

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		20.452.987,04	4.650.588,84	3.927.527,53	21.176.048,35
00011		10100000000	CIRCULANTE		8.545.209,99	4.561.952,24	3.916.407,31	9.190.754,92
00111		10101000000	DISPONIVEL		7.287.510,97	4.475.663,03	3.865.564,99	7.897.609,01
01111		10101010000	CAIXA		767,63	1.655,90	1.576,96	846,57
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		767,63	1.655,90	1.576,96	846,57
01112		10101020000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB EN		9.406,71	2.908.417,64	2.877.821,24	40.003,11
12180		10101020011	BBSA C/C 125766-8		0,00	439.967,38	439.967,38	0,00
12181		10101020012	BBSA C/C 130321-X		0,00	5.162,09	5.162,09	0,00
12184		10101020015	BBSA C/C 126087-1		7.649,55	9.281,85	16.491,40	440,00
11319		10101020200	CEF C/C 25-0		50,00	0,00	0,00	50,00
11318		10101020201	CEF C/C 26-9		0,00	1.179.203,77	1.178.506,71	697,06
11317		10101020202	CEF C/C 27-7		0,00	2.211,51	2.000,00	211,51
11315		10101020206	CEF C/C 29-3		0,00	23.375,74	21.339,15	2.036,59
11314		10101020207	CEF C/C 30-7		962,90	97.071,12	97.678,02	356,00
11313		10101020208	CEF C/C 31-5		50,00	0,00	0,00	50,00
11312		10101020209	CEF C/C 32-3		50,00	4.033,69	4.033,69	50,00
11327		10101020211	CEF C/C 133-8		50,00	0,00	0,00	50,00
11329		10101020213	CEF C/C 138-9		50,00	0,00	0,00	50,00
11324		10101020215	CEF C/C 145-1		218,85	1.689,85	1.442,00	466,70
11325		10101020216	CEF C/C 146-0		0,00	880.725,22	853.435,64	27.289,58
11337		10101020223	CEF C/C 137-0		0,00	154.184,87	154.082,00	102,87
12338		10101020224	CEF C/C 276-8		20,00	2.905,20	2.040,93	884,27
12337		10101020225	CEF C/C 278-4		0,00	163,25	163,25	0,00
12347		10101020227	CEF C/C 296-2		49,07	1.696,95	25,87	1.720,15
13349		10101020229	CEF C/C 357-8		0,00	198,91	0,00	198,91
14859		10101020230	CEF C/C 289-0		46,05	0,00	0,00	46,05
14860		10101020231	CEF C/C 529-5		0,00	2,45	2,45	0,00
14861		10101020232	CEF C/C 528-7		93,88	6.893,40	5.632,22	1.355,06
14862		10101020233	CEF C/C 530-9		0,00	51.528,88	49.657,88	1.871,00
14863		10101020234	CEF C/C 549-0		0,00	1,85	1,85	0,00
14864		10101020235	CEF C/C 550-3		49,20	0,00	2,45	46,75
14865		10101020236	CEF C/C 551-1		48,11	0,00	0,70	47,41
14866		10101020237	CEF C/C 642-9		0,00	48.119,66	46.155,56	1.964,10
12344		10101020300	BANCO DA AMAZONIA 072.276-5		19,10	0,00	0,00	19,10
11169		10101030000	BANCOS C/RESTRICAO(PROJETOS)		67.613,51	753,55	5.310,73	63.056,33
15200		10101030008	BBSA C/P 130321-X		67.613,51	753,55	5.310,73	63.056,33
01113		10101400000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB EN		5.153.363,52	1.478.491,88	904.344,96	5.727.510,44
11303		10101400001	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA		3.426,53	7.624,00	0,00	11.050,53
14133		10101400008	BBSA C/I 126086-3		134.258,18	237,37	0,00	134.495,55
14134		10101400009	BBSA C/I 125766-8		70.733,81	227.414,47	202.573,13	95.575,15
14104		10101400053	CEF C/I 26-9 FIC AUT		849.648,31	442.179,84	524.905,97	766.922,18
14106		10101400056	CEF C/I 29-3		45,85	8.008,20	7.110,79	943,26
14545		10101400074	CEF C/I 28-5		100.775,01	393,52	0,00	101.168,53
14546		10101400075	CEF C/I 146-6 FIC AUT		3.172.258,43	766.929,57	1.364,41	3.937.823,59
14550		10101400079	CEF C/I 278-4		13.968,45	205,20	0,35	14.173,30
14556		10101400085	CEF C/I 296-2 FIC GIRO		0,03	0,00	0,00	0,03
14557		10101400086	CEF C/I 276-8 FIC GIRO		9.028,77	2.038,06	0,00	11.066,83
14565		10101400094	CEF C/I 25-0 FIC MOV		0,54	0,00	0,00	0,54
14566		10101400095	CEF C/I 145-1 FIC GIRO		129.880,49	505,14	666,45	129.719,18
14567		10101400096	CEF C/I 357-8		23.085,57	90,15	0,00	23.175,72
14571		10101400100	CEF C/I 30-7 FIC GIRO		438.490,74	1.462,06	95.604,12	344.348,68
14572		10101400101	CEF C/I 530-9		105.789,05	2.305,69	44.544,55	63.550,19
14573		10101400102	CEF C/I 529-5		50,17	0,19	2,45	47,91
14575		10101400104	CEF C/I 528-7		2,34	5.600,99	0,00	5.603,33
14576		10101400105	CEF C/I 549-0 FIC GIRO		50,04	0,19	1,85	48,38
14577		10101400106	CEF C/I 642-9		101.871,21	13.497,24	27.570,89	87.797,56

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01115		10101950000	RESERVAS BANCARIAS UEB EN		2.056.359,60	86.344,06	76.511,10	2.066.192,56
14223		10101950003	CEF C/I 137-0 FUNDO INSS		41.029,69	194,19	0,00	41.223,88
14226		10101950004	CEF C/I 137-0 FUNDO INSS AUT		201.208,99	76.382,65	76.511,10	201.080,54
14224		10101950005	CEF C/I 28-5 FUNDO OBRA		101.717,85	478,88	0,00	102.196,73
14233		10101950009	CEF C/I 305-5 FIC PREMIUM RF		466.375,86	2.244,54	0,00	468.620,40
14230		10101950010	CEF C/I 305-5 FIC PREFERENCIAL		811.775,87	3.169,86	0,00	814.945,73
14231		10101950011	CEF C/I 27-7 FLOR DE LIS		409.074,72	1.772,81	0,00	410.847,53
14232		10101950012	CEF C/I 27-7 FIC FLOR DE LIS		25.176,62	2.101,13	0,00	27.277,75
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		1.063.777,92	67.878,96	50.526,44	1.081.130,44
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		6.349,40	9.235,16	1.809,83	13.774,73
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		6.349,40	9.235,16	1.809,83	13.774,73
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		78.139,32	2.333,80	9.759,18	70.713,94
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		8.957,80	0,00	8.957,80	0,00
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		69.181,52	2.333,80	801,38	70.713,94
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		911.953,19	56.310,00	11.452,90	956.810,29
12579		10102060150	JEFFERSON PAULO DE ALMEIDA FAR		2.612,90	3.000,00	2.612,90	3.000,00
12835		10102060393	J.M. LEAL ENSINO DE IDIOMAS		768,24	0,00	0,00	768,24
12900		10102060448	DTT TRANSPORTE E TURISMO LTDA		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
12901		10102060449	SCOUT SHOP - IMPORTACAO		62.603,71	0,00	0,00	62.603,71
12920		10102060468	GILCILEIA DE NAZARE BRITO MONT		700,00	0,00	0,00	700,00
12957		10102060503	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		88,09	0,00	0,00	88,09
13046		10102060562	JOSE SILVANO OLIVEIRA		7.840,00	13.310,00	7.840,00	13.310,00
13066		10102060581	MARIA AMELIA N DE S MORAES		4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
13067		10102060582	CENTRO DE CONV. DE FOZ DO IGUA		106.818,24	0,00	0,00	106.818,24
13143		10102060657	CLEDSON CARVALHO DE FARIAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13155		10102060669	HELENA MACHADO DA SILVA		2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
13156		10102060670	GLOBALTECH TELECOM LTDA ME		1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
13158		10102060671	EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIM		709.965,00	0,00	0,00	709.965,00
13163		10102060676	RICARDO HORSTMANN DOS SANTOS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13165		10102060678	FREEMAN		8.662,01	0,00	0,00	8.662,01
13166		10102060679	THERMAS RECREACAO AQUATICA LTD		0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
13170		10102060683	KHALID OUMEIRI		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01123		10102070000	ADIANT. EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		51.984,70	0,00	14.721,40	37.263,30
12356		10102070010	VITOR AUGUSTO GAY		14.720,40	0,00	0,00	14.720,40
12339		10102070045	DAVID MARCIAL ORTOLAN		22.542,90	0,00	0,00	22.542,90
13598		10102070119	MARCELO M DE OLIVEIRA		14.721,40	0,00	14.721,40	0,00
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		15.351,31	0,00	12.783,13	2.568,18
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		800,00	0,00	0,00	800,00
12206		10102090004	ADIANTAMENTO VIAGEM		14.551,31	0,00	12.783,13	1.768,18
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		0,00	10,00	0,00	10,00
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		0,00	10,00	0,00	10,00
12703		10104010003	PIS A RECUPERAR		0,00	10,00	0,00	10,00
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		193.921,10	18.400,25	315,88	212.005,47
13455		10105010000	DESPESAS COM EVENTOS		191.394,08	11.900,25	0,00	203.294,33
14643		10105010030	JAMCAM 2020		191.394,08	11.900,25	0,00	203.294,33
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		2.527,02	6.500,00	315,88	8.711,14
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		2.527,02	0,00	315,88	2.211,14
15610		10105020007	CARTAO VIAGEM ALELO		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		11.907.777,05	88.636,60	11.120,22	11.985.293,43

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00121		1020100000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.076.830,39	78.382,00	0,00	3.155.212,39
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		3.049.192,36	78.382,00	0,00	3.127.574,36
12111		10201020001	UEB ESCRITORIO NACIONAL		1.546.289,01	33.782,50	0,00	1.580.071,51
12112		10201020002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		324.620,31	12.390,14	0,00	337.010,45
12113		10201020003	UEB LOJA REGIONAL RJ		27.487,47	1.213,76	0,00	28.701,23
12114		10201020004	UEB LOJA REGIONAL RS		34.431,70	1.401,59	0,00	35.833,29
12115		10201020005	UEB LOJA REGIONAL SP		44.610,36	1.194,31	0,00	45.804,67
12116		10201020006	UEB REGIAO DF		68.702,41	1.712,74	0,00	70.415,15
12117		10201020007	UEB REGIAO ES		19.740,51	482,75	0,00	20.223,26
12118		10201020008	UEB REGIAO GO		26.972,35	719,38	0,00	27.691,73
12119		10201020009	UEB REGIAO MA		5.338,34	249,50	0,00	5.587,84
12120		10201020010	UEB REGIAO MG		30.462,31	902,02	0,00	31.364,33
12121		10201020011	UEB REGIAO PR		164.109,82	4.309,03	0,00	168.418,85
12122		10201020012	UEB REGIAO RJ		265.999,80	6.409,40	0,00	272.409,20
12123		10201020013	UEB REGIAO RS		217.199,39	5.292,39	0,00	222.491,78
12124		10201020014	UEB REGIAO SC		265.435,07	6.742,99	0,00	272.178,06
12125		10201020015	UEB LOJA REGIONAL PR		7.793,51	1.579,50	0,00	9.373,01
00122		1020200000	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00094		10202020000	CONTROLADAS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
01619		10202020002	UEB PR		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00131		1020500000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		6.572.134,69	0,00	0,00	6.572.134,69
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		2.369.586,61	0,00	0,00	2.369.586,61
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		1.153.336,04	0,00	0,00	1.153.336,04
10207		10205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		4.102.877,03	0,00	0,00	4.102.877,03
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		32.391,79	0,00	0,00	32.391,79
10214		10205030007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		3.875.610,08	0,00	0,00	3.875.610,08
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		1020600000	IMOBILIZADO		2.251.811,97	10.254,60	11.120,22	2.250.946,35
01231		10206010000	BENS MOVEIS		295.561,89	1.010,00	6.158,93	290.412,96
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		292.522,89	0,00	0,00	292.522,89
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.494,53	0,00	0,00	15.494,53
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		259.924,75	1.010,00	0,00	260.934,75
13304		10206010004	VEICULOS		99.241,20	0,00	0,00	99.241,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13307		10206010007	INSTALACOES LOJA		1.109,22	0,00	0,00	1.109,22
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		166.128,89	0,00	0,00	166.128,89
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		-125.144,58	0,00	2.168,56	-127.313,14
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-9.523,05	0,00	129,12	-9.652,17
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-13.788,84	0,00	164,00	-13.952,84
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-68.589,32	0,00	1.654,02	-70.243,34
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-285.640,02	0,00	241,90	-285.881,92
01630		10206010079	DEPRECIACAO APARELHO TELEFONIC		-7.646,35	0,00	0,00	-7.646,35
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-152.075,57	0,00	730,55	-152.806,12
18215		10206010099	DEPREC. INSTALACOES LOJA PR		-5.980,00	0,00	200,00	-6.180,00
18216		10206010100	DEPREC. INSTALACOES LOJA RS		-10.998,67	0,00	365,00	-11.363,67
18217		10206010101	DEPREC. INSTALACOES LOJA SP		-8.158,33	0,00	275,00	-8.433,33
18218		10206010102	DEPREC. INSTALACOES C.E. DF		-2.245,82	0,00	72,45	-2.318,27
18219		10206010103	DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ		-3.778,89	0,00	158,33	-3.937,22
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		1.135.755,60	0,00	4.961,29	1.130.794,31
01622		10206020006	IMOVEIS - RUA CORONEL DULCIDIO		1.476.566,18	0,00	0,00	1.476.566,18
13406		10206020020	BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO PR		1.408,39	0,00	0,00	1.408,39
13407		10206020021	BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO SP		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13408		10206020022	BENFEITORIA LOJA SP		4.414,62	0,00	0,00	4.414,62
01633		10206020050	DEPRECIACOES IMOVEIS		-351.449,35	0,00	4.921,88	-356.371,23
18353		10206020058	DEPREC. BENFEITORIAS C.E. PR		-145,53	0,00	4,70	-150,23
18354		10206020059	DEPREC. BENFEITORIAS C.E. SP		-610,00	0,00	20,00	-630,00
18355		10206020060	DEPREC. BENFEITORIAS LOJA SP		-428,71	0,00	14,71	-443,42
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		819.794,48	9.244,60	0,00	829.039,08
13602		10206040003	ADIANTAMENTO COMPRA DE TERRENO		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
13450		10206040008	REF. IMOVEL-M.MARIA DOS ANJOS		21.201,01	0,00	0,00	21.201,01
13451		10206040009	REFORMA E. N. (M-D-O)		5.519,60	8.840,00	0,00	14.359,60
13452		10206040010	REFORMA E. N. (MATERIAL)		40.129,67	404,60	0,00	40.534,27
13456		10206040013	EQUIP. SISTEMA DE SEGURANCA		2.944,20	0,00	0,00	2.944,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		19.065.070,34	409.994,65	1.273.037,95	19.928.113,64
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.194.102,53	409.994,65	1.207.389,29	5.991.497,17
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		4.594.446,33	137.289,87	923.637,39	5.380.793,85
02112		20101010000	FORNECEDORES		122.320,68	97.561,14	24.815,03	49.574,57
01673		20101010021	ART DE METAIS PELEGRINI		3.701,10	3.701,10	4.379,00	4.379,00
01680		20101010104	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		1.172,37	1.172,37	547,19	547,19
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		45.815,66	45.815,66	119,10	119,10
21858		20101010212	POLO DAS EMBALAGENS		931,90	931,90	777,80	777,80
22128		20101010479	AGATUR PASSAGENS E TURISMO		1.612,64	1.612,64	1.190,06	1.190,06
22130		20101010481	WORLD LASE IMPRESSOES LTDA		1.828,00	1.828,00	0,00	0,00
22135		20101010485	APE ELEVADORES LTDA EPP		408,10	408,10	408,10	408,10
22139		20101010489	C F INFORMATICA LTDA		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
22144		20101010494	RENOFLEX COM.RECUPER.DE MOVEIS		0,00	0,00	1.963,00	1.963,00
22151		20101010501	DIGICODE COMUNICACAO VISUAL		0,00	0,00	100,00	100,00
22165		20101010515	VENDRAMIN DESIGN LTDA		210,00	210,00	140,00	140,00
22171		20101010520	HOTEL CURITIBA CAPITAL SA		0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
22257		20101010597	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET		0,00	0,00	70,00	70,00
22290		20101010630	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA		0,00	0,00	283,56	283,56
22297		20101010637	SANDSTONE EQUIP. ESPORTIVOS LT		7.178,55	4.785,70	0,00	2.392,85
22332		20101010672	CARDTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA		550,00	550,00	0,00	0,00
22374		20101010712	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A		697,06	0,00	697,06	1.394,12
22436		20101010763	COM ATACADISTA DE PECAS AUTOM		208,34	208,34	0,00	0,00
22437		20101010764	CENTRO AUTOMOTIVO TRENTINI LTD		439,00	439,00	0,00	0,00
22568		20101010795	ACK COM DE COMPONENTES ELET		1.962,69	981,30	0,00	981,39
22582		20101010809	GOBI ATACADISTA DE ALIMENTOS		0,00	164,00	164,00	0,00
22622		20101010849	VINDI TECNOLOGIA E MARKETING		0,00	0,00	199,79	199,79
22650		20101010877	OSVALDO SALES RODRIGUES		0,00	324,00	324,00	0,00
22663		20101010890	SOLO NETWORK BRASIL S.A		6.927,56	6.927,56	0,00	0,00
22747		20101010974	WALMART BRASIL LTDA		195,84	0,00	0,00	195,84
22830		20101011057	L DE ALMEIDA KNOPF ME		1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
22831		20101011058	ATIVY SERVICOS EM TEC DA INF		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
23299		20101011460	NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO		410,15	0,00	0,00	410,15
23304		20101011465	VIDRACARIA SIMONE LTDA		10.574,00	4.123,75	0,00	6.450,25
23323		20101011483	CONTABILISTA SUPRIMENTOS ESC		376,65	376,65	554,17	554,17
23327		20101011487	HED ALIMENTOS LTDA		752,79	752,79	0,00	0,00
23328		20101011488	MERET DISTRIBUIDORA LTDA		182,28	182,28	0,00	0,00
23355		20101011510	SERRALHERIA SANTA IZABEL LTDA		0,00	400,00	400,00	0,00
23356		20101011511	PERSIANAS FUNCIONAL LTDA		0,00	390,00	390,00	0,00
23357		20101011512	K7 COMERCIAL EIRELI EPP		0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
23363		20101011518	KHALDOUN KHALID OUMEIRI		35.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00
23374		20101011528	PRECISAO SERVICOS TERCEIRIZADO		0,00	0,00	300,00	300,00
23377		20101011531	HOTEL CANZI LTDA		10,00	0,00	0,00	10,00
23378		20101011532	SDF ALIMENTOS COM E SERVICOS L		0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
23379		20101011533	COPA AIRLINE		0,00	0,00	2.359,20	2.359,20
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		4.472.125,65	39.728,73	898.822,36	5.331.219,28
01445		20101020012	JAMBOREE MUNDIAL		347.079,28	14.199,31	15.542,51	348.422,48
21283		20101020091	JAMCAM 2020		4.125.046,37	25.529,42	883.279,85	4.982.796,80
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		33.661,22	179.786,02	179.025,39	32.900,59
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		23.046,11	23.144,51	22.563,45	22.465,05
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICOS A PAGAR		11,20	11,20	100,00	100,00
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		44,80	44,80	400,00	400,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		11.684,90	11.783,30	11.493,71	11.395,31
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		9.644,87	9.644,87	8.973,31	8.973,31
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		226,50	226,50	192,79	192,79
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		62,84	62,84	51,70	51,70
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		1.371,00	1.371,00	1.351,94	1.351,94

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		10.615,11	156.641,51	156.461,94	10.435,54
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	124.313,29	124.313,29	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	13.450,67	13.450,67	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	8.262,44	8.262,44	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		10.615,11	10.615,11	10.435,54	10.435,54
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		282.293,06	76.697,31	75.984,20	281.579,95
20107		20104010000	SUBVENCOES A REPASSAR		79.289,89	169,54	753,55	79.873,90
20117		20104010007	PROJ. EDUC. ESC. SUSTENTABILIDADE		79.289,89	169,54	753,55	79.873,90
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		152.588,17	6.500,00	5.183,88	151.272,05
21117		20104020016	INDENIZACOES A PAGAR		151.500,00	6.500,00	0,00	145.000,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		1.088,17	0,00	5.183,88	6.272,05
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		0,00	70.027,77	70.027,77	0,00
19362		20104030058	CONTRIBUICAO REGISTRO REGIONAL		0,00	70.027,77	70.027,77	0,00
22500		20104060000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		415,00	0,00	19,00	434,00
22515		20104060015	DEP. IDENTIFICAR CEF C/C 26-9		415,00	0,00	19,00	434,00
22543		20104080000	PROGR INCENTIVO AO CRESCIMENTO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23544		20104080001	INCENTIVOS A G.E. 'S E REGIOES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		283.701,92	16.221,45	28.742,31	296.222,78
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		283.701,92	16.221,45	28.742,31	296.222,78
00136		20105010001	FERIAS		186.337,75	13.984,93	14.374,11	186.726,93
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		17.660,81	1.118,79	1.149,93	17.691,95
00138		20105010003	13° SALARIO		78.521,94	1.068,51	12.239,12	89.692,55
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		1.181,42	49,22	979,15	2.111,35
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		6.059.557,28	0,00	65.648,66	6.125.205,94
02241		20205000000	PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS		6.059.557,28	0,00	65.648,66	6.125.205,94
20200		20205020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		127.120,33	0,00	0,00	127.120,33
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		71.941,76	0,00	0,00	71.941,76
20204		20205020030	LEN/ LOJA REGIONAL DF		10.980,61	0,00	0,00	10.980,61
20250		20205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		2.939.954,07	0,00	45.720,61	2.985.674,68
20262		20205030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		828.421,22	0,00	0,00	828.421,22
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		29.068,79	0,00	0,00	29.068,79
20268		20205030008	LOJA REGIONAL RS - LEN		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20269		20205030009	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.706.438,13	0,00	45.720,61	1.752.158,74
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		1.021.059,86	0,00	19.928,05	1.040.987,91
20305		20205040005	UEB REGIAO DF		68.702,41	0,00	1.712,74	70.415,15
20306		20205040006	UEB REGIAO ES		19.740,51	0,00	0,00	19.740,51
20307		20205040007	UEB REGIAO GO		27.138,68	0,00	719,38	27.858,06
20308		20205040008	UEB REGIAO MA		5.172,01	0,00	249,50	5.421,51
20309		20205040009	UEB REGIAO MG		30.462,11	0,00	902,02	31.364,13
20310		20205040010	UEB REGIAO PR		174.310,61	0,00	4.309,03	178.619,64
20311		20205040011	UEB REGIAO RJ		271.026,32	0,00	0,00	271.026,32

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20312		20205040012	UEB REGIAO RS		169.272,89	0,00	5.292,39	174.565,28
20313		20205040013	UEB REGIAO SC		255.234,32	0,00	6.742,99	261.977,31
20350		20205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		1.971.423,02	0,00	0,00	1.971.423,02
20352		20205050002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.770.127,97	0,00	0,00	1.770.127,97
20355		20205050005	LOJA REGIONAL PR - LEN		201.295,05	0,00	0,00	201.295,05
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		7.811.410,53	0,00	0,00	7.811.410,53
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		7.811.410,53	0,00	0,00	7.811.410,53
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		7.811.410,53	0,00	0,00	7.811.410,53
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		7.811.410,53	0,00	0,00	7.811.410,53

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		1.387.916,70	816.391,85	676.409,86	1.247.934,71
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		5.843.244,18	199.874,54	628.898,34	6.272.267,98
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		5.843.244,18	199.874,54	628.898,34	6.272.267,98
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		4.650.027,31	199.357,86	340.300,75	4.790.970,20
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		5.179.170,39	73.809,46	258.149,75	5.363.510,68
31416		30101010002	CONTRIBUICAO FLOR DE LIS		2.250,00	0,00	1.100,00	3.350,00
01749		30101010003	REGISTRO ASSOCIADOS CARENTES		623.721,20	0,00	54.688,90	678.410,10
33507		30101010004	REGISTRO ABERT.GRUPO ESCOTEIRO		120.336,60	0,00	24.334,20	144.670,80
33508		30101010005	REGISTRO REAB. GRUPO ESCOTEIRO		12.623,30	0,00	2.027,90	14.651,20
32505		30101010007	(-)REPASSE REGISTRO FILIAIS		-898.076,26	125.548,40	0,00	-1.023.624,66
01480		30101010008	(-)REPASSE REG. CNPJ PROPRIO		-389.997,92	0,00	0,00	-389.997,92
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		41.693,75	0,00	18,00	41.711,75
31228		30101020018	CURSO FORMADORES CF1/CF2		40.403,75	0,00	0,00	40.403,75
31572		30101020098	CURSO GESTORES PROG NIVEL I		0,00	0,00	18,00	18,00
31589		30101020101	CURSO BASICO BOA VISTA		480,00	0,00	0,00	480,00
31590		30101020102	CURSO PRELIMINAR BOA VISTA		810,00	0,00	0,00	810,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		470.940,59	315,00	60.976,49	531.602,08
30527		30101030024	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		77.999,90	315,00	4.671,37	82.356,27
00185		30101030050	GRUPO PADRAO		132.348,37	0,00	1.023,40	133.371,77
32118		30101030057	JAMBOREE NACIONAL		14.271,27	0,00	0,00	14.271,27
32110		30101030064	JOTA / JOTI		6.456,19	0,00	0,00	6.456,19
00188		30101030068	MUTIRAO ACAO COMUNITARIA		2.265,00	0,00	1.696,95	3.961,95
00187		30101030069	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		102.960,49	0,00	20.613,77	123.574,26
32158		30101030111	ROMARIA		7.833,45	0,00	0,00	7.833,45
32160		30101030113	GRANDE JOGO AEREO		9.359,70	0,00	2.905,20	12.264,90
32186		30101030139	ENAMAR		2.653,00	0,00	0,00	2.653,00
32209		30101030157	MENSAGEIROS DA PAZ		3.459,45	0,00	162,90	3.622,35
32246		30101030194	EDUCACAO ESCOTEIRA		106.644,62	0,00	6.682,55	113.327,17
32254		30101030202	MARES LIMPOS		43,00	0,00	0,00	43,00
32256		30101030204	ELO NACIONAL		0,00	0,00	6.955,40	6.955,40
32271		30101030219	HACKATHON		120,00	0,00	0,00	120,00
32289		30101030235	DIA DO AMIGO		766,00	0,00	16.264,95	17.030,95
32307		30101030253	CONG MUNDIAL DE EDUCACAO ESCOT		3.760,15	0,00	0,00	3.760,15
31485		30101040000	RECEITAS REPASSE COMISSAO LEN		493.524,86	0,00	177.038,19	670.563,05
31484		30101040001	COMISSAO LEN P/ UEB EN		493.524,86	0,00	177.038,19	670.563,05
03115		30101060000	CAPTACAO DE RECURSOS		73.197,96	0,00	37.132,99	110.330,95
00167		30101060001	PATROC. CREDENCIAL ESCOTEIRA		64.425,96	0,00	36.927,99	101.353,95
32507		30101060006	SEMPRE ESCOTEIRO		8.772,00	0,00	205,00	8.977,00
00169		30101070000	VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS		73.138,62	0,00	9.398,23	82.536,85
00170		30101070003	CONDECORACOES		73.138,62	0,00	9.398,23	82.536,85
30104		30101090000	SUBVENCOES		21.441,04	0,00	0,00	21.441,04
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		0,18	0,00	0,00	0,18
30119		30101090012	PROJ. EDUC. ESC. SUSTENTABILIDADE		21.440,86	0,00	0,00	21.440,86
30151		30101120000	PROJETO SESI		19.280,05	201,68	4.033,69	23.112,06
30152		30101120001	CONTRIBUICAO REGISTRO SESI SP		19.280,05	201,68	4.033,69	23.112,06
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-870.994,36	174.881,40	0,00	-1.045.875,76
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-870.994,36	174.881,40	0,00	-1.045.875,76
00195		30201010000	CONTRIBUICOES DE REGISTRO		-870.241,36	174.881,40	0,00	-1.045.122,76
01479		30201010001	DEVOLUCAO DE REGISTRO		-6,00	0,00	0,00	-6,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01481		30201010003	SEGURO ESCOTEIRO		-113.554,26	93.830,40	0,00	-207.384,66
14084		30201010004	DESCONTO ASSOCIADOS CARENTES		-623.721,20	54.688,90	0,00	-678.410,10
14085		30201010005	DESCONTO GRUPO ESCOTEIRO 100%		-120.336,60	24.334,20	0,00	-144.670,80
14086		30201010006	DESCONTO GRUPO ESCOTEIRO 50%		-12.623,30	2.027,90	0,00	-14.651,20
15555		30201020000	CURSOS		-450,00	0,00	0,00	-450,00
31206		30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		-450,00	0,00	0,00	-450,00
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		-303,00	0,00	0,00	-303,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-303,00	0,00	0,00	-303,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-3.685.028,69	429.351,43	14.501,44	-4.099.878,68
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		-69.985,57	2.300,42	0,00	-72.285,99
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		-69.985,57	2.300,42	0,00	-72.285,99
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		-54.144,67	2.300,42	0,00	-56.445,09
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		-840,00	0,00	0,00	-840,00
44149		30401010100	CURSO DE GESTORES PROG. EDUC.		-13.832,25	0,00	0,00	-13.832,25
44156		30401010105	CURSO BASICO BOA VISTA		-453,60	0,00	0,00	-453,60
44157		30401010106	CURSO PRELIMINAR BOA VISTA		-715,05	0,00	0,00	-715,05
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-388.374,81	31.341,59	0,00	-419.716,40
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-363.651,16	30.280,21	0,00	-393.931,37
46282		30402010008	MENSAGEIROS DA PAZ		-2.826,06	51,88	0,00	-2.877,94
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-143.269,10	0,00	0,00	-143.269,10
41079		30402010040	ENCONTRO NACIONAL COMUNICACAO		0,00	1.576,29	0,00	-1.576,29
41076		30402010058	GRUPO PADRAO		-40.476,65	492,77	0,00	-40.969,42
41059		30402010063	JAMBOREE NACIONAL		-396,65	0,00	0,00	-396,65
41010		30402010070	JOTA / JOTI		-1.804,65	7.295,50	0,00	-9.100,15
41041		30402010074	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		-40.428,60	8.649,82	0,00	-49.078,42
41047		30402010075	MUTIRAO DE ACAO COMUNITARIA		-31.774,41	0,00	0,00	-31.774,41
41073		30402010076	MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		-444,45	0,00	0,00	-444,45
42222		30402010092	ELO NACIONAL		-14.242,88	0,00	0,00	-14.242,88
42234		30402010110	GRANDE JOGO NAVAL		-1.203,70	0,00	0,00	-1.203,70
42245		30402010121	CAMPANHA DOACOES UCRANIA		-5.722,26	0,00	0,00	-5.722,26
42246		30402010122	CONGRESSO NACIONAL DA EDUCACAO		-2.922,95	7.148,64	0,00	-10.071,59
42247		30402010123	GRANDE JOGO AEREO		-6.977,91	1.289,09	0,00	-8.267,00
42253		30402010129	ROMARIA		-1.545,03	51,88	0,00	-1.596,91
42374		30402010150	ENAMAR		-1.723,80	0,00	0,00	-1.723,80
42433		30402010208	EDUCACAO ESCOTEIRA		-48.383,95	3.356,38	0,00	-51.740,33
44765		30402010261	CONGRESSO MUNDIAL DE EDUCACAO		-6.371,69	367,96	0,00	-6.739,65
44768		30402010264	DIA DO AMIGO		-13.136,42	0,00	0,00	-13.136,42
46520		30402080000	EDUC. ESCOT. SUSTENTABILIDADE		-24.723,65	1.061,38	0,00	-25.785,03
46523		30402080003	BILHETES DE PASSAGEM		-1.250,50	191,38	0,00	-1.441,88
46527		30402080007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		-4.075,00	0,00	0,00	-4.075,00
46528		30402080008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS		-1.838,41	0,00	0,00	-1.838,41
46529		30402080009	VENCIMENTOS E SALARIOS		-16.553,92	870,00	0,00	-17.423,92
46531		30402080011	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-104,83	0,00	0,00	-104,83
46532		30402080012	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		-900,99	0,00	0,00	-900,99
00218		30403000000	DESP. RELACOES INSTITUCIONAIS		-93.888,64	6.674,30	474,81	-100.088,13
00219		30403010000	DESPESAS TRABALHISTAS		-74.199,06	3.670,29	174,81	-77.694,54
00220		30403010001	13º SALARIO		-3.846,77	183,28	0,00	-4.030,05
02446		30403010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-9.769,28	0,00	0,00	-9.769,28
00222		30403010003	ASSISTENCIA MEDICA		-2.680,05	202,51	34,42	-2.848,14
01513		30403010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	15,73	15,73	0,00
00224		30403010006	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		0,00	0,00	124,66	124,66
00225		30403010007	EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL		-30,00	0,00	0,00	-30,00
00226		30403010008	FERIAS		-5.186,02	446,07	0,00	-5.632,09

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00229		30403010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-25.026,98	0,00	0,00	-25.026,98
00227		30403010011	SALARIOS E ORDENADOS		-24.423,20	2.198,70	0,00	-26.621,90
02447		30403010013	VALE REFEICAO		-2.497,94	435,00	0,00	-2.932,94
00232		30403010014	VALE TRANSPORTE		-719,00	189,00	0,00	-908,00
41357		30403010020	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-19,82	0,00	0,00	-19,82
00239		30403030000	ENCARGOS SOCIAIS		-14.095,57	232,09	0,00	-14.327,66
00241		30403030002	FGTS		-13.653,29	210,10	0,00	-13.863,39
45852		30403030008	IPVA		-48,16	0,00	0,00	-48,16
00242		30403030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-394,12	21,99	0,00	-416,11
00244		30403040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-5.594,01	2.771,92	300,00	-8.065,93
00245		30403040001	AGUA E ESGOTO		-59,85	19,25	0,00	-79,10
01528		30403040006	ASSESSORIA		-43,11	10,31	0,00	-53,42
00250		30403040008	CARTORIOS		-65,89	16,82	0,00	-82,71
00251		30403040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-9,56	0,00	0,00	-9,56
00294		30403040012	CONFRATERNIZACAO		-29,92	0,00	0,00	-29,92
00252		30403040012	CONTABILIDADE		-788,37	114,76	0,00	-903,13
00253		30403040013	COPA E COZINHA		-326,65	48,52	0,00	-375,17
00254		30403040014	CORREIOS		-109,98	36,97	0,00	-146,95
00257		30403040021	ENERGIA ELETRICA		-272,43	40,24	0,00	-312,67
00265		30403040030	INTERNET		-233,47	55,11	0,00	-288,58
00271		30403040036	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-397,44	108,53	0,00	-505,97
00270		30403040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-50,08	11,25	0,00	-61,33
00272		30403040038	MANUTENCAO DE VEICULOS		-49,79	0,00	0,00	-49,79
00273		30403040039	MANUTENCAO PREDIAL		-125,69	56,58	0,00	-182,27
00275		30403040041	MATERIAL DE ESCRITORIO		-283,14	29,10	0,00	-312,24
40309		30403040045	OUTRAS DESPESAS		0,00	600,00	300,00	-300,00
00285		30403040054	SEGUROS		-76,43	8,53	0,00	-84,96
00286		30403040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-21,99	3,44	0,00	-25,43
00289		30403040060	TAXI		-37,10	29,04	0,00	-66,14
00290		30403040061	TELEFONE		-169,63	32,92	0,00	-202,55
00310		30403040065	MATERIAL GRAFICO		-69,36	0,00	0,00	-69,36
00318		30403040069	VIAGENS DIRETORIA		0,00	1.025,60	0,00	-1.025,60
00319		30403040070	VIAGENS GERENCIA		-1.621,60	0,00	0,00	-1.621,60
00321		30403040071	CONTRATO CF		-204,12	39,25	0,00	-243,37
00322		30403040072	CONTRATO APE ELEVADORES		-70,99	10,70	0,00	-81,69
00323		30403040073	CONTRATO SIGATEC		-466,49	25,00	0,00	-491,49
00325		30403040075	MOBILIARIO GERAL		-10,93	0,00	0,00	-10,93
00329		30403040079	TAXA PARTIC EVENTOS/VIVA VOLUN		0,00	450,00	0,00	-450,00
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-587.526,88	56.857,51	6.115,76	-638.268,63
00335		30404010000	TRABALHISTA		-350.444,87	32.029,81	1.432,43	-381.042,25
00336		30404010001	13° SALARIO		-15.572,62	1.795,14	0,00	-17.367,76
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-28.996,55	4.734,74	441,71	-33.289,58
01514		30404010003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-37,43	156,29	156,29	-37,43
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-28.648,53	2.610,00	0,00	-31.258,53
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-11.030,13	1.326,24	0,00	-12.356,37
00340		30404010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-584,25	187,00	64,25	-707,00
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL		-90,00	0,00	0,00	-90,00
00342		30404010009	FERIAS		-15.137,34	2.235,61	0,00	-17.372,95
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-11.155,95	3.140,75	0,00	-14.296,70
00345		30404010012	RESCISOES CONTRATUAIS		-88.303,80	0,00	0,00	-88.303,80
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-146.724,61	14.744,29	0,00	-161.468,90
00346		30404010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-738,70	39,16	19,56	-758,30
41517		30404010017	HORA EXTRA 50%		-517,50	0,00	0,00	-517,50
41519		30404010019	DSR HORAS EXTRAS / COMISSOES		-350,70	0,00	0,00	-350,70
41648		30404010023	FARMACIA		1,01	824,23	750,62	-72,60
41649		30404010024	QUEBRA DE CAIXA		-2.100,00	236,36	0,00	-2.336,36
41655		30404010030	VACINA		-279,45	0,00	0,00	-279,45
41669		30404010035	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-178,32	0,00	0,00	-178,32

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS		-62.592,27	1.932,23	0,00	-64.524,50
00357		30404030002	FGTS		-60.084,48	1.753,37	0,00	-61.837,85
03587		30404030004	IMPOSTOS E TAXAS		-5,72	0,00	0,00	-5,72
03588		30404030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-108,08	0,00	0,00	-108,08
01902		30404030008	IPVA		-433,48	0,00	0,00	-433,48
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-1.960,51	178,86	0,00	-2.139,37
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-96.470,26	7.709,71	0,00	-104.179,97
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-765,65	134,79	0,00	-900,44
01529		30404040006	ASSESSORIA		-618,24	97,40	0,00	-715,64
00366		30404040008	CARTORIOS		-933,63	117,56	0,00	-1.051,19
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-132,21	0,00	0,00	-132,21
00410		30404040012	CONFRATERNIZACAO		-299,23	0,00	0,00	-299,23
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-8.120,10	803,32	0,00	-8.923,42
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-3.981,12	339,20	0,00	-4.320,32
00370		30404040015	CORREIOS		-3.443,21	643,90	0,00	-4.087,11
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-3.335,99	281,63	0,00	-3.617,62
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-51,50	0,00	0,00	-51,50
00418		30404040027	FRETES		-524,00	20,00	0,00	-544,00
00381		30404040032	INTERNET		-3.252,57	385,38	0,00	-3.637,95
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		-190,33	46,77	0,00	-237,10
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.664,47	78,75	0,00	-1.743,22
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-5.680,82	914,50	0,00	-6.595,32
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-398,41	0,00	0,00	-398,41
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-1.723,49	395,96	0,00	-2.119,45
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-3.787,99	262,78	0,00	-4.050,77
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		-20.666,98	0,00	0,00	-20.666,98
00401		30404040057	SEGUROS		-654,12	68,28	0,00	-722,40
00402		30404040060	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-231,82	24,10	0,00	-255,92
00403		30404040061	SERVICOS PESSOA FISICA		-848,00	0,00	0,00	-848,00
00405		30404040065	TAXI		-58,29	99,59	0,00	-157,88
00406		30404040066	TELEFONE		-2.636,42	306,12	0,00	-2.942,54
00407		30404040067	VIAGENS		-4.655,52	570,94	0,00	-5.226,46
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		0,00	26,00	0,00	-26,00
41426		30404040083	OUTRAS DESPESAS		-193,69	0,00	0,00	-193,69
41430		30404040085	CONTRATO CF		-2.170,88	274,75	0,00	-2.445,63
41431		30404040086	CONTRATO APE ELEVADORES		-808,86	74,90	0,00	-883,76
41432		30404040087	CONTRATO SIGATEC		-922,92	101,50	0,00	-1.024,42
41434		30404040089	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-2.753,00	454,59	0,00	-3.207,59
41435		30404040090	MATERIAL ESCOTEIRO		-1.088,07	0,00	0,00	-1.088,07
41436		30404040091	MOBILIARIO GERAL		-98,29	0,00	0,00	-98,29
41485		30404040095	CONSOLIDACAO POLITICA SALARIAL		-13.073,74	0,00	0,00	-13.073,74
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		-1.124,90	0,00	0,00	-1.124,90
41487		30404040097	IMPLEMENTACOES PAXTU		-270,00	0,00	0,00	-270,00
41489		30404040098	CERTIFICADO DIGITAL		-74,90	0,00	0,00	-74,90
41491		30404040099	DESPESAS EMERGENCIAIS		-3.436,90	1.187,00	0,00	-4.623,90
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		-33,77	0,00	0,00	-33,77
00409		30404050001	BRINDES		-33,77	0,00	0,00	-33,77
41450		30404060000	DESPESAS MALOTES REGIOES		-2.032,28	1.478,79	1.278,76	-2.232,31
41451		30404060001	UEB REGIAO DF		-747,87	569,78	0,00	-1.317,65
41454		30404060002	UEB REGIAO RJ		-131,15	302,62	131,15	-302,62
41455		30404060003	UEB REGIAO RS		-213,37	266,50	207,72	-272,15
41456		30404060004	UEB REGIAO SP		-939,89	339,89	939,89	-339,89
41460		30404070000	DESPESAS CONTABILIDADE REGIOES		-75.953,43	13.706,97	3.404,57	-86.255,83
41461		30404070001	UEB REGIAO AM		-2.661,95	359,98	0,00	-3.021,93
41462		30404070002	UEB REGIAO BA		-2.661,95	359,98	0,00	-3.021,93
41463		30404070003	UEB REGIAO DF		-3.624,63	914,18	0,00	-4.538,81
41464		30404070004	UEB REGIAO ES		-3.091,59	779,74	0,00	-3.871,33
41465		30404070005	UEB REGIAO GO		-3.481,46	779,74	0,00	-4.261,20

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41466		30404070006	UEB REGIAO MA		-3.288,96	719,97	0,00	-4.008,93
41467		30404070007	UEB REGIAO MG		-5.102,35	1.027,76	1.541,64	-4.588,47
41468		30404070008	UEB REGIAO MS		-2.661,95	359,98	0,00	-3.021,93
41470		30404070010	UEB REGIAO PB		-2.661,95	359,98	0,00	-3.021,93
41471		30404070011	UEB REGIAO PE		-2.661,95	359,98	0,00	-3.021,93
41472		30404070012	UEB REGIAO PI		-2.661,95	359,98	0,00	-3.021,93
41473		30404070013	UEB REGIAO PR		-5.178,31	1.305,97	652,99	-5.831,29
41474		30404070014	UEB REGIAO RJ		-2.661,95	359,98	0,00	-3.021,93
41475		30404070015	UEB REGIAO RN		-2.661,95	359,98	0,00	-3.021,93
41476		30404070016	UEB REGIAO RO		-2.661,95	359,98	0,00	-3.021,93
41477		30404070017	UEB REGIAO RS		-5.969,95	1.505,70	752,85	-6.722,80
41478		30404070018	UEB REGIAO SC		-3.624,63	914,18	457,09	-4.081,72
41479		30404070019	UEB REGIAO SE		-2.662,26	360,02	0,00	-3.022,28
41480		30404070020	UEB REGIAO MT		-2.661,95	359,98	0,00	-3.021,93
41481		30404070021	UEB REGIAO AC		-2.661,95	359,98	0,00	-3.021,93
41482		30404070023	UEB REGIAO AL		-2.661,92	359,98	0,00	-3.021,90
41483		30404070023	UEB REGIAO AP		-2.661,95	359,98	0,00	-3.021,93
41484		30404070024	UEB REGIAO CE		-5.323,97	719,97	0,00	-6.043,94
00424		3040500000	DESPESAS OPERACIONAIS REGISTRO		-259.525,21	25.929,45	721,91	-284.732,75
00426		30405010000	TRABALHISTA		-46.925,25	8.955,16	721,91	-55.158,50
00427		30405010001	13º SALARIO		-4.214,15	621,61	0,00	-4.835,76
00428		30405010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-4.936,53	1.645,51	0,00	-6.582,04
00429		30405010003	ASSISTENCIA MEDICA		-3.266,44	1.073,25	591,57	-3.748,12
44001		30405010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-19,87	123,82	123,82	-19,87
00432		30405010008	EXAME ADMISSONAL/DEMISSONAL		-45,00	0,00	0,00	-45,00
00433		30405010009	FERIAS		-4.521,86	645,98	0,00	-5.167,84
00434		30405010012	SALARIOS E ORDENADOS		-19.021,48	3.204,94	0,00	-22.226,42
00437		30405010013	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-44,21	13,05	6,52	-50,74
00438		30405010015	VALE REFEICAO		-6.162,64	870,00	0,00	-7.032,64
00439		30405010016	VALE TRANSPORTE		-3.864,00	567,00	0,00	-4.431,00
41442		30405010019	VACINA		-29,44	0,00	0,00	-29,44
41488		30405010021	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-39,63	0,00	0,00	-39,63
41490		30405010022	AUXILIO CRECHE		-760,00	190,00	0,00	-950,00
00446		30405030000	ENCARGOS SOCIAIS		-4.098,58	553,44	0,00	-4.652,02
00448		30405030002	FGTS		-3.547,96	489,44	0,00	-4.037,40
04587		30405030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-27,02	0,00	0,00	-27,02
01792		30405030008	IPVA		-96,32	0,00	0,00	-96,32
00449		30405030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-427,28	64,00	0,00	-491,28
00451		30405040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-208.501,38	16.420,85	0,00	-224.922,23
00452		30405040001	AGUA E ESGOTO		-176,86	38,51	0,00	-215,37
01561		30405040006	ASSESSORIA		-103,23	20,61	0,00	-123,84
00457		30405040008	CARTORIOS		-217,77	33,64	0,00	-251,41
00458		30405040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-29,95	0,00	0,00	-29,95
00501		30405040012	CONFRATERNIZACAO		-59,86	0,00	0,00	-59,86
00459		30405040013	CONTABILIDADE		-1.831,58	229,52	0,00	-2.061,10
00460		30405040014	COPA E COZINHA		-912,36	97,00	0,00	-1.009,36
00461		30405040015	CORREIOS		-111.729,96	15.034,55	0,00	-126.764,51
00506		30405040021	EMBALAGEM		-2.925,85	82,00	0,00	-3.007,85
00464		30405040022	ENERGIA ELETRICA		-766,20	80,47	0,00	-846,67
00469		30405040029	IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS		-83.444,40	0,00	0,00	-83.444,40
00472		30405040032	INTERNET		-752,46	110,23	0,00	-862,69
00475		30405040036	LANCHES E REFEICOES		-207,00	0,00	0,00	-207,00
00480		30405040039	MANUTENCAO PREDIAL		-392,37	113,15	0,00	-505,52
00477		30405040040	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-715,54	22,50	0,00	-738,04
00478		30405040041	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.043,30	217,07	0,00	-1.260,37
00479		30405040042	MANUTENCAO DE VEICULOS		-99,59	0,00	0,00	-99,59
00482		30405040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-976,87	58,22	0,00	-1.035,09
00492		30405040056	SEGUROS		-153,03	17,09	0,00	-170,12
00493		30405040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-52,41	6,88	0,00	-59,29

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00497		30405040063	TELEFONE		-486,00	65,85	0,00	-551,85
00511		30405040065	CONTRATO CF		-491,19	78,50	0,00	-569,69
00513		30405040066	CONTRATO APE ELEVADORES		-165,15	21,40	0,00	-186,55
00612		30405040067	CONTRATO SIGATEC		-746,60	93,66	0,00	-840,26
00644		30405040068	MOBILIARIO GERAL		-21,85	0,00	0,00	-21,85
00512		30406000000	DESPEAS OPERACIONAIS CAN		-34.281,77	4.392,71	0,00	-38.674,48
00517		30406040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-34.281,77	4.392,71	0,00	-38.674,48
00551		30406040047	PASSAGENS AEREAS		-6.068,87	3.483,40	0,00	-9.552,27
43597		30406040067	ESTRUTURA APOIO REUNIOES		-1.251,20	492,14	0,00	-1.743,34
43598		30406040068	CONSULTORIA ESTATUINTE		-24.227,75	417,17	0,00	-24.644,92
43599		30406040069	VIAGENS ESTATUINTE		-1.683,26	0,00	0,00	-1.683,26
43624		30406040070	REUNIOES ESTATUINTE		-1.050,69	0,00	0,00	-1.050,69
00578		30407000000	DESPEAS OPER. DIRETORIA		-46.720,80	3.915,97	0,00	-50.636,77
00583		30407040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-46.720,80	3.915,97	0,00	-50.636,77
00593		30407040015	CORREIOS		-49,42	0,00	0,00	-49,42
00607		30407040036	LANCHES E REFEICOES		-94,06	0,00	0,00	-94,06
41623		30407040092	REUNIOES		-5.115,70	1.493,01	0,00	-6.608,71
41634		30407040097	CONSELHO CONSULTIVO		-591,56	0,00	0,00	-591,56
41636		30407040099	VIAGENS REPRESENTACOES		-14.311,95	35,00	0,00	-14.346,95
41643		30407040103	REUNIOES CAN		0,00	2.387,96	0,00	-2.387,96
41644		30407040104	FUNERAIS		-840,00	0,00	0,00	-840,00
41668		30407040113	MATERIAL ESCOTEIRO		-2.440,11	0,00	0,00	-2.440,11
41670		30407040115	REUNIAO AMPLIADA		-23.278,00	0,00	0,00	-23.278,00
00643		30408000000	DESP. OPER. COMISSAO FISCAL		-3.559,74	0,00	0,00	-3.559,74
00648		30408040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-3.559,74	0,00	0,00	-3.559,74
41697		30408040064	REUNIOES		-3.559,74	0,00	0,00	-3.559,74
00775		30410000000	DESP. RELACOES INTERNACIONAIS		-49.944,89	10.872,80	1.081,18	-59.736,51
00777		30410010000	TRABALHISTAS		-17.165,44	9.826,33	1.081,18	-25.910,59
42785		30410010001	13° SALARIO		-1.060,39	151,28	0,00	-1.211,67
42780		30410010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.427,16	276,33	93,94	-1.609,55
42781		30410010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-0,60	15,73	31,46	15,13
42787		30410010009	FERIAS		0,00	356,17	0,00	-356,17
42789		30410010011	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	6.303,50	0,00	-6.303,50
42790		30410010012	SALARIOS E ORDENADOS		-10.417,94	1.505,63	0,00	-11.923,57
42793		30410010015	VALE REFEICAO		-3.081,32	870,00	0,00	-3.951,32
42794		30410010016	VALE TRANSPORTE		-1.124,00	189,00	0,00	-1.313,00
42795		30410010017	FARMACIA		0,00	158,69	955,78	797,09
42797		30410010019	VACINA		-34,21	0,00	0,00	-34,21
42799		30410010021	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-19,82	0,00	0,00	-19,82
00779		30410030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.204,37	88,88	0,00	-1.293,25
41783		30410030001	IPVA		-48,16	0,00	0,00	-48,16
41784		30410030002	FGTS		-1.031,38	28,24	0,00	-1.059,62
41785		30410030003	PIS		-111,32	60,64	0,00	-171,96
41787		30410030005	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-13,51	0,00	0,00	-13,51
00780		30410040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-31.575,08	957,59	0,00	-32.532,67
00781		30410040001	AGUA E ESGOTO		-88,43	19,25	0,00	-107,68
01566		30410040006	ASSESSORIA		-51,63	10,31	0,00	-61,94
00786		30410040008	CARTORIOS		-108,87	16,82	0,00	-125,69
00787		30410040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-14,96	0,00	0,00	-14,96
00830		30410040012	CONFRATERNIZACAO		-29,92	0,00	0,00	-29,92
00788		30410040013	CONTABILIDADE		-915,79	114,76	0,00	-1.030,55
00789		30410040014	COPA E COZINHA		-456,62	48,52	0,00	-505,14
00790		30410040015	CORREIOS		-170,36	36,97	0,00	-207,33

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00793		30410040023	ENERGIA ELETRICA		-327,03	40,24	0,00	-367,27
00801		30410040033	INTERNET		-389,17	55,11	0,00	-444,28
00804		30410040035	LANCHES E REFEICOES		0,00	20,90	0,00	-20,90
00806		30410040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-190,24	11,25	0,00	-201,49
00807		30410040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-521,63	108,53	0,00	-630,16
00808		30410040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-49,79	0,00	0,00	-49,79
00809		30410040041	MANUTENCAO PREDIAL		-196,21	56,58	0,00	-252,79
00811		30410040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-414,13	29,10	0,00	-443,23
00821		30410040055	SEGUROS		-42,34	0,00	0,00	-42,34
00822		30410040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-26,23	3,44	0,00	-29,67
00825		30410040061	TAXI		0,00	13,99	0,00	-13,99
00826		30410040062	TELEFONE		-242,98	32,92	0,00	-275,90
00827		30410040063	VIAGENS		-348,60	195,30	0,00	-543,90
00841		30410040064	REUNIOES		-1.856,88	0,00	0,00	-1.856,88
40850		30410040071	CONTRATO CF		-245,61	39,25	0,00	-284,86
40851		30410040072	CONTRATO APE ELEVADORES		-82,56	10,70	0,00	-93,26
40852		30410040073	CONTRATO SIGATEC		0,00	93,65	0,00	-93,65
40853		30410040074	PARCERIAIS/CONVENIOS		-9.279,30	0,00	0,00	-9.279,30
40854		30410040075	MOBILIARIO GERAL		-10,93	0,00	0,00	-10,93
40855		30410040076	JAMBOREE MUNDIAL		-15.186,17	0,00	0,00	-15.186,17
40857		30410040078	MATERIAL ESCOTEIRO		-328,70	0,00	0,00	-328,70
01438		3041100000	DESPESAS METODOS EDUCATIVOS		-269.197,54	36.561,77	825,65	-304.933,66
00843		30411010000	TRABALHISTAS		-169.868,67	24.410,22	765,65	-193.513,24
00844		30411010001	13º SALARIO		-12.429,02	1.775,57	0,00	-14.204,59
00845		30411010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-22.819,58	3.259,94	0,00	-26.079,52
00846		30411010003	ASSISTENCIA MEDICA		-8.924,38	1.966,34	451,80	-10.438,92
01515		30411010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-16,93	47,19	47,19	-16,93
00850		30411010009	FERIAS		-14.036,50	2.005,24	0,00	-16.041,74
00851		30411010012	SALARIOS E ORDENADOS		-100.782,22	13.593,39	0,00	-114.375,61
00854		30411010013	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-44,21	13,05	6,52	-50,74
00855		30411010015	VALE REFEICAO		-9.716,74	1.371,50	0,00	-11.088,24
00856		30411010016	VALE TRANSPORTE		-2.572,00	378,00	0,00	-2.950,00
41857		30411010017	FARMACIA		1.602,65	0,00	260,14	1.862,79
41858		30411010018	VACINA		-68,42	0,00	0,00	-68,42
41860		30411010020	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-59,45	0,00	0,00	-59,45
41861		30411010021	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		-1,63	0,00	0,00	-1,63
41862		30411010022	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-0,24	0,00	0,00	-0,24
00863		30411030000	ENCARGOS SOCIAIS		-13.296,05	1.836,10	0,00	-15.132,15
00865		30411030002	FGTS		-11.874,99	1.650,72	0,00	-13.525,71
08568		30411030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-40,53	0,00	0,00	-40,53
01842		30411030008	IPVA		-144,49	0,00	0,00	-144,49
00866		30411030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-1.236,04	185,38	0,00	-1.421,42
00868		30411040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-86.032,82	10.315,45	60,00	-96.288,27
00869		30411040001	AGUA E ESGOTO		-265,29	77,01	0,00	-342,30
01530		30411040006	ASSESSORIA		-154,88	41,21	0,00	-196,09
00874		30411040008	CARTORIOS		-352,23	67,25	0,00	-419,48
00875		30411040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-44,91	0,00	0,00	-44,91
00918		30411040012	CONFRATERNIZACAO		-89,79	0,00	0,00	-89,79
00876		30411040013	CONTABILIDADE		-2.747,36	459,04	0,00	-3.206,40
00877		30411040014	COPA E COZINHA		-1.432,82	193,99	0,00	-1.626,81
00878		30411040015	CORREIOS		-484,09	147,88	0,00	-631,97
00881		30411040022	ENERGIA ELETRICA		-1.149,31	160,95	0,00	-1.310,26
00889		30411040032	INTERNET		-1.128,54	220,44	0,00	-1.348,98
00894		30411040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-570,74	45,00	0,00	-615,74
00895		30411040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.577,30	434,14	0,00	-2.011,44
00896		30411040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-149,38	0,00	0,00	-149,38
00897		30411040042	MANUTENCAO PREDIAL		-591,13	226,30	0,00	-817,43
00899		30411040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.245,97	116,43	0,00	-1.362,40
00909		30411040056	SEGUROS		-229,49	25,62	0,00	-255,11

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00910		30411040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-78,65	13,77	0,00	-92,42
00913		30411040062	TAXI		-11,53	0,00	0,00	-11,53
00914		30411040063	TELEFONE		-1.257,89	207,27	0,00	-1.465,16
40917		30411040066	REUNIAO DIRETORIA		0,00	1.416,02	0,00	-1.416,02
40918		30411040067	VIAGENS DIRETORIA		-1.696,39	554,40	0,00	-2.250,79
40923		30411040072	VIAGENS GERENCIA		-2.658,53	1.174,59	0,00	-3.833,12
40924		30411040073	VIAGENS INTERNACIONAIS		-13.013,07	4.494,34	60,00	-17.447,41
40927		30411040076	CONTRATO CF		-736,80	157,00	0,00	-893,80
40928		30411040078	CONTRATO APE ELEVADORES		-257,88	42,80	0,00	-300,68
40930		30411040078	CONTRATO SIGATEC		-239,98	40,00	0,00	-279,98
40932		30411040080	MOBILIARIO GERAL		-32,78	0,00	0,00	-32,78
40935		30411040083	ESTUDOS IMPAC. SOCIAL NO ESCOT		-28.550,00	0,00	0,00	-28.550,00
40937		30411040085	MATERIAL ESCOTEIRO		-3.735,00	0,00	0,00	-3.735,00
40938		30411040086	REUNIAO EQUIPE		-21.551,09	0,00	0,00	-21.551,09
00929		30412000000	DESPESAS GESTAO DE ADULTOS		-142.567,48	10.808,49	313,75	-153.062,22
00931		30412010000	TRABALHISTAS		-71.961,26	7.416,48	313,75	-79.063,99
00932		30412010001	13° SALARIO		-4.601,22	526,62	0,00	-5.127,84
00933		30412010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-9.268,64	1.404,34	0,00	-10.672,98
00934		30412010003	ASSISTENCIA MEDICA		-2.638,58	290,16	49,32	-2.879,42
00937		30412010007	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-847,73	0,00	0,00	-847,73
00938		30412010008	FERIAS		-4.161,46	546,13	0,00	-4.707,59
00941		30412010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-7.335,74	0,00	0,00	-7.335,74
00939		30412010011	SALARIOS E ORDENADOS		-34.390,65	3.510,80	0,00	-37.901,45
00942		30412010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-37,69	0,00	0,00	-37,69
00943		30412010014	VALE REFEICAO		-5.746,64	435,00	0,00	-6.181,64
00944		30412010015	VALE TRANSPORTE		-3.468,00	189,00	0,00	-3.657,00
41945		30412010016	FARMACIA		565,11	498,70	248,70	315,11
41946		30412010017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		43,81	15,73	15,73	43,81
41947		30412010018	VACINA		-34,20	0,00	0,00	-34,20
41949		30412010020	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-39,63	0,00	0,00	-39,63
00951		30412030000	ENCARGOS SOCIAIS		-9.506,91	528,18	0,00	-10.035,09
00953		30412030002	FGTS		-8.887,33	479,03	0,00	-9.366,36
09548		30412030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-27,02	0,00	0,00	-27,02
01847		30412030008	IPVA		-96,32	0,00	0,00	-96,32
00954		30412030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO		-496,24	49,15	0,00	-545,39
00956		30412040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-61.099,31	2.863,83	0,00	-63.963,14
00957		30412040001	AGUA E ESGOTO		-176,86	38,51	0,00	-215,37
01567		30412040006	ASSESSORIA		-92,08	20,61	0,00	-112,69
00962		30412040008	CARTORIOS		-219,16	33,64	0,00	-252,80
00963		30412040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-29,95	0,00	0,00	-29,95
01006		30412040012	CONFRATERNIZACAO		-59,86	0,00	0,00	-59,86
00964		30412040013	CONTABILIDADE		-1.831,58	229,52	0,00	-2.061,10
00965		30412040014	COPA E COZINHA		-894,91	97,00	0,00	-991,91
00966		30412040015	CORREIOS		-987,97	117,48	0,00	-1.105,45
00969		30412040021	ENERGIA ELETRICA		-766,20	80,47	0,00	-846,67
00977		30412040031	INTERNET		-752,46	110,23	0,00	-862,69
00982		30412040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-380,49	22,50	0,00	-402,99
00983		30412040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.043,30	217,07	0,00	-1.260,37
00984		30412040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-99,59	0,00	0,00	-99,59
00985		30412040041	MANUTENCAO PREDIAL		-389,81	113,15	0,00	-502,96
00987		30412040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-828,25	58,22	0,00	-886,47
00997		30412040055	SEGUROS		-153,03	17,09	0,00	-170,12
00998		30412040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-52,41	6,88	0,00	-59,29
01001		30412040061	TAXI		-8,00	0,00	0,00	-8,00
01002		30412040062	TELEFONE		-486,00	65,85	0,00	-551,85
42009		30412040070	APRIMORAMENTO CURSOS EAD		-682,00	0,00	0,00	-682,00
42016		30412040073	VIAGENS GERENCIA		-636,96	377,48	0,00	-1.014,44
42019		30412040075	CONTRATO CF		-491,19	78,50	0,00	-569,69
42020		30412040076	CONTRATO APE ELEVADORES		-165,15	21,40	0,00	-186,55

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42022		30412040077	CONTRATO SIGATEC		-239,98	40,00	0,00	-279,98
42025		30412040080	MOBILIARIO GERAL		-21,85	0,00	0,00	-21,85
42026		30412040081	APLICATIVO		-6.119,49	0,00	0,00	-6.119,49
42029		30412040084	VIDEOS FORMACAO		-29.873,16	0,00	0,00	-29.873,16
42031		30412040086	PROMOCAO SIST. COMPETENCIA		-11.705,25	0,00	0,00	-11.705,25
42039		30412040087	VIAGENS INTERNACIONAIS		-1.912,37	1.118,23	0,00	-3.030,60
01017		30413000000	DESP. OPERACIONAIS PROGRAMA		-109.154,78	12.487,11	103,41	-121.538,48
01019		30413010000	TRABALHISTAS		-80.546,33	9.018,42	103,41	-89.461,34
01020		30413010001	13º SALARIO		-5.864,50	774,67	0,00	-6.639,17
01021		30413010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-11.283,49	854,81	0,00	-12.138,30
01022		30413010003	ASSISTENCIA MEDICA		-3.141,81	608,33	103,41	-3.646,73
01026		30413010008	FERIAS		-6.565,53	938,01	0,00	-7.503,54
01027		30413010011	SALARIOS E ORDENADOS		-44.838,35	4.594,60	0,00	-49.432,95
01031		30413010014	VALE REFEICAO		-6.162,64	870,00	0,00	-7.032,64
01032		30413010015	VALE TRANSPORTE		-2.572,00	378,00	0,00	-2.950,00
41135		30413010018	VACINA		-68,44	0,00	0,00	-68,44
41137		30413010020	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-39,63	0,00	0,00	-39,63
41138		30413010021	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-1,28	0,00	0,00	-1,28
41139		30413010022	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		-8,66	0,00	0,00	-8,66
01039		30413030000	ENCARGOS SOCIAIS		-6.105,74	670,00	0,00	-6.775,74
01041		30413030002	FGTS		-5.421,10	572,96	0,00	-5.994,06
10544		30413030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-27,02	0,00	0,00	-27,02
10545		30413030008	IPVA		-96,32	0,00	0,00	-96,32
01042		30413030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-561,30	97,04	0,00	-658,34
01044		30413040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-22.502,71	2.798,69	0,00	-25.301,40
01045		30413040001	AGUA E ESGOTO		-176,86	38,51	0,00	-215,37
01568		30413040006	ASSESSORIA		-103,23	20,61	0,00	-123,84
01050		30413040008	CARTORIOS		-235,76	33,64	0,00	-269,40
01051		30413040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-29,95	0,00	0,00	-29,95
01094		30413040012	CONFRATERNIZACAO		-59,86	0,00	0,00	-59,86
01052		30413040013	CONTABILIDADE		-1.831,58	229,52	0,00	-2.061,10
01053		30413040014	COPA E COZINHA		-912,36	97,00	0,00	-1.009,36
01054		30413040015	CORREIOS		-322,73	73,94	0,00	-396,67
01057		30413040022	ENERGIA ELETRICA		-766,20	80,47	0,00	-846,67
01100		30413040024	ESTACIONAMENTO		-12,50	0,00	0,00	-12,50
01065		30413040032	INTERNET		-752,44	110,23	0,00	-862,67
01070		30413040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-380,49	22,50	0,00	-402,99
01071		30413040039	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.043,30	217,07	0,00	-1.260,37
01072		30413040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-99,59	0,00	0,00	-99,59
01073		30413040041	MANUTENCAO PREDIAL		-392,37	113,15	0,00	-505,52
01075		30413040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-774,38	58,22	0,00	-832,60
01085		30413040055	SEGUROS		-153,03	17,09	0,00	-170,12
01086		30413040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-52,41	6,88	0,00	-59,29
01089		30413040061	TAXI		-43,03	0,00	0,00	-43,03
01090		30413040062	TELEFONE		-486,00	65,85	0,00	-551,85
42095		30413040067	VIDEOS TECNICOS		-3.243,70	0,00	0,00	-3.243,70
44098		30413040070	APP ACOMPANHAMENTO PROGRESSAO		-1.873,92	0,00	0,00	-1.873,92
44099		30413040071	VIAGENS ENAP		-55,02	0,00	0,00	-55,02
44117		30413040075	VIAGENS GERENCIA		-1.860,67	0,00	0,00	-1.860,67
44123		30413040076	CONTRATO CF		-491,19	78,50	0,00	-569,69
44124		30413040077	CONTRATO APE ELEVADORES		-165,15	21,40	0,00	-186,55
44125		30413040078	CONTRATO SIGATEC		-239,98	40,00	0,00	-279,98
44130		30413040079	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-2.239,60	394,24	0,00	-2.633,84
44136		30413040081	MOBILIARIO GERAL		-21,85	0,00	0,00	-21,85
44151		30413040083	MATERIAL ESCOTEIRO		-175,00	0,00	0,00	-175,00
44171		30413040084	VIAGENS INTERNACIONAIS		-3.508,56	0,00	0,00	-3.508,56
44173		30413040086	PRODUCAO MATERIAL EDUCATIVO		0,00	1.079,87	0,00	-1.079,87
01105		30414000000	DESPESAS OPER. CRESCIMENTO		-164.878,35	6.348,11	0,00	-171.226,46

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01107		30414010000	TRABALHISTAS		-66.656,78	13,05	0,00	-66.669,83
01108		30414010001	13º SALARIO		-4.370,65	0,00	0,00	-4.370,65
01109		30414010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-10.061,43	0,00	0,00	-10.061,43
01110		30414010003	ASSISTENCIA MEDICA		-4.180,30	0,00	0,00	-4.180,30
04423		30414010007	FERIAS		-4.560,28	0,00	0,00	-4.560,28
04424		30414010008	ORDENADOS E SALARIOS		-34.010,23	0,00	0,00	-34.010,23
01118		30414010011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-328,74	13,05	0,00	-341,79
01119		30414010013	VALE REFEICAO		-6.162,64	0,00	0,00	-6.162,64
01120		30414010014	VALE TRANSPORTE		-2.784,49	0,00	0,00	-2.784,49
41122		30414010016	VACINA		-136,80	0,00	0,00	-136,80
41123		30414010017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-1,77	0,00	0,00	-1,77
41125		30414010019	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-59,45	0,00	0,00	-59,45
01144		30414020000	ESTAGIARIOS		-7.140,09	0,00	0,00	-7.140,09
01146		30414020002	BOLSA AUXILIO		-5.771,00	0,00	0,00	-5.771,00
01147		30414020003	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-92,09	0,00	0,00	-92,09
01149		30414020005	VALE TRANSPORTE		-1.277,00	0,00	0,00	-1.277,00
01155		30414030000	ENCARGOS SOCIAIS		-5.016,55	0,00	0,00	-5.016,55
01129		30414030002	FGTS		-4.298,69	0,00	0,00	-4.298,69
01852		30414030008	IPVA		-144,49	0,00	0,00	-144,49
01130		30414030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		-532,84	0,00	0,00	-532,84
11054		30414030070	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-40,53	0,00	0,00	-40,53
01132		30414040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-56.437,65	1.475,25	0,00	-57.912,90
01133		30414040002	AGUA E ESGOTO		-265,29	0,00	0,00	-265,29
01569		30414040007	ASSESSORIA		-165,97	0,00	0,00	-165,97
01138		30414040011	CARTORIOS		-326,65	0,00	0,00	-326,65
01139		30414040014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-44,91	0,00	0,00	-44,91
01182		30414040015	CONFRATERNIZACAO		-89,76	0,00	0,00	-89,76
01140		30414040016	CONTABILIDADE		-2.747,36	0,00	0,00	-2.747,36
01141		30414040017	COPA E COZINHA		-1.306,89	0,00	0,00	-1.306,89
01142		30414040018	CORREIOS		-511,06	0,00	0,00	-511,06
01187		30414040024	EMBALAGEM		-105,00	0,00	0,00	-105,00
01778		30414040025	ENERGIA ELETRICA		-1.149,31	0,00	0,00	-1.149,31
01190		30414040031	FRETES		-25,00	0,00	0,00	-25,00
01153		30414040037	INTERNET		-1.128,54	0,00	0,00	-1.128,54
01784		30414040040	LANCHES E REFEICOES		-18,36	0,00	0,00	-18,36
01158		30414040045	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-570,74	0,00	0,00	-570,74
01160		30414040046	MANUTENCAO DE VEICULOS		-149,38	0,00	0,00	-149,38
01159		30414040047	MANUTENCAO DOS SISTEMAS		-1.527,78	0,00	0,00	-1.527,78
01161		30414040048	MANUTENCAO PREDIAL		-588,59	0,00	0,00	-588,59
44603		30414040051	MATERIAIS ESCOTEIROS		-1.269,00	0,00	0,00	-1.269,00
01163		30414040053	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.242,37	0,00	0,00	-1.242,37
01171		30414040063	SALA VIP		-35,69	0,00	0,00	-35,69
01173		30414040065	SEGUROS		-229,49	25,62	0,00	-255,11
01174		30414040067	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-78,65	0,00	0,00	-78,65
01177		30414040071	TAXI		-59,51	0,00	0,00	-59,51
01178		30414040072	TELEFONE		-728,97	0,00	0,00	-728,97
01179		30414040073	VIAGENS		0,00	576,34	0,00	-576,34
42183		30414040077	PROJETO MULTIPLICA		-358,00	0,00	0,00	-358,00
42186		30414040080	PROJETO APOIA		-3.198,80	0,00	0,00	-3.198,80
42188		30414040082	CONTRATO APE ELEVADORES		-217,07	0,00	0,00	-217,07
42187		30414040082	CONTRATO CF		-736,80	0,00	0,00	-736,80
42189		30414040083	CONTRATO SIGATEC		-600,00	0,00	0,00	-600,00
42202		30414040087	ANIMADORES TERRITORIAIS		-5.179,46	515,00	0,00	-5.694,46
42204		30414040089	VIDEO APRESENTACAO INSTITUICAO		-249,99	0,00	0,00	-249,99
42205		30414040090	PLATAFORMA DADOS E INDICADORES		-1.165,00	0,00	0,00	-1.165,00
42207		30414040092	MOBILIARIO GERAL		-32,78	0,00	0,00	-32,78
42208		30414040093	MATERIAL DIVULGACAO ESCOTISMO		-930,38	0,00	0,00	-930,38
42216		30414040095	PROJ.MULTIPLIC.INTEGRA RORAIMA		-14.753,52	0,00	0,00	-14.753,52
42217		30414040096	IMPLEMENTACAO PAXTU		-4.440,00	0,00	0,00	-4.440,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42218		30414040097	CURSO TREINAMENTO EM PROJETOS		-1.211,58	0,00	0,00	-1.211,58
42219		30414040098	CURSO COORD.ANIMADOR TERRITORI		-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
44222		30414040101	VIAGENS E REUNIOES		0,00	358,29	0,00	-358,29
44319		30414060000	TRABALHISTA PROJETO MULTIPLICA		-27.119,68	4.499,39	0,00	-31.619,07
44320		30414060001	13° SALARIO		-1.769,25	284,55	0,00	-2.053,80
44326		30414060007	FERIAS		-1.471,19	379,40	0,00	-1.850,59
44327		30414060008	ORDENADOS E SALARIOS		-21.394,44	3.414,64	0,00	-24.809,08
44333		30414060014	VALE TRANSPORTE		-2.484,80	420,80	0,00	-2.905,60
44340		30414070000	ENCARGOS SOCIAIS PROJ MULTIPL		-2.507,60	360,42	0,00	-2.868,02
44341		30414070001	FGTS		-2.287,79	326,27	0,00	-2.614,06
44342		30414070002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		-219,81	34,15	0,00	-253,96
01282		30416000000	DESPEAS OPERACIONAIS EVENTO		-87.365,84	25.044,95	741,50	-111.669,29
01284		30416010000	TRABALHISTAS		-56.056,65	20.719,19	741,50	-76.034,34
41285		30416010001	13° SALARIO		-5.062,78	1.419,26	0,00	-6.482,04
41286		30416010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-10.363,35	3.330,21	0,00	-13.693,56
41287		30416010003	ASSISTENCIA MEDICA		-5.049,10	2.110,58	542,00	-6.617,68
41298		30416010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-2,37	123,82	123,82	-2,37
41291		30416010010	FERIAS		-5.408,68	1.529,32	0,00	-6.938,00
41292		30416010011	ORDENADOS E SALARIOS		-26.730,08	10.370,82	0,00	-37.100,90
41295		30416010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-139,95	151,38	75,68	-215,65
41296		30416010016	VALE REFEICAO		-3.081,32	1.305,00	0,00	-4.386,32
41297		30416010017	VALE TRANSPORTE		-165,00	378,80	0,00	-543,80
42305		30416010019	VACINA		-34,20	0,00	0,00	-34,20
42307		30416010021	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-19,82	0,00	0,00	-19,82
01286		30416030000	ENCARGOS SOCIAIS		-4.239,81	1.468,97	0,00	-5.708,78
42321		30416030002	FGTS		-3.747,14	1.331,96	0,00	-5.079,10
12870		30416030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-27,02	0,00	0,00	-27,02
12871		30416030008	IPVA		-48,16	0,00	0,00	-48,16
42322		30416030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-417,49	137,01	0,00	-554,50
01287		30416040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-27.069,38	2.856,79	0,00	-29.926,17
01288		30416040001	AGUA E ESGOTO		-88,43	57,76	0,00	-146,19
42335		30416040005	ASSESSORIA		-55,88	30,91	0,00	-86,79
01293		30416040007	CARTORIOS		-142,86	50,44	0,00	-193,30
01294		30416040008	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-14,96	0,00	0,00	-14,96
01885		30416040009	CONFRATERNIZACAO		-29,92	0,00	0,00	-29,92
01295		30416040010	CONTABILIDADE		-915,81	344,28	0,00	-1.260,09
01296		30416040011	COPA E COZINHA		-508,65	145,51	0,00	-654,16
01297		30416040012	CORREIOS		-229,47	110,91	0,00	-340,38
01300		30416040018	ENERGIA ELETRICA		-438,87	120,71	0,00	-559,58
01308		30416040028	INTERNET		-412,91	165,33	0,00	-578,24
01313		30416040034	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-236,93	33,75	0,00	-270,68
01314		30416040035	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-546,39	325,60	0,00	-871,99
01315		30416040036	MANUTENCAO DE VEICULOS		-49,79	0,00	0,00	-49,79
01316		30416040037	MANUTENCAO PREDIAL		-196,21	169,73	0,00	-365,94
01318		30416040039	MATERIAL DE ESCRITORIO		-417,92	87,32	0,00	-505,24
01328		30416040049	SEGUROS		-76,46	8,53	0,00	-84,99
01329		30416040050	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-26,23	10,33	0,00	-36,56
01333		30416040054	TELEFONE		-795,35	174,34	0,00	-969,69
41338		30416040059	CONTRATO CF		-245,61	117,75	0,00	-363,36
41339		30416040061	CONTRATO APE ELEVADORES		-102,97	32,10	0,00	-135,07
41340		30416040061	CONTRATO SIGATEC		-333,14	101,49	0,00	-434,63
41341		30416040062	MOBILIARIO GERAL		-10,93	0,00	0,00	-10,93
41342		30416040063	MATERIAL ESCOTEIRO		-443,69	0,00	0,00	-443,69
41344		30416040065	NOVO SISTEMA EVENTOS		-20.750,00	0,00	0,00	-20.750,00
41358		30416040069	IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS		0,00	770,00	0,00	-770,00
01889		30417000000	DESPEAS LOJA ESCOTEIRA		-86.052,06	27.623,57	0,00	-113.675,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01351		30417010000	TRABALHISTAS		-573,31	26,16	0,00	-599,47
01362		30417010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-176,98	26,16	0,00	-203,14
41371		30417010023	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-396,33	0,00	0,00	-396,33
01371		30417030000	ENCARGOS SOCIAIS		-69.534,42	26.739,58	0,00	-96.274,00
02374		30417030003	ICMS		-68.619,40	26.534,16	0,00	-95.153,56
01603		30417030008	IPVA		-915,02	0,00	0,00	-915,02
02380		30417030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		0,00	205,42	0,00	-205,42
01376		30417040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-15.040,61	857,83	0,00	-15.898,44
01532		30417040006	ASSESSORIA		-637,99	86,56	0,00	-724,55
01382		30417040008	CARTORIOS		-148,07	0,00	0,00	-148,07
01426		30417040012	CONFRATERNIZACAO		-598,60	0,00	0,00	-598,60
01384		30417040013	CONTABILIDADE		-3.343,33	0,00	0,00	-3.343,33
01385		30417040014	COPA E COZINHA		-182,28	0,00	0,00	-182,28
01397		30417040032	INTERNET		-88,00	0,00	0,00	-88,00
01402		30417040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-15,00	0,00	0,00	-15,00
01403		30417040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.898,91	247,58	0,00	-2.146,49
01407		30417040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-2.121,81	0,00	0,00	-2.121,81
01421		30417040063	TAXI		0,00	14,93	0,00	-14,93
01422		30417040064	TELEFONE		-2.773,42	380,60	0,00	-3.154,02
01423		30417040065	VIAGENS		-323,02	15,35	0,00	-338,37
41444		30417040075	PROM S/ VENDAS MERCHANDISING		0,00	112,81	0,00	-112,81
41445		30417040076	PROM VENDAS PLUB E MARKETING		-1.150,18	0,00	0,00	-1.150,18
41559		30417040090	CONTRATO CF		-1.760,00	0,00	0,00	-1.760,00
47651		30417070000	ENCARGOS SOCIAIS LOJA MUNDIAL		-903,72	0,00	0,00	-903,72
47652		30417070001	IMPOSTOS E TAXAS IMPORTACAO		-903,72	0,00	0,00	-903,72
43050		30418000000	DESPESAS OPERACIONAIS JURIDICO		-77.042,06	8.927,62	361,73	-85.607,95
43051		30418010000	TRABALHISTAS		-20.580,76	3.412,79	361,73	-23.631,82
43052		30418010001	13° SALARIO		-943,81	134,83	0,00	-1.078,64
43054		30418010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.498,56	580,32	339,48	-1.739,40
43065		30418010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-0,60	15,73	15,73	-0,60
43058		30418010010	FERIAS		-1.258,39	179,77	0,00	-1.438,16
43059		30418010011	ORDENADOS E SALARIOS		-11.056,33	1.618,00	0,00	-12.674,33
43062		30418010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		5,30	0,00	6,52	11,82
43063		30418010016	VALE REFEICAO		-3.081,32	435,00	0,00	-3.516,32
43064		30418010017	VALE TRANSPORTE		-1.286,00	189,00	0,00	-1.475,00
43151		30418010018	FARMACIA		-1.441,23	260,14	0,00	-1.701,37
43291		30418010020	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-19,82	0,00	0,00	-19,82
43074		30418030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.232,90	170,79	0,00	-1.403,69
43076		30418030002	FGTS		-1.060,67	154,61	0,00	-1.215,28
43845		30418030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-13,51	0,00	0,00	-13,51
48953		30418030008	IPVA		-48,16	0,00	0,00	-48,16
43077		30418030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-110,56	16,18	0,00	-126,74
43079		30418040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-55.228,40	5.344,04	0,00	-60.572,44
43080		30418040001	AGUA E ESGOTO		-88,43	19,25	0,00	-107,68
43131		30418040006	ASSESSORIA		-51,63	10,31	0,00	-61,94
43085		30418040009	CARTORIOS		-108,87	16,82	0,00	-125,69
43086		30418040012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-32,60	0,00	0,00	-32,60
43138		30418040013	CONFRATERNIZACAO		-29,92	0,00	0,00	-29,92
43087		30418040014	CONTABILIDADE		-915,85	114,76	0,00	-1.030,61
43088		30418040015	COPA E COZINHA		-456,24	48,52	0,00	-504,76
43089		30418040016	CORREIOS		-999,27	159,67	0,00	-1.158,94
43141		30418040017	PROCESSOS JUDICIAIS		-31.638,15	1.475,72	0,00	-33.113,87
43092		30418040023	ENERGIA ELETRICA		-383,12	40,24	0,00	-423,36
43144		30418040025	ESTACIONAMENTO		-111,00	0,00	0,00	-111,00
43100		30418040033	INTERNET		-376,17	55,11	0,00	-431,28

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43102		30418040036	PROCESSO JUDICIAL AMAPA		-5.322,65	665,33	0,00	-5.987,98
43105		30418040040	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-190,24	11,25	0,00	-201,49
43106		30418040041	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-522,73	108,53	0,00	-631,26
43107		30418040042	MANUTENCAO DE VEICULOS		-49,79	0,00	0,00	-49,79
43108		30418040043	MANUTENCAO PREDIAL		-195,11	49,08	0,00	-244,19
43109		30418040044	MARCAS E PATENTES		-6.916,00	478,00	0,00	-7.394,00
43110		30418040045	MATERIAL DE ESCRITORIO		-414,13	29,10	0,00	-443,23
43120		30418040058	SEGUROS		-76,46	8,53	0,00	-84,99
43121		30418040061	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-26,23	3,44	0,00	-29,67
43124		30418040064	TAXI		-13,40	0,00	0,00	-13,40
43125		30418040065	TELEFONE		-242,98	32,92	0,00	-275,90
43126		30418040066	VIAGENS		-4.973,43	1.902,51	0,00	-6.875,94
43154		30418040069	CONTRATO CF		-245,61	39,25	0,00	-284,86
43156		30418040070	CONTRATO APE ELEVADORES		-82,56	10,70	0,00	-93,26
43157		30418040071	CONTRATO SIGATEC		-754,90	25,00	0,00	-779,90
44161		30418040075	MOBILIARIO GERAL		-10,93	0,00	0,00	-10,93
45165		30418040079	CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	40,00	0,00	-40,00
43160		30419000000	DESPESAS OPER. SECRETARIO GERAL		-197.132,47	31.005,52	424,39	-227.713,60
43161		30419010000	TRABALHISTA		-158.114,07	21.272,98	424,39	-178.962,66
43167		30419010001	13° SALARIO		-12.476,61	1.655,67	0,00	-14.132,28
43162		30419010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-29.581,38	4.415,13	0,00	-33.996,51
43163		30419010003	ASSISTENCIA MEDICA		-6.191,32	1.255,91	313,97	-7.133,26
43175		30419010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-4,14	61,91	61,91	-4,14
43168		30419010008	FERIAS		-13.348,72	1.717,00	0,00	-15.065,72
43169		30419010011	SALARIOS E ORDENADOS		-84.610,09	11.037,83	0,00	-95.647,92
43172		30419010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-373,00	97,03	48,51	-421,52
43173		30419010014	VALE REFEICAO		-10.397,58	1.032,50	0,00	-11.430,08
43174		30419010015	VALE TRANSPORTE		-567,00	0,00	0,00	-567,00
43265		30419010017	VACINA		-24,60	0,00	0,00	-24,60
43267		30419010018	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-500,00	0,00	0,00	-500,00
43280		30419010020	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-39,63	0,00	0,00	-39,63
43182		30419030000	ENCARGOS SOCIAIS		-12.103,17	1.660,57	0,00	-13.763,74
43184		30419030002	FGTS		-10.484,04	1.506,04	0,00	-11.990,08
48317		30419030004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		-220,00	0,00	0,00	-220,00
48318		30419030007	IPTU- IMPOSTO PREDIAL TERRITOR		-27,02	0,00	0,00	-27,02
48319		30419030008	IPVA		-96,32	0,00	0,00	-96,32
43185		30419030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-1.275,79	154,53	0,00	-1.430,32
43187		30419040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-26.915,23	8.071,97	0,00	-34.987,20
43188		30419040001	AGUA E ESGOTO		-176,86	19,25	0,00	-196,11
43240		30419040006	ASSESSORIA		-103,23	10,31	0,00	-113,54
43193		30419040009	CARTORIOS		-216,62	16,82	0,00	-233,44
43194		30419040012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-29,95	0,00	0,00	-29,95
43250		30419040013	CONFRATERNIZACAO		-59,86	0,00	0,00	-59,86
43195		30419040014	CONTABILIDADE		-1.831,58	114,76	0,00	-1.946,34
43196		30419040015	COPA E COZINHA		-891,79	48,52	0,00	-940,31
43197		30419040016	CORREIOS		-516,82	36,97	0,00	-553,79
43201		30419040023	ENERGIA ELETRICA		-766,20	40,24	0,00	-806,44
43208		30419040032	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-60,90	0,00	0,00	-60,90
43209		30419040033	INTERNET		-709,20	55,11	0,00	-764,31
43214		30419040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-380,49	11,25	0,00	-391,74
43200		30419040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.030,92	108,53	0,00	-1.139,45
43215		30419040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-99,59	0,00	0,00	-99,59
43216		30419040042	MANUTENCAO PREDIAL		-392,37	56,58	0,00	-448,95
43218		30419040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-828,25	29,10	0,00	-857,35
43229		30419040056	SEGUROS		-153,03	17,09	0,00	-170,12
43230		30419040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-52,41	3,44	0,00	-55,85
43233		30419040062	TAXI		0,00	28,60	0,00	-28,60
43234		30419040063	TELEFONE		-1.548,79	766,26	0,00	-2.315,05
43235		30419040064	VIAGENS		-8.628,95	885,26	0,00	-9.514,21

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43269		30419040066	VIAGENS INTERNACIONAIS		-5.513,95	5.748,93	0,00	-11.262,88
43272		30419040070	CONTRATO CF		-491,19	39,25	0,00	-530,44
43273		30419040071	CONTRATO APE ELEVADORES		-154,94	10,70	0,00	-165,64
43274		30419040072	CONTRATO SIGATEC		-600,00	25,00	0,00	-625,00
43275		30419040073	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-940,80	0,00	0,00	-940,80
43276		30419040074	MOBILIARIO GERAL		-21,85	0,00	0,00	-21,85
43277		30419040075	MATERIAL ESCOTEIRO		-714,69	0,00	0,00	-714,69
43300		30420000000	DESP. MOBILIZACAO DE RECURSOS		-160.549,63	748,09	0,00	-161.297,72
43301		30420010000	TRABALHISTAS		-73.042,12	633,00	0,00	-73.675,12
43307		30420010001	13° SALARIO		-4.260,97	0,00	0,00	-4.260,97
43302		30420010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-831,49	0,00	0,00	-831,49
43303		30420010003	ASSISTENCIA MEDICA		-2.272,65	0,00	0,00	-2.272,65
43315		30420010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-15,73	0,00	0,00	-15,73
43306		30420010007	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL		-90,00	0,00	0,00	-90,00
43308		30420010008	FERIAS		-4.142,15	0,00	0,00	-4.142,15
43311		30420010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-2.794,84	0,00	0,00	-2.794,84
43309		30420010011	SALARIOS E ORDENADOS		-43.558,15	0,00	0,00	-43.558,15
43312		30420010012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-31,15	0,00	0,00	-31,15
43313		30420010014	VALE REFEICAO		-7.765,07	435,00	0,00	-8.200,07
43314		30420010015	VALE TRANSPORTE		-2.895,00	198,00	0,00	-3.093,00
43409		30420010018	VACINA		-180,60	0,00	0,00	-180,60
43416		30420010020	CESTAS DE NATAL		-2.990,12	0,00	0,00	-2.990,12
43419		30420010021	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-59,45	0,00	0,00	-59,45
43420		30420010022	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-149,00	0,00	0,00	-149,00
43421		30420010023	BANCO DE HORAS		-1.005,75	0,00	0,00	-1.005,75
43322		30420030000	ENCARGOS SOCIAIS		-4.761,77	0,00	0,00	-4.761,77
43324		30420030002	FGTS		-4.137,08	0,00	0,00	-4.137,08
45528		30420030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-27,02	0,00	0,00	-27,02
45529		30420030008	IPVA		-144,49	0,00	0,00	-144,49
43325		30420030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-453,18	0,00	0,00	-453,18
43327		30420040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-82.745,74	115,09	0,00	-82.860,83
43328		30420040001	AGUA E ESGOTO		-236,70	0,00	0,00	-236,70
43379		30420040006	ASSESSORIA		-441,11	0,00	0,00	-441,11
43333		30420040008	CARTORIOS		-283,67	0,00	0,00	-283,67
43334		30420040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-100,61	0,00	0,00	-100,61
43392		30420040012	CONFRATERNIZACAO		-149,65	0,00	0,00	-149,65
43335		30420040013	CONTABILIDADE		-2.452,78	0,00	0,00	-2.452,78
43336		30420040014	COPA E COZINHA		-1.180,10	0,00	0,00	-1.180,10
43337		30420040015	CORREIOS		-2.425,22	0,00	0,00	-2.425,22
43341		30420040023	ENERGIA ELETRICA		-1.038,62	0,00	0,00	-1.038,62
43401		30420040028	FRETES		-45,00	0,00	0,00	-45,00
43349		30420040033	INTERNET		-998,90	0,00	0,00	-998,90
43352		30420040036	LANCHES E REFEICOES		-29,90	0,00	0,00	-29,90
43354		30420040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-430,57	0,00	0,00	-430,57
43340		30420040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-1.643,20	82,33	0,00	-1.725,53
43355		30420040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-149,38	0,00	0,00	-149,38
43356		30420040042	MANUTENCAO PREDIAL		-507,77	0,00	0,00	-507,77
43358		30420040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.146,39	0,00	0,00	-1.146,39
43368		30420040056	SEGUROS		-195,37	17,09	0,00	-212,46
43369		30420040058	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-74,40	0,00	0,00	-74,40
43372		30420040062	TAXI		-281,94	15,67	0,00	-297,61
43373		30420040063	TELEFONE		-655,62	0,00	0,00	-655,62
43374		30420040064	VIAGENS		-562,83	0,00	0,00	-562,83
43383		30420040065	MATERIAL INSTITUCIONAL		-2.680,00	0,00	0,00	-2.680,00
43386		30420040068	FERRAMENTA MOBILIZACAO		-1.691,65	0,00	0,00	-1.691,65
43388		30420040070	CONTRATO CF		-695,31	0,00	0,00	-695,31
43389		30420040071	CONTRATO APE ELEVADORES		-205,51	0,00	0,00	-205,51
43410		30420040072	CONTRATO SIGATEC		-533,32	0,00	0,00	-533,32
43413		30420040074	MOBILIARIO GERAL		-32,78	0,00	0,00	-32,78

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43415		30420040076	CURSOS		-37.464,00	0,00	0,00	-37.464,00
43417		30420040077	COMISSAO CAPTADOR EXTERNO		-20.713,44	0,00	0,00	-20.713,44
43418		30420040079	SEMPRE ESCOTEIRO		-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
42293		30422000000	DESP.OPER. CONDECORACOES		-68.866,42	9.132,04	34,42	-77.964,04
42296		30422010000	TRABALHISTAS		-15.194,23	2.366,23	34,42	-17.526,04
41197		30422010001	13° SALARIO		-745,59	106,51	0,00	-852,10
41199		30422010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.045,87	202,51	34,42	-1.213,96
41203		30422010010	FERIAS		-994,09	142,03	0,00	-1.136,12
41204		30422010011	ORDENADOS E SALARIOS		-7.967,01	1.278,13	0,00	-9.245,14
41207		30422010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-52,88	13,05	0,00	-65,93
41208		30422010016	VALE REFEICAO		-3.081,32	435,00	0,00	-3.516,32
41209		30422010017	VALE TRANSPORTE		-1.286,00	189,00	0,00	-1.475,00
42290		30422010021	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-19,82	0,00	0,00	-19,82
42291		30422010022	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-0,21	0,00	0,00	-0,21
42292		30422010023	BANCO DE HORAS		-1,44	0,00	0,00	-1,44
41216		30422030000	ENCARGOS SOCIAIS		-928,22	134,91	0,00	-1.063,13
41218		30422030002	FGTS		-776,64	122,13	0,00	-898,77
46215		30422030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-13,51	0,00	0,00	-13,51
41275		30422030008	IPVA		-48,16	0,00	0,00	-48,16
41219		30422030013	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO		-89,91	12,78	0,00	-102,69
41882		30422040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-12.706,85	2.111,90	0,00	-14.818,75
41222		30422040001	AGUA E ESGOTO		-88,43	19,25	0,00	-107,68
41272		30422040006	ASSESSORIA		-51,63	10,31	0,00	-61,94
41227		30422040008	CARTORIOS		-108,87	16,82	0,00	-125,69
41228		30422040010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-14,96	0,00	0,00	-14,96
42271		30422040011	CONFRATERNIZACAO		-29,92	0,00	0,00	-29,92
41229		30422040012	CONTABILIDADE		-915,79	114,76	0,00	-1.030,55
41230		30422040013	COPA E COZINHA		-456,24	48,52	0,00	-504,76
41231		30422040014	CORREIOS		-6.889,11	1.376,59	0,00	-8.265,70
41276		30422040019	EMBALAGEM		-350,00	0,00	0,00	-350,00
41234		30422040020	ENERGIA ELETRICA		-383,12	40,24	0,00	-423,36
41279		30422040025	FRETES		-570,10	70,00	0,00	-640,10
41242		30422040030	INTERNET		-376,17	55,11	0,00	-431,28
41247		30422040037	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-190,24	11,25	0,00	-201,49
41248		30422040038	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-521,63	108,53	0,00	-630,16
41249		30422040039	MANUTENCAO DE VEICULOS		-49,79	0,00	0,00	-49,79
41250		30422040040	MANUTENCAO PREDIAL		-196,21	56,58	0,00	-252,79
41252		30422040042	MATERIAL DE ESCRITORIO		-414,13	29,10	0,00	-443,23
41262		30422040054	SEGUROS		-76,46	8,53	0,00	-84,99
41263		30422040056	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-26,23	3,44	0,00	-29,67
41266		30422040060	TAXI		-415,74	0,00	0,00	-415,74
41267		30422040061	TELEFONE		-242,98	32,92	0,00	-275,90
41278		30422040064	CONTRATO APE ELEVADORES		-82,56	10,70	0,00	-93,26
41277		30422040064	CONTRATO CF		-245,61	39,25	0,00	-284,86
41301		30422040067	MOBILIARIO GERAL		-10,93	0,00	0,00	-10,93
41302		30422040068	IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS		0,00	60,00	0,00	-60,00
42269		30422050000	DESPESAS GERAIS		-40.037,12	4.519,00	0,00	-44.556,12
42285		30422050002	CERTIFICADOS		-2.975,00	0,00	0,00	-2.975,00
42284		30422050003	CONDECORACOES		-490,00	0,00	0,00	-490,00
42282		30422050006	DISTINTIVOS		-8.586,21	0,00	0,00	-8.586,21
42286		30422050008	INSIGNIA DE MADEIRA		-3.743,20	0,00	0,00	-3.743,20
42283		30422050009	MEDALHAS		-17.302,71	2.939,00	0,00	-20.241,71
42288		30422050011	TROFEUS		-6.940,00	1.580,00	0,00	-8.520,00
42500		30423000000	DESP. OPER. COMUNICACAO		-331.032,53	18.460,85	395,08	-349.098,30
42511		30423010000	TRABALHISTA		-147.445,57	14.854,34	395,08	-161.904,83
42512		30423010001	13° SALARIO		-8.077,94	638,86	0,00	-8.716,80

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42513		30423010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-5.902,18	0,00	0,00	-5.902,18
42514		30423010003	ASSISTENCIA MEDICA		-6.080,01	895,95	288,67	-6.687,29
42525		30423010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-36,23	93,37	93,37	-36,23
42516		30423010008	CURSOS TREINAMENTO DE PESSOAL		-420,75	0,00	0,00	-420,75
42517		30423010009	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-30,00	0,00	0,00	-30,00
42518		30423010010	FERIAS		-7.182,31	859,99	0,00	-8.042,30
42519		30423010011	ORDENADOS E SALARIOS		-81.394,13	10.279,07	0,00	-91.673,20
42521		30423010013	RESCISOES CONTRATUAIS		-8.595,56	0,00	0,00	-8.595,56
42522		30423010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-233,96	26,10	13,04	-247,02
42523		30423010016	VALE REFEICAO		-16.219,60	1.305,00	0,00	-17.524,60
42524		30423010017	VALE TRANSPORTES		-7.152,02	756,00	0,00	-7.908,02
42530		30423010019	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-400,00	0,00	0,00	-400,00
42531		30423010020	VACINA		-210,00	0,00	0,00	-210,00
42533		30423010022	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-118,90	0,00	0,00	-118,90
42534		30423010023	PROCESSOS TRABALHISTAS		-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
42541		30423010024	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-115,09	0,00	0,00	-115,09
42542		30423010025	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		-776,89	0,00	0,00	-776,89
42535		30423020000	ESTAGIARIOS		-2.245,74	0,00	0,00	-2.245,74
42537		30423020002	BOLSA AUXILIO		-1.723,74	0,00	0,00	-1.723,74
42539		30423020004	VALE TRANSPORTE		-522,00	0,00	0,00	-522,00
42545		30423030000	ENCARGOS SOCIAIS		-14.661,84	809,86	0,00	-15.471,70
42547		30423030002	FGTS		-13.274,07	733,20	0,00	-14.007,27
43549		30423030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-67,55	0,00	0,00	-67,55
42609		30423030008	IPVA		-288,97	0,00	0,00	-288,97
42548		30423030013	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO		-1.031,25	76,66	0,00	-1.107,91
42555		30423040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-163.167,73	2.796,65	0,00	-165.964,38
42556		30423040001	AGUA E ESGOTO		-514,31	57,76	0,00	-572,07
42606		30423040006	ASSESSORIA		-256,51	30,91	0,00	-287,42
42561		30423040008	CARTORIOS		-610,39	50,44	0,00	-660,83
42562		30423040010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-84,40	0,00	0,00	-84,40
42657		30423040011	CONFRATERNIZACAO		-179,58	0,00	0,00	-179,58
42563		30423040012	CONTABILIDADE		-5.367,37	344,28	0,00	-5.711,65
42564		30423040013	COPA E COZINHA		-2.556,99	145,50	0,00	-2.702,49
42565		30423040014	CORREIOS		-1.795,66	110,91	0,00	-1.906,57
42568		30423040020	ENERGIA ELETRICA		-2.187,94	120,71	0,00	-2.308,65
42576		30423040030	INTERNET		-2.127,49	165,33	0,00	-2.292,82
42579		30423040033	LANCHES E REFEICOES		-29,38	0,00	0,00	-29,38
42581		30423040036	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.391,30	33,75	0,00	-1.425,05
42582		30423040037	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-3.005,62	325,60	0,00	-3.331,22
42583		30423040038	MANUTENCAO DE VEICULOS		-298,77	0,00	0,00	-298,77
42584		30423040039	MANUTENCAO PREDIAL		-1.116,94	154,73	0,00	-1.271,67
42586		30423040041	MATERIAL DE ESCRITORIO		-2.361,80	87,32	0,00	-2.449,12
42596		30423040053	SEGUROS		-458,81	51,20	0,00	-510,01
42597		30423040055	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-152,99	10,33	0,00	-163,32
42608		30423040058	PAXTU		-44,70	0,00	0,00	-44,70
42600		30423040059	TAXI		-111,21	0,00	0,00	-111,21
42610		30423040060	TELEFONE		-1.384,59	98,78	0,00	-1.483,37
42602		30423040061	VIAGENS		-7.581,70	0,00	0,00	-7.581,70
42611		30423040063	PLACAS/HOMENAGENS/MOLDURAS		0,00	100,00	0,00	-100,00
42612		30423040064	CAMPANHAS NACIONAIS		-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00
42617		30423040069	MATERIAL GRAFICO		-11.550,00	0,00	0,00	-11.550,00
42619		30423040071	SERVICOS TERCEIRIZADOS		-13.483,13	614,25	0,00	-14.097,38
42620		30423040072	RELATORIO ANUAL		-27.722,22	0,00	0,00	-27.722,22
42621		30423040073	CONTRATO CF		-1.432,08	117,75	0,00	-1.549,83
42622		30423040074	CONTRATO APE ELEVADORES		-453,21	32,10	0,00	-485,31
42623		30423040075	CONTRATO SIGATEC		-533,35	25,00	0,00	-558,35
42624		30423040076	MOBILIARIO GERAL		-65,55	0,00	0,00	-65,55
42625		30423040077	MATERIAL ESCOTEIRO		-184,72	0,00	0,00	-184,72
42627		30423040079	REPOSICIONAMENTO DA MARCA		-65.935,00	0,00	0,00	-65.935,00
42629		30423040081	CURSOS		0,00	120,00	0,00	-120,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00024

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42630		30423040082	VIAGENS INTERNACIONAIS		-3.490,02	0,00	0,00	-3.490,02
42655		30423050000	DESPEAS GERAIS		-3.511,65	0,00	0,00	-3.511,65
42672		30423050008	INSIGNIA DE MADEIRA		-3.511,65	0,00	0,00	-3.511,65
42821		30425000000	DESPEAS OPER. INSTITUICAO		-78.664,10	12.690,22	0,00	-91.354,32
42825		30425040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-1.624,00	1.570,00	0,00	-3.194,00
42826		30425040001	AUDITORIA EXTERNA		-1.624,00	1.570,00	0,00	-3.194,00
42840		30425050000	DESPEAS DEPRECIACAO		-77.040,10	11.120,22	0,00	-88.160,32
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-77.040,10	11.120,22	0,00	-88.160,32
42860		30426000000	DESP. OPERACIONAIS PAXTU		-116.770,19	18.965,92	91,23	-135.644,88
42861		30426010000	TRABALHISTA		-21.610,17	3.243,98	91,23	-24.762,92
42862		30426010001	13° SALARIO		-1.050,00	150,00	0,00	-1.200,00
42864		30426010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.140,02	220,74	37,52	-1.323,24
42865		30426010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-1,80	47,19	47,19	-1,80
42871		30426010010	FERIAS		-1.400,00	200,00	0,00	-1.600,00
42872		30426010011	ORDENADOS E SALARIOS		-12.300,00	1.800,00	0,00	-14.100,00
42875		30426010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-44,21	13,05	6,52	-50,74
42877		30426010016	VALE REFEICAO		-3.081,32	435,00	0,00	-3.516,32
42879		30426010017	VALE TRANSPORTE		-2.573,00	378,00	0,00	-2.951,00
42967		30426010021	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-19,82	0,00	0,00	-19,82
42883		30426030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.364,67	190,00	0,00	-1.554,67
42885		30426030002	FGTS		-1.180,00	172,00	0,00	-1.352,00
42890		30426030007	IPTU IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-13,51	0,00	0,00	-13,51
42891		30426030008	IPVA		-48,16	0,00	0,00	-48,16
42960		30426030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-123,00	18,00	0,00	-141,00
42896		30426040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-93.795,35	15.531,94	0,00	-109.327,29
42897		30426040001	AGUA E ESGOTO		-88,43	19,25	0,00	-107,68
42902		30426040006	ASSESSORIA		-51,63	10,31	0,00	-61,94
42904		30426040008	CARTORIOS		-108,87	16,82	0,00	-125,69
42906		30426040010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-12,26	0,00	0,00	-12,26
42907		30426040011	CONFRATERNIZACAO		-29,92	0,00	0,00	-29,92
42908		30426040012	CONTABILIDADE		-915,79	114,76	0,00	-1.030,55
42909		30426040013	COPA E COZINHA		-456,19	48,52	0,00	-504,71
42910		30426040014	CORREIOS		-170,36	36,97	0,00	-207,33
42917		30426040021	ENERGIA ELETRICA		-383,12	40,24	0,00	-423,36
42927		30426040031	INTERNET		-376,17	55,11	0,00	-431,28
42934		30426040038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-190,24	11,25	0,00	-201,49
42935		30426040039	MANUTENCAO DOS SISTEMAS		-44.261,63	6.108,53	0,00	-50.370,16
42936		30426040040	MANUTENCAO DE VEICULOS		-49,79	0,00	0,00	-49,79
42937		30426040041	MANUTENCAO PREDIAL		-196,21	56,58	0,00	-252,79
42939		30426040043	MATERIAL DE ESCRITORIO		-414,13	29,10	0,00	-443,23
42951		30426040055	SEGUROS		-76,46	8,53	0,00	-84,99
42953		30426040057	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-26,23	3,44	0,00	-29,67
42956		30426040060	PAXTU		-27.727,70	4.981,01	0,00	-32.708,71
42958		30426040062	TELEFONE		-242,98	32,92	0,00	-275,90
42961		30426040064	CONTRATO CF		-245,61	39,25	0,00	-284,86
42962		30426040065	CONTRATO APE ELEVADORES		-82,56	10,70	0,00	-93,26
42963		30426040066	CONTRATO SIGATE		-648,14	93,65	0,00	-741,79
42964		30426040067	MOBILIARIO GERAL		-10,93	0,00	0,00	-10,93
42966		30426040069	IMPLEMENTACOES		-17.030,00	3.815,00	0,00	-20.845,00
43810		30429000000	DESP. OPERACIONAIS FLOR DE LIS		-2.540,00	825,00	0,00	-3.365,00
43819		30429010000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-500,00	825,00	0,00	-1.325,00
43821		30429010002	LANCHES E REFEICOES		-500,00	825,00	0,00	-1.325,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00025

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43811		30429020000	DESPESAS GERAIS		-2.040,00	0,00	0,00	-2.040,00
43812		30429020001	MATERIAIS EXCLUSIVOS		-2.040,00	0,00	0,00	-2.040,00
42459		30434000000	DESP. LOJA REGIONAL PR		-59,84	0,00	0,00	-59,84
42490		30434040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-59,84	0,00	0,00	-59,84
47603		30434040013	CONFRATERNIZACAO		-59,84	0,00	0,00	-59,84
42494		30435000000	DESP. LOJA REGIONAL DF		-5.273,24	435,00	0,00	-5.708,24
42495		30435010000	TRABALHISTA		-5.243,32	435,00	0,00	-5.678,32
46506		30435010011	VALE REFEICAO		-5.243,32	435,00	0,00	-5.678,32
46607		30435040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-29,92	0,00	0,00	-29,92
46624		30435040016	CONFRATERNIZACAO		-29,92	0,00	0,00	-29,92
46900		30438000000	DESP. LOJA REGIONAL SP		-378,18	0,00	0,00	-378,18
46930		30438030000	ENCARGOS SOCIAIS		-318,36	0,00	0,00	-318,36
46934		30438030003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		-318,36	0,00	0,00	-318,36
46950		30438040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-59,82	0,00	0,00	-59,82
46957		30438040007	CONFRATERNIZACAO		-59,82	0,00	0,00	-59,82
47050		30439000000	DESP. LOJA REGIONAL RS		-59,82	0,00	0,00	-59,82
47110		30439040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-59,82	0,00	0,00	-59,82
47117		30439040007	CONFRATERNIZACAO		-59,82	0,00	0,00	-59,82
47221		30440000000	DESP. LOJA REGIONAL RJ		-1.459,83	207,53	0,00	-1.667,36
47245		30440030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.288,65	207,53	0,00	-1.496,18
47248		30440030003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	0,68	0,00	-0,68
47254		30440030009	ICMS		-1.288,65	206,85	0,00	-1.495,50
47263		30440040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-171,18	0,00	0,00	-171,18
47270		30440040007	CONFRATERNIZACAO		-59,82	0,00	0,00	-59,82
47283		30440040020	IMPRESSAO DE ETIQUETAS		-111,36	0,00	0,00	-111,36
47351		30441000000	DESP. CENTRAL DE ATENDIMENTO		-29.111,44	4.796,15	91,23	-33.816,36
47352		30441010000	TRABALHISTA		-22.354,58	3.382,35	91,23	-25.645,70
47353		30441010001	13 ° SALARIO		-1.207,78	172,54	0,00	-1.380,32
47355		30441010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.140,02	220,74	37,52	-1.323,24
47356		30441010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-1,80	47,19	47,19	-1,80
47359		30441010007	EXAME ADMISSONAL/DEMISSONAL		0,00	4,33	0,00	-4,33
47360		30441010008	FERIAS		-1.610,35	230,05	0,00	-1.840,40
47361		30441010009	ORDENADOS E SALARIOS		-14.148,08	2.070,45	0,00	-16.218,53
47363		30441010011	VALE REFEICAO		-3.288,32	435,00	0,00	-3.723,32
47364		30441010012	VALE TRANSPORTE		-360,00	189,00	0,00	-549,00
47367		30441010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-44,21	13,05	6,52	-50,74
47368		30441010015	VACINA		-34,20	0,00	0,00	-34,20
47370		30441010017	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-500,00	0,00	0,00	-500,00
47372		30441010019	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-19,82	0,00	0,00	-19,82
47375		30441030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.560,34	218,53	0,00	-1.778,87
47377		30441030002	FGTS		-1.357,22	197,83	0,00	-1.555,05
47379		30441030004	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-13,51	0,00	0,00	-13,51
47380		30441030005	IPVA		-48,16	0,00	0,00	-48,16
47383		30441030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-141,45	20,70	0,00	-162,15
47394		30441040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-5.196,52	1.195,27	0,00	-6.391,79
47395		30441040001	AGUA E ESGOTO		-88,43	19,25	0,00	-107,68

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47398		30441040004	ASSESSORIA		-51,63	10,31	0,00	-61,94
47399		30441040005	CARTORIOS		-108,87	16,82	0,00	-125,69
47400		30441040006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-12,46	0,00	0,00	-12,46
47401		30441040007	CONFRATERNIZACAO		-29,92	0,00	0,00	-29,92
47402		30441040008	CONTABILIDADE		-915,79	114,76	0,00	-1.030,55
47403		30441040009	COPA E COZINHA		-456,24	48,52	0,00	-504,76
47404		30441040010	CORREIOS		-170,36	36,97	0,00	-207,33
47407		30441040013	ENERGIA ELETRICA		-383,12	40,24	0,00	-423,36
47416		30441040022	INTERNET		-376,17	55,11	0,00	-431,28
47420		30441040026	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-190,24	11,25	0,00	-201,49
47421		30441040027	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-521,63	108,53	0,00	-630,16
47422		30441040028	MANUTENCAO DE VEICULOS		-49,79	0,00	0,00	-49,79
47423		30441040029	MANUTENCAO PREDIAL		-196,21	56,58	0,00	-252,79
47424		30441040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		-414,13	29,10	0,00	-443,23
47434		30441040040	SEGUROS		-76,46	8,53	0,00	-84,99
47435		30441040041	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-26,23	3,44	0,00	-29,67
47439		30441040045	TELEFONE		-242,98	32,92	0,00	-275,90
47442		30441040048	CONTRATO APE ELEVADORES		-82,56	10,70	0,00	-93,26
47441		30441040048	CONTRATO CF		-245,61	39,25	0,00	-284,86
47443		30441040049	CONTRATO SIGATEC		-546,76	101,49	0,00	-648,25
47444		30441040050	MOBILIARIO GERAL		-10,93	0,00	0,00	-10,93
47446		30441040052	FERRAM ELET ATEND ASSOCIADOS		0,00	451,50	0,00	-451,50
47491		30442000000	DESP.ATIVIDADES ESPECIAIS		-57.049,39	4.952,01	56,44	-61.944,96
47492		30442010000	TRABALHISTA		-42.590,26	3.910,67	56,44	-46.444,49
47493		30442010001	13°SALARIO		-3.340,43	433,65	0,00	-3.774,08
47494		30442010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-7.671,98	573,29	0,00	-8.245,27
47495		30442010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.714,65	332,00	56,44	-1.990,21
47500		30442010008	FERIAS		-3.403,51	514,49	0,00	-3.918,00
47501		30442010009	ORDENADOS E SALARIOS		-22.336,55	1.433,24	0,00	-23.769,79
47503		30442010011	VALE REFEICAO		-3.081,32	435,00	0,00	-3.516,32
47504		30442010012	VALE TRANSPORTE		-522,00	189,00	0,00	-711,00
47510		30442010018	CONVENIO ESTACIONAMENTO		-500,00	0,00	0,00	-500,00
47512		30442010020	MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA		-19,82	0,00	0,00	-19,82
47515		30442030000	ENCARGOS SOCIAIS		-3.259,55	293,48	0,00	-3.553,03
47517		30442030002	FGTS		-2.897,82	236,37	0,00	-3.134,19
47519		30442030004	IPTU-IMPOSTOS PREDIAL TERRITO		-13,51	0,00	0,00	-13,51
47520		30442030005	IPVA		-48,16	0,00	0,00	-48,16
47523		30442030008	PIS SOBRE FOLHA PAGTO		-300,06	57,11	0,00	-357,17
47535		30442040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-11.199,58	747,86	0,00	-11.947,44
47536		30442040001	AGUA E ESGOTO		-88,43	19,25	0,00	-107,68
47539		30442040004	ASSESSORIA		-51,63	5,98	0,00	-57,61
47540		30442040005	CARTORIOS		-108,87	16,82	0,00	-125,69
47541		30442040006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-14,96	0,00	0,00	-14,96
47542		30442040007	CONFRATERNIZACAO		-29,92	0,00	0,00	-29,92
47543		30442040008	CONTABILIDADE		-915,79	114,76	0,00	-1.030,55
47544		30442040009	COPA E COZINHA		-539,14	48,52	0,00	-587,66
47545		30442040010	CORREIOS		-3.113,82	106,88	0,00	-3.220,70
47548		30442040013	ENERGIA ELETRICA		-439,21	40,24	0,00	-479,45
47557		30442040022	INTERNET		-376,17	55,11	0,00	-431,28
47561		30442040026	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-190,24	11,25	0,00	-201,49
47562		30442040027	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-521,63	108,53	0,00	-630,16
47563		30442040028	MANUTENCAO DE VEICULOS		-49,79	0,00	0,00	-49,79
47564		30442040029	MANUTENCAO PREDIAL		-196,21	56,58	0,00	-252,79
47565		30442040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		-593,43	29,10	0,00	-622,53
47575		30442040040	SEGUROS		-76,46	8,53	0,00	-84,99
47576		30442040041	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		-26,23	3,44	0,00	-29,67
47580		30442040045	TELEFONE		-242,98	32,92	0,00	-275,90
47585		30442040050	CONTRATO CF		-246,31	39,25	0,00	-285,56
47586		30442040051	CONTRATO APE ELEVADORES		-72,61	10,70	0,00	-83,31

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00027

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47587		30442040052	CONTRATO SIGATEC		-239,98	40,00	0,00	-279,98
47588		30442040053	INSIGNIA MARES LIMPOS (ONU)		-1.455,04	0,00	0,00	-1.455,04
47589		30442040054	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		-1.264,80	0,00	0,00	-1.264,80
47590		30442040055	MOBILIARIO GERAL		-10,93	0,00	0,00	-10,93
47593		30442040058	MATERIAL ESCOTEIRO		-335,00	0,00	0,00	-335,00
47615		30443000000	DESP. OPE. REL.GOVERNAMENTAIS		-10.977,32	0,00	0,00	-10.977,32
47616		30443010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-10.977,32	0,00	0,00	-10.977,32
47617		30443010001	VIAGENS EQUIPE		-1.010,30	0,00	0,00	-1.010,30
47618		30443010002	PUBLICACOES		-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
47622		30443010006	PREMIO ESCOTEIRO		-6.167,02	0,00	0,00	-6.167,02
47765		30445000000	DESP.TAXAS INTERNACIONAS		-120.302,18	0,00	0,00	-120.302,18
47766		30445010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-120.302,18	0,00	0,00	-120.302,18
47767		30445010001	ICCS		-1.241,28	0,00	0,00	-1.241,28
47768		30445010002	OSI		-3.831,30	0,00	0,00	-3.831,30
47769		30445010003	WSFI		-115.229,60	0,00	0,00	-115.229,60
47780		30446000000	DESP.OPERACIONAIS CCME		-14.630,00	2.090,00	0,00	-16.720,00
47781		30446010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-14.630,00	2.090,00	0,00	-16.720,00
47782		30446010001	PATROCINIO		-14.630,00	2.090,00	0,00	-16.720,00
47790		30447000000	DESP.OPERACIONAIS CEDN		-3.265,53	0,00	0,00	-3.265,53
47791		30447010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-3.265,53	0,00	0,00	-3.265,53
47792		30447010001	REUNIOES		-3.265,53	0,00	0,00	-3.265,53
47821		30448000000	DESP.PROTAGONISMO JUVENIL		-2.780,76	0,00	0,00	-2.780,76
47822		30448010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.780,76	0,00	0,00	-2.780,76
47823		30448010001	REUNIAO REDE JOVENS		-2.780,76	0,00	0,00	-2.780,76
48000		30450000000	PROJ.EDUC.ESC.SUSTENTABILIDADE		-11.614,18	5.356,17	121,29	-16.849,06
48001		30450010000	TRABALHISTA		-9.945,07	4.965,61	121,29	-14.789,39
48002		30450010001	13° SALARIO		-1.640,33	308,33	0,00	-1.948,66
48003		30450010002	VENCIMENTOS E SALARIOS		-4.613,24	3.765,11	0,00	-8.378,35
48004		30450010003	FERIAS		-2.080,22	411,11	0,00	-2.491,33
48005		30450010004	VALE TRANSPORTE		-198,00	189,00	0,00	-387,00
48006		30450010005	VALE REFEICAO		-870,00	0,00	0,00	-870,00
48007		30450010006	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	15,73	15,73	0,00
48008		30450010007	ASSISTENCIA MEDICA		-549,50	276,33	46,97	-778,86
48009		30450010008	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		6,22	0,00	6,52	12,74
48010		30450010009	FARMACIA		0,00	0,00	52,07	52,07
48030		30450020000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.669,11	390,56	0,00	-2.059,67
48031		30450020001	FGTS		-1.595,11	353,56	0,00	-1.948,67
48032		30450020002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		-74,00	37,00	0,00	-111,00
48150		30451000000	DESPESAS GESTAO DE PROJETOS		-129,46	10.559,11	221,12	-10.467,45
48151		30451010000	TRABALHISTA		0,00	5.985,19	37,52	-5.947,67
48152		30451010001	13° SALARIO		0,00	411,71	0,00	-411,71
48153		30451010002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	831,49	0,00	-831,49
48187		30451010002	FGTS		0,00	399,04	0,00	-399,04
48154		30451010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	220,74	37,52	-183,22
48159		30451010008	FERIAS		0,00	467,20	0,00	-467,20
48160		30451010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	3.277,51	0,00	-3.277,51
48162		30451010011	VALE REFEICAO		0,00	188,50	0,00	-188,50
48163		30451010012	VALE TRANSPORTE		0,00	189,00	0,00	-189,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00028

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48185		30451020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	41,09	0,00	-41,09
48193		30451020008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	41,09	0,00	-41,09
48200		30451030000	ESTAGIOS		0,00	1.019,00	0,00	-1.019,00
48202		30451030002	BOLSA AUXILIO		0,00	830,00	0,00	-830,00
48205		30451030005	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	189,00	0,00	-189,00
48210		30451040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-129,46	3.513,83	183,60	-3.459,69
48211		30451040001	AGUA E ESGOTO		0,00	57,76	0,00	-57,76
48214		30451040003	ASSESSORIA		0,00	30,91	0,00	-30,91
48215		30451040004	CARTORIOS		0,00	50,44	0,00	-50,44
48218		30451040007	CONTABILIDADE		0,00	344,28	0,00	-344,28
48219		30451040008	COPA E COZINHA		-61,71	145,51	0,00	-207,22
48220		30451040009	CORREIOS		0,00	209,27	0,00	-209,27
48223		30451040012	ENERGIA ELETRICA		0,00	120,71	0,00	-120,71
48232		30451040018	INTERNET		0,00	165,33	0,00	-165,33
48236		30451040022	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	33,75	0,00	-33,75
48237		30451040023	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-37,14	325,60	0,00	-362,74
48239		30451040025	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	169,73	0,00	-169,73
48240		30451040026	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	87,32	0,00	-87,32
48251		30451040035	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		0,00	10,33	0,00	-10,33
48254		30451040037	TAXI		0,00	83,25	0,00	-83,25
48255		30451040038	TELEFONE		0,00	98,78	0,00	-98,78
48256		30451040039	CONTRATO CF INFORMATICA		0,00	117,75	0,00	-117,75
48257		30451040040	CONTRATO APE ELEVADORES		-30,61	32,10	0,00	-62,71
48258		30451040041	CONTRATO SIGATEC		0,00	25,00	0,00	-25,00
48259		30451040042	VIAGENS		0,00	455,02	0,00	-455,02
48261		30451040044	FERRAMENTA MOBILIZACAO		0,00	199,79	0,00	-199,79
48268		30451040051	CURSOS/TREINAMENTOS PROJETOS		0,00	751,20	183,60	-567,60
48350		30452000000	DESPESAS OPER. MARKETING		-172,61	16.154,71	205,53	-16.121,79
48351		30452010000	TRABALHISTA		0,00	5.408,86	205,53	-5.203,33
48352		30452010001	13° SALARIO		0,00	170,49	0,00	-170,49
48354		30452010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	276,33	93,94	-182,39
48355		30452010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	15,73	31,46	15,73
48359		30452010008	FERIAS		0,00	227,31	0,00	-227,31
48360		30452010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	3.717,00	0,00	-3.717,00
48362		30452010011	VALE REFEICAO		0,00	1.002,00	0,00	-1.002,00
48370		30452010019	FARMACIA		0,00	0,00	73,61	73,61
48371		30452010020	SEGURO DE VIDA		0,00	0,00	6,52	6,52
48385		30452020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	215,87	0,00	-215,87
48387		30452020002	FGTS		0,00	195,42	0,00	-195,42
48393		30452020008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	20,45	0,00	-20,45
48399		30452040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-172,61	10.529,98	0,00	-10.702,59
48400		30452040001	AGUA E ESGOTO		0,00	77,01	0,00	-77,01
48402		30452040003	CARTORIOS		0,00	67,25	0,00	-67,25
48405		30452040006	CONTABILIDADE		0,00	459,04	0,00	-459,04
48406		30452040007	COPA E COZINHA		-82,28	193,99	0,00	-276,27
48407		30452040008	CORREIOS		0,00	147,88	0,00	-147,88
48410		30452040011	ENERGIA ELETRICA		0,00	160,95	0,00	-160,95
48416		30452040017	INTERNET		0,00	220,44	0,00	-220,44
48420		30452040021	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	45,00	0,00	-45,00
48421		30452040022	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-49,52	434,14	0,00	-483,66
48423		30452040024	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	248,80	0,00	-248,80
48424		30452040025	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	151,43	0,00	-151,43
48433		30452040034	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		0,00	13,77	0,00	-13,77
48436		30452040037	TELEFONE		0,00	131,71	0,00	-131,71
48437		30452040038	CONTRATO CF INFORMATICA		0,00	157,00	0,00	-157,00
48438		30452040039	CONTRATO APE ELEVADORES		-40,81	42,80	0,00	-83,61

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00029

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48439		30452040040	CONTRATO SIGATEC		0,00	25,00	0,00	-25,00
48440		30452040041	CONSULTORIA		0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
48442		30452040043	VIAGENS DIRETORIA		0,00	1.236,46	0,00	-1.236,46
48447		30452040048	ASSESSORIA		0,00	17,31	0,00	-17,31
48625		30454000000	DESP. GESTAO RECURSOS HUMANOS		-43,15	2.156,21	0,00	-2.199,36
48626		30454010000	TRABALHISTA		0,00	1.349,69	0,00	-1.349,69
48627		30454010001	13° SALARIO		0,00	261,25	0,00	-261,25
48629		30454010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	276,33	0,00	-276,33
48630		30454010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	15,73	0,00	-15,73
48634		30454010008	FERIAS		0,00	348,33	0,00	-348,33
48637		30454010011	VALE REFEICAO		0,00	435,00	0,00	-435,00
48645		30454010019	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	13,05	0,00	-13,05
48655		30454020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	220,15	0,00	-220,15
48657		30454020002	FGTS		0,00	182,53	0,00	-182,53
48663		30454020008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	37,62	0,00	-37,62
48775		30454040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-43,15	586,37	0,00	-629,52
48776		30454040001	AGUA E ESGOTO		0,00	19,25	0,00	-19,25
48778		30454040003	CARTORIOS		0,00	16,82	0,00	-16,82
48781		30454040006	CONTABILIDADE		0,00	114,76	0,00	-114,76
48782		30454040007	COPA E COZINHA		-20,57	48,52	0,00	-69,09
48783		30454040008	CORREIOS		0,00	36,97	0,00	-36,97
48786		30454040011	ENERGIA ELETRICA		0,00	40,24	0,00	-40,24
48792		30454040017	INTERNET		0,00	55,11	0,00	-55,11
48796		30454040021	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	11,25	0,00	-11,25
48797		30454040022	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-12,38	36,15	0,00	-48,53
48799		30454040024	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	56,58	0,00	-56,58
48800		30454040025	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	29,10	0,00	-29,10
48809		30454040034	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		0,00	3,44	0,00	-3,44
48812		30454040037	TELEFONE		0,00	32,92	0,00	-32,92
48813		30454040038	CONTRATO CF INFORMATICA		0,00	39,25	0,00	-39,25
48814		30454040039	CONTRATO APE ELEVADORES		-10,20	10,70	0,00	-20,90
48815		30454040040	CONTRATO SIGATEC		0,00	25,00	0,00	-25,00
48817		30454040042	ASSESSORIA		0,00	10,31	0,00	-10,31
48835		30455000000	DESPESAS CONSELHO CONSULTIVO		-2.056,85	16.272,99	1.440,00	-16.889,84
48845		30455040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.056,85	16.272,99	1.440,00	-16.889,84
48846		30455040001	PASSAGENS AEREAS		-2.056,85	16.272,99	1.440,00	-16.889,84
48935		30456000000	DESPESAS OPER. SECRETARIA		-43,15	4.457,54	681,01	-3.819,68
48936		30456010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.594,43	681,01	-2.913,42
48937		30456010001	13° SALARIO		0,00	142,47	0,00	-142,47
48939		30456010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	783,09	542,25	-240,84
48940		30456010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	46,18	46,18	0,00
48944		30456010008	FERIAS		0,00	189,96	0,00	-189,96
48945		30456010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.709,62	0,00	-1.709,62
48947		30456010011	VALE REFEICAO		0,00	435,00	0,00	-435,00
48948		30456010012	VALE TRANSPORTE		0,00	189,00	0,00	-189,00
48956		30456010019	FARMACIA		0,00	86,06	86,06	0,00
48957		30456010020	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	13,05	6,52	-6,53
48965		30456020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	180,46	0,00	-180,46
48967		30456020002	FGTS		0,00	163,36	0,00	-163,36
48973		30456020008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	17,10	0,00	-17,10
48975		30456040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-43,15	682,65	0,00	-725,80
48976		30456040001	AGUA E ESGOTO		0,00	19,25	0,00	-19,25
48978		30456040003	CARTORIOS		0,00	16,82	0,00	-16,82

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00030

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48981		30456040006	CONTABILIDADE		0,00	114,76	0,00	-114,76
48982		30456040007	COPA E COZINHA		-20,57	48,52	0,00	-69,09
48983		30456040008	CORREIOS		0,00	36,97	0,00	-36,97
48986		30456040011	ENERGIA ELETRICA		0,00	40,24	0,00	-40,24
48992		30456040017	INTERNET		0,00	55,11	0,00	-55,11
48996		30456040021	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	50,50	0,00	-50,50
48997		30456040022	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-12,38	108,53	0,00	-120,91
48999		30456040024	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	56,58	0,00	-56,58
49000		30456040025	MATERIAL ESCRITORIO		0,00	29,10	0,00	-29,10
49009		30456040034	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		0,00	3,44	0,00	-3,44
49012		30456040037	TELEFONE		0,00	32,92	0,00	-32,92
49014		30456040039	CONTRATO APE ELEVADORES		-10,20	10,70	0,00	-20,90
49015		30456040040	CONTRATO SIGATEC		0,00	25,00	0,00	-25,00
49017		30456040042	ASSESSORIA		0,00	34,21	0,00	-34,21
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		91.704,58	12.284,48	30.880,37	110.300,47
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		91.704,58	12.284,48	30.880,37	110.300,47
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		187.020,94	0,00	30.859,47	217.880,41
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		0,02	0,00	0,00	0,02
30509		30501010010	REND. APLIC. CEF C/I 27-7		13.940,93	0,00	1.873,94	15.814,87
30502		30501010021	VARIACAO CAMBIAL		421,88	0,00	1.084,29	1.506,17
32541		30501010053	REND. APLIC. CEF C/I 137-0		5.032,49	0,00	876,84	5.909,33
33212		30501010058	REND. APLIC. CEF C/I 26-9		43.807,58	0,00	3.410,43	47.218,01
32551		30501010069	REND. APLIC. CEF C/I 28-5		4.578,87	0,00	872,40	5.451,27
32552		30501010070	REND. APLIC. CEF C/I 29-3		191,66	0,00	8,20	199,86
32556		30501010074	REND. APLIC. CEF C/I 145-1		1.131,59	0,00	0,00	1.131,59
32557		30501010075	REND. APLIC. CEF C/I 146-0		51.273,77	0,00	14.130,12	65.403,89
32560		30501010078	REND. APLIC. CEF C/I 278-4		308,85	0,00	45,83	354,68
32566		30501010084	REND. APLIC. CEF C/I 289-0		572,93	0,00	505,14	1.078,07
32573		30501010091	REND. APLIC. CEF C/I 296-2		0,64	0,00	0,00	0,64
32574		30501010093	REND. APLIC. CEF C/I 276-8		22,59	0,00	38,06	60,65
32577		30501010095	REND. APLIC. CEF C/I 138-9		0,06	0,00	0,00	0,06
32578		30501010096	REND. APLIC. CEF C/I 305-5		39.802,09	0,00	5.414,40	45.216,49
32579		30501010097	REND. APLIC. CEF C/I 30-7		20.449,95	0,00	1.462,06	21.912,01
32584		30501010102	REND. APLIC. CEF C/I 25-0		0,02	0,00	0,00	0,02
32585		30501010103	REND. APLIC. CEF C/I 357-8		553,14	0,00	90,15	643,29
32606		30501010124	REND. APLIC.BBSA 1266086-3		1.909,21	0,00	237,37	2.146,58
32607		30501010125	REND. APLIC.BBSA 125766-8		1.065,96	0,00	150,36	1.216,32
32608		30501010126	REND. APLIC.BBSA 130321-X		4,98	0,00	0,00	4,98
32614		30501010132	REND. APLIC. CEF C/I 530-9		1.396,61	0,00	305,69	1.702,30
32615		30501010133	REND. APLIC. CEF C/I 529-5		56,04	0,00	0,19	56,23
32616		30501010134	REND. APLIC. CEF C/I 551-1		35,75	0,00	0,00	35,75
32617		30501010135	REND.APLIC CEF C/I 528-7		109,92	0,00	0,99	110,91
32623		30501010141	REND.APLIC. CEF C/I 549-0		0,00	0,00	0,19	0,19
32625		30501010143	REND.APLIC.CEF C/I 642-9		353,41	0,00	352,82	706,23
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-95.316,36	12.284,48	20,90	-107.579,94
42124		30501020011	DESP.BANCARIAS CEF C/C 27-7		-9,50	0,00	0,00	-9,50
43010		30501020014	DESP.BANCARIAS CEF C/C 30-7		-5.478,19	6,25	0,00	-5.484,44
42000		30501020019	IOF		-2.029,31	97,78	0,00	-2.127,09
42017		30501020021	VARIACAO CAMBIAL		-1.618,43	475,92	0,00	-2.094,35
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-66,73	3,30	0,00	-70,03
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-279,55	31,30	0,00	-310,85
44466		30501020075	DESP.BANCARIAS CEF C/C 137-0		-1,50	0,00	0,00	-1,50
44467		30501020076	DESP.BANCARIAS CEF C/C 138-9		-26,15	0,00	0,00	-26,15
42045		30501020100	DESP.BANCARIAS CEF C/C 26-9		-22.277,87	2.274,21	0,00	-24.552,08
42038		30501020104	DESP.BANCARIAS CEF C/C 25-0		-1,90	0,00	0,00	-1,90
43011		30501020113	DESP.BANCARIAS CEF C/C 31-5		-116,35	0,00	0,00	-116,35
44493		30501020117	DESP.BANCARIAS CEF C/C 145-1		-1.333,16	0,00	0,00	-1.333,16
44495		30501020119	DESP.BANCARIAS CEF C/C 146-0		-39.796,71	5.644,17	0,00	-45.440,88
44496		30501020120	DESP.BANCARIAS CEF C/C 133-8		-881,34	0,00	0,00	-881,34

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00031

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44497		30501020121	DESP.BANCARIAS CEF C/C 29-3		-546,45	202,73	0,00	-749,18
44498		30501020122	DESP.BANCARIAS CEF C/C 276-8		-310,59	40,93	0,00	-351,52
44499		30501020123	DESP.BANCARIAS CEF C/C 278-4		-154,04	3,88	0,00	-157,92
45506		30501020130	DESP.BANCARIAS CEF C/C 289-0		-48,90	0,00	0,00	-48,90
45508		30501020132	DESP.BANCARIAS CEF C/C 296-2		-22,15	25,87	0,00	-48,02
45514		30501020136	DESP.FINAN.RECEB. VENDAS STONE		-13.544,43	2.813,15	0,00	-16.357,58
45562		30501020174	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 125766		-2.892,88	94,25	0,00	-2.987,13
45563		30501020175	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 130321		-176,90	0,00	20,90	-156,00
45566		30501020178	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 126087		-562,45	84,00	0,00	-646,45
45579		30501020191	DESP.BANCARIAS CEF C/C 529-5		-66,01	2,45	0,00	-68,46
45580		30501020192	DESP.BANCARIAS CEF C/C 530-9		-1.461,99	105,93	0,00	-1.567,92
45581		30501020193	DESP.BANCARIAS CEF C/C 549-0		-51,87	1,85	0,00	-53,72
45582		30501020194	DESP.BANCARIAS CEF C/C 551-1		-30,13	0,70	0,00	-30,83
45583		30501020195	DESP.BANCARIAS CEF C/C 550-3		-57,82	2,45	0,00	-60,27
45584		30501020196	DESP.BANCARIAS CEF C/C 528-7		-38,37	32,22	0,00	-70,59
45599		30501020211	DESP.BANCARIAS CEF C/C 642-9		-1.434,69	341,14	0,00	-1.775,83
03360		3060000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		11.199,54	0,00	2.129,71	13.329,25
03361		3060100000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		11.199,54	0,00	2.129,71	13.329,25
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		11.199,54	0,00	2.129,71	13.329,25
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		11.199,54	0,00	2.129,71	13.329,25
00033		3070000000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		-2.208,55	0,00	0,00	-2.208,55
00331		3070100000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		-2.208,55	0,00	0,00	-2.208,55
03311		30701010000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		-2.208,55	0,00	0,00	-2.208,55
31430		30701010014	(-)PERDA FURTO BEM IMOBILIZADO		-2.208,55	0,00	0,00	-2.208,55

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00032

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0400)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 31/10/2019

Período: Agosto de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	21.176.048,35D
PASSIVO	19.928.113,64C
CONTAS DE RESULTADO	1.247.934,71C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>1.247.934,71C</i>