

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		18.947.116,50	1.884.975,31	1.832.528,61	18.999.563,20
00011		10100000000	CIRCULANTE		3.617.375,51	1.790.306,81	1.821.237,04	3.586.445,28
00111		10101000000	DISPONIVEL		3.450.408,57	1.764.415,41	1.776.069,55	3.438.754,43
01111		10101010000	CAIXA		281,81	1.500,00	188,74	1.593,07
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		281,81	1.500,00	188,74	1.593,07
01112		10101020000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB EN		374.216,37	1.012.615,41	1.332.375,20	54.456,58
12179		10101020010	BBSA C/C 126086-3		0,00	38,88	0,00	38,88
12180		10101020011	BBSA C/C 125766-8		0,00	774,45	774,45	0,00
12181		10101020012	BBSA C/C 130321-X		35,80	0,00	0,00	35,80
12184		10101020015	BBSA C/C 126087-1		0,00	16.068,00	16.068,00	0,00
11319		10101020200	CEF C/C 25-0		212,19	0,00	0,30	211,89
11318		10101020201	CEF C/C 26-9		330.819,00	796.781,57	1.127.600,57	0,00
11317		10101020202	CEF C/C 27-7		49,00	0,00	0,00	49,00
11315		10101020206	CEF C/C 29-3		13.140,17	14.483,00	24.200,22	3.422,95
11314		10101020207	CEF C/C 30-7		44,50	2.300,00	9,73	2.334,77
11313		10101020208	CEF C/C 31-5		98,00	0,00	0,00	98,00
11312		10101020209	CEF C/C 32-3		4.010,00	3.010,00	4.010,00	3.010,00
11327		10101020211	CEF C/C 133-8		30,91	0,00	0,00	30,91
11325		10101020216	CEF C/C 146-0		12.892,69	38.210,02	51.102,71	0,00
11337		10101020223	CEF C/C 137-0		10.861,65	137.566,50	106.294,93	42.133,22
12338		10101020224	CEF C/C 276-8		0,00	875,00	1,39	873,61
12348		10101020228	CEF C/C 305-5		0,00	2.457,79	2.263,25	194,54
13349		10101020229	CEF C/C 357-8		0,00	50,00	0,00	50,00
14861		10101020232	CEF C/C 528-7		137,12	0,00	49,00	88,12
14863		10101020234	CEF C/C 549-0		0,00	0,20	0,20	0,00
14866		10101020237	CEF C/C 642-9		1.866,24	0,00	0,45	1.865,79
12344		10101020300	BANCO DA AMAZONIA 072.276-5		19,10	0,00	0,00	19,10
11169		10101030000	BANCOS C/RESTRICAO (PROJETOS)		114.724,53	2.000,00	2.111,14	114.613,39
15200		10101030008	BBSA C/P 130321-X		18.943,05	0,00	0,00	18.943,05
14869		10101030011	SICOOB C/C 31.059-0 APP S.W.		95.781,48	2.000,00	2.111,14	95.670,34
01113		10101400000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB EN		361.175,44	695.934,56	365.149,66	691.960,34
11303		10101400001	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA		17.162,22	0,00	697,22	16.465,00
14133		10101400008	BBSA C/I 126086-3		139.482,99	824,68	0,00	140.307,67
14134		10101400009	BBSA C/I 125766-8		52.851,28	311,76	774,45	52.388,59
14581		10101400012	BBSA C/I 126087-1		5.538,66	16.043,25	0,00	21.581,91
14104		10101400053	CEF C/I 26-9 FIC AUT		51,59	599.107,36	363.677,79	235.481,16
14106		10101400056	CEF C/I 29-3		7.891,83	23.497,41	0,00	31.389,24
14115		10101400058	CEF C/I 32-3 MOVIMENT AUT		31.957,62	4.244,92	0,00	36.202,54
14114		10101400060	CEF C/I 133-8 GIRO MPE REF DI		3,31	0,02	0,00	3,33
14546		10101400075	CEF C/I 146-0 FIC AUT		0,00	51.261,08	0,00	51.261,08
14550		10101400079	CEF C/I 278-4		2.502,46	14,57	0,00	2.517,03
14556		10101400085	CEF C/I 296-2 FIC GIRO		0,34	0,00	0,00	0,34
14559		10101400088	CEF C/I 31-5 FIC GIRO		81.739,15	536,51	0,00	82.275,66
14560		10101400089	CEF C/I 138-9 FIC GIRO		1,05	0,01	0,00	1,06
14565		10101400094	CEF C/I 25-0 FIC MOV		0,97	0,01	0,00	0,98
14566		10101400095	CEF C/I 145-1 FIC GIRO		0,89	0,01	0,00	0,90
14567		10101400096	CEF C/I 357-8		3.702,36	24,30	0,00	3.726,66

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14571		10101400100	CEF C/I 30-7 FIC GIRO		0,70	0,01	0,00	0,71
14572		10101400101	CEF C/I 530-9		0,38	0,00	0,00	0,38
14573		10101400102	CEF C/I 529-5		2,19	0,01	0,00	2,20
14574		10101400103	CEF C/I 551-1		10.450,05	68,59	0,00	10.518,64
14575		10101400104	CEF C/I 528-7		4,04	0,03	0,00	4,07
14576		10101400105	CEF C/I 549-0 FIC GIRO		0,35	0,00	0,20	0,15
14578		10101400108	CEF C/I 550-3 FIC GIRO		0,53	0,01	0,00	0,54
14580		10101400109	SICOOB C/I 31059-0		7.827,41	0,00	0,00	7.827,41
14592		10101400113	CEF C/I 715-8		3,07	0,02	0,00	3,09
01115		10101950000	RESERVAS BANCARIAS UEB EN		2.600.010,42	52.365,44	76.244,81	2.576.131,05
14223		10101950003	CEF C/I 137-0 FUNDO INSS		44.839,30	312,70	0,00	45.152,00
14226		10101950004	CEF C/I 137-0 FUNDO INSS AUT		118.987,96	33.169,83	73.787,02	78.370,77
14230		10101950010	CEF C/I 305-5 FIC PREFERENCIAL		844,61	3,37	457,79	390,19
14231		10101950011	CEF C/I 27-7 FLOR DE LIS		223.248,01	1.792,26	0,00	225.040,27
14232		10101950012	CEF C/I 27-7 FIC FLOR DE LIS		263.343,76	1.728,50	0,00	265.072,26
14234		10101950013	CEF C/I 28-5 FUNDOS PROJ 2021		528.731,58	4.092,14	0,00	532.823,72
14235		10101950014	CEF C/I 28-5 FUNDO RISCO		938.455,93	7.550,10	0,00	946.006,03
14236		10101950015	CEF C/I 305-5 FIC SIGMA		481.559,27	3.716,54	2.000,00	483.275,81
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		148.821,23	24.037,98	44.529,12	128.330,09
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		382,86	22.189,26	14.531,13	8.040,99
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		15,10	3.772,21	404,59	3.382,72
16165		10102020073	INSS A RECEBER REGIAO RJ		0,00	1.961,93	0,00	1.961,93
16166		10102020074	INSS A RECEBER REGIAO MG		0,00	208,71	208,71	0,00
16167		10102020075	INSS A RECEBER REGIAO GO		0,00	103,99	103,99	0,00
16168		10102020076	INSS A RECEBER REGIAO RS		0,00	1.741,89	0,00	1.741,89
16169		10102020077	INSS A RECEBER REGIAO PR		0,00	1.700,09	1.700,09	0,00
16170		10102020078	INSS A RECEBER REGIAO DF		0,00	548,73	548,73	0,00
16171		10102020079	INSS A RECEBER REGIAO SC		0,00	3.289,96	3.289,96	0,00
16172		10102020080	INSS A RECEBER REGIAO SP		0,00	3.789,55	3.789,55	0,00
16174		10102020082	INSS A RECEBER REGIAO MA		0,00	82,50	0,00	82,50
16175		10102020083	INSS A RECEBER REGIAO ES		367,76	222,38	0,00	590,14
16176		10102020084	INSS A RECEBER LJ ESCOTEIRA RS		0,00	269,26	269,26	0,00
16177		10102020085	INSS A RECEBER LJ ESCOTEIRA RJ		0,00	243,13	243,13	0,00
16178		10102020086	INSS A RECEBER LEN		0,00	3.301,52	3.301,52	0,00
16179		10102020087	INSS A RECEBER LJ ESCOTEIRA SP		0,00	479,97	479,97	0,00
16180		10102020088	INSS A RECEBER LJ ESCOTEIRA PR		0,00	281,81	0,00	281,81
16181		10102020089	INSS A RECEBER LJ ESCOTEIRA DF		0,00	191,63	191,63	0,00
10104		10102040000	EMPRESTIMOS		118.511,10	0,00	2.070,72	116.440,38
12236		10102040007	EMPRESTIMO REGIAO DF		23.751,68	0,00	2.070,72	21.680,96
12237		10102040008	EMPRESTIMO REGIAO PE		16.927,50	0,00	0,00	16.927,50
12240		10102040011	EMPRESTIMO REGIAO MA		7.347,91	0,00	0,00	7.347,91
12241		10102040012	EMPRESTIMO REGIAO RS		70.484,01	0,00	0,00	70.484,01
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		27.927,27	1.313,72	27.927,27	1.313,72
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		27.927,27	1.313,72	27.927,27	1.313,72
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13290		10102060800	EUREKA SOFTWARE LTDA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		0,00	535,00	0,00	535,00

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		0,00	535,00	0,00	535,00
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		18.145,71	1.853,42	638,37	19.360,76
13455		10105010000	DESPESAS COM EVENTOS		1.703,84	0,00	0,00	1.703,84
14657		10105010043	MOOT NACIONAL		1.703,84	0,00	0,00	1.703,84
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		16.441,87	1.853,42	638,37	17.656,92
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		0,00	1.853,42	154,45	1.698,97
15610		10105020007	CARTAO VIAGEM ALELO		13.063,47	0,00	0,00	13.063,47
15612		10105020009	PREMIO DE SEG RESPON CIVIL		3.378,40	0,00	483,92	2.894,48
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		15.329.740,99	94.668,50	11.291,57	15.413.117,92
00121		10201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.276.238,17	73.787,02	0,00	5.350.025,19
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		5.249.238,17	73.787,02	0,00	5.323.025,19
12111		10201020001	UEB ESCRITORIO NACIONAL		2.423.285,36	23.344,25	0,00	2.446.629,61
12112		10201020002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		621.907,85	9.411,61	0,00	631.319,46
12113		10201020003	UEB LOJA REGIONAL RJ		44.462,00	692,20	0,00	45.154,20
12114		10201020004	UEB LOJA REGIONAL RS		53.371,52	747,73	0,00	54.119,25
12115		10201020005	UEB LOJA REGIONAL SP		68.333,17	1.371,05	0,00	69.704,22
12116		10201020006	UEB REGIAO DF		115.196,51	1.741,80	0,00	116.938,31
12117		10201020007	UEB REGIAO ES		37.381,94	648,11	0,00	38.030,05
12118		10201020008	UEB REGIAO GO		40.932,78	341,41	0,00	41.274,19
12119		10201020009	UEB REGIAO MA		12.753,73	280,50	0,00	13.034,23
12120		10201020010	UEB REGIAO MG		57.795,01	619,07	0,00	58.414,08
12121		10201020011	UEB REGIAO PR		300.649,84	4.786,71	0,00	305.436,55
12122		10201020012	UEB REGIAO RJ		404.746,35	4.651,01	0,00	409.397,36
12123		10201020013	UEB REGIAO RS		367.042,10	4.827,57	0,00	371.869,67
12124		10201020014	UEB REGIAO SC		488.566,70	8.070,52	0,00	496.637,22
12125		10201020015	UEB LOJA REGIONAL PR		29.507,95	774,39	0,00	30.282,34
12126		10201020016	UEB REGIAO PE		415,22	0,00	0,00	415,22
12127		10201020017	UEB REGIAO SP		180.869,46	10.873,46	0,00	191.742,92
12128		10201020018	UEB LOJA REGIONAL DF		1.670,68	605,63	0,00	2.276,31
12129		10201020019	UEB REGIAO AC		350,00	0,00	0,00	350,00
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		7.972.199,73	1.805,46	0,00	7.974.005,19
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		2.545.436,11	0,00	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

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10181		10205020005	LOJA REGIONAL RS - LEN		232.590,49	0,00	0,00	232.590,49
10183		10205020007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.329.185,54	0,00	0,00	1.329.185,54
10207		10205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		5.327.092,57	1.805,46	0,00	5.328.898,03
10208		10205030001	LOJA REGIONAL PR - LEN		707,78	0,00	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		5.081.706,43	1.805,46	0,00	5.083.511,89
10215		10205030008	LOJA REGIONAL RJ - LEN		42.708,71	0,00	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		79.832,33	0,00	0,00	79.832,33
10221		10205030014	LOJA REGIONAL DF - LEN		17.542,24	0,00	0,00	17.542,24
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		2.074.303,09	19.076,02	11.291,57	2.082.087,54
01231		10206010000	BENS MOVEIS		218.847,11	19.076,02	6.023,64	231.899,49
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		350.095,04	18.426,12	0,00	368.521,16
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.566,86	0,00	0,00	27.566,86
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		285.125,78	0,00	0,00	285.125,78
13304		10206010004	VEICULOS		74.241,20	0,00	0,00	74.241,20
13307		10206010007	INSTALACOES LOJA		1.109,22	0,00	0,00	1.109,22
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		180.386,16	649,90	0,00	181.036,06
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		-191.917,78	0,00	2.376,05	-194.293,83
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-15.518,61	0,00	229,72	-15.748,33
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-18.782,66	0,00	183,82	-18.966,48
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-74.241,20	0,00	0,00	-74.241,20
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-311.680,34	0,00	1.194,01	-312.874,35
01630		10206010079	DEPRECIACAO APARELHO TELEFONIC		-7.646,35	0,00	0,00	-7.646,35
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-174.765,75	0,00	969,26	-175.735,01
18215		10206010099	DEPREC. INSTALACOES LOJA PR		-11.780,00	0,00	200,00	-11.980,00
18216		10206010100	DEPREC. INSTALACOES LOJA RS		-21.583,67	0,00	365,00	-21.948,67
18217		10206010101	DEPREC. INSTALACOES LOJA SP		-16.133,33	0,00	275,00	-16.408,33
18218		10206010102	DEPREC. INSTALACOES C.E. DF		-4.346,75	0,00	72,45	-4.419,20
18219		10206010103	DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ		-8.370,56	0,00	158,33	-8.528,89
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		1.854.755,98	0,00	5.267,93	1.849.488,05
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

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13408		10206020022	BENFEITORIA LOJA SP		4.414,62	0,00	0,00	4.414,62
14451		10206020024	TERRENO-R.MADRE MARIA DOS ANJO		774.564,60	0,00	0,00	774.564,60
01633		10206020050	DEPRECIACOES IMOVEIS		-497.863,80	0,00	5.228,53	-503.092,33
18353		10206020058	DEPREC. BENFEITORIAS C.E. PR		-281,68	0,00	4,69	-286,37
18354		10206020059	DEPREC. BENFEITORIAS C.E. SP		-1.190,00	0,00	20,00	-1.210,00
18355		10206020060	DEPREC. BENFEITORIAS LOJA SP		-855,46	0,00	14,71	-870,17
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

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		18.947.116,50	938.902,78	456.780,86	18.464.994,58
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.124.034,21	938.902,78	418.611,14	603.742,57
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		608.462,15	565.098,13	74.168,24	117.532,26
02112		20101010000	FORNECEDORES		37.323,09	25.963,98	59.685,24	71.044,35
01673		20101010021	ART DE METAIS PELEGRINI		11.189,00	11.189,00	0,00	0,00
01680		20101010104	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	363,90	363,90
01735		20101010119	GRAFICA CAPITAL LTDA		1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		0,00	0,00	6.864,08	6.864,08
21799		20101010180	MAGAZINE LUIZA S/A		484,60	242,30	19.076,02	19.318,32
21858		20101010212	POLO DAS EMBALAGENS		0,00	0,00	772,30	772,30
22135		20101010485	APE ELEVADORES LTDA EPP		435,75	435,75	435,75	435,75
22270		20101010610	COPIADORA EVEREST LTDA		0,00	0,00	195,00	195,00
22332		20101010672	CARDTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA		0,00	0,00	26.582,60	26.582,60
22353		20101010692	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTR		0,00	0,00	338,90	338,90
22374		20101010712	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A		322,83	322,83	0,00	0,00
22678		20101010905	BE QUICK SYSTEMS EIRELI ME		5.631,00	5.631,00	0,00	0,00
23152		20101011356	PRIMAGRAF IND.GRAF.E EDITORA		0,00	0,00	1.856,00	1.856,00
23323		20101011483	CONTABILISTA SUPRIMENTOS ESC		739,20	739,20	479,20	479,20
23733		20101011731	VEPER SERVICOS DE VIGILANCIA		229,00	229,00	0,00	0,00
23805		20101011804	FABRIKA CONSULTORIA EM MKT EIR		2.467,50	2.467,50	0,00	0,00
23818		20101011817	CODEBIT DESENV DE SOFTWARE CUS		10.115,15	0,00	0,00	10.115,15
23819		20101011818	CONTINUY SERV EM TEC DA INFORM		1.524,27	1.524,27	1.543,07	1.543,07
23835		20101011834	PISTA TECNOLOGIA LTDA		1.362,73	683,90	39,36	718,19
23859		20101011858	AO3 TECNOLOGIA LTDA		764,06	441,23	764,06	1.086,89
23860		20101011859	ABSOLUT INFORMATICA LTDA		298,00	298,00	375,00	375,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		571.139,06	539.134,15	14.483,00	46.487,91
21318		20101020112	MOOT IRLANDA		10.518,64	0,00	0,00	10.518,64
21329		20101020122	JAMBOREE MUNDIAL - KOREA		21.986,27	500,00	14.483,00	35.969,27
21333		20101020126	COTAS E REGISTRO NACIONAL		468.971,37	468.971,37	0,00	0,00
21334		20101020127	COTAS E REGISTRO REGIONAL		69.662,78	69.662,78	0,00	0,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		35.879,14	134.291,70	130.189,52	31.776,96
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		32.340,05	27.996,56	17.925,17	22.268,66
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		10,00	0,00	0,00	10,00
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		40,00	0,00	0,00	40,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		5.491,39	6.568,22	9.516,39	8.439,56
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		12.339,30	12.339,30	6.395,68	6.395,68
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		4.621,06	4.553,23	794,80	862,63
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		1.464,13	1.438,82	229,26	254,57
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		1.761,87	1.761,87	989,04	989,04
21492		20103010015	REFIS ICMS DF A PAGAR C. PRAZO		869,10	434,65	0,00	434,45
21499		20103010022	REFIS ICMS MG A PAGAR C. PRAZO		5.743,20	900,47	0,00	4.842,73
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		3.539,09	106.295,14	112.264,35	9.508,30
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	66.352,23	66.352,23	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	37.237,96	37.237,96	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	718,97	718,97	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		0,00	0,00	7.955,19	7.955,19

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		1.195,33	0,00	0,00	1.195,33
21421		20103020011	PROCESSO TRABALHISTA		2.343,76	1.985,98	0,00	357,78
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		177.032,27	201.190,67	197.460,02	173.301,62
20107		20104010000	SUBVENCOES A REPASSAR		18.978,84	0,00	0,00	18.978,84
20117		20104010007	PROJ. EDUC. ESC. SUSTENTABILIDADE		18.978,84	0,00	0,00	18.978,84
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		6.258,34	5.617,80	1.892,30	2.532,84
21117		20104020016	INDENIZACOES A PAGAR		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		1.258,34	0,00	38,88	1.297,22
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		0,00	617,80	1.853,42	1.235,62
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		101.795,09	195.572,87	195.507,72	101.729,94
19362		20104030058	CONTRIBUICAO REGISTRO REGIONAL		0,00	193.507,72	193.507,72	0,00
21314		20104030134	APLICATIVO SCOUT WALLET		95.781,48	2.065,15	2.000,00	95.716,33
21080		20104030135	REGISTRO A REPASSAR FILIAIS		6.013,61	0,00	0,00	6.013,61
22500		20104060000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		0,00	0,00	60,00	60,00
22515		20104060015	DEP. IDENTIFICAR CEF C/C 26-9		0,00	0,00	60,00	60,00
22543		20104080000	PROGR INCENTIVO AO CRESCIMENTO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23544		20104080001	INCENTIVOS A G.E. 'S E REGIOES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		302.660,65	38.322,28	16.793,36	281.131,73
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		132.660,64	38.322,28	16.793,36	111.131,72
00136		20105010001	FERIAS		122.833,93	38.322,28	9.497,59	94.009,24
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		9.826,71	0,00	673,07	10.499,78
00138		20105010003	13° SALARIO		0,00	0,00	6.132,15	6.132,15
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		0,00	0,00	490,55	490,55
02105		20105020000	PROVISOES PROCESSOS JUDICIAIS		170.000,01	0,00	0,00	170.000,01
21145		20105020001	PROVISAO PROCESSO AEREA CIVEL		170.000,01	0,00	0,00	170.000,01
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		8.935.711,98	0,00	38.169,72	8.973.881,70
02241		20205000000	PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS		8.935.711,98	0,00	38.169,72	8.973.881,70
20200		20205020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		442.831,38	0,00	0,00	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		387.652,81	0,00	0,00	387.652,81
20204		20205020030	LEN/ LOJA REGIONAL DF		10.980,61	0,00	0,00	10.980,61
20250		20205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		4.214.937,09	0,00	0,00	4.214.937,09
20262		20205030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		831.450,10	0,00	0,00	831.450,10
20264		20205030004	LOJA REGIONAL DF - LEN		218.723,43	0,00	0,00	218.723,43
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		31.227,30	0,00	0,00	31.227,30
20268		20205030008	LOJA REGIONAL RS - LEN		12.315,09	0,00	0,00	12.315,09
20269		20205030009	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		2.772.775,53	0,00	0,00	2.772.775,53

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20270		20205030010	LOJA REGIONAL SP - LEN		47.884,80	0,00	0,00	47.884,80
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	0,00	190.000,00
20274		20205030014	UEB REGIAO SP		6.520,00	0,00	0,00	6.520,00
20300		20205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO P/INSS		1.938.276,93	0,00	38.169,72	1.976.446,65
20301		20205040001	UEB LOJA NACIONAL		0,00	0,00	8.742,92	8.742,92
20302		20205040002	UEB LOJA REGIONAL RJ		0,00	0,00	446,62	446,62
20303		20205040003	UEB LOJA REGIONAL RS		0,00	0,00	591,84	591,84
20304		20205040004	UEB LOJA REGIONAL SP		0,00	0,00	1.007,57	1.007,57
20305		20205040005	UEB REGIAO DF		111.993,44	0,00	1.741,80	113.735,24
20306		20205040006	UEB REGIAO ES		37.381,94	0,00	0,00	37.381,94
20307		20205040007	UEB REGIAO GO		40.932,78	0,00	341,41	41.274,19
20308		20205040008	UEB REGIAO MA		12.753,72	0,00	0,00	12.753,72
20309		20205040009	UEB REGIAO MG		57.755,44	0,00	619,07	58.374,51
20310		20205040010	UEB REGIAO PR		300.649,84	0,00	4.786,71	305.436,55
20311		20205040011	UEB REGIAO RJ		409.773,07	0,00	0,00	409.773,07
20312		20205040012	UEB REGIAO RS		297.185,28	0,00	0,00	297.185,28
20313		20205040013	UEB REGIAO SC		488.566,74	0,00	8.070,52	496.637,26
20314		20205040014	UEB REGIAO SP		180.869,46	0,00	10.873,46	191.742,92
20315		20205040015	UEB REGIAO PE		415,22	0,00	0,00	415,22
20317		20205040017	UEB LOJA REGIONAL DF		0,00	0,00	455,57	455,57
20318		20205040018	UEB LOJA REGIONAL PR		0,00	0,00	492,23	492,23
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		8.887.370,31	0,00	0,00	8.887.370,31
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		8.887.370,31	0,00	0,00	8.887.370,31
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		8.887.370,31	0,00	0,00	8.887.370,31
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		9.384.761,77	0,00	0,00	9.384.761,77
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-497.391,46	0,00	0,00	-497.391,46

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	545.203,04	1.079.771,66	534.568,62
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	201.916,92	1.049.102,13	847.185,21
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	201.916,92	1.049.102,13	847.185,21
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	201.916,92	1.027.513,68	825.596,76
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	193.507,72	992.618,68	799.110,96
01749		30101010003	REGISTRO ASSOCIADOS CARENTES		0,00	0,00	32.060,00	32.060,00
33507		30101010004	REGISTRO ABERT.GRUPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
33508		30101010005	REGISTRO REAB. GRUPO ESCOTEIRO		0,00	0,00	175,00	175,00
32505		30101010007	(-)REPASSE REGISTRO FILIAIS		0,00	8.409,20	0,00	-8.409,20
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
31620		30101020116	CURSO NACIONAL GESTAO INSTITUC		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	1.520,45	1.520,45
32110		30101030064	JOTA / JOTI		0,00	0,00	18,70	18,70
00188		30101030068	MUTIRAO ACAO COMUNITARIA		0,00	0,00	278,26	278,26
00187		30101030069	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		0,00	0,00	65,43	65,43
32246		30101030194	EDUCACAO ESCOTEIRA		0,00	0,00	1.056,20	1.056,20
32289		30101030235	DIA DO AMIGO		0,00	0,00	74,01	74,01
32351		30101030298	ESCOTEIROS DO MUNDO		0,00	0,00	25,00	25,00
32375		30101030322	DIA MUNDIAL DA LIMPEZA		0,00	0,00	2,85	2,85
00169		30101070000	VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS		0,00	0,00	17.718,00	17.718,00
00170		30101070003	CONDECORACOES		0,00	0,00	17.718,00	17.718,00
30104		30101090000	SUBVENCOES E DOACOES		0,00	0,00	50,00	50,00
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	50,00	50,00
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	40.956,69	0,00	-40.956,69
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	40.956,69	0,00	-40.956,69
00195		30201010000	CONTRIBUICOES DE REGISTRO		0,00	40.956,69	0,00	-40.956,69
01481		30201010003	SEGURO ESCOTEIRO		0,00	6.061,69	0,00	-6.061,69
14084		30201010004	DESCONTO ASSOCIADOS CARENTES		0,00	32.060,00	0,00	-32.060,00
14085		30201010005	DESCONTO GRUPO ESCOTEIRO 100%		0,00	2.660,00	0,00	-2.660,00
14086		30201010006	DESCONTO GRUPO ESCOTEIRO 50%		0,00	175,00	0,00	-175,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	299.044,48	5.303,49	-293.740,99
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	81,10	0,00	-81,10
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	81,10	0,00	-81,10
44178		30401010119	CURSO NACIONAL GESTAO ADULTOS		0,00	81,10	0,00	-81,10
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		0,00	8.047,65	0,00	-8.047,65
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	8.047,65	0,00	-8.047,65
46282		30402010008	MENSAGEIROS DA PAZ		0,00	48,27	0,00	-48,27
41035		30402010010	ASSEMB.NACIONAL/CONG.ESCOTEIRO		0,00	23,60	0,00	-23,60

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41076		30402010058	GRUPO PADRAO		0,00	1.133,01	0,00	-1.133,01
41010		30402010070	JOTA / JOTI		0,00	3.062,16	0,00	-3.062,16
41041		30402010074	MUTIRAO ACAO ECOLOGICA		0,00	1.703,72	0,00	-1.703,72
41047		30402010075	MUTIRAO DE ACAO COMUNITARIA		0,00	526,63	0,00	-526,63
42421		30402010196	REUNIAO DE GILWELL		0,00	119,50	0,00	-119,50
44768		30402010264	DIA DO AMIGO		0,00	962,22	0,00	-962,22
45800		30402010284	HEFORSHE		0,00	17,89	0,00	-17,89
45860		30402010342	DIA MUNDIAL DA LIMPEZA		0,00	450,65	0,00	-450,65
00218		30403000000	DESP. RELACOES INSTITUCIONAIS		0,00	32.972,44	0,00	-32.972,44
00305		30403060000	TAXAS INTERNACIONAIS		0,00	32.972,44	0,00	-32.972,44
00306		30403060003	WOSM		0,00	32.972,44	0,00	-32.972,44
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		0,00	39.277,25	0,00	-39.277,25
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	38.546,09	0,00	-38.546,09
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		0,00	460,10	0,00	-460,10
01529		30404040006	ASSESSORIA		0,00	321,74	0,00	-321,74
00366		30404040008	CARTORIOS		0,00	4.229,77	0,00	-4.229,77
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	51,14	0,00	-51,14
00410		30404040012	CONFRATERNIZACAO		0,00	1.491,05	0,00	-1.491,05
00368		30404040013	CONTABILIDADE		0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		0,00	1.094,50	0,00	-1.094,50
00370		30404040015	CORREIOS		0,00	840,56	0,00	-840,56
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	2.267,18	0,00	-2.267,18
00381		30404040032	INTERNET		0,00	1.286,62	0,00	-1.286,62
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	432,00	0,00	-432,00
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	1.175,00	0,00	-1.175,00
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	1.008,90	0,00	-1.008,90
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	732,88	0,00	-732,88
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		0,00	38,05	0,00	-38,05
00401		30404040057	SEGUROS		0,00	154,45	0,00	-154,45
00405		30404040065	TAXI		0,00	299,18	0,00	-299,18
00406		30404040066	TELEFONE		0,00	1.907,86	0,00	-1.907,86
41431		30404040086	CONTRATO APE ELEVADORES		0,00	457,00	0,00	-457,00
41432		30404040087	CONTRATO SIGATEC		0,00	577,80	0,00	-577,80
41492		30404040100	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL		0,00	483,92	0,00	-483,92
41501		30404040105	LICENCAS SAP - MENSALIDADE		0,00	2.917,56	0,00	-2.917,56
41502		30404040106	HOSPEDAGENS SISTEMAS/PLATAFORM		0,00	2.229,71	0,00	-2.229,71
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAS		0,00	814,12	0,00	-814,12
41509		30404040113	ASSESSORIA RH		0,00	5.775,00	0,00	-5.775,00
41450		30404060000	DESPESAS MALOTES REGIOES		0,00	731,16	0,00	-731,16
41451		30404060001	UEB REGIAO DF		0,00	217,45	0,00	-217,45
41454		30404060002	UEB REGIAO RJ		0,00	214,47	0,00	-214,47
41455		30404060003	UEB REGIAO RS		0,00	144,95	0,00	-144,95
41456		30404060004	UEB REGIAO SP		0,00	154,29	0,00	-154,29
00424		30405000000	DESPESAS OPERACIONAIS REGISTRO		0,00	38.714,34	0,00	-38.714,34
00451		30405040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	38.714,34	0,00	-38.714,34
00461		30405040015	CORREIOS		0,00	2.093,16	0,00	-2.093,16
00469		30405040029	IMPRESSAO CARTEIRA/CRENCIAIS		0,00	36.621,18	0,00	-36.621,18

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00512		30406000000	DESPEAS OPERACIONAIS CAN		0,00	906,25	0,00	-906,25
00517		30406040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	906,25	0,00	-906,25
43598		30406040068	CONSULTORIA ESTATUINTE		0,00	906,25	0,00	-906,25
00578		30407000000	DESPEAS OPER. DIRETORIA		0,00	1.266,72	0,00	-1.266,72
00583		30407040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.266,72	0,00	-1.266,72
41636		30407040099	VIAGENS REPRESENTACOES		0,00	1.266,72	0,00	-1.266,72
01017		30413000000	DESP. OPERACIONAIS PROGRAMA		0,00	1.288,14	0,00	-1.288,14
01044		30413040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.288,14	0,00	-1.288,14
44098		30413040070	APP ACOMPANHAMENTO PROGRESSAO		0,00	1.288,14	0,00	-1.288,14
01105		30414000000	DESPEAS OPER. CRESCIMENTO		0,00	1.077,80	0,00	-1.077,80
01132		30414040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.077,80	0,00	-1.077,80
44227		30414040106	TRANSFORMAR PARA CRESCER		0,00	1.077,80	0,00	-1.077,80
01889		30417000000	DESPEAS LOJA ESCOTEIRA		0,00	248,20	0,00	-248,20
01351		30417010000	TRABALHISTAS		0,00	14,18	0,00	-14,18
01362		30417010014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	14,18	0,00	-14,18
01376		30417040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	234,02	0,00	-234,02
41445		30417040076	PROM VENDAS PLUB E MARKETING		0,00	89,15	0,00	-89,15
41586		30417040115	HIPLATAFORM		0,00	144,87	0,00	-144,87
43050		30418000000	DESPEAS OPERACIONAIS JURIDICO		0,00	10.713,37	0,00	-10.713,37
43079		30418040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	10.713,37	0,00	-10.713,37
43141		30418040017	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	1.091,97	0,00	-1.091,97
45166		30418040080	CONSULTORIA		0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
45167		30418040081	PLATAFORMA LEXIO		0,00	703,50	0,00	-703,50
45168		30418040082	SISTEMA CONTROLE PROCESSOS		0,00	417,90	0,00	-417,90
42293		30422000000	DESP. OPER. CONDECORACOES		0,00	4.667,86	0,00	-4.667,86
41882		30422040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.497,16	0,00	-3.497,16
41231		30422040014	CORREIOS		0,00	1.621,16	0,00	-1.621,16
41279		30422040025	FRETES		0,00	20,00	0,00	-20,00
41304		30422040070	CERTIFICADO		0,00	1.856,00	0,00	-1.856,00
42269		30422050000	DESPEAS GERAIS		0,00	1.170,70	0,00	-1.170,70
42284		30422050003	CONDECORACOES		0,00	569,30	0,00	-569,30
42283		30422050009	MEDALHAS		0,00	601,40	0,00	-601,40
42500		30423000000	DESP. OPER. COMUNICACAO		0,00	6.396,38	0,00	-6.396,38
42555		30423040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6.396,38	0,00	-6.396,38
42634		30423040086	CONSULTORIA COMUN. CORPORATIVA		0,00	5.971,00	0,00	-5.971,00
42635		30423040087	PLATAFORMAS DIGITAIS		0,00	425,38	0,00	-425,38

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42821		30425000000	DESPEAS OPER. INSTITUICAO		0,00	11.291,57	0,00	-11.291,57
42840		30425050000	DESPEAS DEPRECIACAO		0,00	11.291,57	0,00	-11.291,57
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	11.291,57	0,00	-11.291,57
42860		30426000000	DESP. OPERACIONAIS PAXTU		0,00	1.512,70	0,00	-1.512,70
42896		30426040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.512,70	0,00	-1.512,70
42956		30426040060	HOSPEDAGEM PAXTU		0,00	1.512,70	0,00	-1.512,70
47780		30446000000	DESP.OPERACIONAIS CCME		0,00	2.090,00	0,00	-2.090,00
47781		30446010000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.090,00	0,00	-2.090,00
47782		30446010001	PATROCINIO		0,00	2.090,00	0,00	-2.090,00
48501		30453000000	DESP. TECNOLOGIA DA INFORMACAO		0,00	21.962,20	0,00	-21.962,20
48545		30453040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	21.962,20	0,00	-21.962,20
48593		30453040048	INFRAESTRUTURA SISTEMAS		0,00	2.932,30	0,00	-2.932,30
48594		30453040049	IMPLEMENT. E DESENV. SOFTWARE		0,00	6.586,80	0,00	-6.586,80
48601		30453040050	HOSPEDAGEM DE SISTEMA		0,00	12.443,10	0,00	-12.443,10
48625		30454000000	DESP. GESTAO RECURSOS HUMANOS		0,00	848,00	0,00	-848,00
48775		30454040000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	848,00	0,00	-848,00
48821		30454040046	CURSOS E APERFEICOAMENTOS		0,00	848,00	0,00	-848,00
49170		30458000000	DESPEAS TRABALHISTAS NACIONAL		0,00	115.682,51	5.303,49	-110.379,02
49225		30458030000	DESP. TRABAL. GESTAO EDUCATIVA		0,00	13.006,07	899,76	-12.106,31
49226		30458030001	13° SALARIO		0,00	835,46	0,00	-835,46
49227		30458030002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	903,25	0,00	-903,25
49229		30458030004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	928,73	158,98	-769,75
49230		30458030005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	16,52	16,52	0,00
49239		30458030014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	8,33	0,00	-8,33
49242		30458030017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	34,71	0,00	-34,71
49243		30458030018	FERIAS		0,00	962,20	463,21	-498,99
49246		30458030021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	5.916,15	0,00	-5.916,15
49253		30458030028	VALE REFEICAO		0,00	1.566,24	261,05	-1.305,19
49254		30458030029	VALE TRANSPORTE		0,00	432,00	0,00	-432,00
49262		30458030041	FGTS		0,00	1.258,51	0,00	-1.258,51
49263		30458030042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	143,97	0,00	-143,97
49277		30458050000	DESP. TRABAL. GESTAO VOLUNTARIAD		0,00	7.352,16	260,55	-7.091,61
49278		30458050001	13° SALARIO		0,00	337,82	0,00	-337,82
49279		30458050002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	1.243,17	0,00	-1.243,17
49281		30458050004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	341,52	58,06	-283,46
49282		30458050005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	16,52	16,52	0,00
49289		30458050012	CONVENIO FARMACIA		0,00	133,76	133,76	0,00
49295		30458050018	FERIAS		0,00	804,76	0,00	-804,76
49298		30458050021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	3.287,92	0,00	-3.287,92
49305		30458050028	VALE REFEICAO		0,00	522,08	52,21	-469,87
49314		30458050041	FGTS		0,00	600,92	0,00	-600,92

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49315		30458050042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	63,69	0,00	-63,69
49371		30458090000	DESP. TRABAL. CONDECORACOES		0,00	2.295,03	109,25	-2.185,78
49372		30458090001	13° SALARIO		0,00	129,56	0,00	-129,56
49375		30458090004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	238,35	40,52	-197,83
49376		30458090005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	16,52	16,52	0,00
49392		30458090021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.036,46	0,00	-1.036,46
49399		30458090028	VALE REFEICAO		0,00	522,08	52,21	-469,87
49400		30458090029	VALE TRANSPORTE		0,00	180,00	0,00	-180,00
49407		30458090041	FGTS		0,00	154,09	0,00	-154,09
49408		30458090042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	17,97	0,00	-17,97
49419		30458110000	DESP. TRABAL. EVENTOS		0,00	5.683,37	424,17	-5.259,20
49420		30458110001	13° SALARIO		0,00	318,25	0,00	-318,25
49421		30458110002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	661,96	0,00	-661,96
49423		30458110004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	716,00	66,43	-649,57
49424		30458110005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	33,04	0,00	-33,04
49431		30458110012	CONVENIO FARMACIA		0,00	216,40	0,00	-216,40
49437		30458110018	FERIAS		0,00	497,88	305,53	-192,35
49440		30458110021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.654,91	0,00	-1.654,91
49444		30458110025	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	14,18	0,00	-14,18
49447		30458110028	VALE REFEICAO		0,00	522,08	52,21	-469,87
49448		30458110029	VALE TRANSPORTE		0,00	72,00	0,00	-72,00
49456		30458110041	FGTS		0,00	872,69	0,00	-872,69
49457		30458110042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	103,98	0,00	-103,98
49570		30458170000	DESP. TRABAL. DESENV. INSTITUCION		0,00	11.256,84	159,71	-11.097,13
49571		30458170001	13° SALARIO		0,00	562,18	0,00	-562,18
49572		30458170002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	1.459,22	0,00	-1.459,22
49574		30458170004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	325,24	55,29	-269,95
49588		30458170018	FERIAS		0,00	1.296,03	0,00	-1.296,03
49591		30458170021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	5.443,24	0,00	-5.443,24
49598		30458170028	VALE REFEICAO		0,00	1.112,26	104,42	-1.007,84
49599		30458170029	VALE TRANSPORTE		0,00	198,00	0,00	-198,00
49607		30458170041	FGTS		0,00	781,56	0,00	-781,56
49608		30458170042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	79,11	0,00	-79,11
49669		30458210000	DESP. TRABAL. GERENTE GERAL		0,00	9.627,35	258,00	-9.369,35
49670		30458210001	13 SALARIO		0,00	594,82	0,00	-594,82
49671		30458210002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	1.713,07	0,00	-1.713,07
49673		30458210004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	325,24	55,29	-269,95
49674		30458210005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	16,52	16,52	0,00
49687		30458210018	FERIAS		0,00	983,42	126,89	-856,53
49690		30458210021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	4.282,67	0,00	-4.282,67
49694		30458210025	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	14,18	7,09	-7,09
49697		30458210028	VALE REFEICAO		0,00	522,08	52,21	-469,87
49707		30458210041	FGTS		0,00	1.057,66	0,00	-1.057,66
49708		30458210042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	117,69	0,00	-117,69
49719		30458230000	DESP. TRABAL. ADM. FINANCEIRO		0,00	28.820,61	1.200,97	-27.619,64
49720		30458230001	13 SALARIO		0,00	1.434,44	0,00	-1.434,44
49721		30458230002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	3.685,55	0,00	-3.685,55
49723		30458230004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	1.414,40	456,25	-958,15
49724		30458230005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	131,09	130,02	-1,07

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49731		30458230012	CONVENIO FARMACIA		0,00	131,87	348,27	216,40
49733		30458230014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	155,51	0,00	-155,51
49735		30458230016	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL		0,00	35,00	0,00	-35,00
49736		30458230017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	647,92	0,00	-647,92
49737		30458230018	FERIAS		0,00	2.265,74	0,00	-2.265,74
49740		30458230021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	13.000,40	0,00	-13.000,40
49742		30458230023	QUEBRA DE CAIXA		0,00	186,05	0,00	-186,05
49744		30458230025	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	28,38	21,27	-7,11
49747		30458230028	VALE REFEICAO		0,00	2.451,52	245,16	-2.206,36
49748		30458230029	VALE TRANSPORTE		0,00	1.368,00	0,00	-1.368,00
49757		30458230041	FGTS		0,00	1.708,21	0,00	-1.708,21
49758		30458230042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	176,53	0,00	-176,53
49769		30458250000	DESP. TRABAL. REGISTRO		0,00	10.065,22	741,26	-9.323,96
49770		30458250001	13 SALARIO		0,00	482,79	0,00	-482,79
49771		30458250002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	1.171,08	0,00	-1.171,08
49773		30458250004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	728,30	444,84	-283,46
49774		30458250005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	130,02	96,98	-33,04
49781		30458250012	CONVENIO FARMACIA		0,00	87,93	87,93	0,00
49787		30458250018	FERIAS		0,00	780,72	0,00	-780,72
49790		30458250021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	4.244,20	0,00	-4.244,20
49794		30458250025	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	14,18	7,09	-7,09
49797		30458250028	VALE REFEICAO		0,00	1.044,16	104,42	-939,74
49798		30458250029	VALE TRANSPORTE		0,00	540,00	0,00	-540,00
49807		30458250041	FGTS		0,00	763,63	0,00	-763,63
49808		30458250042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	78,21	0,00	-78,21
49869		30458290000	DESP. TRABAL. CONTABILIDADE		0,00	7.636,85	182,64	-7.454,21
49870		30458290001	13 SALARIO		0,00	430,45	0,00	-430,45
49873		30458290004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	537,97	91,45	-446,52
49874		30458290005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	96,98	66,08	-30,90
49887		30458290018	FERIAS		0,00	601,05	25,11	-575,94
49890		30458290021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	3.960,14	0,00	-3.960,14
49897		30458290028	VALE REFEICAO		0,00	1.044,16	0,00	-1.044,16
49898		30458290029	VALE TRANSPORTE		0,00	360,00	0,00	-360,00
49907		30458290041	FGTS		0,00	547,70	0,00	-547,70
49908		30458290042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	58,40	0,00	-58,40
49917		30458310000	DESP. TRABAL. GESTAO DE RH		0,00	3.778,56	759,84	-3.018,72
49918		30458310001	13 SALARIO		0,00	300,89	0,00	-300,89
49922		30458310005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	48,49	0,00	-48,49
49930		30458310013	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		0,00	300,00	0,00	-300,00
49931		30458310014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	4,11	0,00	-4,11
49934		30458310017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	17,13	0,00	-17,13
49935		30458310018	FERIAS		0,00	396,50	163,58	-232,92
49938		30458310021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	239,29	0,00	-239,29
49941		30458310024	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	718,97	0,00	-718,97
49945		30458310028	VALE REFEICAO		0,00	1.112,26	533,26	-579,00
49946		30458310029	VALE TRANSPORTE		0,00	126,00	63,00	-63,00
49957		30458310041	FGTS		0,00	462,45	0,00	-462,45
49958		30458310042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	52,47	0,00	-52,47
49969		30458330000	DESP. TRABAL. COMUNICACAO		0,00	10.798,67	255,13	-10.543,54
49970		30458330001	13° SALARIO		0,00	498,65	0,00	-498,65

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49973		30458330004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	650,48	110,58	-539,90
49974		30458330005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	33,04	33,04	0,00
49983		30458330014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	62,17	0,00	-62,17
49986		30458330017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	259,03	0,00	-259,03
49987		30458330018	FERIAS		0,00	650,29	0,00	-650,29
49990		30458330021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	6.863,45	0,00	-6.863,45
49994		30458330025	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	14,18	7,09	-7,09
49997		30458330028	VALE REFEICAO		0,00	1.044,16	104,42	-939,74
50007		30458330041	FGTS		0,00	653,07	0,00	-653,07
50008		30458330042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	70,15	0,00	-70,15
50019		30458350000	DESP. TRABAL. T I		0,00	3.291,42	52,21	-3.239,21
50020		30458350001	13 SALARIO		0,00	206,84	0,00	-206,84
50033		30458350014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	36,00	0,00	-36,00
50036		30458350017	FECHAMENTO BANCO DE HORAS		0,00	149,98	0,00	-149,98
50037		30458350018	FERIAS		0,00	259,00	0,00	-259,00
50040		30458350021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.760,33	0,00	-1.760,33
50047		30458350028	VALE REFEICAO		0,00	522,08	52,21	-469,87
50048		30458350029	VALE TRANSPORTE		0,00	72,00	0,00	-72,00
50057		30458350041	FGTS		0,00	258,32	0,00	-258,32
50058		30458350042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	26,87	0,00	-26,87
50062		30458360000	DESP. ESTAGIARIOS T I		0,00	1.085,18	0,00	-1.085,18
50063		30458360001	BOLSA AUXILIO		0,00	900,00	0,00	-900,00
50064		30458360002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	14,18	0,00	-14,18
50066		30458360004	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	171,00	0,00	-171,00
50122		30458380000	DESP. ESTAGIARIOS JURIDICO		0,00	985,18	0,00	-985,18
50123		30458380001	BOLSA AUXILIO		0,00	800,00	0,00	-800,00
50124		30458380002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	14,18	0,00	-14,18
50126		30458380004	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	171,00	0,00	-171,00
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	3.284,95	24.902,22	21.617,27
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	3.284,95	24.902,22	21.617,27
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	24.902,22	24.902,22
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	32,60	32,60
30509		30501010010	REND. APLIC. CEF C/I 27-7		0,00	0,00	1.792,26	1.792,26
32541		30501010053	REND. APLIC. CEF C/I 137-0		0,00	0,00	974,62	974,62
33212		30501010058	REND. APLIC. CEF C/I 26-9		0,00	0,00	2.601,31	2.601,31
32551		30501010069	REND. APLIC. CEF C/I 28-5		0,00	0,00	11.642,24	11.642,24
32552		30501010070	REND. APLIC. CEF C/I 29-3		0,00	0,00	168,70	168,70
32554		30501010072	REND. APLIC. CEF C/I 32-3		0,00	0,00	234,92	234,92
32556		30501010074	REND. APLIC. CEF C/I 145-1		0,00	0,00	0,01	0,01
32557		30501010075	REND. APLIC. CEF C/I 146-0		0,00	0,00	158,37	158,37
32558		30501010076	REND. APLIC. CEF C/I 133-8		0,00	0,00	0,02	0,02
32560		30501010078	REND. APLIC. CEF C/I 278-4		0,00	0,00	14,57	14,57
32564		30501010082	REND. APLIC. CEF C/I 25-0		0,00	0,00	0,01	0,01
32576		30501010094	REND. APLIC. CEF C/I 31-5		0,00	0,00	536,51	536,51
32577		30501010095	REND. APLIC. CEF C/I 138-9		0,00	0,00	0,01	0,01
32578		30501010096	REND. APLIC. CEF C/I 305-5		0,00	0,00	3.719,91	3.719,91
32579		30501010097	REND. APLIC. CEF C/I 30-7		0,00	0,00	0,01	0,01
32580		30501010098	REND. APLIC. CEF C/I 27-7		0,00	0,00	1.728,50	1.728,50

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
32585		30501010103	REND. APLIC. CEF C/I 357-8		0,00	0,00	24,30	24,30
32606		30501010124	REND. APLIC.BBSA 126086-3		0,00	0,00	824,68	824,68
32607		30501010125	REND. APLIC.BBSA 125766-8		0,00	0,00	311,76	311,76
32615		30501010133	REND. APLIC. CEF C/I 529-5		0,00	0,00	0,01	0,01
32616		30501010134	REND. APLIC. CEF C/I 551-1		0,00	0,00	68,59	68,59
32617		30501010135	REND. APLIC CEF C/I 528-7		0,00	0,00	0,03	0,03
32629		30501010147	REND. APLIC CEF C/I 550-3		0,00	0,00	0,01	0,01
32641		30501010335	REND. APLIC.BBSA C/I 126087-1		0,00	0,00	68,25	68,25
32653		30501010340	REND.APLIC. CEF 715-8		0,00	0,00	0,02	0,02
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.284,95	0,00	-3.284,95
43010		30501020014	DESP.BANCARIAS CEF C/C 30-7		0,00	9,73	0,00	-9,73
42000		30501020019	IOF		0,00	150,69	0,00	-150,69
42017		30501020021	VARIACAO CAMBIAL		0,00	697,22	0,00	-697,22
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		0,00	137,31	0,00	-137,31
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		0,00	25,00	0,00	-25,00
42045		30501020100	DESP.BANCARIAS CEF C/C 26-9		0,00	1.518,07	0,00	-1.518,07
42038		30501020104	DESP.BANCARIAS CEF C/C 25-0		0,00	0,30	0,00	-0,30
44497		30501020121	DESP.BANCARIAS CEF C/C 29-3		0,00	371,51	0,00	-371,51
44498		30501020122	DESP.BANCARIAS CEF C/C 276-8		0,00	1,39	0,00	-1,39
45562		30501020174	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 125766		0,00	69,75	0,00	-69,75
45566		30501020178	DESP.BANCARIAS BBSA C/C 126087		0,00	93,00	0,00	-93,00
45581		30501020193	DESP.BANCARIAS CEF C/C 549-0		0,00	0,20	0,00	-0,20
45584		30501020196	DESP.BANCARIAS CEF C/C 528-7		0,00	49,00	0,00	-49,00
45599		30501020211	DESP.BANCARIAS CEF C/C 642-9		0,00	0,45	0,00	-0,45
45625		30501020227	DESP.BANCARIAS SICOOB 31.059-0		0,00	45,99	0,00	-45,99
45646		30501020248	MULTA E JUROS INCORRIDOS REFIS		0,00	115,34	0,00	-115,34
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	0,00	463,82	463,82
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	0,00	463,82	463,82
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	463,82	463,82
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	463,82	463,82

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	18.999.563,20D
PASSIVO	18.464.994,58C

CONTAS DE RESULTADO	534.568,62C
---------------------	-------------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	534.568,62C
----------------------	-------------

Curitiba - PR / 31 DE JANEIRO DE 2022

DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

CRC: 061738/O-8

CPF: 008.584.409-89

RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

RAFAEL ROCHA DE MACEDO

PRESIDENTE

CPF: 948.877.481-91 RG: 379.384-8