

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		15.888.584,38	4.952.545,29	5.181.745,55	15.659.384,12
00011		10100000000	CIRCULANTE		6.003.293,76	4.857.026,49	5.169.345,39	5.690.974,86
00111		10101000000	DISPONIVEL		4.572.626,56	4.320.311,49	4.500.899,23	4.392.038,82
01111		10101010000	CAIXA		854,01	4.320,81	2.362,06	2.812,76
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		854,01	4.320,81	2.362,06	2.812,76
01112		10101020000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB EN		33.818,10	3.139.834,28	3.149.837,37	23.815,01
12179		10101020010	BBSA C/C 126086-3		0,00	18,35	18,35	0,00
12180		10101020011	BBSA C/C 125766-8		0,00	39.350,99	39.350,99	0,00
12181		10101020012	BBSA C/C 130321-X		4.529,20	0,00	0,00	4.529,20
12184		10101020015	BBSA C/C 126087-1		7.209,89	8.436,70	9.073,40	6.573,19
11319		10101020200	CEF C/C 25-0		2.391,02	76.782,22	79.034,97	138,27
11318		10101020201	CEF C/C 26-9		0,00	913.671,84	913.671,84	0,00
11317		10101020202	CEF C/C 27-7		0,00	2.252,75	2.199,79	52,96
11315		10101020206	CEF C/C 29-3		0,00	20.645,68	20.727,09	-81,41
11314		10101020207	CEF C/C 30-7		6.494,20	423.144,10	429.638,30	0,00
11313		10101020208	CEF C/C 31-5		1.882,76	16.711,83	16.818,49	1.776,10
11312		10101020209	CEF C/C 32-3		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
11327		10101020211	CEF C/C 133-8		0,00	15,00	15,00	0,00
11329		10101020213	CEF C/C 138-9		588,59	1.475,00	2.063,59	0,00
11326		10101020214	CEF C/C 142-7		275,45	11.197,33	9.752,98	1.719,80
11324		10101020215	CEF C/C 145-1		0,00	10,35	10,35	0,00
11325		10101020216	CEF C/C 146-0		2.971,63	31.888,42	34.860,05	0,00
11337		10101020223	CEF C/C 137-0		332,25	153.843,15	154.175,40	0,00
12338		10101020224	CEF C/C 276-8		135,96	0,00	15,00	120,96
12337		10101020225	CEF C/C 278-4		0,00	143,80	143,80	0,00
12347		10101020227	CEF C/C 296-2		0,00	1.355.245,68	1.355.245,68	0,00
13349		10101020229	CEF C/C 357-8		899,90	719,50	0,00	1.619,40
14859		10101020230	CEF C/C 289-0		1.823,10	0,00	1.522,96	300,14
14860		10101020231	CEF C/C 529-5		2.324,44	53.871,20	55.757,94	437,70
14861		10101020232	CEF C/C 528-7		305,90	0,00	115,00	190,90
14862		10101020233	CEF C/C 530-9		902,97	20.776,27	20.789,10	890,14
14863		10101020234	CEF C/C 549-0		0,00	187,70	84,80	102,90
14864		10101020235	CEF C/C 550-3		0,00	3.349,67	287,50	3.062,17
14865		10101020236	CEF C/C 551-1		731,74	1.936,75	305,00	2.363,49
12344		10101020300	BANCO DA AMAZONIA 072.276-5		19,10	0,00	0,00	19,10
11169		10101030000	BANCOS C/RESTRICAO(PROJETOS)		20.085,04	83,78	0,00	20.168,82
12185		10101030005	CEF C/C 481-7		536,85	0,00	0,00	536,85
12186		10101030006	CEF C/I 481-7		19.548,19	83,78	0,00	19.631,97
01113		10101400000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB EN		2.849.248,82	1.085.561,24	1.276.189,03	2.658.621,03
11303		10101400001	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA		2.689,73	0,00	62,88	2.626,85
14133		10101400008	BBSA C/I 126086-3		130.793,89	285,38	18,35	131.060,92
14134		10101400009	BBSA C/I 125766-8		32.762,43	14,85	30.347,02	2.430,26
14139		10101400010	BBSA C/I 130321-X		5.763,87	21,37	0,00	5.785,24
14104		10101400053	CEF C/I 26-9 FIC AUT		339.724,47	272.275,98	311.408,42	300.592,03
14114		10101400060	CEF C/I 133-8 GIRO MPE REF DI		11.207,49	48,00	15,00	11.240,49
14545		10101400074	CEF C/I 28-5		1.695,93	7,27	0,00	1.703,20
14546		10101400075	CEF C/I 146-6 FIC AUT		30.064,19	33.371,19	13.529,97	49.905,41
14550		10101400079	CEF C/I 278-4		9.212,21	151,06	20,00	9.343,27
14555		10101400084	CEF C/I 29-3 FIC MOV		20.609,56	36,12	20.645,68	0,00
14556		10101400085	CEF C/I 296-2 FIC GIRO		1.480.934,99	189.842,79	889.955,08	780.822,70
14557		10101400086	CEF C/I 276-8 FIC GIRO		11.819,07	50,65	0,00	11.869,72
14559		10101400088	CEF C/I 31-5 FIC GIRO		11.112,89	15.429,00	1,80	26.540,09
14560		10101400089	CEF C/I 138-9 FIC GIRO		119.359,07	2.576,38	0,00	121.935,45
14564		10101400093	CEF C/I 142-7 FIC AUT		31.638,76	107,25	9.453,53	22.292,48
14565		10101400094	CEF C/I 25-0 FIC MOV		10.666,12	75.327,58	169,20	85.824,50
14566		10101400095	CEF C/I 145-1 FIC GIRO		8.380,06	35,89	10,35	8.405,60

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14567		10101400096	CEF C/I 357-8		13.978,04	59,91	0,00	14.037,95
14569		10101400098	CEF C/I 289-0		2.728,85	11,70	0,00	2.740,55
14571		10101400100	CEF C/I 30-7 FIC GIRO		475.383,03	427.662,45	370,55	902.674,93
14572		10101400101	CEF C/I 530-9		70.487,89	13.409,81	101,50	83.796,20
14573		10101400102	CEF C/I 529-5		28.236,28	54.836,61	79,70	82.993,19
01115		10101950000	RESERVAS BANCARIAS UEB EN		1.668.620,59	90.511,38	72.510,77	1.686.621,20
14223		10101950003	CEF C/I 137-0 FUNDO INSS		66.431,32	291,84	28.000,00	38.723,16
14226		10101950004	CEF C/I 137-0 FUNDO INSS AUT		46.151,04	80.087,55	44.510,77	81.727,82
14224		10101950005	CEF C/I 28-5 FUNDO OBRA		93.339,96	502,30	0,00	93.842,26
14225		10101950006	CEF C/I 305-5 FUNDO EMERGENCIA		851.718,64	4.583,50	0,00	856.302,14
14228		10101950008	CEF C/I 305-5 FIC FUNDO EMERG.		900,29	4,57	0,00	904,86
14230		10101950010	CEF C/I 305-5 FIC PREFERENCIAL		213.226,71	1.045,71	0,00	214.272,42
14231		10101950011	CEF C/I 27-7 FLOR DE LIZ		384.471,40	1.940,12	0,00	386.411,52
14232		10101950012	CEF C/I 27-7 FIC FLOR DE LIZ		12.381,23	2.055,79	0,00	14.437,02
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		1.403.592,37	536.355,00	668.332,67	1.271.614,70
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		2.341,93	0,00	0,00	2.341,93
00049		10102010008	UEB REGIAO BA		1.023,96	0,00	0,00	1.023,96
00043		10102010013	UEB REGIAO MA		280,27	0,00	0,00	280,27
11209		10102010018	UEB REGIAO PB		1.037,70	0,00	0,00	1.037,70
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		24.685,25	9.911,96	9.838,68	24.758,53
12205		10102020002	ADIANTAMENTO DESPESAS		3.385,00	400,00	0,00	3.785,00
12206		10102020003	ADIANTAMENTO VIAGEM		17.310,90	9.050,00	9.592,78	16.768,12
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		1.694,18	245,90	245,90	1.694,18
16106		10102020019	EMPRESTIMO CONSIGNADO A DESCON		0,00	205,83	0,00	205,83
16127		10102020035	COMPRAS INDEVIDAS/CARTAO CORP.		2.295,17	10,23	0,00	2.305,40
10104		10102040000	EMPRESTIMOS		540.629,47	0,00	1.200,00	539.429,47
10108		10102040002	EMPRESTIMO A EMPREGADOS		120,00	0,00	0,00	120,00
12232		10102040003	EMPRESTIMO REGIAO RN		26.204,47	0,00	0,00	26.204,47
12234		10102040005	EMPRESTIMO REGIAO MT		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
12239		10102040010	EMPRESTIMO LEN		513.105,00	0,00	0,00	513.105,00
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		70.634,40	0,00	431,25	70.203,15
12201		10102050001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		50,00	0,00	0,00	50,00
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		70.584,40	0,00	431,25	70.153,15
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		725.701,32	459.943,04	633.762,74	551.881,62
12892		10102060440	CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA		319,00	0,00	0,00	319,00
12900		10102060448	DTT TRANSPORTE E TURISMO LTDA		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
12920		10102060468	GILCILEIA DE NAZARE BRITO MONT		700,00	0,00	0,00	700,00
12925		10102060473	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERV		488,22	0,00	0,00	488,22
12928		10102060476	PRATO CERTO ALIMENTACAO E NUTR		1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
12932		10102060480	ELISA MAZULA ME		367.490,00	29.000,00	0,00	396.490,00
12941		10102060488	THEO VICTOR PEREIRA DE LARA		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
12942		10102060489	JONAS ZANGISKI		100,00	0,00	0,00	100,00
12953		10102060499	ALESSANDRA ANGELO ME		380,00	0,00	0,00	380,00
12957		10102060503	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		3.514,36	100,00	0,00	3.614,36
12964		10102060510	VICTOR DE MATTOS TEIXEIRA		6.860,00	0,00	0,00	6.860,00
12965		10102060511	ATIE E ATIE EVENTOS LTDA ME		30.000,00	27.900,00	57.900,00	0,00
12968		10102060514	TEXAS AUDIO VISUAL LTDA		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12970		10102060516	SALUM E SALUM EVENTOS LTDA ME		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
12971		10102060517	DAYANE JACQUELINE GOLPIAN IND		21.843,00	21.843,00	43.686,00	0,00
12972		10102060518	MABRUK BARRETOS APART HOTEL		14.137,00	515,00	0,00	14.652,00
12974		10102060520	SPEEDPAPER SERVICOS GRAFICOS E		225,00	0,00	0,00	225,00
12980		10102060526	EUREKA LABS TECNOLOGIA DA INF		7.920,00	7.920,00	0,00	15.840,00
12981		10102060527	SUPREMA PAPELARIA E COPIADORA		594,00	0,00	594,00	0,00
12984		10102060530	VIVIAN MARIA GAZZETA		16.020,00	0,00	16.020,00	0,00
12985		10102060531	ALPHA CENTAURO QUIMICA LTDA		43.530,32	0,00	43.530,32	0,00
12986		10102060532	KARITUR TRANSPORTADORA TURIS		14.010,00	32.690,00	46.700,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12987		10102060533	MARIA LUCILA ASSUMPÇÃO ORTEN		6.594,00	0,00	6.594,00	0,00
12988		10102060534	XIAO E XIAO RESTAURANTE LTDA		62.400,00	62.408,00	124.800,00	8,00
12990		10102060536	JUNQUEIRA E SERGIO OPERADORA		97.500,00	97.500,00	195.000,00	0,00
12991		10102060537	LUIZ GOMES MADEIRA ME		2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
12992		10102060538	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA		1.163,42	0,00	1.163,42	0,00
12993		10102060539	CESAR CARLOS NEVES		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
13031		10102060547	ALFABETO SIS ESPECIAIS DE ENG		0,00	18.241,50	0,00	18.241,50
13032		10102060548	VENDPLAN VENDAS E TRANSPORTES		0,00	16.075,00	16.075,00	0,00
13033		10102060549	ARMAZEN BARRETOS COMERCIO		0,00	15.848,34	0,00	15.848,34
13034		10102060550	CLOVIS CASSIANO		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
13035		10102060551	PEDRO LUIZ GOMES MADEIRA ME		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
13036		10102060552	J DE O SOUZA EVENTOS ME		0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
13037		10102060553	JOSE HENRIQUE FERNANDES		0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
13038		10102060554	FERNANDO MARQUES ATIE		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13039		10102060555	SELMO DA SILVA FORTES		0,00	5.726,20	0,00	5.726,20
13040		10102060556	RAFAEL ROQUE VENTURA		0,00	53.976,00	0,00	53.976,00
01123		10102070000	ADIANT. EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		39.600,00	66.500,00	23.100,00	83.000,00
12356		10102070010	VITOR AUGUSTO GAY		1.500,00	4.000,00	5.500,00	0,00
12326		10102070044	CELSO FERREIRA FILHO		3.000,00	8.500,00	11.500,00	0,00
12340		10102070046	LUIZ CARLOS PAMPLONA		18.000,00	30.000,00	0,00	48.000,00
12301		10102070051	ADIANTAMENTO JAMBOREE NACIONAL		5.000,00	2.500,00	600,00	6.900,00
13597		10102070118	LUIZ CESAR DE SIMAS HORN		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
13598		10102070119	MARCELO M DE OLIVEIRA		1.600,00	1.500,00	0,00	3.100,00
13599		10102070120	MARCOS RAMACIATTO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13700		10102070121	LIDIA SADAKO MINAMIZAKI IKUTA		5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		27.074,83	360,00	113,49	27.321,34
13455		10105010000	DESPESAS COM EVENTOS		26.393,85	360,00	0,00	26.753,85
14643		10105010030	JAMCAM 2020		26.393,85	360,00	0,00	26.753,85
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		680,98	0,00	113,49	567,49
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		680,98	0,00	113,49	567,49
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		9.885.290,62	95.518,80	12.400,16	9.968.409,26
00121		10201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.938.445,69	74.225,06	0,00	2.012.670,75
01211		10201010000	CREDITO COM TERCEIROS		27.638,03	0,00	0,00	27.638,03
16101		10201010003	DEPOSITOS JUDICIAIS		638,03	0,00	0,00	638,03
12104		10201010005	TITULO DE CAPITALIZACAO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
12110		10201020000	DEP. JUDICIAL INSS PATRONAL		1.910.807,66	74.225,06	0,00	1.985.032,72
12111		10201020001	UEB ESCRITORIO NACIONAL		1.006.799,54	35.854,38	0,00	1.042.653,92
12112		10201020002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		164.785,82	9.748,65	0,00	174.534,47
12113		10201020003	UEB LOJA REGIONAL RJ		72.450,37	8.452,35	0,00	80.902,72
12114		10201020004	UEB LOJA REGIONAL RS		19.497,62	1.043,04	0,00	20.540,66
12115		10201020005	UEB LOJA REGIONAL SP		23.912,49	1.481,00	0,00	25.393,49
12116		10201020006	UEB REGIAO DF		41.640,29	1.747,64	0,00	43.387,93
12117		10201020007	UEB REGIAO ES		12.909,06	496,65	0,00	13.405,71
12118		10201020008	UEB REGIAO GO		17.280,09	656,86	0,00	17.936,95
12119		10201020009	UEB REGIAO MA		4.090,84	0,00	0,00	4.090,84
12120		10201020010	UEB REGIAO MG		18.600,69	725,18	0,00	19.325,87
12121		10201020011	UEB REGIAO PR		105.683,28	3.878,00	0,00	109.561,28
12122		10201020012	UEB REGIAO RJ		120.350,95	0,00	0,00	120.350,95
12123		10201020013	UEB REGIAO RS		148.184,67	4.223,40	0,00	152.408,07
12124		10201020014	UEB REGIAO SC		154.621,95	5.917,91	0,00	160.539,86
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00131		1020500000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		5.627.099,44	5.394,45	0,00	5.632.493,89
11231		10205010000	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		49.167,70	0,00	0,00	49.167,70
10314		10205010004	UEB RS/LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		49.167,70	0,00	0,00	49.167,70
10175		10205020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		2.365.675,99	0,00	0,00	2.365.675,99
10177		10205020001	LOJA REGIONAL PR - LEN		587.748,61	0,00	0,00	587.748,61
10178		10205020002	LOJA REGIONAL DF - LEN		259.270,03	0,00	0,00	259.270,03
10180		10205020004	LOJA REGIONAL RJ - LEN		136.641,44	0,00	0,00	136.641,44
10181		10205020005	LOJA REGIONAL RS - LEN		232.590,49	0,00	0,00	232.590,49
10183		10205020007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.149.425,42	0,00	0,00	1.149.425,42
10207		10205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		3.161.752,40	5.394,45	0,00	3.167.146,85
10208		10205030001	LOJA REGIONAL PR - LEN		700,00	0,00	0,00	700,00
10210		10205030004	UEB REGIAO AL		5.165,88	0,00	0,00	5.165,88
10209		10205030005	UEB REGIAO PR		34.241,90	0,00	0,00	34.241,90
10212		10205030006	UEB REGIAO DF		30.802,31	0,00	0,00	30.802,31
10214		10205030007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		2.936.074,93	5.394,45	0,00	2.941.469,38
10215		10205030008	LOJA REGIONAL RJ - LEN		42.243,48	0,00	0,00	42.243,48
10216		10205030009	LOJA REGIONAL RS - LEN		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
10217		10205030010	UEB REGIAO RS		16.975,50	0,00	0,00	16.975,50
10219		10205030012	UEB REGIAO PE		270,00	0,00	0,00	270,00
10220		10205030013	LOJA REGIONAL SP - LEN		79.778,40	0,00	0,00	79.778,40
10222		10205030015	UEB REGIAO PA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10300		10205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		50.503,35	0,00	0,00	50.503,35
10302		10205050002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		50.503,35	0,00	0,00	50.503,35
00123		10206000000	IMOBILIZADO		2.312.745,49	15.899,29	12.400,16	2.316.244,62
01231		10206010000	BENS MOVEIS		343.934,09	15.363,21	7.728,37	351.568,93
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		287.743,62	0,00	0,00	287.743,62
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.494,53	0,00	0,00	15.494,53
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		256.168,05	1.436,70	0,00	257.604,75
13304		10206010004	VEICULOS		99.241,20	0,00	0,00	99.241,20
13307		10206010007	INSTALACOES LOJA		1.109,22	0,00	0,00	1.109,22
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		145.274,82	13.926,51	0,00	159.201,33
00100		10206010016	INSTALACOES		18.570,00	0,00	0,00	18.570,00
01621		10206010017	APARELHOS TELEFONICOS		7.646,35	0,00	0,00	7.646,35
13347		10206010028	INSTALACOES LOJA PR		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
13348		10206010029	INSTALACOES LOJA RS		43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
13354		10206010030	INSTALACOES LOJA SP		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
13358		10206010031	INSTALACOES CAMPO ESCOTEIRO DF		8.693,50	0,00	0,00	8.693,50
13359		10206010032	INSTALACOES LOJA RJ		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-97.078,94	0,00	2.137,53	-99.216,47
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-7.844,46	0,00	129,12	-7.973,58
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-11.656,87	0,00	163,99	-11.820,86
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-47.087,06	0,00	1.654,02	-48.741,08
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-287.202,30	0,00	12,42	-287.214,72
01630		10206010079	DEPRECIACAO APARELHO TELEFONIC		-7.646,36	0,00	0,00	-7.646,36
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-140.049,59	0,00	2.560,51	-142.610,10
18215		10206010099	DEPREC. INSTALACOES LOJA PR		-3.380,00	0,00	200,00	-3.580,00
18216		10206010100	DEPREC. INSTALACOES LOJA RS		-6.253,67	0,00	0,00	-6.253,67
18217		10206010101	DEPREC. INSTALACOES LOJA SP		-4.583,33	0,00	275,00	-4.858,33
18218		10206010102	DEPREC. INSTALACOES C.E. DF		-1.304,10	0,00	437,45	-1.741,55
18219		10206010103	DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ		-1.720,52	0,00	158,33	-1.878,85
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		1.218.111,40	536,08	4.671,79	1.213.975,69
01622		10206020006	IMOVEIS - RUA CORONEL DULCIDIO		1.389.713,53	0,00	0,00	1.389.713,53
01623		10206020007	REFORMA DO IMOVEL		86.852,65	0,00	0,00	86.852,65
13406		10206020020	BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO PR		1.408,39	0,00	0,00	1.408,39
13407		10206020021	BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO SP		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13408		10206020022	BENFEITORIA LOJA SP		4.414,62	0,00	0,00	4.414,62
13450		10206020024	REF. IMOVEL-M.MARIA DOS ANJOS		17.279,93	536,08	0,00	17.816,01
01633		10206020050	DEPRECIACOES IMOVEIS		-286.885,82	0,00	4.632,38	-291.518,20
18353		10206020058	DEPREC. BENFEITORIAS C.E. PR		-84,42	0,00	4,69	-89,11
18354		10206020059	DEPREC. BENFEITORIAS C.E. SP		-350,00	0,00	20,00	-370,00
18355		10206020060	DEPREC. BENFEITORIAS LOJA SP		-237,48	0,00	14,72	-252,20
00125		10206030000	INTANGIVEL / BENS INTANGIVEIS		700,00	0,00	0,00	700,00
00109		10206030005	LICENCA DE USO		700,00	0,00	0,00	700,00
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
13602		10206040003	ADIANTAMENTO COMPRA DE TERRENO		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		12.793.048,49	656.734,05	1.454.888,89	13.591.203,33
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.289.198,64	656.734,05	932.197,32	1.564.661,91
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		638.905,59	303.868,21	587.043,56	922.080,94
02112		20101010000	FORNECEDORES		141.723,75	298.449,10	253.918,21	97.192,86
21878		20101010004	ABA ACRILICOS		241,00	241,00	0,00	0,00
01673		20101010021	ART DE METAIS PELEGRINI		1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
21808		20101010083	DIANA COM. DE MATS.PROMOC.LTDA		0,00	15.605,56	15.605,56	0,00
01680		20101010104	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		2.022,96	2.165,94	142,98	0,00
01735		20101010119	GRAFICA CAPITAL LTDA		18.916,90	18.916,90	742,50	742,50
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		33.336,89	27.392,19	10.646,10	16.590,80
21858		20101010212	POLO DAS EMBALAGENS		1.949,88	1.949,88	345,50	345,50
21824		20101010218	PROSOL CONFECOES EIRELI		17.260,40	9.290,20	0,00	7.970,20
22057		20101010414	L S CONFECOES E TECIDOS LTDA		359,50	359,50	0,00	0,00
22127		20101010478	MUSTANG ESTACIONAMENTO LTDA ME		600,00	600,00	600,00	600,00
22128		20101010479	AGATUR PASSAGENS E TURISMO		8.701,48	9.332,28	2.020,83	1.390,03
22130		20101010481	WORLD LASE IMPRESSOES LTDA		3.599,99	3.599,99	0,00	0,00
22132		20101010482	MARLON BENITES DE SOUZA		1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
22133		20101010483	CONTABILISTA PAP. E INF LTDA		2.272,85	1.581,79	415,65	1.106,71
22135		20101010485	APE ELEVADORES LTDA EPP		398,00	398,00	398,00	398,00
22139		20101010489	C F INFORMATICA LTDA		0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
22141		20101010491	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMEN		0,00	292,82	789,63	496,81
22151		20101010501	DIGICODE COMUNICACAO VISUAL		989,00	989,00	368,00	368,00
22153		20101010503	DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
22160		20101010510	BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		592,69	592,69	0,00	0,00
22165		20101010515	VENDRAMIN DESIGN LTDA		0,00	140,00	140,00	0,00
22257		20101010597	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET		145,80	145,80	145,80	145,80
22279		20101010619	SETEL PLANEJ. R PROJ. TELECOM.		0,00	100,00	100,00	0,00
22320		20101010660	FABRICA DO CRACHA AUT		11.550,00	11.550,00	0,00	0,00
22332		20101010672	CARDTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
22340		20101010680	FRANCINI MORETE CAMPI		1.603,00	1.603,00	0,00	0,00
22353		20101010692	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTR		658,26	658,26	0,00	0,00
22355		20101010694	SOARES DE LIMA E CIA LTDA		3.266,97	3.266,97	0,00	0,00
22374		20101010712	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A		633,69	633,69	0,00	0,00
22383		20101010721	TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNIC		1.279,32	5.735,80	4.456,48	0,00
22615		20101010842	TECNOPONTO TEC.AVANCADA EM CON		433,34	433,34	0,00	0,00
22622		20101010849	VINDI TECNOLOGIA E MARKETING		199,79	199,79	199,00	199,00
22633		20101010860	ANTONIO CARLOS FERREIRA VARES		0,00	7.635,08	7.635,08	0,00
22644		20101010871	BRAPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		583,00	583,00	0,00	0,00
22650		20101010877	OSVALDO SALES RODRIGUES		0,00	192,00	192,00	0,00
22663		20101010890	SOLO NETWORK BRASIL S.A		0,00	0,00	13.926,51	13.926,51
22664		20101010891	MACHGRAPH SOLUC.GRAFICAS LTDA		0,00	8.947,80	8.947,80	0,00
22665		20101010892	EMPRESA DE PUB RIO PRETO		0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
22666		20101010893	ERICK FABRICIO DOS SANTOS INF.		0,00	3.167,00	3.167,00	0,00
22667		20101010894	FARIA E ABRAHAO LTDA		0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
22668		20101010895	COOP DE TRABALHO DE MUTUO		0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
22669		20101010896	JOSE HENRIQUE FERNANDES		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
22670		20101010897	COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. BR		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
22671		20101010898	PONTO GRAFICO COMPUTACAO GRAF		0,00	461,00	461,00	0,00
22672		20101010899	RICARDO LUIS FASANELLI ME		0,00	771,50	771,50	0,00
22673		20101010900	ALPHA CENTAURO QUIMICA LTDA ME		0,00	0,00	2.330,00	2.330,00
22674		20101010901	VENDPLAN VENDAS E TRANSPORTES		0,00	32.150,00	32.150,00	0,00
22675		20101010902	RAQUEL DE QUEIROZ EIRELI ME		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22676		20101010903	MOVEIS TUCUMA LTDA		0,00	236,00	236,00	0,00
22680		20101010907	UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOP		0,00	12.274,08	12.274,08	0,00
22681		20101010908	POLICROMATICA GRAFICA E EDIT		0,00	270,00	270,00	0,00
22682		20101010909	CASSIA REGINA ANDRADE DE POSTI		3.528,00	10.388,00	6.860,00	0,00
22683		20101010910	NETO E PIMENTEL COM E SERVICOS		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
22684		20101010911	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONT		0,00	777,94	777,94	0,00
22685		20101010912	QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INF		0,00	2.890,59	2.890,59	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22686		20101010913	SERASA S.A.		0,00	336,68	336,68	0,00
22687		20101010914	CESAR CARLOS NEVES		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
22688		20101010915	COPY TECH BRASIL EIRELI ME		0,00	21.430,00	21.430,00	0,00
22692		20101010919	DISTRIBUIDORA SÃO PEDRO LTDA		1.279,75	1.279,75	0,00	0,00
22693		20101010920	DISTRIB. DOIS IRMAOS SALLA		2.370,84	2.370,84	0,00	0,00
22694		20101010921	REAL TELAS COM DE TELAS E		2.175,50	2.175,50	0,00	0,00
22695		20101010922	MICRO PARTS COM DE EQ ELET.		252,00	252,00	0,00	0,00
22696		20101010923	CASA DO IMA PROD. MAGNETICOS		25,80	25,80	0,00	0,00
22697		20101010924	FALCON COMERCIO DE ARTIGOS ESP		875,60	875,60	0,00	0,00
22698		20101010925	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIB.		3.900,50	3.900,50	0,00	0,00
22699		20101010926	MARCEL. A.KLEUSER ARTIGOS		832,41	832,41	0,00	0,00
22700		20101010927	MARARACCINI FRANCO E FRANCO		120,00	120,00	0,00	0,00
22701		20101010928	IGUASPORT LTDA		4.138,64	4.138,64	0,00	0,00
22704		20101010931	ALFABETO SISTEMAS ESPECIAIS		0,00	0,00	36.483,00	36.483,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		497.181,84	5.419,11	333.125,35	824.888,08
20252		20101020060	MOOT PERU 2018		34.446,32	1.909,43	1.743,80	34.280,69
20256		20101020064	JAMBOREE MUNDIAL 2019		462.735,52	3.509,68	331.381,55	790.607,39
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		0,00	205,83	205,83	0,00
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	205,83	205,83	0,00
00130		20102010004	EMPRESTIMO CONSIGNADO RECOLHER		0,00	205,83	205,83	0,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		43.655,26	222.532,76	227.293,67	48.416,17
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		26.535,24	26.463,53	35.106,28	35.177,99
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		105,68	105,68	1.224,61	1.224,61
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		580,15	580,15	3.785,65	3.785,65
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		11.931,54	11.931,54	12.359,69	12.359,69
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		151,76	134,27	731,42	748,91
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		11.861,47	11.861,47	15.227,87	15.227,87
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		470,46	416,24	65,96	120,18
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		1.434,18	1.434,18	1.711,08	1.711,08
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		17.120,02	196.069,23	192.187,39	13.238,18
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	145.343,05	145.343,05	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	31.464,66	31.464,66	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	2.044,44	2.044,44	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		17.120,02	17.217,08	13.335,24	13.238,18
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		310.671,60	95.179,40	83.999,19	299.491,39
20107		20104010000	SUBVENCOES A REPASSAR		19.729,14	0,00	83,78	19.812,92
20115		20104010005	PROJETO ITAIPU BINACIONAL		19.729,14	0,00	83,78	19.812,92
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		275.000,00	27.209,00	15.929,01	263.720,01
21117		20104020016	INDENIZACOES A PAGAR		275.000,00	25.000,00	0,00	250.000,00
21110		20104020019	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		0,00	800,00	14.520,01	13.720,01
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	1.409,00	1.409,00	0,00
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		15.084,16	67.970,40	67.970,40	15.084,16
19362		20104030058	CONTRIBUICAO REGISTRO REGIONAL		0,00	67.970,40	67.970,40	0,00
29379		20104030070	CAMPANHA DOACOES UCRANIA		15.084,16	0,00	0,00	15.084,16
22500		20104060000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		858,30	0,00	16,00	874,30
22515		20104060015	DEP. IDENTIFICAR CEF C/C 26-9		858,30	0,00	16,00	874,30
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		295.966,19	34.947,85	33.655,07	294.673,41
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		295.966,19	34.947,85	33.655,07	294.673,41
00136		20105010001	FERIAS		192.566,10	31.975,77	16.607,14	177.197,47
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		16.685,93	2.558,08	1.328,58	15.456,43

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00138		20105010003	13° SALARIO		86.714,16	383,33	14.554,96	100.885,79
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		0,00	30,67	1.164,39	1.133,72
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		5.287.383,13	0,00	522.691,57	5.810.074,70
02241		20205000000	PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS		5.287.383,13	0,00	522.691,57	5.810.074,70
20200		20205020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		100.368,23	0,00	0,00	100.368,23
20202		20205020002	LEN/ LOJA REGIONAL PR		13.310,63	0,00	0,00	13.310,63
20205		20205020004	LEN/ LOJA REGIONAL RJ		14.655,45	0,00	0,00	14.655,45
20206		20205020005	LEN/ LOJA REGIONAL RS		16.231,88	0,00	0,00	16.231,88
20207		20205020006	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		45.189,66	0,00	0,00	45.189,66
20204		20205020030	LEN/ LOJA REGIONAL DF		10.980,61	0,00	0,00	10.980,61
20250		20205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		2.774.338,62	0,00	505.542,58	3.279.881,20
20262		20205030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		906.250,54	0,00	2.575,42	908.825,96
20264		20205030004	LOJA REGIONAL DF - LEN		217.966,22	0,00	0,00	217.966,22
20265		20205030005	UEB REGIAO PE		3.208,38	0,00	0,00	3.208,38
20266		20205030006	UEB REGIAO DF		162,00	0,00	0,00	162,00
20267		20205030007	LOJA REGIONAL RJ - LEN		24.786,79	0,00	0,00	24.786,79
20268		20205030008	LOJA REGIONAL RS - LEN		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20269		20205030009	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.467.275,36	0,00	502.967,16	1.970.242,52
20270		20205030010	LOJA REGIONAL SP - LEN		44.018,87	0,00	0,00	44.018,87
20272		20205030012	UEB REGIAO RJ		100.670,46	0,00	0,00	100.670,46
20300		20205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO P/INSS		638.193,31	0,00	17.148,99	655.342,30
20305		20205040005	UEB REGIAO DF		41.640,29	0,00	1.747,64	43.387,93
20306		20205040006	UEB REGIAO ES		12.909,06	0,00	0,00	12.909,06
20307		20205040007	UEB REGIAO GO		17.280,09	0,00	656,86	17.936,95
20308		20205040008	UEB REGIAO MA		4.090,84	0,00	0,00	4.090,84
20309		20205040009	UEB REGIAO MG		18.600,70	0,00	725,18	19.325,88
20310		20205040010	UEB REGIAO PR		105.683,28	0,00	3.878,00	109.561,28
20311		20205040011	UEB REGIAO RJ		183.108,91	0,00	0,00	183.108,91
20312		20205040012	UEB REGIAO RS		100.258,17	0,00	4.223,40	104.481,57
20313		20205040013	UEB REGIAO SC		154.621,97	0,00	5.917,91	160.539,88
20350		20205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		1.774.482,97	0,00	0,00	1.774.482,97
20352		20205050002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.774.482,97	0,00	0,00	1.774.482,97
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		6.216.466,72	0,00	0,00	6.216.466,72
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		6.216.466,72	0,00	0,00	6.216.466,72
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		6.216.466,72	0,00	0,00	6.216.466,72
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		6.216.466,72	0,00	0,00	6.216.466,72

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		3.095.535,89	1.941.319,79	913.964,69	2.068.180,79
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		6.914.318,79	216.788,07	880.758,67	7.578.289,39
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		6.914.318,79	216.788,07	880.758,67	7.578.289,39
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		3.962.733,20	143.667,83	265.769,50	4.084.834,87
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		4.510.213,05	70.443,58	213.678,00	4.653.447,47
31416		30101010002	CONTRIBUICAO FLOR DE LIS		764,61	0,00	2.374,00	3.138,61
01749		30101010003	REGISTRO DE ASSOCIADOS ISENTOS		595.011,20	0,00	49.717,50	644.728,70
32505		30101010005	(-)REPASSE REGISTRO FILIAIS		-794.159,64	58.214,85	0,00	-852.374,49
01480		30101010006	(-)REPASSE REG. CNPJ PROPRIO		-349.096,02	15.009,40	0,00	-364.105,42
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		39.191,50	0,00	0,00	39.191,50
31228		30101020018	CURSO FORMADORES CF1/CF2		39.191,50	0,00	0,00	39.191,50
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		2.720.658,61	73.120,24	587.114,79	3.234.653,16
30527		30101030024	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		105.774,60	0,00	330,00	106.104,60
00186		30101030028	ELO		110,50	0,00	0,00	110,50
00185		30101030050	GRUPO PADRAO		122.880,05	0,00	1.475,00	124.355,05
32118		30101030057	JAMBOREE NACIONAL		2.313.348,68	71.378,66	470.721,12	2.712.691,14
32110		30101030064	JOTA / JOTI		1.280,30	0,00	0,00	1.280,30
00188		30101030068	MUTIRAO ACAO COMUNITARIA		322,00	0,00	0,00	322,00
00187		30101030069	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		30.906,39	0,00	53.791,50	84.697,89
30525		30101030070	MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		33.962,53	661,58	18.358,45	51.659,40
32145		30101030098	GRANDE JOGO NAVAL		0,00	0,00	109,20	109,20
32158		30101030111	ROMARIA		754,00	0,00	0,00	754,00
32159		30101030112	CONGRESSO NACIONAL DA EDUCACAO		13.317,24	1.080,00	16.422,03	28.659,27
32160		30101030113	GRANDE JOGO AEREO		341,00	0,00	3.234,67	3.575,67
32186		30101030139	ENAMAR		3.841,36	0,00	0,00	3.841,36
32209		30101030157	MENSAGEIROS DA PAZ		1.954,59	0,00	123,80	2.078,39
32246		30101030194	EDUCACAO ESCOTEIRA		75.420,37	0,00	20.674,77	96.095,14
32251		30101030199	SEMINARIO METODO EDUCATIVO		11.253,40	0,00	0,00	11.253,40
32254		30101030202	MARES LIMPOS		2.196,00	0,00	16,00	2.212,00
32271		30101030219	HACKATHON		1.185,06	0,00	0,00	1.185,06
32272		30101030220	VIGILIA NACIONAL PIONEIRA		824,94	0,00	1.858,25	2.683,19
32276		30101030224	ENCONTRO DE PROFISSIONAIS		985,60	0,00	0,00	985,60
03115		30101060000	CAPTACAO DE RECURSOS		80.120,74	0,00	15.192,68	95.313,42
00167		30101060001	PATROC. CREDENCIAL ESCOTEIRA		53.990,23	0,00	14.473,18	68.463,41
32507		30101060006	SEMPRE ESCOTEIRO		3.630,51	0,00	719,50	4.350,01
32514		30101060012	PATROCINIO COPEL/CONGRESSO		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
00169		30101070000	VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS		33.643,35	0,00	8.521,70	42.165,05
00170		30101070003	CONDECORACOES		33.643,35	0,00	8.521,70	42.165,05
30104		30101090000	SUBVENCOES		65.491,39	0,00	0,00	65.491,39
30115		30101090008	ITAIPU BINACIONAL		65.491,39	0,00	0,00	65.491,39
30151		30101120000	PROJETO SESI		12.480,00	0,00	4.160,00	16.640,00
30152		30101120001	CONTRIBUICAO REGISTRO SESI SP		12.480,00	0,00	4.160,00	16.640,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-754.642,07	82.137,47	0,00	-836.779,54
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-754.642,07	82.137,47	0,00	-836.779,54
00195		30201010000	CONTRIBUICOES DE REGISTRO		-754.642,07	82.137,47	0,00	-836.779,54
01479		30201010001	DEVOLUCAO DE REGISTRO		-376,50	0,00	0,00	-376,50
01481		30201010003	SEGURO ESCOTEIRO		-159.254,37	32.419,97	0,00	-191.674,34
14084		30201010004	GRATUIDADE ASSISTENCIAIS		-595.011,20	49.717,50	0,00	-644.728,70
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-3.112.695,74	1.624.208,82	13.137,35	-4.723.767,21

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00041		30401000000	DESPEAS DE CURSOS		-13.709,40	1.512,96	0,00	-15.222,36
04117		30401010000	DESPEAS DE CURSOS		-13.709,40	1.512,96	0,00	-15.222,36
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		-13.709,40	1.512,96	0,00	-15.222,36
04141		30402000000	DESP.EVENTOS E PROJETOS		-652.773,07	1.276.616,61	3.615,63	-1.925.774,05
04110		30402010000	DESPEAS ATIVIDADES E EVENTOS		-589.200,00	1.276.616,61	3.615,63	-1.862.200,98
46282		30402010008	MENSAGEIROS DA PAZ		-299,59	0,00	0,00	-299,59
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-127.918,22	0,00	0,00	-127.918,22
41045		30402010039	ENCONTRO NACION JOVENS LIDERES		-1.228,50	0,00	0,00	-1.228,50
41076		30402010058	GRUPO PADRAO		-31.643,54	1.387,20	0,00	-33.030,74
41059		30402010063	JAMBOREE NACIONAL		-360.515,00	1.255.788,05	3.615,63	-1.612.687,42
41010		30402010070	JOTA / JOTI		-1.192,58	555,39	0,00	-1.747,97
41041		30402010074	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		-15.129,70	89,03	0,00	-15.218,73
41047		30402010075	MUTIRAO DE ACAO COMUNITARIA		-452,03	0,00	0,00	-452,03
41073		30402010076	MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		-3.735,28	0,00	0,00	-3.735,28
42222		30402010092	ELO NACIONAL		-877,35	0,00	0,00	-877,35
42234		30402010110	GRANDE JOGO NAVAL		-2.422,70	0,00	0,00	-2.422,70
42246		30402010122	CONGRESSO NACIONAL DA EDUCACAO		-13.245,98	0,00	0,00	-13.245,98
42247		30402010123	GRANDE JOGO AEREO		-1.732,44	0,00	0,00	-1.732,44
42253		30402010129	ROMARIA		-2.457,40	0,00	0,00	-2.457,40
42260		30402010136	VIGILIA REGIONAL PIONEIRA		-517,10	0,00	0,00	-517,10
42374		30402010150	ENAMAR		-6.681,61	0,00	0,00	-6.681,61
42433		30402010208	EDUCACAO ESCOTEIRA		-7.132,70	17.344,48	0,00	-24.477,18
42439		30402010214	MOOT PERU		0,00	1.452,46	0,00	-1.452,46
42510		30402010225	SEMINARIO NAC. MET. EDUCATIVOS		-7.417,34	0,00	0,00	-7.417,34
44732		30402010244	HACKATHON		-800,00	0,00	0,00	-800,00
44751		30402010257	MARES LIMPOS		-3.800,94	0,00	0,00	-3.800,94
46325		30402060000	PROJETO ITAIPU		-63.573,07	0,00	0,00	-63.573,07
46329		30402060004	PRODUCAO		-34.857,43	0,00	0,00	-34.857,43
46330		30402060005	POS-PRODUCAO		-24.420,00	0,00	0,00	-24.420,00
46331		30402060006	DIVULGACAO		-4.295,64	0,00	0,00	-4.295,64
00218		30403000000	DESP. RELACOES INSTITUCIONAIS		-78.015,69	12.958,80	304,97	-90.669,52
00219		30403010000	DESPEAS TRABALHISTAS		-62.096,75	9.454,53	304,97	-71.246,31
00220		30403010001	13º SALARIO		-1.752,86	0,00	0,00	-1.752,86
02446		30403010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-14.022,90	1.869,72	0,00	-15.892,62
00222		30403010003	ASSISTENCIA MEDICA		-117,15	1.050,71	304,97	-862,89
00226		30403010008	FERIAS		-6.475,80	1.079,30	0,00	-7.555,10
00227		30403010011	SALARIOS E ORDENADOS		-35.057,22	4.674,30	0,00	-39.731,52
00230		30403010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-22,06	0,00	0,00	-22,06
02447		30403010013	VALE REFEICAO		-3.519,84	585,00	0,00	-4.104,84
00232		30403010014	VALE TRANSPORTE		-892,50	195,50	0,00	-1.088,00
41350		30403010016	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-200,00	0,00	0,00	-200,00
41352		30403010018	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-36,42	0,00	0,00	-36,42
00239		30403030000	ENCARGOS SOCIAIS		-5.388,29	861,58	0,00	-6.249,87
00241		30403030002	FGTS		-4.832,99	687,07	0,00	-5.520,06
42505		30403030007	IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITO		-12,54	0,00	0,00	-12,54
45852		30403030008	IPVA		-51,96	0,00	0,00	-51,96
00242		30403030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-490,80	174,51	0,00	-665,31
00244		30403040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-10.530,65	664,69	0,00	-11.195,34
00245		30403040001	AGUA E ESGOTO		-60,24	9,40	0,00	-69,64
01528		30403040006	ASSESSORIA		-33,37	2,59	0,00	-35,96
00250		30403040008	CARTORIOS		-46,06	1,31	0,00	-47,37
00251		30403040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-25,50	65,41	0,00	-90,91
00294		30403040012	CONFRATERNIZACAO		-28,00	0,00	0,00	-28,00
00252		30403040012	CONTABILIDADE		-742,42	115,36	0,00	-857,78

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00253		30403040013	COPA E COZINHA		-301,72	61,61	0,00	-363,33
00254		30403040014	CORREIOS		-165,79	35,59	0,00	-201,38
00257		30403040021	ENERGIA ELETRICA		-280,56	44,13	0,00	-324,69
00300		30403040023	ESTACIONAMENTO		-34,00	0,00	0,00	-34,00
00259		30403040024	FARMACIA		-1,98	0,00	0,00	-1,98
00265		30403040030	INTERNET		-214,11	34,05	0,00	-248,16
00268		30403040033	LANCHES E REFEICOES		-300,00	0,00	0,00	-300,00
00271		30403040036	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-78,70	0,00	0,00	-78,70
00270		30403040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-90,00	13,48	0,00	-103,48
00272		30403040038	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,18	0,00	0,00	-1,18
00273		30403040039	MANUTENCAO PREDIAL		-190,52	6,16	0,00	-196,68
00275		30403040041	MATERIAL DE ESCRITORIO		-425,21	6,92	0,00	-432,13
40309		30403040045	OUTRAS DESPESAS		-75,00	0,00	0,00	-75,00
00285		30403040054	SEGUROS		-181,30	0,00	0,00	-181,30
00286		30403040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-25,55	3,74	0,00	-29,29
00289		30403040060	TAXI		-48,41	0,00	0,00	-48,41
00290		30403040061	TELEFONE		-727,44	97,94	0,00	-825,38
00310		30403040065	MATERIAL GRAFICO		-1.330,06	43,80	0,00	-1.373,86
00317		30403040068	EVENTOS		-14,00	0,00	0,00	-14,00
00318		30403040069	VIAGENS DIRETORIA		-3.717,44	0,00	0,00	-3.717,44
00319		30403040070	VIAGENS GERENCIA		-632,07	0,00	0,00	-632,07
00321		30403040071	CONTRATO CF		-282,35	46,32	0,00	-328,67
00322		30403040072	CONTRATO APE ELEVADORES		-72,78	10,21	0,00	-82,99
00323		30403040073	CONTRATO SIGATEC		-399,97	66,67	0,00	-466,64
00325		30403040075	MOBILIARIO GERAL		-4,92	0,00	0,00	-4,92
00292		30403050000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.978,00	0,00	-1.978,00
00293		30403050001	BRINDES		0,00	1.978,00	0,00	-1.978,00
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-387.842,24	74.172,58	5.827,52	-456.187,30
00335		30404010000	TRABALHISTA		-265.500,23	47.561,29	1.698,15	-311.363,37
00336		30404010001	13º SALARIO		-17.392,51	2.930,10	0,00	-20.322,61
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-17.307,00	4.000,91	967,24	-20.340,67
01514		30404010003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	165,45	180,58	15,13
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-26.551,53	4.224,00	0,00	-30.775,53
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-10.848,93	1.959,13	0,00	-12.808,06
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-1.318,68	216,20	96,87	-1.438,01
00341		30404010008	EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL		-290,00	0,00	0,00	-290,00
00342		30404010009	FERIAS		-18.970,80	3.142,44	0,00	-22.113,24
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-22.567,24	4.279,05	0,00	-26.846,29
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		-2.101,35	0,00	0,00	-2.101,35
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-145.814,34	25.733,05	0,00	-171.547,39
00346		30404010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-222,65	142,52	65,02	-300,15
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-327,72	120,00	0,00	-447,72
41648		30404010023	FARMACIA		-0,17	388,44	388,44	-0,17
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-1.560,00	260,00	0,00	-1.820,00
41655		30404010030	VACINA		-227,31	0,00	0,00	-227,31
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-19.398,88	3.199,27	0,00	-22.598,15
00357		30404030002	FGTS		-16.790,77	2.886,90	0,00	-19.677,67
03587		30404030004	IMPOSTOS E TAXAS		-82,94	0,00	0,00	-82,94
03588		30404030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-112,84	0,00	0,00	-112,84
01902		30404030008	IPVA		-467,70	0,00	0,00	-467,70
03589		30404030009	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVICOS		-14,07	0,00	0,00	-14,07
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-1.930,56	312,37	0,00	-2.242,93
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-40.910,24	9.279,43	0,00	-50.189,67
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-542,25	84,56	0,00	-626,81
01529		30404040006	ASSESSORIA		-411,39	36,27	0,00	-447,66
00366		30404040008	CARTORIOS		-414,56	11,74	0,00	-426,30
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-264,29	23,11	0,00	-287,40
00410		30404040012	CONFRATERNIZACAO		-280,00	0,00	0,00	-280,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-6.681,64	1.038,16	0,00	-7.719,80
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-2.714,45	554,37	0,00	-3.268,82
00370		30404040015	CORREIOS		-3.326,03	658,71	0,00	-3.984,74
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-2.525,05	397,09	0,00	-2.922,14
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-131,00	0,00	0,00	-131,00
00375		30404040025	FARMACIA		-17,77	0,00	0,00	-17,77
00418		30404040027	FRETES		-140,00	50,00	0,00	-190,00
00380		30404040031	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-23,70	0,00	0,00	-23,70
00381		30404040032	INTERNET		-1.927,56	306,52	0,00	-2.234,08
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-446,35	0,00	0,00	-446,35
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-809,91	121,45	0,00	-931,36
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-987,07	0,00	0,00	-987,07
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-10,68	0,00	0,00	-10,68
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-1.714,55	55,38	0,00	-1.769,93
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-3.838,69	62,31	0,00	-3.901,00
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		-889,23	180,46	0,00	-1.069,69
00401		30404040057	SEGUROS		-1.660,11	0,00	0,00	-1.660,11
00402		30404040060	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-229,71	33,61	0,00	-263,32
01589		30404040063	PAXTU		0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
00405		30404040065	TAXI		-192,69	0,00	0,00	-192,69
00406		30404040066	TELEFONE		-2.876,24	402,09	0,00	-3.278,33
41430		30404040085	CONTRATO CF		-2.541,05	416,82	0,00	-2.957,87
41431		30404040086	CONTRATO APE ELEVADORES		-654,99	91,80	0,00	-746,79
41432		30404040087	CONTRATO SIGATEC		-907,40	159,18	0,00	-1.066,58
41434		30404040089	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-1.840,00	995,80	0,00	-2.835,80
41435		30404040090	MATERIAL ESCOTEIRO		-1.867,57	0,00	0,00	-1.867,57
41436		30404040091	MOBILIARIO GERAL		-44,31	0,00	0,00	-44,31
41450		30404060000	DESPESAS MALOTES REGIOES		-3,54	1.387,85	1.131,87	-259,52
41451		30404060001	UEB REGIAO DF		263,31	340,87	285,78	208,22
41454		30404060002	UEB REGIAO RJ		-33,43	237,21	147,24	-123,40
41455		30404060003	UEB REGIAO RS		-0,87	250,40	200,32	-50,95
41456		30404060004	UEB REGIAO SP		-232,55	559,37	498,53	-293,39
41460		30404070000	DESPESAS CONTABILIDADE REGIOES		-62.029,35	12.744,74	2.997,50	-71.776,59
41461		30404070001	UEB REGIAO AM		-2.175,62	334,71	0,00	-2.510,33
41462		30404070002	UEB REGIAO BA		-1.750,62	334,71	0,00	-2.085,33
41463		30404070003	UEB REGIAO DF		-3.628,86	850,00	425,00	-4.053,86
41464		30404070004	UEB REGIAO ES		-2.900,00	725,00	362,50	-3.262,50
41465		30404070005	UEB REGIAO GO		-2.900,00	725,00	0,00	-3.625,00
41466		30404070006	UEB REGIAO MA		-2.676,23	669,42	0,00	-3.345,65
41467		30404070007	UEB REGIAO MG		-3.343,53	955,62	478,00	-3.821,15
41468		30404070008	UEB REGIAO MS		-2.175,62	334,71	0,00	-2.510,33
41470		30404070010	UEB REGIAO PB		-2.175,62	334,71	0,00	-2.510,33
41471		30404070011	UEB REGIAO PE		-2.175,62	334,71	0,00	-2.510,33
41472		30404070012	UEB REGIAO PI		-2.175,62	334,71	0,00	-2.510,33
41473		30404070013	UEB REGIAO PR		-4.250,89	1.214,29	607,00	-4.858,18
41474		30404070014	UEB REGIAO RJ		-2.245,26	334,71	0,00	-2.579,97
41475		30404070015	UEB REGIAO RN		-2.175,62	334,71	0,00	-2.510,33
41476		30404070016	UEB REGIAO RO		-2.175,62	334,71	0,00	-2.510,33
41477		30404070017	UEB REGIAO RS		-4.900,00	1.400,00	700,00	-5.600,00
41478		30404070018	UEB REGIAO SC		-2.975,00	850,00	425,00	-3.400,00
41479		30404070019	UEB REGIAO SE		-2.175,84	334,75	0,00	-2.510,59
41480		30404070020	UEB REGIAO MT		-2.175,62	334,71	0,00	-2.510,33
41481		30404070021	UEB REGIAO AC		-2.175,62	334,71	0,00	-2.510,33
41482		30404070023	UEB REGIAO AL		-2.175,62	334,71	0,00	-2.510,33
41483		30404070023	UEB REGIAO AP		-2.175,62	334,71	0,00	-2.510,33
41484		30404070024	UEB REGIAO CE		-4.351,30	669,43	0,00	-5.020,73
00424		30405000000	DESPESAS OPERACIONAIS REGISTRO		-215.674,89	22.001,63	313,42	-237.363,10
00426		30405010000	TRABALHISTA		-49.913,20	8.833,81	313,42	-58.433,59
00427		30405010001	13º SALARIO		-3.538,11	592,60	0,00	-4.130,71

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00428		30405010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-9.237,95	1.574,65	0,00	-10.812,60
00429		30405010003	ASSISTENCIA MEDICA		-2.233,92	575,56	203,24	-2.606,24
44001		30405010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-18,75	103,95	103,95	-18,75
00433		30405010009	FERIAS		-3.691,02	615,17	0,00	-4.306,19
00434		30405010012	SALARIOS E ORDENADOS		-23.238,82	3.961,98	0,00	-27.200,80
00437		30405010013	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-33,84	0,00	6,23	-27,61
44002		30405010014	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-72,83	80,00	0,00	-152,83
00438		30405010015	VALE REFEICAO		-5.037,36	832,00	0,00	-5.869,36
00439		30405010016	VALE TRANSPORTE		-2.110,60	397,90	0,00	-2.508,50
41441		30405010018	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-700,00	100,00	0,00	-800,00
00446		30405030000	ENCARGOS SOCIAIS		-4.282,07	709,34	0,00	-4.991,41
00448		30405030002	FGTS		-3.115,24	539,55	0,00	-3.654,79
04587		30405030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-25,07	0,00	0,00	-25,07
01792		30405030008	IPVA		-103,94	0,00	0,00	-103,94
04588		30405030009	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO		-712,99	114,42	0,00	-827,41
00449		30405030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-324,83	55,37	0,00	-380,20
00451		30405040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-161.479,62	12.458,48	0,00	-173.938,10
00452		30405040001	AGUA E ESGOTO		-120,49	18,79	0,00	-139,28
01561		30405040006	ASSESSORIA		-66,76	5,18	0,00	-71,94
00457		30405040008	CARTORIOS		-92,13	2,62	0,00	-94,75
01543		30405040010	CERTIFICADOS		-2.732,20	0,00	0,00	-2.732,20
00458		30405040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-51,02	5,13	0,00	-56,15
00501		30405040012	CONFRATERNIZACAO		-56,00	0,00	0,00	-56,00
00459		30405040013	CONTABILIDADE		-1.484,81	230,71	0,00	-1.715,52
00460		30405040014	COPA E COZINHA		-689,34	123,21	0,00	-812,55
00461		30405040015	CORREIOS		-57.372,76	11.542,81	0,00	-68.915,57
00506		30405040021	EMBALAGEM		-622,80	0,00	0,00	-622,80
00464		30405040022	ENERGIA ELETRICA		-561,12	88,25	0,00	-649,37
00507		30405040024	ESTACIONAMENTO		-5,00	0,00	0,00	-5,00
00466		30405040025	FARMACIA		-3,95	0,00	0,00	-3,95
00509		30405040027	FRETES		0,00	22,00	0,00	-22,00
00469		30405040029	IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS		-93.430,54	0,00	0,00	-93.430,54
00472		30405040032	INTERNET		-428,35	68,12	0,00	-496,47
00480		30405040039	MANUTENCAO PREDIAL		-381,03	12,30	0,00	-393,33
00477		30405040040	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-180,01	26,98	0,00	-206,99
00478		30405040041	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-157,38	0,00	0,00	-157,38
00479		30405040042	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2,37	0,00	0,00	-2,37
00482		30405040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-850,38	13,85	0,00	-864,23
00492		30405040056	SEGUROS		-362,56	0,00	0,00	-362,56
00493		30405040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-51,08	7,48	0,00	-58,56
00497		30405040063	TELEFONE		-529,94	72,55	0,00	-602,49
00511		30405040065	CONTRATO CF		-564,67	92,63	0,00	-657,30
00513		30405040066	CONTRATO APE ELEVADORES		-145,57	20,41	0,00	-165,98
00612		30405040067	CONTRATO SIGATEC		-527,52	105,46	0,00	-632,98
00644		30405040068	MOBILIARIO GERAL		-9,84	0,00	0,00	-9,84
00512		30406000000	DESPESAS OPERACIONAIS CAN		-21.579,19	2.553,32	0,00	-24.132,51
00517		30406040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-21.579,19	2.553,32	0,00	-24.132,51
00551		30406040047	PASSAGENS AEREAS		0,00	2.553,32	0,00	-2.553,32
41592		30406040063	GRUPO DE TRABALHO/ESTATUINTE		-14.468,56	0,00	0,00	-14.468,56
43597		30406040067	ESTRUTURA APOIO REUNIOES		-1.875,00	0,00	0,00	-1.875,00
43598		30406040068	CONSULTORIA ESTATUINTE		-5.235,63	0,00	0,00	-5.235,63
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-56.814,44	0,00	0,00	-56.814,44
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-56.814,44	0,00	0,00	-56.814,44
41615		30407040087	CURSO PROFISSIONAIS ESCOTEIROS		-794,85	0,00	0,00	-794,85
41623		30407040092	REUNIOES		-13.063,95	0,00	0,00	-13.063,95
41636		30407040099	VIAGENS REPRESENTACOES		-27.008,99	0,00	0,00	-27.008,99
41662		30407040109	ENCONTRO DE PROFISSIONAIS		-14.742,49	0,00	0,00	-14.742,49

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41668		30407040113	MATERIAL ESCOTEIRO		-1.204,16	0,00	0,00	-1.204,16
00643		30408000000	DESP.OPER.COMISSAO FISCAL		-1.592,64	0,00	0,00	-1.592,64
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.592,64	0,00	0,00	-1.592,64
41697		30408040064	REUNIOES		-1.592,64	0,00	0,00	-1.592,64
00775		30410000000	DESP. RELACOES INTERNACIONAIS		-29.966,63	3.076,38	51,44	-32.991,57
00777		30410010000	TRABALHISTAS		-14.463,46	2.501,78	51,44	-16.913,80
42785		30410010001	13° SALARIO		-766,86	127,81	0,00	-894,67
42780		30410010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.063,68	213,59	36,31	-1.240,96
42781		30410010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-2,73	15,13	15,13	-2,73
42790		30410010012	SALARIOS E ORDENADOS		-8.998,00	1.533,75	0,00	-10.531,75
42792		30410010014	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-36,42	0,00	0,00	-36,42
42793		30410010015	VALE REFEICAO		-2.524,42	416,00	0,00	-2.940,42
42794		30410010016	VALE TRANSPORTE		-1.037,00	195,50	0,00	-1.232,50
42795		30410010017	FARMACIA		-0,15	0,00	0,00	-0,15
42797		30410010019	VACINA		-34,20	0,00	0,00	-34,20
00779		30410030000	ENCARGOS SOCIAIS		-874,33	138,04	0,00	-1.012,37
41783		30410030001	IPVA		-51,96	0,00	0,00	-51,96
41784		30410030002	FGTS		-719,84	122,70	0,00	-842,54
41785		30410030003	PIS		-89,99	15,34	0,00	-105,33
41787		30410030005	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-12,54	0,00	0,00	-12,54
00780		30410040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-14.628,84	436,56	0,00	-15.065,40
00781		30410040001	AGUA E ESGOTO		-60,24	9,40	0,00	-69,64
01566		30410040006	ASSESSORIA		-33,37	2,59	0,00	-35,96
00786		30410040008	CARTORIOS		-46,06	1,31	0,00	-47,37
00787		30410040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-25,50	2,56	0,00	-28,06
00830		30410040012	CONFRATERNIZACAO		-28,00	0,00	0,00	-28,00
00788		30410040013	CONTABILIDADE		-742,42	115,36	0,00	-857,78
00789		30410040014	COPA E COZINHA		-301,72	61,61	0,00	-363,33
00790		30410040015	CORREIOS		-273,83	42,44	0,00	-316,27
00793		30410040023	ENERGIA ELETRICA		-280,56	44,13	0,00	-324,69
00795		30410040026	FARMACIA		-1,98	0,00	0,00	-1,98
00801		30410040033	INTERNET		-210,19	34,05	0,00	-244,24
00806		30410040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-90,00	13,48	0,00	-103,48
00807		30410040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-78,70	0,00	0,00	-78,70
00808		30410040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,18	0,00	0,00	-1,18
00809		30410040041	MANUTENCAO PREDIAL		-190,52	6,16	0,00	-196,68
00811		30410040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-425,21	6,92	0,00	-432,13
00821		30410040055	SEGUROS		-181,18	0,00	0,00	-181,18
00822		30410040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-25,55	3,74	0,00	-29,29
00826		30410040062	TELEFONE		-264,97	36,28	0,00	-301,25
00827		30410040063	VIAGENS		-2.470,97	0,00	0,00	-2.470,97
40850		30410040071	CONTRATO CF		-282,35	46,32	0,00	-328,67
40851		30410040072	CONTRATO APE ELEVADORES		-72,78	10,21	0,00	-82,99
40853		30410040074	PARCERIAIS/CONVENIOS		-3.370,86	0,00	0,00	-3.370,86
40854		30410040075	MOBILIARIO GERAL		-4,92	0,00	0,00	-4,92
40855		30410040076	JAMBOREE MUNDIAL		-5.165,78	0,00	0,00	-5.165,78
01438		30411000000	DESPESAS METODOS EDUCATIVOS		-167.353,20	27.927,51	356,71	-194.924,00
00843		30411010000	TRABALHISTAS		-135.537,13	23.599,54	356,71	-158.779,96
00844		30411010001	13° SALARIO		-9.698,10	1.692,89	0,00	-11.390,99
00845		30411010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-18.717,36	3.015,57	0,00	-21.732,93
00846		30411010003	ASSISTENCIA MEDICA		-6.102,92	1.349,26	320,22	-7.131,96
01515		30411010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-5,46	30,26	30,26	-5,46
00848		30411010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-70,34	0,00	0,00	-70,34
00849		30411010008	EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL		-30,00	0,00	0,00	-30,00
00850		30411010009	FERIAS		-10.851,15	1.922,14	0,00	-12.773,29

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00851		30411010012	SALARIOS E ORDENADOS		-79.667,02	13.873,95	0,00	-93.540,97
00854		30411010013	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-33,84	12,47	6,23	-40,08
41512		30411010014	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-109,25	0,00	0,00	-109,25
00855		30411010015	VALE REFEICAO		-8.347,49	1.312,00	0,00	-9.659,49
00856		30411010016	VALE TRANSPORTE		-1.870,00	391,00	0,00	-2.261,00
41858		30411010018	VACINA		-34,20	0,00	0,00	-34,20
00863		30411030000	ENCARGOS SOCIAIS		-10.382,99	1.522,51	0,00	-11.905,50
00865		30411030002	FGTS		-9.286,49	1.203,42	0,00	-10.489,91
08568		30411030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-25,07	0,00	0,00	-25,07
01842		30411030008	IPVA		-103,94	0,00	0,00	-103,94
00866		30411030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-967,49	319,09	0,00	-1.286,58
00868		30411040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-21.433,08	2.805,46	0,00	-24.238,54
00869		30411040001	AGUA E ESGOTO		-152,84	28,19	0,00	-181,03
00872		30411040005	AMORTIZACAO		-542,77	0,00	0,00	-542,77
01530		30411040006	ASSESSORIA		-80,78	7,77	0,00	-88,55
00874		30411040008	CARTORIOS		-134,74	3,93	0,00	-138,67
00875		30411040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-65,22	7,69	0,00	-72,91
00918		30411040012	CONFRATERNIZACAO		-84,00	0,00	0,00	-84,00
00876		30411040013	CONTABILIDADE		-1.986,48	346,07	0,00	-2.332,55
00877		30411040014	COPA E COZINHA		-769,13	184,82	0,00	-953,95
00878		30411040015	CORREIOS		-515,88	106,76	0,00	-622,64
01535		30411040018	DISTINTIVOS		-120,00	0,00	0,00	-120,00
00881		30411040022	ENERGIA ELETRICA		-705,23	132,38	0,00	-837,61
00883		30411040025	FARMACIA		-5,93	0,00	0,00	-5,93
00888		30411040031	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-226,00	0,00	0,00	-226,00
00889		30411040032	INTERNET		-544,94	106,12	0,00	-651,06
00892		30411040036	LANCHES E REFEICOES		-43,10	0,00	0,00	-43,10
00894		30411040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-200,66	40,45	0,00	-241,11
00895		30411040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-202,48	0,00	0,00	-202,48
00896		30411040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-3,55	0,00	0,00	-3,55
00897		30411040042	MANUTENCAO PREDIAL		-449,99	18,46	0,00	-468,45
00899		30411040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.252,30	20,77	0,00	-1.273,07
00909		30411040056	SEGUROS		-470,66	0,00	0,00	-470,66
00910		30411040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-65,59	14,96	0,00	-80,55
01596		30411040061	PAXTU		0,00	515,00	0,00	-515,00
00913		30411040062	TAXI		-52,80	95,58	0,00	-148,38
00914		30411040063	TELEFONE		-1.169,77	184,39	0,00	-1.354,16
00915		30411040064	VIAGENS		0,00	446,30	0,00	-446,30
40916		30411040065	ESCOTEIROS PARA O MUNDO		-90,00	0,00	0,00	-90,00
40918		30411040067	VIAGENS DIRETORIA		-4.566,53	0,00	0,00	-4.566,53
40924		30411040073	VIAGENS INTERNACIONAIS		-4.708,54	0,00	0,00	-4.708,54
40927		30411040076	CONTRATO CF		-706,20	138,95	0,00	-845,15
40928		30411040078	CONTRATO APE ELEVADORES		-186,41	30,62	0,00	-217,03
40930		30411040078	CONTRATO SIGATEC		-66,66	33,33	0,00	-99,99
40932		30411040080	MOBILIARIO GERAL		-9,84	0,00	0,00	-9,84
40933		30411040081	CURSOS		-1.254,06	342,92	0,00	-1.596,98
00929		30412000000	DESPESAS GESTAO DE ADULTOS		-79.187,85	12.566,67	591,01	-91.163,51
00931		30412010000	TRABALHISTAS		-56.033,89	10.210,13	591,01	-65.653,01
00932		30412010001	13° SALARIO		-3.910,38	657,33	0,00	-4.567,71
00933		30412010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-7.660,06	1.343,87	0,00	-9.003,93
00934		30412010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.880,00	593,00	274,10	-2.198,90
00936		30412010006	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-285,38	102,60	162,46	-225,52
00938		30412010008	FERIAS		-4.362,72	727,12	0,00	-5.089,84
00939		30412010011	SALARIOS E ORDENADOS		-29.941,92	5.200,12	0,00	-35.142,04
00942		30412010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-39,35	12,47	6,23	-45,59
41453		30412010013	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-102,83	0,00	0,00	-102,83
00943		30412010014	VALE REFEICAO		-4.607,54	832,00	0,00	-5.439,54
00944		30412010015	VALE TRANSPORTE		-3.147,60	593,40	0,00	-3.741,00
41945		30412010016	FARMACIA		-0,17	88,68	88,68	-0,17

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41946		30412010017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-32,34	59,54	59,54	-32,34
41947		30412010018	VACINA		-63,60	0,00	0,00	-63,60
00951		30412030000	ENCARGOS SOCIAIS		-4.124,41	699,71	0,00	-4.824,12
00953		30412030002	FGTS		-3.619,32	634,27	0,00	-4.253,59
09548		30412030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-25,07	0,00	0,00	-25,07
01847		30412030008	IPVA		-103,94	0,00	0,00	-103,94
00954		30412030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-376,08	65,44	0,00	-441,52
00956		30412040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-19.029,55	1.656,83	0,00	-20.686,38
00957		30412040001	AGUA E ESGOTO		-120,49	18,79	0,00	-139,28
01567		30412040006	ASSESSORIA		-66,76	5,18	0,00	-71,94
00962		30412040008	CARTORIOS		-92,46	2,62	0,00	-95,08
00963		30412040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-51,02	5,13	0,00	-56,15
01006		30412040012	CONFRATERNIZACAO		-56,00	0,00	0,00	-56,00
00964		30412040013	CONTABILIDADE		-1.484,81	230,71	0,00	-1.715,52
00965		30412040014	COPA E COZINHA		-603,34	182,81	0,00	-786,15
00966		30412040015	CORREIOS		-331,60	71,17	0,00	-402,77
00969		30412040021	ENERGIA ELETRICA		-561,12	88,25	0,00	-649,37
00971		30412040024	FARMACIA		-3,95	0,00	0,00	-3,95
00977		30412040031	INTERNET		-428,35	68,12	0,00	-496,47
00982		30412040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-180,01	26,98	0,00	-206,99
00983		30412040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-157,38	0,00	0,00	-157,38
00984		30412040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2,37	0,00	0,00	-2,37
00985		30412040041	MANUTENCAO PREDIAL		-381,03	12,30	0,00	-393,33
00987		30412040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-850,40	13,85	0,00	-864,25
00997		30412040055	SEGUROS		-334,06	0,00	0,00	-334,06
00998		30412040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-51,08	7,48	0,00	-58,56
01002		30412040062	TELEFONE		-529,94	72,55	0,00	-602,49
01003		30412040063	VIAGENS		-140,85	430,80	0,00	-571,65
42016		30412040073	VIAGENS GERENCIA		-1.054,87	0,00	0,00	-1.054,87
42019		30412040075	CONTRATO CF		-564,67	92,63	0,00	-657,30
42020		30412040076	CONTRATO APE ELEVADORES		-145,57	20,41	0,00	-165,98
42022		30412040077	CONTRATO SIGATEC		-66,66	33,33	0,00	-99,99
42024		30412040079	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-2.440,32	273,72	0,00	-2.714,04
42025		30412040080	MOBILIARIO GERAL		-9,84	0,00	0,00	-9,84
42026		30412040081	APLICATIVO		-8.316,00	0,00	0,00	-8.316,00
42027		30412040082	MATERIAL ESCOTEIRO		-4,60	0,00	0,00	-4,60
01017		30413000000	DESP. OPERACIONAIS PROGRAMA		-83.400,62	13.560,81	177,23	-96.784,20
01019		30413010000	TRABALHISTAS		-66.370,37	11.452,94	177,23	-77.646,08
01020		30413010001	13° SALARIO		-4.838,70	809,48	0,00	-5.648,18
01021		30413010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-9.597,87	1.636,00	0,00	-11.233,87
01022		30413010003	ASSISTENCIA MEDICA		-2.180,64	437,87	74,43	-2.544,08
01024		30413010006	CURSOS E TREINAMENTOS PESSOAL		-3,88	102,80	102,80	-3,88
01026		30413010008	FERIAS		-5.123,93	897,54	0,00	-6.021,47
01027		30413010011	SALARIOS E ORDENADOS		-37.791,60	6.441,75	0,00	-44.233,35
03204		30413010013	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-72,83	0,00	0,00	-72,83
01031		30413010014	VALE REFEICAO		-4.989,72	832,00	0,00	-5.821,72
01032		30413010015	VALE TRANSPORTE		-1.037,00	195,50	0,00	-1.232,50
41134		30413010017	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-700,00	100,00	0,00	-800,00
41135		30413010018	VACINA		-34,20	0,00	0,00	-34,20
01039		30413030000	ENCARGOS SOCIAIS		-5.384,33	863,56	0,00	-6.247,89
01041		30413030002	FGTS		-4.524,16	782,78	0,00	-5.306,94
10543		30413030004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		-257,25	0,00	0,00	-257,25
10544		30413030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-25,07	0,00	0,00	-25,07
10545		30413030008	IPVA		-103,94	0,00	0,00	-103,94
01042		30413030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-473,91	80,78	0,00	-554,69
01044		30413040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-11.645,92	1.244,31	0,00	-12.890,23
01045		30413040001	AGUA E ESGOTO		-120,49	18,79	0,00	-139,28

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01568		30413040006	ASSESSORIA		-66,76	5,18	0,00	-71,94
01050		30413040008	CARTORIOS		-92,13	2,62	0,00	-94,75
01051		30413040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-51,02	5,13	0,00	-56,15
01094		30413040012	CONFRATERNIZACAO		-56,00	0,00	0,00	-56,00
01052		30413040013	CONTABILIDADE		-1.484,81	230,71	0,00	-1.715,52
01053		30413040014	COPA E COZINHA		-603,52	123,21	0,00	-726,73
01054		30413040015	CORREIOS		-331,60	71,17	0,00	-402,77
01099		30413040021	EMBALAGEM		0,00	5,50	0,00	-5,50
01057		30413040022	ENERGIA ELETRICA		-561,12	88,25	0,00	-649,37
01059		30413040025	FARMACIA		-3,95	0,00	0,00	-3,95
01065		30413040032	INTERNET		-420,65	68,12	0,00	-488,77
01070		30413040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-180,01	26,98	0,00	-206,99
01071		30413040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-157,38	0,00	0,00	-157,38
01072		30413040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2,37	0,00	0,00	-2,37
01073		30413040041	MANUTENCAO PREDIAL		-381,03	12,30	0,00	-393,33
01075		30413040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-850,40	13,85	0,00	-864,25
01085		30413040055	SEGUROS		-334,06	0,00	0,00	-334,06
01086		30413040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-51,08	7,48	0,00	-58,56
01090		30413040062	TELEFONE		-529,94	72,55	0,00	-602,49
44098		30413040070	APP ACOMPANHAMENTO PROGRESSAO		-2.473,82	72,58	0,00	-2.546,40
44117		30413040075	VIAGENS GERENCIA		-239,64	0,00	0,00	-239,64
44123		30413040076	CONTRATO CF		-564,67	92,63	0,00	-657,30
44124		30413040077	CONTRATO APE ELEVADORES		-145,57	20,41	0,00	-165,98
44125		30413040078	CONTRATO SIGATEC		-66,66	33,33	0,00	-99,99
44130		30413040079	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-1.867,40	273,52	0,00	-2.140,92
44136		30413040081	MOBILIARIO GERAL		-9,84	0,00	0,00	-9,84
01105		3041400000	DESPESAS OPER. CRESCIMENTO		-165.349,28	23.039,28	207,13	-188.181,43
01107		30414010000	TRABALHISTAS		-56.620,00	10.617,00	207,13	-67.029,87
01108		30414010001	13º SALARIO		-4.212,08	723,44	0,00	-4.935,52
01109		30414010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-8.032,35	1.595,83	0,00	-9.628,18
01110		30414010003	ASSISTENCIA MEDICA		-3.139,09	648,01	110,16	-3.676,94
04422		30414010006	EXAME ADMISIONAL/ DEMISSIONAL		-25,00	0,00	0,00	-25,00
04423		30414010007	FERIAS		-4.723,62	787,27	0,00	-5.510,89
04424		30414010008	ORDENADOS E SALARIOS		-28.780,78	5.489,56	0,00	-34.270,34
01118		30414010011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-263,10	105,14	52,56	-315,68
41221		30414010012	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-109,25	0,00	0,00	-109,25
01119		30414010013	VALE REFEICAO		-5.114,01	832,00	0,00	-5.946,01
01120		30414010014	VALE TRANSPORTE		-2.075,87	391,34	0,00	-2.467,21
41122		30414010016	VACINA		-136,84	0,00	0,00	-136,84
41123		30414010017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-8,01	44,41	44,41	-8,01
01144		30414020000	ESTAGIARIOS		-6.557,10	1.100,00	0,00	-7.657,10
01146		30414020002	BOLSA AUXILIO		-6.557,10	1.100,00	0,00	-7.657,10
01155		30414030000	ENCARGOS SOCIAIS		-4.242,41	758,54	0,00	-5.000,95
01129		30414030002	FGTS		-3.606,32	687,69	0,00	-4.294,01
01852		30414030008	IPVA		-155,90	0,00	0,00	-155,90
01130		30414030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		-442,58	70,85	0,00	-513,43
11054		30414030070	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-37,61	0,00	0,00	-37,61
01132		30414040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-62.824,15	4.652,94	0,00	-67.477,09
01133		30414040002	AGUA E ESGOTO		-180,73	28,19	0,00	-208,92
01569		30414040007	ASSESSORIA		-100,13	7,77	0,00	-107,90
01138		30414040011	CARTORIOS		-138,17	3,93	0,00	-142,10
01139		30414040014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-76,52	7,69	0,00	-84,21
01182		30414040015	CONFRATERNIZACAO		-84,00	0,00	0,00	-84,00
01140		30414040016	CONTABILIDADE		-2.227,23	346,07	0,00	-2.573,30
01141		30414040017	COPA E COZINHA		-904,99	184,82	0,00	-1.089,81
01142		30414040018	CORREIOS		-2.399,82	106,76	0,00	-2.506,58
01778		30414040025	ENERGIA ELETRICA		-841,69	132,38	0,00	-974,07
01188		30414040027	ESTACIONAMENTO		-18,00	0,00	0,00	-18,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01780		30414040029	FARMACIA		-5,93	0,00	0,00	-5,93
01153		30414040037	INTERNET		-646,29	102,17	0,00	-748,46
01784		30414040040	LANCHES E REFEICOES		-50,54	0,00	0,00	-50,54
01158		30414040045	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-270,00	40,45	0,00	-310,45
01160		30414040046	MANUTENCAO DE VEICULOS		-3,55	0,00	0,00	-3,55
01159		30414040047	MANUTENCAO DOS SISTEMAS		-236,08	0,00	0,00	-236,08
01161		30414040048	MANUTENCAO PREDIAL		-571,55	18,46	0,00	-590,01
01163		30414040053	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.415,75	20,77	0,00	-1.436,52
01173		30414040065	SEGUROS		-515,33	0,00	0,00	-515,33
01174		30414040067	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-76,63	11,22	0,00	-87,85
01599		30414040070	PAXTU		0,00	1.570,00	0,00	-1.570,00
01178		30414040072	TELEFONE		-794,94	108,83	0,00	-903,77
42186		30414040080	PROJETO APOIA		-11.498,76	682,11	0,00	-12.180,87
42188		30414040082	CONTRATO APE ELEVADORES		-218,35	30,62	0,00	-248,97
42187		30414040082	CONTRATO CF		-847,02	138,95	0,00	-985,97
42189		30414040083	CONTRATO SIGATEC		-400,00	100,00	0,00	-500,00
42202		30414040087	ANIMADORES TERRITORIAIS		-1.814,84	1.011,75	0,00	-2.826,59
42203		30414040088	PROJETO ASSOCIACAO DA ESPANHA		-464,26	0,00	0,00	-464,26
42204		30414040089	VIDEO APRESENTACAO INSTITUICAO		-36.008,29	0,00	0,00	-36.008,29
42207		30414040092	MOBILIARIO GERAL		-14,76	0,00	0,00	-14,76
44319		30414060000	TRABALHISTA PROJETO MULTIPLICA		-21.480,68	2.882,91	0,00	-24.363,59
44326		30414060007	FERIAS		-18.330,68	2.004,99	0,00	-20.335,67
44327		30414060008	ORDENADOS E SALARIOS		-4.171,75	749,92	0,00	-4.921,67
44329		30414060010	RESCISOES CONTRATUAIS		1.533,75	0,00	0,00	1.533,75
44333		30414060014	VALE TRANSPORTE		-512,00	128,00	0,00	-640,00
44340		30414070000	ENCARGOS SOCIAIS PROJ MULTIPL		-1.373,60	227,89	0,00	-1.601,49
44341		30414070001	FGTS		-1.321,64	220,39	0,00	-1.542,03
44342		30414070002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		-51,96	7,50	0,00	-59,46
44352		30414080000	DESPESAS PROJETO MULTIPLICA		-12.251,34	2.800,00	0,00	-15.051,34
44368		30414080016	COPA E COZINHA		-57,00	0,00	0,00	-57,00
44369		30414080017	CORREIOS		-2.443,54	0,00	0,00	-2.443,54
44404		30414080052	MATERIAL DE ESCRITORIO		-71,80	0,00	0,00	-71,80
44425		30414080073	KIT PROJETO MULTIPLICA		-9.679,00	2.800,00	0,00	-12.479,00
01282		30416000000	DESPESAS OPERACIONAIS EVENTO		-50.274,28	11.493,32	207,72	-61.559,88
01284		30416010000	TRABALHISTAS		-42.695,93	8.054,44	207,72	-50.542,65
41285		30416010001	13° SALARIO		-3.478,07	596,62	0,00	-4.074,69
41286		30416010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-8.326,13	1.590,98	0,00	-9.917,11
41287		30416010003	ASSISTENCIA MEDICA		-3.763,32	755,68	128,46	-4.390,54
41298		30416010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-10,74	59,54	59,54	-10,74
41291		30416010010	FERIAS		-3.712,32	618,72	0,00	-4.331,04
41292		30416010011	ORDENADOS E SALARIOS		-20.659,02	3.977,45	0,00	-24.636,47
41295		30416010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-107,03	39,45	19,72	-126,76
42303		30416010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-86,42	0,00	0,00	-86,42
41296		30416010016	VALE REFEICAO		-2.518,68	416,00	0,00	-2.934,68
42305		30416010019	VACINA		-34,20	0,00	0,00	-34,20
01286		30416030000	ENCARGOS SOCIAIS		-3.253,93	598,38	0,00	-3.852,31
42321		30416030002	FGTS		-2.851,01	542,70	0,00	-3.393,71
12870		30416030007	IPU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-12,54	0,00	0,00	-12,54
12871		30416030008	IPVA		-51,96	0,00	0,00	-51,96
42322		30416030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-338,42	55,68	0,00	-394,10
01287		30416040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-4.324,42	2.840,50	0,00	-7.164,92
01288		30416040001	AGUA E ESGOTO		-60,24	9,40	0,00	-69,64
42335		30416040005	ASSESSORIA		-33,37	18,14	0,00	-51,51
01293		30416040007	CARTORIOS		-46,06	1,31	0,00	-47,37
01294		30416040008	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-25,50	2,56	0,00	-28,06
01885		30416040009	CONFRATERNIZACAO		-28,00	0,00	0,00	-28,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01295		30416040010	CONTABILIDADE		-742,42	115,36	0,00	-857,78
01296		30416040011	COPA E COZINHA		-330,90	61,61	0,00	-392,51
01297		30416040012	CORREIOS		-165,79	35,59	0,00	-201,38
01300		30416040018	ENERGIA ELETRICA		-280,56	44,13	0,00	-324,69
01302		30416040021	FARMACIA		-1,98	0,00	0,00	-1,98
01308		30416040028	INTERNET		-214,11	34,05	0,00	-248,16
01313		30416040034	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-90,00	13,48	0,00	-103,48
01314		30416040035	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-78,70	0,00	0,00	-78,70
01315		30416040036	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,18	0,00	0,00	-1,18
01316		30416040037	MANUTENCAO PREDIAL		-190,52	6,16	0,00	-196,68
01318		30416040039	MATERIAL DE ESCRITORIO		-425,21	6,92	0,00	-432,13
01328		30416040049	SEGUROS		-181,30	0,00	0,00	-181,30
01329		30416040050	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-25,55	3,74	0,00	-29,29
01333		30416040054	TELEFONE		-785,71	113,19	0,00	-898,90
01335		30416040056	PAXTU		0,00	2.285,00	0,00	-2.285,00
41338		30416040059	CONTRATO CF		-282,35	46,32	0,00	-328,67
41339		30416040061	CONTRATO APE ELEVADORES		-72,78	10,21	0,00	-82,99
41340		30416040061	CONTRATO SIGATEC		-66,66	33,33	0,00	-99,99
41341		30416040062	MOBILIARIO GERAL		-4,92	0,00	0,00	-4,92
41342		30416040063	MATERIAL ESCOTEIRO		-190,61	0,00	0,00	-190,61
01889		30417000000	DESPEAS LOJA ESCOTEIRA		-52.789,47	17.967,84	0,00	-70.757,31
01351		30417010000	TRABALHISTAS		-4.801,62	24,94	0,00	-4.826,56
01356		30417010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-455,33	0,00	0,00	-455,33
01357		30417010009	EXAME ADMISSINAL/DEMISSINAL		-120,00	0,00	0,00	-120,00
01362		30417010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-168,33	24,94	0,00	-193,27
15224		30417010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-655,48	0,00	0,00	-655,48
01364		30417010017	VALE TRANSPORTE		-190,66	0,00	0,00	-190,66
41365		30417010018	FARMACIA		-3.211,82	0,00	0,00	-3.211,82
01371		30417030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.444,51	0,00	0,00	-1.444,51
02375		30417030004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		-433,84	0,00	0,00	-433,84
01603		30417030008	IPVA		-1.010,67	0,00	0,00	-1.010,67
01376		30417040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-39.650,96	17.942,90	0,00	-57.593,86
01377		30417040001	AGUA E ESGOTO		-941,90	221,17	0,00	-1.163,07
01532		30417040006	ASSESSORIA		-750,29	252,06	0,00	-1.002,35
01382		30417040008	CARTORIOS		-729,89	23,54	0,00	-753,43
01383		30417040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-34,38	0,00	0,00	-34,38
01426		30417040012	CONFRATERNIZACAO		-504,00	0,00	0,00	-504,00
01384		30417040013	CONTABILIDADE		-12.498,80	1.961,04	0,00	-14.459,84
01397		30417040032	INTERNET		-131,36	119,80	0,00	-251,16
01402		30417040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-814,90	65,00	0,00	-879,90
01403		30417040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.337,22	0,00	0,00	-1.337,22
01404		30417040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	83,13	0,00	-83,13
01407		30417040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.879,26	0,00	0,00	-1.879,26
01417		30417040057	SEGUROS		-680,94	113,49	0,00	-794,43
01420		30417040061	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-234,00	12,48	0,00	-246,48
01422		30417040064	TELEFONE		-2.418,62	337,98	0,00	-2.756,60
41444		30417040075	PROM S/ VENDAS MERCHANDISING		0,00	3.651,99	0,00	-3.651,99
41445		30417040076	PROM VENDAS PLUB E MARKETING		-4.402,41	227,36	0,00	-4.629,77
41553		30417040084	PAGARME - GATEWAY		-525,46	0,00	0,00	-525,46
41555		30417040086	CLEAR SALE ANTIFRAUDE		-5.620,67	206,52	0,00	-5.827,19
41559		30417040090	CONTRATO CF		-4.750,86	833,68	0,00	-5.584,54
41563		30417040093	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-1.396,00	0,00	0,00	-1.396,00
41567		30417040097	DESPEAS JAMBOREE NACIONAL		0,00	9.833,66	0,00	-9.833,66
47675		30417080000	DESP.ADMINIST. LOJA MUNDIAL		-6.892,38	0,00	0,00	-6.892,38
47689		30417080004	ASSESSORIA		-6.892,38	0,00	0,00	-6.892,38
43050		30418000000	DESPEAS OPERACIONAIS JURIDICO		-110.561,79	5.697,80	0,00	-116.259,59

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43051		30418010000	TRABALHISTAS		-36,42	224,13	0,00	-260,55
43057		30418010009	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL		0,00	30,00	0,00	-30,00
43150		30418010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-36,42	0,00	0,00	-36,42
43063		30418010016	VALE REFEICAO		0,00	194,13	0,00	-194,13
43068		30418020000	ESTAGIARIOS		-6.600,00	1.100,00	0,00	-7.700,00
43070		30418020002	BOLSA AUXILIO		-6.600,00	1.100,00	0,00	-7.700,00
43074		30418030000	ENCARGOS SOCIAIS		-64,50	0,00	0,00	-64,50
43845		30418030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-12,54	0,00	0,00	-12,54
48953		30418030008	IPVA		-51,96	0,00	0,00	-51,96
43079		30418040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-103.860,87	4.373,67	0,00	-108.234,54
43080		30418040001	AGUA E ESGOTO		-60,24	9,40	0,00	-69,64
43131		30418040006	ASSESSORIA		-33,37	2,59	0,00	-35,96
43085		30418040009	CARTORIOS		-46,06	1,31	0,00	-47,37
43086		30418040012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-25,50	2,56	0,00	-28,06
43138		30418040013	CONFRATERNIZACAO		-56,00	0,00	0,00	-56,00
43087		30418040014	CONTABILIDADE		-742,42	115,36	0,00	-857,78
43088		30418040015	COPA E COZINHA		-301,69	61,61	0,00	-363,30
43089		30418040016	CORREIOS		-1.081,22	169,82	0,00	-1.251,04
43141		30418040017	PROCESSOS JUDICIAIS		-58.933,04	2.371,55	0,00	-61.304,59
43092		30418040023	ENERGIA ELETRICA		-280,56	44,13	0,00	-324,69
43144		30418040025	ESTACIONAMENTO		-25,00	7,00	0,00	-32,00
43094		30418040026	FARMACIA		-1,98	0,00	0,00	-1,98
43146		30418040028	FRETES		-25,00	0,00	0,00	-25,00
43100		30418040033	INTERNET		-217,96	34,05	0,00	-252,01
43102		30418040036	PROCESSO JUDICIAL AMAPA		-7.632,00	1.272,00	0,00	-8.904,00
43105		30418040040	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-90,00	13,48	0,00	-103,48
43106		30418040041	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-78,70	0,00	0,00	-78,70
43107		30418040042	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,18	0,00	0,00	-1,18
43108		30418040043	MANUTENCAO PREDIAL		-190,52	6,16	0,00	-196,68
43109		30418040044	MARCAS E PATENTES		-21.104,00	0,00	0,00	-21.104,00
43110		30418040045	MATERIAL DE ESCRITORIO		-429,02	6,92	0,00	-435,94
43120		30418040058	SEGUROS		-181,30	0,00	0,00	-181,30
43121		30418040061	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-25,55	3,74	0,00	-29,29
43124		30418040064	TAXI		-46,59	0,00	0,00	-46,59
43125		30418040065	TELEFONE		-264,97	36,28	0,00	-301,25
43126		30418040066	VIAGENS		-1.002,43	0,00	0,00	-1.002,43
43154		30418040069	CONTRATO CF		-282,35	46,32	0,00	-328,67
43156		30418040070	CONTRATO APE ELEVADORES		-72,78	10,21	0,00	-82,99
43157		30418040071	CONTRATO SIGATEC		-624,52	159,18	0,00	-783,70
43159		30418040073	PROCESSO BATEIAS		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
44161		30418040075	MOBILIARIO GERAL		-4,92	0,00	0,00	-4,92
43160		30419000000	DESPESAS OPER. SECRETARIO GERAL		-165.137,42	25.636,75	481,94	-190.292,23
43161		30419010000	TRABALHISTA		-131.579,27	22.568,30	481,94	-153.665,63
43167		30419010001	13º SALARIO		-10.324,26	1.720,71	0,00	-12.044,97
43162		30419010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-25.350,06	4.225,01	0,00	-29.575,07
43163		30419010003	ASSISTENCIA MEDICA		-3.364,44	723,71	162,97	-3.925,18
43175		30419010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-18,75	103,95	103,95	-18,75
43165		30419010006	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-0,01	162,46	162,46	-0,01
43168		30419010008	FERIAS		-10.948,92	1.824,82	0,00	-12.773,74
43169		30419010011	SALARIOS E ORDENADOS		-71.892,46	12.198,52	0,00	-84.090,98
43172		30419010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-415,21	105,12	52,56	-467,77
43263		30419010013	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-72,83	0,00	0,00	-72,83
43173		30419010014	VALE REFEICAO		-8.433,36	1.404,00	0,00	-9.837,36
43264		30419010016	FARMACIA		-0,17	0,00	0,00	-0,17
43265		30419010017	VACINA		-58,80	0,00	0,00	-58,80
43267		30419010018	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-700,00	100,00	0,00	-800,00
43182		30419030000	ENCARGOS SOCIAIS		-10.436,35	1.761,76	0,00	-12.198,11

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43184		30419030002	FGTS		-9.320,10	1.597,52	0,00	-10.917,62
48318		30419030007	IPTU- IMPOSTO PREDIAL TERRITOR		-25,07	0,00	0,00	-25,07
48319		30419030008	IPVA		-103,94	0,00	0,00	-103,94
43185		30419030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-987,24	164,24	0,00	-1.151,48
43187		30419040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-23.121,80	1.306,69	0,00	-24.428,49
43188		30419040001	AGUA E ESGOTO		-120,49	18,79	0,00	-139,28
43240		30419040006	ASSESSORIA		-66,76	5,18	0,00	-71,94
43193		30419040009	CARTORIOS		-92,12	2,62	0,00	-94,74
43194		30419040012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-51,02	5,13	0,00	-56,15
43250		30419040013	CONFRATERNIZACAO		-56,00	0,00	0,00	-56,00
43195		30419040014	CONTABILIDADE		-1.484,81	230,71	0,00	-1.715,52
43196		30419040015	COPA E COZINHA		-603,38	123,21	0,00	-726,59
43197		30419040016	CORREIOS		-490,17	71,17	0,00	-561,34
43201		30419040023	ENERGIA ELETRICA		-561,12	88,25	0,00	-649,37
43203		30419040026	FARMACIA		-3,95	0,00	0,00	-3,95
43258		30419040028	FRETES		-15,00	0,00	0,00	-15,00
43209		30419040033	INTERNET		-428,35	68,12	0,00	-496,47
43214		30419040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-180,01	26,98	0,00	-206,99
43200		30419040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-157,38	0,00	0,00	-157,38
43215		30419040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2,37	0,00	0,00	-2,37
43216		30419040042	MANUTENCAO PREDIAL		-381,04	12,30	0,00	-393,34
43218		30419040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-850,41	13,85	0,00	-864,26
43229		30419040056	SEGUROS		-362,56	0,00	0,00	-362,56
43230		30419040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-51,08	7,48	0,00	-58,56
43232		30419040060	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-60,00	0,00	0,00	-60,00
43233		30419040062	TAXI		-15,00	0,00	0,00	-15,00
43234		30419040063	TELEFONE		-1.253,13	206,00	0,00	-1.459,13
43235		30419040064	VIAGENS		-5.752,59	0,00	0,00	-5.752,59
43269		30419040066	VIAGENS INTERNACIONAIS		-6.185,86	0,00	0,00	-6.185,86
43272		30419040070	CONTRATO CF		-564,67	92,63	0,00	-657,30
43273		30419040071	CONTRATO APE ELEVADORES		-145,57	20,41	0,00	-165,98
43274		30419040072	CONTRATO SIGATEC		-400,00	100,00	0,00	-500,00
43275		30419040073	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-1.593,88	213,86	0,00	-1.807,74
43276		30419040074	MOBILIARIO GERAL		-9,84	0,00	0,00	-9,84
43277		30419040075	MATERIAL ESCOTEIRO		-1.183,24	0,00	0,00	-1.183,24
43300		30420000000	DESP. MOBILIZACAO DE RECURSOS		-86.916,07	10.918,82	35,23	-97.799,66
43301		30420010000	TRABALHISTAS		-66.472,72	8.591,97	35,23	-75.029,46
43307		30420010001	13° SALARIO		-2.903,08	392,12	0,00	-3.295,20
43303		30420010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.796,58	170,62	29,00	-1.938,20
43306		30420010007	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL		-90,00	30,00	0,00	-120,00
43308		30420010008	FERIAS		-3.870,80	522,83	0,00	-4.393,63
43311		30420010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-11.380,98	0,00	0,00	-11.380,98
43309		30420010011	SALARIOS E ORDENADOS		-37.463,89	5.667,01	0,00	-43.130,90
43312		30420010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-28,32	12,47	6,23	-34,56
43406		30420010013	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-72,83	0,00	0,00	-72,83
43313		30420010014	VALE REFEICAO		-6.134,58	956,79	0,00	-7.091,37
43314		30420010015	VALE TRANSPORTE		-2.448,00	840,13	0,00	-3.288,13
43407		30420010016	FARMACIA		-49,46	0,00	0,00	-49,46
43409		30420010018	VACINA		-34,20	0,00	0,00	-34,20
43411		30420010019	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-200,00	0,00	0,00	-200,00
43322		30420030000	ENCARGOS SOCIAIS		-7.061,15	583,21	0,00	-7.644,36
43324		30420030002	FGTS		-6.476,31	526,54	0,00	-7.002,85
45528		30420030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-37,61	0,00	0,00	-37,61
45529		30420030008	IPVA		-155,90	0,00	0,00	-155,90
43325		30420030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-391,33	56,67	0,00	-448,00
43327		30420040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-13.382,20	1.743,64	0,00	-15.125,84
43328		30420040001	AGUA E ESGOTO		-158,51	18,79	0,00	-177,30
43379		30420040006	ASSESSORIA		-88,30	5,18	0,00	-93,48

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43333		30420040008	CARTORIOS		-122,45	2,62	0,00	-125,07
43334		30420040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-122,70	5,13	0,00	-127,83
43392		30420040012	CONFRATERNIZACAO		-56,00	0,00	0,00	-56,00
43335		30420040013	CONTABILIDADE		-2.253,92	346,07	0,00	-2.599,99
43336		30420040014	COPA E COZINHA		-790,43	123,21	0,00	-913,64
43337		30420040015	CORREIOS		-1.112,17	617,43	0,00	-1.729,60
43341		30420040023	ENERGIA ELETRICA		-741,05	88,25	0,00	-829,30
43343		30420040026	FARMACIA		-5,93	0,00	0,00	-5,93
43401		30420040028	FRETES		-20,00	0,00	0,00	-20,00
43349		30420040033	INTERNET		-542,63	68,12	0,00	-610,75
43352		30420040036	LANCHES E REFEICOES		-30,50	0,00	0,00	-30,50
43354		30420040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-296,40	26,98	0,00	-323,38
43340		30420040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-213,22	0,00	0,00	-213,22
43355		30420040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-2,37	0,00	0,00	-2,37
43356		30420040042	MANUTENCAO PREDIAL		-534,79	12,30	0,00	-547,09
43358		30420040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.050,74	13,85	0,00	-1.064,59
43368		30420040056	SEGUROS		-442,35	0,00	0,00	-442,35
43369		30420040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-65,62	7,48	0,00	-73,10
43372		30420040062	TAXI		-157,59	28,89	0,00	-186,48
43373		30420040063	TELEFONE		-710,98	72,55	0,00	-783,53
43374		30420040064	VIAGENS		-121,39	127,09	0,00	-248,48
43383		30420040065	MATERIAL INSTITUCIONAL		-1.085,00	0,00	0,00	-1.085,00
43385		30420040067	INSCRICOES E ASSOCIACOES		-1.238,80	0,00	0,00	-1.238,80
43388		30420040070	CONTRATO CF		-798,13	92,63	0,00	-890,76
43389		30420040071	CONTRATO APE ELEVADORES		-187,46	20,41	0,00	-207,87
43410		30420040072	CONTRATO SIGATEC		-400,01	66,66	0,00	-466,67
43412		30420040073	COPIAS E ENCADERNACOES		-18,00	0,00	0,00	-18,00
43413		30420040074	MOBILIARIO GERAL		-14,76	0,00	0,00	-14,76
42293		30422000000	DESP.OPER. CONDECORACOES		-28.681,35	5.917,42	21,29	-34.577,48
42296		30422010000	TRABALHISTAS		-5.410,90	2.231,56	21,29	-7.621,17
41197		30422010001	13º SALARIO		-208,34	104,17	0,00	-312,51
41199		30422010003	ASSISTENCIA MEDICA		-108,72	127,00	21,29	-214,43
41202		30422010009	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL		-110,00	0,00	0,00	-110,00
41203		30422010010	FERIAS		-277,78	138,89	0,00	-416,67
41204		30422010011	ORDENADOS E SALARIOS		-3.041,67	1.250,00	0,00	-4.291,67
42213		30422010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-36,42	0,00	0,00	-36,42
41208		30422010016	VALE REFEICAO		-1.015,97	416,00	0,00	-1.431,97
41209		30422010017	VALE TRANSPORTE		-612,00	195,50	0,00	-807,50
41216		30422030000	ENCARGOS SOCIAIS		-329,30	131,94	0,00	-461,24
41218		30422030002	FGTS		-298,88	119,44	0,00	-418,32
41219		30422030013	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO		-30,42	12,50	0,00	-42,92
41882		30422040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-9.573,05	1.078,42	0,00	-10.651,47
41222		30422040001	AGUA E ESGOTO		-19,43	9,40	0,00	-28,83
41272		30422040006	ASSESSORIA		-7,82	2,59	0,00	-10,41
41227		30422040008	CARTORIOS		-34,08	1,31	0,00	-35,39
41228		30422040010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-6,31	2,56	0,00	-8,87
41229		30422040012	CONTABILIDADE		-230,72	115,36	0,00	-346,08
41230		30422040013	COPA E COZINHA		-98,87	61,61	0,00	-160,48
41231		30422040014	CORREIOS		-5.530,77	633,65	0,00	-6.164,42
41276		30422040019	EMBALAGEM		-454,50	0,00	0,00	-454,50
41234		30422040020	ENERGIA ELETRICA		-88,31	44,13	0,00	-132,44
41236		30422040023	FARMACIA		-1,98	0,00	0,00	-1,98
41279		30422040025	FRETES		-239,24	58,34	0,00	-297,58
41242		30422040030	INTERNET		-82,02	30,10	0,00	-112,12
41247		30422040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-6,00	13,48	0,00	-19,48
41248		30422040038	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-33,36	0,00	0,00	-33,36
41250		30422040040	MANUTENCAO PREDIAL		-46,17	6,16	0,00	-52,33
41252		30422040042	MATERIAL DE ESCRITORIO		-190,47	6,92	0,00	-197,39
41262		30422040054	SEGUROS		-99,67	0,00	0,00	-99,67

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41263		30422040056	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-10,83	0,00	0,00	-10,83
41274		30422040059	PAXTU		-2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00
41267		30422040061	TELEFONE		-76,15	36,28	0,00	-112,43
41278		30422040064	CONTRATO APE ELEVADORES		-30,37	10,21	0,00	-40,58
41277		30422040064	CONTRATO CF		-92,64	46,32	0,00	-138,96
41280		30422040065	CONTRATO SIGATEC		-33,34	0,00	0,00	-33,34
42269		30422050000	DESPESAS GERAIS		-13.368,10	2.475,50	0,00	-15.843,60
42285		30422050002	CERTIFICADOS		-1.212,50	382,50	0,00	-1.595,00
42286		30422050008	INSIGNIA DE MADEIRA		-2.242,10	1.953,00	0,00	-4.195,10
42283		30422050009	MEDALHAS		-8.863,50	0,00	0,00	-8.863,50
42288		30422050011	TROFEUS		-1.050,00	140,00	0,00	-1.190,00
42500		30423000000	DESP. OPER. COMUNICACAO		-196.135,61	27.748,95	415,89	-223.468,67
42511		30423010000	TRABALHISTA		-132.375,09	22.975,38	415,89	-154.934,58
42512		30423010001	13° SALARIO		-8.060,56	1.345,59	0,00	-9.406,15
42513		30423010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-6.855,55	1.168,56	0,00	-8.024,11
42514		30423010003	ASSISTENCIA MEDICA		-4.571,59	1.062,64	286,04	-5.348,19
42525		30423010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-8,93	104,93	104,93	-8,93
42518		30423010010	FERIAS		-9.076,82	1.664,29	0,00	-10.741,11
42519		30423010011	ORDENADOS E SALARIOS		-80.917,71	13.809,84	0,00	-94.727,55
42522		30423010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-91,17	49,85	24,92	-116,10
42528		30423010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-218,49	0,00	0,00	-218,49
42523		30423010016	VALE REFEICAO		-15.413,50	2.496,00	0,00	-17.909,50
42524		30423010017	VALE TRANSPORTES		-6.089,72	1.173,68	0,00	-7.263,40
42530		30423010019	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-900,00	100,00	0,00	-1.000,00
42531		30423010020	VACINA		-171,05	0,00	0,00	-171,05
42545		30423030000	ENCARGOS SOCIAIS		-9.611,86	1.588,84	0,00	-11.200,70
42547		30423030002	FGTS		-8.347,13	1.439,06	0,00	-9.786,19
43549		30423030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-75,22	0,00	0,00	-75,22
42609		30423030008	IPVA		-311,80	0,00	0,00	-311,80
42548		30423030013	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO		-877,71	149,78	0,00	-1.027,49
42555		30423040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-54.148,66	3.184,73	0,00	-57.333,39
42556		30423040001	AGUA E ESGOTO		-361,46	56,38	0,00	-417,84
42606		30423040006	ASSESSORIA		-200,32	0,00	0,00	-200,32
42561		30423040008	CARTORIOS		-276,39	7,85	0,00	-284,24
42562		30423040010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-222,25	15,38	0,00	-237,63
42657		30423040011	CONFRATERNIZACAO		-168,00	0,00	0,00	-168,00
42563		30423040012	CONTABILIDADE		-4.454,45	692,13	0,00	-5.146,58
42564		30423040013	COPA E COZINHA		-1.790,51	369,60	0,00	-2.160,11
42565		30423040014	CORREIOS		-1.618,78	304,65	0,00	-1.923,43
42662		30423040019	EMBALAGEM		-459,62	0,00	0,00	-459,62
42568		30423040020	ENERGIA ELETRICA		-1.683,36	264,75	0,00	-1.948,11
42570		30423040023	FARMACIA		-11,86	0,00	0,00	-11,86
42665		30423040025	FRETES		-40,00	0,00	0,00	-40,00
42576		30423040030	INTERNET		-1.261,40	204,34	0,00	-1.465,74
42579		30423040033	LANCHES E REFEICOES		-124,12	0,00	0,00	-124,12
42581		30423040036	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-540,00	80,91	0,00	-620,91
42582		30423040037	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-472,16	0,00	0,00	-472,16
42583		30423040038	MANUTENCAO DE VEICULOS		-7,11	0,00	0,00	-7,11
42584		30423040039	MANUTENCAO PREDIAL		-1.143,10	36,92	0,00	-1.180,02
42586		30423040041	MATERIAL DE ESCRITORIO		-2.551,21	41,54	0,00	-2.592,75
42596		30423040053	SEGUROS		-1.087,70	0,00	0,00	-1.087,70
42597		30423040055	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-153,23	22,43	0,00	-175,66
42600		30423040059	TAXI		-70,66	0,00	0,00	-70,66
42610		30423040060	TELEFONE		-1.589,89	217,67	0,00	-1.807,56
42602		30423040061	VIAGENS		-1.733,67	464,39	0,00	-2.198,06
42612		30423040064	CAMPANHAS NACIONAIS		-359,50	0,00	0,00	-359,50
42617		30423040069	MATERIAL GRAFICO		-1.137,00	0,00	0,00	-1.137,00
42619		30423040071	SERVICOS TERCEIRIZADOS		-3.606,63	0,00	0,00	-3.606,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00024

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42620		30423040072	RELATORIO ANUAL		-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00
42621		30423040073	CONTRATO CF		-1.694,01	277,89	0,00	-1.971,90
42622		30423040074	CONTRATO APE ELEVADORES		-436,68	61,23	0,00	-497,91
42623		30423040075	CONTRATO SIGATEC		-400,02	66,67	0,00	-466,69
42624		30423040076	MOBILIARIO GERAL		-29,53	0,00	0,00	-29,53
42625		30423040077	MATERIAL ESCOTEIRO		-564,04	0,00	0,00	-564,04
42821		30425000000	DESpesas Oper. Instituição		-96.242,32	13.925,23	0,00	-110.167,55
42825		30425040000	Despesas Administrativas		-4.875,00	1.525,07	0,00	-6.400,07
42826		30425040001	AUDITORIA EXTERNA		-4.875,00	1.525,07	0,00	-6.400,07
42840		30425050000	Despesas Depreciação		-91.367,32	12.400,16	0,00	-103.767,48
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-91.367,32	12.400,16	0,00	-103.767,48
42860		30426000000	Desp. Operacionais PAXTU		-120.774,80	10.871,48	80,62	-131.565,66
42861		30426010000	TRABALHISTA		-16.764,73	2.219,19	80,62	-18.903,30
42862		30426010001	13º SALARIO		-850,02	141,67	0,00	-991,69
42864		30426010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.020,34	170,62	29,00	-1.161,96
42865		30426010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-8,19	45,39	45,39	-8,19
42871		30426010010	FERIAS		-1.133,34	188,89	0,00	-1.322,23
42872		30426010011	ORDENADOS E SALARIOS		-9.576,67	850,00	0,00	-10.426,67
42875		30426010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-33,79	12,47	6,23	-40,03
42876		30426010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-36,42	0,00	0,00	-36,42
42877		30426010016	VALE REFEICAO		-2.518,68	416,00	0,00	-2.934,68
42879		30426010017	VALE TRANSPORTE		-1.587,11	394,15	0,00	-1.981,26
42880		30426010018	FARMACIA		-0,17	0,00	0,00	-0,17
42883		30426030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.085,06	116,54	0,00	-1.201,60
42885		30426030002	FGTS		-924,79	94,44	0,00	-1.019,23
42890		30426030007	IPTU0IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-12,54	0,00	0,00	-12,54
42891		30426030008	IPVA		-51,96	0,00	0,00	-51,96
42960		30426030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-95,77	22,10	0,00	-117,87
42896		30426040000	Despesas Administrativas		-102.925,01	8.535,75	0,00	-111.460,76
42897		30426040001	AGUA E ESGOTO		-60,24	9,40	0,00	-69,64
42902		30426040006	ASSESSORIA		-33,37	2,59	0,00	-35,96
42904		30426040008	CARTORIOS		-46,06	1,31	0,00	-47,37
42906		30426040010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-25,50	2,56	0,00	-28,06
42907		30426040011	CONFRATERNIZACAO		-28,00	0,00	0,00	-28,00
42908		30426040012	CONTABILIDADE		-742,42	115,36	0,00	-857,78
42909		30426040013	COPA E COZINHA		-301,69	61,61	0,00	-363,30
42910		30426040014	CORREIOS		-165,79	35,59	0,00	-201,38
42917		30426040021	ENERGIA ELETRICA		-280,56	44,13	0,00	-324,69
42920		30426040024	FARMACIA		-1,98	0,00	0,00	-1,98
42927		30426040031	INTERNET		-214,11	34,05	0,00	-248,16
42934		30426040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-90,00	13,48	0,00	-103,48
42935		30426040039	MANUTENCAO DOS SISTEMAS		-81.436,90	5.110,00	0,00	-86.546,90
42936		30426040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,18	0,00	0,00	-1,18
42937		30426040041	MANUTENCAO PREDIAL		-190,52	6,16	0,00	-196,68
42939		30426040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-425,21	6,92	0,00	-432,13
42951		30426040055	SEGUROS		-181,30	0,00	0,00	-181,30
42953		30426040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-25,55	3,74	0,00	-29,29
42956		30426040060	PAXTU		-17.522,12	2.890,59	0,00	-20.412,71
42958		30426040062	TELEFONE		-264,97	36,28	0,00	-301,25
42961		30426040064	CONTRATO CF		-282,35	46,32	0,00	-328,67
42962		30426040065	CONTRATO APE ELEVADORES		-72,78	10,21	0,00	-82,99
42963		30426040066	CONTRATO SIGATE		-527,49	105,45	0,00	-632,94
42964		30426040067	MOBILIARIO GERAL		-4,92	0,00	0,00	-4,92
43810		30429000000	Desp. Operacionais Flor de Lis		-1.560,42	208,98	0,00	-1.769,40

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00025

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43819		30429010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.474,14	208,98	0,00	-1.683,12
43821		30429010002	LANCHES E REFEICOES		-74,42	0,00	0,00	-74,42
43822		30429010003	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.235,74	208,98	0,00	-1.444,72
43823		30429010004	TAXI		-27,10	0,00	0,00	-27,10
43824		30429010005	PASSAGENS RODOVIARIAS		-136,88	0,00	0,00	-136,88
43811		30429020000	DESPESAS GERAIS		-86,28	0,00	0,00	-86,28
43812		30429020001	MATERIAIS EXCLUSIVOS		-86,28	0,00	0,00	-86,28
42459		30434000000	DESP. LOJA REGIONAL PR		-36.055,50	6.428,24	246,86	-42.236,88
42460		30434010000	TRABALHISTA		-32.083,65	5.510,54	246,86	-37.347,33
42461		30434010001	13° SALARIO		-1.754,53	351,73	0,00	-2.106,26
42462		30434010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-1.023,73	0,00	0,00	-1.023,73
42465		30434010005	COMISSOES		-8.559,89	1.226,88	0,00	-9.786,77
42466		30434010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-2.295,05	351,33	0,00	-2.646,38
42468		30434010008	FERIAS		-2.923,71	480,50	0,00	-3.404,21
42469		30434010009	ORDENADOS E SALARIOS		-12.782,71	2.270,60	246,86	-14.806,45
42473		30434010013	VALE TRANSPORTE		-1.241,00	229,50	0,00	-1.470,50
42477		30434010017	BONUS META		-1.503,03	600,00	0,00	-2.103,03
42485		30434030000	ENCARGOS SOCIAIS		-2.849,74	744,98	0,00	-3.594,72
42486		30434030001	FGTS		-2.580,07	422,46	0,00	-3.002,53
42487		30434030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-269,67	60,37	0,00	-330,04
42488		30434030003	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	262,15	0,00	-262,15
42490		30434040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.122,11	172,72	0,00	-1.294,83
42493		30434040003	TELEFONE		-1.066,11	172,72	0,00	-1.238,83
47603		30434040013	CONFRATERNIZACAO		-56,00	0,00	0,00	-56,00
42494		30435000000	DESP. LOJA REGIONAL DF		-20.231,39	3.326,09	29,00	-23.528,48
42495		30435010000	TRABALHISTA		-18.950,59	3.136,34	29,00	-22.057,93
42496		30435010001	13° SALARIO		-813,17	162,62	0,00	-975,79
46500		30435010005	COMISSOES		-3.498,04	504,45	0,00	-4.002,49
46501		30435010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-960,34	97,01	0,00	-1.057,35
46503		30435010008	FERIAS		-1.390,94	233,72	0,00	-1.624,66
46504		30435010009	ORDENADOS E SALARIOS		-6.329,91	1.154,54	29,00	-7.455,45
46506		30435010011	VALE REFEICAO		-3.470,20	834,00	0,00	-4.304,20
46507		30435010012	VALE TRANSPORTE		-1.368,00	150,00	0,00	-1.518,00
46508		30435010013	BONUS META		-1.119,99	0,00	0,00	-1.119,99
44600		30435030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.280,80	189,75	0,00	-1.470,55
46601		30435030001	FGTS		-1.159,98	172,19	0,00	-1.332,17
46602		30435030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-120,82	17,56	0,00	-138,38
46900		30438000000	DESP. LOJA REGIONAL SP		-308,40	0,00	0,00	-308,40
46930		30438030000	ENCARGOS SOCIAIS		-308,40	0,00	0,00	-308,40
46934		30438030003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		-308,40	0,00	0,00	-308,40
47221		30440000000	DESP. LOJA REGIONAL RJ		-2.233,57	431,39	0,00	-2.664,96
47245		30440030000	ENCARGOS SOCIAIS		-2.233,57	431,39	0,00	-2.664,96
47254		30440030009	ICMS		-2.233,57	431,39	0,00	-2.664,96
47351		30441000000	DESP. CENTRAL DE ATENDIMENTO		-26.795,47	4.692,81	80,62	-31.407,66
47352		30441010000	TRABALHISTA		-21.451,34	3.948,52	80,62	-25.319,24
47353		30441010001	13 ° SALARIO		-4.496,38	1.002,59	0,00	-5.498,97
47355		30441010003	ASSISTENCIA MEDICA		-679,10	170,62	29,00	-820,72
47356		30441010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-8,19	45,39	45,39	-8,19
47360		30441010008	FERIAS		-1.320,90	220,15	0,00	-1.541,05

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00026

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47361		30441010009	ORDENADOS E SALARIOS		-11.623,63	1.981,30	0,00	-13.604,93
47363		30441010011	VALE REFEICAO		-2.518,68	416,00	0,00	-2.934,68
47367		30441010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-33,84	12,47	6,23	-40,08
47368		30441010015	VACINA		-34,20	0,00	0,00	-34,20
47369		30441010016	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-36,42	0,00	0,00	-36,42
47370		30441010017	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-700,00	100,00	0,00	-800,00
47375		30441030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.295,50	209,13	0,00	-1.504,63
47377		30441030002	FGTS		-1.114,78	189,32	0,00	-1.304,10
47379		30441030004	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-12,54	0,00	0,00	-12,54
47380		30441030005	IPVA		-51,96	0,00	0,00	-51,96
47383		30441030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-116,22	19,81	0,00	-136,03
47394		30441040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-4.048,63	535,16	0,00	-4.583,79
47395		30441040001	AGUA E ESGOTO		-60,24	9,40	0,00	-69,64
47398		30441040004	ASSESSORIA		-33,37	2,59	0,00	-35,96
47399		30441040005	CARTORIOS		-46,06	1,31	0,00	-47,37
47400		30441040006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-25,50	2,56	0,00	-28,06
47401		30441040007	CONFRATERNIZACAO		-28,00	0,00	0,00	-28,00
47402		30441040008	CONTABILIDADE		-742,42	115,36	0,00	-857,78
47403		30441040009	COPA E COZINHA		-301,69	61,61	0,00	-363,30
47404		30441040010	CORREIOS		-165,79	35,59	0,00	-201,38
47407		30441040013	ENERGIA ELETRICA		-280,56	44,13	0,00	-324,69
47410		30441040016	FARMACIA		-1,98	0,00	0,00	-1,98
47416		30441040022	INTERNET		-218,03	34,05	0,00	-252,08
47420		30441040026	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-90,00	13,48	0,00	-103,48
47421		30441040027	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-78,70	0,00	0,00	-78,70
47422		30441040028	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,18	0,00	0,00	-1,18
47423		30441040029	MANUTENCAO PREDIAL		-190,52	6,16	0,00	-196,68
47424		30441040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		-425,21	6,92	0,00	-432,13
47434		30441040040	SEGUROS		-181,30	0,00	0,00	-181,30
47435		30441040041	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-25,55	3,74	0,00	-29,29
47439		30441040045	TELEFONE		-264,97	36,28	0,00	-301,25
47442		30441040048	CONTRATO APE ELEVADORES		-72,78	10,21	0,00	-82,99
47441		30441040048	CONTRATO CF		-282,35	46,32	0,00	-328,67
47443		30441040049	CONTRATO SIGATEC		-527,51	105,45	0,00	-632,96
47444		30441040050	MOBILIARIO GERAL		-4,92	0,00	0,00	-4,92
47491		30442000000	DESP.ATIVIDADES ESPECIAIS		-37.130,82	6.014,37	93,12	-43.052,07
47492		30442010000	TRABALHISTA		-29.848,37	5.115,88	93,12	-34.871,13
47493		30442010001	13°SALARIO		-2.059,13	344,21	0,00	-2.403,34
47494		30442010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-3.236,99	551,76	0,00	-3.788,75
47495		30442010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.116,96	224,28	38,12	-1.303,12
47500		30442010008	FERIAS		-2.385,84	397,64	0,00	-2.783,48
47501		30442010009	ORDENADOS E SALARIOS		-17.758,34	3.026,99	0,00	-20.785,33
47503		30442010011	VALE REFEICAO		-2.518,68	416,00	0,00	-2.934,68
47507		30442010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-36,42	0,00	0,00	-36,42
47508		30442010016	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-36,01	55,00	55,00	-36,01
47510		30442010018	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-700,00	100,00	0,00	-800,00
47515		30442030000	ENCARGOS SOCIAIS		-2.288,10	381,44	0,00	-2.669,54
47517		30442030002	FGTS		-2.013,63	345,65	0,00	-2.359,28
47519		30442030004	IPTU-IMPOSTOS PREDIAL TERRITO		-12,54	0,00	0,00	-12,54
47520		30442030005	IPVA		-51,96	0,00	0,00	-51,96
47523		30442030008	PIS SOBRE FOLHA PAGTO		-209,97	35,79	0,00	-245,76
47535		30442040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-4.994,35	517,05	0,00	-5.511,40
47536		30442040001	AGUA E ESGOTO		-60,24	9,40	0,00	-69,64
47539		30442040004	ASSESSORIA		-33,37	2,59	0,00	-35,96
47540		30442040005	CARTORIOS		-46,06	1,31	0,00	-47,37
47541		30442040006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-25,50	2,56	0,00	-28,06
47542		30442040007	CONFRATERNIZACAO		-28,00	0,00	0,00	-28,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00027

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47543		30442040008	CONTABILIDADE		-742,42	115,36	0,00	-857,78
47544		30442040009	COPA E COZINHA		-301,69	61,61	0,00	-363,30
47545		30442040010	CORREIOS		-165,79	35,59	0,00	-201,38
47547		30442040012	EMBALAGEM		-14,50	0,00	0,00	-14,50
47548		30442040013	ENERGIA ELETRICA		-280,56	44,13	0,00	-324,69
47551		30442040016	FARMACIA		-1,98	0,00	0,00	-1,98
47557		30442040022	INTERNET		-214,11	34,05	0,00	-248,16
47561		30442040026	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-90,00	67,48	0,00	-157,48
47562		30442040027	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-78,70	0,00	0,00	-78,70
47563		30442040028	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1,18	0,00	0,00	-1,18
47564		30442040029	MANUTENCAO PREDIAL		-190,52	6,16	0,00	-196,68
47565		30442040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		-425,21	6,92	0,00	-432,13
47575		30442040040	SEGUROS		-181,27	0,00	0,00	-181,27
47576		30442040041	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-25,55	3,74	0,00	-29,29
47580		30442040045	TELEFONE		-264,97	36,28	0,00	-301,25
47585		30442040050	CONTRATO CF		-282,35	46,32	0,00	-328,67
47586		30442040051	CONTRATO APE ELEVADORES		-72,78	10,21	0,00	-82,99
47587		30442040052	CONTRATO SIGATEC		-66,68	33,34	0,00	-100,02
47589		30442040054	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-1.396,00	0,00	0,00	-1.396,00
47590		30442040055	MOBILIARIO GERAL		-4,92	0,00	0,00	-4,92
47615		30443000000	DESP. OPE. REL.GOVERNAMENTAIS		-7.790,97	0,00	0,00	-7.790,97
47616		30443010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-7.790,97	0,00	0,00	-7.790,97
47617		30443010001	VIAGENS EQUIPE		-5.121,64	0,00	0,00	-5.121,64
47621		30443010005	SEMINARIOS		-334,48	0,00	0,00	-334,48
47622		30443010006	PREMIO ESCOTEIRO		-2.334,85	0,00	0,00	-2.334,85
47765		30445000000	DESP. TAXAS INTERNACIONAS		-106.813,80	942,78	0,00	-107.756,58
47766		30445010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-106.813,80	942,78	0,00	-107.756,58
47767		30445010001	ICCS		0,00	942,78	0,00	-942,78
47768		30445010002	OSI		-3.290,00	0,00	0,00	-3.290,00
47769		30445010003	WOSM		-103.523,80	0,00	0,00	-103.523,80
47780		30446000000	DESP.OPERACIONAIS CCME		-10.000,00	2.000,00	0,00	-12.000,00
47781		30446010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-10.000,00	2.000,00	0,00	-12.000,00
47782		30446010001	PATROCINIO		-10.000,00	2.000,00	0,00	-12.000,00
47821		30448000000	DESP. PROTAGONISMO JUVENIL		-1.770,69	0,00	0,00	-1.770,69
47822		30448010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.770,69	0,00	0,00	-1.770,69
47823		30448010001	REUNIAO REDE JOVENS		-1.757,19	0,00	0,00	-1.757,19
47832		30448010010	COPA E COZINHA		-13,50	0,00	0,00	-13,50
47841		30449000000	DESP.COM. ETICA E DISCIPLINA		-1.232,46	0,00	0,00	-1.232,46
47945		30449040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.232,46	0,00	0,00	-1.232,46
47991		30449040046	VIAGENS		-1.232,46	0,00	0,00	-1.232,46
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		45.306,43	18.185,43	19.862,70	46.983,70
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		45.306,43	18.185,43	19.862,70	46.983,70
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		113.297,01	0,00	19.590,70	132.887,71
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		8,00	0,00	0,02	8,02
30509		30501010010	REND. APLIC. CEF C/I 27-7		10.212,14	0,00	1.940,12	12.152,26
30502		30501010021	VARIACAO CAMBIAL		909,22	0,00	0,00	909,22
32541		30501010053	REND. APLIC. CEF C/I 137-0		1.646,89	0,00	429,05	2.075,94
33212		30501010058	REND. APLIC. CEF C/I 26-9		16.369,29	0,00	1.235,71	17.605,00
32551		30501010069	REND. APLIC. CEF C/I 28-5		2.893,04	0,00	509,57	3.402,61
32552		30501010070	REND. APLIC. CEF C/I 29-3		843,40	0,00	36,12	879,52

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00028

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
32556		30501010074	REND. APLIC. CEF C/I 145-1		41,10	0,00	35,89	76,99
32557		30501010075	REND. APLIC. CEF C/I 146-0		186,99	0,00	152,92	339,91
32558		30501010076	REND. APLIC. CEF C/I 133-8		65,10	0,00	48,00	113,10
32560		30501010078	REND. APLIC. CEF C/I 278-4		178,82	0,00	33,91	212,73
32566		30501010084	REND. APLIC. CEF C/I 289-0		205,86	0,00	11,70	217,56
32573		30501010091	REND. APLIC. CEF C/I 296-2		24.560,72	0,00	4.842,79	29.403,51
32574		30501010093	REND. APLIC. CEF C/I 276-8		326,25	0,00	50,65	376,90
32576		30501010094	REND. APLIC. CEF C/I 31-5		94,19	0,00	70,61	164,80
32577		30501010095	REND. APLIC. CEF C/I 138-9		984,34	0,00	512,79	1.497,13
32578		30501010096	REND. APLIC. CEF C/I 305-5		31.206,88	0,00	5.633,78	36.840,66
32579		30501010097	REND. APLIC. CEF C/I 30-7		17.697,14	0,00	2.796,63	20.493,77
32580		30501010098	REND. APLIC. CEF C/I 27-7 FIC		255,65	0,00	55,79	311,44
32582		30501010100	REND. APLIC. CEF 142-7 FIC AUT		1.430,68	0,00	107,25	1.537,93
32584		30501010102	REND. APLIC. CEF C/I 25-0 FIC		377,24	0,00	163,26	540,50
32585		30501010103	REND. APLIC. CEF C/I 357-8		302,50	0,00	59,91	362,41
32606		30501010124	REND. APLIC.BBSA 1266086-3		2.069,39	0,00	285,38	2.354,77
32607		30501010125	REND. APLIC.BBSA 125766-8		119,18	0,00	14,85	134,03
32608		30501010126	REND. APLIC.BBSA 130321-X		123,76	0,00	21,37	145,13
32614		30501010132	REND.APLIC CEF C/I 530-9		171,49	0,00	319,41	490,90
32615		30501010133	REND.APLIC CEF C/I 529-5		17,75	0,00	223,22	240,97
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-67.990,58	18.185,43	272,00	-85.904,01
43010		30501020014	DESP.BANCARIAS CEF C/C 30-7.		-3.987,35	1.262,80	0,00	-5.250,15
42000		30501020019	IOF		-106,89	20,87	0,00	-127,76
42017		30501020021	VARIACAO CAMBIAL		-272,04	62,88	0,00	-334,92
42404		30501020044	MULTAS E JUROS PAGOS		-94,50	0,02	0,00	-94,52
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-623,94	204,04	0,00	-827,98
44459		30501020068	DESP.BANCARIAS CEF 780-2		0,00	980,20	0,00	-980,20
44467		30501020076	DESP.BANCARIAS CEF C/C 138-9		-2.805,00	0,00	0,00	-2.805,00
42045		30501020100	DESP.BANCARIAS CEF C/C 26-9		-15.224,70	1.861,70	0,00	-17.086,40
42038		30501020104	DESP.BANCARIAS CEF C/C 25-0		-27,30	0,00	0,00	-27,30
43011		30501020113	DESP.BANCARIAS CEF C/C 31-5		-414,80	380,10	0,00	-794,90
44493		30501020117	DESP.BANCARIAS CEF C/C 145-1		-44,35	10,35	0,00	-54,70
44494		30501020118	DESP.BANCARIAS CEF C/C 142-7		-956,40	0,35	0,00	-956,75
44495		30501020119	DESP.BANCARIAS CEF C/C 146-0		-1.338,60	0,00	0,00	-1.338,60
44496		30501020120	DESP.BANCARIAS CEF C/C 133-8		-72,60	15,00	0,00	-87,60
44497		30501020121	DESP.BANCARIAS CEF C/C 29-3		-1.816,25	85,44	0,00	-1.901,69
44498		30501020122	DESP.BANCARIAS CEF C/C 276-8		-68,65	15,00	0,00	-83,65
44499		30501020123	DESP.BANCARIAS CEF C/C 278-4		-51,20	26,65	0,00	-77,85
45506		30501020130	DESP.BANCARIAS CEF C/C 289-0		-30,25	10,00	0,00	-40,25
45507		30501020131	DESP.BANCARIAS BA C/C 072276-5		-140,00	0,00	0,00	-140,00
45508		30501020132	DESP.BANCARIAS CEF C/C 296-2		-24.012,10	7.965,45	0,00	-31.977,55
45514		30501020136	DESP.RECEBIMENTO STONE		-9.327,44	1.247,68	0,00	-10.575,12
45546		30501020158	DESP. BANCARIAS CEF C/C 431-0		-286,70	0,00	0,00	-286,70
45561		30501020173	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 126086		-148,30	18,35	0,00	-166,65
45562		30501020174	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 125766		-570,45	73,40	0,00	-643,85
45563		30501020175	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 130321		-217,80	0,00	0,00	-217,80
45566		30501020178	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 126087		-440,50	73,40	0,00	-513,90
45571		30501020183	DESP.BANCARIAS CEF C/C 481-7		-171,00	0,00	0,00	-171,00
45579		30501020191	DESP.BANCARIAS CEF C/C 529-5		-496,87	1.144,55	0,00	-1.641,42
45580		30501020194	DESP.BANCARIAS CEF C/C 530-9		-4.004,80	1.934,90	0,00	-5.939,70
45581		30501020194	DESP.BANCARIAS CEF C/C 549-0		0,00	84,80	78,50	-6,30
45582		30501020194	DESP.BANCARIAS CEF C/C 551-1		-93,20	305,00	78,50	-319,70
45583		30501020195	DESP.BANCARIAS CEF C/C 550-3		0,00	287,50	115,00	-172,50
45584		30501020196	DESP.BANCARIAS CEF C/C 528-7		-146,60	115,00	0,00	-261,60
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		3.248,48	0,00	205,97	3.454,45
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		3.248,48	0,00	205,97	3.454,45
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		3.248,48	0,00	205,97	3.454,45
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		2.400,66	0,00	205,97	2.606,63
31616		30601010018	INDENIZACOES		847,82	0,00	0,00	847,82

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00029

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

NIRE:

End.: Rua CORONEL DULCIDIO 2107-AGUA VERDE - CEP: 80420-170

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 08/11/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	15.659.384,12D
PASSIVO	13.591.203,33C

CONTAS DE RESULTADO	2.068.180,79C
---------------------	---------------

Diferença	0,00
------------------	-------------

<i>Resultado do Período</i>	<i>2.068.180,79C</i>
-----------------------------	----------------------

Curitiba - PR / 08 DE NOVEMBRO DE 2018

FERNANDO LUIS MAZUR

CONTADOR

CRC: PR045321/O-0

CPF: 020.418.149-69

RG: 5277504-3

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

ALESSANDRO GARCIA VIEIRA

PRESIDENTE

CPF: 505.517.361-00 RG: