

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		19.533.427,69	18.370.459,10	19.102.623,08	18.801.263,71
00011		10100000000	CIRCULANTE		5.184.120,92	17.521.344,02	18.974.482,64	3.730.982,30
00111		10101000000	DISPONIVEL		5.016.093,32	17.279.416,70	18.742.794,83	3.552.715,19
01111		10101010000	CAIXA		1.208,59	3.000,00	3.950,02	258,57
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.208,59	3.000,00	3.950,02	258,57
01112		10101020000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB EN		104.679,03	12.046.368,54	12.096.063,98	54.983,59
12180		10101020011	BBSA C/C 125766-8		0,00	109.035,97	109.035,97	0,00
12181		10101020012	BBSA C/C 130321-X		0,00	6,20	3,10	3,10
12184		10101020015	BBSA C/C 126087-1		0,00	45.597,90	45.597,90	0,00
11319		10101020200	CEF C/C 25-0		0,00	28.443,68	28.443,68	0,00
11318		10101020201	CEF C/C 26-9		96.371,79	5.918.922,17	6.015.293,96	0,00
11317		10101020202	CEF C/C 27-7		0,00	23.251,27	23.251,27	0,00
11316		10101020205	CEF C/C 28-5		0,00	54.565,55	54.565,55	0,00
11315		10101020206	CEF C/C 29-3		0,00	12.985,30	12.985,30	0,00
11314		10101020207	CEF C/C 30-7		0,00	11.612,94	11.612,94	0,00
11313		10101020208	CEF C/C 31-5		0,00	147,00	49,00	98,00
11312		10101020209	CEF C/C 32-3		0,00	114.748,18	110.738,18	4.010,00
11327		10101020211	CEF C/C 133-8		0,00	27.590,60	27.103,36	487,24
11329		10101020213	CEF C/C 138-9		0,00	15.958,11	15.958,11	0,00
11324		10101020215	CEF C/C 145-1		0,00	6.218,42	6.218,42	0,00
11325		10101020216	CEF C/C 146-0		376,17	694.679,20	695.055,37	0,00
11337		10101020223	CEF C/C 137-0		7.853,32	1.166.711,31	1.136.892,14	37.672,49
12338		10101020224	CEF C/C 276-8		0,00	10.328,04	1.213,24	9.114,80
12337		10101020225	CEF C/C 278-4		0,00	2.319,96	2.319,96	0,00
12347		10101020227	CEF C/C 296-2		0,00	26.265,90	26.265,90	0,00
12348		10101020228	CEF C/C 305-5		0,00	175.074,52	175.074,52	0,00
13349		10101020229	CEF C/C 357-8		0,00	121.035,43	121.035,43	0,00
14859		10101020230	CEF C/C 289-0		10,15	4.048,57	3.316,25	742,47
14860		10101020231	CEF C/C 529-5		0,00	17.256,05	17.256,05	0,00
14861		10101020232	CEF C/C 528-7		0,00	50.347,34	50.183,73	163,61
14862		10101020233	CEF C/C 530-9		6,72	1.468,36	1.475,08	0,00
14863		10101020234	CEF C/C 549-0		0,00	28.926,53	28.607,92	318,61
14864		10101020235	CEF C/C 550-3		0,00	5.048,53	4.863,25	185,28
14865		10101020236	CEF C/C 551-1		41,78	3.356.122,26	3.356.164,04	0,00
14866		10101020237	CEF C/C 642-9		0,00	2.840,25	671,36	2.168,89
14870		10101020240	CEF C/C 715-8		0,00	14.813,00	14.813,00	0,00
12344		10101020300	BANCO DA AMAZONIA 072.276-5		19,10	0,00	0,00	19,10
11169		10101030000	BANCOS C/RESTRICAO(PROJETOS)		125.321,16	4.008,34	9.059,37	120.270,13
15200		10101030008	BBSA C/P 130321-X		23.591,97	307,93	72,37	23.827,53
14869		10101030011	SICOOB C/C 31.059-0 APP S.W.		101.729,19	3.700,41	8.987,00	96.442,60
01113		10101400000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB EN		2.035.334,05	4.597.155,59	5.920.777,73	711.711,91
11303		10101400001	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA		16.063,99	2.919,40	2.298,27	16.685,12
14133		10101400008	BBSA C/I 126086-3		136.014,30	1.554,34	0,00	137.568,64
14134		10101400009	BBSA C/I 125766-8		24,66	69.006,68	3.434,49	65.596,85
14581		10101400012	BBSA C/I 126087-1		15.463,56	42.980,36	2.342,00	56.101,92
14104		10101400053	CEF C/I 26-9 FIC AUT		752.461,84	1.850.225,18	2.546.180,34	56.506,68
14106		10101400056	CEF C/I 29-3		0,66	5.905,84	5.905,66	0,84

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14115		10101400058	CEF C/I 32-3 MOVIMENT AUT		61.960,49	32.794,12	75.283,43	19.471,18
14114		10101400060	CEF C/I 133-8 GIRO MPE REF DI		0,00	11.529,44	10.209,81	1.319,63
14546		10101400075	CEF C/I 146-0 FIC AUT		41.437,80	305.768,18	319.220,81	27.985,17
14550		10101400079	CEF C/I 278-4		17,67	2.187,02	98,08	2.106,61
14556		10101400085	CEF C/I 296-2 FIC GIRO		1,86	23.191,79	1.157,59	22.036,06
14557		10101400086	CEF C/I 276-8 FIC GIRO		0,36	0,00	0,36	0,00
14559		10101400088	CEF C/I 31-5 FIC GIRO		79.311,57	1.241,58	56,80	80.496,35
14560		10101400089	CEF C/I 138-9 FIC GIRO		0,35	8.685,18	5.925,93	2.759,60
14565		10101400094	CEF C/I 25-0 FIC MOV		0,21	16.155,23	12.146,42	4.009,02
14566		10101400095	CEF C/I 145-1 FIC GIRO		0,49	4.327,45	735,80	3.592,14
14567		10101400096	CEF C/I 357-8		32.100,15	63.395,67	58.702,09	36.793,73
14571		10101400100	CEF C/I 30-7 FIC GIRO		12,24	4.566,35	4.577,90	0,69
14572		10101400101	CEF C/I 530-9		0,05	1.277,92	4,50	1.273,47
14573		10101400102	CEF C/I 529-5		0,02	12.481,82	3.478,59	9.003,25
14574		10101400103	CEF C/I 551-1		716.311,28	581.528,61	1.265.508,71	32.331,18
14575		10101400104	CEF C/I 528-7		0,00	23.812,77	23.811,73	1,04
14576		10101400105	CEF C/I 549-0 FIC GIRO		1,57	14.860,81	13.620,72	1.241,66
14577		10101400106	CEF C/I 642-9		0,88	167,24	168,12	0,00
14578		10101400108	CEF C/I 550-3 FIC GIRO		0,91	2.189,06	2.189,58	0,39
14580		10101400109	SICOOB C/I 31059-0		1.057,89	6.473,92	0,00	7.531,81
14588		10101400110	CEF C/I 551-1 GIRO MPE		0,00	1.493.293,85	1.493.293,85	0,00
14591		10101400112	CEF C/I 26-9 FIC ESPECIAL		183.089,25	3.257,30	70.000,00	116.346,55
14592		10101400113	CEF C/I 715-8		0,00	11.378,48	426,15	10.952,33
01115		10101950000	RESERVAS BANCARIAS UEB EN		2.749.550,49	628.884,23	712.943,73	2.665.490,99
14223		10101950003	CEF C/I 137-0 FUNDO INSS		42.997,69	1.068,93	0,00	44.066,62
14226		10101950004	CEF C/I 137-0 FUNDO INSS AUT		39.149,30	548.763,46	478.416,02	109.496,74
14230		10101950010	CEF C/I 305-5 FIC PREFERENCIAL		2,48	2.790,94	2.793,42	0,00
14231		10101950011	CEF C/I 27-7 FLOR DE LIS		214.704,99	4.744,75	0,00	219.449,74
14232		10101950012	CEF C/I 27-7 FIC FLOR DE LIS		246.702,14	17.585,48	4.947,87	259.339,75
14234		10101950013	CEF C/I 28-5 FUNDOS PROJ 2021		507.643,66	11.626,36	0,00	519.270,02
14235		10101950014	CEF C/I 28-5 FUNDO RISCO		1.047.775,75	25.339,05	54.565,55	1.018.549,25
14236		10101950015	CEF C/I 305-5 FIC SIGMA		650.574,48	16.965,26	172.220,87	495.318,87
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		140.564,35	192.320,12	176.854,63	156.029,84
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		2.403,53	22.521,67	21.345,83	3.579,37
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		2.403,53	22.521,67	21.345,83	3.579,37
10104		10102040000	EMPRESTIMOS		111.836,97	111.336,11	82.896,21	140.276,87
12236		10102040007	EMPRESTIMO REGIAO DF		46.836,97	0,00	25.569,60	21.267,37
12240		10102040011	EMPRESTIMO REGIAO MA		15.000,00	0,00	6.474,51	8.525,49
12241		10102040012	EMPRESTIMO REGIAO RS		50.000,00	91.336,11	34.852,10	106.484,01
12242		10102040013	EMPRESTIMO REGIAO SC		0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		3.292,86	1.641,39	4.934,25	0,00
12201		10102050001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	478,00	478,00	0,00
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.292,86	1.163,39	4.456,25	0,00
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		23.030,99	55.320,95	67.678,34	10.673,60
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	8.820,84	8.820,84	0,00
12586		10102060157	SERASA S.A.		0,00	229,00	229,00	0,00
12930		10102060478	MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOE		167,99	0,00	167,99	0,00
13261		10102060771	MARCIO R C MATHEUS FILHO TECN		22.863,00	7.621,00	30.484,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13289		10102060799	ALELO S.A.		0,00	36.163,11	27.489,51	8.673,60
13290		10102060800	EUREKA SOFTWARE LTDA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13291		10102060801	ASTREA SOFTWARE LTDA		0,00	487,00	487,00	0,00
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01126		10103000000	ESTOQUES		0,00	43.812,20	43.812,20	0,00
11226		10103010000	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	43.812,20	43.812,20	0,00
00072		10103010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	43.812,20	43.812,20	0,00
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		8.767,58	0,00	4.859,37	3.908,21
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		8.767,58	0,00	4.859,37	3.908,21
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		5.942,38	0,00	4.407,95	1.534,43
12702		10104010002	IRRF A RECUPERAR		115,35	0,00	115,35	0,00
12703		10104010003	PIS A RECUPERAR		10,00	0,00	0,00	10,00
12706		10104010005	FGTS A RECUPERAR		2.699,85	0,00	336,07	2.363,78
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		18.695,67	5.795,00	6.161,61	18.329,06
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		18.695,67	5.795,00	6.161,61	18.329,06
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		1.351,79	0,00	1.013,85	337,94
15610		10105020007	CARTAO VIAGEM ALELO		13.223,52	0,00	61,56	13.161,96
15612		10105020009	PREMIO DE SEG RESPON CIVIL		4.120,36	5.795,00	5.086,20	4.829,16
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		14.349.306,77	849.115,08	128.140,44	15.070.281,41
00121		10201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.437.817,06	589.702,45	0,00	5.027.519,51
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		4.410.179,03	589.702,45	0,00	4.999.881,48
12111		10201020001	UEB ESCRITORIO NACIONAL		2.133.577,12	207.385,48	0,00	2.340.962,60
12112		10201020002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		520.363,06	72.115,33	0,00	592.478,39
12113		10201020003	UEB LOJA REGIONAL RJ		39.820,58	2.825,06	0,00	42.645,64
12114		10201020004	UEB LOJA REGIONAL RS		48.608,51	2.633,95	0,00	51.242,46
12115		10201020005	UEB LOJA REGIONAL SP		61.420,57	3.158,61	0,00	64.579,18
12116		10201020006	UEB REGIAO DF		97.582,49	11.080,49	0,00	108.662,98
12117		10201020007	UEB REGIAO ES		30.016,09	5.100,65	0,00	35.116,74
12118		10201020008	UEB REGIAO GO		36.546,56	2.907,81	0,00	39.454,37
12119		10201020009	UEB REGIAO MA		10.060,41	1.571,32	0,00	11.631,73
12120		10201020010	UEB REGIAO MG		49.355,51	5.716,80	0,00	55.072,31
12121		10201020011	UEB REGIAO PR		247.704,53	37.049,43	0,00	284.753,96
12122		10201020012	UEB REGIAO RJ		346.495,76	41.649,22	0,00	388.144,98
12123		10201020013	UEB REGIAO RS		311.327,28	40.688,98	0,00	352.016,26
12124		10201020014	UEB REGIAO SC		400.213,50	62.156,81	0,00	462.370,31
12125		10201020015	UEB LOJA REGIONAL PR		24.191,66	2.893,39	0,00	27.085,05
12126		10201020016	UEB REGIAO PE		415,22	0,00	0,00	415,22
12127		10201020017	UEB REGIAO SP		52.480,18	90.487,69	0,00	142.967,87
12128		10201020018	UEB LOJA REGIONAL DF		0,00	281,43	0,00	281,43

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

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		7.719.345,24	223.216,64	0,00	7.942.561,88
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		2.501.623,91	43.812,20	0,00	2.545.436,11
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		1.285.373,34	43.812,20	0,00	1.329.185,54
10207		10205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		5.118.050,28	179.404,44	0,00	5.297.454,72
10208		10205030001	LOJA REGIONAL PR - LEN		700,00	7,78	0,00	707,78
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		4.890.733,32	164.891,17	0,00	5.055.624,49
10215		10205030008	LOJA REGIONAL RJ - LEN		42.243,48	465,23	0,00	42.708,71
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	53,93	0,00	79.832,33
10221		10205030014	LOJA REGIONAL DF - LEN		0,00	13.986,33	0,00	13.986,33
10222		10205030015	UEB REGIAO PA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10224		10205030017	LOJA NACIONAL EVENTOS		50,01	0,00	0,00	50,01
10300		10205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		50.503,35	0,00	0,00	50.503,35
10302		10205050002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		50.503,35	0,00	0,00	50.503,35
00123		10206000000	IMOBILIZADO		2.185.144,47	36.195,99	128.140,44	2.093.200,02
01231		10206010000	BENS MOVEIS		269.836,78	36.195,99	80.728,97	225.303,80
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		340.245,15	0,00	0,00	340.245,15
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.566,86	0,00	0,00	27.566,86
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		283.715,16	1.410,62	0,00	285.125,78
13304		10206010004	VEICULOS		99.241,20	0,00	25.000,00	74.241,20
13307		10206010007	INSTALACOES LOJA		1.109,22	0,00	0,00	1.109,22
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		168.536,79	9.785,37	0,00	178.322,16
00100		10206010016	INSTALACOES		20.950,00	0,00	0,00	20.950,00
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		-163.426,80	0,00	21.362,83	-184.789,63
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-12.761,92	0,00	2.067,51	-14.829,43

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-16.576,73	0,00	1.654,45	-18.231,18
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-96.707,66	25.000,00	2.533,54	-74.241,20
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-296.648,60	0,00	11.125,03	-307.773,63
01630		10206010079	DEPRECIACAO APARELHO TELEFONIC		-7.646,35	0,00	0,00	-7.646,35
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-164.534,43	0,00	7.348,60	-171.883,03
18215		10206010099	DEPREC. INSTALACOES LOJA PR		-9.380,00	0,00	1.800,00	-11.180,00
18216		10206010100	DEPREC. INSTALACOES LOJA RS		-17.203,67	0,00	3.285,00	-20.488,67
18217		10206010101	DEPREC. INSTALACOES LOJA SP		-12.833,33	0,00	2.475,00	-15.308,33
18218		10206010102	DEPREC. INSTALACOES C.E. DF		-3.477,40	0,00	652,01	-4.129,41
18219		10206010103	DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ		-6.470,56	0,00	1.425,00	-7.895,56
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		1.143.406,68	0,00	47.411,47	1.095.995,21
01622		10206020006	IMOVEIS - RUA CORONEL DULCIDIO		1.568.559,31	0,00	0,00	1.568.559,31
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		-435.121,43	0,00	47.056,78	-482.178,21
18353		10206020058	DEPREC. BENFEITORIAS C.E. PR		-225,34	0,00	42,25	-267,59
18354		10206020059	DEPREC. BENFEITORIAS C.E. SP		-950,00	0,00	180,00	-1.130,00
18355		10206020060	DEPREC. BENFEITORIAS LOJA SP		-678,87	0,00	132,44	-811,31
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		771.201,01	0,00	0,00	771.201,01
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		19.533.427,69	5.846.072,05	4.963.992,86	18.651.348,50
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.953.837,71	4.172.915,21	2.801.054,14	581.976,64
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		1.445.448,81	2.163.919,86	794.480,61	76.009,56
02112		20101010000	FORNECEDORES		25.370,61	196.424,71	199.675,84	28.621,74
01673		20101010021	ART DE METAIS PELEGRINI		0,00	3.594,25	14.703,25	11.109,00
01735		20101010119	GRAFICA CAPITAL LTDA		0,00	1.927,00	3.556,00	1.629,00
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		1.634,80	21.606,79	19.971,99	0,00
21799		20101010180	MAGAZINE LUIZA S/A		0,00	346,80	578,00	231,20
21858		20101010212	POLO DAS EMBALAGENS		217,00	1.831,50	1.770,30	155,80
22057		20101010414	L S CONFECOES E TECIDOS LTDA		0,00	2.394,95	2.394,95	0,00
22128		20101010479	AGATUR PASSAGENS E TURISMO		1.393,03	5.906,02	4.512,99	0,00
22130		20101010481	WORLD LASE IMPRESSOES LTDA		0,00	3.867,35	5.801,00	1.933,65
22135		20101010485	APE ELEVADORES LTDA EPP		435,75	3.486,00	3.486,00	435,75
22139		20101010489	C F INFORMATICA LTDA		0,00	650,00	650,00	0,00
22160		20101010510	BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		0,00	118,00	118,00	0,00
22265		20101010605	DISTRIB.PARANA DE MAT ESCR		0,00	308,80	308,80	0,00
22318		20101010658	SIGATEC COM.E ASSISTENCIA		800,00	4.550,68	3.750,68	0,00
22332		20101010672	CARDTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA		0,00	950,00	950,00	0,00
22353		20101010692	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTR		0,00	0,00	239,70	239,70
22374		20101010712	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A		779,03	7.767,48	8.075,34	1.086,89
22656		20101010883	REGIA COM DE INFORMATICA LTDA		0,00	218,15	218,15	0,00
22678		20101010905	BE QUICK SYSTEMS EIRELI ME		5.631,00	12.125,42	6.494,42	0,00
22681		20101010908	POLICROMATICA GRAFICA E EDIT		0,00	320,00	320,00	0,00
22830		20101011057	L DE ALMEIDA KNOPF ME		0,00	350,00	350,00	0,00
22831		20101011058	ATIVY SERVICOS EM TEC DA INF		1.481,28	4.392,67	2.911,39	0,00
22941		20101011168	COPEL TELECOMUNICACOES SA		0,00	299,90	299,90	0,00
22942		20101011169	COPEL DISTRIBUICAO SA		0,00	12.086,56	13.901,67	1.815,11
22946		20101011173	CVA SERVICOS EM TEC.DA INF.		1.932,50	15.569,69	15.585,69	1.948,50
23080		20101011302	MEGALEME PREPARACAO DE DOC		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
23176		20101011380	GABRIEL DA ROSA RODRIGUES		0,00	6.545,26	6.545,26	0,00
23323		20101011483	CONTABILISTA SUPRIMENTOS ESC		1.147,20	6.113,88	5.362,08	395,40
23327		20101011487	HED ALIMENTOS LTDA		0,00	515,76	515,76	0,00
23443		20101011597	GERAR GERACAO DE EMPREGO RENDA		212,61	879,97	667,36	0,00
23522		20101011676	PLANO A SERVICOS EM TEC INFORM		420,00	420,00	0,00	0,00
23526		20101011680	WOLTERS KLUWER BRASIL TECN. SA		1.100,18	5.093,28	3.993,10	0,00
23528		20101011682	SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT		763,24	763,24	0,00	0,00
23732		20101011730	MIDDAG TECNOLOGIA		860,40	860,40	0,00	0,00
23733		20101011731	VEPER SERVICOS DE VIGILANCIA		370,91	2.497,71	2.345,15	218,35
23752		20101011750	LEXIO TECNOLOGIA LTDA		550,00	550,00	0,00	0,00
23756		20101011754	SERCOMTEL SOLUCOES COMPLETAS		0,00	4.900,00	5.600,00	700,00
23758		20101011756	MULTIFIO COM MAT ELETRICO		664,60	1.072,78	408,18	0,00
23770		20101011768	EDINEIA DA SILVA EDUARDO		0,00	783,40	783,40	0,00
23784		20101011782	ALAN GEOVANI MAZETO		2.500,00	8.750,00	6.250,00	0,00
23785		20101011783	MULLER E PREI AUDITORES INDEP		2.013,08	4.026,16	2.013,08	0,00
23787		20101011785	SLASER LIMEIRA IND E COM		464,00	464,00	0,00	0,00
23795		20101011794	SELF CAPACITACAO PROFISSIONAL		0,00	194,50	194,50	0,00
23801		20101011800	RAFAELLY DUARTE SILVA CUNHA		0,00	800,00	800,00	0,00
23805		20101011804	FABRIKA CONSULTORIA EM MKT EIR		0,00	7.111,34	8.363,84	1.252,50
23807		20101011806	HAQUA - H O REZENDE ELETRONICO		0,00	730,00	730,00	0,00
23808		20101011807	ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZ		0,00	255,99	255,99	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23809		20101011808	RAUSIS ADVOCACIA E CONSULTORIA		0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
23810		20101011809	FABIANO N PEREIRA - PF MOVEIS		0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
23811		20101011810	CVN SERVICOS LTDA - ME		0,00	750,00	750,00	0,00
23817		20101011816	LEVIT COM.IMP. E EXP. PROD TEC		0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
23818		20101011817	CODEBIT DESENV DE SOFTWARE CUS		0,00	5.619,74	5.619,74	0,00
23819		20101011818	CONTINUY SERV EM TEC DA INFORM		0,00	7.008,66	8.407,49	1.398,83
23820		20101011819	CONTIERO E CARRAZEDO GRAFICA		0,00	170,00	170,00	0,00
23825		20101011824	INSTITUTO NAC DO TRABALHADOR		0,00	80,00	80,00	0,00
23826		20101011825	DESTRA CURSOS LTDA		0,00	840,00	840,00	0,00
23827		20101011826	CARLOS E L JESUS SOC INDIVIDUA		0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
23835		20101011834	PISTA TECNOLOGIA LTDA		0,00	755,63	2.151,69	1.396,06
23848		20101011847	IVANA DIAS FONTES DA SILVA		0,00	0,00	2.676,00	2.676,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		1.420.078,20	1.967.495,15	594.804,77	47.387,82
21295		20101020103	JAMBOREE EUROPEU		6.906,99	0,00	0,00	6.906,99
21315		20101020109	COTAS REGISTRO NACIONAL 2020		78.198,31	78.198,31	0,00	0,00
21318		20101020112	MOOT IRLANDA		746.928,23	1.301.252,17	594.804,77	40.480,83
21326		20101020119	COTAS REGISTRO NACIONAL 2021		524.810,32	524.810,32	0,00	0,00
21327		20101020120	COTAS REGISTRO REGIONAL 2021		63.234,35	63.234,35	0,00	0,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		44.797,62	1.069.976,99	1.058.760,73	33.581,36
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		41.642,57	155.478,56	139.563,77	25.727,78
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICIO A PAGAR		73,33	73,33	0,00	0,00
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		293,33	293,33	0,00	0,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		15.086,85	79.431,82	70.230,14	5.885,17
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		9.685,64	40.539,37	37.996,17	7.142,44
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		1.204,40	7.836,37	7.740,84	1.108,87
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		307,42	2.105,07	2.121,01	323,36
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		1.553,21	7.771,81	7.568,11	1.349,51
21492		20103010015	REFIS ICMS DF A PAGAR C. PRAZO		4.780,15	3.476,40	0,00	1.303,75
21493		20103010016	REFIS ICMS RN A PAGAR C. PRAZO		8.658,24	8.658,24	0,00	0,00
21498		20103010021	REFIS ICMS GO A PAGAR C. PRAZO		0,00	2.117,68	2.117,68	0,00
21499		20103010022	REFIS ICMS MG A PAGAR C. PRAZO		0,00	3.175,14	11.789,82	8.614,68
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		3.155,05	914.498,43	919.196,96	7.853,58
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		881,46	731.293,80	730.412,34	0,00
21206		20103020002	13° SALARIO A PAGAR		784,50	0,00	0,00	784,50
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		279,13	28.264,27	27.985,14	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	72.824,91	72.824,91	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		504,63	81.765,45	87.974,57	6.713,75
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		705,33	350,00	0,00	355,33
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		254.049,28	769.928,49	717.959,32	202.080,11
20107		20104010000	SUBVENCOES A REPASSAR		23.591,96	69,27	307,93	23.830,62
20117		20104010007	PROJ. EDUC. ESC. SUSTENTABILIDADE		23.591,96	69,27	307,93	23.830,62
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		68.925,86	50.044,11	6.464,50	25.346,25
21117		20104020016	INDENIZACOES A PAGAR		65.000,00	45.000,00	0,00	20.000,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		1.010,60	680,10	669,50	1.000,00
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		2.915,26	4.364,01	5.795,00	4.346,25
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		111.531,46	719.815,11	710.969,29	102.685,64

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19362		20104030058	CONTRIBUICAO REGISTRO REGIONAL		0,00	707.061,47	707.061,47	0,00
21314		20104030134	APLICATIVO SCOUT WALLET		101.629,19	8.841,01	3.700,41	96.488,59
21080		20104030135	REGISTRO A REPASSAR FILIAIS		6.829,10	632,05	0,00	6.197,05
21085		20104030140	CAMPANHA DOACOES LIBANO		3.073,17	3.073,17	0,00	0,00
21086		20104030141	JUNTOS PELO AMAZONAS		0,00	207,41	207,41	0,00
22500		20104060000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		0,00	0,00	217,60	217,60
22506		20104060001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		0,00	0,00	217,60	217,60
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		209.542,00	169.089,87	229.853,48	270.305,61
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		209.542,00	169.089,87	229.853,48	270.305,61
00136		20105010001	FERIAS		142.170,63	144.522,20	151.851,46	149.499,89
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		12.585,50	10.882,76	10.257,25	11.959,99
00138		20105010003	13° SALARIO		0,00	12.799,93	62.855,36	50.055,43
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		0,00	884,98	4.889,41	4.004,43
21143		20105010006	PROCESSOS TRABALHISTAS		54.785,87	0,00	0,00	54.785,87
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		8.194.828,21	0,00	489.781,88	8.684.610,09
00221		20201000000	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		869,10	0,00	0,00	869,10
02212		20201020000	OBRIG. TRIBUTARIAS/ TRABALHISTAS		869,10	0,00	0,00	869,10
24122		20201020002	REFIS ICMS DF A PAGAR L.PRAZO		869,10	0,00	0,00	869,10
02241		20205000000	PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS		8.193.959,11	0,00	489.781,88	8.683.740,99
20200		20205020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		442.599,40	0,00	231,98	442.831,38
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		387.420,83	0,00	231,98	387.652,81
20204		20205020030	LEN/ LOJA REGIONAL DF		10.980,61	0,00	0,00	10.980,61
20250		20205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		3.906.877,67	0,00	163.719,35	4.070.597,02
20262		20205030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		829.421,22	0,00	0,00	829.421,22
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		2.475.841,73	0,00	161.002,85	2.636.844,58
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
20273		20205030013	LOJA NACIONAL EVENTOS		190.000,00	0,00	2.716,50	192.716,50
20274		20205030014	UEB REGIAO SP		6.520,00	0,00	0,00	6.520,00
20300		20205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO P/ INSS		1.504.815,46	0,00	325.830,55	1.830.646,01
20305		20205040005	UEB REGIAO DF		97.582,49	0,00	11.080,49	108.662,98
20306		20205040006	UEB REGIAO ES		30.016,09	0,00	5.100,65	35.116,74
20307		20205040007	UEB REGIAO GO		36.546,56	0,00	2.907,81	39.454,37

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20308		20205040008	UEB REGIAO MA		10.060,41	0,00	1.454,39	11.514,80
20309		20205040009	UEB REGIAO MG		49.355,31	0,00	5.677,43	55.032,74
20310		20205040010	UEB REGIAO PR		247.704,53	0,00	37.049,43	284.753,96
20311		20205040011	UEB REGIAO RJ		351.522,28	0,00	41.649,42	393.171,70
20312		20205040012	UEB REGIAO RS		245.797,41	0,00	51.387,87	297.185,28
20313		20205040013	UEB REGIAO SC		400.213,54	0,00	62.156,81	462.370,35
20314		20205040014	UEB REGIAO SP		35.708,28	0,00	107.259,59	142.967,87
20315		20205040015	UEB REGIAO PE		308,56	0,00	106,66	415,22
20350		20205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		2.339.666,58	0,00	0,00	2.339.666,58
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		368.243,56	0,00	0,00	368.243,56
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		9.384.761,77	1.673.156,84	1.673.156,84	9.384.761,77
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		9.384.761,77	1.673.156,84	1.673.156,84	9.384.761,77
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		9.384.761,77	1.673.156,84	1.673.156,84	9.384.761,77
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		7.711.604,93	0,00	1.673.156,84	9.384.761,77
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		1.673.156,84	1.673.156,84	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	4.653.710,03	4.803.625,24	149.915,21
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	1.396.173,55	4.397.811,75	3.001.638,20
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	1.396.173,55	4.397.811,75	3.001.638,20
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	1.395.754,55	3.995.359,93	2.599.605,38
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	707.903,28	3.604.040,82	2.896.137,54
31416		30101010002	CONTRIBUICAO FLOR DE LIS		0,00	0,00	13.557,61	13.557,61
01749		30101010003	REGISTRO ASSOCIADOS CARENTES		0,00	0,00	332.410,00	332.410,00
33507		30101010004	REGISTRO ABERT.GRUPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	41.277,50	41.277,50
33508		30101010005	REGISTRO REAB. GRUPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	4.074,00	4.074,00
32505		30101010007	(-)REPASSE REGISTRO FILIAIS		0,00	687.851,27	0,00	-687.851,27
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	120,25	30.332,21	30.211,96
31621		30101020117	CURSO NAC. GEST PROG EDUCATIVO		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
31622		30101020118	CURSO NACIONAL GESTAO ADULTOS		0,00	80,25	7.272,40	7.192,15
31623		30101020119	CAPACITACAO NACIONAL LIDERANCA		0,00	0,00	3.265,70	3.265,70
31628		30101020124	SEMINÁRIOS NAC PARA ESCOTISTAS		0,00	40,00	18.194,11	18.154,11
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	188,75	173.729,94	173.541,19
00185		30101030050	GRUPO PADRAO		0,00	0,00	25.176,84	25.176,84
32118		30101030057	JAMBOREE NACIONAL		0,00	0,00	72,00	72,00
32110		30101030064	JOTA / JOTI		0,00	0,00	1.452,68	1.452,68
00188		30101030068	MUTIRAO ACAO COMUNITARIA		0,00	0,00	4.527,74	4.527,74
00187		30101030069	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		0,00	0,00	15.695,03	15.695,03
30525		30101030070	MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		0,00	0,00	2.480,50	2.480,50
30519		30101030076	SEMANA DO ESCOTEIRO		0,00	0,00	13.047,07	13.047,07
32145		30101030098	GRANDE JOGO NAVAL		0,00	0,00	1.011,99	1.011,99
32160		30101030113	GRANDE JOGO AEREO		0,00	0,00	5.123,83	5.123,83
32209		30101030157	MENSAGEIROS DA PAZ		0,00	0,00	3.052,90	3.052,90
32246		30101030194	EDUCACAO ESCOTEIRA		0,00	0,00	11.769,54	11.769,54
32254		30101030202	MARES LIMPOS		0,00	0,00	68,00	68,00
32289		30101030235	DIA DO AMIGO		0,00	0,00	4.791,39	4.791,39
32318		30101030264	HEFORSHE		0,00	0,00	1.423,76	1.423,76
32347		30101030294	HORA DO PLANETA		0,00	0,00	22.513,95	22.513,95
32352		30101030299	REUNIAO DE GILWELL NACIONAL		0,00	0,00	4.287,50	4.287,50
32366		30101030313	MARCO ROXO		0,00	0,00	3.402,18	3.402,18
32369		30101030316	SCOUT E-SPORT LEAGUE		0,00	70,00	5.714,00	5.644,00
32370		30101030317	ODISSEIA-CIRC. ESPECIALIDADES		0,00	0,00	13.487,58	13.487,58
32371		30101030318	ATIVIDADE NACIONAL - A CACADA		0,00	47,50	9.012,51	8.965,01
32372		30101030319	ATIV.NAC. - AVENTURA ESCOTEIRA		0,00	0,00	11.109,50	11.109,50
32373		30101030320	ATIV.NAC. - MADRUGADA SENIOR		0,00	47,50	8.127,50	8.080,00
32374		30101030321	VOLUNTARIANDO		0,00	23,75	6.188,00	6.164,25
32375		30101030322	DIA MUNDIAL DA LIMPEZA		0,00	0,00	193,95	193,95
03115		30101060000	CAPTACAO DE RECURSOS		0,00	0,00	101.987,53	101.987,53
00167		30101060001	PATROC. CREDENCIAL ESCOTEIRA		0,00	0,00	36.768,08	36.768,08
32507		30101060006	SEMPRE ESCOTEIRO		0,00	0,00	387,14	387,14
33519		30101060017	PATROCINIO PROJETO WOSM		0,00	0,00	64.832,31	64.832,31
00169		30101070000	VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS		0,00	110,00	42.890,40	42.780,40
00170		30101070003	CONDECORACOES		0,00	110,00	42.890,40	42.780,40

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30104		30101090000	SUBVENCOES		0,00	0,00	53.511,74	53.511,74
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	52.836,74	52.836,74
31402		30101090004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	675,00	675,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	526.197,20	0,00	-526.197,20
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	526.197,20	0,00	-526.197,20
00195		30201010000	CONTRIBUICOES DE REGISTRO		0,00	514.122,12	0,00	-514.122,12
01479		30201010001	DEVOLUCAO DE REGISTRO		0,00	564,30	0,00	-564,30
01481		30201010003	SEGURO ESCOTEIRO		0,00	135.796,32	0,00	-135.796,32
14084		30201010004	DESCONTO ASSOCIADOS CARENTES		0,00	332.410,00	0,00	-332.410,00
14085		30201010005	DESCONTO GRUPO ESCOTEIRO 100%		0,00	41.277,50	0,00	-41.277,50
14086		30201010006	DESCONTO GRUPO ESCOTEIRO 50%		0,00	4.074,00	0,00	-4.074,00
00192		30201050000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	12.075,08	0,00	-12.075,08
14087		30201050006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS		0,00	12.075,08	0,00	-12.075,08
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.590.380,98	99.858,72	-2.490.522,26
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	1.819,35	0,00	-1.819,35
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	1.819,35	0,00	-1.819,35
44178		30401010119	CURSO NACIONAL GESTAO ADULTOS		0,00	85,60	0,00	-85,60
44184		30401010125	CURSO NAC DE GEST DE ADULT - 2		0,00	51,80	0,00	-51,80
44186		30401010127	CAPACITACAO NACIONAL LIDERANCA		0,00	1.681,95	0,00	-1.681,95
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		0,00	177.907,38	20,00	-177.887,38
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	131.230,58	20,00	-131.210,58
46282		30402010008	MENSAGEIROS DA PAZ		0,00	229,82	0,00	-229,82
41035		30402010010	ASSEMB.NACIONAL/CONG.ESCOTEIRO		0,00	5.385,57	0,00	-5.385,57
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		0,00	3.569,22	0,00	-3.569,22
41076		30402010058	GRUPO PADRAO		0,00	4.561,17	0,00	-4.561,17
41005		30402010062	JAMBOREE MUNDIAL		0,00	56,49	0,00	-56,49
41059		30402010063	JAMBOREE NACIONAL		0,00	112,98	0,00	-112,98
42193		30402010064	JAMCAM		0,00	125,00	0,00	-125,00
41010		30402010070	JOTA / JOTI		0,00	9.553,16	20,00	-9.533,16
41041		30402010074	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		0,00	5.813,65	0,00	-5.813,65
41047		30402010075	MUTIRAO DE ACAO COMUNITARIA		0,00	3.263,89	0,00	-3.263,89
42225		30402010099	MOOT INTERAMERICANO		0,00	54.565,55	0,00	-54.565,55
42234		30402010110	GRANDE JOGO NAVAL		0,00	251,75	0,00	-251,75
42247		30402010123	GRANDE JOGO AEREO		0,00	1.979,19	0,00	-1.979,19
42433		30402010208	EDUCACAO ESCOTEIRA		0,00	1.439,18	0,00	-1.439,18
44732		30402010244	HACKATHON		0,00	1.084,66	0,00	-1.084,66
44741		30402010248	SEMANA ESCOTEIRA		0,00	6.158,69	0,00	-6.158,69
44751		30402010257	MARES LIMPOS		0,00	207,74	0,00	-207,74
44768		30402010264	DIA DO AMIGO		0,00	2.028,84	0,00	-2.028,84
45800		30402010284	HEFORSHE		0,00	601,96	0,00	-601,96
45829		30402010313	HORA DO PLANETA		0,00	21.595,44	0,00	-21.595,44
45834		30402010318	ESCOTEIROS DO MUNDO		0,00	459,72	0,00	-459,72
45845		30402010329	MARCO ROXO		0,00	1.990,79	0,00	-1.990,79
45847		30402010331	SCOUT E-SPORT LEAGUE		0,00	1.463,66	0,00	-1.463,66

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45849		30402010333	CAMPANHA ESCOTEIROS PELO LIBAN		0,00	149,09	0,00	-149,09
45850		30402010334	SEMINARIOS NAC PARA ESCOTISTAS		0,00	1.462,28	0,00	-1.462,28
45851		30402010335	ODISSEIA - OFC NAC DE ESPECIAL		0,00	600,56	0,00	-600,56
45854		30402010336	A CACADA		0,00	820,80	0,00	-820,80
45855		30402010337	AVENTURA ESCOTEIRA		0,00	809,60	0,00	-809,60
45856		30402010338	MADRUGADA SENIOR		0,00	746,71	0,00	-746,71
45857		30402010339	VOLUNTARIANDO		0,00	143,42	0,00	-143,42
40300		30402030000	DESPESAS PROJETOS		0,00	46.676,80	0,00	-46.676,80
45741		30402030011	PROJ. CAMPANHA DOACOES LIBANO		0,00	46.676,80	0,00	-46.676,80
00333		30404000000	DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		0,00	341.163,94	7.127,13	-334.036,81
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	15.111,74	0,00	-15.111,74
03587		30404030004	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	4.476,95	0,00	-4.476,95
03588		30404030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		0,00	9.701,22	0,00	-9.701,22
01902		30404030008	IPVA		0,00	847,07	0,00	-847,07
03592		30404030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		0,00	86,50	0,00	-86,50
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	319.098,94	2.688,49	-316.410,45
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		0,00	1.983,71	0,00	-1.983,71
01529		30404040006	ASSESSORIA		0,00	46.568,32	0,00	-46.568,32
00366		30404040008	CARTORIOS		0,00	2.494,14	23,65	-2.470,49
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	107,80	0,00	-107,80
00410		30404040012	CONFRATERNIZACAO		0,00	438,60	0,00	-438,60
00368		30404040013	CONTABILIDADE		0,00	70.500,00	0,00	-70.500,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		0,00	4.918,07	0,00	-4.918,07
00370		30404040015	CORREIOS		0,00	9.107,87	0,00	-9.107,87
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	15.627,99	0,00	-15.627,99
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		0,00	17,00	0,00	-17,00
00418		30404040027	FRETES		0,00	277,66	0,00	-277,66
00381		30404040032	INTERNET		0,00	12.763,17	364,64	-12.398,53
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	420,00	0,00	-420,00
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	1.255,14	0,00	-1.255,14
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		0,00	986,58	0,00	-986,58
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	3.874,53	0,00	-3.874,53
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	12.071,79	0,00	-12.071,79
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		0,00	958,59	390,27	-568,32
00401		30404040057	SEGUROS		0,00	1.013,85	0,00	-1.013,85
00402		30404040060	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		0,00	150,00	0,00	-150,00
00405		30404040065	TAXI		0,00	1.000,91	0,00	-1.000,91
00406		30404040066	TELEFONE		0,00	18.699,76	0,00	-18.699,76
41408		30404040068	FUNERAIS		0,00	400,00	0,00	-400,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		0,00	303,68	0,00	-303,68
41431		30404040086	CONTRATO APE ELEVADORES		0,00	4.140,25	0,00	-4.140,25
41432		30404040087	CONTRATO SIGATEC		0,00	5.483,28	0,00	-5.483,28
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	150,80	0,00	-150,80
41489		30404040098	CERTIFICADO DIGITAL		0,00	384,00	0,00	-384,00
41492		30404040100	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL		0,00	5.086,20	0,00	-5.086,20
41501		30404040105	LICENCAS SAP - MENSALIDADE		0,00	27.977,47	0,00	-27.977,47
41502		30404040106	HOSPEDAGENS SISTEMAS/PLATAFORM		0,00	45.346,41	1.766,92	-43.579,49
41503		30404040107	DOMINIOS - LOCAWEB		0,00	2.603,00	0,00	-2.603,00
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAS		0,00	11.589,19	143,01	-11.446,18

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41505		30404040109	ASSISTENCIA/SUPORTE EQUIP INFO		0,00	6.586,18	0,00	-6.586,18
41506		30404040110	SEGURANCA E MANUT PATRIMONIAL		0,00	2.291,00	0,00	-2.291,00
41507		30404040111	REGISTRO NACIONAL		0,00	22,00	0,00	-22,00
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		0,00	231,98	0,00	-231,98
00409		30404050001	BRINDES		0,00	231,98	0,00	-231,98
41450		30404060000	DESPESAS MALOTES REGIOES		0,00	6.721,28	4.438,64	-2.282,64
41451		30404060001	UEB REGIAO DF		0,00	1.702,82	0,00	-1.702,82
41454		30404060002	UEB REGIAO RJ		0,00	1.474,89	1.145,99	-328,90
41455		30404060003	UEB REGIAO RS		0,00	1.733,90	1.483,00	-250,90
41456		30404060004	UEB REGIAO SP		0,00	1.809,67	1.809,65	-0,02
00424		30405000000	DESPESAS OPERACIONAIS REGISTRO		0,00	56.861,04	0,00	-56.861,04
00451		30405040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	56.861,04	0,00	-56.861,04
00461		30405040015	CORREIOS		0,00	14.251,01	0,00	-14.251,01
00509		30405040027	FRETES		0,00	30,00	0,00	-30,00
00469		30405040029	IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS		0,00	40.638,58	0,00	-40.638,58
01605		30405040072	FERRAM ELET ATEND ASSOCIADOS		0,00	1.941,45	0,00	-1.941,45
00512		30406000000	DESPESAS OPERACIONAIS CAN		0,00	1.687,50	0,00	-1.687,50
00517		30406040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.687,50	0,00	-1.687,50
43598		30406040068	CONSULTORIA ESTATUINTE		0,00	1.687,50	0,00	-1.687,50
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		0,00	5.941,41	105,42	-5.835,99
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	5.941,41	105,42	-5.835,99
41636		30407040099	VIAGENS REPRESENTACOES		0,00	710,69	0,00	-710,69
41670		30407040115	REUNIAO AMPLIADA		0,00	5.230,72	105,42	-5.125,30
00775		30410000000	DESP. RELACOES INTERNACIONAIS		0,00	22,63	16,00	-6,63
00780		30410040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	22,63	16,00	-6,63
00790		30410040015	CORREIOS		0,00	22,63	16,00	-6,63
01438		30411000000	DESPESAS METODOS EDUCATIVOS		0,00	11.250,00	0,00	-11.250,00
00868		30411040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.250,00	0,00	-11.250,00
40940		30411040088	CONSULTORIA		0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
40942		30411040090	PLATAFORMA LEXIO		0,00	250,00	0,00	-250,00
00929		30412000000	DESPESAS GESTAO DE ADULTOS		0,00	4.316,36	0,00	-4.316,36
00956		30412040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.316,36	0,00	-4.316,36
42009		30412040070	APRIMORAMENTO CURSOS EAD		0,00	3.966,36	0,00	-3.966,36
42040		30412040088	CONSULTORIA		0,00	350,00	0,00	-350,00
01105		30414000000	DESPESAS OPER. CRESCIMENTO		0,00	34.632,10	0,00	-34.632,10
01132		30414040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	34.632,10	0,00	-34.632,10
42205		30414040090	PLATAFORMA DADOS E INDICADORES		0,00	32.008,20	0,00	-32.008,20
42208		30414040093	MATERIAL DIVULGACAO ESCOTISMO		0,00	2.623,90	0,00	-2.623,90

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01282		30416000000	DESPEAS OPERACIONAIS EVENTO		0,00	120,27	0,00	-120,27
01287		30416040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	120,27	0,00	-120,27
41358		30416040069	IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS		0,00	120,27	0,00	-120,27
01889		30417000000	DESPEAS LOJA ESCOTEIRA		0,00	2.769,14	0,00	-2.769,14
01351		30417010000	TRABALHISTAS		0,00	123,53	0,00	-123,53
01362		30417010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	123,53	0,00	-123,53
01376		30417040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.645,61	0,00	-2.645,61
01426		30417040012	CONFRATERNIZACAO		0,00	167,70	0,00	-167,70
01386		30417040015	CORREIOS		0,00	136,50	0,00	-136,50
41445		30417040076	PROM VENDAS PLUB E MARKETING		0,00	1.093,46	0,00	-1.093,46
41586		30417040115	HIPLATAFORM		0,00	1.247,95	0,00	-1.247,95
43050		30418000000	DESPEAS OPERACIONAIS JURIDICO		0,00	65.960,50	710,01	-65.250,49
43079		30418040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	65.960,50	710,01	-65.250,49
43141		30418040017	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	23.465,55	100,00	-23.365,55
43102		30418040036	PROCESSO JUDICIAL AMAPA		0,00	6.599,97	0,00	-6.599,97
43109		30418040044	MARCAS E PATENTES		0,00	16.036,00	0,00	-16.036,00
43126		30418040066	VIAGENS		0,00	2.422,63	20,00	-2.402,63
45166		30418040080	CONSULTORIA		0,00	8.900,00	0,00	-8.900,00
45167		30418040081	PLATAFORMA LEXIO		0,00	5.027,00	198,00	-4.829,00
45168		30418040082	SISTEMA CONTROLE PROCESSOS		0,00	3.509,35	392,01	-3.117,34
42293		30422000000	DESP. OPER. CONDECORACOES		0,00	32.306,62	0,00	-32.306,62
41882		30422040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	5.956,24	0,00	-5.956,24
41231		30422040014	CORREIOS		0,00	4.913,40	0,00	-4.913,40
41276		30422040019	EMBALAGEM		0,00	738,84	0,00	-738,84
42277		30422040022	ESTACIONAMENTO		0,00	8,00	0,00	-8,00
41252		30422040042	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	62,00	0,00	-62,00
41304		30422040070	CERTIFICADO		0,00	234,00	0,00	-234,00
42269		30422050000	DESPEAS GERAIS		0,00	26.350,38	0,00	-26.350,38
42285		30422050002	CERTIFICADOS		0,00	3.962,00	0,00	-3.962,00
42284		30422050003	CONDECORACOES		0,00	11.282,70	0,00	-11.282,70
42282		30422050006	DISTINTIVOS		0,00	2.070,73	0,00	-2.070,73
42286		30422050008	INSIGNIA DE MADEIRA		0,00	4.932,70	0,00	-4.932,70
42283		30422050009	MEDALHAS		0,00	3.594,25	0,00	-3.594,25
42288		30422050011	TROFEUS		0,00	508,00	0,00	-508,00
42500		30423000000	DESP. OPER. COMUNICACAO		0,00	95.721,29	5.500,00	-90.221,29
42555		30423040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	95.721,29	5.500,00	-90.221,29
42606		30423040006	ASSESSORIA		0,00	198,00	0,00	-198,00
42619		30423040071	SERVICOS TERCEIRIZADOS		0,00	12.545,26	2.000,00	-10.545,26
42634		30423040086	CONSULTORIA COMUN. CORPORATIVA		0,00	79.958,33	3.500,00	-76.458,33
42635		30423040087	PLATAFORMAS DIGITAIS		0,00	3.019,70	0,00	-3.019,70
42821		30425000000	DESPEAS OPER. INSTITUICAO		0,00	105.285,44	0,00	-105.285,44

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42825		30425040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.145,00	0,00	-2.145,00
42826		30425040001	AUDITORIA EXTERNA		0,00	2.145,00	0,00	-2.145,00
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	103.140,44	0,00	-103.140,44
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	103.140,44	0,00	-103.140,44
42860		30426000000	DESP. OPERACIONAIS PAXTU		0,00	146.156,85	0,00	-146.156,85
42896		30426040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	146.156,85	0,00	-146.156,85
42935		30426040039	MANUTENCAO DOS SISTEMAS		0,00	48.369,00	0,00	-48.369,00
42956		30426040060	HOSPEDAGEM PAXTU		0,00	91.670,74	0,00	-91.670,74
42966		30426040069	IMPLEMENTACOES		0,00	6.117,11	0,00	-6.117,11
43810		30429000000	DESP. OPERACIONAIS FLOR DE LIS		0,00	81,97	0,00	-81,97
43811		30429020000	DESPESAS GERAIS		0,00	81,97	0,00	-81,97
43812		30429020001	MATERIAIS EXCLUSIVOS		0,00	81,97	0,00	-81,97
42459		30434000000	DESP. LOJA REGIONAL PR		0,00	12,90	0,00	-12,90
42460		30434010000	TRABALHISTA		0,00	12,90	0,00	-12,90
42478		30434010018	CONFRATERNIZACAO		0,00	12,90	0,00	-12,90
42494		30435000000	DESP.LOJA REGIONAL DF		0,00	33,75	0,00	-33,75
46607		30435040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	33,75	0,00	-33,75
46608		30435040001	CARTORIOS		0,00	20,85	0,00	-20,85
46624		30435040016	CONFRATERNIZACAO		0,00	12,90	0,00	-12,90
46900		30438000000	DESP.LOJA REGIONAL SP		0,00	12,90	0,00	-12,90
46950		30438040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12,90	0,00	-12,90
46957		30438040007	CONFRATERNIZACAO		0,00	12,90	0,00	-12,90
47050		30439000000	DESP.LOJA REGIONAL RS		0,00	12,90	0,00	-12,90
47110		30439040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12,90	0,00	-12,90
47117		30439040007	CONFRATERNIZACAO		0,00	12,90	0,00	-12,90
47221		30440000000	DESP.LOJA REGIONAL RJ		0,00	12,90	0,00	-12,90
47263		30440040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12,90	0,00	-12,90
47270		30440040007	CONFRATERNIZACAO		0,00	12,90	0,00	-12,90
47351		30441000000	DESP.CENTRAL DE ATENDIMENTO		0,00	180,60	0,00	-180,60
47394		30441040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	180,60	0,00	-180,60
47446		30441040052	FERRAM ELET ATEND ASSOCIADOS		0,00	180,60	0,00	-180,60
47491		30442000000	DESP.ATIVIDADES ESPECIAIS		0,00	25,48	0,00	-25,48
47535		30442040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	25,48	0,00	-25,48
47627		30442040062	ANUIDADE LICEN EST RADIOAMADOR		0,00	25,48	0,00	-25,48

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47765		30445000000	DESP.TAXAS INTERNACIONAS		0,00	143.292,32	0,00	-143.292,32
47766		30445010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	143.292,32	0,00	-143.292,32
47768		30445010002	OSI		0,00	11.172,78	0,00	-11.172,78
47769		30445010003	WSFI		0,00	98.573,11	0,00	-98.573,11
47770		30445010004	WOSM		0,00	33.546,43	0,00	-33.546,43
47780		30446000000	DESP.OPERACIONAIS CCME		0,00	12.540,00	0,00	-12.540,00
47781		30446010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.540,00	0,00	-12.540,00
47782		30446010001	PATROCINIO		0,00	12.540,00	0,00	-12.540,00
48150		30451000000	DESPESAS GESTAO DE PROJETOS		0,00	10.332,80	0,00	-10.332,80
48210		30451040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	10.332,80	0,00	-10.332,80
48263		30451040046	COMISSAO CAPTADOR EXTERNO		0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
48265		30451040048	FERRAMENTA PROJ/PLANEJ ESTRAT		0,00	274,80	0,00	-274,80
48274		30451040057	SELO DOAR		0,00	882,00	0,00	-882,00
48275		30451040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	2.676,00	0,00	-2.676,00
48501		30453000000	DESP. TECNOLOGIA DA INFORMACAO		0,00	6.419,90	69,99	-6.349,91
48545		30453040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6.419,90	69,99	-6.349,91
48581		30453040036	TAXI		0,00	94,82	0,00	-94,82
48586		30453040041	NOVO SISTEMA ESCOTEIRO		0,00	437,50	0,00	-437,50
48591		30453040046	CONSULTOR TI		0,00	1.785,99	69,99	-1.716,00
48592		30453040047	VIAGENS CONSULTOR		0,00	4.101,59	0,00	-4.101,59
48625		30454000000	DESP. GESTAO RECURSOS HUMANOS		0,00	12.593,13	0,00	-12.593,13
48775		30454040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.593,13	0,00	-12.593,13
48816		30454040041	UNIFORMES - NACIONAL/REGIONAL		0,00	12.593,13	0,00	-12.593,13
49170		30458000000	DESPESAS TRABALHISTAS NACIONAL		0,00	1.320.907,61	86.310,17	-1.234.597,44
49218		30458020000	DESP. ESTAGIARIOS DIRET. INTEGR.		0,00	3.601,29	0,00	-3.601,29
49219		30458020001	BOLSA AUXILIO		0,00	3.360,00	0,00	-3.360,00
49220		30458020002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	67,66	0,00	-67,66
49222		30458020004	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	173,63	0,00	-173,63
49225		30458030000	DESP. TRABAL. GESTAO EDUCATIVA		0,00	109.208,50	5.801,87	-103.406,63
49226		30458030001	13° SALARIO		0,00	5.753,94	131,46	-5.622,48
49227		30458030002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	15.621,31	0,00	-15.621,31
49229		30458030004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	12.679,20	972,08	-11.707,12
49230		30458030005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	62,92	62,92	0,00
49239		30458030014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	7,88	0,00	-7,88
49241		30458030016	EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL		0,00	35,00	0,00	-35,00
49242		30458030017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	53,20	0,00	-53,20
49243		30458030018	FERIAS		0,00	14.981,11	3.208,75	-11.772,36
49246		30458030021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	46.147,76	0,00	-46.147,76
49250		30458030025	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	14,18	0,00	-14,18
49253		30458030028	VALE REFEICAO		0,00	5.918,90	1.226,39	-4.692,51
49254		30458030029	VALE TRANSPORTE		0,00	734,00	0,00	-734,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49262		30458030041	FGTS		0,00	6.576,06	200,27	-6.375,79
49263		30458030042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	623,04	0,00	-623,04
49277		30458050000	DESP. TRABAL. GESTAO VOLUNTARIAD		0,00	77.836,33	4.818,60	-73.017,73
49278		30458050001	13° SALARIO		0,00	3.552,79	711,33	-2.841,46
49279		30458050002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	11.523,23	0,00	-11.523,23
49281		30458050004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	5.095,18	923,29	-4.171,89
49282		30458050005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	204,49	204,49	0,00
49289		30458050012	CONVENIO FARMACIA		0,00	731,02	639,02	-92,00
49295		30458050018	FERIAS		0,00	6.918,31	1.546,40	-5.371,91
49298		30458050021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	38.693,65	15,73	-38.677,92
49305		30458050028	VALE REFEICAO		0,00	5.257,80	666,78	-4.591,02
49306		30458050029	VALE TRANSPORTE		0,00	658,81	0,00	-658,81
49314		30458050041	FGTS		0,00	4.698,33	111,56	-4.586,77
49315		30458050042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	502,72	0,00	-502,72
49317		30458060000	DESP. ESTAGIARIOS G. VOLUNTARIO		0,00	2.854,95	0,00	-2.854,95
49318		30458060001	BOLSA AUXILIO		0,00	2.716,98	0,00	-2.716,98
49319		30458060002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	27,54	0,00	-27,54
49321		30458060004	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	110,43	0,00	-110,43
49324		30458070000	DESP. TRABALHISTA PROGRAMA		0,00	10.882,72	474,63	-10.408,09
49325		30458070001	13° SALARIO		0,00	451,09	0,00	-451,09
49328		30458070004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.186,39	162,78	-2.023,61
49329		30458070005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	15,73	0,00	-15,73
49340		30458070016	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL		0,00	35,00	0,00	-35,00
49342		30458070018	FERIAS		0,00	610,95	46,56	-564,39
49345		30458070021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	4.595,89	0,00	-4.595,89
49348		30458070024	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	540,69	0,00	-540,69
49352		30458070028	VALE REFEICAO		0,00	1.923,90	98,39	-1.825,51
49361		30458070041	FGTS		0,00	452,17	166,90	-285,27
49362		30458070042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	70,91	0,00	-70,91
49371		30458090000	DESP. TRABAL. CONDECORACOES		0,00	20.346,68	1.158,34	-19.188,34
49372		30458090001	13° SALARIO		0,00	1.275,32	225,25	-1.050,07
49375		30458090004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.036,02	346,11	-1.689,91
49376		30458090005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	141,57	141,57	0,00
49385		30458090014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	0,02	0,00	-0,02
49386		30458090015	DSR HORAS EXTRAS/COMISSOES		0,00	0,71	0,00	-0,71
49388		30458090017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	3,11	0,00	-3,11
49389		30458090018	FERIAS		0,00	771,47	0,00	-771,47
49392		30458090021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	10.096,54	0,00	-10.096,54
49399		30458090028	VALE REFEICAO		0,00	4.273,90	427,39	-3.846,51
49400		30458090029	VALE TRANSPORTE		0,00	671,00	0,00	-671,00
49407		30458090041	FGTS		0,00	971,71	18,02	-953,69
49408		30458090042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	105,31	0,00	-105,31
49419		30458110000	DESP. TRABAL. EVENTOS		0,00	96.141,63	5.967,46	-90.174,17
49420		30458110001	13° SALARIO		0,00	4.692,92	236,65	-4.456,27
49421		30458110002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	10.538,02	0,00	-10.538,02
49423		30458110004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	11.493,27	1.039,69	-10.453,58
49424		30458110005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	283,14	358,76	75,62
49431		30458110012	CONVENIO FARMACIA		0,00	643,00	559,60	-83,40
49435		30458110016	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL		0,00	31,50	0,00	-31,50

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49437		30458110018	FERIAS		0,00	10.724,97	2.721,92	-8.003,05
49440		30458110021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	43.656,22	0,00	-43.656,22
49444		30458110025	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	123,53	60,94	-62,59
49447		30458110028	VALE REFEICAO		0,00	7.607,80	854,78	-6.753,02
49448		30458110029	VALE TRANSPORTE		0,00	338,00	0,00	-338,00
49456		30458110041	FGTS		0,00	5.467,32	135,12	-5.332,20
49457		30458110042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	541,94	0,00	-541,94
49469		30458130000	DESP. TRABAL. REL. INSTITUCIONAIS		0,00	15.619,26	1.525,71	-14.093,55
49470		30458130001	13° SALARIO		0,00	1.003,40	0,00	-1.003,40
49473		30458130004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	1.456,85	247,65	-1.209,20
49474		30458130005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	94,38	94,38	0,00
49485		30458130016	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL		0,00	70,00	0,00	-70,00
49490		30458130021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	9.921,16	944,29	-8.976,87
49494		30458130025	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	13,37	0,00	-13,37
49497		30458130028	VALE REFEICAO		0,00	1.923,90	239,39	-1.684,51
49498		30458130029	VALE TRANSPORTE		0,00	153,00	0,00	-153,00
49507		30458130041	FGTS		0,00	873,97	0,00	-873,97
49508		30458130042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	109,23	0,00	-109,23
49519		30458150000	DESP. TRABAL. REL. INTERNACIONAIS		0,00	19.221,10	3.574,29	-15.646,81
49520		30458150001	13° SALARIO		0,00	1.140,04	279,42	-860,62
49523		30458150004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	1.714,70	291,78	-1.422,92
49524		30458150005	ASSITENCIA ODONTOLOGICA		0,00	262,36	140,56	-121,80
49528		30458150009	COMPLEMENTO COMPULSORIO		0,00	384,09	0,00	-384,09
49533		30458150014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	1,63	0,00	-1,63
49535		30458150016	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL		0,00	35,00	0,00	-35,00
49537		30458150018	FERIAS		0,00	1.894,36	619,65	-1.274,71
49540		30458150021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	8.018,11	0,00	-8.018,11
49543		30458150024	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	1.813,14	1.721,25	-91,89
49544		30458150025	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	81,84	46,76	-35,08
49547		30458150028	VALE REFEICAO		0,00	2.863,90	286,39	-2.577,51
49548		30458150029	VALE TANSPORTE		0,00	36,00	0,00	-36,00
49557		30458150041	FGTS		0,00	876,65	188,48	-688,17
49558		30458150042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	99,28	0,00	-99,28
49570		30458170000	DESP. TRABAL. DESENV. INSTITUCION		0,00	83.934,80	8.502,52	-75.432,28
49571		30458170001	13° SALARIO		0,00	4.974,80	509,84	-4.464,96
49572		30458170002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	11.546,75	0,00	-11.546,75
49574		30458170004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	6.368,49	2.201,61	-4.166,88
49575		30458170005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	276,06	0,00	-276,06
49582		30458170012	CONVENIO FARMACIA		0,00	1.656,16	1.479,62	-176,54
49588		30458170018	FERIAS		0,00	12.007,23	3.562,49	-8.444,74
49591		30458170021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	34.684,88	0,00	-34.684,88
49594		30458170024	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	237,41	0,00	-237,41
49598		30458170028	VALE REFEICAO		0,00	6.683,70	568,39	-6.115,31
49599		30458170029	VALE TRANSPORTE		0,00	320,00	0,00	-320,00
49607		30458170041	FGTS		0,00	4.614,70	180,57	-4.434,13
49608		30458170042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	564,62	0,00	-564,62
49619		30458190000	DESP. TRABAL. CRESCIMENTO		0,00	57.179,49	4.605,97	-52.573,52
49620		30458190001	13 SALARIO		0,00	1.744,27	588,86	-1.155,41
49623		30458190004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	5.556,26	2.398,62	-3.157,64
49631		30458190012	CONVENIO FARMACIA		0,00	1.385,15	1.106,06	-279,09

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49634		30458190015	DSR HORAS EXTRAS/COMISSOES		0,00	9,11	0,00	-9,11
49635		30458190016	EXAME ADMISIONAL /DEMISSIONAL		0,00	70,00	0,00	-70,00
49636		30458190017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	37,96	0,00	-37,96
49637		30458190018	FERIAS		0,00	2.860,67	0,08	-2.860,59
49640		30458190021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	18.518,87	0,00	-18.518,87
49643		30458190024	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	13.037,60	0,00	-13.037,60
49644		30458190025	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	66,85	33,40	-33,45
49645		30458190026	UNIFORMES FUNCIONARIOS		0,00	13,37	0,00	-13,37
49647		30458190028	VALE REFEICAO		0,00	3.891,70	431,78	-3.459,92
49648		30458190029	VALE TRANSPORTE		0,00	90,00	0,00	-90,00
49657		30458190041	FGTS		0,00	9.622,27	47,17	-9.575,10
49658		30458190042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	275,41	0,00	-275,41
49669		30458210000	DESP. TRABAL. GERENTE GERAL		0,00	136.481,29	9.679,42	-126.801,87
49670		30458210001	13 SALARIO		0,00	5.297,66	294,54	-5.003,12
49671		30458210002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	20.459,40	0,00	-20.459,40
49673		30458210004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	8.729,11	476,86	-8.252,25
49674		30458210005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	247,64	47,19	-200,45
49687		30458210018	FERIAS		0,00	36.931,72	7.835,55	-29.096,17
49690		30458210021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	51.356,43	0,00	-51.356,43
49694		30458210025	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	56,76	27,54	-29,22
49697		30458210028	VALE REFEICAO		0,00	4.273,90	427,39	-3.846,51
49707		30458210041	FGTS		0,00	8.390,06	570,35	-7.819,71
49708		30458210042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	738,61	0,00	-738,61
49719		30458230000	DESP. TRABAL. ADM. FINANCEIRO		0,00	274.160,91	18.848,99	-255.311,92
49720		30458230001	13 SALARIO		0,00	13.474,39	142,81	-13.331,58
49721		30458230002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	27.881,90	0,00	-27.881,90
49723		30458230004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	21.490,30	4.696,78	-16.793,52
49724		30458230005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	1.452,79	1.407,62	-45,17
49731		30458230012	CONVENIO FARMACIA		0,00	1.923,10	1.686,10	-237,00
49733		30458230014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	86,40	0,00	-86,40
49735		30458230016	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL		0,00	105,00	0,00	-105,00
49736		30458230017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	360,24	0,00	-360,24
49737		30458230018	FERIAS		0,00	29.762,76	8.465,52	-21.297,24
49740		30458230021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	124.544,36	0,00	-124.544,36
49742		30458230023	QUEBRA DE CAIXA		0,00	1.621,42	0,00	-1.621,42
49743		30458230024	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	7.378,80	0,00	-7.378,80
49744		30458230025	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	247,14	121,88	-125,26
49747		30458230028	VALE REFEICAO		0,00	18.593,40	2.094,34	-16.499,06
49748		30458230029	VALE TRANSPORTE		0,00	5.293,03	0,00	-5.293,03
49757		30458230041	FGTS		0,00	18.342,45	233,94	-18.108,51
49758		30458230042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	1.603,43	0,00	-1.603,43
49769		30458250000	DESP. TRABAL. REGISTRO		0,00	93.303,91	9.148,86	-84.155,05
49770		30458250001	13 SALARIO		0,00	4.181,00	119,06	-4.061,94
49771		30458250002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	10.657,90	0,00	-10.657,90
49773		30458250004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	7.190,62	3.799,86	-3.390,76
49774		30458250005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	1.161,57	1.083,60	-77,97
49781		30458250012	CONVENIO FARMACIA		0,00	1.153,05	932,98	-220,07
49783		30458250014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	1,29	0,00	-1,29
49786		30458250017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	8,68	0,00	-8,68
49787		30458250018	FERIAS		0,00	12.077,94	2.219,37	-9.858,57
49790		30458250021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	41.335,50	0,00	-41.335,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49794		30458250025	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	137,70	53,85	-83,85
49797		30458250028	VALE REFEICAO		0,00	7.607,80	854,78	-6.753,02
49798		30458250029	VALE TRASNPORTE		0,00	1.886,00	0,00	-1.886,00
49807		30458250041	FGTS		0,00	5.359,16	85,36	-5.273,80
49808		30458250042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	545,70	0,00	-545,70
49819		30458270000	DESP. TRABAL. SIGUE/PAXTU		0,00	20.475,64	1.688,45	-18.787,19
49820		30458270001	13 SALARIO		0,00	656,46	0,00	-656,46
49823		30458270004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.486,41	1.110,06	-1.376,35
49824		30458270005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	248,64	231,91	-16,73
49825		30458270006	AUXILIO CRECHE		0,00	205,40	0,00	-205,40
49831		30458270012	CONVENIO FARMACIA		0,00	120,35	120,35	0,00
49834		30458270015	DSR HORAS EXTRAS/COMISSOES		0,00	6,44	0,00	-6,44
49835		30458270016	EXAME ADMISSSIONAL/DEMISSSIONAL		0,00	85,00	0,00	-85,00
49836		30458270017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	26,85	0,00	-26,85
49837		30458270018	FERIAS		0,00	928,08	7,02	-921,06
49840		30458270021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.223,28	0,00	-1.223,28
49843		30458270024	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	8.254,25	0,00	-8.254,25
49844		30458270025	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	66,85	26,72	-40,13
49847		30458270028	VALE REFEICAO		0,00	1.453,90	192,39	-1.261,51
49857		30458270041	FGTS		0,00	4.569,84	0,00	-4.569,84
49858		30458270042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	143,89	0,00	-143,89
49869		30458290000	DESP. TRABAL. CONTABILIDADE		0,00	70.595,02	3.443,96	-67.151,06
49870		30458290001	13 SALARIO		0,00	3.976,40	232,91	-3.743,49
49873		30458290004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	5.606,58	953,10	-4.653,48
49874		30458290005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	785,06	785,06	0,00
49883		30458290014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	283,32	0,00	-283,32
49886		30458290017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	1.180,49	0,00	-1.180,49
49887		30458290018	FERIAS		0,00	6.116,86	1.045,53	-5.071,33
49890		30458290021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	36.908,97	46,18	-36.862,79
49897		30458290028	VALE REFEICAO		0,00	8.482,35	316,02	-8.166,33
49898		30458290029	VALE TRANSPORTE		0,00	3.033,00	0,00	-3.033,00
49907		30458290041	FGTS		0,00	3.838,45	65,16	-3.773,29
49908		30458290042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	383,54	0,00	-383,54
49917		30458310000	DESP. TRABAL. GESTAO DE RH		0,00	70.136,69	3.628,19	-66.508,50
49918		30458310001	13 SALARIO		0,00	3.830,57	1,48	-3.829,09
49921		30458310004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	3.337,92	563,07	-2.774,85
49922		30458310005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	415,62	415,62	0,00
49929		30458310012	CONVENIO FARMACIA		0,00	1.640,60	1.534,91	-105,69
49930		30458310013	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		0,00	389,00	0,00	-389,00
49931		30458310014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	15,91	0,00	-15,91
49933		30458310016	EXAME ADMISSSIONAL/DEMISSSIONAL		0,00	35,00	0,00	-35,00
49934		30458310017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	66,31	0,00	-66,31
49935		30458310018	FERIAS		0,00	5.532,23	258,33	-5.273,90
49938		30458310021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	41.416,70	0,00	-41.416,70
49945		30458310028	VALE REFEICAO		0,00	7.137,80	854,78	-6.283,02
49946		30458310029	VALE TRANSPORTE		0,00	1.665,00	0,00	-1.665,00
49957		30458310041	FGTS		0,00	4.218,00	0,00	-4.218,00
49958		30458310042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	436,03	0,00	-436,03
49969		30458330000	DESP. TRABAL. COMUNICACAO		0,00	129.234,57	3.160,25	-126.074,32
49970		30458330001	13° SALARIO		0,00	5.746,08	7,29	-5.738,79

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49973		30458330004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	8.657,52	1.221,33	-7.436,19
49974		30458330005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	596,73	471,90	-124,83
49981		30458330012	CONVENIO FARMACIA		0,00	238,06	189,05	-49,01
49983		30458330014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	63,76	0,00	-63,76
49985		30458330016	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL		0,00	105,00	0,00	-105,00
49986		30458330017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	286,39	0,00	-286,39
49987		30458330018	FERIAS		0,00	8.260,50	0,84	-8.259,66
49990		30458330021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	62.544,25	0,00	-62.544,25
49993		30458330024	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	10.404,52	0,00	-10.404,52
49994		30458330025	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	217,96	94,34	-123,62
49997		30458330028	VALE REFEICAO		0,00	12.225,00	1.175,50	-11.049,50
49998		30458330029	VALE TRANSPORTE		0,00	549,00	0,00	-549,00
50007		30458330041	FGTS		0,00	18.647,82	0,00	-18.647,82
50008		30458330042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	691,98	0,00	-691,98
50019		30458350000	DESP. TRABAL. T I		0,00	19.898,24	282,66	-19.615,58
50020		30458350001	13 SALARIO		0,00	1.104,23	0,28	-1.103,95
50033		30458350014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	1,71	0,00	-1,71
50036		30458350017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	11,53	0,00	-11,53
50037		30458350018	FERIAS		0,00	1.472,30	0,38	-1.471,92
50040		30458350021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	13.236,00	0,00	-13.236,00
50047		30458350028	VALE REFEICAO		0,00	2.350,00	282,00	-2.068,00
50048		30458350029	VALE TRANSPORTE		0,00	324,00	0,00	-324,00
50057		30458350041	FGTS		0,00	1.266,00	0,00	-1.266,00
50058		30458350042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	132,47	0,00	-132,47
50062		30458360000	DESP. ESTAGIARIOS T I		0,00	8.822,27	0,00	-8.822,27
50063		30458360001	BOLSA AUXILIO		0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
50064		30458360002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	110,16	0,00	-110,16
50066		30458360004	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.512,11	0,00	-1.512,11
50122		30458380000	DESP. ESTAGIARIOS JURIDICO		0,00	972,32	0,00	-972,32
50123		30458380001	BOLSA AUXILIO		0,00	800,00	0,00	-800,00
50126		30458380004	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	172,32	0,00	-172,32
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	115.858,30	169.913,75	54.055,45
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	115.858,30	169.913,75	54.055,45
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	167.514,63	167.514,63
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	741,77	741,77
30509		30501010010	REND. APLIC. CEF C/I 27-7		0,00	0,00	4.744,75	4.744,75
30502		30501010021	VARIACAO CAMBIAL		0,00	0,00	2.919,40	2.919,40
32537		30501010049	REND. APLIC. CEF C/I 3447-6		0,00	0,00	44,24	44,24
32541		30501010053	REND. APLIC. CEF C/I 137-0		0,00	0,00	2.797,19	2.797,19
33212		30501010058	REND. APLIC. CEF C/I 26-9		0,00	0,00	6.004,65	6.004,65
32551		30501010069	REND. APLIC. CEF C/I 28-5		0,00	0,00	36.965,41	36.965,41
32552		30501010070	REND. APLIC. CEF C/I 29-3		0,00	0,00	34,64	34,64
32554		30501010072	REND. APLIC. CEF C/I 32-3		0,00	0,00	303,89	303,89
32556		30501010074	REND. APLIC. CEF C/I 145-1		0,00	0,00	31,29	31,29
32557		30501010075	REND. APLIC. CEF C/I 146-0		0,00	0,00	305,44	305,44
32558		30501010076	REND. APLIC. CEF C/I 133-8		0,00	0,00	48,36	48,36
32560		30501010078	REND. APLIC. CEF C/I 278-4		0,00	0,00	12,73	12,73
32564		30501010082	REND. APLIC. CEF C/I 25-0		0,00	0,00	52,23	52,23

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
32573		30501010091	REND. APLIC. CEF C/I 296-2		0,00	0,00	286,20	286,20
32576		30501010094	REND. APLIC. CEF C/I 31-5		0,00	0,00	1.241,58	1.241,58
32577		30501010095	REND. APLIC. CEF C/I 138-9		0,00	0,00	36,71	36,71
32578		30501010096	REND. APLIC. CEF C/I 305-5		0,00	0,00	12.308,97	12.308,97
32579		30501010097	REND. APLIC. CEF C/I 30-7		0,00	0,00	50,36	50,36
32580		30501010098	REND. APLIC. CEF C/I 27-7		0,00	0,00	3.985,48	3.985,48
32585		30501010103	REND. APLIC. CEF C/I 357-8		0,00	0,00	573,64	573,64
32606		30501010124	REND. APLIC.BBSA 126086-3		0,00	0,00	1.554,34	1.554,34
32607		30501010125	REND. APLIC.BBSA 125766-8		0,00	0,00	358,06	358,06
32614		30501010132	REND. APLIC. CEF C/I 530-9		0,00	0,00	12,16	12,16
32615		30501010133	REND. APLIC. CEF C/I 529-5		0,00	0,00	75,97	75,97
32616		30501010134	REND. APLIC. CEF C/I 551-1		0,00	0,00	84.877,70	84.877,70
32617		30501010135	REND. APLIC CEF C/I 528-7		0,00	0,00	118,71	118,71
32623		30501010141	REND. APLIC. CEF C/I 549-0		0,00	0,00	102,70	102,70
32625		30501010143	REND. APLIC.CEF C/I 642-9		0,00	0,00	0,04	0,04
32629		30501010147	REND. APLIC CEF C/I 550-3		0,00	0,00	19,89	19,89
32634		30501010152	REND.APLIC. SICOOB C/I 31059-0		0,00	0,00	6.473,92	6.473,92
32641		30501010335	REND. APLIC.BBSA C/I 126087-1		0,00	0,00	393,46	393,46
32653		30501010340	REND.APLIC. CEF 715-8		0,00	0,00	38,75	38,75
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	115.858,30	2.399,12	-113.459,18
42124		30501020011	DESP.BANCARIAS CEF C/C 27-7		0,00	98,00	49,00	-49,00
43010		30501020014	DESP.BANCARIAS CEF C/C 30-7		0,00	2.609,78	0,14	-2.609,64
42123		30501020015	DESP.BANCARIAS CEF C/C 32-3		0,00	98,00	49,00	-49,00
42000		30501020019	IOF		0,00	2.056,33	0,00	-2.056,33
42017		30501020021	VARIACAO CAMBIAL		0,00	2.298,27	0,00	-2.298,27
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		0,00	838,30	0,00	-838,30
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		0,00	235,06	0,00	-235,06
44466		30501020075	DESP.BANCARIAS CEF C/C 137-0		0,00	98,00	49,00	-49,00
44467		30501020076	DESP.BANCARIAS CEF C/C 138-9		0,00	1.221,50	0,68	-1.220,82
42045		30501020100	DESP.BANCARIAS CEF C/C 26-9		0,00	25.077,64	256,50	-24.821,14
42038		30501020104	DESP.BANCARIAS CEF C/C 25-0		0,00	862,51	52,25	-810,26
43011		30501020113	DESP.BANCARIAS CEF C/C 31-5		0,00	49,00	49,00	0,00
44493		30501020117	DESP.BANCARIAS CEF C/C 145-1		0,00	196,94	49,48	-147,46
44495		30501020119	DESP.BANCARIAS CEF C/C 146-0		0,00	100,40	51,40	-49,00
44496		30501020120	DESP.BANCARIAS CEF C/C 133-8		0,00	2.118,73	0,00	-2.118,73
44497		30501020121	DESP.BANCARIAS CEF C/C 29-3		0,00	1.588,97	0,64	-1.588,33
44498		30501020122	DESP.BANCARIAS CEF C/C 276-8		0,00	387,57	0,70	-386,87
44499		30501020123	DESP.BANCARIAS CEF C/C 278-4		0,00	145,67	35,58	-110,09
45506		30501020130	DESP.BANCARIAS CEF C/C 289-0		0,00	210,78	49,00	-161,78
45508		30501020132	DESP.BANCARIAS CEF C/C 296-2		0,00	310,47	4,67	-305,80
45509		30501020133	DESP.BANCARIAS CEF C/C 305-5		0,00	105,23	51,43	-53,80
45516		30501020138	DESP.BANCARIAS CEF C/C 357-8		0,00	98,00	49,00	-49,00
45562		30501020174	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 125766		0,00	808,35	0,00	-808,35
45563		30501020175	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 130321		0,00	3,10	0,00	-3,10
45566		30501020178	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 126087		0,00	756,00	0,00	-756,00
45579		30501020191	DESP.BANCARIAS CEF C/C 529-5		0,00	262,40	0,03	-262,37
45580		30501020192	DESP.BANCARIAS CEF C/C 530-9		0,00	209,32	49,00	-160,32
45581		30501020193	DESP.BANCARIAS CEF C/C 549-0		0,00	997,76	50,53	-947,23
45582		30501020194	DESP.BANCARIAS CEF C/C 551-1		0,00	11.161,97	1.199,55	-9.962,42
45583		30501020195	DESP.BANCARIAS CEF C/C 550-3		0,00	514,34	1,80	-512,54
45584		30501020196	DESP.BANCARIAS CEF C/C 528-7		0,00	3.382,68	49,00	-3.333,68
45590		30501020202	PERDA S/ APLICACAO FINANCEIRA		0,00	53.339,01	0,00	-53.339,01
45599		30501020211	DESP.BANCARIAS CEF C/C 642-9		0,00	336,91	1,74	-335,17

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45625		30501020227	DESP.BANCARIAS SICOOB 31.059-0		0,00	45,99	0,00	-45,99
45638		30501020240	DESP.BANCARIAS CEF 715-8		0,00	1.396,60	250,00	-1.146,60
45646		30501020248	MULTA E JUROS INCORRIDOS REFIS		0,00	1.838,72	0,00	-1.838,72
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	100,00	91.041,02	90.941,02
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	100,00	91.041,02	90.941,02
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	100,00	91.041,02	90.941,02
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	100,00	91.041,02	90.941,02
00033		30700000000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		0,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00
00331		30701000000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		0,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00
03311		30701010000	RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS		0,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00
31605		30701010001	GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO		0,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00

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: 17/01/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	18.801.263,71D
PASSIVO	18.651.348,50C

CONTAS DE RESULTADO	149.915,21C
---------------------	-------------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	149.915,21C
----------------------	-------------