

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		31.035.616,80	14.706.329,08	12.538.809,02	33.203.136,86
00011		10100000000	CIRCULANTE		10.652.341,06	14.177.695,85	12.491.772,92	12.338.263,99
00111		10101000000	DISPONIVEL		10.231.001,52	13.543.223,58	11.653.872,25	12.120.352,85
01111		10101010000	CAIXA		49.963,49	9.089,01	18.057,85	40.994,65
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		6.933,04	8.619,00	13.562,54	1.989,50
10140		10101010018	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA		43.030,45	470,01	4.495,31	39.005,15
01112		10101020000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB EN		152.770,49	10.686.425,96	9.057.424,52	1.781.771,93
12180		10101020011	BBSA C/C 125766-8		0,00	16.693,20	16.693,20	0,00
11319		10101020200	CEF C/C 577310721-6		0,00	5.580,00	251,66	5.328,34
11318		10101020201	CEF C/C 577580588-3		8.388,98	4.850.577,72	4.658.363,71	200.602,99
11317		10101020202	CEF C/C 577310722-4		1.765,50	2.868,02	2.556,00	2.077,52
11315		10101020206	CEF C/C 577310724-0		0,00	3.720,00	411,63	3.308,37
11314		10101020207	CEF C/C 577310725-9		3.054,76	5.263,12	3.497,51	4.820,37
11313		10101020208	CEF C/C 577310726-7		0,00	252,50	98,80	153,70
11312		10101020209	CEF C/C 577310727-5		12.880,05	41.304,02	41.680,87	12.503,20
11327		10101020211	CEF C/C 577310729-1		0,00	4.960,00	50,40	4.909,60
11329		10101020213	CEF C/C 577310733-0		6.638,69	105.977,37	8.545,30	104.070,76
11324		10101020215	CEF C/C 577310734-8		378,00	1.131,07	712,60	796,47
11325		10101020216	CEF C/C 577310735-6		27.658,19	1.953.233,02	1.346.413,83	634.477,38
11337		10101020223	CEF C/C 577310732-1		14,00	0,00	0,00	14,00
12338		10101020224	CEF C/C 577310738-0		378,00	4.135,52	245,85	4.267,67
12337		10101020225	CEF C/C 577310739-9		0,00	2.418,95	2.418,95	0,00
12347		10101020227	CEF C/C 577310743-7		378,00	491,64	201,60	668,04
12348		10101020228	CEF C/C 577310744-5		483,00	4.826,28	5.309,28	0,00
13349		10101020229	CEF C/C 577310745-3		50,05	731,00	756,00	25,05
14859		10101020230	CEF C/C 577310742-9		371,69	57.864,75	58.236,44	0,00
14860		10101020231	CEF C/C 577310752-6		15,11	54.740,89	54.756,00	0,00
14861		10101020232	CEF C/C 577310751-8		0,00	845,50	178,85	666,65
14862		10101020233	CEF C/C 577310753-4		0,00	20.878,00	18.956,00	1.922,00
14863		10101020234	CEF C/C 577310754-2		7.353,20	3.029.967,60	2.419.750,88	617.569,92
14864		10101020235	CEF C/C 577310755-0		139,64	106.604,96	76.084,16	30.660,44
14865		10101020236	CEF C/C 577310756-9		0,00	173.725,54	118.152,00	55.573,54
14866		10101020237	CEF C/C 577310758-5		0,00	3.382,19	512,09	2.870,10
14870		10101020240	CEF C/C 577310766-6		0,00	109.608,86	109.242,23	366,63
14871		10101020241	CEF C/C 577310771-2		216,40	89.051,35	81.845,28	7.422,47
14872		10101020242	CEF C/C 577633454-0		0,00	2.991,50	263,40	2.728,10
12344		10101020300	BANCO DA AMAZONIA 072.276-5		19,10	0,00	0,00	19,10
14874		10101020390	BANCO SIC00B 31.059-0		82.588,13	32.601,39	31.240,00	83.949,52
11169		10101030000	BANCOS C/RESTRICAO(PROJETOS)		621.444,83	629.513,19	621.515,43	629.442,59
15203		10101030012	BBSA C/C 130766-5 FIA		621.444,83	70,60	621.515,43	0,00
15204		10101030013	BBSA C/P 130766-5 FIA		0,00	629.442,59	0,00	629.442,59
01113		10101400000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB EN		8.412.179,93	2.173.581,94	1.952.048,17	8.633.713,70
14104		10101400053	CEF C/I 577 580 588-3FIC AUT		458.869,51	2.463,27	461.265,31	67,47
14103		10101400055	CEF C/I 577310722-4FIC MAXI		773.752,30	34.899,24	0,00	808.651,54
14115		10101400058	CEF C/I 577310727-5 MOV AUT		477.135,60	29.951,59	7.664,02	499.423,17
14114		10101400060	CEF C/I 577310729-1 GIRO MPE		0,02	0,00	0,00	0,02
14546		10101400075	CEF C/I 577310735-6 FIC AUT		265.724,25	244.473,81	510.198,00	0,06

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14550		10101400079	CEF C/I 577 310 739-9		380,96	2.274,06	189,35	2.465,67
14567		10101400096	CEF C/I 577 310 745-3		59.801,65	2.433,05	594,80	61.639,90
14569		10101400098	CEF C/I 577 310 742-9		57.295,44	1.003,41	53.652,44	4.646,41
14572		10101400101	CEF C/I 577 310 753-4		12.590,91	216,15	10.778,00	2.029,06
14573		10101400102	CEF C/I 577 310 752-6		93.601,56	2.353,53	54.740,89	41.214,20
14576		10101400105	CEF C/I 577 310 754-2 FIC GIRO		419.393,12	378.331,63	797.724,75	0,00
14578		10101400108	CEF C/I 577 310 755-0 FIC GIRO		38.845,10	13.528,15	52.037,96	335,29
14580		10101400109	SIC00B C/I 31059-0		14.440,34	0,00	0,00	14.440,34
14594		10101400115	CEF C/I 577 310 723-2 FIC MAXI		2.429.346,07	109.573,00	0,00	2.538.919,07
14596		10101400117	BBSA C/I 125766-8 RENDE FACIL		0,00	744,66	238,30	506,36
14597		10101400118	CEF C/I 577 310 771-2		2.936,15	28,21	2.964,35	0,01
16600		10101400121	CEF C/I 577310755-0 FI MEGA		556.812,29	25.135,37	0,00	581.947,66
16601		10101400122	CEF C/I 576.307.858-2 MAXI CRE		1.130.709,97	50.999,43	0,00	1.181.709,40
16603		10101400124	CEF C/I 577 310 754-2 FI MEGA		1.620.544,69	1.275.173,38	0,00	2.895.718,07
01115		10101950000	RESERVAS BANCARIAS UEB EN		994.642,78	44.613,48	4.826,28	1.034.429,98
14237		10101950016	CEF C/I 577 310 7321 FIC SIGMA		380.846,35	17.021,93	0,00	397.868,28
14238		10101950017	CEF C/I 577 310 744-5 FI MEGA		613.796,43	27.591,55	4.826,28	636.561,70
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		408.276,07	96.229,91	323.647,50	180.858,48
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		312.609,49	7.410,50	206.559,14	113.460,85
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		193.189,21	7.410,50	142.345,59	58.254,12
16167		10102020075	INSS A RECEBER REGIAO GO		598,41	0,00	598,41	0,00
16168		10102020076	INSS A RECEBER REGIAO RS		21.782,21	0,00	21.782,21	0,00
16170		10102020078	INSS A RECEBER REGIAO DF		506,14	0,00	0,00	506,14
16172		10102020080	INSS A RECEBER REGIAO SP		34.907,11	0,00	34.126,00	781,11
16178		10102020086	INSS A RECEBER LEN		3.591,50	0,00	3.591,50	0,00
16220		10102020127	EMENDA PARLAMENTAR UEB AM		53.919,48	0,00	0,00	53.919,48
16226		10102020133	VLR A RESSARCIR DESC REPASSES		4.115,43	0,00	4.115,43	0,00
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		67.549,24	17.888,93	70.429,09	15.009,08
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		67.549,24	4.065,97	70.429,09	1.186,12
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		0,00	13.822,96	0,00	13.822,96
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		5.891,32	5.843,40	7.203,40	4.531,32
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.882,32	4.875,00	6.235,00	1.522,32
13290		10102060800	EUREKA SOFTWARE LTDA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13768		10102060829	SLASER LIMEIRA IND E COM DE EQ		559,00	0,00	0,00	559,00
13797		10102060857	AURINO RIBEIRO DE SENNA FILHO		450,00	0,00	0,00	450,00
13837		10102060897	PICOLLI HOTEL LTDA		0,00	968,40	968,40	0,00
01123		10102070000	ADIANT. EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		4.960,00	21.050,00	21.050,00	4.960,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		4.960,00	21.050,00	21.050,00	4.960,00
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		17.266,02	44.037,08	18.405,87	42.897,23
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		9.366,02	3.443,93	860,32	11.949,63
12206		10102090004	ADIANTAMENTO VIAGEM		7.900,00	40.593,15	17.545,55	30.947,60
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		13.063,47	1.598,03	532,68	14.128,82
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		13.063,47	1.598,03	532,68	14.128,82
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		0,00	1.598,03	532,68	1.065,35
15610		10105020007	CARTAO VIAGEM ALELO		13.063,47	0,00	0,00	13.063,47

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01106		10107000000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	536.644,33	513.720,49	22.923,84
00116		10107010000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	536.644,33	513.720,49	22.923,84
10195		10107010017	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES LEN		0,00	122.315,47	122.315,47	0,00
10196		10107010018	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES LJ PR		0,00	8.132,04	8.132,04	0,00
10197		10107010019	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES LJ RJ		0,00	4.755,61	4.755,61	0,00
10198		10107010020	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES LJ RS		0,00	4.613,77	4.613,77	0,00
10199		10107010021	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES LJ SP		0,00	6.290,67	6.290,67	0,00
10230		10107010022	IMPOSTOS CONTRIBUICOES UEB DF		0,00	6.890,55	6.890,55	0,00
10231		10107010023	IMPOSTOS CONTRIBUICOES UEB ES		0,00	6.475,64	6.475,64	0,00
10232		10107010024	IMPOSTOS CONTRIBUICOES UEB GO		0,00	3.023,89	3.023,89	0,00
10234		10107010026	IMPOSTOS CONTRIBUICOES UEB MG		0,00	11.686,44	11.686,44	0,00
10235		10107010027	IMPOSTOS CONTRIBUICOES UEB PR		0,00	42.775,51	42.775,51	0,00
10236		10107010028	IMPOSTOS CONTRIBUICOES UEB RJ		0,00	62.105,42	62.105,42	0,00
10237		10107010029	IMPOSTOS CONTRIBUICOES UEB RS		0,00	48.946,17	48.946,17	0,00
10238		10107010030	IMPOSTOS CONTRIBUICOES UEB SC		0,00	57.478,71	57.478,71	0,00
10239		10107010031	IMPOSTOS CONTRIBUICOES UEB SP		0,00	83.160,75	83.160,75	0,00
10243		10107010035	VLR A RECEBER LEN		0,00	41.869,82	29.270,55	12.599,27
10244		10107010036	IMPOSTOS CONTRIBUICOES UEB PE		0,00	383,13	0,00	383,13
10245		10107010037	VLR A RECEBER LOJA PR		0,00	1.266,98	379,93	887,05
10246		10107010038	VLR A RECEBER LOJA EVENTOS		0,00	18.520,70	13.446,73	5.073,97
10247		10107010039	VLR A RECEBER LOJA RJ		0,00	413,60	413,60	0,00
10249		10107010041	IMPOSTOS CONTRIBUICOES UEB MS		0,00	62,74	62,74	0,00
10268		10107010042	VLR A RECEBER LOJA SP		0,00	84,99	84,99	0,00
10241		10107010330	VLR A RESSARCIR DESC REPASSES		0,00	5.391,73	1.411,31	3.980,42
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		20.383.275,74	528.633,23	47.036,10	20.864.872,87
00121		10201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.607.160,70	0,00	0,00	6.607.160,70
01211		10201010000	CREDITO COM TERCEIROS		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
12104		10201010005	TITULO DE CAPITALIZACAO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
12110		10201020000	DEP. JUDICIAL INSS PATRONAL		6.580.160,70	0,00	0,00	6.580.160,70
12111		10201020001	UEB ESCRITORIO NACIONAL		2.870.159,09	0,00	0,00	2.870.159,09
12112		10201020002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		804.343,94	0,00	0,00	804.343,94
12113		10201020003	UEB LOJA REGIONAL RJ		54.194,28	0,00	0,00	54.194,28
12114		10201020004	UEB LOJA REGIONAL RS		70.612,49	0,00	0,00	70.612,49
12115		10201020005	UEB LOJA REGIONAL SP		88.651,48	0,00	0,00	88.651,48
12116		10201020006	UEB REGIAO DF		152.541,69	0,00	0,00	152.541,69
12117		10201020007	UEB REGIAO ES		48.350,50	0,00	0,00	48.350,50
12118		10201020008	UEB REGIAO GO		47.732,71	0,00	0,00	47.732,71
12119		10201020009	UEB REGIAO MA		17.966,99	0,00	0,00	17.966,99
12120		10201020010	UEB REGIAO MG		69.113,40	0,00	0,00	69.113,40
12121		10201020011	UEB REGIAO PR		382.184,00	0,00	0,00	382.184,00
12122		10201020012	UEB REGIAO RJ		489.425,20	0,00	0,00	489.425,20
12123		10201020013	UEB REGIAO RS		440.415,25	0,00	0,00	440.415,25
12124		10201020014	UEB REGIAO SC		625.559,54	0,00	0,00	625.559,54
12125		10201020015	UEB LOJA REGIONAL PR		47.363,58	0,00	0,00	47.363,58
12126		10201020016	UEB REGIAO PE		415,22	0,00	0,00	415,22
12127		10201020017	UEB REGIAO SP		365.911,69	0,00	0,00	365.911,69
12128		10201020018	UEB LOJA REGIONAL DF		4.869,65	0,00	0,00	4.869,65
12129		10201020019	UEB REGIAO AC		350,00	0,00	0,00	350,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00122		10202000000	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00094		10202020000	CONTROLADAS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
01619		10202020002	UEB PR		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		9.549.689,29	506.669,41	0,00	10.056.358,70
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		2.640.335,71	0,00	0,00	2.640.335,71
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		1.424.085,14	0,00	0,00	1.424.085,14
10207		10205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		6.804.240,83	506.669,41	0,00	7.310.910,24
10208		10205030001	LOJA REGIONAL PR - LEN		10.993,15	0,00	0,00	10.993,15
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		6.513.578,10	506.669,41	0,00	7.020.247,51
10215		10205030008	LOJA REGIONAL RJ - LEN		44.434,85	0,00	0,00	44.434,85
10216		10205030009	LOJA REGIONAL RS - LEN		23.416,22	0,00	0,00	23.416,22
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		83.264,76	0,00	0,00	83.264,76
10221		10205030014	LOJA REGIONAL DF - LEN		36.038,15	0,00	0,00	36.038,15
10222		10205030015	UEB REGIAO PA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10224		10205030017	LOJA NACIONAL EVENTOS		1.970,53	0,00	0,00	1.970,53
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		5.441,70	0,00	0,00	5.441,70
10263		10205040012	UEB REGIAO RS P/ MATRIZ		5.441,70	0,00	0,00	5.441,70
10300		10205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		50.503,35	0,00	0,00	50.503,35
10302		10205050002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		50.503,35	0,00	0,00	50.503,35
00123		10206000000	IMOBILIZADO		4.219.425,75	21.963,82	47.036,10	4.194.353,47
01231		10206010000	BENS MOVEIS		343.175,31	21.963,82	38.489,10	326.650,03
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		222.305,71	10.890,80	0,00	233.196,51
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		158.391,43	7.902,05	0,00	166.293,48
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		113.573,72	3.108,67	0,00	116.682,39
13304		10206010004	VEICULOS		60.923,00	0,00	0,00	60.923,00
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		183.340,70	0,00	0,00	183.340,70
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-25.559,05	62,30	4.843,90	-30.340,65
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-45.711,61	0,00	7.765,04	-53.476,65
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-24.369,60	0,00	4.061,60	-28.431,20
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-117.203,30	0,00	21.719,36	-138.922,66
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-182.515,69	0,00	99,20	-182.614,89
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		3.753.718,00	0,00	8.547,00	3.745.171,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13401		10206020001	EDIFICACOES		1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00
19205		10206020009	TERRENOS		2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-51.282,00	0,00	8.547,00	-59.829,00
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		122.532,44	0,00	0,00	122.532,44
14465		10206040018	VELEIRO		12.532,44	0,00	0,00	12.532,44
14466		10206040019	ENERGIA SOLAR		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		31.035.616,80	5.834.892,14	7.861.971,23	33.062.695,89
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.214.784,55	4.779.597,55	6.727.598,44	7.162.785,44
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		3.670.576,38	2.124.350,90	3.596.459,46	5.142.684,94
02112		20101010000	FORNECEDORES		69.749,60	334.238,09	369.908,13	105.419,64
01673		20101010021	ART DE METAIS PELEGRINI		11.088,50	47.569,50	101.785,00	65.304,00
21872		20101010029	AWL GRAFICA E SERVICOS LTDA		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		0,00	80.758,67	80.758,67	0,00
01682		20101010167	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.607,51	1.567,81	6.920,30	6.960,00
21858		20101010212	POLO DAS EMBALAGENS		0,00	358,21	358,21	0,00
01640		20101010216	PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS		616,70	616,70	0,00	0,00
01681		20101010320	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	3.299,00	3.299,00	0,00
22135		20101010485	APE ELEVADORES LTDA EPP		481,52	1.926,08	1.926,08	481,52
22165		20101010515	VENDRAMIN DESIGN LTDA		0,00	350,00	350,00	0,00
22171		20101010520	HOTEL CURITIBA CAPITAL SA		928,20	2.146,20	1.218,00	0,00
22200		20101010549	IJE ESQUADRARIAS DE MADEIRA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22320		20101010660	FABRICA DO CRACHA AUT		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
22597		20101010824	FABRICA EXPRESS LTDA ME		4.564,90	4.564,90	0,00	0,00
23080		20101011302	MEGALEME PREPARACAO DE DOC		8.400,00	6.300,00	0,00	2.100,00
23152		20101011356	PRIMAGRAF IND.GRAF.E EDITORA		7.770,00	7.770,00	0,00	0,00
23323		20101011483	CONTABILISTA SUPRIMENTOS ESC		0,00	9.727,66	9.727,66	0,00
23483		20101011637	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		0,00	2.215,08	4.429,95	2.214,87
23733		20101011731	VEPER SERVICOS DE VIGILANCIA		317,00	1.325,00	1.353,50	345,50
23827		20101011826	CARLOS E L JESUS SOC INDIVIDUA		4.200,00	2.100,00	1.970,85	4.070,85
23859		20101011858	A03 TECNOLOGIA LTDA		1.718,25	1.718,25	0,00	0,00
23876		20101011875	POSITIVA TERCEIRIZACAO LTDA		18.115,86	61.844,29	59.115,32	15.386,89
23911		20101011910	MSS SEIDOR DO BRASIL CONSULTOR		1.662,00	16.022,57	16.058,80	1.698,23
24004		20101012003	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORM		0,00	2.015,01	2.015,01	0,00
24047		20101012046	NOVA GIRASSOL COMERCIO		0,00	866,97	866,97	0,00
24067		20101012066	SERVIDOR NA NUVEM LTDA		677,98	677,98	0,00	0,00
24092		20101012091	CONFIANCA COM E REP DE MAT PRO		6.773,34	6.773,34	0,00	0,00
24094		20101012093	IOB INFORM OBJ PUB JURIDICAS		827,84	3.349,16	3.440,91	919,59
24096		20101012095	SEIDOR MULTCLOUD LTDA		0,00	20.306,56	20.306,56	0,00
24149		20101012145	HELPPI.ME LTDA		0,00	2.935,20	3.700,13	764,93
24269		20101012265	AUDITUS SISTEMAS LTDA		0,00	902,96	902,96	0,00
24346		20101012342	INGRID SABRINA PEREIRA SILVA		0,00	1.203,41	1.852,77	649,36
24347		20101012343	VIKINGS DIGITAL LTDA		0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
24348		20101012344	SHOPDELLE LTDA		0,00	628,68	628,68	0,00
24353		20101012349	2ELETRO COM E DIST DE INFO LTD		0,00	3.599,90	7.199,80	3.599,90
24356		20101012352	CONCEITUAL SERV GRAFICOS LTDA		0,00	0,00	924,00	924,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		3.600.826,78	1.790.112,81	3.226.551,33	5.037.265,30
01853		20101020019	JAMCAM		0,00	0,00	73.621,54	73.621,54
20256		20101020064	JAMBOREE MUNDIAL POLONIA		2.577.693,85	776.660,89	3.152.929,79	4.953.962,75
21333		20101020126	COTAS E REGISTRO NACIONAL		855.080,57	855.080,57	0,00	0,00
21334		20101020127	COTAS E REGISTRO REGIONAL		158.371,35	158.371,35	0,00	0,00
21347		20101020137	2ND AFRICA MOOT 2026		9.681,01	0,00	0,00	9.681,01
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		150.744,94	1.452.629,61	1.420.274,47	118.389,80
02121		20103010000	OBRIGACOES FISCAIS TRIBUTARIAS		117.040,86	402.731,53	378.290,72	92.600,05

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		0,00	30,65	243,03	212,38
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		2.239,04	7.707,38	7.890,32	2.421,98
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		86.403,52	319.477,01	307.643,40	74.569,91
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		24.562,29	60.703,12	47.970,15	11.829,32
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		982,20	4.077,86	4.251,51	1.155,85
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		349,01	1.555,79	1.443,76	236,98
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		2.504,80	9.179,72	8.848,55	2.173,63
02103		20103020000	OBRIG TRAB E ENCARGOS SOCIAIS		33.704,08	1.049.898,08	1.041.983,75	25.789,75
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	812.663,62	812.663,62	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	81.021,43	81.021,43	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	47.132,40	47.132,40	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		30.989,11	99.249,74	91.199,50	22.938,87
21421		20103020011	PROCESSO TRABALHISTA		357,78	0,00	0,00	357,78
21422		20103020012	PENHORA A REPASSAR		2.357,19	9.830,89	9.966,80	2.493,10
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		900.716,82	508.783,10	346.828,73	738.762,45
20107		20104010000	SUBVENCOES A REPASSAR		621.444,83	211,80	8.209,56	629.442,59
20122		20104010012	FIA-PROJ EDUCACAO ESCOTEIRA		621.444,83	211,80	8.209,56	629.442,59
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		38.005,46	313.418,67	338.493,86	63.080,65
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		1.024,03	31.224,45	31.788,70	1.588,28
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		0,00	1.065,36	1.598,03	532,67
21342		20104020061	CARTAO CREDITO CORPORATIVO		36.981,43	281.128,86	305.107,13	60.959,70
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		241.266,53	195.152,63	125,31	46.239,21
21080		20104030135	REGISTRO A REPASSAR FILIAIS		231.907,16	195.152,63	125,31	36.879,84
21196		20104030164	PROJETO 100 MIL ARVORES		9.359,37	0,00	0,00	9.359,37
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		492.746,41	139.738,38	196.893,69	549.901,72
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		239.112,37	139.738,38	196.893,69	296.267,68
00136		20105010001	FERIAS		179.110,31	102.309,28	77.903,37	154.704,40
00137		20105010002	FGTS S/ FERIAS		14.328,81	7.467,79	5.515,28	12.376,30
00138		20105010003	13º SALARIO		0,00	5.525,05	72.422,19	66.897,14
21139		20105010004	FGTS S/ 13º SALARIO		0,00	160,04	5.614,42	5.454,38
21144		20105010007	INSS S/ FERIAS		45.673,25	23.765,90	17.542,31	39.449,66
21147		20105010008	INSS S/ 13º SALARIO		0,00	510,32	17.896,12	17.385,80
02105		20105020000	PROVISOES PROCESSOS JUDICIAIS		253.634,04	0,00	0,00	253.634,04
21145		20105020001	PROVISAO PROCESSO AEREA CIVEL		11.937,00	0,00	0,00	11.937,00
21146		20105020002	PROVISAO PROC.EXEC.FISCAL		191.537,04	0,00	0,00	191.537,04
21148		20105020003	PROVISAO PROC. CEBAS/INSS		50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
02109		20107000000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	554.095,56	1.167.142,09	613.046,53
02119		20107010000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	554.095,56	1.167.142,09	613.046,53
20291		20107010013	REGISTRO NACIONAL A REPASSAR		0,00	203.092,96	577.485,07	374.392,11
20292		20107010014	TAXA REGIONAL A REPASSAR		0,00	342.722,17	570.007,52	227.285,35
20296		20107010018	VALORES A PAGAR LEN		0,00	6.530,43	16.548,48	10.018,05
20298		20107010020	VALORES A PAGAR LOJA SP		0,00	950,00	1.851,02	901,02
20299		20107010021	VALORES A PAGAR LOJA RJ		0,00	500,00	500,00	0,00
20319		20107010022	VALORES A PAGAR LOJA PR		0,00	300,00	300,00	0,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20322		20107010025	VALORES A PAGAR LOJA EVENTOS		0,00	0,00	450,00	450,00
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		11.079.235,03	3.591,50	82.669,70	11.158.313,23
02241		20205000000	PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS		11.079.235,03	3.591,50	82.669,70	11.158.313,23
20200		20205020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		453.455,39	0,00	3.680,00	457.135,39
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		398.276,82	0,00	3.680,00	401.956,82
20204		20205020030	LEN/ LOJA REGIONAL DF		10.980,61	0,00	0,00	10.980,61
20250		20205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		5.687.460,67	3.591,50	78.989,70	5.762.858,87
20263		20205030001	MATRIZ		133,30	0,00	0,00	133,30
20262		20205030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		956.151,33	0,00	0,00	956.151,33
20264		20205030004	LOJA REGIONAL DF - LEN		257.340,16	0,00	0,00	257.340,16
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		40.374,29	0,00	0,00	40.374,29
20268		20205030008	LOJA REGIONAL RS - LEN		60.389,44	0,00	0,00	60.389,44
20269		20205030009	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		3.611.921,31	3.591,50	78.989,70	3.687.319,51
20270		20205030010	LOJA REGIONAL SP - LEN		195.168,92	0,00	0,00	195.168,92
20272		20205030012	UEB REGIAO RJ		100.670,46	0,00	0,00	100.670,46
20273		20205030013	LOJA NACIONAL EVENTOS		448.132,79	0,00	0,00	448.132,79
20274		20205030014	UEB REGIAO SP		13.808,29	0,00	0,00	13.808,29
20300		20205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO P/INSS		2.596.916,73	0,00	0,00	2.596.916,73
20305		20205040005	UEB REGIAO DF		149.338,62	0,00	0,00	149.338,62
20306		20205040006	UEB REGIAO ES		46.963,98	0,00	0,00	46.963,98
20307		20205040007	UEB REGIAO GO		47.732,71	0,00	0,00	47.732,71
20308		20205040008	UEB REGIAO MA		17.966,98	0,00	0,00	17.966,98
20309		20205040009	UEB REGIAO MG		68.461,58	0,00	0,00	68.461,58
20310		20205040010	UEB REGIAO PR		382.184,00	0,00	0,00	382.184,00
20311		20205040011	UEB REGIAO RJ		494.451,92	0,00	0,00	494.451,92
20312		20205040012	UEB REGIAO RS		397.930,45	0,00	0,00	397.930,45
20313		20205040013	UEB REGIAO SC		625.559,58	0,00	0,00	625.559,58
20314		20205040014	UEB REGIAO SP		365.911,69	0,00	0,00	365.911,69
20315		20205040015	UEB REGIAO PE		415,22	0,00	0,00	415,22
20350		20205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		2.341.402,24	0,00	0,00	2.341.402,24
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
20356		20205050006	LOJA EVENTOS		369.979,22	0,00	0,00	369.979,22
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.741.597,22	1.051.703,09	1.051.703,09	14.741.597,22
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.741.597,22	1.051.703,09	1.051.703,09	14.741.597,22
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		14.741.597,22	1.051.703,09	1.051.703,09	14.741.597,22
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		15.793.300,31	1.051.703,09	0,00	14.741.597,22
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-1.051.703,09	0,00	1.051.703,09	0,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	5.437.053,53	5.577.494,50	140.440,97
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	1.677.425,31	4.949.785,32	3.272.360,01
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	1.677.425,31	4.949.785,32	3.272.360,01
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	1.672.837,15	4.274.167,92	2.601.330,77
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	0,00	3.922.186,24	3.922.186,24
31416		30101010002	CONTRIBUICAO FLOR DE LIS		0,00	0,00	3.918,68	3.918,68
01749		30101010003	REGISTRO ASSOCIADOS CARENTES		0,00	0,00	288.242,50	288.242,50
33507		30101010004	REGISTRO ABERT.GRUPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	54.843,00	54.843,00
33508		30101010005	REGISTRO REAB. GRUPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	4.977,50	4.977,50
32505		30101010007	(-)REPASSE COTA/REG. NACIONAL		0,00	912.104,67	0,00	-912.104,67
33509		30101010010	(-)COTA/TAXA REGIONAL		0,00	760.732,48	0,00	-760.732,48
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	15.480,16	15.480,16
31620		30101020116	CURSO NACIONAL GESTAO INSTITUC		0,00	0,00	6.180,16	6.180,16
31621		30101020117	CURSO NAC. GEST PROG EDUCATIVO		0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
31622		30101020118	CURSO NACIONAL GESTAO ADULTOS		0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	2.296,66	485.895,93	483.599,27
32104		30101030017	AVENTURA SENIOR NACIONAL		0,00	0,00	23.902,53	23.902,53
30527		30101030024	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		0,00	418,00	112.289,96	111.871,96
00185		30101030050	GRUPO PADRAO		0,00	0,00	173.725,54	173.725,54
32110		30101030064	JOTA / JOTI		0,00	0,00	1.376,32	1.376,32
00188		30101030068	MUTIRAO ACAO COMUNITARIA		0,00	0,00	1.021,54	1.021,54
00187		30101030069	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		0,00	0,00	617,68	617,68
30519		30101030076	SEMANA DO ESCOTEIRO		0,00	0,00	5.445,76	5.445,76
32145		30101030098	GRANDE JOGO NAVAL		0,00	0,00	236,54	236,54
32158		30101030111	ROMARIA		0,00	0,00	3,30	3,30
32160		30101030113	GRANDE JOGO AEREO		0,00	0,00	4.194,96	4.194,96
32173		30101030126	ENCONTRO JOVENS LIDERES		0,00	0,00	558,08	558,08
32209		30101030157	MENSAGEIROS DA PAZ		0,00	0,00	2.229,60	2.229,60
32246		30101030194	EDUCACAO ESCOTEIRA		0,00	0,00	971,64	971,64
32256		30101030204	ELO NACIONAL		0,00	0,00	493,74	493,74
32289		30101030235	DIA DO AMIGO		0,00	0,00	425,90	425,90
32366		30101030313	MARCO ROXO		0,00	0,00	86,90	86,90
32371		30101030318	ATIVIDADE NACIONAL - A CACADA		0,00	22,00	334,40	312,40
32394		30101030341	CAMPEOES DA NATUREZA		0,00	0,00	30,00	30,00
32417		30101030364	MOOT PIONEIRO NACIONAL		0,00	1.856,66	149.600,60	147.743,94
32475		30101030422	AFE - ACAMP DE FERIAS ESCOTEIR		0,00	0,00	2.991,50	2.991,50
32497		30101030444	SEM.NAC.DIAL. INTE-RELIGIOSO		0,00	0,00	3.975,87	3.975,87
32498		30101030445	MUTIRAO DE DOACAO DE SANGUE		0,00	0,00	252,50	252,50
32499		30101030446	CQWS - CQ WORL SCOUT CONTEST		0,00	0,00	1.131,07	1.131,07
03115		30101060000	CAPTACAO DE RECURSOS		0,00	2.291,50	87.388,11	85.096,61
00167		30101060001	PATROC. CREDENCIAL ESCOTEIRA		0,00	0,00	7.401,23	7.401,23
33521		30101060019	EMPRESA AMIGA		0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
33522		30101060020	PEE - ESCOLA PARK		0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
33524		30101060022	PEE - ESC. MUNDO ENCANTADO		0,00	20,00	1.200,00	1.180,00
33526		30101060024	PEE - ESCOLA MONTESSORIANA		0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
33528		30101060026	PEE - INSTITUTO AIBA		0,00	1.500,00	21.000,00	19.500,00
33531		30101060029	PROJETO SEVIN		0,00	0,00	15.636,88	15.636,88

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
33533		30101060031	PEE - INST AMOR AO PROXIMO		0,00	0,00	1.645,00	1.645,00
33536		30101060034	PEE - CIENCIA PURA E APLICADA		0,00	150,00	2.520,00	2.370,00
33537		30101060035	PEE - FREE WORLD SCHOOL ENS BI		0,00	140,00	6.790,00	6.650,00
33539		30101060037	PEE - SESI		0,00	0,00	3.495,00	3.495,00
33540		30101060038	PEE - SANFRA		0,00	129,50	4.810,00	4.680,50
33541		30101060039	PEE - ANGLO ALDEIA DA SERRA		0,00	252,00	5.040,00	4.788,00
33542		30101060040	PEE - ESCOLA CRISTA BOA VIAGEM		0,00	100,00	2.000,00	1.900,00
33543		30101060041	PEE - COLEGIO ARQUIDIOCESANO		0,00	0,00	540,00	540,00
00169		30101070000	VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS		0,00	0,00	86.717,00	86.717,00
00170		30101070003	CONDECORACOES		0,00	0,00	86.717,00	86.717,00
30104		30101090000	SUBVENCOES E DOACOES		0,00	0,00	136,20	136,20
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	136,20	136,20
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	387.395,91	0,00	-387.395,91
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	387.395,91	0,00	-387.395,91
00195		30201010000	CONTRIBUICOES DE REGISTRO		0,00	386.203,91	0,00	-386.203,91
01479		30201010001	DEVOLUCAO DE REGISTRO		0,00	592,50	0,00	-592,50
01481		30201010003	SEGURO ESCOTEIRO		0,00	37.548,41	0,00	-37.548,41
14084		30201010004	DESCONTO ASSOCIADOS CARENTES		0,00	288.242,50	0,00	-288.242,50
14085		30201010005	DESCONTO GRUPO ESCOTEIRO 100%		0,00	54.843,00	0,00	-54.843,00
14086		30201010006	DESCONTO GRUPO ESCOTEIRO 50%		0,00	4.977,50	0,00	-4.977,50
01194		30201060000	VENDA DE MATERIAIS EXCLUSIVOS		0,00	1.192,00	0,00	-1.192,00
21194		30201060001	DEVOLUCAO DE CONDECORACOES		0,00	1.192,00	0,00	-1.192,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.297.245,75	122.804,14	-3.174.441,61
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	19.185,94	48,63	-19.137,31
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	19.185,94	48,63	-19.137,31
44149		30401010100	CURSO DE GESTORES PROG. EDUC.		0,00	3.716,00	0,00	-3.716,00
44178		30401010119	CURSO NACIONAL GESTAO ADULTOS		0,00	301,97	0,00	-301,97
44184		30401010125	CURSO NAC DE GEST DE ADULT - 2		0,00	1.820,27	0,00	-1.820,27
44187		30401010128	CURSO NAC GESTAO INSTITUCIONAL		0,00	13.347,70	48,63	-13.299,07
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		0,00	314.279,02	992,46	-313.286,56
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	225.149,98	992,46	-224.157,52
46282		30402010008	MENSAGEIROS DA PAZ		0,00	503,19	0,00	-503,19
41035		30402010010	ASSEMB.NACIONAL/CONG.ESCOTEIRO		0,00	7.667,50	0,00	-7.667,50
41192		30402010020	CONFERENCIA INTERAMERICANA		0,00	166,93	0,00	-166,93
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		0,00	99.949,75	992,46	-98.957,29
41076		30402010058	GRUPO PADRAO		0,00	24.518,68	0,00	-24.518,68
42193		30402010064	JAMCAM		0,00	13.801,14	0,00	-13.801,14
41010		30402010070	JOTA / JOTI		0,00	9.514,52	0,00	-9.514,52
41041		30402010074	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		0,00	858,75	0,00	-858,75
41047		30402010075	MUTIRAO DE ACAO COMUNITARIA		0,00	2.626,07	0,00	-2.626,07
42222		30402010092	ELO NACIONAL		0,00	643,36	0,00	-643,36
42234		30402010110	GRANDE JOGO NAVAL		0,00	3.113,80	0,00	-3.113,80
42247		30402010123	GRANDE JOGO AEREO		0,00	9.419,30	0,00	-9.419,30

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42256		30402010132	ELO		0,00	1.913,12	0,00	-1.913,12
42433		30402010208	EDUCACAO ESCOTEIRA		0,00	790,54	0,00	-790,54
44741		30402010248	SEMANA ESCOTEIRA		0,00	8.425,09	0,00	-8.425,09
44768		30402010264	DIA DO AMIGO		0,00	1.457,53	0,00	-1.457,53
45854		30402010336	A CACADA		0,00	10.786,79	0,00	-10.786,79
45860		30402010342	DIA MUNDIAL DA LIMPEZA		0,00	817,93	0,00	-817,93
45861		30402010343	ATIV. NAUTICA REGIONAL		0,00	144,00	0,00	-144,00
45864		30402010346	MOOT NACIONAL		0,00	23.252,95	0,00	-23.252,95
45865		30402010347	BOOTCAMP		0,00	69,90	0,00	-69,90
45873		30402010354	CAMPEOES DA NATUREZA		0,00	339,63	0,00	-339,63
45969		30402010450	SEM. NAC. PROGRAMA EDUCATIVO		0,00	600,00	0,00	-600,00
45978		30402010459	MUT NAC DOACAO SANGUE E REDOME		0,00	2.650,70	0,00	-2.650,70
45979		30402010460	SEMI NAC DIAL INTER-RELIGIOSO		0,00	1.118,81	0,00	-1.118,81
40300		30402030000	DESPESAS PROJETOS		0,00	46.589,55	0,00	-46.589,55
45747		30402030017	LIFE LEADERS - INOV DE IMPACTO		0,00	565,26	0,00	-565,26
45748		30402030018	TICKET TO LIFE - MARANHAO		0,00	3.192,00	0,00	-3.192,00
45749		30402030019	TICKET TO LIFE - PARA		0,00	20.082,00	0,00	-20.082,00
45751		30402030021	PROJETO SEVIN		0,00	20.135,62	0,00	-20.135,62
45752		30402030022	TICKET TO LIFE		0,00	2.614,67	0,00	-2.614,67
46361		30402100000	PEE - ESC MUNDO ENCANTADO		0,00	543,00	0,00	-543,00
46379		30402100018	REGISTRO		0,00	543,00	0,00	-543,00
46390		30402110000	PEE - ESCOLA PARK		0,00	4.518,77	0,00	-4.518,77
46391		30402110001	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.111,09	0,00	-1.111,09
46392		30402110002	13° SALARIO		0,00	17,51	0,00	-17,51
46393		30402110003	FERIAS		0,00	581,08	0,00	-581,08
46396		30402110006	VALE TRANSPORTE		0,00	300,00	0,00	-300,00
46398		30402110008	DSR HORAS EXTRAS / COMISSOES		0,00	28,02	0,00	-28,02
46404		30402110014	FGTS		0,00	131,38	0,00	-131,38
46405		30402110015	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	16,37	0,00	-16,37
46406		30402110016	INSS PARTE PATRONAL		0,00	437,82	0,00	-437,82
46410		30402110020	REGISTRO		0,00	1.895,50	0,00	-1.895,50
46452		30402130000	PROJ ESC NA ESCOLA SESI		0,00	7.446,75	0,00	-7.446,75
46453		30402130001	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	2.642,74	0,00	-2.642,74
46454		30402130002	13° SALARIO		0,00	124,98	0,00	-124,98
46455		30402130003	FERIAS		0,00	559,52	0,00	-559,52
46456		30402130004	RESCISAO		0,00	930,75	0,00	-930,75
46458		30402130006	VALE TRANSPORTE		0,00	280,00	0,00	-280,00
46466		30402130014	FGTS		0,00	342,50	0,00	-342,50
46467		30402130015	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	30,65	0,00	-30,65
46468		30402130016	INSS PARTE PATRONAL		0,00	781,17	0,00	-781,17
46471		30402130019	MATERIAL ESCOTEIRO		0,00	250,00	0,00	-250,00
46472		30402130020	RESGISTRO		0,00	1.233,00	0,00	-1.233,00
46473		30402130021	VIAGEM		0,00	271,44	0,00	-271,44
46483		30402140000	PROJ ESC NA ESC MONTESSORIANA		0,00	1.895,91	0,00	-1.895,91
46484		30402140001	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	625,42	0,00	-625,42
46485		30402140002	13° SALARIO		0,00	93,46	0,00	-93,46
46486		30402140003	FERIAS		0,00	193,92	0,00	-193,92
46487		30402140004	RESCISAO		0,00	446,52	0,00	-446,52
46489		30402140006	VALE TRANSPORTE		0,00	60,00	0,00	-60,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
46551		30402140014	FGTS		0,00	254,69	0,00	-254,69
46552		30402140015	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	8,38	0,00	-8,38
46553		30402140016	INSS PARTE PATRONAL		0,00	213,52	0,00	-213,52
46570		30402150000	PEE - HEAVENLY INST EVEREST		0,00	8.006,85	0,00	-8.006,85
46571		30402150001	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	3.721,65	0,00	-3.721,65
46572		30402150002	13° SALARIO		0,00	355,70	0,00	-355,70
46573		30402150003	FERIAS		0,00	474,27	0,00	-474,27
46574		30402150004	VALE REFEICAO		0,00	600,00	0,00	-600,00
46576		30402150006	RESCISAO		0,00	360,00	0,00	-360,00
46577		30402150007	DSR HORAS EXTRAS / COMISSOES		0,00	186,83	0,00	-186,83
46581		30402150011	FGTS		0,00	404,06	0,00	-404,06
46582		30402150012	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	49,44	0,00	-49,44
46583		30402150013	INSS PARTE PATRONAL		0,00	1.287,92	0,00	-1.287,92
46585		30402150015	MATERIAL ESCOTEIRO		0,00	81,98	0,00	-81,98
46586		30402150016	REGISTRO		0,00	485,00	0,00	-485,00
50800		30402160000	PEE - INSTITUTO AIBA		0,00	1.627,52	0,00	-1.627,52
50820		30402160020	MATERIAL ESCOTEIRO		0,00	65,46	0,00	-65,46
50823		30402160023	VIAGEM		0,00	1.562,06	0,00	-1.562,06
50825		30402170000	PEE - COLEGIO ARQUIDIOCESANO		0,00	1.439,49	0,00	-1.439,49
50826		30402170001	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	322,91	0,00	-322,91
50827		30402170002	13° SALARIO		0,00	34,40	0,00	-34,40
50828		30402170003	FERIAS		0,00	45,87	0,00	-45,87
50829		30402170004	RESCISAO		0,00	60,00	0,00	-60,00
50831		30402170006	VALE TRANSPORTE		0,00	120,00	0,00	-120,00
50832		30402170007	FGTS		0,00	38,81	0,00	-38,81
50833		30402170008	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	4,76	0,00	-4,76
50834		30402170009	INSS PARTE PATRONAL		0,00	123,68	0,00	-123,68
50835		30402170010	MATERIAL ESCOTEIRO		0,00	446,32	0,00	-446,32
50836		30402170011	RESGISTRO		0,00	135,75	0,00	-135,75
50837		30402170012	DESLOCAMENTO		0,00	77,08	0,00	-77,08
50838		30402170013	DSR HORAS EXTRAS / COMISSOES		0,00	29,91	0,00	-29,91
50860		30402190000	PEE - CEI GUARDIOES CORUJINHA		0,00	672,25	0,00	-672,25
50871		30402190011	REGISTRO		0,00	672,25	0,00	-672,25
50875		30402200000	PEE - COL CIEN PURA E APLICADA		0,00	6.552,21	0,00	-6.552,21
50876		30402200001	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	2.739,69	0,00	-2.739,69
50877		30402200002	13° SALARIO		0,00	197,08	0,00	-197,08
50878		30402200003	FERIAS		0,00	262,77	0,00	-262,77
50881		30402200006	VALE TRANSPORTE		0,00	480,00	0,00	-480,00
50882		30402200007	FGTS		0,00	226,00	0,00	-226,00
50883		30402200008	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	27,60	0,00	-27,60
50884		30402200009	INSS PARTE PATRONAL		0,00	823,97	0,00	-823,97
50885		30402200010	MATERIAL ESCOTEIRO		0,00	34,62	0,00	-34,62
50887		30402200012	VIAGEM		0,00	1.617,31	0,00	-1.617,31
50888		30402200013	DSR HORAS EXTRAS / COMISSOES		0,00	143,17	0,00	-143,17
50906		30402220000	PEE - FREE WORLD SCHOOL BILING		0,00	4.761,35	0,00	-4.761,35
50907		30402220001	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	2.499,35	0,00	-2.499,35
50908		30402220002	13° SALARIO		0,00	215,90	0,00	-215,90
50909		30402220003	FERIAS		0,00	287,86	0,00	-287,86

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50912		30402220006	VALE TRANSPORTE		0,00	600,00	0,00	-600,00
50913		30402220007	FGTS		0,00	247,53	0,00	-247,53
50914		30402220008	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	30,23	0,00	-30,23
50915		30402220009	INSS PARTE PATRONAL		0,00	789,09	0,00	-789,09
50919		30402220130	DSR HORAS EXTRAS / COMISSOES		0,00	91,39	0,00	-91,39
50935		30402240000	PEE - ANGLO ALDEIA DA SERRA		0,00	3.621,66	0,00	-3.621,66
50936		30402240001	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.335,37	0,00	-1.335,37
50937		30402240002	13° SALARIO		0,00	128,62	0,00	-128,62
50938		30402240003	FERIAS		0,00	171,49	0,00	-171,49
50939		30402240004	RESCISAO		0,00	180,00	0,00	-180,00
50941		30402240006	VALE TRANSPORTE		0,00	500,00	0,00	-500,00
50942		30402240007	FGTS		0,00	149,47	0,00	-149,47
50943		30402240008	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	18,31	0,00	-18,31
50944		30402240009	INSS PARTE PATRONAL		0,00	476,44	0,00	-476,44
50945		30402240010	MATERIAL ESCOTEIRO		0,00	252,40	0,00	-252,40
50947		30402240012	VIAGEM		0,00	336,54	0,00	-336,54
50948		30402240013	DSR HORAS EXTRAS / COMISSOES		0,00	73,02	0,00	-73,02
50950		30402250000	PEE - COL SAO FRANCISCO XAVIER		0,00	243,90	0,00	-243,90
50960		30402250010	MATERIAL ESCOTEIRO		0,00	132,90	0,00	-132,90
50961		30402250011	REGISTRO		0,00	111,00	0,00	-111,00
50965		30402260000	PEE - SANFRA		0,00	1.209,83	0,00	-1.209,83
50966		30402260001	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	653,60	0,00	-653,60
50967		30402260002	13° SALARIO		0,00	54,47	0,00	-54,47
50968		30402260003	FERIAS		0,00	72,63	0,00	-72,63
50971		30402260006	VALE TRANSPORTE		0,00	160,00	0,00	-160,00
50972		30402260007	FGTS		0,00	62,47	0,00	-62,47
50973		30402260008	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	7,63	0,00	-7,63
50974		30402260009	INSS PARTE PATRONAL		0,00	199,03	0,00	-199,03
00218		30403000000	DESP. RELACOES INSTITUCIONAIS		0,00	12.082,48	0,00	-12.082,48
00244		30403040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.082,48	0,00	-12.082,48
00289		30403040060	TAXI		0,00	211,07	0,00	-211,07
40338		30403040089	EVENTOS P REPR. E FORMATIVOS		0,00	11.271,41	0,00	-11.271,41
40340		30403040091	LICENCAS/ANUIDADES		0,00	600,00	0,00	-600,00
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		0,00	263.828,24	13.073,79	-250.754,45
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	4.043,81	0,00	-4.043,81
03588		30404030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		0,00	3.785,32	0,00	-3.785,32
03589		30404030009	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVICOS		0,00	258,49	0,00	-258,49
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	252.431,32	6.166,66	-246.264,66
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		0,00	2.749,16	0,00	-2.749,16
01529		30404040006	ASSESSORIA		0,00	1.816,50	0,00	-1.816,50
00366		30404040008	CARTORIOS		0,00	110,16	0,00	-110,16
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	200,00	0,00	-200,00
00410		30404040012	CONFRATERNIZACAO		0,00	12.563,84	26,00	-12.537,84
00368		30404040013	CONTABILIDADE		0,00	40.484,32	0,00	-40.484,32
00369		30404040014	COPA E COZINHA		0,00	18.461,22	6.082,54	-12.378,68
00370		30404040015	CORREIOS		0,00	4.626,19	0,00	-4.626,19

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.263,71	0,00	-1.263,71
00418		30404040027	FRETES		0,00	190,00	0,00	-190,00
00381		30404040032	INTERNET		0,00	5.566,89	0,00	-5.566,89
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	142,00	0,00	-142,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		0,00	1.085,53	0,00	-1.085,53
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	9.155,10	19,00	-9.136,10
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	15.608,25	0,00	-15.608,25
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		0,00	4.463,35	39,00	-4.424,35
00401		30404040057	SEGUROS		0,00	532,68	0,00	-532,68
00402		30404040060	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		0,00	66.421,29	0,00	-66.421,29
00405		30404040065	TAXI		0,00	1.387,10	0,00	-1.387,10
00406		30404040066	TELEFONE		0,00	10.945,32	0,00	-10.945,32
41431		30404040086	CONTRATO APE ELEVADORES		0,00	2.020,00	0,00	-2.020,00
41432		30404040087	CONTRATO SIGATEC		0,00	6.279,11	0,00	-6.279,11
41435		30404040090	MATERIAL ESCOTEIRO		0,00	110,00	0,00	-110,00
41489		30404040098	CERTIFICADO DIGITAL		0,00	355,00	0,00	-355,00
41501		30404040105	LICENCAS SAP - MENSALIDADE		0,00	15.813,09	0,12	-15.812,97
41503		30404040107	REGISTRO DE DOMINIOS		0,00	205,80	0,00	-205,80
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / VR		0,00	11.671,29	0,00	-11.671,29
41506		30404040110	SEGURANCA E MANUT PATRIMONIAL		0,00	1.419,50	0,00	-1.419,50
41509		30404040113	ASSESSORIA RH		0,00	16.739,67	0,00	-16.739,67
41511		30404040115	REGULARIZACAO PATRIMONIAL		0,00	45,25	0,00	-45,25
41450		30404060000	DESPESAS REGIOES		0,00	7.353,11	6.907,13	-445,98
41451		30404060001	UEB REGIAO DF		0,00	1.496,74	1.418,82	-77,92
41454		30404060002	UEB REGIAO RJ		0,00	1.321,30	1.321,30	0,00
41455		30404060003	UEB REGIAO RS		0,00	1.032,15	914,49	-117,66
41456		30404060004	UEB REGIAO SP		0,00	2.061,56	1.870,36	-191,20
41638		30404060005	UEB REGIAO PR		0,00	191,72	191,72	0,00
41639		30404060006	UEB REGIAO SC		0,00	136,92	136,92	0,00
43643		30404060010	UEB REGIAO PI		0,00	63,00	63,00	0,00
43645		30404060012	UEB REGIAO MT		0,00	19,30	0,00	-19,30
43649		30404060016	UEB REGIAO RN		0,00	1.030,42	990,52	-39,90
00424		30405000000	DESPESAS OPERACIONAIS REGISTRO		0,00	133.599,85	0,00	-133.599,85
00451		30405040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	133.599,85	0,00	-133.599,85
00461		30405040015	CORREIOS		0,00	54.301,08	0,00	-54.301,08
00469		30405040029	IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS		0,00	54.033,61	0,00	-54.033,61
01606		30405040073	LISTEL		0,00	25.265,16	0,00	-25.265,16
00512		30406000000	DESPESAS OPERACIONAIS CAN		0,00	49.915,02	0,00	-49.915,02
00517		30406040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	49.915,02	0,00	-49.915,02
00551		30406040047	PASSAGENS AEREAS		0,00	24.356,36	0,00	-24.356,36
43594		30406040064	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO/CAN		0,00	10.103,37	0,00	-10.103,37
43597		30406040067	ESTRUTURA APOIO REUNIOES		0,00	15.455,29	0,00	-15.455,29
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		0,00	23.334,92	0,00	-23.334,92
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	23.334,92	0,00	-23.334,92
41636		30407040099	VIAGENS REPRESENTACOES		0,00	7.555,69	0,00	-7.555,69
41643		30407040103	REUNIOES CAN		0,00	2.693,51	0,00	-2.693,51
41670		30407040115	REUNIAO AMPLIADA		0,00	13.085,72	0,00	-13.085,72

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00643		30408000000	DESP. OPER. COMISSAO FISCAL		0,00	2.478,99	48,63	-2.430,36
00648		30408040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.478,99	48,63	-2.430,36
00695		30408040062	VIAGENS		0,00	1.314,91	0,00	-1.314,91
41697		30408040064	REUNIOES		0,00	1.164,08	48,63	-1.115,45
00775		30410000000	DESP. RELACOES INTERNACIONAIS		0,00	4.503,64	147,05	-4.356,59
00780		30410040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.503,64	147,05	-4.356,59
40847		30410040068	REUNIAO CONE SUL		0,00	4.503,64	147,05	-4.356,59
01438		30411000000	DESPESAS METODOS EDUCATIVOS		0,00	26.078,62	1.352,62	-24.726,00
00868		30411040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	26.078,62	1.352,62	-24.726,00
40923		30411040072	VIAGENS GERENCIA		0,00	7.022,67	229,00	-6.793,67
40938		30411040086	REUNIAO EQUIPE		0,00	19.055,95	1.123,62	-17.932,33
01017		30413000000	DESP. OPERACIONAIS PROGRAMA		0,00	2.272,59	0,00	-2.272,59
01044		30413040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.272,59	0,00	-2.272,59
42097		30413040069	PRODUCAO DE LIVROS		0,00	2.058,11	0,00	-2.058,11
44172		30413040085	PRODUCAO VIDEOS TECNICOS		0,00	189,00	0,00	-189,00
45181		30413040095	PREMIACOES ATIV RADIOAMADORES		0,00	25,48	0,00	-25,48
01105		30414000000	DESPESAS OPER. CRESCIMENTO		0,00	784,63	0,00	-784,63
01132		30414040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	784,63	0,00	-784,63
01177		30414040071	TAXI		0,00	58,88	0,00	-58,88
44222		30414040101	VIAGENS E REUNIOES		0,00	725,75	0,00	-725,75
01193		30415000000	DESP. OPER. AVENTURA SENIOR NAC		0,00	880,00	0,00	-880,00
01882		30415040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	880,00	0,00	-880,00
01225		30415040005	LEMBRANCAS - REGIOES		0,00	880,00	0,00	-880,00
01282		30416000000	DESPESAS OPERACIONAIS EVENTO		0,00	2.356,47	0,00	-2.356,47
01287		30416040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.356,47	0,00	-2.356,47
01334		30416040055	VIAGENS		0,00	1.783,79	0,00	-1.783,79
42364		30416040075	PARTICIPACAO EM EVENTOS		0,00	572,68	0,00	-572,68
43050		30418000000	DESPESAS OPERACIONAIS JURIDICO		0,00	60.495,60	0,00	-60.495,60
43079		30418040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	60.495,60	0,00	-60.495,60
43141		30418040017	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	7.084,81	0,00	-7.084,81
43102		30418040036	PROCESSO JUDICIAL AMAPA		0,00	4.322,68	0,00	-4.322,68
43109		30418040044	MARCAS E PATENTES		0,00	3.875,00	0,00	-3.875,00
45166		30418040080	CONSULTORIA		0,00	38.126,77	0,00	-38.126,77
45167		30418040081	PLATAFORMA LEXIO		0,00	2.555,72	0,00	-2.555,72
45168		30418040082	SISTEMA CONTROLE PROCESSOS		0,00	1.629,02	0,00	-1.629,02
45170		30418040084	PLATAFORMA GOCOMPLIANCE		0,00	2.901,60	0,00	-2.901,60
43160		30419000000	DESPESAS OPER. GERENTE GERAL		0,00	79,60	0,00	-79,60

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43187		30419040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	79,60	0,00	-79,60
43235		30419040064	VIAGENS		0,00	79,60	0,00	-79,60
43300		30420000000	DESP. MOBILIZACAO DE RECURSOS		0,00	9.270,30	0,00	-9.270,30
43327		30420040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	9.270,30	0,00	-9.270,30
43418		30420040079	SEMPRE ESCOTEIRO		0,00	9.144,30	0,00	-9.144,30
43424		30420040082	EMPRESA AMIGA		0,00	126,00	0,00	-126,00
42293		30422000000	DESP. OPER. CONDECORACOES		0,00	143.621,12	0,00	-143.621,12
41882		30422040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.062,82	0,00	-11.062,82
41231		30422040014	CORREIOS		0,00	10.282,82	0,00	-10.282,82
41276		30422040019	EMBALAGEM		0,00	780,00	0,00	-780,00
42269		30422050000	DESPESAS GERAIS		0,00	132.558,30	0,00	-132.558,30
42285		30422050002	CERTIFICADOS		0,00	9.791,00	0,00	-9.791,00
42284		30422050003	CONDECORACOES		0,00	145,00	0,00	-145,00
42282		30422050006	DISTINTIVOS		0,00	9.989,30	0,00	-9.989,30
42286		30422050008	INSIGNIA DE MADEIRA		0,00	4.875,00	0,00	-4.875,00
42283		30422050009	MEDALHAS		0,00	103.918,00	0,00	-103.918,00
42288		30422050011	TROFEUS		0,00	3.840,00	0,00	-3.840,00
42500		30423000000	DESP. OPER. COMUNICACAO		0,00	22.290,05	0,00	-22.290,05
42555		30423040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	22.290,05	0,00	-22.290,05
42620		30423040072	RELATORIO ANUAL		0,00	12.676,50	0,00	-12.676,50
42631		30423040083	CONCURSO FOTO E VIDEO		0,00	1.798,39	0,00	-1.798,39
42635		30423040087	PLATAFORMAS DIGITAIS		0,00	5.207,99	0,00	-5.207,99
42642		30423040093	FONTES		0,00	2.607,17	0,00	-2.607,17
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	60.752,64	62,30	-60.690,34
42825		30425040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	13.716,54	0,00	-13.716,54
42826		30425040001	AUDITORIA EXTERNA		0,00	13.716,54	0,00	-13.716,54
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	47.036,10	62,30	-46.973,80
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	47.036,10	62,30	-46.973,80
43810		30429000000	DESP. OPERACIONAIS FLOR DE LIS		0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
43811		30429020000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
43812		30429020001	MATERIAIS EXCLUSIVOS		0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
47765		30445000000	DESP. TAXAS INTERNACIONAS		0,00	179.786,59	0,00	-179.786,59
47766		30445010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	179.786,59	0,00	-179.786,59
47770		30445010004	WOSM		0,00	179.786,59	0,00	-179.786,59
47780		30446000000	DESP. OPERACIONAIS CCME		0,00	12.800,00	0,00	-12.800,00
47781		30446010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.800,00	0,00	-12.800,00
47782		30446010001	PATROCINIO		0,00	12.800,00	0,00	-12.800,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47821		30448000000	DESP.PROTAGONISMO JUVENIL		0,00	4.078,03	0,00	-4.078,03
47822		30448010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.078,03	0,00	-4.078,03
47920		30448010051	FORUM NACIONAL JOVENS LIDERES		0,00	3.912,50	0,00	-3.912,50
47922		30448010053	ENCONTRO NACIONAL JOVENS LIDER		0,00	165,53	0,00	-165,53
47841		30449000000	DESP.COM. ETICA E DISCIPLINA		0,00	3.694,96	0,00	-3.694,96
47945		30449040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.694,96	0,00	-3.694,96
47993		30449040048	REUNIOES		0,00	3.694,96	0,00	-3.694,96
48501		30453000000	DESP. TECNOLOGIA DA INFORMACAO		0,00	202.413,98	0,00	-202.413,98
48545		30453040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	202.413,98	0,00	-202.413,98
48588		30453040043	PAXTU		0,00	574,61	0,00	-574,61
48594		30453040049	IMPLEMENT. E DESENV. SOFTWARE		0,00	2.220,00	0,00	-2.220,00
48601		30453040050	HOSPEDAGEM DE SISTEMA		0,00	95.913,99	0,00	-95.913,99
48602		30453040051	BEQUICK MANUTENCAO SIST PAXTU		0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
48603		30453040052	CODEBIT SUSTENTACAO SIST PAXTU		0,00	24.504,00	0,00	-24.504,00
48604		30453040053	CRM-GEST RELAC.ASSOC/MR/CRESC		0,00	55.201,38	0,00	-55.201,38
48835		30455000000	DESPESAS CONSELHO CONSULTIVO		0,00	41.974,24	0,00	-41.974,24
48845		30455040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	41.974,24	0,00	-41.974,24
48846		30455040001	PASSAGENS AEREAS		0,00	41.974,24	0,00	-41.974,24
49170		30458000000	DESPESAS TRABALHISTAS NACIONAL		0,00	1.698.608,23	107.078,66	-1.591.529,57
49225		30458030000	DESP. TRABAL. GESTAO EDUCATIVA		0,00	144.572,67	8.202,19	-136.370,48
49226		30458030001	13º SALARIO		0,00	7.273,83	214,48	-7.059,35
49227		30458030002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	12.070,67	0,00	-12.070,67
49229		30458030004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	9.272,34	2.797,88	-6.474,46
49230		30458030005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	471,68	288,62	-183,06
49239		30458030014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	376,36	0,00	-376,36
49242		30458030017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	1.957,06	0,00	-1.957,06
49243		30458030018	FERIAS		0,00	7.851,49	1.821,27	-6.030,22
49246		30458030021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	62.022,77	0,00	-62.022,77
49253		30458030028	VALE REFEICAO		0,00	7.957,32	0,00	-7.957,32
49254		30458030029	VALE TRANSPORTE		0,00	2.916,00	0,00	-2.916,00
49262		30458030041	FGTS		0,00	7.544,09	735,51	-6.808,58
49263		30458030042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	812,13	0,00	-812,13
49264		30458030043	INSS PARTE PATRONAL		0,00	24.046,93	2.344,43	-21.702,50
49277		30458050000	DESP. TRABAL. GESTAO VOLUNTARIAD		0,00	56.889,00	5.046,05	-51.842,95
49278		30458050001	13º SALARIO		0,00	2.671,33	0,00	-2.671,33
49279		30458050002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	8.777,22	0,00	-8.777,22
49281		30458050004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.220,72	377,52	-1.843,20
49282		30458050005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	78,56	57,66	-20,90
49289		30458050012	CONVENIO FARMACIA		0,00	1.839,25	1.839,25	0,00
49295		30458050018	FERIAS		0,00	2.544,12	967,63	-1.576,49
49298		30458050021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	21.943,03	0,00	-21.943,03
49305		30458050028	VALE REFEICAO		0,00	2.652,44	0,00	-2.652,44
49306		30458050029	VALE TRANSPORTE		0,00	972,00	0,00	-972,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49314		30458050041	FGTS		0,00	3.315,46	430,80	-2.884,66
49315		30458050042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	328,57	0,00	-328,57
49316		30458050043	INSS PARTE PATRONAL		0,00	9.546,30	1.373,19	-8.173,11
49324		30458070000	DESP. TRABAL.GESTAO PROGRAMA		0,00	82.941,35	3.126,55	-79.814,80
49325		30458070001	13º SALARIO		0,00	2.612,26	154,80	-2.457,46
49328		30458070004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	3.304,02	644,20	-2.659,82
49338		30458070014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	276,49	0,00	-276,49
49341		30458070017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	1.437,74	0,00	-1.437,74
49342		30458070018	FERIAS		0,00	3.273,92	26,54	-3.247,38
49345		30458070021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	47.923,77	57,66	-47.866,11
49352		30458070028	VALE REFEICAO		0,00	5.369,88	0,00	-5.369,88
49353		30458070029	VALE TRANSPORTE		0,00	1.944,00	1.597,04	-346,96
49361		30458070041	FGTS		0,00	7.325,14	154,34	-7.170,80
49362		30458070042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	302,62	0,00	-302,62
49363		30458070043	INSS PARTE PATRONAL		0,00	9.171,51	491,97	-8.679,54
49570		30458170000	DESP. TRABAL. DESENV. INSTITUCION		0,00	100.184,28	3.950,01	-96.234,27
49571		30458170001	13º SALARIO		0,00	3.643,10	0,00	-3.643,10
49572		30458170002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	6.611,58	0,00	-6.611,58
49574		30458170004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	5.835,63	1.664,72	-4.170,91
49575		30458170005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	405,11	186,32	-218,79
49576		30458170006	AUXILIO CRECHE		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
49584		30458170014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	6,89	0,00	-6,89
49587		30458170017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	35,82	0,00	-35,82
49588		30458170018	FERIAS		0,00	3.208,00	0,00	-3.208,00
49591		30458170021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	44.219,55	0,00	-44.219,55
49594		30458170024	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	107,16	0,00	-107,16
49598		30458170028	VALE REFEICAO		0,00	12.079,32	0,00	-12.079,32
49599		30458170029	VALE TRANSPORTE		0,00	2.784,00	1.121,90	-1.662,10
49607		30458170041	FGTS		0,00	4.664,70	233,33	-4.431,37
49608		30458170042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	514,57	0,00	-514,57
49609		30458170043	INSS PARTE PATRONAL		0,00	14.868,85	743,74	-14.125,11
49619		30458190000	DESP. TRABAL. EXPANSAO/ EVENTOS		0,00	218.451,06	17.816,25	-200.634,81
49620		30458190001	13 SALARIO		0,00	9.269,34	24,68	-9.244,66
49621		30458190002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	16.294,90	0,00	-16.294,90
49623		30458190004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	25.039,98	11.289,31	-13.750,67
49624		30458190005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	256,23	136,22	-120,01
49631		30458190012	CONVENIO FARMACIA		0,00	187,78	0,00	-187,78
49633		30458190014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	28,98	0,00	-28,98
49636		30458190017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	150,71	0,00	-150,71
49637		30458190018	FERIAS		0,00	9.510,49	1.113,49	-8.397,00
49640		30458190021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	87.978,31	0,00	-87.978,31
49647		30458190028	VALE REFEICAO		0,00	19.561,74	0,00	-19.561,74
49648		30458190029	VALE TRANSPORTE		0,00	6.450,00	2.360,87	-4.089,13
49657		30458190041	FGTS		0,00	10.179,43	690,55	-9.488,88
49658		30458190042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	1.095,98	0,00	-1.095,98
49659		30458190043	INSS PARTE PATRONAL		0,00	32.447,19	2.201,13	-30.246,06
49669		30458210000	DESP. TRABAL. GERENTE GERAL		0,00	106.322,44	8.859,21	-97.463,23
49670		30458210001	13 SALARIO		0,00	5.182,40	0,00	-5.182,40
49671		30458210002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	17.027,89	0,00	-17.027,89
49673		30458210004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	4.253,24	723,04	-3.530,20

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49674		30458210005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	356,36	168,26	-188,10
49681		30458210012	CONVENIO FARMACIA		0,00	1.746,31	1.746,31	0,00
49687		30458210018	FERIAS		0,00	4.935,61	2.369,10	-2.566,51
49690		30458210021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	42.569,70	0,00	-42.569,70
49697		30458210028	VALE REFEICAO		0,00	2.717,44	0,00	-2.717,44
49698		30458210029	VALE TRANSPORTE		0,00	1.944,00	0,00	-1.944,00
49707		30458210041	FGTS		0,00	6.432,06	920,00	-5.512,06
49708		30458210042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	637,43	0,00	-637,43
49709		30458210043	INSS PARTE PATRONAL		0,00	18.520,00	2.932,50	-15.587,50
49719		30458230000	DESP. TRABAL. ADM. FINANCEIRO		0,00	252.117,88	15.237,64	-236.880,24
49720		30458230001	13 SALARIO		0,00	10.319,61	548,94	-9.770,67
49721		30458230002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	8.892,76	0,00	-8.892,76
49723		30458230004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	18.676,30	6.187,02	-12.489,28
49724		30458230005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	642,14	451,04	-191,10
49731		30458230012	CONVENIO FARMACIA		0,00	811,11	811,11	0,00
49733		30458230014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	980,64	0,00	-980,64
49736		30458230017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	5.099,33	0,00	-5.099,33
49737		30458230018	FERIAS		0,00	8.998,38	827,01	-8.171,37
49740		30458230021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	92.018,30	0,00	-92.018,30
49742		30458230023	QUEBRA DE CAIXA		0,00	1.258,67	0,00	-1.258,67
49743		30458230024	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	10.450,37	0,00	-10.450,37
49747		30458230028	VALE REFEICAO		0,00	19.184,67	618,90	-18.565,77
49748		30458230029	VALE TRANSPORTE		0,00	9.363,30	1.929,06	-7.434,24
49749		30458230030	LABORAL		0,00	2.080,00	0,00	-2.080,00
49750		30458230031	SAUDE OCUPACIONAL		0,00	3.382,36	0,00	-3.382,36
49751		30458230032	TELEPSICOLOGIA		0,00	2.510,34	469,56	-2.040,78
49757		30458230041	FGTS		0,00	22.093,18	810,74	-21.282,44
49758		30458230042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	1.151,71	0,00	-1.151,71
49759		30458230043	INSS PARTE PATRONAL		0,00	34.204,71	2.584,26	-31.620,45
49769		30458250000	DESP. TRABAL. GESTAO OPERACIONAL		0,00	122.361,40	9.883,38	-112.478,02
49770		30458250001	13 SALARIO		0,00	5.095,25	15,23	-5.080,02
49771		30458250002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	8.352,91	0,00	-8.352,91
49773		30458250004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	12.969,84	5.853,84	-7.116,00
49774		30458250005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	460,86	341,24	-119,62
49781		30458250012	CONVENIO FARMACIA		0,00	384,15	384,15	0,00
49783		30458250014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	27,20	0,00	-27,20
49786		30458250017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	141,41	0,00	-141,41
49787		30458250018	FERIAS		0,00	4.861,46	1.034,88	-3.826,58
49790		30458250021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	50.000,50	0,00	-50.000,50
49797		30458250028	VALE REFEICAO		0,00	10.674,76	0,00	-10.674,76
49798		30458250029	VALE TRASNPORTE		0,00	4.799,90	480,81	-4.319,09
49807		30458250041	FGTS		0,00	5.723,79	423,46	-5.300,33
49808		30458250042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	624,59	0,00	-624,59
49809		30458250043	INSS PARTE PATRONAL		0,00	18.244,78	1.349,77	-16.895,01
49869		30458290000	DESP. TRABAL. CONTABILIDADE		0,00	76.692,13	4.047,48	-72.644,65
49870		30458290001	13 SALARIO		0,00	3.459,70	111,52	-3.348,18
49873		30458290004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	4.749,10	1.719,61	-3.029,49
49874		30458290005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	392,80	288,30	-104,50
49881		30458290012	CONVENIO FARMACIA		0,00	361,80	361,80	0,00
49883		30458290014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	199,24	0,00	-199,24
49886		30458290017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	1.036,03	0,00	-1.036,03

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49887		30458290018	FERIAS		0,00	2.796,71	0,00	-2.796,71
49890		30458290021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	37.011,61	0,00	-37.011,61
49897		30458290028	VALE REFEICAO		0,00	8.029,32	0,00	-8.029,32
49898		30458290029	VALE TRANSPORTE		0,00	2.329,43	524,55	-1.804,88
49907		30458290041	FGTS		0,00	3.800,03	248,76	-3.551,27
49908		30458290042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	413,57	0,00	-413,57
49909		30458290043	INSS PARTE PATRONAL		0,00	12.112,79	792,94	-11.319,85
49917		30458310000	DESP. TRABAL. GESTAO DE RH		0,00	63.143,48	2.274,06	-60.869,42
49918		30458310001	13 SALARIO		0,00	1.963,68	30,99	-1.932,69
49919		30458310002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	1.376,46	0,00	-1.376,46
49921		30458310004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.818,80	479,22	-2.339,58
49922		30458310005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	181,75	126,46	-55,29
49931		30458310014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	8,43	0,00	-8,43
49934		30458310017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	43,82	0,00	-43,82
49935		30458310018	FERIAS		0,00	3.388,67	606,98	-2.781,69
49938		30458310021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	13.603,12	0,00	-13.603,12
49941		30458310024	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	3.661,38	0,00	-3.661,38
49945		30458310028	VALE REFEICAO		0,00	3.448,17	0,00	-3.448,17
49946		30458310029	VALE TRANSPORTE		0,00	1.620,00	262,66	-1.357,34
49947		30458310030	CAPACITACOES COLABORADORES		0,00	23.662,78	0,00	-23.662,78
49957		30458310041	FGTS		0,00	1.715,98	174,33	-1.541,65
49958		30458310042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	218,36	0,00	-218,36
49959		30458310043	INSS PARTE PATRONAL		0,00	5.432,08	593,42	-4.838,66
49969		30458330000	DESP. TRABAL.COMUNICACAO		0,00	199.529,75	15.205,56	-184.324,19
49970		30458330001	13º SALARIO		0,00	9.337,18	901,65	-8.435,53
49971		30458330002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	6.328,28	0,00	-6.328,28
49973		30458330004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	10.276,84	2.611,42	-7.665,42
49974		30458330005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	361,11	336,20	-24,91
49981		30458330012	CONVENIO FARMACIA		0,00	445,17	445,17	0,00
49983		30458330014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	1.802,24	0,00	-1.802,24
49986		30458330017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	9.371,67	0,00	-9.371,67
49987		30458330018	FERIAS		0,00	13.201,42	508,81	-12.692,61
49990		30458330021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	72.967,91	487,81	-72.480,10
49993		30458330024	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	11.363,50	1.929,38	-9.434,12
49997		30458330028	VALE REFEICAO		0,00	14.588,42	464,17	-14.124,25
49998		30458330029	VALE TRANSPORTE		0,00	6.372,00	2.642,04	-3.729,96
49999		30458330030	AUXILIO EDUCACAO		0,00	1.180,00	0,00	-1.180,00
50007		30458330041	FGTS		0,00	9.511,08	1.183,13	-8.327,95
50008		30458330042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	1.068,19	0,00	-1.068,19
50009		30458330043	INSS PARTE PATRONAL		0,00	31.354,74	3.695,78	-27.658,96
50019		30458350000	DESP. TRABAL. T I		0,00	186.657,13	9.120,70	-177.536,43
50020		30458350001	13 SALARIO		0,00	8.203,59	83,68	-8.119,91
50021		30458350002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	7.406,99	0,00	-7.406,99
50023		30458350004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	10.664,10	3.385,44	-7.278,66
50024		30458350005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	304,13	205,02	-99,11
50033		30458350014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	154,58	0,00	-154,58
50036		30458350017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	803,81	0,00	-803,81
50037		30458350018	FERIAS		0,00	9.486,25	778,24	-8.708,01
50040		30458350021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	86.113,19	0,00	-86.113,19
50047		30458350028	VALE REFEICAO		0,00	16.577,75	0,00	-16.577,75
50048		30458350029	VALE TRANSPORTE		0,00	6.837,45	2.357,50	-4.479,95

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50057		30458350041	FGTS		0,00	9.338,77	551,84	-8.786,93
50058		30458350042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	998,87	0,00	-998,87
50059		30458350043	INSS PARTE PATRONAL		0,00	29.767,65	1.758,98	-28.008,67
50062		30458360000	DESP. ESTAGIARIOS T I		0,00	523,30	0,00	-523,30
50065		30458360003	AUXILIO REFEICAO		0,00	375,70	0,00	-375,70
50066		30458360004	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	147,60	0,00	-147,60
50072		30458370000	DESP. TRABAL. JURIDICO		0,00	17.673,74	704,53	-16.969,21
50073		30458370001	13º SALARIO		0,00	733,93	0,00	-733,93
50077		30458370005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	78,56	57,66	-20,90
50090		30458370018	FERIAS		0,00	978,57	0,28	-978,29
50093		30458370021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	8.586,94	0,00	-8.586,94
50100		30458370028	VALE REFEICAO		0,00	2.652,44	0,00	-2.652,44
50112		30458370029	VALE TRANSPORTE		0,00	972,00	515,23	-456,77
50114		30458370031	FGTS		0,00	855,29	31,37	-823,92
50115		30458370032	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	89,80	0,00	-89,80
50116		30458370033	INSS PARTE PATRONAL		0,00	2.726,21	99,99	-2.626,22
50146		30458390000	DESP. TRABAL. SECRET. GOVERNANCA		0,00	36.388,36	1.521,97	-34.866,39
50147		30458390001	13º SALARIO		0,00	1.884,10	155,61	-1.728,49
50148		30458390002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	4.656,58	0,00	-4.656,58
50150		30458390004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	1.940,88	329,96	-1.610,92
50151		30458390005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	110,60	89,70	-20,90
50160		30458390014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	369,49	0,00	-369,49
50163		30458390017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	1.921,33	0,00	-1.921,33
50164		30458390018	FERIAS		0,00	1.837,76	132,62	-1.705,14
50167		30458390021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	11.641,45	0,00	-11.641,45
50174		30458390028	VALE REFEICAO		0,00	2.652,44	0,00	-2.652,44
50175		30458390029	VALE TRANSPORTE		0,00	972,00	0,00	-972,00
50187		30458390041	FGTS		0,00	1.956,19	194,41	-1.761,78
50188		30458390042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	210,20	0,00	-210,20
50189		30458390043	INSS PARTE PATRONAL		0,00	6.235,34	619,67	-5.615,67
50315		30458430000	DESP. TRABAL. SUPORTE REGIONAL		0,00	34.160,26	2.083,08	-32.077,18
50316		30458430001	13º SALARIO		0,00	772,89	0,00	-772,89
50317		30458430002	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	3.327,22	1.074,76	-2.252,46
50318		30458430003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	110,28	0,00	-110,28
50323		30458430008	FERIAS		0,00	3.054,52	259,45	-2.795,07
50324		30458430009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	16.204,73	162,10	-16.042,63
50327		30458430012	VALE REFEICAO		0,00	2.431,40	0,00	-2.431,40
50328		30458430013	VALE TRANSPORTE		0,00	1.073,49	370,98	-702,51
50329		30458430014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	15,10	0,00	-15,10
50330		30458430015	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	78,51	0,00	-78,51
50340		30458430025	FGTS		0,00	1.648,59	51,53	-1.597,06
50341		30458430026	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	188,59	0,00	-188,59
50342		30458430027	INSS PARTE PATRONAL		0,00	5.254,94	164,26	-5.090,68
30554		30500000000	SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	73.531,42	405.389,34	331.857,92
30555		30501000000	SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	73.531,42	405.389,34	331.857,92
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	400.001,57	400.001,57
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	1,05	1,05

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0001)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

Curitiba

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30502		30501010021	VARIACAO CAMBIAL		0,00	0,00	470,01	470,01
32541		30501010053	REND. CEF C/I 577 310 732-1		0,00	0,00	17.021,93	17.021,93
33212		30501010058	REND. CEF C/I 577 580 588-3		0,00	0,00	2.463,27	2.463,27
32551		30501010069	REND. CEF C/I 577 310 723-2		0,00	0,00	109.573,00	109.573,00
32554		30501010072	REND. CEF C/I 577 310 727-5		0,00	0,00	21.541,59	21.541,59
32557		30501010075	REND. CEF C/I 577 310 735-6		0,00	0,00	2.973,81	2.973,81
32560		30501010078	REND. CEF C/I 577 310 739-9		0,00	0,00	62,27	62,27
32566		30501010084	REND. CEF C/I 577 310 742-9		0,00	0,00	1.003,41	1.003,41
32578		30501010096	REND. CEF C/I 577 310 744-5		0,00	0,00	27.591,55	27.591,55
32580		30501010098	REND. CEF C/I 577 310 722-4		0,00	0,00	34.899,24	34.899,24
32585		30501010103	REND. CEF C/I 577 310 745-3		0,00	0,00	2.433,05	2.433,05
32607		30501010125	REND. BBSA C/C 125766-8		0,00	0,00	0,15	0,15
32614		30501010132	REND. CEF C/I 577 310 753-4		0,00	0,00	216,15	216,15
32615		30501010133	REND. CEF C/I 577 310 752-6		0,00	0,00	2.353,53	2.353,53
32623		30501010141	REND. CEF C/I 577 310 754-2		0,00	0,00	99.105,01	99.105,01
32629		30501010147	REND. CEF C/I 577 310 755-0		0,00	0,00	25.663,52	25.663,52
32634		30501010152	REND. APLIC.SIC00B C/I 31059-0		0,00	0,00	1.601,39	1.601,39
32673		30501010360	REND. CEF C/I 577 310 771-2		0,00	0,00	28,21	28,21
32680		30501010367	REND. CEF C/I 576 307 858-2		0,00	0,00	50.999,43	50.999,43
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	73.531,42	5.387,77	-68.143,65
42124		30501020011	DESP.BANC CEF C/C577 310 722-4		0,00	756,00	0,00	-756,00
43010		30501020014	DESP.BANC CEF C/C577 310 725-9		0,00	442,75	0,00	-442,75
42123		30501020015	DESP.BANC CEF C/C577 310 727-5		0,00	567,00	0,00	-567,00
42000		30501020019	IOF		0,00	59,42	0,00	-59,42
42017		30501020021	VARIACAO CAMBIAL		0,00	4.495,31	0,00	-4.495,31
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		0,00	199,90	0,00	-199,90
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		0,00	5.150,51	150,00	-5.000,51
44467		30501020076	DESP.BANC CEF C/C577 310 733-0		0,00	1.163,56	0,00	-1.163,56
42045		30501020100	DESP.BANC CEF C/C577 580 588-3		0,00	20.953,96	5.237,77	-15.716,19
42038		30501020104	DESP.BANC CEF C/C577 310 721-6		0,00	251,66	0,00	-251,66
43011		30501020113	DESP.BANC CEF C/C577 310 726-7		0,00	98,80	0,00	-98,80
44493		30501020117	DESP.BANC CEF C/C577 310 734-8		0,00	334,60	0,00	-334,60
44495		30501020119	DESP.BANC CEF C/C577 310 735-6		0,00	189,00	0,00	-189,00
44496		30501020120	DESP.BANC CEF C/C577 310 729-1		0,00	50,40	0,00	-50,40
44497		30501020121	DESP.BANC CEF C/C577 310 724-0		0,00	39,28	0,00	-39,28
44498		30501020122	DESP.BANC CEF C/C577 310 738-0		0,00	245,85	0,00	-245,85
44499		30501020123	DESP.BANC CEF C/C577 310 739-9		0,00	207,16	0,00	-207,16
45506		30501020130	DESP.BANC CEF C/C577 310 742-9		0,00	189,35	0,00	-189,35
45508		30501020132	DESP.BANC CEF C/C577 310 743-7		0,00	201,60	0,00	-201,60
45516		30501020138	DESP.BANC CEF C/C577 310 745-3		0,00	756,00	0,00	-756,00
45562		30501020174	DESP.BANC BBSA C/C 12.576-6		0,00	839,27	0,00	-839,27
45579		30501020191	DESP.BANC CEF C/C577 310 752-6		0,00	756,00	0,00	-756,00
45580		30501020192	DESP.BANC CEF C/C577 310 753-4		0,00	756,00	0,00	-756,00
45581		30501020193	DESP.BANC CEF C/C577 310 754-2		0,00	28.563,36	0,00	-28.563,36
45582		30501020194	DESP.BANC CEF C/C577 310 756-9		0,00	1.734,50	0,00	-1.734,50
45583		30501020195	DESP.BANC CEF C/C577 310 755-0		0,00	1.018,07	0,00	-1.018,07
45584		30501020196	DESP.BANC CEF C/C577 310 751-8		0,00	178,85	0,00	-178,85
45599		30501020211	DESP.BANC CEF C/C577 310 758-5		0,00	512,09	0,00	-512,09
45625		30501020227	DESP.BANC SIC00B C/C 31.059-0		0,00	240,00	0,00	-240,00
45638		30501020240	DESP.BANC CEF C/C577 310 766-6		0,00	1.686,19	0,00	-1.686,19
45657		30501020259	DESP.BANC CEF C/C577 310 771-2		0,00	631,58	0,00	-631,58
45680		30501020282	DESP.BANC CEF C/C577 633 454-0		0,00	263,40	0,00	-263,40

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0001)

CNPJ/CPF:33.788.431/0001-13

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

Município:CuritibaUF:PREmitido em:06/07/2026

Período:Janeiro a Abril de 2026Data do encerramento:30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	1.455,14	99.515,70	98.060,56
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	1.455,14	99.515,70	98.060,56
03362		30601010000	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS		0,00	1.455,14	99.515,70	98.060,56
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	317,00	317,00
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	1.455,14	99.198,70	97.743,56

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0001)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: CuritibaUF: PREmitido em: 06/07/2026

Período: Janeiro a Abril de 2026Data do encerramento: 30/04/2026

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

Resumo do Balancete

ATIVO	33.203.136,86D
PASSIVO	33.062.695,89C
CONTAS DE RESULTADO	140.440,97C
Diferença	0,00
Resultado do Período	140.440,97C

Curitiba - PR / 30 DE ABRIL DE 2026



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORACRC: 061738/0-8

CPF: 008.584.409-89RG: 9.779.893-1



UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

IRINEU MUNIZ DE RESENDE NETO

PRESIDENTECPF: 442.923.099-49RG: 1.978.842-3