

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		12.162.547,00	3.314.153,61	2.838.932,36	12.637.768,25
00011		10100000000	CIRCULANTE		4.007.931,52	3.033.281,46	2.820.652,44	4.220.560,54
00111		10101000000	DISPONIVEL		3.182.293,81	2.910.961,66	2.795.688,57	3.297.566,90
01111		10101010000	CAIXA		2.587,88	429,15	2.836,76	180,27
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		2.587,88	429,15	2.836,76	180,27
01112		10101020000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB EN		24.060,49	2.122.855,80	2.083.840,08	63.076,21
12179		10101020010	BBSA C/C 126086-3		0,00	17,75	17,75	0,00
12180		10101020011	BBSA C/C 125766-8		0,00	29.260,45	29.260,45	0,00
12181		10101020012	BBSA C/C 130321-X		4.889,00	0,00	71,00	4.818,00
12182		10101020013	BBSA C/C 126093-6		17,11	0,00	17,11	0,00
12184		10101020015	BBSA C/C 126087-1		10.874,02	15.552,60	18.071,00	8.355,62
11319		10101020200	CEF C/C 25-0		0,00	425.582,23	425.582,23	0,00
11318		10101020201	CEF C/C 26-9		0,00	665.107,19	665.107,19	0,00
11317		10101020202	CEF C/C 27-7		0,00	1.009,79	199,79	810,00
11315		10101020206	CEF C/C 29-3		311,85	6.554,89	5.534,81	1.331,93
11314		10101020207	CEF C/C 30-7		0,00	173.985,85	173.947,09	38,76
11313		10101020208	CEF C/C 31-5		834,02	7.009,92	6.952,92	891,02
11312		10101020209	CEF C/C 32-3		4.669,47	4.160,00	4.662,05	4.167,42
11329		10101020213	CEF C/C 138-9		0,00	625,63	23,13	602,50
11326		10101020214	CEF C/C 142-7		0,00	218.495,36	218.495,36	0,00
11324		10101020215	CEF C/C 145-1		777,93	14.418,71	14.774,22	422,42
11325		10101020216	CEF C/C 146-0		1,69	49,50	2,57	48,62
11337		10101020223	CEF C/C 137-0		787,34	396.916,99	359.911,64	37.792,69
12338		10101020224	CEF C/C 276-8		0,00	34.668,94	34.668,94	0,00
12337		10101020225	CEF C/C 278-4		0,00	3.415,82	3.415,82	0,00
12347		10101020227	CEF C/C 296-2		0,00	109.740,88	107.150,13	2.590,75
12348		10101020228	CEF C/C 305-5		80,00	0,00	0,00	80,00
13349		10101020229	CEF C/C 357-8		588,96	343,42	0,00	932,38
14859		10101020230	CEF C/C 289-0		0,00	15.939,88	15.939,88	0,00
12344		10101020300	BANCO DA AMAZONIA 072.276-5		229,10	0,00	35,00	194,10
11169		10101030000	BANCOS C/RESTRICAO(PROJETOS)		122.692,38	27.414,91	53.811,46	96.295,83
12185		10101030005	CEF C/C 481-7		0,00	26.905,73	26.905,73	0,00
12186		10101030006	CEF C/I 481-7		122.692,38	509,18	26.905,73	96.295,83
01113		10101400000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB EN		1.424.905,60	712.420,79	410.019,76	1.727.306,63
11303		10101400001	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA		7.697,02	906,90	634,33	7.969,59
14133		10101400008	BBSA C/I 126086-3		175.744,11	477,21	17,75	176.203,57
14134		10101400009	BBSA C/I 125766-8		1.382,38	17.809,91	9.631,96	9.560,33
14139		10101400010	BBSA C/I 130321-X		5.595,59	22,74	0,00	5.618,33
14104		10101400053	CEF C/I 26-9 FIC AUT		16.994,27	122.854,05	136.503,43	3.344,89
14103		10101400055	CEF C/I 27-7		370.609,56	1.885,66	0,00	372.495,22
14114		10101400060	CEF C/I 133-8 GIRO MPE REF DI		4.821,18	22,38	0,00	4.843,56
14545		10101400074	CEF C/I 28-5		1.639,66	7,61	0,00	1.647,27
14550		10101400079	CEF C/I 278-4		8.082,85	1.190,33	2.230,55	7.042,63
14555		10101400084	CEF C/I 29-3 FIC MOV		6.578,23	5.336,36	3,60	11.910,99
14556		10101400085	CEF C/I 296-2 FIC GIRO		193.558,04	103.167,21	1.045,38	295.679,87
14557		10101400086	CEF C/I 276-8 FIC GIRO		20.525,94	32.220,49	147,17	52.599,26
14559		10101400088	CEF C/I 31-5 FIC GIRO		11.605,25	6.902,31	2,34	18.505,22
14563		10101400092	CEF C/I 27-7 FIC MOV		10.279,32	46,84	199,79	10.126,37
14564		10101400093	CEF C/I 142-7 FIC AUT		201.448,02	95.237,15	120.659,40	176.025,77
14565		10101400094	CEF C/I 25-0 FIC MOV		19.603,62	119.877,78	138.914,36	567,04
14566		10101400095	CEF C/I 145-1 FIC GIRO		45.218,37	14.761,71	0,00	59.980,08
14567		10101400096	CEF C/I 357-8		9.279,47	43,08	0,00	9.322,55
14569		10101400098	CEF C/I 289-0		10.682,13	15.752,52	11,70	26.422,95
14571		10101400100	CEF C/I 30-7 FIC GIRO		303.560,59	173.898,55	18,00	477.441,14
01115		10101950000	RESERVAS BANCARIAS UEB EN		1.608.047,46	47.841,01	245.180,51	1.410.707,96

Balancete Analítico (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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14223		10101950003	CEF C/I 137-0 FUNDO INSS		20.977,87	111,88	0,00	21.089,75
14226		10101950004	CEF C/I 137-0 FUNDO INSS AUT		171.970,11	39.981,09	172.180,51	39.770,69
14224		10101950005	CEF C/I 28-5 FUNDO OBRA		89.502,40	504,05	0,00	90.006,45
14225		10101950006	CEF C/I 305-5 FUNDO EMERGENCIA		816.701,23	4.599,47	0,00	821.300,70
14228		10101950008	CEF C/I 305-5 FIC FUNDO EMERG.		107.733,06	577,40	0,00	108.310,46
14229		10101950009	CEF C/I 137-0 MEGA FUNDO INSS		401.162,79	2.067,12	73.000,00	330.229,91
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		762.628,35	116.660,17	24.377,06	854.911,46
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		122.334,66	11.610,82	11.610,82	122.334,66
00049		10102010008	UEB REGIAO BA		1.023,96	0,00	0,00	1.023,96
00043		10102010013	UEB REGIAO MA		280,27	0,00	0,00	280,27
11209		10102010018	UEB REGIAO PB		1.037,70	0,00	0,00	1.037,70
00048		10102010028	UEB REGIAO SP		119.992,73	0,00	0,00	119.992,73
11227		10102010033	RECEBIMENTOS LOJA		0,00	11.610,82	11.610,82	0,00
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		9.118,68	6.313,18	8.382,48	7.049,38
12205		10102020002	ADIANTAMENTO DESPESAS		211,38	0,00	211,38	0,00
12206		10102020003	ADIANTAMENTO VIAGEM		7.650,02	4.200,00	6.955,82	4.894,20
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		42,00	897,90	0,00	939,90
16106		10102020019	EMPRESTIMO CONSIGNADO A DESCON		1.215,28	1.215,28	1.215,28	1.215,28
10104		10102040000	EMPRESTIMOS		458.517,93	95.051,60	120,00	553.449,53
10108		10102040002	EMPRESTIMO A EMPREGADOS		1.080,00	0,00	120,00	960,00
12235		10102040006	EMPRESTIMO REGIAO PA		1.437,93	0,00	0,00	1.437,93
12239		10102040010	EMPRESTIMO LEN		456.000,00	95.051,60	0,00	551.051,60
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		60.774,17	2.070,83	626,78	62.218,22
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		60.774,17	2.070,83	626,78	62.218,22
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		111.882,91	1.613,74	3.636,98	109.859,67
12456		10102060052	GONCALVES GRILL RESTAURANTE		1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
12699		10102060266	SEVEN ADMINISTRACAO E PART.LTD		0,00	582,75	0,00	582,75
12831		10102060389	MARCELO ADRIANO BOCALAO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12852		10102060410	H DIAS IND E COM DE MOVEIS		1.030,99	1.030,99	2.061,98	0,00
12864		10102060422	FUZZA CONFECcoes E COM DE ROUP		1.228,50	0,00	0,00	1.228,50
12892		10102060440	CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA		319,00	0,00	0,00	319,00
12896		10102060444	OS INDEPENDENTES		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12899		10102060447	LOZENGE INTL COMERCIO IMPOR E		24.478,92	0,00	0,00	24.478,92
12900		10102060448	DTT TRANSPORTE E TURISMO LTDA		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
12920		10102060468	GILCILEIA DE NAZARE BRITO MONT		700,00	0,00	0,00	700,00
12927		10102060475	RUI CARLOS CULPI MANN / EXCEL		712,50	0,00	0,00	712,50
12928		10102060476	PRATO CERTO ALIMENTACAO E NUTR		1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
12932		10102060480	ELISA MAZULA ME		48.075,00	0,00	0,00	48.075,00
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		63.009,36	5.659,63	586,81	68.082,18
13455		10105010000	DESPESAS COM EVENTOS		60.809,09	5.659,63	0,00	66.468,72
14631		10105010018	JAMBOREE NACIONAL 2018		52.168,69	621,00	0,00	52.789,69
14643		10105010030	JAMCAM 2020		8.640,40	5.038,63	0,00	13.679,03
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		2.200,27	0,00	586,81	1.613,46
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		1.929,48	0,00	451,44	1.478,04
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		270,79	0,00	135,37	135,42
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.678.713,79	80.893,35	18.279,92	3.741.327,22
00121		10201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.273.794,52	74.375,54	0,00	1.348.170,06
01211		10201010000	CREDITO COM TERCEIROS		27.638,03	0,00	0,00	27.638,03
16101		10201010003	DEPOSITOS JUDICIAIS		638,03	0,00	0,00	638,03
12104		10201010005	TITULO DE CAPITALIZACAO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12110		10201020000	DEP. JUDICIAL INSS PATRONAL		1.246.156,49	74.375,54	0,00	1.320.532,03
12111		10201020001	UEB ESCRITORIO NACIONAL		684.445,08	35.268,38	0,00	719.713,46
12112		10201020002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		84.262,25	9.666,64	0,00	93.928,89
12113		10201020003	UEB LOJA REGIONAL RJ		7.169,57	7.151,95	0,00	14.321,52
12114		10201020004	UEB LOJA REGIONAL RS		9.221,68	976,01	0,00	10.197,69
12115		10201020005	UEB LOJA REGIONAL SP		7.319,96	1.780,18	0,00	9.100,14
12116		10201020006	UEB REGIAO DF		24.773,15	2.139,74	0,00	26.912,89
12117		10201020007	UEB REGIAO ES		8.649,35	460,91	0,00	9.110,26
12118		10201020008	UEB REGIAO GO		11.127,50	656,86	0,00	11.784,36
12119		10201020009	UEB REGIAO MA		3.934,67	0,00	0,00	3.934,67
12120		10201020010	UEB REGIAO MG		11.245,42	725,18	0,00	11.970,60
12121		10201020011	UEB REGIAO PR		70.018,34	4.399,53	0,00	74.417,87
12122		10201020012	UEB REGIAO RJ		120.350,95	0,00	0,00	120.350,95
12123		10201020013	UEB REGIAO RS		106.678,46	4.481,70	0,00	111.160,16
12124		10201020014	UEB REGIAO SC		96.960,11	6.668,46	0,00	103.628,57
00122		10202000000	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00094		10202020000	CONTROLADAS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
01619		10202020002	UEB PR		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00123		10204000000	IMOBILIZADO		2.397.919,27	6.517,81	18.279,92	2.386.157,16
01231		10204010000	BENS MOVEIS		424.743,48	6.517,81	13.608,13	417.653,16
13301		10204010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		282.691,79	4.455,83	0,00	287.147,62
13302		10204010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.494,53	0,00	0,00	15.494,53
13303		10204010003	MOVEIS E UTENSILIOS		251.529,07	2.061,98	0,00	253.591,05
13304		10204010004	VEICULOS		99.241,20	0,00	0,00	99.241,20
13307		10204010007	INSTALACOES LOJA		1.109,22	0,00	0,00	1.109,22
13315		10204010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		145.274,82	0,00	0,00	145.274,82
00100		10204010016	INSTALACOES		18.570,00	0,00	0,00	18.570,00
01621		10204010017	APARELHOS TELEFONICOS		7.646,35	0,00	0,00	7.646,35
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
13359		10204010032	INSTALACOES LOJA RJ		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
13318		10204010040	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-80.117,16	0,00	2.099,51	-82.216,67
13319		10204010041	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-6.811,50	0,00	129,12	-6.940,62
13321		10204010042	DEPRECIACOES INSTALACOES		-10.344,95	0,00	163,99	-10.508,94
13322		10204010043	DEPRECIACOES VEICULOS		-33.854,90	0,00	1.654,02	-35.508,92
13323		10204010044	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-257.325,43	0,00	5.942,02	-263.267,45
01630		10204010049	DEPRECIACAO APARELHO TELEFONIC		-7.498,09	0,00	127,44	-7.625,53
01632		10204010050	AMORTIZACAO SOFTWARE		-120.679,59	0,00	2.421,25	-123.100,84
18215		10204010069	DEPREC. INSTALACOES LOJA PR		-1.780,00	0,00	200,00	-1.980,00
18216		10204010070	DEPREC. INSTALACOES LOJA RS		-3.333,67	0,00	365,00	-3.698,67
18217		10204010071	DEPREC. INSTALACOES LOJA SP		-2.383,33	0,00	275,00	-2.658,33
18218		10204010072	DEPREC. INSTALACOES C.E. DF		-724,50	0,00	72,45	-796,95
18219		10204010073	DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ		-453,88	0,00	158,33	-612,21
00124		10204020000	BENS IMOVEIS		1.222.475,79	0,00	4.671,79	1.217.804,00
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
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		-249.826,78	0,00	4.632,38	-254.459,16
18353		10204020033	DEPREC. BENFEITORIAS C.E. PR		-46,90	0,00	4,69	-51,59
18354		10204020034	DEPREC. BENFEITORIAS C.E. SP		-190,00	0,00	20,00	-210,00
18355		10204020035	DEPREC. BENFEITORIAS LOJA SP		-119,72	0,00	14,72	-134,44
00125		10204030000	INTANGIVEL / BENS INTANGIVEIS		700,00	0,00	0,00	700,00
00109		10204030005	LICENCA DE USO		700,00	0,00	0,00	700,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00126		10204040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
13602		10204040003	ADIANTAMENTO COMPRA DE TERRENO		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
00013		10300000000	ATIVO COMPENSADO		4.475.901,69	199.978,80	0,00	4.675.880,49
00131		10301000000	ATIVO COMPENSADO		4.475.901,69	199.978,80	0,00	4.675.880,49
11231		10301010000	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		49.167,70	0,00	0,00	49.167,70
10314		10301010004	UEB RS/LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		49.167,70	0,00	0,00	49.167,70
10175		10301020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		2.365.675,99	0,00	0,00	2.365.675,99
10177		10301020001	LOJA REGIONAL PR - LEN		587.748,61	0,00	0,00	587.748,61
10178		10301020002	LOJA REGIONAL DF - LEN		259.270,03	0,00	0,00	259.270,03
10180		10301020004	LOJA REGIONAL RJ - LEN		136.641,44	0,00	0,00	136.641,44
10181		10301020005	LOJA REGIONAL RS - LEN		232.590,49	0,00	0,00	232.590,49
10183		10301020007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.149.425,42	0,00	0,00	1.149.425,42
10207		10301030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		2.061.058,00	199.978,80	0,00	2.261.036,80
10210		10301030004	UEB REGIAO AL		5.165,88	0,00	0,00	5.165,88
10209		10301030005	UEB REGIAO PR		34.241,90	0,00	0,00	34.241,90
10212		10301030006	UEB REGIAO DF		30.802,31	0,00	0,00	30.802,31
10214		10301030007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.887.608,30	125.700,40	0,00	2.013.308,70
10215		10301030008	LOJA REGIONAL RJ - LEN		41.243,48	0,00	0,00	41.243,48
10216		10301030009	LOJA REGIONAL RS - LEN		11.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00
10217		10301030010	UEB REGIAO RS		16.975,50	0,00	0,00	16.975,50
10218		10301030011	UEB REGIAO RJ		23.750,63	0,00	0,00	23.750,63
10219		10301030012	UEB REGIAO PE		270,00	0,00	0,00	270,00
10220		10301030013	LOJA REGIONAL SP - LEN		10.000,00	69.778,40	0,00	79.778,40
10222		10301030015	UEB REGIAO PA		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		11.326.051,71	297.234,27	1.229.394,22	12.258.211,66
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.254.829,91	297.234,27	895.824,05	1.853.419,69
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		911.334,27	38.101,11	404.243,94	1.277.477,10
02112		20101010000	FORNECEDORES		20.061,14	34.318,34	90.193,34	75.936,14
21906		20101010001	A. KNOPF JUNIOR		0,00	0,00	150,00	150,00
01673		20101010021	ART DE METAIS PELEGRINI		2.016,00	2.016,00	4.200,00	4.200,00
01680		20101010104	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	358,22	358,22
01735		20101010119	GRAFICA CAPITAL LTDA		0,00	0,00	24.237,00	24.237,00
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		2.230,55	2.230,55	11.311,10	11.311,10
21858		20101010212	POLO DAS EMBALAGENS		674,00	674,00	531,15	531,15
21864		20101010237	SANDRO RAMOS COM.DE CARTUCHOS		147,90	147,90	0,00	0,00
22127		20101010478	MUSTANG ESTACIONAMENTO LTDA ME		990,00	990,00	990,00	990,00
22128		20101010479	AGATUR PASSAGENS E TURISMO		5.591,20	5.591,20	8.103,62	8.103,62
22130		20101010481	WORLD LASE IMPRESSOES LTDA		0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
22133		20101010483	CONTABILISTA PAP. E INF LTDA		940,75	587,95	1.299,85	1.652,65
22135		20101010485	APE ELEVADORES LTDA EPP		398,00	398,00	398,00	398,00
22138		20101010488	PEDRO ENIO MAGALHAES LTDA		455,00	455,00	350,00	350,00
22141		20101010491	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMEN		224,34	224,34	302,11	302,11
22153		20101010503	DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
22160		20101010510	BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		0,00	0,00	414,70	414,70
22165		20101010515	VENDRAMIN DESIGN LTDA		0,00	210,00	210,00	0,00
22171		20101010520	HOTEL CURITIBA CAPITAL SA		371,70	371,70	0,00	0,00
22195		20101010544	ZN30 DESIGN VIDEO LTDA ME		0,00	0,00	6.563,20	6.563,20
22196		20101010545	NOSSA SENHORA SERVICO TEMP		0,00	0,00	766,99	766,99
22257		20101010597	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET		139,83	139,83	139,83	139,83
22279		20101010619	SETEL PLANEJ. R PROJ. TELECOM.		0,00	0,00	180,00	180,00
22359		20101010698	ROSMOVEL COMERCIO DE MOVEIS		230,00	230,00	0,00	0,00
22366		20101010704	GLASS MIRAGE ESPELHOS E MOLDUR		779,00	779,00	0,00	0,00
22374		20101010712	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A		607,38	607,38	0,00	0,00
22386		20101010724	YSA AUDITORES E ASSOCIADOS SS		1.525,07	1.525,07	1.525,07	1.525,07
22395		20101010733	MURPHY E RAULIK CONSULTORIA EM		2.740,42	2.740,42	0,00	0,00
22437		20101010764	CENTRO AUTOMOTIVO TRENTINI LTD		0,00	0,00	2.535,00	2.535,00
22438		20101010765	EFENOVE IMPRESSORA E COPIADORA		0,00	0,00	2.467,50	2.467,50
22551		20101010778	LIDIA SADACO MINAMIZAKI IKUTA		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		891.273,13	3.782,77	314.050,60	1.201.540,96
20225		20101020035	JAMBOREE NACIONAL 2018		242.402,32	1.622,52	108.695,50	349.475,30
20252		20101020060	MOOT PERU 2018		340.367,94	794,07	24.835,96	364.409,83
20256		20101020064	JAMBOREE MUNDIAL 2019		301.524,91	1.366,18	173.967,85	474.126,58
20257		20101020065	CONGRESSO ESCOTEIRO 2018		6.977,96	0,00	6.551,29	13.529,25
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		36.606,20	183.163,33	182.741,60	36.184,47
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		25.320,39	26.238,73	26.132,40	25.214,06
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		11.579,40	11.650,15	11.422,89	11.352,14
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		220,15	424,05	466,50	262,60
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		11.358,98	11.358,98	11.426,07	11.426,07
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		711,06	1.354,75	1.446,17	802,48
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		1.450,80	1.450,80	1.370,77	1.370,77
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		11.285,81	156.924,60	156.609,20	10.970,41
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	138.141,37	138.141,37	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	6.180,62	6.180,62	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		11.285,81	12.602,61	12.287,21	10.970,41
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		21.823,59	73.510,18	277.716,26	226.029,67
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		288,51	43.814,91	243.577,89	200.051,49
21117		20104020016	INDENIZACOES A PAGAR		0,00	42.000,00	242.000,00	200.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		288,51	1.814,91	1.577,89	51,49
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		19.036,16	29.695,27	33.855,27	23.196,16
19362		20104030058	CONTRIBUICAO REGISTRO REGIONAL		0,00	29.695,27	29.695,27	0,00
29379		20104030070	CAMPANHA DOACOES UCRANIA		15.084,16	0,00	0,00	15.084,16
23257		20104030087	VALOR VENDAS FILIAL LEN		3.952,00	0,00	4.160,00	8.112,00
22500		20104060000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		2.498,92	0,00	283,10	2.782,02
22515		20104060015	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 26-9		1.864,57	0,00	283,10	2.147,67
22525		20104060025	DEP.IDENTIFICAR BB CC 125766-8		634,35	0,00	0,00	634,35
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		285.065,85	2.459,65	31.122,25	313.728,45
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		285.065,85	2.459,65	31.122,25	313.728,45
00136		20105010001	FERIAS		154.541,59	974,99	15.371,36	168.937,96
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		13.498,95	78,00	1.229,69	14.650,64
00138		20105010003	13° SALARIO		113.208,36	1.149,09	13.445,57	125.504,84
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		3.816,95	257,57	1.075,63	4.635,01
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		6.602.566,22	0,00	11.610,82	6.614.177,04
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		6.602.566,22	0,00	11.610,82	6.614.177,04
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		6.602.566,22	0,00	11.610,82	6.614.177,04
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		6.513.747,84	0,00	0,00	6.513.747,84
23121		20301010009	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		88.818,38	0,00	11.610,82	100.429,20
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
02224		20400000000	PASSIVO COMPENSADO		3.468.655,58	0,00	321.959,35	3.790.614,93
02241		20401000000	PASSIVO COMPENSADO		3.468.655,58	0,00	321.959,35	3.790.614,93
20200		20401020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		59.255,65	0,00	0,00	59.255,65
20202		20401020002	LEN/ LOJA REGIONAL PR		13.310,63	0,00	0,00	13.310,63
20204		20401020003	LEN/ LOJA REGIONAL DF		10.980,61	0,00	0,00	10.980,61
20205		20401020004	LEN/ LOJA REGIONAL RJ		14.655,45	0,00	0,00	14.655,45
20206		20401020005	LEN/ LOJA REGIONAL RS		16.231,88	0,00	0,00	16.231,88
20207		20401020006	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		4.077,08	0,00	0,00	4.077,08
20250		20401030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		2.147.638,93	0,00	33.642,31	2.181.281,24
20262		20401030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		856.833,11	0,00	0,00	856.833,11
20264		20401030004	LOJA REGIONAL DF - LEN		217.931,12	0,00	0,00	217.931,12
20265		20401030005	UEB REGIAO PE		3.208,38	0,00	0,00	3.208,38
20266		20401030006	UEB REGIAO DF		162,00	0,00	0,00	162,00
20267		20401030007	LOJA REGIONAL RJ - LEN		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20268		20401030008	LOJA REGIONAL RS - LEN		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20269		20401030009	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		930.234,51	0,00	15.042,96	945.277,47
20270		20401030010	LOJA REGIONAL SP - LEN		84.961,33	0,00	0,00	84.961,33
20272		20401030012	UEB REGIAO RJ		24.308,48	0,00	18.599,35	42.907,83
20300		20401040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO P/ INSS		453.508,68	0,00	25.900,83	479.409,51
20305		20401040005	UEB REGIAO DF		24.773,15	0,00	2.139,74	26.912,89
20306		20401040006	UEB REGIAO ES		8.170,72	0,00	460,91	8.631,63
20307		20401040007	UEB REGIAO GO		11.127,50	0,00	656,86	11.784,36
20308		20401040008	UEB REGIAO MA		3.934,67	0,00	0,00	3.934,67
20309		20401040009	UEB REGIAO MG		11.724,06	0,00	725,18	12.449,24
20310		20401040011	UEB REGIAO PR		66.546,23	0,00	4.399,53	70.945,76
20311		20401040011	UEB REGIAO RJ		172.771,13	0,00	6.368,43	179.139,56
20312		20401040012	UEB REGIAO RS		57.501,11	0,00	4.481,70	61.982,81
20313		20401040013	UEB REGIAO SC		96.960,11	0,00	6.668,48	103.628,59
20350		20401050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		808.252,32	0,00	262.416,21	1.070.668,53
20352		20401050002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		808.252,32	0,00	262.416,21	1.070.668,53

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		836.495,29	1.033.591,13	576.652,43	379.556,59
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		7.820.610,98	214.092,19	548.177,40	8.154.696,19
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		7.820.610,98	214.092,19	548.177,40	8.154.696,19
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		4.191.042,09	63.772,19	79.362,29	4.206.632,19
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		4.792.639,02	31.164,98	62.009,39	4.823.483,43
31416		30101010002	CONTRIBUICAO FLOR DE LIS		2.460,00	0,00	810,00	3.270,00
01749		30101010003	REGISTRO DE ASSOCIADOS ISENTOS		674.453,00	0,00	16.542,90	690.995,90
32505		30101010005	(-)REPASSE REGISTRO FILIAIS		-902.493,12	21.973,22	0,00	-924.466,34
01480		30101010006	(-)REPASSE REG. CNPJ PROPRIO		-376.016,81	10.633,99	0,00	-386.650,80
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
31568		30101020078	COMISSAO DE ETICA E DISCIPLINA		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		618.268,96	0,00	74.290,39	692.559,35
30527		30101030024	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		89.277,39	0,00	0,00	89.277,39
00186		30101030028	ELO		11.521,40	0,00	15.928,18	27.449,58
30528		30101030037	ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS		5.963,77	0,00	0,00	5.963,77
00185		30101030050	GRUPO PADRAO		88.886,41	0,00	0,00	88.886,41
30542		30101030058	JAMCAM		97.091,80	0,00	0,00	97.091,80
32110		30101030064	JOTA / JOTI		37.262,41	0,00	40.819,30	78.081,71
00188		30101030068	MUTIRAO ACAO COMUNITARIA		48.989,26	0,00	15.127,71	64.116,97
00187		30101030069	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		79.712,13	0,00	88,80	79.800,93
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
32145		30101030098	GRANDE JOGO NAVAL		1.618,50	0,00	686,63	2.305,13
32158		30101030111	ROMARIA		1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
32160		30101030113	GRANDE JOGO AEREO		5.791,00	0,00	49,50	5.840,50
32186		30101030139	ENAMAR		0,00	0,00	405,00	405,00
32188		30101030141	MOOT ISLANDIA		94.875,72	0,00	0,00	94.875,72
32209		30101030157	MENSAGEIROS DA PAZ		3.470,01	0,00	1.185,27	4.655,28
32228		30101030176	1º FORUM ESCOTEIRO EDUCATIVO		18.436,95	0,00	0,00	18.436,95
32235		30101030183	CONFERENCIA MUNDIAL		9.722,57	0,00	0,00	9.722,57
32246		30101030194	EDUCACAO ESCOTEIRA		17.096,69	0,00	0,00	17.096,69
03115		30101050000	CAPTACAO DE RECURSOS		280.352,46	0,00	21.853,72	302.206,18
00167		30101050001	PATROC. CREDENCIAL ESCOTEIRA		98.899,60	0,00	21.510,31	120.409,91
30547		30101050004	MOP AMAZONAS		146.234,64	0,00	0,00	146.234,64
32507		30101050006	SEMPRE ESCOTEIRO		3.681,00	0,00	343,41	4.024,41
32511		30101050010	RECUPERACAO CUSTO PROJ. GINCANA		31.537,22	0,00	0,00	31.537,22
00169		30101060000	VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS		80.442,78	320,00	15.552,60	95.675,38
00170		30101060003	CONDECORACOES		80.442,78	320,00	15.552,60	95.675,38
00174		30101070000	REVENDA DE MERCADORIAS		2.425.733,45	150.000,00	357.118,40	2.632.851,85
00175		30101070001	REVENDA DE MERCADORIAS		2.153.506,95	0,00	0,00	2.153.506,95
31484		30101070004	ROYALTES LEN P/ UEB EN		589.149,72	0,00	357.118,40	946.268,12
32203		30101070005	(-)REPASSE COMISSAO FILIAIS		-112.235,98	0,00	0,00	-112.235,98
01482		30101070006	(-)REPASSE REG. CNPJ PROPRIO		-26.687,24	0,00	0,00	-26.687,24
31483		30101070007	(-)ROYALTES LEN P/ UEB EN		-178.000,00	150.000,00	0,00	-328.000,00
30104		30101080000	DOACOES E SUBVENCOES		223.331,24	0,00	0,00	223.331,24
30114		30101080007	PROJ. GINCANA CULTURAL NACIONAL		83.331,24	0,00	0,00	83.331,24
30115		30101080008	ITAIPU BINACIONAL		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-1.165.520,13	45.527,24	0,00	-1.211.047,37
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-1.165.520,13	45.527,24	0,00	-1.211.047,37
00195		30201010000	CONTRIBUICOES DE REGISTRO		-960.522,40	45.527,24	0,00	-1.006.049,64

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01479		30201010001	DEVOLUCAO DE REGISTRO		-672,86	0,00	0,00	-672,86
01481		30201010003	SEGURO ESCOTEIRO		-285.396,54	28.984,34	0,00	-314.380,88
14084		30201010004	GRATUIDADE ASSISTENCIAIS		-674.453,00	16.542,90	0,00	-690.995,90
00192		30201050000	REVENDA DE MERCADORIAS		-204.997,73	0,00	0,00	-204.997,73
00193		30201050004	DEVOLUCAO DE VENDAS		-204.997,73	0,00	0,00	-204.997,73
00196		30300000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-1.364.567,87	0,00	0,00	-1.364.567,87
00197		30301000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-1.364.567,87	0,00	0,00	-1.364.567,87
00198		30301010000	CUSTO DIRETO		-1.364.567,87	0,00	0,00	-1.364.567,87
00199		30301010001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-1.364.567,87	0,00	0,00	-1.364.567,87
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-4.764.537,15	519.121,75	11.261,39	-5.272.397,51
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-414.771,47	35.791,58	0,00	-450.563,05
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-319.526,94	12.027,43	0,00	-331.554,37
46282		30402010008	MENSAGEIROS DA PAZ		-174,99	0,00	0,00	-174,99
41004		30402010016	AVENTURA SENIOR NACIONAL		-20.240,00	0,00	0,00	-20.240,00
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-106.848,22	0,00	0,00	-106.848,22
41045		30402010039	ENCONTRO NACION JOVENS LIDERES		-7.852,40	0,00	0,00	-7.852,40
41039		30402010053	FORUM DE JOVENS		-460,00	0,00	0,00	-460,00
41076		30402010058	GRUPO PADRAO		-21.485,32	35,60	0,00	-21.520,92
41059		30402010063	JAMBOREE NACIONAL		-1.193,17	0,00	0,00	-1.193,17
41010		30402010070	JOTA / JOTI		-24.201,38	3.078,31	0,00	-27.279,69
41077		30402010072	MOOT INTERNACIONAL		-372,26	0,00	0,00	-372,26
41041		30402010074	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		-33.407,86	15,99	0,00	-33.423,85
41047		30402010075	MUTIRAO DE ACAO COMUNITARIA		-11.596,66	6.243,76	0,00	-17.840,42
41073		30402010076	MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		-7.385,29	0,00	0,00	-7.385,29
42222		30402010092	ELO NACIONAL		-7.601,50	219,45	0,00	-7.820,95
42196		30402010103	CONSELHO CONSULTIVO		0,00	1.849,05	0,00	-1.849,05
42234		30402010110	GRANDE JOGO NAVAL		-2.404,78	0,00	0,00	-2.404,78
42246		30402010122	CONGRESSO NACIONAL DA EDUCACAO		-1.861,64	0,00	0,00	-1.861,64
42247		30402010123	GRANDE JOGO AEREO		-22.037,97	0,00	0,00	-22.037,97
42253		30402010129	ROMARIA		-2.543,00	0,00	0,00	-2.543,00
42265		30402010141	ENCONTRAJO JOVENS LIDERES		-626,50	0,00	0,00	-626,50
42374		30402010150	ENAMAR		-2.727,22	0,00	0,00	-2.727,22
42378		30402010154	MOOT ISLANDIA		-11.297,31	0,00	0,00	-11.297,31
42412		30402010187	SEMINARIO DE RADIOESCOTISMO		-3.557,00	0,00	0,00	-3.557,00
42413		30402010188	1º FORUM ESCOTEIRO EDUCATIVO		-17.548,60	0,00	0,00	-17.548,60
42433		30402010208	EDUCACAO ESCOTEIRA		-12.103,87	0,00	0,00	-12.103,87
42439		30402010214	MOOT PERU		0,00	585,27	0,00	-585,27
46200		30402050000	PROJ. GINCANA CULTURAL NACIONAL		-74.044,53	0,00	0,00	-74.044,53
46203		30402050002	AQUISICAO DE LIVROS		-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
46204		30402050003	ASSESSORIA DE COMUNICACAO		-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
46205		30402050004	CARTAZ		-1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00
46208		30402050007	COORDENACAO GERAL		-11.099,80	0,00	0,00	-11.099,80
46209		30402050008	COPIAS E REPRODUCOES		-3.315,00	0,00	0,00	-3.315,00
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
46312		30402050011	GESTOR FINANCEIRO		-12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00
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
46325		30402060000	UEBTV JORNADA ESCOTEIRA		-21.200,00	23.764,15	0,00	-44.964,15
46326		30402060001	ROTEIRIZACAO, PROD E EDICAO		-16.280,00	11.680,00	0,00	-27.960,00
46327		30402060002	CONSULTORIA TECNICA		-2.000,00	2.000,00	0,00	-4.000,00
46328		30402060003	PESQUISA DE AUDIENCIA		-2.920,00	0,00	0,00	-2.920,00
46329		30402060004	PRODUCAO		0,00	10.084,15	0,00	-10.084,15

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00218		3040300000	DESP. RELACOES INSTITUCIONAIS		-151.237,39	17.284,71	0,00	-168.522,10
00219		3040301000	DESPESAS TRABALHISTAS		-92.600,78	10.381,42	0,00	-102.982,20
00220		30403010001	13º SALARIO		-7.581,01	872,15	0,00	-8.453,16
02446		30403010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-18.971,47	2.285,72	0,00	-21.257,19
00222		30403010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.244,75	0,00	0,00	-1.244,75
00225		30403010007	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-60,00	0,00	0,00	-60,00
00226		30403010008	FERIAS		-8.666,69	1.079,30	0,00	-9.745,99
00229		30403010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
00227		30403010011	SALARIOS E ORDENADOS		-47.406,29	5.714,30	0,00	-53.120,59
00230		30403010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-65,75	11,03	0,00	-76,78
02447		30403010013	VALE REFEICAO		-5.463,32	418,92	0,00	-5.882,24
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		-366,31	0,00	0,00	-366,31
41352		30403010018	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
00239		3040303000	ENCARGOS SOCIAIS		-7.493,08	886,33	0,00	-8.379,41
00241		30403030002	FGTS		-6.778,24	806,33	0,00	-7.584,57
42507		30403030012	LICENCIAMENTO VEICULOS		-6,84	0,00	0,00	-6,84
00242		30403030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-708,00	80,00	0,00	-788,00
00244		3040304000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-48.097,73	6.016,96	0,00	-54.114,69
00245		30403040001	AGUA E ESGOTO		-76,20	8,58	0,00	-84,78
01528		30403040006	ASSESSORIA		-7.964,67	2,23	0,00	-7.966,90
00250		30403040008	CARTORIOS		-57,33	7,30	0,00	-64,63
00251		30403040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-101,03	2,50	0,00	-103,53
00294		30403040012	CONFRATERNIZACAO		0,00	135,65	0,00	-135,65
00252		30403040012	CONTABILIDADE		-723,49	100,99	0,00	-824,48
00253		30403040013	COPA E COZINHA		-515,51	48,23	0,00	-563,74
00254		30403040014	CORREIOS		-177,69	20,23	0,00	-197,92
00257		30403040021	ENERGIA ELETRICA		-510,35	51,98	0,00	-562,33
00300		30403040023	ESTACIONAMENTO		-685,34	99,00	0,00	-784,34
00259		30403040024	FARMACIA		-0,88	0,00	0,00	-0,88
00302		30403040025	FRETES		0,00	45,00	0,00	-45,00
00264		30403040029	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-35,00	0,00	0,00	-35,00
00265		30403040030	INTERNET		-324,40	32,39	0,00	-356,79
00268		30403040033	LANCHES E REFEICOES		-529,59	0,00	0,00	-529,59
00271		30403040036	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-137,88	0,00	0,00	-137,88
00270		30403040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-972,46	6,36	0,00	-978,82
00272		30403040038	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	10,50	0,00	-10,50
00273		30403040039	MANUTENCAO PREDIAL		-816,38	107,48	0,00	-923,86
00275		30403040041	MATERIAL DE ESCRITORIO		-995,70	99,83	0,00	-1.095,53
00285		30403040054	SEGUROS		-134,59	13,27	0,00	-147,86
00286		30403040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-34,36	3,50	0,00	-37,86
00289		30403040060	TAXI		-237,48	0,00	0,00	-237,48
00290		30403040061	TELEFONE		-1.368,64	166,53	0,00	-1.535,17
00291		30403040062	VIAGENS		-633,32	0,00	0,00	-633,32
00310		30403040065	MATERIAL GRAFICO		-3.149,90	147,80	0,00	-3.297,70
00317		30403040068	EVENTOS		-4.379,98	3.350,00	0,00	-7.729,98
00318		30403040069	VIAGENS DIRETORIA		-15.895,39	1.435,11	0,00	-17.330,50
00319		30403040070	VIAGENS GERENCIA		-7.326,67	0,00	0,00	-7.326,67
00321		30403040071	CONTRATO CF		-46,09	45,89	0,00	-91,98
00320		30403040071	PREMIO EDUCACAO		-190,53	0,00	0,00	-190,53
00322		30403040072	CONTRATO APE ELEVADORES		-10,21	9,95	0,00	-20,16
00323		30403040073	CONTRATO SIGATEC		-66,67	66,66	0,00	-133,33
00292		3040305000	DESPESAS GERAIS		-3.045,80	0,00	0,00	-3.045,80
00293		30403050001	BRINDES		-3.045,80	0,00	0,00	-3.045,80
00333		3040400000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-623.418,09	77.256,55	7.097,40	-693.577,24
00335		3040401000	TRABALHISTA		-414.749,12	49.367,90	2.871,80	-461.245,22

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00336		30404010001	13º SALARIO		-27.038,85	2.787,51	0,00	-29.826,36
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-28.005,87	3.847,16	941,11	-30.911,92
01514		30404010003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-173,29	234,00	256,40	-150,89
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-41.483,36	4.968,78	0,00	-46.452,14
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-13.872,58	1.286,75	0,00	-15.159,33
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-1.448,66	276,00	276,00	-1.448,66
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-120,00	60,00	0,00	-180,00
00342		30404010009	FERIAS		-30.993,77	3.112,41	0,00	-34.106,18
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-38.846,64	4.184,89	0,00	-43.031,53
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	3.952,08	615,08	-3.337,00
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-227.241,64	23.495,91	0,00	-250.737,55
00346		30404010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-593,65	115,04	57,51	-651,18
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-1.426,72	0,00	0,00	-1.426,72
41648		30404010023	FARMACIA		-26,75	725,86	725,70	-26,91
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-2.225,10	222,51	0,00	-2.447,61
41654		30404010029	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-1.084,74	99,00	0,00	-1.183,74
41655		30404010030	VACINA		-167,50	0,00	0,00	-167,50
00349		30404020000	ESTAGIARIOS		-10.087,16	1.100,00	0,00	-11.187,16
00351		30404020002	BOLSA AUXILIO		-10.087,16	1.100,00	0,00	-11.187,16
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-28.580,47	4.366,69	0,00	-32.947,16
00357		30404030002	FGTS		-25.321,52	3.825,02	0,00	-29.146,54
03587		30404030004	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	233,32	0,00	-233,32
01902		30404030008	IPVA		-478,65	0,00	0,00	-478,65
03589		30404030009	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVICOS		0,00	11,37	0,00	-11,37
03592		30404030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-61,52	0,00	0,00	-61,52
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-2.718,78	296,98	0,00	-3.015,76
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-67.518,05	8.888,26	0,00	-76.406,31
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-824,44	77,13	0,00	-901,57
01529		30404040006	ASSESSORIA		-531,07	837,33	0,00	-1.368,40
00366		30404040008	CARTORIOS		-888,14	135,72	0,00	-1.023,86
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-293,44	22,50	0,00	-315,94
00410		30404040012	CONFRATERNIZACAO		-145,17	1.303,15	0,00	-1.448,32
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-8.289,01	908,87	0,00	-9.197,88
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-5.334,17	450,18	0,00	-5.784,35
00370		30404040015	CORREIOS		-5.313,19	794,96	0,00	-6.108,15
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-4.890,24	467,76	0,00	-5.358,00
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-164,23	4,00	0,00	-168,23
00375		30404040025	FARMACIA		-7,84	0,00	0,00	-7,84
00418		30404040027	FRETES		-468,24	15,00	0,00	-483,24
00381		30404040032	INTERNET		-5.498,97	304,20	0,00	-5.803,17
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-216,77	42,35	0,00	-259,12
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-1,00	0,00	0,00	-1,00
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-7.143,77	57,21	0,00	-7.200,98
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.625,37	0,00	0,00	-1.625,37
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-11,13	94,50	0,00	-105,63
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-6.619,39	967,31	0,00	-7.586,70
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-8.633,32	928,38	0,00	-9.561,70
00392		30404040045	MATERIAL DE EXPEDINTE		-40,00	0,00	0,00	-40,00
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		-406,00	0,00	0,00	-406,00
00401		30404040057	SEGUROS		-1.345,74	132,66	0,00	-1.478,40
00402		30404040060	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-362,27	31,44	0,00	-393,71
00403		30404040061	SERVICOS PESSOA FISICA		-43,65	0,00	0,00	-43,65
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
00405		30404040065	TAXI		-132,91	39,24	0,00	-172,15
00406		30404040066	TELEFONE		-6.087,41	616,99	0,00	-6.704,40
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		0,00	75,00	0,00	-75,00
41425		30404040081	COPIAS E ENCADERNACOES		-7,00	0,00	0,00	-7,00
41430		30404040085	CONTRATO CF		-414,81	413,04	0,00	-827,85
41431		30404040086	CONTRATO APE ELEVADORES		-91,80	89,65	0,00	-181,45
41432		30404040087	CONTRATO SIGATEC		-87,56	79,69	0,00	-167,25

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41450		30404060000	DESPESAS MALOTES REGIOES		-1.093,90	788,97	928,10	-954,77
41451		30404060001	UEB REGIAO DF		-723,87	187,24	0,00	-911,11
41454		30404060002	UEB REGIAO RJ		-8,88	127,08	444,18	308,22
41455		30404060003	UEB REGIAO RS		-62,63	198,00	0,00	-260,63
41456		30404060004	UEB REGIAO SP		-298,52	276,65	483,92	-91,25
41460		30404070000	DESPESAS CONTABILIDADE REGIOES		-101.389,39	12.744,73	3.297,50	-110.836,62
41461		30404070001	UEB REGIAO AM		-2.980,69	334,71	0,00	-3.315,40
41462		30404070002	UEB REGIAO BA		-3.343,19	334,71	0,00	-3.677,90
41463		30404070003	UEB REGIAO DF		-5.042,54	850,00	0,00	-5.892,54
41464		30404070004	UEB REGIAO ES		-4.286,58	725,00	725,00	-4.286,58
41465		30404070005	UEB REGIAO GO		-4.286,58	725,00	362,50	-4.649,08
41466		30404070006	UEB REGIAO MA		-4.072,09	669,41	0,00	-4.741,50
41467		30404070007	UEB REGIAO MG		-5.254,01	955,62	478,00	-5.731,63
41468		30404070008	UEB REGIAO MS		-3.343,19	334,71	0,00	-3.677,90
41469		30404070009	UEB REGIAO PA		-3.991,01	0,00	0,00	-3.991,01
41470		30404070010	UEB REGIAO PB		-3.343,19	334,71	0,00	-3.677,90
41471		30404070011	UEB REGIAO PE		-3.343,19	334,71	0,00	-3.677,90
41472		30404070012	UEB REGIAO PI		-4.012,61	334,71	0,00	-4.347,32
41473		30404070013	UEB REGIAO PR		-6.087,57	1.214,29	607,00	-6.694,86
41474		30404070014	UEB REGIAO RJ		-3.151,06	334,71	700,00	-2.785,77
41475		30404070015	UEB REGIAO RN		-2.673,77	334,71	0,00	-3.008,48
41476		30404070016	UEB REGIAO RO		-3.343,19	334,71	0,00	-3.677,90
41477		30404070017	UEB REGIAO RS		-6.849,77	1.400,00	0,00	-8.249,77
41478		30404070018	UEB REGIAO SC		-4.502,64	850,00	425,00	-4.927,64
41479		30404070019	UEB REGIAO SE		-3.343,51	334,75	0,00	-3.678,26
41480		30404070020	UEB REGIAO MT		-3.343,19	334,71	0,00	-3.677,90
41481		30404070021	UEB REGIAO AC		-5.305,91	334,71	0,00	-5.640,62
41482		30404070023	UEB REGIAO AL		-3.012,37	334,71	0,00	-3.347,08
41483		30404070023	UEB REGIAO AP		-3.012,39	334,71	0,00	-3.347,10
41484		30404070024	UEB REGIAO CE		-9.465,15	669,43	0,00	-10.134,58
00424		30405000000	DESPESAS OPERACIONAIS REGISTRO		-255.893,81	23.885,21	748,94	-279.030,08
00426		30405010000	TRABALHISTA		-71.599,66	7.984,81	748,94	-78.835,53
00427		30405010001	13° SALARIO		-4.876,35	579,94	0,00	-5.456,29
00428		30405010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-8.367,33	1.540,00	0,00	-9.907,33
00429		30405010003	ASSISTENCIA MEDICA		-3.160,44	702,56	330,24	-3.532,76
44001		30405010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-12,40	85,20	85,20	-12,40
00431		30405010007	CURSOS E TREINAMENTOS PESSOAL		-1.353,10	0,00	0,00	-1.353,10
00433		30405010009	FERIAS		-5.572,04	602,13	0,00	-6.174,17
00434		30405010012	SALARIOS E ORDENADOS		-37.946,41	3.760,00	0,00	-41.706,41
00437		30405010013	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-54,83	11,03	5,51	-60,35
44002		30405010014	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-285,37	0,00	0,00	-285,37
00438		30405010015	VALE REFEICAO		-5.288,10	0,00	0,00	-5.288,10
00439		30405010016	VALE TRANSPORTE		-3.532,14	276,80	0,00	-3.808,94
41440		30405010017	FARMACIA		-1,44	328,15	327,99	-1,60
41441		30405010018	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-1.084,71	99,00	0,00	-1.183,71
41442		30405010019	VACINA		-65,00	0,00	0,00	-65,00
00440		30405020000	ESTAGIARIOS		-2.919,85	845,47	0,00	-3.765,32
00444		30405020004	VALE REFEICAO		-2.919,85	845,47	0,00	-3.765,32
00446		30405030000	ENCARGOS SOCIAIS		-5.326,57	571,56	0,00	-5.898,13
00448		30405030002	FGTS		-4.701,77	518,56	0,00	-5.220,33
01792		30405030008	IPVA		-106,37	0,00	0,00	-106,37
04591		30405030012	LICENCIAM/ SEGURO OBRIGATORIO		-13,68	0,00	0,00	-13,68
00449		30405030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-504,75	53,00	0,00	-557,75
00451		30405040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-176.047,73	14.483,37	0,00	-190.531,10
00452		30405040001	AGUA E ESGOTO		-172,27	17,15	0,00	-189,42
01561		30405040006	ASSESSORIA		-57,22	4,46	0,00	-61,68

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00457		30405040008	CARTORIOS		-147,53	14,61	0,00	-162,14
01543		30405040010	CERTIFICADOS		-2.380,00	0,00	0,00	-2.380,00
00458		30405040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-115,69	5,00	0,00	-120,69
00501		30405040012	CONFRATERNIZACAO		-174,14	271,30	0,00	-445,44
00459		30405040013	CONTABILIDADE		-1.773,07	201,97	0,00	-1.975,04
00460		30405040014	COPA E COZINHA		-1.491,82	96,44	0,00	-1.588,26
00461		30405040015	CORREIOS		-92.562,30	7.215,37	0,00	-99.777,67
00506		30405040021	EMBALAGEM		-1.469,00	0,00	0,00	-1.469,00
00464		30405040022	ENERGIA ELETRICA		-1.020,70	103,95	0,00	-1.124,65
00507		30405040024	ESTACIONAMENTO		-10,26	0,00	0,00	-10,26
00466		30405040025	FARMACIA		-1,75	0,00	0,00	-1,75
00509		30405040027	FRETES		-461,27	190,24	0,00	-651,51
00469		30405040029	IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS		-65.228,53	5.500,00	0,00	-70.728,53
00472		30405040032	INTERNET		-1.126,03	64,80	0,00	-1.190,83
00475		30405040036	LANCHES E REFEICOES		-11,97	0,00	0,00	-11,97
00480		30405040039	MANUTENCAO PREDIAL		-1.354,20	214,98	0,00	-1.569,18
00477		30405040040	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-2.786,36	12,72	0,00	-2.799,08
00478		30405040041	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-284,81	0,00	0,00	-284,81
00479		30405040042	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2,22	21,00	0,00	-23,22
00482		30405040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.687,27	203,89	0,00	-1.891,16
00492		30405040056	SEGUROS		-269,14	26,53	0,00	-295,67
00493		30405040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-76,19	6,99	0,00	-83,18
00496		30405040062	TAXI		-7,96	0,00	0,00	-7,96
00497		30405040063	TELEFONE		-1.175,88	120,59	0,00	-1.296,47
00511		30405040065	CONTRATO CF		-92,18	91,79	0,00	-183,97
00513		30405040066	CONTRATO APE ELEVADORES		-20,41	19,90	0,00	-40,31
00612		30405040067	CONTRATO SIGATEC		-87,56	79,69	0,00	-167,25
00512		30406000000	DESPESAS OPERACIONAIS CAN		-21.588,83	7.427,07	0,00	-29.015,90
00517		30406040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-21.588,83	7.427,07	0,00	-29.015,90
00534		30406040027	HOSPEDAGEM		0,00	1.970,85	0,00	-1.970,85
00551		30406040047	PASSAGENS AEREAS		-7.262,78	4.315,89	0,00	-11.578,67
00553		30406040049	PEDAGIO		0,00	20,80	0,00	-20,80
00555		30406040051	QUILOMETRAGEM		0,00	354,00	0,00	-354,00
43596		30406040066	REUNIOES		-13.542,45	0,00	0,00	-13.542,45
43597		30406040067	ESTRUTURA APOIO REUNIOES		-783,60	765,53	0,00	-1.549,13
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-122.232,07	7.686,29	0,00	-129.918,36
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-122.232,07	7.686,29	0,00	-129.918,36
41594		30407040018	DESPESAS COM RELATORIO ANUAL		-8.217,00	0,00	0,00	-8.217,00
00638		30407040025	ESTACIONAMENTO		-376,90	0,00	0,00	-376,90
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-128,08	0,00	0,00	-128,08
00627		30407040063	TAXI		-168,00	0,00	0,00	-168,00
00628		30407040064	TELEFONE		-378,03	0,00	0,00	-378,03
41615		30407040087	CURSO PROFISSIONAIS ESCOTEIROS		-3.792,73	794,85	0,00	-4.587,58
41621		30407040091	INTERVENCAO PERNAMBUCO		-66,28	0,00	0,00	-66,28
41623		30407040092	REUNIOES		-11.578,39	3.450,29	0,00	-15.028,68
41631		30407040095	VIAGENS CONSELHO CONSULTIVO		-2.722,67	0,00	0,00	-2.722,67
41633		30407040096	COMISSAO ETICA E DISC.NACIONAL		-3.532,03	0,00	0,00	-3.532,03
41634		30407040097	CONSELHO CONSULTIVO		-16.346,10	0,00	0,00	-16.346,10
41636		30407040099	VIAGENS REPRESENTACOES		-26.621,55	1.332,47	0,00	-27.954,02
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
41643		30407040103	REUNIOES CAN		-1.341,72	2.108,68	0,00	-3.450,40
41659		30407040106	CONGR. NACIONAL ESCOTEIRO		-16.031,26	0,00	0,00	-16.031,26
41661		30407040107	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS		-4.977,00	0,00	0,00	-4.977,00
41662		30407040109	ENCONTRO DE PROFISSIONAIS		-15.285,76	0,00	0,00	-15.285,76
41663		30407040110	CONE SUL		-225,29	0,00	0,00	-225,29
00643		30408000000	DESP. OPER. COMISSAO FISCAL		-7.897,23	0,00	0,00	-7.897,23

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-7.897,23	0,00	0,00	-7.897,23
00665		30408040027	HOSPEDAGEM		-350,70	0,00	0,00	-350,70
00672		30408040034	LANCHES E REFEICOES		-185,90	0,00	0,00	-185,90
41697		30408040064	REUNIOES		-7.360,63	0,00	0,00	-7.360,63
00775		30410000000	DESP.COM.NAC.REL.INTERNACIONAL		-109.736,10	4.567,94	411,51	-113.892,53
00777		30410010000	TRABALHISTAS		-18.801,50	2.360,83	411,51	-20.750,82
42785		30410010001	13° SALARIO		-1.000,00	127,81	0,00	-1.127,81
42780		30410010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.218,66	213,59	36,31	-1.395,94
42781		30410010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-12,40	12,40	12,40	-12,40
42786		30410010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-30,00	0,00	0,00	-30,00
42787		30410010009	FERIAS		-500,01	0,00	0,00	-500,01
42790		30410010012	SALARIOS E ORDENADOS		-11.400,00	1.500,00	0,00	-12.900,00
42792		30410010014	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
42793		30410010015	VALE REFEICAO		-2.966,06	8,19	0,00	-2.974,25
42794		30410010016	VALE TRANSPORTE		-1.498,81	136,00	0,00	-1.634,81
42795		30410010017	FARMACIA		-0,37	362,84	362,80	-0,41
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		-771,01	135,00	0,00	-906,01
41783		30410030001	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
41784		30410030002	FGTS		-641,99	120,00	0,00	-761,99
41785		30410030003	PIS		-69,00	15,00	0,00	-84,00
41786		30410030004	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-6,84	0,00	0,00	-6,84
00780		30410040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-87.529,77	2.072,11	0,00	-89.601,88
00781		30410040001	AGUA E ESGOTO		-86,12	8,58	0,00	-94,70
01566		30410040006	ASSESSORIA		-28,61	2,23	0,00	-30,84
00786		30410040008	CARTORIOS		-73,77	7,30	0,00	-81,07
00787		30410040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-22,98	2,50	0,00	-25,48
00830		30410040012	CONFRATERNIZACAO		-16,15	135,65	0,00	-151,80
00788		30410040013	CONTABILIDADE		-886,53	100,99	0,00	-987,52
00789		30410040014	COPA E COZINHA		-548,66	48,23	0,00	-596,89
00790		30410040015	CORREIOS		-210,74	20,23	0,00	-230,97
00793		30410040023	ENERGIA ELETRICA		-428,24	51,98	0,00	-480,22
00836		30410040025	ESTACIONAMENTO		-0,63	0,00	0,00	-0,63
00795		30410040026	FARMACIA		-0,88	0,00	0,00	-0,88
00800		30410040032	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-57,70	0,00	0,00	-57,70
00801		30410040033	INTERNET		-620,36	32,39	0,00	-652,75
00804		30410040035	LANCHES E REFEICOES		-42,58	0,00	0,00	-42,58
00806		30410040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-699,33	6,36	0,00	-705,69
00807		30410040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-123,00	0,00	0,00	-123,00
00808		30410040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	10,50	0,00	-11,61
00809		30410040041	MANUTENCAO PREDIAL		-672,68	107,48	0,00	-780,16
00811		30410040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-843,63	104,03	0,00	-947,66
00821		30410040055	SEGUROS		-134,45	13,24	0,00	-147,69
00822		30410040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-38,08	3,50	0,00	-41,58
00826		30410040062	TELEFONE		-611,99	60,30	0,00	-672,29
00827		30410040063	VIAGENS		-10.376,96	1.300,78	0,00	-11.677,74
40845		30410040067	CUMBRE INTERAMERICANA		-16.061,36	0,00	0,00	-16.061,36
40847		30410040068	REUNIAO CONE SUL		-6.332,89	0,00	0,00	-6.332,89
40848		30410040069	CONFERENCIA MUNDIAL		-47.695,05	0,00	0,00	-47.695,05
40849		30410040070	PROMOCAO EVENTOS		-858,99	0,00	0,00	-858,99
40850		30410040071	CONTRATO CF		-46,09	45,89	0,00	-91,98
40851		30410040072	CONTRATO APE ELEVADORES		-10,21	9,95	0,00	-20,16
01438		30411000000	DESPESAS METODOS EDUCATIVOS		-287.890,59	37.612,10	420,84	-325.081,85

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00843		30411010000	TRABALHISTAS		-202.011,13	23.972,78	420,84	-225.563,07
00844		30411010001	13° SALARIO		-15.194,27	1.695,84	0,00	-16.890,11
00845		30411010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-28.576,86	3.050,91	0,00	-31.627,77
00846		30411010003	ASSISTENCIA MEDICA		-9.291,85	1.306,29	312,91	-10.285,23
01515		30411010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-12,83	24,80	24,80	-12,83
00848		30411010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		0,00	70,34	72,11	1,77
00850		30411010009	FERIAS		-17.083,93	1.922,14	0,00	-19.006,07
00851		30411010012	SALARIOS E ORDENADOS		-114.693,77	13.734,24	0,00	-128.428,01
00854		30411010013	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-60,78	22,06	11,02	-71,82
41512		30411010014	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-285,37	0,00	0,00	-285,37
00855		30411010015	VALE REFEICAO		-14.087,94	1.738,16	0,00	-15.826,10
00856		30411010016	VALE TRANSPORTE		-2.691,03	408,00	0,00	-3.099,03
41858		30411010018	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
00863		30411030000	ENCARGOS SOCIAIS		-15.294,29	1.800,10	0,00	-17.094,39
00865		30411030002	FGTS		-13.519,73	1.632,25	0,00	-15.151,98
01842		30411030008	IPVA		-159,55	0,00	0,00	-159,55
00866		30411030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-1.615,01	167,85	0,00	-1.782,86
00868		30411040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-70.585,17	11.839,22	0,00	-82.424,39
00869		30411040001	AGUA E ESGOTO		-209,26	25,73	0,00	-234,99
01530		30411040006	ASSESSORIA		-59,49	6,69	0,00	-66,18
00874		30411040008	CARTORIOS		-176,52	21,91	0,00	-198,43
00875		30411040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-46,78	7,50	0,00	-54,28
00918		30411040012	CONFRATERNIZACAO		-48,41	406,95	0,00	-455,36
00876		30411040013	CONTABILIDADE		-2.108,05	302,96	0,00	-2.411,01
00877		30411040014	COPA E COZINHA		-1.300,74	144,67	0,00	-1.445,41
00878		30411040015	CORREIOS		-731,47	60,69	0,00	-792,16
00923		30411040021	EMBALAGEM		-122,00	0,00	0,00	-122,00
00881		30411040022	ENERGIA ELETRICA		-1.233,94	155,93	0,00	-1.389,87
00924		30411040024	ESTACIONAMENTO		-18,26	0,00	0,00	-18,26
00883		30411040025	FARMACIA		-1,75	0,00	0,00	-1,75
00926		30411040027	FRETES		-305,36	0,00	0,00	-305,36
00888		30411040031	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
00889		30411040032	INTERNET		-1.275,17	97,18	0,00	-1.372,35
00892		30411040036	LANCHES E REFEICOES		-11,97	96,85	0,00	-108,82
00894		30411040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.848,64	19,08	0,00	-1.867,72
00895		30411040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-336,92	0,00	0,00	-336,92
00896		30411040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2,22	31,50	0,00	-33,72
00897		30411040042	MANUTENCAO PREDIAL		-1.584,49	322,46	0,00	-1.906,95
00899		30411040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.685,45	305,81	0,00	-1.991,26
00909		30411040056	SEGUROS		-269,14	26,53	0,00	-295,67
00910		30411040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-94,94	10,49	0,00	-105,43
00914		30411040063	TELEFONE		-1.701,52	278,94	0,00	-1.980,46
40916		30411040065	ESCOTEIROS PARA O MUNDO		-5.095,94	0,00	0,00	-5.095,94
40918		30411040067	VIAGENS DIRETORIA		-7.151,79	4.052,23	0,00	-11.204,02
40920		30411040069	PROG.MENSAGEIROS DA PAZ		-5.630,12	0,00	0,00	-5.630,12
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		-4.113,05	1.597,59	0,00	-5.710,64
40924		30411040073	VIAGENS INTERNACIONAIS		-6.834,76	0,00	0,00	-6.834,76
40926		30411040075	CONGRESSO MUNDIAL EDUCACAO		-12.682,84	0,00	0,00	-12.682,84
40927		30411040076	CONTRATO CF		-138,27	137,68	0,00	-275,95
40928		30411040078	CONTRATO APE ELEVADORES		-30,62	29,85	0,00	-60,47
40931		30411040079	REVISAO CONTEUDOS PROGRAMAS		-12.219,14	3.700,00	0,00	-15.919,14
00929		30412000000	DESPESAS GESTAO DE ADULTOS		-110.125,23	11.508,97	403,19	-121.231,01
00931		30412010000	TRABALHISTAS		-62.925,97	8.938,62	403,19	-71.461,40
00932		30412010001	13° SALARIO		-4.875,08	654,86	0,00	-5.529,94
00933		30412010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-11.873,84	1.314,30	0,00	-13.188,14
00934		30412010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.352,82	213,59	62,92	-1.503,49
00936		30412010006	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		0,00	98,93	98,93	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00938		30412010008	FERIAS		-5.180,75	727,12	0,00	-5.907,87
00939		30412010011	SALARIOS E ORDENADOS		-32.542,65	5.085,70	241,34	-37.387,01
41453		30412010013	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-207,69	0,00	0,00	-207,69
00943		30412010014	VALE REFEICAO		-4.492,94	418,92	0,00	-4.911,86
00944		30412010015	VALE TRANSPORTE		-2.400,20	412,80	0,00	-2.813,00
41946		30412010017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	12,40	0,00	-12,40
00951		30412030000	ENCARGOS SOCIAIS		-4.938,60	686,56	0,00	-5.625,16
00953		30412030002	FGTS		-4.392,82	622,56	0,00	-5.015,38
01847		30412030008	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
09552		30412030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-41,03	0,00	0,00	-41,03
00954		30412030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-451,57	64,00	0,00	-515,57
00956		30412040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-42.260,66	1.883,79	0,00	-44.144,45
00957		30412040001	AGUA E ESGOTO		-86,12	8,58	0,00	-94,70
01567		30412040006	ASSESSORIA		-3.781,57	2,23	0,00	-3.783,80
00962		30412040008	CARTORIOS		-73,77	7,30	0,00	-81,07
00963		30412040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-20,70	5,00	0,00	-25,70
01006		30412040012	CONFRATERNIZACAO		-16,15	271,30	0,00	-287,45
00964		30412040013	CONTABILIDADE		-886,53	100,99	0,00	-987,52
00965		30412040014	COPA E COZINHA		-553,22	82,21	0,00	-635,43
00966		30412040015	CORREIOS		-485,90	20,23	0,00	-506,13
00969		30412040021	ENERGIA ELETRICA		-510,35	51,98	0,00	-562,33
01012		30412040023	ESTACIONAMENTO		-0,63	0,00	0,00	-0,63
00971		30412040024	FARMACIA		-0,88	0,00	0,00	-0,88
00977		30412040031	INTERNET		-560,86	45,08	0,00	-605,94
00980		30412040035	LANCHES E REFEICOES		-302,84	96,86	0,00	-399,70
00982		30412040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-655,83	6,36	0,00	-662,19
00983		30412040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-138,37	0,00	0,00	-138,37
00984		30412040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	21,00	0,00	-22,11
00985		30412040041	MANUTENCAO PREDIAL		-681,29	179,64	0,00	-860,93
00987		30412040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-861,13	148,93	0,00	-1.010,06
00991		30412040049	PASSAGENS RODOVIARIAS		-15,00	0,00	0,00	-15,00
00997		30412040055	SEGUROS		-134,59	13,27	0,00	-147,86
00998		30412040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-38,11	6,99	0,00	-45,10
01001		30412040061	TAXI		-210,80	0,00	0,00	-210,80
01002		30412040062	TELEFONE		-633,89	60,30	0,00	-694,19
01003		30412040063	VIAGENS		-3.781,92	0,00	0,00	-3.781,92
42004		30412040065	CURSOS E SEMINARIOS		-11,35	0,00	0,00	-11,35
42005		30412040066	GESTAO CF1/CF2		-277,15	0,00	0,00	-277,15
42006		30412040067	VIAGENS CF1/CF2		-12.382,52	0,00	0,00	-12.382,52
42008		30412040069	VIAGENS ENGA		-5.756,31	336,40	0,00	-6.092,71
42009		30412040070	APRIMORAMENTO CURSOS EAD		-338,04	0,00	0,00	-338,04
42011		30412040072	VIAGENS REGIAO INTERAMERICANA		-6.423,50	0,00	0,00	-6.423,50
42016		30412040073	VIAGENS GERENCIA		-999,17	353,35	0,00	-1.352,52
42018		30412040074	EDUCACAO ESCOTEIRA		-84,76	0,00	0,00	-84,76
42019		30412040075	CONTRATO CF		-46,09	45,89	0,00	-91,98
42020		30412040076	CONTRATO APE ELEVADORES		-10,21	19,90	0,00	-30,11
42023		30412040078	CONSULTORIA S/ COMPETENCIAS		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
01017		30413000000	DESP. OPERACIONAIS PROGRAMA		-158.861,29	37.872,08	252,00	-196.481,37
01019		30413010000	TRABALHISTAS		-84.137,48	13.212,37	252,00	-97.097,85
01020		30413010001	13º SALARIO		-5.661,79	806,48	0,00	-6.468,27
01021		30413010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-14.912,73	1.600,00	0,00	-16.512,73
01022		30413010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.946,98	625,17	153,07	-2.419,08
01024		30413010006	CURSOS E TREINAMENTOS PESSOAL		-47,75	98,93	98,93	-47,75
01026		30413010008	FERIAS		-5.892,10	897,54	0,00	-6.789,64
01027		30413010011	SALARIOS E ORDENADOS		-38.876,15	6.300,00	0,00	-45.176,15
03204		30413010013	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-207,69	0,00	0,00	-207,69
01031		30413010014	VALE REFEICAO		-13.849,58	2.649,25	0,00	-16.498,83
01032		30413010015	VALE TRANSPORTE		-1.725,50	136,00	0,00	-1.861,50
41134		30413010017	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-984,71	99,00	0,00	-1.083,71

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41135		30413010018	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
01039		30413030000	ENCARGOS SOCIAIS		-5.796,68	847,32	0,00	-6.644,00
01041		30413030002	FGTS		-5.197,84	768,32	0,00	-5.966,16
10545		30413030008	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
10549		30413030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-6,84	0,00	0,00	-6,84
01042		30413030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-538,82	79,00	0,00	-617,82
01044		30413040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-68.927,13	23.812,39	0,00	-92.739,52
01045		30413040001	AGUA E ESGOTO		-86,12	17,15	0,00	-103,27
01586		30413040002	ALIMENTACAO/ESTADIA		-39,75	0,00	0,00	-39,75
01568		30413040006	ASSESSORIA		-1.908,28	4,46	0,00	-1.912,74
01050		30413040008	CARTORIOS		-73,77	14,61	0,00	-88,38
01051		30413040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-175,68	41,16	0,00	-216,84
01094		30413040012	CONFRATERNIZACAO		-16,15	271,30	0,00	-287,45
01052		30413040013	CONTABILIDADE		-886,53	201,97	0,00	-1.088,50
01053		30413040014	COPA E COZINHA		-568,04	96,44	0,00	-664,48
01054		30413040015	CORREIOS		-210,74	40,46	0,00	-251,20
01057		30413040022	ENERGIA ELETRICA		-510,35	103,95	0,00	-614,30
01100		30413040024	ESTACIONAMENTO		-0,63	0,00	0,00	-0,63
01059		30413040025	FARMACIA		-0,88	0,00	0,00	-0,88
01899		30413040027	FRETES		-30,00	0,00	0,00	-30,00
01064		30413040029	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-3,50	0,00	0,00	-3,50
01065		30413040032	INTERNET		-556,60	64,80	0,00	-621,40
01068		30413040035	LANCHES E REFEICOES		-5,98	37,89	0,00	-43,87
01070		30413040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-655,83	12,72	0,00	-668,55
01071		30413040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-141,14	0,00	0,00	-141,14
01072		30413040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	21,00	0,00	-22,11
01073		30413040041	MANUTENCAO PREDIAL		-678,38	214,99	0,00	-893,37
01075		30413040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-843,63	205,89	0,00	-1.049,52
01085		30413040055	SEGUROS		-134,59	13,27	0,00	-147,86
01086		30413040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-45,69	6,99	0,00	-52,68
01090		30413040062	TELEFONE		-542,32	120,59	0,00	-662,91
01091		30413040063	VIAGENS		-1.600,06	2.080,07	0,00	-3.680,13
42094		30413040066	MENSAGEIROS DA PAZ		-2.603,13	45,79	0,00	-2.648,92
42095		30413040067	VIDEOS TECNICOS		-212,51	6.563,20	0,00	-6.775,71
42097		30413040069	PRODUCAO DE LIVROS		-18,00	6.000,00	0,00	-6.018,00
44098		30413040070	APP ACOMPANHAMENTO PROGRESSAO		-43.863,97	7.522,00	0,00	-51.385,97
44114		30413040073	APOIO MODALIADE DO MAR		-2.580,12	0,00	0,00	-2.580,12
44115		30413040074	VIAGENS REGIAO INTERAMERICANA		-8.008,04	0,00	0,00	-8.008,04
44117		30413040075	VIAGENS GERENCIA		-1.859,11	0,00	0,00	-1.859,11
44123		30413040076	CONTRATO CF		-46,09	91,79	0,00	-137,88
44124		30413040077	CONTRATO APE ELEVADORES		-20,41	19,90	0,00	-40,31
01105		30414000000	DESPESAS OPER. CRESCIMENTO		-170.717,96	44.807,78	160,93	-215.364,81
01107		30414010000	TRABALHISTAS		-77.399,12	7.847,48	160,93	-85.085,67
01108		30414010001	13° SALARIO		-5.813,68	595,51	0,00	-6.409,19
01109		30414010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-15.138,89	1.560,71	0,00	-16.699,60
01110		30414010003	ASSISTENCIA MEDICA		-3.972,93	491,48	83,55	-4.380,86
04421		30414010005	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-567,35	0,00	0,00	-567,35
04423		30414010007	FERIAS		-6.069,50	620,60	0,00	-6.690,10
04424		30414010008	ORDENADOS E SALARIOS		-37.814,02	3.901,77	0,00	-41.715,79
01118		30414010011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-443,59	81,98	40,98	-484,59
41221		30414010012	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-600,05	0,00	0,00	-600,05
01119		30414010013	VALE REFEICAO		-5.048,71	422,74	0,00	-5.471,45
01120		30414010014	VALE TRANSPORTE		-1.796,50	136,29	0,00	-1.932,79
41122		30414010016	VACINA		-97,50	0,00	0,00	-97,50
41123		30414010017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-36,40	36,40	36,40	-36,40
01144		30414020000	ESTAGIARIOS		-8.227,76	1.342,62	0,00	-9.570,38
01146		30414020002	BOLSA AUXILIO		-8.227,76	1.342,62	0,00	-9.570,38

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01155		30414030000	ENCARGOS SOCIAIS		-5.780,05	588,90	0,00	-6.368,95
01129		30414030002	FGTS		-5.130,18	534,28	0,00	-5.664,46
01852		30414030008	IPVA		-106,37	0,00	0,00	-106,37
11058		30414030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-13,68	0,00	0,00	-13,68
01130		30414030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		-529,82	54,62	0,00	-584,44
01132		30414040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-54.599,85	34.358,64	0,00	-88.958,49
01133		30414040002	AGUA E ESGOTO		-172,27	17,15	0,00	-189,42
01569		30414040007	ASSESSORIA		-57,22	4,46	0,00	-61,68
01138		30414040011	CARTORIOS		-147,53	14,61	0,00	-162,14
01139		30414040014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-48,92	7,50	0,00	-56,42
01182		30414040015	CONFRATERNIZACAO		-32,27	406,95	0,00	-439,22
01140		30414040016	CONTABILIDADE		-1.773,07	201,97	0,00	-1.975,04
01141		30414040017	COPA E COZINHA		-1.113,17	130,44	0,00	-1.243,61
01142		30414040018	CORREIOS		-3.275,02	63,74	0,00	-3.338,76
01187		30414040024	EMBALAGEM		-28,55	0,00	0,00	-28,55
01778		30414040025	ENERGIA ELETRICA		-1.020,70	103,95	0,00	-1.124,65
01188		30414040027	ESTACIONAMENTO		-92,26	0,00	0,00	-92,26
01780		30414040029	FARMACIA		-1,75	0,00	0,00	-1,75
01153		30414040037	INTERNET		-1.121,77	77,48	0,00	-1.199,25
01784		30414040040	LANCHES E REFEICOES		-983,42	0,00	0,00	-983,42
01158		30414040045	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.311,64	12,72	0,00	-1.324,36
01160		30414040046	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2,22	31,50	0,00	-33,72
01159		30414040047	MANUTENCAO DOS SISTEMAS		-276,74	0,00	0,00	-276,74
01161		30414040048	MANUTENCAO PREDIAL		-1.354,33	287,12	0,00	-1.641,45
01163		30414040053	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.687,27	242,13	0,00	-1.929,40
01170		30414040062	QUILOMETRAGEM		-23,03	0,00	0,00	-23,03
01173		30414040065	SEGUROS		-269,14	26,53	0,00	-295,67
01174		30414040067	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-76,19	10,49	0,00	-86,68
01177		30414040071	TAXI		-437,23	0,00	0,00	-437,23
01178		30414040072	TELEFONE		-1.145,46	120,59	0,00	-1.266,05
01179		30414040073	VIAGENS		-3.043,05	1.747,54	0,00	-4.790,59
42181		30414040075	PREMIO AURELIO		-696,00	0,00	0,00	-696,00
42183		30414040077	PROJETO MULTIPLICA		-19.636,38	5.223,13	0,00	-24.859,51
42185		30414040079	ACOMPANHAMENTO PLANO DE ACAO		-3.007,75	0,00	0,00	-3.007,75
42186		30414040080	PROJETO APOIA		-11.652,91	0,00	0,00	-11.652,91
42188		30414040082	CONTRATO APE ELEVADORES		-20,41	29,85	0,00	-50,26
42187		30414040082	CONTRATO CF		-92,18	91,79	0,00	-183,97
42190		30414040084	KIT MATERIAL PUBLICO DIVERSOS		0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
42191		30414040085	IMPRESSAO INFORMACAO PROJETO M		0,00	3.280,00	0,00	-3.280,00
42192		30414040086	IMPRESSAO PLANEJAMENTO ESTRAT		0,00	7.570,00	0,00	-7.570,00
42201		30414040086	PESQUISA DE EVASAO		0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
42202		30414040087	ANIMADORES TERRITORIAIS		0,00	457,00	0,00	-457,00
44319		30414060000	TRABALHISTA PROJETO MULTIPLICA		-13.836,73	497,05	0,00	-14.333,78
44320		30414060001	13° SALARIO		-833,32	213,02	0,00	-1.046,34
44326		30414060007	FERIAS		-1.111,08	284,03	0,00	-1.395,11
44327		30414060008	ORDENADOS E SALARIOS		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
44332		30414060013	VALE REFEICAO		-1.592,33	0,00	0,00	-1.592,33
44333		30414060014	VALE TRANSPORTE		-300,00	0,00	0,00	-300,00
44340		30414070000	ENCARGOS SOCIAIS PROJ MULTIPL		-1.102,22	173,09	0,00	-1.275,31
44341		30414070001	FGTS		-1.002,22	173,09	0,00	-1.175,31
44342		30414070002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		-100,00	0,00	0,00	-100,00
44352		30414080000	DESPESAS ADM PROJ MULTIPLICA		-9.772,23	0,00	0,00	-9.772,23
44355		30414080003	ALUGUEL E CONDOMINIO		-2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00
44369		30414080017	CORREIOS		-22,90	0,00	0,00	-22,90
44378		30414080026	ESTACIONAMENTO		-9,00	0,00	0,00	-9,00
44383		30414080031	HOSPEDAGEM		-3.429,76	0,00	0,00	-3.429,76
44387		30414080035	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-425,40	0,00	0,00	-425,40
44404		30414080052	MATERIAL DE ESCRITORIO		-115,95	0,00	0,00	-115,95
44409		30414080057	PASSAGENS AEREAS		-2.838,26	0,00	0,00	-2.838,26

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44411		30414080059	PEDAGIO		-40,00	0,00	0,00	-40,00
44422		30414080070	TAXI		-30,75	0,00	0,00	-30,75
44424		30414080072	VIAGENS		-810,21	0,00	0,00	-810,21
01282		30416000000	DESPEAS OPERACIONAIS EVENTO		-86.653,32	10.578,61	194,70	-97.037,23
01284		30416010000	TRABALHISTAS		-72.442,52	7.920,44	194,70	-80.168,26
41285		30416010001	13° SALARIO		-5.735,49	593,70	0,00	-6.329,19
41286		30416010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-14.366,79	1.555,97	0,00	-15.922,76
41287		30416010003	ASSISTENCIA MEDICA		-5.873,06	755,68	128,46	-6.500,28
41298		30416010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-25,74	48,80	48,80	-25,74
41291		30416010010	FERIAS		-6.051,10	618,72	0,00	-6.669,82
41292		30416010011	ORDENADOS E SALARIOS		-35.917,02	3.889,93	0,00	-39.806,95
41295		30416010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-171,83	34,90	17,44	-189,29
42303		30416010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
41296		30416010016	VALE REFEICAO		-4.126,30	422,74	0,00	-4.549,04
42305		30416010019	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
01286		30416030000	ENCARGOS SOCIAIS		-5.510,92	587,13	0,00	-6.098,05
42321		30416030002	FGTS		-4.475,66	532,67	0,00	-5.008,33
12871		30416030008	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
42322		30416030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-982,08	54,46	0,00	-1.036,54
01287		30416040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-8.699,88	2.071,04	0,00	-10.770,92
01288		30416040001	AGUA E ESGOTO		-86,12	8,58	0,00	-94,70
42335		30416040005	ASSESSORIA		-28,61	2,23	0,00	-30,84
01293		30416040007	CARTORIOS		-73,77	7,30	0,00	-81,07
01294		30416040008	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-20,70	2,50	0,00	-23,20
01885		30416040009	CONFRATERNIZACAO		-16,15	135,65	0,00	-151,80
01295		30416040010	CONTABILIDADE		-886,53	100,99	0,00	-987,52
01296		30416040011	COPA E COZINHA		-608,17	48,23	0,00	-656,40
01297		30416040012	CORREIOS		-654,26	20,23	0,00	-674,49
01300		30416040018	ENERGIA ELETRICA		-510,35	51,98	0,00	-562,33
01343		30416040020	ESTACIONAMENTO		-0,63	5,50	0,00	-6,13
01302		30416040021	FARMACIA		-0,88	0,00	0,00	-0,88
01308		30416040028	INTERNET		-560,86	32,39	0,00	-593,25
01311		30416040031	LANCHES E REFEICOES		-82,28	42,35	0,00	-124,63
01313		30416040034	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-747,83	6,36	0,00	-754,19
01314		30416040035	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-138,37	0,00	0,00	-138,37
01315		30416040036	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	10,50	0,00	-11,61
01316		30416040037	MANUTENCAO PREDIAL		-675,74	107,48	0,00	-783,22
01318		30416040039	MATERIAL DE ESCRITORIO		-843,63	101,93	0,00	-945,56
01328		30416040049	SEGUROS		-134,59	13,27	0,00	-147,86
01329		30416040050	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-38,08	3,50	0,00	-41,58
01333		30416040054	TELEFONE		-1.455,22	158,35	0,00	-1.613,57
01334		30416040055	VIAGENS		-1.079,70	1.155,88	0,00	-2.235,58
41338		30416040059	CONTRATO CF		-46,09	45,89	0,00	-91,98
41339		30416040061	CONTRATO APE ELEVADORES		-10,21	9,95	0,00	-20,16
01889		30417000000	DESPEAS LOJA ESCOTEIRA		-490.559,47	13.260,91	0,00	-503.820,38
01351		30417010000	TRABALHISTAS		-35.710,91	711,81	0,00	-36.422,72
01354		30417010003	ASSISTENCIA MEDICA		-13.497,75	0,00	0,00	-13.497,75
01517		30417010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-911,72	0,00	0,00	-911,72
01356		30417010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-1.295,59	67,33	0,00	-1.362,92
01357		30417010009	EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL		-225,00	0,00	0,00	-225,00
01361		30417010013	RESCISOES CONTRATUAIS		-2.307,35	0,00	0,00	-2.307,35
01362		30417010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-350,36	33,08	0,00	-383,44
15224		30417010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-1.825,56	0,00	0,00	-1.825,56
01363		30417010016	VALE REFEICAO		-6.876,13	0,00	0,00	-6.876,13
01364		30417010017	VALE TRANSPORTE		-2.115,42	0,00	0,00	-2.115,42
41365		30417010018	FARMACIA		-6.306,03	611,40	0,00	-6.917,43

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01371		30417030000	ENCARGOS SOCIAIS		-4.366,82	0,00	0,00	-4.366,82
01373		30417030002	FGTS		-626,03	0,00	0,00	-626,03
02374		30417030003	ICMS		-1.225,45	0,00	0,00	-1.225,45
02375		30417030004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		-482,70	0,00	0,00	-482,70
01603		30417030008	IPVA		-980,77	0,00	0,00	-980,77
02380		30417030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-234,10	0,00	0,00	-234,10
01374		30417030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-23,46	0,00	0,00	-23,46
41375		30417030014	IPTU		-794,31	0,00	0,00	-794,31
01376		30417040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-448.965,79	12.549,10	0,00	-461.514,89
01377		30417040001	AGUA E ESGOTO		-3.269,38	224,55	0,00	-3.493,93
01378		30417040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		-18.109,27	0,00	0,00	-18.109,27
01532		30417040006	ASSESSORIA		-1.203,19	37,92	0,00	-1.241,11
01382		30417040008	CARTORIOS		-1.088,42	124,13	0,00	-1.212,55
01497		30417040009	CCME		-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
01383		30417040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-346,80	0,00	0,00	-346,80
01426		30417040012	CONFRATERNIZACAO		-28,84	2.243,05	0,00	-2.271,89
01384		30417040013	CONTABILIDADE		-18.120,71	1.716,78	0,00	-19.837,49
01385		30417040014	COPA E COZINHA		-2.430,16	0,00	0,00	-2.430,16
01386		30417040015	CORREIOS		-2.653,96	0,00	0,00	-2.653,96
01430		30417040020	DOACOES		-3.153,86	0,00	0,00	-3.153,86
01431		30417040021	EMBALAGEM		-28.527,07	0,00	0,00	-28.527,07
01389		30417040022	ENERGIA ELETRICA		-489,35	0,00	0,00	-489,35
01432		30417040024	ESTACIONAMENTO		-21,00	0,00	0,00	-21,00
01391		30417040025	FARMACIA		-97,53	0,00	0,00	-97,53
01434		30417040027	FRETES		-261.676,86	107,68	0,00	-261.784,54
01393		30417040028	HOSPEDAGEM		-17.256,70	0,00	0,00	-17.256,70
01397		30417040032	INTERNET		-5.132,27	16,67	0,00	-5.148,94
01400		30417040036	LANCHES E REFEICOES		-737,45	0,00	0,00	-737,45
01435		30417040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-100,00	0,00	0,00	-100,00
01402		30417040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-7.245,92	0,00	0,00	-7.245,92
01403		30417040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-9.335,65	0,00	0,00	-9.335,65
01404		30417040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	2.535,00	0,00	-2.535,00
01405		30417040042	MANUTENCAO PREDIAL		-350,00	0,00	0,00	-350,00
01407		30417040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-3.754,32	823,16	0,00	-4.577,48
01408		30417040045	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-105,10	0,00	0,00	-105,10
01512		30417040047	MONITORAMENTO E ALARME		-170,00	0,00	0,00	-170,00
41437		30417040048	OUTRAS DESPESAS		-637,00	0,00	0,00	-637,00
01417		30417040057	SEGUROS		-6.634,35	109,24	0,00	-6.743,59
01418		30417040060	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-144,80	0,00	0,00	-144,80
01421		30417040063	TAXI		-438,89	0,00	0,00	-438,89
01422		30417040064	TELEFONE		-8.986,02	173,55	0,00	-9.159,57
01423		30417040065	VIAGENS		-1.210,57	0,00	0,00	-1.210,57
42440		30417040067	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		-1.677,84	0,00	0,00	-1.677,84
42441		30417040068	TAXA ADMINISTRATIVA S/ VENDAS		-4.155,84	0,00	0,00	-4.155,84
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		-2.760,00	0,00	0,00	-2.760,00
41444		30417040075	PROM S/ VENDAS MERCHANDISING		-4.693,47	0,00	0,00	-4.693,47
41445		30417040076	PROM VENDAS PLUB E MARKETING		0,00	899,00	0,00	-899,00
41446		30417040077	SOFTWARE DE MONITORAMENTO		-300,00	0,00	0,00	-300,00
41447		30417040078	INTELIPOST CONSUL. E TECNOLOGIA		-4.287,37	0,00	0,00	-4.287,37
41448		30417040079	ADMINISTRAT. OPERACIONAL LOJAS		-155,67	653,85	0,00	-809,52
41449		30417040080	SIEVE BRAND		-300,00	0,00	0,00	-300,00
41553		30417040084	PAGARME - GATEWAY		-4.624,76	554,06	0,00	-5.178,82
41555		30417040086	CLEAR SALE ANTIFRAUDE		-13.470,15	1.502,28	0,00	-14.972,43
41559		30417040090	CONTRATO CF		-783,55	828,18	0,00	-1.611,73
01424		30417050000	DESPESAS GERAIS		-1.515,95	0,00	0,00	-1.515,95
41438		30417050006	PERDAS OCASIONAIS		-1.515,95	0,00	0,00	-1.515,95
43050		30418000000	DESPESAS OPERACIONAIS JURIDICO		-78.765,34	21.011,41	0,00	-99.776,75

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43051		30418010000	TRABALHISTAS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
43150		30418010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
43068		30418020000	ESTAGIARIOS		-10.981,33	1.100,00	0,00	-12.081,33
43070		30418020002	BOLSA AUXILIO		-10.981,33	1.100,00	0,00	-12.081,33
43074		30418030000	ENCARGOS SOCIAIS		-60,02	0,00	0,00	-60,02
48953		30418030008	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
43849		30418030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-6,84	0,00	0,00	-6,84
43079		30418040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-67.581,30	19.911,41	0,00	-87.492,71
43080		30418040001	AGUA E ESGOTO		-86,12	8,58	0,00	-94,70
43131		30418040006	ASSESSORIA		-28,61	2,23	0,00	-30,84
43085		30418040009	CARTORIOS		-300,97	7,30	0,00	-308,27
43086		30418040012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-20,70	2,50	0,00	-23,20
43138		30418040013	CONFRATERNIZACAO		-213,24	271,30	0,00	-484,54
43087		30418040014	CONTABILIDADE		-886,53	100,99	0,00	-987,52
43088		30418040015	COPA E COZINHA		-552,61	48,23	0,00	-600,84
43089		30418040016	CORREIOS		-1.759,59	417,34	0,00	-2.176,93
43141		30418040017	CUSTAS PROCESSUAIS		-18.749,25	17.298,38	0,00	-36.047,63
43092		30418040023	ENERGIA ELETRICA		-510,35	51,98	0,00	-562,33
43144		30418040025	ESTACIONAMENTO		-28,88	0,00	0,00	-28,88
43094		30418040026	FARMACIA		-0,88	0,00	0,00	-0,88
43096		30418040029	HOSPEDAGEM		-200,00	0,00	0,00	-200,00
43100		30418040033	INTERNET		-846,59	32,39	0,00	-878,98
43102		30418040036	JUDICIAIS		-12.493,30	1.249,33	0,00	-13.742,63
43103		30418040037	LANCHES E REFEICOES		-2.954,98	0,00	0,00	-2.954,98
43105		30418040040	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-688,94	6,36	0,00	-695,30
43106		30418040041	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-233,33	0,00	0,00	-233,33
43107		30418040042	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	10,50	0,00	-11,61
43108		30418040043	MANUTENCAO PREDIAL		-675,74	107,48	0,00	-783,22
43109		30418040044	MARCAS E PATENTES		-16.320,00	0,00	0,00	-16.320,00
43110		30418040045	MATERIAL DE ESCRITORIO		-853,33	115,19	0,00	-968,52
43111		30418040046	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	48,42	0,00	-48,42
43120		30418040058	SEGUROS		-134,59	13,27	0,00	-147,86
43121		30418040061	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-34,05	3,50	0,00	-37,55
43124		30418040064	TAXI		-218,24	0,00	0,00	-218,24
43125		30418040065	TELEFONE		-572,72	60,30	0,00	-633,02
43126		30418040066	VIAGENS		-8.160,35	0,00	0,00	-8.160,35
43154		30418040069	CONTRATO CF		-46,09	45,89	0,00	-91,98
43156		30418040070	CONTRATO APE ELEVADORES		-10,21	9,95	0,00	-20,16
43160		30419000000	DESPESAS OPER. SECRETARIO GERAL		-264.972,25	24.384,92	519,37	-288.837,80
43161		30419010000	TRABALHISTA		-213.565,82	20.726,68	519,37	-233.773,13
43167		30419010001	13° SALARIO		-16.598,85	1.712,96	0,00	-18.311,81
43162		30419010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-38.565,71	4.132,04	0,00	-42.697,75
43163		30419010003	ASSISTENCIA MEDICA		-5.081,31	723,71	0,00	-5.805,02
43175		30419010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-16,83	85,20	85,20	-16,83
43165		30419010006	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		0,00	98,93	98,93	0,00
43168		30419010008	FERIAS		-37.129,64	1.824,82	0,00	-38.954,46
43169		30419010011	SALARIOS E ORDENADOS		-106.765,33	11.930,09	162,97	-118.532,45
43172		30419010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-435,51	93,01	46,49	-482,03
43263		30419010013	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-285,37	0,00	0,00	-285,37
43173		30419010014	VALE REFEICAO		-8.164,12	0,00	0,00	-8.164,12
43174		30419010015	VALE TRANSPORTE		-90,30	0,00	0,00	-90,30
43264		30419010016	FARMACIA		-0,35	125,92	125,78	-0,49
43265		30419010017	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
43267		30419010018	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-400,00	0,00	0,00	-400,00
43182		30419030000	ENCARGOS SOCIAIS		-17.429,55	1.728,61	0,00	-19.158,16
43184		30419030002	FGTS		-15.626,68	1.567,99	0,00	-17.194,67
48319		30419030008	IPVA		-106,37	0,00	0,00	-106,37

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48323		30419030012	LICENCIAM/SEGUORO OBRIGATORIO		-13,68	0,00	0,00	-13,68
43185		30419030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-1.682,82	160,62	0,00	-1.843,44
43187		30419040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-33.976,88	1.929,63	0,00	-35.906,51
43188		30419040001	AGUA E ESGOTO		-172,27	17,15	0,00	-189,42
43240		30419040006	ASSESSORIA		-57,22	4,46	0,00	-61,68
43193		30419040009	CARTORIOS		-147,53	14,61	0,00	-162,14
43194		30419040012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-104,20	5,00	0,00	-109,20
43250		30419040013	CONFRATERNIZACAO		-32,27	271,30	0,00	-303,57
43195		30419040014	CONTABILIDADE		-1.773,07	201,97	0,00	-1.975,04
43196		30419040015	COPA E COZINHA		-6.148,51	96,44	0,00	-6.244,95
43197		30419040016	CORREIOS		-878,91	52,56	0,00	-931,47
43201		30419040023	ENERGIA ELETRICA		-1.020,70	103,95	0,00	-1.124,65
43256		30419040025	ESTACIONAMENTO		-731,47	99,00	0,00	-830,47
43203		30419040026	FARMACIA		-1,75	0,00	0,00	-1,75
43209		30419040033	INTERNET		-1.121,77	64,80	0,00	-1.186,57
43212		30419040036	LANCHES E REFEICOES		-593,05	0,00	0,00	-593,05
43214		30419040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.446,23	12,72	0,00	-1.458,95
43200		30419040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-276,81	0,00	0,00	-276,81
43215		30419040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2,22	21,00	0,00	-23,22
43216		30419040042	MANUTENCAO PREDIAL		-1.364,74	214,98	0,00	-1.579,72
43218		30419040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.857,29	203,89	0,00	-2.061,18
43226		30419040053	QUILOMETRAGEM		-705,19	0,00	0,00	-705,19
43229		30419040056	SEGUROS		-269,14	26,53	0,00	-295,67
43230		30419040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-76,19	6,99	0,00	-83,18
43233		30419040062	TAXI		-269,60	0,00	0,00	-269,60
43234		30419040063	TELEFONE		-1.582,98	207,21	0,00	-1.790,19
43235		30419040064	VIAGENS		-13.162,91	193,38	0,00	-13.356,29
43271		30419040069	REUNIAO DIRETORIA		-68,27	0,00	0,00	-68,27
43272		30419040070	CONTRATO CF		-92,18	91,79	0,00	-183,97
43273		30419040071	CONTRATO APE ELEVADORES		-20,41	19,90	0,00	-40,31
43300		30420000000	DESP. MOBILIZACAO DE RECURSOS		-149.362,86	16.559,85	123,46	-165.799,25
43301		30420010000	TRABALHISTAS		-100.072,92	12.021,84	123,46	-111.971,30
43307		30420010001	13º SALARIO		-5.367,46	670,11	0,00	-6.037,57
43303		30420010003	ASSISTENCIA MEDICA		-3.165,51	427,24	72,62	-3.520,13
43315		30420010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-12,40	12,40	12,40	-12,40
43306		30420010007	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIOAL		-90,00	0,00	0,00	-90,00
43308		30420010008	FERIAS		-7.545,05	893,48	0,00	-8.438,53
43311		30420010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-7.995,54	0,00	0,00	-7.995,54
43309		30420010011	SALARIOS E ORDENADOS		-62.023,93	7.864,36	0,00	-69.888,29
43312		30420010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-54,82	11,03	5,51	-60,34
43406		30420010013	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-285,37	0,00	0,00	-285,37
43313		30420010014	VALE REFEICAO		-10.046,24	1.838,29	0,00	-11.884,53
43314		30420010015	VALE TRANSPORTE		-3.454,10	272,00	0,00	-3.726,10
43407		30420010016	FARMACIA		0,00	32,93	32,93	0,00
43409		30420010018	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
43322		30420030000	ENCARGOS SOCIAIS		-13.647,66	832,85	0,00	-14.480,51
43324		30420030002	FGTS		-12.770,68	754,21	0,00	-13.524,89
45529		30420030008	IPVA		-159,55	0,00	0,00	-159,55
45533		30420030012	LICENCIAM/SEGUORO OBRIGATORIO		-27,35	0,00	0,00	-27,35
43325		30420030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-690,08	78,64	0,00	-768,72
43327		30420040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-35.642,28	3.705,16	0,00	-39.347,44
43328		30420040001	AGUA E ESGOTO		-239,78	34,30	0,00	-274,08
43379		30420040006	ASSESSORIA		-70,36	8,92	0,00	-79,28
43333		30420040008	CARTORIOS		-190,32	29,21	0,00	-219,53
43334		30420040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-52,20	10,00	0,00	-62,20
43392		30420040012	CONFRATERNIZACAO		-48,41	542,60	0,00	-591,01
43335		30420040013	CONTABILIDADE		-2.466,90	403,95	0,00	-2.870,85
43336		30420040014	COPA E COZINHA		-1.515,99	192,90	0,00	-1.708,89

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43337		30420040015	CORREIOS		-1.154,74	455,11	0,00	-1.609,85
43341		30420040023	ENERGIA ELETRICA		-1.493,52	207,91	0,00	-1.701,43
43399		30420040025	ESTACIONAMENTO		-585,97	99,00	0,00	-684,97
43343		30420040026	FARMACIA		-4,38	0,00	0,00	-4,38
43401		30420040028	FRETES		-47,00	0,00	0,00	-47,00
43348		30420040032	IMPRESSO E FORMULARIOS		-103,10	0,00	0,00	-103,10
43349		30420040033	INTERNET		-1.559,45	129,57	0,00	-1.689,02
43352		30420040036	LANCHES E REFEICOES		-341,42	0,00	0,00	-341,42
43354		30420040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-2.920,90	25,44	0,00	-2.946,34
43340		30420040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-611,00	0,00	0,00	-611,00
43355		30420040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2,22	42,00	0,00	-44,22
43356		30420040042	MANUTENCAO PREDIAL		-2.093,25	429,92	0,00	-2.523,17
43358		30420040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-2.178,28	407,77	0,00	-2.586,05
43362		30420040050	PASSAGENS RODOVIARIAS		-15,00	0,00	0,00	-15,00
43368		30420040056	SEGUROS		-269,14	26,53	0,00	-295,67
43369		30420040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-109,98	13,98	0,00	-123,96
43372		30420040062	TAXI		-1.259,74	114,84	0,00	-1.374,58
43373		30420040063	TELEFONE		-1.696,40	241,17	0,00	-1.937,57
43374		30420040064	VIAGENS		-3.677,18	0,00	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
43386		30420040068	FERRAMENTA MOBILIZACAO		-8.550,00	0,00	0,00	-8.550,00
43388		30420040070	CONTRATO CF		-184,36	183,57	0,00	-367,93
43389		30420040071	CONTRATO APE ELEVADORES		-40,82	39,80	0,00	-80,62
43410		30420040072	CONTRATO SIGATEC		-66,67	66,67	0,00	-133,34
42293		30422000000	DESP.OPER. CONDECORACOES		-69.422,90	7.376,01	0,00	-76.798,91
42296		30422010000	TRABALHISTAS		-21.535,81	813,89	0,00	-22.349,70
41197		30422010001	13º SALARIO		-933,36	0,00	0,00	-933,36
41199		30422010003	ASSISTENCIA MEDICA		-389,65	156,53	0,00	-546,18
41210		30422010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-62,00	24,80	0,00	-86,80
41212		30422010005	AUXILIO CRECHE		-835,00	0,00	0,00	-835,00
41203		30422010010	FERIAS		-1.088,92	0,00	0,00	-1.088,92
41204		30422010011	ORDENADOS E SALARIOS		-10.173,34	0,00	0,00	-10.173,34
41207		30422010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-65,84	11,03	0,00	-76,87
42213		30422010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
41208		30422010016	VALE REFEICAO		-4.617,26	422,74	0,00	-5.040,00
41209		30422010017	VALE TRANSPORTE		-2.534,98	0,00	0,00	-2.534,98
42214		30422010018	FARMACIA		-660,27	198,79	0,00	-859,06
42215		30422010018	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
41216		30422030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.215,70	0,00	0,00	-1.215,70
41218		30422030002	FGTS		-988,04	0,00	0,00	-988,04
41275		30422030008	IPVA		-106,37	0,00	0,00	-106,37
41219		30422030013	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO		-121,29	0,00	0,00	-121,29
41882		30422040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-15.421,09	1.133,72	0,00	-16.554,81
41222		30422040001	AGUA E ESGOTO		-92,58	8,58	0,00	-101,16
41272		30422040006	ASSESSORIA		-28,61	2,23	0,00	-30,84
41227		30422040008	CARTORIOS		-88,98	7,30	0,00	-96,28
41228		30422040010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-20,70	0,00	0,00	-20,70
42271		30422040011	CONFRATERNIZACAO		-32,27	0,00	0,00	-32,27
41229		30422040012	CONTABILIDADE		-956,13	100,99	0,00	-1.057,12
41230		30422040013	COPA E COZINHA		-582,42	14,23	0,00	-596,65
41231		30422040014	CORREIOS		-7.620,38	285,60	0,00	-7.905,98
41276		30422040019	EMBALAGEM		-981,09	414,48	0,00	-1.395,57
41234		30422040020	ENERGIA ELETRICA		-553,45	51,98	0,00	-605,43
42277		30422040022	ESTACIONAMENTO		-10,63	0,00	0,00	-10,63
41236		30422040023	FARMACIA		-0,88	0,00	0,00	-0,88
41279		30422040025	FRETES		-305,90	25,00	0,00	-330,90
41242		30422040030	INTERNET		-606,80	19,71	0,00	-626,51
41245		30422040034	LANCHES E REFEICOES		-5,98	0,00	0,00	-5,98

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41247		30422040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-733,82	6,36	0,00	-740,18
41248		30422040038	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-153,75	0,00	0,00	-153,75
41249		30422040039	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	0,00	0,00	-1,11
41250		30422040040	MANUTENCAO PREDIAL		-683,89	35,33	0,00	-719,22
41252		30422040042	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.009,92	37,47	0,00	-1.047,39
41254		30422040044	MATERIAL DE INFORMATICA		-89,90	0,00	0,00	-89,90
41262		30422040054	SEGUROS		-134,59	13,27	0,00	-147,86
41263		30422040056	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-41,80	0,00	0,00	-41,80
41266		30422040060	TAXI		0,00	5,00	0,00	-5,00
41267		30422040061	TELEFONE		-629,21	60,30	0,00	-689,51
41278		30422040064	CONTRATO APE ELEVADORES		-10,21	0,00	0,00	-10,21
41277		30422040064	CONTRATO CF		-46,09	45,89	0,00	-91,98
42269		30422050000	DESPESAS GERAIS		-31.250,30	5.428,40	0,00	-36.678,70
42285		30422050002	CERTIFICADOS		-528,00	230,00	0,00	-758,00
42284		30422050003	CONDECORACOES		-140,00	0,00	0,00	-140,00
42282		30422050006	DISTINTIVOS		-8.317,10	0,00	0,00	-8.317,10
42286		30422050008	INSIGNIA DE MADEIRA		-3.015,20	788,40	0,00	-3.803,60
42283		30422050009	MEDALHAS		-17.940,00	4.200,00	0,00	-22.140,00
42288		30422050011	TROFEUS		-1.310,00	210,00	0,00	-1.520,00
42500		30423000000	DESP. OPER. COMUNICACAO		-306.102,02	26.607,69	325,05	-332.384,66
42511		30423010000	TRABALHISTA		-178.418,29	17.522,79	325,05	-195.616,03
42512		30423010001	13º SALARIO		-9.652,79	1.048,03	0,00	-10.700,82
42513		30423010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-3.975,42	1.142,85	0,00	-5.118,27
42514		30423010003	ASSISTENCIA MEDICA		-5.075,01	735,49	230,43	-5.580,07
42525		30423010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-24,43	73,60	83,60	-14,43
42516		30423010008	CURSOS TREINAMENTO DE PESSOAL		-534,20	0,00	0,00	-534,20
42517		30423010009	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-210,00	30,00	0,00	-240,00
42518		30423010010	FERIAS		-11.748,78	1.270,39	0,00	-13.019,17
42519		30423010011	ORDENADOS E SALARIOS		-99.153,11	10.705,63	0,00	-109.858,74
42521		30423010013	RESCISOES CONTRATUAIS		-21.170,02	0,00	0,00	-21.170,02
42522		30423010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-136,52	22,06	11,02	-147,56
42528		30423010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-856,09	0,00	0,00	-856,09
42523		30423010016	VALE REFEICAO		-17.026,86	2.018,17	0,00	-19.045,03
42524		30423010017	VALE TRANSPORTES		-8.312,61	476,57	0,00	-8.789,18
42529		30423010018	FARMACIA		-412,45	0,00	0,00	-412,45
42531		30423010020	VACINA		-130,00	0,00	0,00	-130,00
42535		30423020000	ESTAGIARIOS		-7.331,53	1.000,00	0,00	-8.331,53
42537		30423020002	BOLSA AUXILIO		-7.066,80	830,00	0,00	-7.896,80
42538		30423020003	VALE REFEICAO		-94,73	0,00	0,00	-94,73
42539		30423020004	VALE TRANSPORTE		-170,00	170,00	0,00	-340,00
42545		30423030000	ENCARGOS SOCIAIS		-18.050,33	1.251,83	0,00	-19.302,16
42547		30423030002	FGTS		-16.459,49	1.133,35	0,00	-17.592,84
42609		30423030008	IPVA		-319,10	0,00	0,00	-319,10
42548		30423030013	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO		-1.271,74	118,48	0,00	-1.390,22
42555		30423040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-102.301,87	6.833,07	0,00	-109.134,94
42556		30423040001	AGUA E ESGOTO		-458,08	51,45	0,00	-509,53
42606		30423040006	ASSESSORIA		-5.069,48	1.647,88	0,00	-6.717,36
42561		30423040008	CARTORIOS		-416,11	43,52	0,00	-459,63
42562		30423040010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-120,30	15,00	0,00	-135,30
42657		30423040011	CONFRATERNIZACAO		-96,84	813,90	0,00	-910,74
42563		30423040012	CONTABILIDADE		-4.780,43	605,92	0,00	-5.386,35
42564		30423040013	COPA E COZINHA		-2.955,89	289,34	0,00	-3.245,23
42565		30423040014	CORREIOS		-2.542,32	121,38	0,00	-2.663,70
42568		30423040020	ENERGIA ELETRICA		-2.733,05	311,86	0,00	-3.044,91
42663		30423040022	ESTACIONAMENTO		-443,64	198,00	0,00	-641,64
42570		30423040023	FARMACIA		-3,50	0,00	0,00	-3,50
42665		30423040025	FRETES		-20,00	0,00	0,00	-20,00

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42575		30423040029	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-7,50	0,00	0,00	-7,50
42576		30423040030	INTERNET		-3.157,63	194,36	0,00	-3.351,99
42579		30423040033	LANCHES E REFEICOES		-125,73	257,07	0,00	-382,80
42581		30423040036	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-3.991,82	38,15	0,00	-4.029,97
42582		30423040037	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-977,10	0,00	0,00	-977,10
42583		30423040038	MANUTENCAO DE VEICULOS		-7,78	63,00	0,00	-70,78
42584		30423040039	MANUTENCAO PREDIAL		-3.819,91	625,81	0,00	-4.445,72
42586		30423040041	MATERIAL DE ESCRITORIO		-5.341,66	614,86	0,00	-5.956,52
42587		30423040042	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	35,28	0,00	-35,28
42596		30423040053	SEGUROS		-807,39	79,59	0,00	-886,98
42597		30423040055	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-158,66	20,97	0,00	-179,63
42600		30423040059	TAXI		-51,13	42,23	0,00	-93,36
42610		30423040060	TELEFONE		-3.252,94	361,77	0,00	-3.614,71
42602		30423040061	VIAGENS		-5.206,42	0,00	0,00	-5.206,42
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		-20.791,95	0,00	0,00	-20.791,95
42619		30423040071	SERVICOS TERCEIRIZADOS		-23.580,16	0,00	0,00	-23.580,16
42620		30423040072	RELATORIO ANUAL		-2.352,00	0,00	0,00	-2.352,00
42621		30423040073	CONTRATO CF		-276,55	275,36	0,00	-551,91
42622		30423040074	CONTRATO APE ELEVADORES		-61,23	59,70	0,00	-120,93
42623		30423040075	CONTRATO SIGATEC		-66,66	66,67	0,00	-133,33
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-183.852,87	19.904,92	0,00	-203.757,79
42825		30425040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-8.125,00	1.625,00	0,00	-9.750,00
42826		30425040001	AUDITORIA EXTERNA		-8.125,00	1.625,00	0,00	-9.750,00
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-175.727,87	18.279,92	0,00	-194.007,79
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-175.727,87	18.279,92	0,00	-194.007,79
42860		30426000000	DESP. OPERACIONAIS PAXTU		-265.886,59	32.749,89	283,16	-298.353,32
42861		30426010000	TRABALHISTA		-24.316,10	2.718,31	283,16	-26.751,25
42862		30426010001	13º SALARIO		-1.141,66	123,55	0,00	-1.265,21
42864		30426010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.326,11	170,62	29,00	-1.467,73
42865		30426010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-26,54	37,20	37,20	-26,54
42869		30426010008	CURSOS TREINAMENTO DE PESSOAL		-762,02	0,00	0,00	-762,02
42871		30426010010	FERIAS		-1.522,22	164,73	0,00	-1.686,95
42872		30426010011	ORDENADOS E SALARIOS		-13.442,16	1.450,00	0,00	-14.892,16
42875		30426010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-32,51	0,00	5,51	-27,00
42876		30426010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
42877		30426010016	VALE REFEICAO		-4.126,30	422,74	0,00	-4.549,04
42879		30426010017	VALE TRANSPORTE		-1.760,94	137,88	0,00	-1.898,82
42880		30426010018	FARMACIA		-0,45	211,59	211,45	-0,59
42881		30426010019	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
42883		30426030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.513,24	153,56	0,00	-1.666,80
42885		30426030002	FGTS		-1.291,12	139,06	0,00	-1.430,18
42891		30426030008	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
42895		30426030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-34,19	0,00	0,00	-34,19
42960		30426030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-134,75	14,50	0,00	-149,25
42896		30426040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-240.057,25	29.878,02	0,00	-269.935,27
42897		30426040001	AGUA E ESGOTO		-86,12	8,58	0,00	-94,70
42902		30426040006	ASSESSORIA		-28,61	2,23	0,00	-30,84
42904		30426040008	CARTORIOS		-73,77	7,30	0,00	-81,07
42906		30426040010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-20,70	2,50	0,00	-23,20
42907		30426040011	CONFRATERNIZACAO		-158,02	135,65	0,00	-293,67
42908		30426040012	CONTABILIDADE		-886,53	100,99	0,00	-987,52
42909		30426040013	COPA E COZINHA		-553,22	48,23	0,00	-601,45
42910		30426040014	CORREIOS		-210,74	20,23	0,00	-230,97
42917		30426040021	ENERGIA ELETRICA		-510,35	51,98	0,00	-562,33

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00025

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42919		30426040023	ESTACIONAMENTO		-0,63	0,00	0,00	-0,63
42920		30426040024	FARMACIA		-0,88	0,00	0,00	-0,88
42923		30426040027	HOSPEDAGEM		-7.842,70	0,00	0,00	-7.842,70
42927		30426040031	INTERNET		-649,60	32,39	0,00	-681,99
42931		30426040035	LANCHES E REFEICOES		-72,26	0,00	0,00	-72,26
42934		30426040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.374,56	6,36	0,00	-1.380,92
42935		30426040039	MANUTENCAO DOS SISTEMAS		-138,37	0,00	0,00	-138,37
42936		30426040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	10,50	0,00	-11,61
42937		30426040041	MANUTENCAO PREDIAL		-675,74	107,48	0,00	-783,22
42939		30426040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-843,63	101,93	0,00	-945,56
42951		30426040055	SEGUROS		-134,59	13,27	0,00	-147,86
42953		30426040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-38,08	3,50	0,00	-41,58
42956		30426040060	SIGUE		-225.040,46	29.029,17	0,00	-254.069,63
42958		30426040062	TELEFONE		-572,72	60,30	0,00	-633,02
42961		30426040064	CONTRATO CF		-46,09	45,89	0,00	-91,98
42962		30426040065	CONTRATO APE ELEVADORES		-10,21	9,85	0,00	-20,06
42963		30426040066	CONTRATO SIGATE		-87,56	79,69	0,00	-167,25
43450		30427000000	DESP. OPER. REDE JOVENS LIDERES		-1.367,12	0,00	0,00	-1.367,12
43454		30427040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.367,12	0,00	0,00	-1.367,12
43518		30427040064	REUNIOES		-1.367,12	0,00	0,00	-1.367,12
43600		30428000000	DESP. OPER. MOP AMAZONAS		-2.521,62	0,00	0,00	-2.521,62
43680		30428040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.521,62	0,00	0,00	-2.521,62
43702		30428040022	ESTACIONAMENTO		-8,00	0,00	0,00	-8,00
43713		30428040033	LANCHES E REFEICOES		-1.423,96	0,00	0,00	-1.423,96
43725		30428040045	OUTRAS DESPESAS		-480,72	0,00	0,00	-480,72
43741		30428040061	VIAGENS		-608,94	0,00	0,00	-608,94
43810		30429000000	DESP. OPERACIONAIS FLOR DE LIS		-2.916,90	199,79	0,00	-3.116,69
43819		30429010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.640,90	199,79	0,00	-2.840,69
43822		30429010003	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.791,79	199,79	0,00	-1.991,58
43825		30429010006	HOSPEDAGEM		-110,00	0,00	0,00	-110,00
43826		30429010007	REUNIOES		-739,11	0,00	0,00	-739,11
43811		30429020000	DESPESAS GERAIS		-276,00	0,00	0,00	-276,00
43812		30429020001	MATERIAIS EXCLUSIVOS		-276,00	0,00	0,00	-276,00
04610		30432000000	DESP. ANIMADOR TERRITORIAL ACM		-32.541,10	4.442,44	0,00	-36.983,54
46100		30432010000	TRABALHISTA		-17.949,94	1.673,85	0,00	-19.623,79
45403		30432010003	ASSISTENCIA MEDICA		-515,00	0,00	0,00	-515,00
45409		30432010009	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL		-40,00	0,00	0,00	-40,00
45410		30432010010	FERIAS		-1.892,25	0,00	0,00	-1.892,25
45411		30432010011	ORDENADOS E SALARIOS		-11.174,85	1.666,67	0,00	-12.841,52
45416		30432010016	VALE REFEICAO		-3.253,30	7,18	0,00	-3.260,48
45417		30432010017	VALE TRANSPORTE		-1.074,54	0,00	0,00	-1.074,54
46102		30432030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.449,26	16,67	0,00	-1.465,93
45432		30432030002	FGTS		-1.303,09	0,00	0,00	-1.303,09
45443		30432030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-146,17	16,67	0,00	-162,84
46103		30432040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-13.141,90	2.751,92	0,00	-15.893,82
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
45496		30432040046	PASSAGENS AEREAS		-170,00	0,00	0,00	-170,00
45497		30432040047	PASSAGENS RODOVIARIAS		-299,83	0,00	0,00	-299,83

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00026

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	2.751,92	0,00	-6.314,04
42459		30434000000	DESP. LOJA REGIONAL PR		-59.638,66	6.242,49	146,01	-65.735,14
42460		30434010000	TRABALHISTA		-54.230,67	5.599,12	146,01	-59.683,78
42461		30434010001	13° SALARIO		-3.157,94	378,97	0,00	-3.536,91
42463		30434010003	ASSISTENCIA MEDICA		-937,75	0,00	0,00	-937,75
42464		30434010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-2,69	0,00	0,00	-2,69
42465		30434010005	COMISSOES		-12.470,88	1.157,54	0,00	-13.628,42
42466		30434010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-3.827,97	440,88	0,00	-4.268,85
42468		30434010008	FERIAS		-4.484,46	523,19	0,00	-5.007,65
42469		30434010009	ORDENADOS E SALARIOS		-20.080,69	2.164,57	114,11	-22.131,15
42472		30434010012	VALE REFEICAO		-794,84	0,00	0,00	-794,84
42473		30434010013	VALE TRANSPORTE		-2.287,27	170,00	0,00	-2.457,27
42474		30434010014	FARMACIA		-0,47	32,00	31,90	-0,57
42476		30434010016	VACINA		-65,00	0,00	0,00	-65,00
42477		30434010017	BONUS META		-6.120,71	605,97	0,00	-6.726,68
42478		30434010018	CONFRATERNIZACAO		0,00	126,00	0,00	-126,00
42485		30434030000	ENCARGOS SOCIAIS		-4.506,30	465,37	0,00	-4.971,67
42486		30434030001	FGTS		-4.060,78	421,68	0,00	-4.482,46
42487		30434030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-445,52	43,69	0,00	-489,21
42490		30434040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-901,69	178,00	0,00	-1.079,69
42493		30434040003	TELEFONE		-901,69	178,00	0,00	-1.079,69
42494		30435000000	DESP. LOJA REGIONAL DF		-33.509,37	6.017,47	29,00	-39.497,84
42495		30435010000	TRABALHISTA		-31.247,23	2.816,03	29,00	-34.034,26
42496		30435010001	13° SALARIO		-1.480,52	181,28	0,00	-1.661,80
42498		30435010003	ASSISTENCIA MEDICA		-571,77	0,00	0,00	-571,77
42499		30435010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-32,40	0,00	0,00	-32,40
46500		30435010005	COMISSOES		-5.658,99	454,91	0,00	-6.113,90
46501		30435010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-1.800,43	152,45	0,00	-1.952,88
46503		30435010008	FERIAS		-1.371,71	212,97	0,00	-1.584,68
46504		30435010009	ORDENADOS E SALARIOS		-10.981,72	1.125,59	29,00	-12.078,31
46506		30435010011	VALE REFEICAO		-4.238,75	373,92	0,00	-4.612,67
46507		30435010012	VALE TRANSPORTE		-2.059,00	160,00	0,00	-2.219,00
46508		30435010013	BONUS META		-3.051,94	154,91	0,00	-3.206,85
44600		30435030000	ENCARGOS SOCIAIS		-2.162,74	201,44	0,00	-2.364,18
46601		30435030001	FGTS		-1.948,95	182,56	0,00	-2.131,51
46602		30435030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-213,79	18,88	0,00	-232,67
46607		30435040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-99,40	3.000,00	0,00	-3.099,40
46608		30435040001	CARTORIOS		-32,40	3.000,00	0,00	-3.032,40
46609		30435040002	CORREIOS		-67,00	0,00	0,00	-67,00
46670		30436000000	DESP. GINCANA CULTURAL		-42.981,48	0,00	0,00	-42.981,48
46671		30436010000	TRABALHISTA		-18.088,59	0,00	0,00	-18.088,59
46672		30436010001	13° SALARIO		-815,56	0,00	0,00	-815,56
46674		30436010003	ASSISTENCIA MEDICA		-529,20	0,00	0,00	-529,20
46675		30436010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-31,34	0,00	0,00	-31,34
46678		30436010007	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIOAL		-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		-3.587,07	0,00	0,00	-3.587,07
46682		30436010011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-27,63	0,00	0,00	-27,63
46683		30436010012	VALE REFEICAO		-1.053,41	0,00	0,00	-1.053,41

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00027

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
46684		30436010013	VALE TRANSPORTE		-720,90	0,00	0,00	-720,90
46685		30436010014	CONVENIO FARMACIA		-805,45	0,00	0,00	-805,45
46686		30436010015	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
46691		30436020000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.308,24	0,00	0,00	-1.308,24
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
46701		30436030000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-23.584,65	0,00	0,00	-23.584,65
46703		30436030002	CORREIOS		-13.302,41	0,00	0,00	-13.302,41
46704		30436030003	ESTACIONAMENTO		-4,50	0,00	0,00	-4,50
46715		30436030014	ASSESSORIA		-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
46716		30436030015	SERVICOS PESSOA FISICA		-6.677,74	0,00	0,00	-6.677,74
46800		30437000000	DESP.ESC.METODOS EDUCATIVOS 2		-21.980,80	0,00	0,00	-21.980,80
46801		30437010000	TRABALHISTA		-20.554,44	0,00	0,00	-20.554,44
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
46808		30437010007	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL		-60,00	0,00	0,00	-60,00
46810		30437010009	SALARIOS E ORDENADOS		-14.173,62	0,00	0,00	-14.173,62
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
46850		30437020000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.426,36	0,00	0,00	-1.426,36
46851		30437020001	FGTS		-1.243,21	0,00	0,00	-1.243,21
46852		30437020002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-183,15	0,00	0,00	-183,15
46900		30438000000	DESP.LOJA REGIONAL SP		-4.763,64	70,00	0,00	-4.833,64
46901		30438010000	TRABALHISTA		-2.506,25	0,00	0,00	-2.506,25
46904		30438010003	ASSISTENCIA MEDICA		-931,68	0,00	0,00	-931,68
46905		30438010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-34,14	0,00	0,00	-34,14
46908		30438010007	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL		-22,00	0,00	0,00	-22,00
46912		30438010011	VALE REFEICAO		-954,60	0,00	0,00	-954,60
46913		30438010012	VALE TRANSPORTE		-552,80	0,00	0,00	-552,80
46915		30438010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-11,03	0,00	0,00	-11,03
46930		30438030000	ENCARGOS SOCIAIS		-300,84	0,00	0,00	-300,84
46934		30438030003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		-300,84	0,00	0,00	-300,84
46950		30438040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.956,55	70,00	0,00	-2.026,55
46955		30438040005	CARTORIOS		-456,55	70,00	0,00	-526,55
46958		30438040008	CONTABILIDADE		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
47050		30439000000	DESP.LOJA REGIONAL RS		-1.443,99	0,00	0,00	-1.443,99
47051		30439010000	TRABALHISTA		-1.443,99	0,00	0,00	-1.443,99
47054		30439010003	ASSISTENCIA MEDICA		-849,60	0,00	0,00	-849,60
47055		30439010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-34,14	0,00	0,00	-34,14
47062		30439010011	VALE REFEICAO		-451,50	0,00	0,00	-451,50
47063		30439010012	VALE TRANSPORTE		-108,75	0,00	0,00	-108,75
47221		30440000000	DESP.LOJA REGIONAL RJ		-3.700,13	722,42	0,00	-4.422,55
47222		30440010000	TRABALHISTA		-2.711,64	0,00	0,00	-2.711,64
47225		30440010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.372,94	0,00	0,00	-1.372,94
47226		30440010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-34,14	0,00	0,00	-34,14
47233		30440010011	VALE REFEICAO		-884,36	0,00	0,00	-884,36
47234		30440010012	VALE TRANSPORTE		-420,20	0,00	0,00	-420,20
47245		30440030000	ENCARGOS SOCIAIS		-792,50	722,42	0,00	-1.514,92
47254		30440030009	ICMS		-792,50	722,42	0,00	-1.514,92

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47263		30440040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-195,99	0,00	0,00	-195,99
47268		30440040005	CARTORIOS		-151,19	0,00	0,00	-151,19
47273		30440040010	CORREIOS		-44,80	0,00	0,00	-44,80
47351		30441000000	DESP. CENTRAL DE ATENDIMENTO		-38.614,40	4.155,87	71,71	-42.698,56
47352		30441010000	TRABALHISTA		-28.944,01	2.964,55	71,71	-31.836,85
47353		30441010001	13 ° SALARIO		-645,92	165,11	0,00	-811,03
47355		30441010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.326,11	170,62	29,00	-1.467,73
47356		30441010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-14,14	37,20	37,20	-14,14
47360		30441010008	FERIAS		-2.153,10	220,15	0,00	-2.373,25
47361		30441010009	ORDENADOS E SALARIOS		-19.054,05	1.937,70	0,00	-20.991,75
47363		30441010011	VALE REFEICAO		-4.126,31	422,74	0,00	-4.549,05
47364		30441010012	VALE TRANSPORTE		-1.394,37	0,00	0,00	-1.394,37
47367		30441010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-54,82	11,03	5,51	-60,34
47368		30441010015	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
47369		30441010016	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
47375		30441030000	ENCARGOS SOCIAIS		-2.076,24	205,21	0,00	-2.281,45
47377		30441030002	FGTS		-1.825,65	185,83	0,00	-2.011,48
47380		30441030005	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
47382		30441030007	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-6,84	0,00	0,00	-6,84
47383		30441030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-190,57	19,38	0,00	-209,95
47394		30441040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-7.594,15	986,11	0,00	-8.580,26
47395		30441040001	AGUA E ESGOTO		-86,12	8,58	0,00	-94,70
47398		30441040004	ASSESSORIA		-28,61	2,23	0,00	-30,84
47399		30441040005	CARTORIOS		-73,77	7,30	0,00	-81,07
47400		30441040006	COMBUSTIVEIS E LUBRFICANTES		-20,70	2,50	0,00	-23,20
47401		30441040007	CONFRATERNIZACAO		-158,01	135,65	0,00	-293,66
47402		30441040008	CONTABILIDADE		-886,53	100,99	0,00	-987,52
47403		30441040009	COPA E COZINHA		-551,92	48,23	0,00	-600,15
47404		30441040010	CORREIOS		-210,74	20,23	0,00	-230,97
47407		30441040013	ENERGIA ELETRICA		-517,29	51,98	0,00	-569,27
47409		30441040015	ESTACIONAMENTO		-585,34	99,00	0,00	-684,34
47410		30441040016	FARMACIA		-0,88	0,00	0,00	-0,88
47416		30441040022	INTERNET		-550,98	32,39	0,00	-583,37
47417		30441040023	LANCHES E REFEICOES		-14,30	0,00	0,00	-14,30
47420		30441040026	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.363,51	6,36	0,00	-1.369,87
47421		30441040027	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-138,37	0,00	0,00	-138,37
47422		30441040028	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	10,50	0,00	-11,61
47423		30441040029	MANUTENCAO PREDIAL		-673,09	107,48	0,00	-780,57
47424		30441040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		-843,63	101,93	0,00	-945,56
47434		30441040040	SEGUROS		-134,59	17,03	0,00	-151,62
47435		30441040041	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-38,08	3,50	0,00	-41,58
47439		30441040045	TELEFONE		-572,72	94,70	0,00	-667,42
47442		30441040048	CONTRATO APE ELEVADORES		-10,21	9,95	0,00	-20,16
47441		30441040048	CONTRATO CF		-46,09	45,89	0,00	-91,98
47443		30441040049	CONTRATO SIGATEC		-87,56	79,69	0,00	-167,25
47491		30442000000	DESP. ATIVIDADES ESPECIAIS		-59.273,12	14.232,43	74,12	-73.431,43
47492		30442010000	TRABALHISTA		-41.338,84	4.923,86	74,12	-46.188,58
47493		30442010001	13°SALARIO		-3.860,09	343,20	0,00	-4.203,29
47494		30442010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-2.392,32	539,62	0,00	-2.931,94
47495		30442010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.539,20	224,28	38,12	-1.725,36
47500		30442010008	FERIAS		-3.589,10	397,64	0,00	-3.986,74
47501		30442010009	ORDENADOS E SALARIOS		-25.656,63	2.960,38	0,00	-28.617,01
47503		30442010011	VALE REFEICAO		-4.126,31	422,74	0,00	-4.549,05
47506		30442010014	VACINA		-32,50	0,00	0,00	-32,50
47507		30442010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-142,69	0,00	0,00	-142,69
47508		30442010016	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		0,00	36,00	36,00	0,00

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47515		30442030000	ENCARGOS SOCIAIS		-3.425,98	374,27	0,00	-3.800,25
47517		30442030002	FGTS		-2.996,69	339,27	0,00	-3.335,96
47520		30442030005	IPVA		-53,18	0,00	0,00	-53,18
47522		30442030007	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-6,84	0,00	0,00	-6,84
47523		30442030008	PIS SOBRE FOLHA PAGTO		-369,27	35,00	0,00	-404,27
47535		30442040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-14.508,30	8.934,30	0,00	-23.442,60
47536		30442040001	AGUA E ESGOTO		-86,12	8,58	0,00	-94,70
47539		30442040004	ASSESSORIA		-28,61	2,23	0,00	-30,84
47540		30442040005	CARTORIOS		-73,77	7,30	0,00	-81,07
47541		30442040006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-20,70	2,50	0,00	-23,20
47542		30442040007	CONFRATERNIZACAO		-16,15	135,65	0,00	-151,80
47543		30442040008	CONTABILIDADE		-886,53	100,99	0,00	-987,52
47544		30442040009	COPA E COZINHA		-570,61	48,23	0,00	-618,84
47545		30442040010	CORREIOS		-210,74	20,23	0,00	-230,97
47548		30442040013	ENERGIA ELETRICA		-517,29	51,98	0,00	-569,27
47550		30442040015	ESTACIONAMENTO		-199,63	99,00	0,00	-298,63
47551		30442040016	FARMACIA		-0,88	0,00	0,00	-0,88
47557		30442040022	INTERNET		-459,80	32,39	0,00	-492,19
47558		30442040023	LANCHES E REFEICOES		-5,98	0,00	0,00	-5,98
47561		30442040026	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-666,88	6,36	0,00	-673,24
47562		30442040027	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-131,07	0,00	0,00	-131,07
47563		30442040028	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,11	10,50	0,00	-11,61
47564		30442040029	MANUTENCAO PREDIAL		-680,87	107,48	0,00	-788,35
47565		30442040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		-843,63	116,43	0,00	-960,06
47575		30442040040	SEGUROS		-134,59	9,51	0,00	-144,10
47576		30442040041	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-38,08	3,50	0,00	-41,58
47580		30442040045	TELEFONE		-596,24	25,90	0,00	-622,14
47581		30442040046	VIAGENS		-844,94	0,00	0,00	-844,94
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
47584		30442040049	SERVICOS GRAFICOS		-3.568,40	0,00	0,00	-3.568,40
47585		30442040050	CONTRATO CF		-46,09	45,89	0,00	-91,98
47586		30442040051	CONTRATO APE ELEVADORES		-10,21	9,95	0,00	-20,16
47588		30442040053	INSIGNIA MARES LIMPOS (ONU)		0,00	8.089,70	0,00	-8.089,70
47615		30443000000	DESP. OPERACIONAIS UPEB		-9.798,56	4.904,35	0,00	-14.702,91
47616		30443010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-9.798,56	4.904,35	0,00	-14.702,91
47617		30443010001	VIAGENS EQUIPE		-4.413,94	4.904,35	0,00	-9.318,29
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
47650		30444000000	DESPESAS LOJA MUNDIAL		-14.110,26	0,00	0,00	-14.110,26
47685		30444040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-14.110,26	0,00	0,00	-14.110,26
47689		30444040004	ASSESSORIA		-14.110,26	0,00	0,00	-14.110,26
47765		30445000000	DESP. TAXAS INTERNACIONAS		-105.428,32	0,00	0,00	-105.428,32
47766		30445010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-105.428,32	0,00	0,00	-105.428,32
47767		30445010001	ICCS		-1.125,74	0,00	0,00	-1.125,74
47768		30445010002	OSI		-3.189,89	0,00	0,00	-3.189,89
47769		30445010003	WOSM		-101.112,69	0,00	0,00	-101.112,69
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		211.054,24	12.849,95	16.443,81	214.648,10
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		211.054,24	12.849,95	16.443,81	214.648,10
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		334.126,55	0,00	16.443,81	350.570,36
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		440,27	0,00	332,40	772,67
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		3,44	0,00	0,00	3,44

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30509		30501010010	REND. APLIC. CEF C/I 27-7		28.997,60	0,00	1.885,66	30.883,26
30507		30501010013	REND. APLIC. BB C/I 25766-4		694,66	0,00	0,00	694,66
30508		30501010015	REND. APLIC. BB C/I 26086-X		3.439,00	0,00	0,00	3.439,00
30502		30501010021	VARIACAO CAMBIAL		2.698,45	0,00	482,88	3.181,33
32541		30501010053	REND. APLIC. CEF C/I 137-0		96.594,77	0,00	2.402,39	98.997,16
33212		30501010058	REND. APLIC. CEF C/I 26-9		20.476,82	0,00	50,44	20.527,26
33118		30501010059	REND. APLIC. BBSA 26093-2		4,31	0,00	0,00	4,31
32551		30501010069	REND. APLIC. CEF C/I 28-5		59.991,80	0,00	511,66	60.503,46
32552		30501010070	REND. APLIC. CEF C/I 29-3		2.096,95	0,00	41,61	2.138,56
32553		30501010071	REND. APLIC. CEF C/I 31-5		283,44	0,00	0,00	283,44
32556		30501010074	REND. APLIC. CEF C/I 145-1		569,45	0,00	261,71	831,16
32557		30501010075	REND. APLIC. CEF C/I 146-0		89,47	0,00	0,00	89,47
32558		30501010076	REND. APLIC. CEF C/I 133-8		113,41	0,00	22,38	135,79
32559		30501010077	REND. APLIC. CEF C/I 25-0 CDB		2.017,20	0,00	0,00	2.017,20
32560		30501010078	REND. APLIC. CEF C/I 278-4		384,86	0,00	31,28	416,14
32566		30501010084	REND. APLIC. CEF C/I 289-0		1.337,17	0,00	77,37	1.414,54
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		1.951,12	0,00	998,20	2.949,32
32574		30501010093	REND. APLIC. CEF C/I 276-8		25.087,35	0,00	174,05	25.261,40
32575		30501010093	REND.APLIC.CEF C/I 276-8		1,92	0,00	0,00	1,92
32576		30501010094	REND.APLIC.CEF C/I 31-5		514,49	0,00	74,31	588,80
32577		30501010095	REND. APLIC. CEF C/I 138-9		142,39	0,00	0,00	142,39
32578		30501010096	REND. APLIC. CEF C/I 305-5		72.996,93	0,00	5.176,87	78.173,80
32579		30501010097	REND. APLIC. CEF C/I 30-7		2.397,15	0,00	1.908,81	4.305,96
32580		30501010098	REND. APLIC. CEF C/I 27-7 FIC		22,40	0,00	46,84	69,24
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		4.493,53	0,00	820,94	5.314,47
32584		30501010102	REND.APLIC.CEF C/I 25-0 FIC		304,48	0,00	65,63	370,11
32585		30501010103	REND. APLIC. CEF C/I 357-8		518,90	0,00	43,08	561,98
32606		30501010124	REND. APLIC.BBSA 1266086-3		3.850,49	0,00	477,21	4.327,70
32607		30501010125	REND. APLIC.BBSA 125766-8		194,33	0,00	26,17	220,50
32608		30501010126	REND. APLIC.BBSA 130321-X		164,27	0,00	22,74	187,01
32609		30501010127	REND. APLIC.BBSA 126093-6		0,88	0,00	0,00	0,88
32613		30501010131	REND.APLIC CEF C/I 481-7		981,03	0,00	509,18	1.490,21
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-123.072,31	12.849,95	0,00	-135.922,26
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		-423,74	17,75	0,00	-441,49
42089		30501020004	DESP.BANCARIAS BB C/C 26088-6		-63,00	0,00	0,00	-63,00
42099		30501020013	DESP.BANCARIAS CEF C/C 28-5		-8,65	0,00	0,00	-8,65
43010		30501020014	DESP.BANCARIAS CEF C/C 30-7.		-1.972,19	591,17	0,00	-2.563,36
42000		30501020019	IOF		-539,42	5,26	0,00	-544,68
42017		30501020021	VARIACAO CAMBIAL		-3.439,09	49,06	0,00	-3.488,15
42404		30501020044	MULTAS E JUROS PAGOS		-309,73	0,00	0,00	-309,73
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-661,71	4,00	0,00	-665,71
44455		30501020064	DESCONTOS CONCEDIDOS		-3.267,26	0,00	0,00	-3.267,26
44467		30501020076	DESP.BANCARIAS CEF C/C 138-9		-143,57	23,13	0,00	-166,70
42045		30501020100	DESP.BANCARIAS CEF C/C 26-9		-35.103,68	1.292,92	0,00	-36.396,60
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		-7.744,53	5,37	0,00	-7.749,90
43011		30501020113	DESP.BANCARIAS CEF C/C 31-5		-1.674,53	124,92	0,00	-1.799,45
44493		30501020117	DESP.BANCARIAS CEF C/C 145-1		-546,69	60,91	0,00	-607,60
44494		30501020118	DESP.BANCARIAS CEF C/C 142-7		-3.204,68	285,08	0,00	-3.489,76
44495		30501020119	DESP.BANCARIAS CEF C/C 146-0		-657,60	215,88	0,00	-873,48
44496		30501020120	DESP.BANCARIAS CEF C/C 133-8		-255,91	0,00	0,00	-255,91
44497		30501020121	DESP.BANCARIAS CEF C/C 29-3		-2.373,58	240,06	0,00	-2.613,64
44498		30501020122	DESP.BANCARIAS CEF C/C 276-8		-1.625,45	640,26	0,00	-2.265,71
44499		30501020123	DESP.BANCARIAS CEF C/C 278-4		-149,15	26,22	0,00	-175,37
45500		30501020124	DESP.BANCARIAS BB C/C 30321-6		-335,00	0,00	0,00	-335,00
45506		30501020130	DESP.BANCARIAS CEF C/C 289-0		-1.314,97	264,73	0,00	-1.579,70
45507		30501020131	DESP.BANCARIAS BA C/C 072276-5		-290,00	35,00	0,00	-325,00
45508		30501020132	DESP.BANCARIAS CEF C/C 296-2		-9.327,06	2.737,60	0,00	-12.064,66

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00031

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45514		30501020136	DESP.RECEBIMENTO STONE		-45.093,47	5.958,52	0,00	-51.051,99
45562		30501020174	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 125766		-391,00	71,00	0,00	-462,00
45563		30501020175	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 130321		-349,00	71,00	0,00	-420,00
45564		30501020176	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 126093		-281,00	17,11	0,00	-298,11
45566		30501020178	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 126087		-361,00	71,00	0,00	-432,00
45571		30501020183	DESP.BANCARIAS CEF C/C 481-7		-8,65	42,00	0,00	-50,65
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		99.455,22	0,00	769,83	100.225,05
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		99.455,22	0,00	769,83	100.225,05
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		99.455,22	0,00	769,83	100.225,05
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,02	0,02
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		99.455,22	0,00	769,81	100.225,03
00033		30700000000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		0,00	242.000,00	0,00	-242.000,00
00331		30701000000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		0,00	242.000,00	0,00	-242.000,00
03311		30701010000	DE ADMINISTRACAO		0,00	242.000,00	0,00	-242.000,00
31428		30701010012	(-)INDENIZACOES AREA CIVEL		0,00	242.000,00	0,00	-242.000,00

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: 19/02/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	12.637.768,25D
PASSIVO	12.258.211,66C

CONTAS DE RESULTADO	379.556,59C
---------------------	-------------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	379.556,59C
----------------------	-------------

Curitiba - PR / 30 DE NOVEMBRO 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: