030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-185,57	46,00	0,00	-231,57
<b>00956</b>		<b>30412040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-24.526,36</b>	<b>3.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.247,36</b>
00957		30412040001	AGUA E ESGOTO		-36,84	7,18	0,00	-44,02
01567		30412040006	ASSESSORIA		-1.616,23	2,88	0,00	-1.619,11
00962		30412040008	CARTORIOS		-49,93	7,32	0,00	-57,25
00963		30412040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-12,43	2,86	0,00	-15,29
01006		30412040012	CONFRATERNIZACAO		-16,15	0,00	0,00	-16,15
00964		30412040013	CONTABILIDADE		-440,37	90,38	0,00	-530,75
00965		30412040014	COPA E COZINHA		-263,56	73,84	0,00	-337,40
00966		30412040015	CORREIOS		-172,22	19,51	0,00	-191,73
00969		30412040021	ENERGIA ELETRICA		-250,75	44,75	0,00	-295,50
01012		30412040023	ESTACIONAMENTO		0,00	0,63	0,00	-0,63
00977		30412040031	INTERNET		-370,06	41,95	0,00	-412,01
00980		30412040035	LANCHES E REFEICOES		-90,83	0,00	0,00	-90,83
00982		30412040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-347,21	61,95	0,00	-409,16
00983		30412040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-70,63	11,68	0,00	-82,31
00984		30412040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	0,00	0,00	-1,11
00985		30412040041	MANUTENCAO PREDIAL		-291,99	37,59	0,00	-329,58
00987		30412040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-478,55	203,01	0,00	-681,56
00997		30412040055	SEGUROS		-68,24	13,27	0,00	-81,51
00998		30412040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-19,15	3,93	0,00	-23,08
01002		30412040062	TELEFONE		-350,80	53,77	0,00	-404,57
42004		30412040065	CURSOS E SEMINARIOS		-11,35	0,00	0,00	-11,35
42006		30412040067	VIAGENS CF1/CF2		-7.557,91	3.044,50	0,00	-10.602,41
42008		30412040069	VIAGENS ENGA		-2.345,83	0,00	0,00	-2.345,83
42010		30412040071	REUNIAO REGIAO INTERAMERICANA		-2.241,55	0,00	0,00	-2.241,55
42011		30412040072	VIAGENS REGIAO INTERAMERICANA		-6.423,50	0,00	0,00	-6.423,50
42016		30412040073	VIAGENS GERENCIA		-999,17	0,00	0,00	-999,17
<b>01017</b>		<b>30413000000</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS PROGRAMA</b>		<b>-88.782,38</b>	<b>16.111,70</b>	<b>126,81</b>	<b>-104.767,27</b>
<b>01019</b>		<b>30413010000</b>	<b>TRABALHISTAS</b>		<b>-35.211,42</b>	<b>7.702,64</b>	<b>126,81</b>	<b>-42.787,25</b>
01020		30413010001	13° SALARIO		-2.661,79	600,00	0,00	-3.261,79
01021		30413010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-6.912,73	1.600,00	0,00	-8.512,73
01022		30413010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.050,04	203,89	34,66	-1.219,27
01024		30413010006	CURSOS E TREINAMENTOS PESSOAL		-47,75	0,00	0,00	-47,75
01026		30413010008	FERIAS		-2.780,95	622,23	0,00	-3.403,18
01027		30413010011	SALARIOS E ORDENADOS		-17.281,63	4.000,00	92,15	-21.189,48
03204		30413010013	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
01031		30413010014	VALE REFEICAO		-2.842,84	412,31	0,00	-3.255,15
01032		30413010015	VALE TRANSPORTE		-858,50	178,50	0,00	-1.037,00
41134		30413010017	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-600,00	85,71	0,00	-685,71
41135		30413010018	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
<b>01039</b>		<b>30413030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-2.666,10</b>	<b>564,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.230,92</b>
01041		30413030002	FGTS		-2.370,97	508,82	0,00	-2.879,79



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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10545		30413030008	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
01042		30413030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-241,95	56,00	0,00	-297,95
<b>01044</b>		<b>30413040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-50.904,86</b>	<b>7.844,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.749,10</b>
01045		30413040001	AGUA E ESGOTO		-36,84	7,18	0,00	-44,02
01586		30413040002	ALIMENTACAO/ESTADIA		-39,75	0,00	0,00	-39,75
01568		30413040006	ASSESSORIA		-20,63	2,88	0,00	-23,51
01050		30413040008	CARTORIOS		-49,93	7,32	0,00	-57,25
01051		30413040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-167,41	2,86	0,00	-170,27
01094		30413040012	CONFRATERNIZACAO		-16,15	0,00	0,00	-16,15
01052		30413040013	CONTABILIDADE		-440,37	90,38	0,00	-530,75
01053		30413040014	COPA E COZINHA		-262,95	73,84	0,00	-336,79
01054		30413040015	CORREIOS		-94,26	19,51	0,00	-113,77
01057		30413040022	ENERGIA ELETRICA		-250,75	44,75	0,00	-295,50
01100		30413040024	ESTACIONAMENTO		0,00	0,63	0,00	-0,63
01065		30413040032	INTERNET		-370,06	37,69	0,00	-407,75
01068		30413040035	LANCHES E REFEICOES		-5,98	0,00	0,00	-5,98
01070		30413040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-347,21	61,95	0,00	-409,16
01071		30413040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-62,56	11,68	0,00	-74,24
01072		30413040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	0,00	0,00	-1,11
01073		30413040041	MANUTENCAO PREDIAL		-294,63	37,59	0,00	-332,22
01075		30413040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-461,05	203,01	0,00	-664,06
01085		30413040055	SEGUROS		-68,24	13,27	0,00	-81,51
01086		30413040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-23,15	3,93	0,00	-27,08
01090		30413040062	TELEFONE		-259,23	53,77	0,00	-313,00
42094		30413040066	MENSAGEIROS DA PAZ		-220,46	0,00	0,00	-220,46
42095		30413040067	VIDEOS TECNICOS		-212,51	0,00	0,00	-212,51
42097		30413040069	PRODUCAO DE LIVROS		-18,00	0,00	0,00	-18,00
44098		30413040070	APP ACOMPANHAMENTO PROGRESSAO		-36.691,97	7.172,00	0,00	-43.863,97
44114		30413040073	APOIO MODALIADE DO MAR		-605,80	0,00	0,00	-605,80
44115		30413040074	VIAGENS REGIAO INTERAMERICANA		-8.024,75	0,00	0,00	-8.024,75
44117		30413040075	VIAGENS GERENCIA		-1.859,11	0,00	0,00	-1.859,11
<b>01105</b>		<b>30414000000</b>	<b>DESPESAS OPER. CRESCIMENTO</b>		<b>-66.436,51</b>	<b>21.764,92</b>	<b>341,26</b>	<b>-87.860,17</b>
<b>01107</b>		<b>30414010000</b>	<b>TRABALHISTAS</b>		<b>-38.026,16</b>	<b>7.989,37</b>	<b>328,78</b>	<b>-45.686,75</b>
01108		30414010001	13° SALARIO		-2.887,33	585,27	0,00	-3.472,60
01109		30414010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-7.335,34	1.560,71	0,00	-8.896,05
01110		30414010003	ASSISTENCIA MEDICA		-2.048,42	589,10	218,25	-2.419,27
04421		30414010005	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-534,20	33,15	0,00	-567,35
04423		30414010007	FERIAS		-3.034,75	606,95	0,00	-3.641,70
04424		30414010008	ORDENADOS E SALARIOS		-18.338,32	3.901,77	33,15	-22.206,94
01118		30414010011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-197,61	81,98	40,98	-238,61
41221		30414010012	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-600,05	0,00	0,00	-600,05
01119		30414010013	VALE REFEICAO		-2.048,02	415,35	0,00	-2.463,37
01120		30414010014	VALE TRANSPORTE		-868,22	178,69	0,00	-1.046,91
41122		30414010016	VACINA		-97,50	0,00	0,00	-97,50
41123		30414010017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-36,40	36,40	36,40	-36,40
<b>01144</b>		<b>30414020000</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>		<b>-3.706,76</b>	<b>891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.597,76</b>
01146		30414020002	BOLSA AUXILIO		-3.706,76	891,00	0,00	-4.597,76
<b>01155</b>		<b>30414030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-2.890,72</b>	<b>540,17</b>	<b>12,48</b>	<b>-3.418,41</b>
01129		30414030002	FGTS		-2.527,63	485,55	12,48	-3.000,70
01852		30414030008	IPVA		-106,37	0,00	0,00	-106,37
01130		30414030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		-256,72	54,62	0,00	-311,34
<b>01132</b>		<b>30414040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-21.812,87</b>	<b>12.344,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.157,25</b>
01133		30414040002	AGUA E ESGOTO		-73,71	14,37	0,00	-88,08
01569		30414040007	ASSESSORIA		-41,25	5,77	0,00	-47,02
01138		30414040011	CARTORIOS		-99,86	14,64	0,00	-114,50
01139		30414040014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-24,85	13,25	0,00	-38,10
01182		30414040015	CONFRATERNIZACAO		-32,27	0,00	0,00	-32,27

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01140		30414040016	CONTABILIDADE		-880,74	180,77	0,00	-1.061,51
01141		30414040017	COPA E COZINHA		-533,89	147,65	0,00	-681,54
01142		30414040018	CORREIOS		-495,27	1.447,12	0,00	-1.942,39
01187		30414040024	EMBALAGEM		-28,55	0,00	0,00	-28,55
01778		30414040025	ENERGIA ELETRICA		-501,48	89,49	0,00	-590,97
01188		30414040027	ESTACIONAMENTO		-13,00	79,26	0,00	-92,26
01153		30414040037	INTERNET		-740,14	83,87	0,00	-824,01
01784		30414040040	LANCHES E REFEICOES		-11,97	961,89	0,00	-973,86
01158		30414040045	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-694,44	123,89	0,00	-818,33
01160		30414040046	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2,22	0,00	0,00	-2,22
01159		30414040047	MANUTENCAO DOS SISTEMAS		-141,26	23,36	0,00	-164,62
01161		30414040048	MANUTENCAO PREDIAL		-583,98	75,18	0,00	-659,16
01163		30414040053	MATERIAL DE ESCRITORIO		-922,11	406,01	0,00	-1.328,12
01170		30414040062	QUILOMETRAGEM		0,00	23,03	0,00	-23,03
01173		30414040065	SEGUROS		-136,49	26,53	0,00	-163,02
01174		30414040067	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-38,25	7,87	0,00	-46,12
01177		30414040071	TAXI		-21,43	415,80	0,00	-437,23
01178		30414040072	TELEFONE		-579,25	107,54	0,00	-686,79
01179		30414040073	VIAGENS		-3.043,05	0,00	0,00	-3.043,05
42181		30414040075	PREMIO AURELIO		-696,00	0,00	0,00	-696,00
42183		30414040077	PROJETO MULTIPLICA		-5.666,64	7.717,97	0,00	-13.384,61
42185		30414040079	ACOMPANHAMENTO PLANO DE ACAO		-3.007,75	0,00	0,00	-3.007,75
42186		30414040080	PROJETO APOIA		-2.803,02	379,12	0,00	-3.182,14
<b>01282</b>		<b>30416000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS EVENTO</b>		<b>-40.479,42</b>	<b>9.171,62</b>	<b>190,64</b>	<b>-49.460,40</b>
<b>01284</b>		<b>30416010000</b>	<b>TRABALHISTAS</b>		<b>-34.082,38</b>	<b>7.820,53</b>	<b>183,02</b>	<b>-41.719,89</b>
41285		30416010001	13° SALARIO		-2.818,04	583,49	0,00	-3.401,53
41286		30416010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-6.586,94	1.555,97	0,00	-8.142,91
41287		30416010003	ASSISTENCIA MEDICA		-2.851,00	686,98	116,78	-3.421,20
41298		30416010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-25,74	48,80	48,80	-25,74
41291		30416010010	FERIAS		-3.025,55	605,11	0,00	-3.630,66
41292		30416010011	ORDENADOS E SALARIOS		-16.467,37	3.889,93	0,00	-20.357,30
41295		30416010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-84,53	34,90	17,44	-101,99
42303		30416010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
41296		30416010016	VALE REFEICAO		-2.048,02	415,35	0,00	-2.463,37
42305		30416010019	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
<b>01286</b>		<b>30416030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-2.639,12</b>	<b>538,54</b>	<b>7,62</b>	<b>-3.170,04</b>
42321		30416030002	FGTS		-2.311,83	484,08	7,62	-2.788,29
12871		30416030008	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
42322		30416030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-274,11	54,46	0,00	-328,57
<b>01287</b>		<b>30416040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-3.757,92</b>	<b>812,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.570,47</b>
01288		30416040001	AGUA E ESGOTO		-36,84	7,18	0,00	-44,02
42335		30416040005	ASSESSORIA		-20,63	2,88	0,00	-23,51
01293		30416040007	CARTORIOS		-49,93	7,32	0,00	-57,25
01294		30416040008	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-12,43	2,86	0,00	-15,29
01885		30416040009	CONFRATERNIZACAO		-16,15	0,00	0,00	-16,15
01295		30416040010	CONTABILIDADE		-440,37	90,38	0,00	-530,75
01296		30416040011	COPA E COZINHA		-292,37	73,84	0,00	-366,21
01297		30416040012	CORREIOS		-283,26	19,51	0,00	-302,77
01300		30416040018	ENERGIA ELETRICA		-250,75	44,75	0,00	-295,50
01343		30416040020	ESTACIONAMENTO		0,00	0,63	0,00	-0,63
01308		30416040028	INTERNET		-370,06	41,95	0,00	-412,01
01311		30416040031	LANCHES E REFEICOES		-82,28	0,00	0,00	-82,28
01313		30416040034	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-347,21	61,95	0,00	-409,16
01314		30416040035	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-70,63	11,68	0,00	-82,31
01315		30416040036	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	0,00	0,00	-1,11
01316		30416040037	MANUTENCAO PREDIAL		-291,99	37,59	0,00	-329,58
01318		30416040039	MATERIAL DE ESCRITORIO		-461,05	203,01	0,00	-664,06
01328		30416040049	SEGUROS		-68,24	13,27	0,00	-81,51
01329		30416040050	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-19,12	3,93	0,00	-23,05

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01333		30416040054	TELEFONE		-643,50	189,82	0,00	-833,32
<b>01889</b>		<b>30417000000</b>	<b>DESPESAS LOJA ESCOTEIRA</b>		<b>-720.250,92</b>	<b>158.330,25</b>	<b>2.134,26</b>	<b>-876.446,91</b>
<b>01351</b>		<b>30417010000</b>	<b>TRABALHISTAS</b>		<b>-280.292,61</b>	<b>61.498,14</b>	<b>2.134,26</b>	<b>-339.656,49</b>
01352		30417010001	13º SALARIO		-13.403,75	3.353,57	0,00	-16.757,32
01353		30417010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-22.271,26	4.755,65	0,00	-27.026,91
01354		30417010003	ASSISTENCIA MEDICA		-18.075,21	4.117,06	1.036,46	-21.155,81
01517		30417010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-1.116,12	343,20	350,80	-1.108,52
01356		30417010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-858,45	33,15	0,00	-891,60
01357		30417010009	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIOAL		-180,00	0,00	0,00	-180,00
01358		30417010010	FERIAS		-18.956,63	4.064,05	0,00	-23.020,68
01359		30417010011	ORDENADOS E SALARIOS		-131.988,13	30.105,98	747,00	-161.347,11
01361		30417010013	RESCISOES CONTRATUAIS		-12.892,37	0,00	0,00	-12.892,37
01362		30417010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-184,96	33,08	0,00	-218,04
15224		30417010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-1.825,56	728,00	0,00	-2.553,56
01363		30417010016	VALE REFEICAO		-38.522,53	8.746,31	0,00	-47.268,84
01364		30417010017	VALE TRANSPORTE		-17.039,76	3.407,34	0,00	-20.447,10
41365		30417010018	FARMACIA		-2.977,88	770,75	0,00	-3.748,63
41367		30417010020	VACINA		0,00	1.040,00	0,00	-1.040,00
<b>01371</b>		<b>30417030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-30.678,06</b>	<b>3.501,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.179,30</b>
01373		30417030002	FGTS		-26.610,78	3.142,29	0,00	-29.753,07
02374		30417030003	ICMS		-340,41	10,33	0,00	-350,74
02375		30417030004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		-204,90	0,00	0,00	-204,90
01603		30417030008	IPVA		-980,77	0,00	0,00	-980,77
01374		30417030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-1.746,89	348,62	0,00	-2.095,51
41375		30417030014	IPTU		-794,31	0,00	0,00	-794,31
<b>01376</b>		<b>30417040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-407.764,30</b>	<b>93.330,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.095,17</b>
01377		30417040001	AGUA E ESGOTO		-2.002,84	134,28	0,00	-2.137,12
01378		30417040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		-22.609,27	4.500,00	0,00	-27.109,27
01532		30417040006	ASSESSORIA		-4.975,38	49,04	0,00	-5.024,42
01382		30417040008	CARTORIOS		-683,10	124,47	0,00	-807,57
01497		30417040009	CCME		-24.000,00	2.000,00	0,00	-26.000,00
01383		30417040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-1.377,48	140,00	0,00	-1.517,48
01426		30417040012	CONFRATERNIZACAO		-28,84	0,00	0,00	-28,84
01384		30417040013	CONTABILIDADE		-6.535,92	1.536,54	0,00	-8.072,46
01385		30417040014	COPA E COZINHA		-3.616,33	1.319,40	0,00	-4.935,73
01386		30417040015	CORREIOS		-1.278,39	331,71	0,00	-1.610,10
01430		30417040020	DOACOES		-3.153,86	89,99	0,00	-3.243,85
01431		30417040021	EMBALAGEM		-28.511,73	7.015,54	0,00	-35.527,27
01389		30417040022	ENERGIA ELETRICA		-2.480,17	454,91	0,00	-2.935,08
01432		30417040024	ESTACIONAMENTO		-25,00	0,00	0,00	-25,00
01391		30417040025	FARMACIA		-150,74	0,00	0,00	-150,74
01434		30417040027	FRETES		-162.707,03	41.146,00	0,00	-203.853,03
01393		30417040028	HOSPEDAGEM		-17.256,70	0,00	0,00	-17.256,70
01396		30417040031	IMPRESSAO E FORMULARIOS		-123,05	0,00	0,00	-123,05
01397		30417040032	INTERNET		-4.305,54	560,07	0,00	-4.865,61
01400		30417040036	LANCHES E REFEICOES		-976,85	0,00	0,00	-976,85
01435		30417040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-100,00	0,00	0,00	-100,00
01402		30417040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-4.696,12	1.344,81	0,00	-6.040,93
01403		30417040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-15.153,76	198,57	0,00	-15.352,33
01405		30417040042	MANUTENCAO PREDIAL		-3.343,30	0,00	0,00	-3.343,30
01407		30417040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-3.489,98	1.793,67	0,00	-5.283,65
01408		30417040045	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-439,45	0,00	0,00	-439,45
01409		30417040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-200,00	0,00	0,00	-200,00
41437		30417040048	OUTRAS DESPESAS		-1.898,64	0,00	0,00	-1.898,64
01412		30417040051	PEDAGIO		-37,40	0,00	0,00	-37,40
01417		30417040057	SEGUROS		-2.575,10	515,02	0,00	-3.090,12
01418		30417040060	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-1.025,87	170,00	0,00	-1.195,87
01421		30417040063	TAXI		-486,54	0,00	0,00	-486,54
01422		30417040064	TELEFONE		-6.421,22	1.459,59	0,00	-7.880,81

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01423		30417040065	VIAGENS		-2.010,58	4.073,12	0,00	-6.083,70
42440		30417040067	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		-2.577,84	0,00	0,00	-2.577,84
42441		30417040068	TAXA ADMINISTRATIVA S/ VENDAS		-4.155,84	0,00	0,00	-4.155,84
42442		30417040069	REUNIOES		-55,10	0,00	0,00	-55,10
42444		30417040071	SOFTWARE PROGRAMA FIDELIDADE		-2.070,00	0,00	0,00	-2.070,00
42445		30417040072	MANUTENCAO PREDIAL BARRACAO		-231,70	0,00	0,00	-231,70
41443		30417040074	DONUZ SOFTWARE PROG FIDELIDADE		-1.380,00	690,00	0,00	-2.070,00
41444		30417040075	PROM S/ VENDAS MERCHANDISING		-33.047,02	9.792,01	0,00	-42.839,03
41445		30417040076	PROM VENDAS PLUB E MARKETING		0,00	3.089,70	0,00	-3.089,70
41446		30417040077	SOFTWARE DE MONITORAMENTO		-300,00	0,00	0,00	-300,00
41447		30417040078	INTELIPOST CONSUL.E TECNOLOGIA		-3.289,37	499,00	0,00	-3.788,37
41448		30417040079	ADMINISTRAT. OPERACIONAL LOJAS		-1.353,17	86,80	0,00	-1.439,97
41449		30417040080	SIEVE BRAND		-900,00	300,00	0,00	-1.200,00
41550		30417040081	E-COMMERCE DESENVOLVIMENTO		-17.218,75	0,00	0,00	-17.218,75
41551		30417040082	SOFTVAR - ERP		-2.559,05	2.339,05	0,00	-4.898,10
41553		30417040084	PAGARME - GATEWAY		-1.211,56	606,24	0,00	-1.817,80
41552		30417040084	SOFTVAR - ATENDIMENTO 8X5		-1.200,00	1.200,00	0,00	-2.400,00
41554		30417040085	DIGITAL HUB - HOSP SISTEMAS		-3.630,00	2.320,00	0,00	-5.950,00
41555		30417040086	CLEAR SALE ANTIFRAUDE		-3.808,76	1.820,39	0,00	-5.629,15
41556		30417040087	AMOSTRA		0,00	130,95	0,00	-130,95
41557		30417040088	ENCONTRO DE PROFISSIONAIS		-99,96	0,00	0,00	-99,96
41558		30417040089	CHAT ZOOMP		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
<b>01424</b>		<b>30417050000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>-1.515,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.515,95</b>
41438		30417050006	PERDAS OCASIONAIS		-1.515,95	0,00	0,00	-1.515,95
<b>43050</b>		<b>30418000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS JURIDICO</b>		<b>-44.738,80</b>	<b>3.248,02</b>	<b>121,00</b>	<b>-47.865,82</b>
<b>43051</b>		<b>30418010000</b>	<b>TRABALHISTAS</b>		<b>-142,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142,69</b>
43150		30418010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
<b>43068</b>		<b>30418020000</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>		<b>-5.481,33</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.581,33</b>
43070		30418020002	BOLSA AUXILIO		-5.481,33	1.100,00	0,00	-6.581,33
<b>43074</b>		<b>30418030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-53,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,18</b>
48953		30418030008	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
<b>43079</b>		<b>30418040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-39.061,60</b>	<b>2.148,02</b>	<b>121,00</b>	<b>-41.088,62</b>
43080		30418040001	AGUA E ESGOTO		-36,84	7,18	0,00	-44,02
43131		30418040006	ASSESSORIA		-20,63	2,88	0,00	-23,51
43085		30418040009	CARTORIOS		-247,63	7,32	0,00	-254,95
43086		30418040012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-12,43	2,86	0,00	-15,29
43138		30418040013	CONFRATERNIZACAO		-213,24	0,00	0,00	-213,24
43087		30418040014	CONTABILIDADE		-440,37	90,38	0,00	-530,75
43088		30418040015	COPA E COZINHA		-262,95	73,84	0,00	-336,79
43089		30418040016	CORREIOS		-567,83	82,70	0,00	-650,53
43141		30418040017	CUSTAS PROCESSUAIS		-10.368,54	159,00	0,00	-10.527,54
43092		30418040023	ENERGIA ELETRICA		-250,75	44,75	0,00	-295,50
43144		30418040025	ESTACIONAMENTO		-12,25	0,63	0,00	-12,88
43096		30418040029	HOSPEDAGEM		-200,00	0,00	0,00	-200,00
43100		30418040033	INTERNET		-655,79	41,95	0,00	-697,74
43102		30418040036	JUDICIAIS		-6.246,65	1.249,33	0,00	-7.495,98
43103		30418040037	LANCHES E REFEICOES		-2.954,98	0,00	0,00	-2.954,98
43105		30418040040	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-380,32	61,95	0,00	-442,27
43106		30418040041	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-165,59	11,68	0,00	-177,27
43107		30418040042	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	0,00	0,00	-1,11
43108		30418040043	MANUTENCAO PREDIAL		-291,99	37,59	0,00	-329,58
43109		30418040044	MARCAS E PATENTES		-9.793,00	0,00	0,00	-9.793,00
43110		30418040045	MATERIAL DE ESCRITORIO		-470,75	203,01	0,00	-673,76
43120		30418040058	SEGUROS		-68,24	13,27	0,00	-81,51
43121		30418040061	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-15,09	3,93	0,00	-19,02
43124		30418040064	TAXI		-181,41	0,00	0,00	-181,41
43125		30418040065	TELEFONE		-289,63	53,77	0,00	-343,40

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43126		30418040066	VIAGENS		-4.913,59	0,00	121,00	-4.792,59
<b>43160</b>		<b>30419000000</b>	<b>DESpesas Oper. Secretário Geral</b>		<b>-130.023,15</b>	<b>25.877,32</b>	<b>443,26</b>	<b>-155.457,21</b>
<b>43161</b>		<b>30419010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-107.315,80</b>	<b>21.756,50</b>	<b>372,00</b>	<b>-128.700,30</b>
43167		30419010001	13º SALARIO		-8.414,20	1.682,84	0,00	-10.097,04
43162		30419010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-20.660,20	4.132,04	0,00	-24.792,24
43163		30419010003	ASSISTENCIA MEDICA		-2.379,57	657,92	148,16	-2.889,33
43175		30419010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-16,83	85,20	85,20	-16,83
43165		30419010006	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		140,10	0,00	0,00	140,10
43168		30419010008	FERIAS		-8.923,40	1.784,68	0,00	-10.708,08
43169		30419010011	SALARIOS E ORDENADOS		-59.277,22	11.930,09	92,15	-71.115,16
43172		30419010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-202,91	93,01	46,49	-249,43
43263		30419010013	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-285,37	0,00	0,00	-285,37
43173		30419010014	VALE REFEICAO		-6.773,40	1.390,72	0,00	-8.164,12
43174		30419010015	VALE TRANSPORTE		-90,30	0,00	0,00	-90,30
43265		30419010017	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
43267		30419010018	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-400,00	0,00	0,00	-400,00
<b>43182</b>		<b>30419030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-8.687,72</b>	<b>1.588,36</b>	<b>71,26</b>	<b>-10.204,82</b>
43184		30419030002	FGTS		-7.781,98	1.427,74	71,26	-9.138,46
48319		30419030008	IPVA		-106,37	0,00	0,00	-106,37
43185		30419030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-799,37	160,62	0,00	-959,99
<b>43187</b>		<b>30419040000</b>	<b>DESpesas Administrativas</b>		<b>-14.019,63</b>	<b>2.532,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.552,09</b>
43188		30419040001	AGUA E ESGOTO		-73,71	14,37	0,00	-88,08
43240		30419040006	ASSESSORIA		-41,25	5,77	0,00	-47,02
43193		30419040009	CARTORIOS		-99,86	14,64	0,00	-114,50
43194		30419040012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-24,85	68,53	0,00	-93,38
43250		30419040013	CONFRATERNIZACAO		-32,27	0,00	0,00	-32,27
43195		30419040014	CONTABILIDADE		-880,74	180,77	0,00	-1.061,51
43196		30419040015	COPA E COZINHA		-525,87	147,65	0,00	-673,52
43197		30419040016	CORREIOS		-425,23	39,03	0,00	-464,26
43201		30419040023	ENERGIA ELETRICA		-501,48	89,49	0,00	-590,97
43256		30419040025	ESTACIONAMENTO		-200,00	132,47	0,00	-332,47
43209		30419040033	INTERNET		-740,14	83,87	0,00	-824,01
43212		30419040036	LANCHES E REFEICOES		-20,86	572,19	0,00	-593,05
43214		30419040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-685,55	167,89	0,00	-853,44
43200		30419040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-141,33	23,36	0,00	-164,69
43215		30419040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2,22	0,00	0,00	-2,22
43216		30419040042	MANUTENCAO PREDIAL		-581,34	66,04	0,00	-647,38
43218		30419040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.074,59	423,55	0,00	-1.498,14
43226		30419040053	QUILOMETRAGEM		0,00	23,03	0,00	-23,03
43229		30419040056	SEGUROS		-136,49	26,53	0,00	-163,02
43230		30419040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-38,25	7,87	0,00	-46,12
43233		30419040062	TAXI		0,00	269,60	0,00	-269,60
43234		30419040063	TELEFONE		-579,25	107,54	0,00	-686,79
43235		30419040064	VIAGENS		-7.214,35	0,00	0,00	-7.214,35
43271		30419040069	REUNIAO DIRETORIA		0,00	68,27	0,00	-68,27
<b>43300</b>		<b>30420000000</b>	<b>DESP. MOBILIZACAO DE RECURSOS</b>		<b>-57.664,75</b>	<b>28.202,47</b>	<b>1.462,49</b>	<b>-84.404,73</b>
<b>43301</b>		<b>30420010000</b>	<b>TRABALHISTAS</b>		<b>-41.137,24</b>	<b>17.892,09</b>	<b>1.462,49</b>	<b>-57.566,84</b>
43307		30420010001	13º SALARIO		-2.526,85	269,13	0,00	-2.795,98
43303		30420010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.921,57	0,00	66,01	-1.855,56
43306		30420010007	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-30,00	30,00	0,00	-60,00
43308		30420010008	FERIAS		-3.369,15	747,24	0,00	-4.116,39
43311		30420010010	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	9.622,74	1.390,97	-8.231,77
43309		30420010011	SALARIOS E ORDENADOS		-27.610,16	5.686,38	0,00	-33.296,54
43312		30420010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-27,22	11,03	5,51	-32,74
43406		30420010013	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-285,37	0,00	0,00	-285,37
43313		30420010014	VALE REFEICAO		-3.598,68	1.346,88	0,00	-4.945,56
43314		30420010015	VALE TRANSPORTE		-1.735,74	178,69	0,00	-1.914,43

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43409		30420010018	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
<b>43322</b>		<b>30420030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-3.131,24</b>	<b>7.396,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.527,54</b>
43324		30420030002	FGTS		-2.680,48	7.312,03	0,00	-9.992,51
45529		30420030008	IPVA		-159,55	0,00	0,00	-159,55
43325		30420030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-291,21	84,27	0,00	-375,48
<b>43327</b>		<b>30420040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-13.396,27</b>	<b>2.914,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.310,35</b>
43328		30420040001	AGUA E ESGOTO		-80,16	14,37	0,00	-94,53
43379		30420040006	ASSESSORIA		-44,19	5,77	0,00	-49,96
43333		30420040008	CARTORIOS		-115,06	14,64	0,00	-129,70
43334		30420040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-24,85	5,71	0,00	-30,56
43392		30420040012	CONFRATERNIZACAO		-48,41	0,00	0,00	-48,41
43335		30420040013	CONTABILIDADE		-1.043,78	180,77	0,00	-1.224,55
43336		30420040014	COPA E COZINHA		-557,54	147,65	0,00	-705,19
43337		30420040015	CORREIOS		-398,41	129,04	0,00	-527,45
43341		30420040023	ENERGIA ELETRICA		-544,59	89,49	0,00	-634,08
43399		30420040025	ESTACIONAMENTO		-100,00	86,97	0,00	-186,97
43348		30420040032	IMPRESSO E FORMULARIOS		-103,10	0,00	0,00	-103,10
43349		30420040033	INTERNET		-890,06	83,87	0,00	-973,93
43352		30420040036	LANCHES E REFEICOES		-79,97	0,00	0,00	-79,97
43354		30420040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.523,32	123,89	0,00	-1.647,21
43340		30420040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-363,42	23,36	0,00	-386,78
43355		30420040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2,22	0,00	0,00	-2,22
43356		30420040042	MANUTENCAO PREDIAL		-624,76	75,18	0,00	-699,94
43358		30420040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-978,97	406,01	0,00	-1.384,98
43368		30420040056	SEGUROS		-136,49	26,53	0,00	-163,02
43369		30420040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-41,97	7,87	0,00	-49,84
43372		30420040062	TAXI		-458,77	179,15	0,00	-637,92
43373		30420040063	TELEFONE		-671,52	107,54	0,00	-779,06
43374		30420040064	VIAGENS		-2.470,91	1.206,27	0,00	-3.677,18
43383		30420040065	MATERIAL INSTITUCIONAL		-855,00	0,00	0,00	-855,00
43385		30420040067	INSCRICOES E ASSOCIACOES		-1.238,80	0,00	0,00	-1.238,80
<b>44500</b>		<b>30421000000</b>	<b>DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO</b>		<b>-205.159,68</b>	<b>35.260,02</b>	<b>1.687,89</b>	<b>-238.731,81</b>
<b>44501</b>		<b>30421010000</b>	<b>TRABALHISTAS</b>		<b>-47.883,38</b>	<b>12.852,40</b>	<b>1.687,89</b>	<b>-59.047,89</b>
44507		30421010001	13º SALARIO		-3.021,41	670,92	0,00	-3.692,33
44508		30421010008	FERIAS		-4.717,52	887,94	0,00	-5.605,46
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS		-34.777,34	9.580,25	1.353,55	-43.004,04
44513		30421010014	VALE REFEICAO		-3.743,00	989,22	1,11	-4.731,11
44514		30421010015	VALE TRANSPORTE		-686,33	304,22	150,00	-840,55
43620		30421010016	PROGRAMA DE PREVENCAO		-654,40	0,00	0,00	-654,40
43621		30421010017	SALARIO HABITACAO		0,00	183,23	183,23	0,00
43622		30421010018	ANUENIO		-69,15	12,65	0,00	-81,80
43623		30421010019	HORA EXTRA		-214,23	223,97	0,00	-438,20
<b>44530</b>		<b>30421030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-4.320,14</b>	<b>1.024,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.344,85</b>
44532		30421030002	FGTS		-3.914,67	924,71	0,00	-4.839,38
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-405,47	100,00	0,00	-505,47
<b>44540</b>		<b>30421040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-152.956,16</b>	<b>21.382,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.339,07</b>
44541		30421040001	AGUA E ESGOTO		-2.111,96	722,13	0,00	-2.834,09
44544		30421040005	AMORTIZACAO		-1.045,91	0,00	0,00	-1.045,91
44590		30421040010	CERTIFICADOS		0,00	102,00	0,00	-102,00
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-3.264,56	261,95	0,00	-3.526,51
44549		30421040013	COPA E COZINHA		-3.643,77	631,97	0,00	-4.275,74
44550		30421040014	CORREIOS		-8,50	92,95	0,00	-101,45
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-7.084,62	572,06	0,00	-7.656,68
44629		30421040023	ESTACIONAMENTO		-5,00	0,00	0,00	-5,00
44556		30421040024	FARMACIA		-17,00	0,00	0,00	-17,00
44558		30421040027	HOSPEDAGEM		-153,90	0,00	0,00	-153,90
44562		30421040031	INTERNET		0,00	108,94	0,00	-108,94

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-1.243,24	370,07	0,00	-1.613,31
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-3.634,57	1.330,02	0,00	-4.964,59
44566		30421040036	LOCACAO DE VEICULOS		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
44567		30421040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.966,01	556,00	0,00	-2.522,01
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-91.311,93	14.005,18	0,00	-105.317,11
44571		30421040042	MATERIAL DE ESCRITORIO		-148,30	0,00	0,00	-148,30
44572		30421040043	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-619,11	1.353,90	0,00	-1.973,01
44573		30421040044	MATERIAL DE INFORMATICA		-22,75	200,00	0,00	-222,75
44635		30421040046	OUTRAS DESPESAS		-4.167,74	160,50	0,00	-4.328,24
44576		30421040049	PEDAGIO		-14,40	3,60	0,00	-18,00
44583		30421040057	SERVICOS PESSOA FISICA		-19.043,48	0,00	0,00	-19.043,48
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-3.250,00	452,00	0,00	-3.702,00
44585		30421040060	TAXI		-75,00	0,00	0,00	-75,00
44586		30421040061	TELEFONE		-2.241,53	459,64	0,00	-2.701,17
44616		30421040064	REFORMA CEPR		-6.882,88	0,00	0,00	-6.882,88
<b>42293</b>		<b>30422000000</b>	<b>DESP.OPER. CONDECORACOES</b>		<b>-32.685,45</b>	<b>16.167,63</b>	<b>263,74</b>	<b>-48.589,34</b>
<b>42296</b>		<b>30422010000</b>	<b>TRABALHISTAS</b>		<b>-13.397,83</b>	<b>2.726,44</b>	<b>263,74</b>	<b>-15.860,53</b>
41197		30422010001	13º SALARIO		-583,35	116,67	0,00	-700,02
41210		30422010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-12,40	24,80	24,80	-12,40
41212		30422010005	AUXILIO CRECHE		-835,00	0,00	0,00	-835,00
41203		30422010010	FERIAS		-777,80	155,56	0,00	-933,36
41204		30422010011	ORDENADOS E SALARIOS		-6.766,67	1.400,00	0,00	-8.166,67
41207		30422010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-27,22	11,03	5,51	-32,74
42213		30422010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
41208		30422010016	VALE REFEICAO		-2.383,42	415,35	0,00	-2.798,77
41209		30422010017	VALE TRANSPORTE		-1.836,68	369,60	0,00	-2.206,28
42214		30422010018	FARMACIA		-0,10	233,43	233,43	-0,10
42215		30422010018	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
<b>41216</b>		<b>30422030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-832,57</b>	<b>147,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-980,36</b>
41218		30422030002	FGTS		-650,18	133,79	0,00	-783,97
41275		30422030008	IPVA		-106,37	0,00	0,00	-106,37
41219		30422030013	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO		-76,02	14,00	0,00	-90,02
<b>41882</b>		<b>30422040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-7.475,05</b>	<b>1.611,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.086,15</b>
41222		30422040001	AGUA E ESGOTO		-43,30	7,18	0,00	-50,48
41272		30422040006	ASSESSORIA		-20,63	2,88	0,00	-23,51
41227		30422040008	CARTORIOS		-65,14	7,32	0,00	-72,46
41228		30422040010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-12,43	2,86	0,00	-15,29
42271		30422040011	CONFRATERNIZACAO		-32,27	0,00	0,00	-32,27
41229		30422040012	CONTABILIDADE		-509,97	90,38	0,00	-600,35
41230		30422040013	COPA E COZINHA		-292,76	73,84	0,00	-366,60
41231		30422040014	CORREIOS		-3.410,71	542,52	0,00	-3.953,23
41276		30422040019	EMBALAGEM		-455,40	375,69	0,00	-831,09
41234		30422040020	ENERGIA ELETRICA		-293,85	44,75	0,00	-338,60
42277		30422040022	ESTACIONAMENTO		-5,00	5,63	0,00	-10,63
41279		30422040025	FRETES		-75,00	30,90	0,00	-105,90
41242		30422040030	INTERNET		-416,00	41,95	0,00	-457,95
41245		30422040034	LANCHES E REFEICOES		-5,98	0,00	0,00	-5,98
41247		30422040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-425,20	61,95	0,00	-487,15
41248		30422040038	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-86,01	11,68	0,00	-97,69
41249		30422040039	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	0,00	0,00	-1,11
41250		30422040040	MANUTENCAO PREDIAL		-300,14	37,59	0,00	-337,73
41252		30422040042	MATERIAL DE ESCRITORIO		-497,05	203,01	0,00	-700,06
41254		30422040044	MATERIAL DE INFORMATICA		-89,90	0,00	0,00	-89,90
41262		30422040054	SEGUROS		-68,24	13,27	0,00	-81,51
41263		30422040056	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-22,84	3,93	0,00	-26,77
41267		30422040061	TELEFONE		-346,12	53,77	0,00	-399,89
<b>42269</b>		<b>30422050000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>-10.980,00</b>	<b>11.682,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.662,30</b>
42285		30422050002	CERTIFICADOS		-270,00	0,00	0,00	-270,00

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42282		30422050006	DISTINTIVOS		0,00	8.317,10	0,00	-8.317,10
42286		30422050008	INSIGNIA DE MADEIRA		0,00	3.015,20	0,00	-3.015,20
42283		30422050009	MEDALHAS		-10.170,00	70,00	0,00	-10.240,00
42288		30422050011	TROFEUS		-540,00	280,00	0,00	-820,00
<b>42500</b>		<b>30423000000</b>	<b>DESP. OPER. COMUNICACAO</b>		<b>-173.527,55</b>	<b>20.602,62</b>	<b>948,51</b>	<b>-193.181,66</b>
<b>42511</b>		<b>30423010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-89.117,98</b>	<b>15.055,39</b>	<b>858,13</b>	<b>-103.315,24</b>
42512		30423010001	13º SALARIO		-5.046,47	952,12	0,00	-5.998,59
42513		30423010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-609,02	243,61	0,00	-852,63
42514		30423010003	ASSISTENCIA MEDICA		-2.474,88	890,40	201,17	-3.164,11
42525		30423010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-14,43	73,60	73,60	-14,43
42516		30423010008	CURSOS TREINAMENTO DE PESSOAL		-534,20	354,15	354,15	-534,20
42517		30423010009	EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL		-60,00	0,00	0,00	-60,00
42518		30423010010	FERIAS		-6.425,53	1.242,43	0,00	-7.667,96
42519		30423010011	ORDENADOS E SALARIOS		-55.386,21	8.538,20	0,00	-63.924,41
42521		30423010013	RESCISOES CONTRATUAIS		-2.948,49	0,00	0,00	-2.948,49
42522		30423010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-49,11	0,00	16,53	-32,58
42528		30423010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-856,09	0,00	0,00	-856,09
42523		30423010016	VALE REFEICAO		-9.259,28	1.655,32	0,00	-10.914,60
42524		30423010017	VALE TRANSPORTES		-5.123,25	892,88	0,00	-6.016,13
42529		30423010018	FARMACIA		-201,02	212,68	212,68	-201,02
42531		30423010020	VACINA		-130,00	0,00	0,00	-130,00
<b>42535</b>		<b>30423020000</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>		<b>-3.411,94</b>	<b>924,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.336,02</b>
42537		30423020002	BOLSA AUXILIO		-3.390,75	891,00	0,00	-4.281,75
42540		30423020005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-21,19	33,08	0,00	-54,27
<b>42545</b>		<b>30423030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-6.926,08</b>	<b>921,76</b>	<b>90,38</b>	<b>-7.757,46</b>
42547		30423030002	FGTS		-5.980,99	801,94	90,38	-6.692,55
42609		30423030008	IPVA		-319,10	0,00	0,00	-319,10
42548		30423030013	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO		-625,99	119,82	0,00	-745,81
<b>42555</b>		<b>30423040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-74.071,55</b>	<b>3.701,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.772,94</b>
42556		30423040001	AGUA E ESGOTO		-224,57	35,92	0,00	-260,49
42606		30423040006	ASSESSORIA		-123,78	14,42	0,00	-138,20
42561		30423040008	CARTORIOS		-300,80	36,61	0,00	-337,41
42562		30423040010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-79,11	14,29	0,00	-93,40
42657		30423040011	CONFRATERNIZACAO		-96,84	0,00	0,00	-96,84
42563		30423040012	CONTABILIDADE		-2.642,20	451,92	0,00	-3.094,12
42564		30423040013	COPA E COZINHA		-1.579,44	388,54	0,00	-1.967,98
42565		30423040014	CORREIOS		-1.565,23	97,56	0,00	-1.662,79
42568		30423040020	ENERGIA ELETRICA		-1.543,46	223,73	0,00	-1.767,19
42663		30423040022	ESTACIONAMENTO		-9,00	5,64	0,00	-14,64
42576		30423040030	INTERNET		-2.247,44	209,70	0,00	-2.457,14
42579		30423040033	LANCHES E REFEICOES		-125,73	0,00	0,00	-125,73
42581		30423040036	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.750,44	309,74	0,00	-2.060,18
42582		30423040037	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-381,44	58,40	0,00	-439,84
42583		30423040038	MANUTENCAO DE VEICULOS		-7,78	0,00	0,00	-7,78
42584		30423040039	MANUTENCAO PREDIAL		-2.121,23	187,97	0,00	-2.309,20
42586		30423040041	MATERIAL DE ESCRITORIO		-3.545,09	1.015,04	0,00	-4.560,13
42596		30423040053	SEGUROS		-409,44	79,59	0,00	-489,03
42597		30423040055	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-64,32	19,67	0,00	-83,99
42600		30423040059	TAXI		-25,56	0,00	0,00	-25,56
42610		30423040060	TELEFONE		-1.765,87	268,85	0,00	-2.034,72
42602		30423040061	VIAGENS		-2.781,26	0,00	0,00	-2.781,26
42640		30423040062	VIDEO DIVULGACAO ESCOTISMO		-7.555,00	0,00	0,00	-7.555,00
42612		30423040064	CAMPANHAS NACIONAIS		-1.073,01	0,00	0,00	-1.073,01
42617		30423040069	MATERIAL GRAFICO		-18.473,35	283,80	0,00	-18.757,15
42619		30423040071	SERVICOS TERCEIRIZADOS		-23.580,16	0,00	0,00	-23.580,16
<b>42821</b>		<b>30425000000</b>	<b>DESPESAS OPER. INSTITUICAO</b>		<b>-188.828,92</b>	<b>37.549,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.378,67</b>



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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>42840</b>		<b>30425050000</b>	<b>DESPESAS DEPRECIACAO</b>		<b>-188.828,92</b>	<b>37.549,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.378,67</b>
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-188.828,92	37.549,75	0,00	-226.378,67
<b>42860</b>		<b>30426000000</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS SIGUE</b>		<b>-112.777,03</b>	<b>29.630,30</b>	<b>439,58</b>	<b>-141.967,75</b>
<b>42861</b>		<b>30426010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-12.404,58</b>	<b>2.770,94</b>	<b>439,58</b>	<b>-14.735,94</b>
42862		30426010001	13º SALARIO		-562,50	112,50	0,00	-675,00
42864		30426010003	ASSISTENCIA MEDICA		-643,75	155,11	26,36	-772,50
42865		30426010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-26,54	37,20	37,20	-26,54
42869		30426010008	CURSOS TREINAMENTO DE PESSOAL		-762,02	221,00	221,00	-762,02
42871		30426010010	FERIAS		-750,00	150,00	0,00	-900,00
42872		30426010011	ORDENADOS E SALARIOS		-6.525,00	1.350,00	0,00	-7.875,00
42875		30426010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-27,22	0,00	5,51	-21,71
42876		30426010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
42877		30426010016	VALE REFEICAO		-2.048,02	415,35	0,00	-2.463,37
42879		30426010017	VALE TRANSPORTE		-884,24	180,27	0,00	-1.064,51
42880		30426010018	FARMACIA		-0,10	149,51	149,51	-0,10
42881		30426010019	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
<b>42883</b>		<b>30426030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-745,43</b>	<b>142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-887,93</b>
42885		30426030002	FGTS		-627,00	129,00	0,00	-756,00
42891		30426030008	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
42960		30426030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-65,25	13,50	0,00	-78,75
<b>42896</b>		<b>30426040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-99.627,02</b>	<b>26.716,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.343,88</b>
42897		30426040001	AGUA E ESGOTO		-36,84	7,18	0,00	-44,02
42902		30426040006	ASSESSORIA		-20,63	2,88	0,00	-23,51
42904		30426040008	CARTORIOS		-49,93	7,32	0,00	-57,25
42906		30426040010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-12,43	2,86	0,00	-15,29
42907		30426040011	CONFRATERNIZACAO		-16,15	0,00	0,00	-16,15
42908		30426040012	CONTABILIDADE		-440,37	90,38	0,00	-530,75
42909		30426040013	COPA E COZINHA		-263,56	73,84	0,00	-337,40
42910		30426040014	CORREIOS		-94,26	19,51	0,00	-113,77
42917		30426040021	ENERGIA ELETRICA		-250,75	44,75	0,00	-295,50
42919		30426040023	ESTACIONAMENTO		0,00	0,63	0,00	-0,63
42923		30426040027	HOSPEDAGEM		-7.842,70	0,00	0,00	-7.842,70
42927		30426040031	INTERNET		-458,80	41,95	0,00	-500,75
42931		30426040035	LANCHES E REFEICOES		-5,98	0,00	0,00	-5,98
42934		30426040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-715,58	171,72	0,00	-887,30
42935		30426040039	MANUTENCAO DOS SISTEMAS		-70,63	11,68	0,00	-82,31
42936		30426040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	0,00	0,00	-1,11
42937		30426040041	MANUTENCAO PREDIAL		-291,99	37,59	0,00	-329,58
42939		30426040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-461,05	203,01	0,00	-664,06
42951		30426040055	SEGUROS		-68,24	13,27	0,00	-81,51
42953		30426040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-19,12	3,93	0,00	-23,05
42956		30426040060	SIGUE		-88.217,27	25.930,59	0,00	-114.147,86
42958		30426040062	TELEFONE		-289,63	53,77	0,00	-343,40
<b>43600</b>		<b>30428000000</b>	<b>DESP. OPER. MOP AMAZONAS</b>		<b>-480,72</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-488,72</b>
<b>43680</b>		<b>30428040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-480,72</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-488,72</b>
43702		30428040022	ESTACIONAMENTO		0,00	8,00	0,00	-8,00
43725		30428040045	OUTRAS DESPESAS		-480,72	0,00	0,00	-480,72
<b>43810</b>		<b>30429000000</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS FLOR DE LIS</b>		<b>-1.921,90</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.120,90</b>
<b>43819</b>		<b>30429010000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-1.645,90</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.844,90</b>
43822		30429010003	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-796,79	199,00	0,00	-995,79
43825		30429010006	HOSPEDAGEM		-110,00	0,00	0,00	-110,00
43826		30429010007	REUNIOES		-739,11	0,00	0,00	-739,11
<b>43811</b>		<b>30429020000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>-276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276,00</b>
43812		30429020001	MATERIAIS EXCLUSIVOS		-276,00	0,00	0,00	-276,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00042

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04510		30431000000	DESP.OPER.ASSISTENTE SOCIAL		-118,00	0,00	0,00	-118,00
04526		30431040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-118,00	0,00	0,00	-118,00
45292		30431040022	ESTACIONAMENTO		-9,00	0,00	0,00	-9,00
45311		30431040041	MATERIAL DE ESCRITORIO		-38,25	0,00	0,00	-38,25
45318		30431040048	PEDAGIO		-40,00	0,00	0,00	-40,00
45329		30431040059	TAXI		-30,75	0,00	0,00	-30,75
04610		30432000000	DESP.ANIMADOR TERRITORIAL ACM		-29.632,97	4.904,59	0,98	-34.536,58
46100		30432010000	TRABALHISTA		-15.458,05	4.657,37	0,00	-20.115,42
45403		30432010003	ASSISTENCIA MEDICA		-515,00	0,00	0,00	-515,00
45409		30432010009	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL		-40,00	0,00	0,00	-40,00
45410		30432010010	FERIAS		-1.406,15	486,10	0,00	-1.892,25
45411		30432010011	ORDENADOS E SALARIOS		-10.885,47	2.500,00	0,00	-13.385,47
45413		30432010013	RESCISOES CONTRATUAIS		-124,86	0,00	0,00	-124,86
45416		30432010016	VALE REFEICAO		-2.003,30	1.250,00	0,00	-3.253,30
45417		30432010017	VALE TRANSPORTE		-483,27	421,27	0,00	-904,54
46102		30432030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.203,02	247,22	0,98	-1.449,26
45432		30432030002	FGTS		-1.081,85	222,22	0,98	-1.303,09
45443		30432030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-121,17	25,00	0,00	-146,17
46103		30432040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-12.971,90	0,00	0,00	-12.971,90
45472		30432040022	ESTACIONAMENTO		-15,00	0,00	0,00	-15,00
45476		30432040026	HOSPEDAGEM		-7.275,79	0,00	0,00	-7.275,79
45479		30432040029	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-205,20	0,00	0,00	-205,20
45483		30432040033	LANCHES E REFEICOES		-111,34	0,00	0,00	-111,34
45495		30432040045	OUTRAS DESPESAS		-30,00	0,00	0,00	-30,00
45497		30432040047	PASSAGENS RODOVIARIAS		-299,83	0,00	0,00	-299,83
45600		30432040050	QUILOMETRAGEM		-1.174,16	0,00	0,00	-1.174,16
45609		30432040059	TAXI		-152,40	0,00	0,00	-152,40
45510		30432040060	TELEFONE		-146,06	0,00	0,00	-146,06
45511		30432040061	VIAGENS		-3.562,12	0,00	0,00	-3.562,12
42459		30434000000	DESP. LOJA REGIONAL PR		-30.314,94	5.983,22	108,16	-36.190,00
42460		30434010000	TRABALHISTA		-27.845,08	5.499,14	108,16	-33.236,06
42461		30434010001	13º SALARIO		-1.397,65	326,81	0,00	-1.724,46
42463		30434010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.062,42	349,28	0,00	-1.411,70
42464		30434010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-2,69	48,80	0,00	-51,49
42465		30434010005	COMISSOES		-5.588,98	1.304,09	0,00	-6.893,07
42466		30434010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-1.920,59	356,64	0,00	-2.277,23
42468		30434010008	FERIAS		-1.998,90	469,86	0,00	-2.468,76
42469		30434010009	ORDENADOS E SALARIOS		-10.305,13	2.164,57	108,16	-12.361,54
42472		30434010012	VALE REFEICAO		-794,84	0,00	0,00	-794,84
42473		30434010013	VALE TRANSPORTE		-1.675,04	0,00	0,00	-1.675,04
42474		30434010014	FARMACIA		-0,10	0,00	0,00	-0,10
42476		30434010016	VACINA		-65,00	0,00	0,00	-65,00
42477		30434010017	BONUS META		-3.033,74	479,09	0,00	-3.512,83
42485		30434030000	ENCARGOS SOCIAIS		-2.131,38	484,08	0,00	-2.615,46
42486		30434030001	FGTS		-1.921,34	441,04	0,00	-2.362,38
42487		30434030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-210,04	43,04	0,00	-253,08
42490		30434040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-338,48	0,00	0,00	-338,48
42493		30434040003	TELEFONE		-338,48	0,00	0,00	-338,48
42494		30435000000	DESP. LOJA REGIONAL DF		-25.423,34	4.772,33	26,36	-30.169,31
42495		30435010000	TRABALHISTA		-15.621,67	3.523,94	26,36	-19.119,25
42496		30435010001	13º SALARIO		-673,00	147,24	0,00	-820,24

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42498		30435010003	ASSISTENCIA MEDICA		-627,13	155,11	0,00	-782,24
42499		30435010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-32,40	0,00	0,00	-32,40
46500		30435010005	COMISSOES		-2.274,72	563,52	0,00	-2.838,24
46501		30435010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-724,62	180,41	0,00	-905,03
46503		30435010008	FERIAS		-374,00	180,51	0,00	-554,51
46504		30435010009	ORDENADOS E SALARIOS		-5.394,87	1.082,27	26,36	-6.450,78
46506		30435010011	VALE REFEICAO		-2.146,02	408,36	0,00	-2.554,38
46507		30435010012	VALE TRANSPORTE		-2.232,00	468,00	0,00	-2.700,00
46508		30435010013	BONUS META		-1.142,91	338,52	0,00	-1.481,43
<b>44600</b>		<b>30435030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-924,19</b>	<b>231,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.155,76</b>
46601		30435030001	FGTS		-830,81	209,92	0,00	-1.040,73
46602		30435030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-93,38	21,65	0,00	-115,03
<b>46607</b>		<b>30435040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-8.877,48</b>	<b>1.016,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.894,30</b>
46608		30435040001	CARTORIOS		0,00	32,40	0,00	-32,40
46609		30435040002	CORREIOS		-48,30	67,00	0,00	-115,30
46613		30435040006	CONTABILIDADE		-3.155,48	638,87	0,00	-3.794,35
46614		30435040007	MANUTENCAO PREDIAL		-1.665,00	0,00	0,00	-1.665,00
46615		30435040008	TELEFONE		-1.085,31	198,66	0,00	-1.283,97
46617		30435040010	MATERIAL DE ESCRITORIO		-311,64	0,00	0,00	-311,64
46618		30435040011	INTERNET		0,00	79,89	0,00	-79,89
46619		30435040012	PERDAS OCASIONAIS		-2.611,75	0,00	0,00	-2.611,75
<b>46670</b>		<b>30436000000</b>	<b>DESP. GINCANA CULTURAL</b>		<b>-30.853,33</b>	<b>2.085,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.938,73</b>
<b>46671</b>		<b>30436010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-18.865,99</b>	<b>930,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.796,54</b>
46672		30436010001	13° SALARIO		-815,56	0,00	0,00	-815,56
46674		30436010003	ASSISTENCIA MEDICA		-325,31	203,89	0,00	-529,20
46675		30436010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		5,86	37,20	0,00	-31,34
46678		30436010007	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-30,00	0,00	0,00	-30,00
46679		30436010008	FERIAS		-1.087,40	0,00	0,00	-1.087,40
46680		30436010009	ORDENADOS E SALARIOS		-9.368,13	0,00	0,00	-9.368,13
46681		30436010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-5.422,04	0,00	0,00	-5.422,04
46682		30436010011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-16,60	11,03	0,00	-27,63
46683		30436010012	VALE REFEICAO		-1.053,41	0,00	0,00	-1.053,41
46684		30436010013	VALE TRANSPORTE		-720,90	0,00	0,00	-720,90
46685		30436010014	CONVENIO FARMACIA		0,00	678,43	0,00	-678,43
46686		30436010015	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
<b>46691</b>		<b>30436020000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-1.308,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.308,24</b>
46692		30436020001	FGTS		-1.179,78	0,00	0,00	-1.179,78
46693		30436020002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-128,46	0,00	0,00	-128,46
<b>46701</b>		<b>30436030000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-10.679,10</b>	<b>1.154,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.833,95</b>
46703		30436030002	CORREIOS		-10.674,60	1.154,85	0,00	-11.829,45
46704		30436030003	ESTACIONAMENTO		-4,50	0,00	0,00	-4,50
<b>46800</b>		<b>30437000000</b>	<b>DESP.ESC.METODOS EDUCATIVOS 2</b>		<b>-22.594,73</b>	<b>169,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.763,74</b>
<b>46801</b>		<b>30437010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-20.518,04</b>	<b>36,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.554,44</b>
46802		30437010001	13° SALARIO		-1.233,32	0,00	0,00	-1.233,32
46804		30437010003	ASSISTENCIA MEDICA		-617,39	0,00	0,00	-617,39
46805		30437010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		46,11	36,40	0,00	9,71
46808		30437010007	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-60,00	0,00	0,00	-60,00
46810		30437010009	SALARIOS E ORDENADOS		-14.183,33	0,00	0,00	-14.183,33
46811		30437010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-1.018,38	0,00	0,00	-1.018,38
46812		30437010011	VALE REFEICAO		-3.451,73	0,00	0,00	-3.451,73
<b>46850</b>		<b>30437020000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-2.076,69</b>	<b>132,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.209,30</b>
46851		30437020001	FGTS		-1.893,54	132,61	0,00	-2.026,15
46852		30437020002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-183,15	0,00	0,00	-183,15

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
46900		3043800000	DESP.LOJA REGIONAL SP		-34.300,53	7.991,09	69,59	-42.222,03
46901		3043801000	TRABALHISTA		-29.889,87	6.632,56	69,59	-36.452,84
46902		30438010001	13° SALARIO		-1.500,96	335,21	0,00	-1.836,17
46904		30438010003	ASSISTENCIA MEDICA		-931,68	336,47	0,00	-1.268,15
46905		30438010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-34,14	12,40	0,00	-46,54
46906		30438010005	COMISSOES		-5.127,80	1.332,58	0,00	-6.460,38
46907		30438010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-1.530,53	355,36	0,00	-1.885,89
46908		30438010007	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-22,00	0,00	0,00	-22,00
46909		30438010008	FERIAS		-2.001,28	446,95	0,00	-2.448,23
46910		30438010009	ORDENADOS E SALARIOS		-12.097,25	2.639,72	69,59	-14.667,38
46912		30438010011	VALE REFEICAO		-954,60	0,00	0,00	-954,60
46913		30438010012	VALE TRANSPORTE		-3.980,16	718,64	0,00	-4.698,80
46914		30438010013	BONUS META		-1.709,47	444,20	0,00	-2.153,67
46915		30438010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	11,03	0,00	-11,03
46930		3043803000	ENCARGOS SOCIAIS		-2.454,11	608,53	0,00	-3.062,64
46931		30438030001	FGTS		-1.945,13	560,81	0,00	-2.505,94
46932		30438030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-208,14	47,72	0,00	-255,86
46934		30438030003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		-300,84	0,00	0,00	-300,84
46950		3043804000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.956,55	750,00	0,00	-2.706,55
46955		30438040005	CARTORIOS		-456,55	0,00	0,00	-456,55
46958		30438040008	CONTABILIDADE		-1.500,00	750,00	0,00	-2.250,00
47050		3043900000	DESP.LOJA REGIONAL RS		-32.951,89	7.625,02	73,18	-40.503,73
47051		3043901000	TRABALHISTA		-27.063,15	6.406,51	73,18	-33.396,48
47052		30439010001	13° SALARIO		-1.286,36	303,78	0,00	-1.590,14
47054		30439010003	ASSISTENCIA MEDICA		-849,60	284,60	0,00	-1.134,20
47055		30439010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-46,54	24,80	24,80	-46,54
47056		30439010005	COMISSOES		-5.738,51	1.369,66	0,00	-7.108,17
47057		30439010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-1.057,67	273,93	0,00	-1.331,60
47058		30439010007	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-35,00	0,00	0,00	-35,00
47059		30439010008	FERIAS		-1.755,89	395,64	0,00	-2.151,53
47060		30439010009	ORDENADOS E SALARIOS		-9.788,16	2.420,03	48,38	-12.159,81
47062		30439010011	VALE REFEICAO		-3.790,92	820,42	0,00	-4.611,34
47063		30439010012	VALE TRANSPORTE		-2.714,50	513,65	0,00	-3.228,15
47081		3043903000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.762,99	445,08	0,00	-2.208,07
47083		30439030002	FGTS		-1.594,14	404,44	0,00	-1.998,58
47089		30439030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-168,85	40,64	0,00	-209,49
47110		3043904000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-4.125,75	773,43	0,00	-4.899,18
47118		30439040008	CONTABILIDADE		-2.000,00	500,00	0,00	-2.500,00
47129		30439040019	HOSPEDAGEM		-384,00	0,00	0,00	-384,00
47131		30439040021	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-1.079,90	0,00	0,00	-1.079,90
47132		30439040022	INTERNET		-134,70	81,35	0,00	-216,05
47137		30439040027	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-280,00	0,00	0,00	-280,00
47155		30439040045	TELEFONE		-247,15	192,08	0,00	-439,23
47221		3044000000	DESP.LOJA REGIONAL RJ		-35.243,02	6.922,98	117,35	-42.048,65
47222		3044001000	TRABALHISTA		-25.727,61	5.449,92	117,35	-31.060,18
47223		30440010001	13° SALARIO		-998,90	238,40	0,00	-1.237,30
47225		30440010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.372,94	463,47	0,00	-1.836,41
47226		30440010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-110,54	36,40	36,40	-110,54
47227		30440010005	COMISSOES		-3.493,04	437,52	0,00	-3.930,56
47228		30440010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-549,34	87,50	0,00	-636,84
47229		30440010007	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-22,00	0,00	0,00	-22,00
47230		30440010008	FERIAS		-1.020,45	283,22	0,00	-1.303,67
47231		30440010009	ORDENADOS E SALARIOS		-7.998,33	2.366,97	80,95	-10.284,35
47232		30440010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-2.884,22	0,00	0,00	-2.884,22

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47233		30440010011	VALE REFEICAO		-3.883,55	868,64	0,00	-4.752,19
47234		30440010012	VALE TRANSPORTE		-3.394,30	667,80	0,00	-4.062,10
<b>47245</b>		<b>30440030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-3.512,36</b>	<b>335,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.847,92</b>
47247		30440030002	FGTS		-3.391,73	306,64	0,00	-3.698,37
47253		30440030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-120,63	28,92	0,00	-149,55
<b>47263</b>		<b>30440040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-6.003,05</b>	<b>1.137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.140,55</b>
47267		30440040004	ASSESSORIA		-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
47268		30440040005	CARTORIOS		-151,19	0,00	0,00	-151,19
47271		30440040008	CONTABILIDADE		-2.850,00	950,00	0,00	-3.800,00
47273		30440040010	CORREIOS		-86,62	0,00	0,00	-86,62
47290		30440040027	MANUTENCAO DE SISTEMA		-280,00	0,00	0,00	-280,00
47293		30440040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		-19,99	0,00	0,00	-19,99
47305		30440040042	SERVICOS PESSOA FISICA		0,00	187,50	0,00	-187,50
47308		30440040045	TELEFONE		-215,25	0,00	0,00	-215,25
<b>47351</b>		<b>30441000000</b>	<b>DESP.CENTRAL DE ATENDIMENTO</b>		<b>-19.371,99</b>	<b>3.848,19</b>	<b>69,07</b>	<b>-23.151,11</b>
<b>47352</b>		<b>30441010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-14.744,79</b>	<b>2.771,70</b>	<b>69,07</b>	<b>-17.447,42</b>
47355		30441010003	ASSISTENCIA MEDICA		-643,75	155,11	26,36	-772,50
47356		30441010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-14,14	37,20	37,20	-14,14
47360		30441010008	FERIAS		-1.076,55	215,31	0,00	-1.291,86
47361		30441010009	ORDENADOS E SALARIOS		-9.365,55	1.937,70	0,00	-11.303,25
47363		30441010011	VALE REFEICAO		-2.048,02	415,35	0,00	-2.463,37
47364		30441010012	VALE TRANSPORTE		-1.394,37	0,00	0,00	-1.394,37
47367		30441010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-27,22	11,03	5,51	-32,74
47368		30441010015	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
47369		30441010016	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
<b>47375</b>		<b>30441030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-1.046,77</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.251,28</b>
47377		30441030002	FGTS		-899,92	185,13	0,00	-1.085,05
47380		30441030005	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
47383		30441030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-93,67	19,38	0,00	-113,05
<b>47394</b>		<b>30441040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-3.580,43</b>	<b>871,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.452,41</b>
47395		30441040001	AGUA E ESGOTO		-36,84	7,18	0,00	-44,02
47398		30441040004	ASSESSORIA		-20,63	2,88	0,00	-23,51
47399		30441040005	CARTORIOS		-49,93	7,32	0,00	-57,25
47400		30441040006	COMBUSTIVEIS E LUBRFICANTES		-12,43	2,86	0,00	-15,29
47401		30441040007	CONFRATERNIZACAO		-16,15	0,00	0,00	-16,15
47402		30441040008	CONTABILIDADE		-440,37	90,38	0,00	-530,75
47403		30441040009	COPA E COZINHA		-262,95	73,84	0,00	-336,79
47404		30441040010	CORREIOS		-94,26	19,51	0,00	-113,77
47407		30441040013	ENERGIA ELETRICA		-257,69	44,75	0,00	-302,44
47409		30441040015	ESTACIONAMENTO		-100,00	86,34	0,00	-186,34
47416		30441040022	INTERNET		-360,18	41,95	0,00	-402,13
47417		30441040023	LANCHES E REFEICOES		-14,30	0,00	0,00	-14,30
47420		30441040026	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-715,58	171,72	0,00	-887,30
47421		30441040027	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-70,63	11,68	0,00	-82,31
47422		30441040028	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	0,00	0,00	-1,11
47423		30441040029	MANUTENCAO PREDIAL		-289,34	37,59	0,00	-326,93
47424		30441040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		-461,05	203,01	0,00	-664,06
47434		30441040040	SEGUROS		-68,24	13,27	0,00	-81,51
47435		30441040041	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-19,12	3,93	0,00	-23,05
47439		30441040045	TELEFONE		-289,63	53,77	0,00	-343,40
<b>47491</b>		<b>30442000000</b>	<b>DESP.ATIVIDADES ESPECIAIS</b>		<b>-33.970,67</b>	<b>9.439,92</b>	<b>34,66</b>	<b>-43.375,93</b>
<b>47492</b>		<b>30442010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-17.849,80</b>	<b>4.669,61</b>	<b>34,66</b>	<b>-22.484,75</b>
47493		30442010001	13°SALARIO		-807,40	161,48	0,00	-968,88
47494		30442010002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	539,62	0,00	-539,62
47495		30442010003	ASSISTENCIA MEDICA		-642,26	203,89	34,66	-811,49

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47500		30442010008	FERIAS		-1.644,65	388,89	0,00	-2.033,54
47501		30442010009	ORDENADOS E SALARIOS		-12.532,28	2.960,38	0,00	-15.492,66
47503		30442010011	VALE REFEICAO		-2.048,02	415,35	0,00	-2.463,37
47506		30442010014	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
47507		30442010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
<b>47515</b>		<b>30442030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-1.598,41</b>	<b>481,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.079,52</b>
47517		30442030002	FGTS		-1.374,13	431,11	0,00	-1.805,24
47520		30442030005	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
47523		30442030008	PIS SOBRE FOLHA PAGTO		-171,10	50,00	0,00	-221,10
<b>47535</b>		<b>30442040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-6.874,95</b>	<b>676,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.551,45</b>
47536		30442040001	AGUA E ESGOTO		-36,84	7,18	0,00	-44,02
47539		30442040004	ASSESSORIA		-20,63	2,88	0,00	-23,51
47540		30442040005	CARTORIOS		-49,93	7,32	0,00	-57,25
47541		30442040006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-12,43	2,86	0,00	-15,29
47542		30442040007	CONFRATERNIZACAO		-16,15	0,00	0,00	-16,15
47543		30442040008	CONTABILIDADE		-440,37	90,38	0,00	-530,75
47544		30442040009	COPA E COZINHA		-263,26	73,84	0,00	-337,10
47545		30442040010	CORREIOS		-94,26	19,51	0,00	-113,77
47548		30442040013	ENERGIA ELETRICA		-257,69	44,75	0,00	-302,44
47550		30442040015	ESTACIONAMENTO		0,00	0,63	0,00	-0,63
47557		30442040022	INTERNET		-269,00	41,95	0,00	-310,95
47558		30442040023	LANCHES E REFEICOES		-5,98	0,00	0,00	-5,98
47561		30442040026	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-347,21	61,95	0,00	-409,16
47562		30442040027	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-63,33	11,68	0,00	-75,01
47563		30442040028	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	0,00	0,00	-1,11
47564		30442040029	MANUTENCAO PREDIAL		-289,34	37,59	0,00	-326,93
47565		30442040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		-461,05	203,01	0,00	-664,06
47575		30442040040	SEGUROS		-68,24	13,27	0,00	-81,51
47576		30442040041	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-19,12	3,93	0,00	-23,05
47580		30442040045	TELEFONE		-289,63	53,77	0,00	-343,40
47582		30442040047	VIAGENS ENAE		-3.115,31	0,00	0,00	-3.115,31
47583		30442040048	VIAGENS COORDENADOR ENAE		-754,07	0,00	0,00	-754,07
<b>47595</b>		<b>30442050000</b>	<b>DESPESAS EDUCACAO ESCOTEIRA</b>		<b>-7.647,51</b>	<b>3.612,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.260,21</b>
47596		30442050001	CORREIOS		-211,14	0,00	0,00	-211,14
47597		30442050002	DISTINTIVOS		0,00	3.612,70	0,00	-3.612,70
47598		30442050003	VIAGENS		-2.967,97	0,00	0,00	-2.967,97
47599		30442050004	SERVICOS GRAFICOS		-3.568,40	0,00	0,00	-3.568,40
47600		30442050005	DIVULGACAO		-900,00	0,00	0,00	-900,00
<b>47615</b>		<b>30443000000</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS UPEB</b>		<b>-6.261,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.261,37</b>
<b>47616</b>		<b>30443010000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-6.261,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.261,37</b>
47617		30443010001	VIAGENS EQUIPE		-876,75	0,00	0,00	-876,75
47621		30443010005	SEMINARIOS		-2.614,00	0,00	0,00	-2.614,00
47622		30443010006	PREMIO ESCOTEIRO		-2.770,62	0,00	0,00	-2.770,62
<b>47650</b>		<b>30444000000</b>	<b>DESPESAS LOJA MUNDIAL</b>		<b>-4.087,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.837,00</b>
<b>47685</b>		<b>30444040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-4.087,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.837,00</b>
47689		30444040004	ASSESSORIA		-4.087,00	1.750,00	0,00	-5.837,00
<b>30554</b>		<b>30500000000</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO</b>		<b>163.917,05</b>	<b>31.301,31</b>	<b>47.823,04</b>	<b>180.438,78</b>
<b>30555</b>		<b>30501000000</b>	<b>SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO</b>		<b>163.917,05</b>	<b>31.301,31</b>	<b>47.823,04</b>	<b>180.438,78</b>
<b>30556</b>		<b>30501010000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>292.441,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47.823,04</b>	<b>340.264,57</b>
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		168,43	0,00	0,00	168,43
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		4.168,22	0,00	193,63	4.361,85
30509		30501010010	REND. APLIC. CEF C/I 27-7		16.241,47	0,00	2.774,10	19.015,57
30507		30501010013	REND. APLIC. BB C/I 25766-4		694,66	0,00	0,00	694,66

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30508		30501010015	REND. APLIC. BB C/I 26086-X		3.439,00	0,00	0,00	3.439,00
30502		30501010021	VARIACAO CAMBIAL		1.125,50	0,00	322,64	1.448,14
30510		30501010022	RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		6.155,21	0,00	616,95	6.772,16
30512		30501010024	RENDIMENTOS SICOOB C/I 54746-8		9.158,98	0,00	2.150,15	11.309,13
30513		30501010025	RENDIMENTOS APLIC BB 106831-8		4.063,07	0,00	2.967,41	7.030,48
30515		30501010027	RENDIMENTOS APLIC.BANRISUL		1.272,29	0,00	130,45	1.402,74
30516		30501010028	RENDIMENTOS APLIC. ITAU 22087-9		456,67	0,00	128,52	585,19
30517		30501010029	RENDIMENTOS APLIC. ITAU AUT		0,02	0,00	0,00	0,02
32520		30501010032	REND. APLIC. ITAU 47.423-6		1.094,29	0,00	3,23	1.097,52
32522		30501010034	REND. APLIC. ITAU 56.747-6		201,60	0,00	2,97	204,57
32523		30501010035	REND. APLIC. SANTANDER 13466-3		2.897,88	0,00	1.566,66	4.464,54
32524		30501010036	REND. POUP. CEF 842.112-6		6.738,50	0,00	1.325,48	8.063,98
32526		30501010038	REND.POUP.CEF 4178-0		546,08	0,00	110,98	657,06
32527		30501010039	REND.APLIC.CEF 501825-9		6.723,69	0,00	1.190,00	7.913,69
32528		30501010040	REND.APLIC.CEF 1175-2		1.398,33	0,00	247,63	1.645,96
32530		30501010042	REND. APLIC. SANTANDER		4.314,27	0,00	1.583,23	5.897,50
32531		30501010043	REND.POUP CEF UEB MA		867,84	0,00	155,69	1.023,53
32535		30501010047	REND.APLIC. BB UEB AM		42,26	0,00	23,40	65,66
32540		30501010052	REND. APLIC. ITAU 34579-0		0,02	0,00	0,00	0,02
32541		30501010053	REND. APLIC. CEF C/I 137-0		68.522,03	0,00	7.835,12	76.357,15
32542		30501010054	REND.POUP. CEF 10318-0		486,86	0,00	65,34	552,20
32543		30501010055	REND.POUP.BRADESCO C/P 237-2		3.018,42	0,00	2,54	3.020,96
32544		30501010056	REND.POUP.BRADESCO C/P 238-0		8,38	0,00	1,36	9,74
32545		30501010057	REND.POUP.BRADESCO C/P 240-2		128,69	0,00	25,52	154,21
33212		30501010058	REND. APLIC. CEF C/I 26-9		19.342,37	0,00	748,96	20.091,33
33118		30501010059	REND. APLIC. BBSA 26093-2		4,31	0,00	0,00	4,31
32547		30501010065	REND. APLIC. CEF 251-2		9.566,92	0,00	2.558,14	12.125,06
32549		30501010067	REND.SICOOB 54746-8 CAPITAL		1.089,46	0,00	0,00	1.089,46
32551		30501010069	REND. APLIC. CEF C/I 28-5		36.602,77	0,00	6.583,10	43.185,87
32552		30501010070	REND. APLIC. CEF C/I 29-3		1.415,54	0,00	290,98	1.706,52
32553		30501010071	REND. APLIC. CEF C/I 31-5		28,38	0,00	69,88	98,26
32556		30501010074	REND. APLIC. CEF C/I 145-1		358,91	0,00	32,42	391,33
32557		30501010075	REND. APLIC. CEF C/I 146-0		17,77	0,00	14,81	32,58
32558		30501010076	REND. APLIC. CEF C/I 133-8		29,51	0,00	31,83	61,34
32559		30501010077	REND. APLIC. CEF C/I 25-0 CDB		1.965,40	0,00	51,80	2.017,20
32560		30501010078	REND. APLIC. CEF C/I 278-4		192,43	0,00	36,59	229,02
32561		30501010079	REND. APLIC.BRADESCO C/I 237-2		1.080,87	0,00	934,26	2.015,13
32562		30501010080	REND.APLIC.BRADESCO C/I 238-0		4,67	0,00	0,52	5,19
32563		30501010081	REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		118,77	0,00	164,00	282,77
32566		30501010084	REND. APLIC. CEF C/I 289-0		1.187,11	0,00	486,96	1.674,07
32568		30501010086	REND.APLIC.CEF C/I 2001-1		1,90	0,00	51,53	53,43
32570		30501010088	REND. APLIC. CEF 245-8		1.024,83	0,00	891,49	1.916,32
32571		30501010089	REND. APLIC. CEF C/I 32-3		42,07	0,00	0,00	42,07
32573		30501010091	REND. APLIC. CEF C/I 296-2		0,00	0,00	207,07	207,07
32574		30501010093	REND. APLIC. CEF C/I 276-8		24.320,10	0,00	730,68	25.050,78
32576		30501010094	REND.APLIC.CEF C/I 31-5		206,29	0,00	0,00	206,29
32577		30501010095	REND. APLIC. CEF C/I 138-9		89,53	0,00	52,33	141,86
32578		30501010096	REND. APLIC. CEF C/I 305-5		39.864,73	0,00	7.183,28	47.048,01
32579		30501010097	REND. APLIC. CEF C/I 30-7		43,01	0,00	59,73	102,74
32580		30501010098	REND. APLIC. CEF C/I 27-7 FIC		1,72	0,00	0,00	1,72
32581		30501010099	REND. APLIC. BBSA C/I 30321-6		229,75	0,00	0,00	229,75
32582		30501010100	REND. APLIC. CEF 142-7 FIC AUT		316,94	0,00	397,73	714,67
32584		30501010102	REND.APLIC.CEF C/I 25-0 FIC		0,00	0,00	31,00	31,00
32585		30501010103	REND. APLIC. CEF C/I 357-8		246,35	0,00	54,53	300,88
32587		30501010105	REND.APLIC CEF C/I 252-0		738,82	0,00	0,00	738,82
32591		30501010109	REND.APLIC.CEF C/I 780-2		4.895,62	0,00	817,27	5.712,89
32595		30501010113	REND.APLIC CEF C/I 430-2 FIC		459,14	0,00	116,28	575,42
32596		30501010114	REND.APLIC CEF C/I 431-0 FIC		184,91	0,00	96,79	281,70
32597		30501010115	REND.APLIC CEF C/I 432-9 FIC		349,66	0,00	97,86	447,52
32598		30501010116	REND APLIC CEF C/I 408-4		383,14	0,00	0,00	383,14
32599		30501010117	REND.APLIC CEF C/I 431-0 AUT		4,40	0,00	0,00	4,40
32600		30501010118	REND.APLIC CEF C/I 430-2 AUT		16,38	0,00	0,00	16,38
32601		30501010119	REND.APLIC CEF C/I 252-0 FIC		128,15	0,00	88,00	216,15

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
32602		30501010120	REND.APLIC.BBSA 103.733-1		1.482,80	0,00	331,37	1.814,17
32603		30501010121	REND. APLIC.BRADESCO C/I 239-9		3,98	0,00	1,16	5,14
32604		30501010122	REND. APLIC.BRADESCO S/I 240-2		6,55	0,00	1,90	8,45
32605		30501010123	REND.APLIC.CEF C/I 250-4		253,21	0,00	223,07	476,28
32606		30501010124	REND. APLIC.BBSA 1266086-3		142,10	0,00	863,62	1.005,72
32607		30501010125	REND. APLIC.BBSA 125766-8		1,73	0,00	19,01	20,74
32608		30501010126	REND. APLIC.BBSA 130321-X		5,58	0,00	35,49	41,07
32609		30501010127	REND. APLIC.BBSA 126093-6		0,08	0,00	0,49	0,57
32610		30501010128	REND.APLIC CEF C/I 447-7		0,00	0,00	41,49	41,49
32521		30501010333	REND. APLIC. ITAU 51.826-3		60,21	0,00	2,62	62,83
<b>42012</b>		<b>30501020000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>-128.524,48</b>	<b>31.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.825,79</b>
42087		30501020001	DESP.BANCARIAS BB C/C 25766-4		-487,00	0,00	0,00	-487,00
42090		30501020003	DESP.BANCARIAS BB C/C 26086-X		-361,69	0,00	0,00	-361,69
42089		30501020004	DESP.BANCARIAS BB C/C 26088-6		-63,00	0,00	0,00	-63,00
42085		30501020005	DESP.BANCARIAS BB C/C 26092-4		-465,00	68,00	0,00	-533,00
43010		30501020014	DESP.BANCARIAS CEF C/C 30-7.		-141,26	280,13	0,00	-421,39
42000		30501020019	IOF		-1.084,83	272,96	0,00	-1.357,79
42017		30501020021	VARIACAO CAMBIAL		-635,72	0,00	0,00	-635,72
43015		30501020024	DESP.BANCARIAS BB C/C 3.733-8		-183,20	0,00	0,00	-183,20
43016		30501020025	DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-1.954,03	553,15	0,00	-2.507,18
43017		30501020026	DESP.BANCARIAS SICOOB 54.746-8		-2.824,43	1.944,87	0,00	-4.769,30
43021		30501020030	DESP.BANCARIAS BB 106831-8		-9.173,15	1.360,36	0,00	-10.533,51
43022		30501020031	DESP.BANCARIAS BANRISUL		-1.088,70	556,75	0,00	-1.645,45
43027		30501020036	DESP.BANCARIAS BB C/C (UEB RJ)		-245,00	0,00	0,00	-245,00
43028		30501020037	DESP.BANCARIAS CEF C/C 569-5		-353,50	106,00	0,00	-459,50
43030		30501020039	DESP.BANCARIAS ITAU LOJA (RJ)		-315,90	847,31	0,00	-1.163,21
43031		30501020040	DESP.BANCARIAS SANTANDER 13000		-5.766,02	158,65	0,00	-5.924,67
43034		30501020043	IRRF S/APLIC.FINANC.FUNDO (RJ)		-8,80	0,00	0,00	-8,80
42404		30501020044	MULTAS E JUROS PAGOS		-584,76	116,99	0,00	-701,75
43037		30501020047	DESP.BANCARIAS ITAU 47423-6		-294,80	79,10	0,00	-373,90
43038		30501020048	DESP.BANCARIAS ITAU 51826-3		-1.357,15	266,20	0,00	-1.623,35
43039		30501020049	DESP.BANCARIAS ITAU 56747-6		-351,00	53,25	0,00	-404,25
43040		30501020050	DESP.BANCARIAS SANTANDER 13466		-244,49	51,20	0,00	-295,69
43041		30501020051	IRRF S/ APLIC. ITAU 47423-6		-525,07	0,17	0,00	-525,24
43042		30501020052	IRRF S/ APLIC. ITAU 51826-3		-13,44	0,64	0,00	-14,08
43043		30501020053	IRRF S/ APLIC.FINANC. 56747-6		-90,06	0,90	0,00	-90,96
43044		30501020054	IRRF S/ APLIC.FINANC. 13466-3		-639,79	0,00	0,00	-639,79
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-4.894,80	703,49	0,00	-5.598,29
43448		30501020057	DESP.BANCARIAS CEF C/C 5018259		-635,10	118,25	0,00	-753,35
43449		30501020058	DESP.BANCARIAS BB C/C 32500-7		-405,25	0,00	0,00	-405,25
44450		30501020059	DESP.BANCARIAS UEB RN		-2.793,20	357,98	0,00	-3.151,18
44453		30501020062	DESP.BANCARIAS CEF 79.303-5		-596,25	217,50	0,00	-813,75
44454		30501020063	DESP.BANCARIAS CEF 80.712-5		-435,00	76,80	0,00	-511,80
44455		30501020064	DESCONTOS CONCEDIDOS		-13.142,07	1.951,31	0,00	-15.093,38
44456		30501020065	DESP.BANCARIAS CEF C/C 1175-2		-292,65	64,80	0,00	-357,45
44457		30501020066	IRRF S/ APLIC.FINANC. 501825-9		-1.261,14	0,00	0,00	-1.261,14
44458		30501020067	IRRF S/ APLIC.FINANC. 1175-2		-258,26	0,00	0,00	-258,26
44459		30501020068	DESP.BANCARIAS CEF 780-2		-622,17	106,66	0,00	-728,83
44460		30501020069	DESP.BANCARIAS BANESTES 966665		-66,00	0,00	0,00	-66,00
44461		30501020070	IRRF S/ APLIC.FINANC.SANTANDER		-922,74	357,71	0,00	-1.280,45
44462		30501020071	DESP.BANCARIAS UEB MA		-377,05	71,12	0,00	-448,17
44467		30501020076	DESP.BANCARIAS CEF C/C 138-9		-60,68	0,00	0,00	-60,68
44469		30501020078	DESP.BANCARIAS UEB AM		-376,15	44,80	0,00	-420,95
44472		30501020081	DESP.BANCARIAS ITAU 34579-0		-266,22	71,00	0,00	-337,22
44476		30501020085	DESP.BANCARIAS BANPARA 3088030		-184,00	0,00	0,00	-184,00
44477		30501020086	DESP.BANCARIAS CEF C/C 1.669-4		-199,70	0,00	0,00	-199,70
44478		30501020087	DESP.BANCARIAS CEF C/C 251-2		-1.199,53	300,94	0,00	-1.500,47
44480		30501020089	DESP.BANCARIAS CEF C/C 245-8		-2.506,73	445,65	0,00	-2.952,38
44481		30501020090	DESP.BANCARIAS CEF C/C 250-4		-736,15	203,53	0,00	-939,68
44482		30501020091	DESP.BANCARIAS BB C/C 37978-6		-154,00	0,00	0,00	-154,00
44485		30501020094	DESP.BANCARIAS BRADESCO 238-0		-551,71	116,15	0,00	-667,86
44486		30501020095	DESP.BANCARIAS BRADESCO 237-2		-509,79	100,63	0,00	-610,42



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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44487		30501020096	DESP.BANCARIAS BRADESCO 239-9		-616,55	134,05	0,00	-750,60
44488		30501020097	DESP.BANCARIAS BRADESCO 240-2		-598,65	169,85	0,00	-768,50
42045		30501020100	DESP.BANCARIAS CEF C/C 26-9		-19.336,56	3.732,06	0,00	-23.068,62
42054		30501020101	DESP.BANCARIAS BB C/C 26087-8		-335,00	0,00	0,00	-335,00
42033		30501020103	DESP.BANCARIAS BB C/C 26093-2		-335,00	0,00	0,00	-335,00
42038		30501020104	DESP.BANCARIAS CEF C/C 25-0		-7.312,71	318,08	0,00	-7.630,79
42036		30501020107	MULTA E JUROS PAGOS LEN		0,00	6,56	0,00	-6,56
42042		30501020108	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO LEN		-87,50	17,50	0,00	-105,00
42044		30501020110	DESP.BANCARIAS CEF 81.766-0		-353,50	65,00	0,00	-418,50
43011		30501020113	DESP.BANCARIAS CEF C/C 31-5		-132,53	539,70	0,00	-672,23
44492		30501020116	IRRF S/ APLIC. ITAU 34579-0		-0,03	0,00	0,00	-0,03
44494		30501020118	DESP.BANCARIAS CEF C/C 142-7		-283,54	291,06	0,00	-574,60
44495		30501020119	DESP.BANCARIAS CEF C/C 146-0		-153,15	64,25	0,00	-217,40
44496		30501020120	DESP.BANCARIAS CEF C/C 133-8		-73,53	0,00	0,00	-73,53
44497		30501020121	DESP.BANCARIAS CEF C/C 29-3		-1.977,81	111,72	0,00	-2.089,53
44498		30501020122	DESP.BANCARIAS CEF C/C 276-8		-1.155,14	0,00	0,00	-1.155,14
44499		30501020123	DESP.BANCARIAS CEF C/C 278-4		-66,91	7,71	0,00	-74,62
45500		30501020124	DESP.BANCARIAS BB C/C 30321-6		-335,00	0,00	0,00	-335,00
45501		30501020125	IRRF S/ POUP.BRADESCO 237-2		-679,10	0,57	0,00	-679,67
45502		30501020126	IRRF S/ POUP.BRADESCO 240-2		-28,86	5,73	0,00	-34,59
45503		30501020127	IRRF S/ POUP.BRADESCO 238-0		-1,87	0,00	0,00	-1,87
45506		30501020130	DESP.BANCARIAS CEF C/C 289-0		-1.205,19	52,73	0,00	-1.257,92
45507		30501020131	DESP.BANCARIAS BA C/C 072276-5		-125,00	25,00	0,00	-150,00
45508		30501020132	DESP.BANCARIAS CEF C/C 296-2		-17,70	545,09	0,00	-562,79
45512		30501020134	IRRF S/ APLIC. CEF 245-8		-177,30	31,15	0,00	-208,45
45513		30501020135	IRRF S/ POUPANCA MA		-139,00	0,00	0,00	-139,00
45514		30501020136	DESP.RECEBIMENTO STONE		-25.291,98	8.301,72	0,00	-33.593,70
45522		30501020144	IRRF S/ APLIC. CEF 252-0 FIC		-170,85	0,00	0,00	-170,85
45524		30501020146	DESP.BANCARIAS CEF C/C 3.171-5		-319,00	65,00	0,00	-384,00
45537		30501020149	DESP.BANCARIAS CEF C/C 3282-2		-447,85	73,65	0,00	-521,50
45539		30501020151	IRRF S/ APLIC. CEF 0780-2		-842,98	26,64	0,00	-869,62
45540		30501020152	DESP BANCARIAS SICOB 2.231-4		-410,44	27,90	0,00	-438,34
45541		30501020153	DESP BANC SICOB 2233-0 LOJA		-92,50	15,00	0,00	-107,50
45542		30501020154	DESP BANC SICOB 2232-2 ADM		-112,00	15,00	0,00	-127,00
45543		30501020155	DESP BANC SICOB 2234-9 OFL		-195,40	55,00	0,00	-250,40
45544		30501020156	DESP. BANCARIAS CEF C/C 2240-0		-369,50	83,65	0,00	-453,15
45545		30501020157	DESP. BANCARIAS CEF C/C 430-2		-202,00	33,60	0,00	-235,60
45546		30501020158	DESP. BANCARIAS CEF C/C 431-0		-166,80	3.438,15	0,00	-3.604,95
45547		30501020159	DESP. BANCARIAS CEF C/C 432-9		-102,35	30,00	0,00	-132,35
45549		30501020161	DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1		-431,50	100,00	0,00	-531,50
45550		30501020162	IRRF S/APLIC.CEF 430-2 FIC		-94,52	41,79	0,00	-136,31
45551		30501020163	IRRF S/APLIC.CEF 431-0 FIC		-12,30	5,90	0,00	-18,20
45552		30501020164	DESP. BANCARIAS CEF C/C 408-4		-164,50	65,00	0,00	-229,50
45554		30501020166	IRRF S/APLIC.CEF 431-0 AUT		-0,66	0,00	0,00	-0,66
45555		30501020167	IRRF S/APLIC.CEF 430-2 AUT		-2,47	0,00	0,00	-2,47
45556		30501020168	IRRF S/APLIC CEF C/I 432-9		-60,45	13,13	0,00	-73,58
45557		30501020169	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 137.97		-134,40	0,00	0,00	-134,40
45558		30501020170	IRRF S/APLIC.CEF 251-2 FIC GIR		-428,39	550,86	0,00	-979,25
45559		30501020171	IRRF S/APLIC.CEF 250-4 FIC GIR		-35,53	9,36	0,00	-44,89
45562		30501020174	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 125766		0,00	68,00	0,00	-68,00
45563		30501020175	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 130321		0,00	68,00	0,00	-68,00
45566		30501020178	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 126087		0,00	68,00	0,00	-68,00
45567		30501020179	DESP. BANCARIAS CEF C/C 447-7		-73,65	0,00	0,00	-73,65
45568		30501020180	IRRF S/ APLIC. CEF 447-7		0,00	2,25	0,00	-2,25
45569		30501020181	DESP.BANCARIAS CEF C/C 1992-8		-137,20	0,00	0,00	-137,20
45570		30501020182	DESP.BANCARIAS CEF C/P 4178-0		0,00	0,95	0,00	-0,95
<b>03360</b>		<b>3060000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.</b>		<b>443.422,99</b>	<b>0,00</b>	<b>89.538,99</b>	<b>532.961,98</b>
<b>03361</b>		<b>3060100000</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA</b>		<b>443.422,99</b>	<b>0,00</b>	<b>89.538,99</b>	<b>532.961,98</b>
<b>03362</b>		<b>3060101000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>443.422,99</b>	<b>0,00</b>	<b>89.538,99</b>	<b>532.961,98</b>
31407		30601010001	DESCONTOS OBTIDOS		108,48	0,00	0,00	108,48

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00050

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31406		30601010003	LOCACAO DE MATS E EQUIPAMENTOS		130,00	0,00	60,00	190,00
31405		30601010005	OUTRAS RECEITAS		8.640,91	0,00	23,94	8.664,85
33107		30601010007	RECEITA DE ALUGUEL		283.962,98	0,00	55.579,40	339.542,38
31410		30601010009	RECUPERACAO DE DESPESAS		117.439,35	0,00	30.955,95	148.395,30
31413		30601010012	RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		12.535,79	0,00	2.847,31	15.383,10
31411		30601010013	RESSARCIMENTO COPIAS/ENCADERN.		12,00	0,00	0,00	12,00
31412		30601010014	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		0,00	0,00	72,39	72,39
31426		30601010015	REPASSE MARACANA		20.575,39	0,00	0,00	20.575,39
31616		30601010017	INDENIZACOES		18,09	0,00	0,00	18,09
00033		30700000000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		21.150,00	0,00	0,00	21.150,00
00331		30701000000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		21.150,00	0,00	0,00	21.150,00
03311		30701010000	DE ADMINISTRACAO		21.150,00	0,00	0,00	21.150,00
31605		30701010001	GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO		21.150,00	0,00	0,00	21.150,00

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: 19/10/2017

Período: Junho de 2017

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

## Resumo do Balancete

ATIVO	26.720.569,67D
PASSIVO	24.428.387,76C
CONTAS DE RESULTADO	2.292.181,91C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>2.292.181,91C</i>

Curitiba - PR / 19 DE OUTUBRO DE 2017

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: