

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0015)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0015-19

End.:

Rua DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEO 492-CENTRO - CEP: 80410-230

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

19/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		2.002.797,08	175.403,09	176.693,39	2.001.506,78
00011		10100000000	CIRCULANTE		827.951,61	175.403,09	173.397,97	829.956,73
00111		10101000000	DISPONIVEL		660.928,37	122.151,33	120.326,22	662.753,48
01111		10101010000	CAIXA		1.604,35	1.584,09	1.677,18	1.511,26
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.604,35	1.584,09	1.677,18	1.511,26
11131		10101200000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR		2.599,54	92.991,37	87.222,16	8.368,75
11141		10101200101	ITAU S/A C/C 51.826-3		10,00	9.658,21	9.658,21	10,00
11345		10101200250	CEF C/C 251-2		0,00	5.709,89	2.677,96	3.031,93
11347		10101200252	CEF C/C 245-8		2.518,18	72.073,65	69.383,62	5.208,21
11348		10101200253	CEF C/C 250-4		71,36	5.549,62	5.502,37	118,61
12358		10101570000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PR		656.724,48	27.575,87	31.426,88	652.873,47
11377		10101570102	ITAU C/I 51826-3 CDB AUT		1.267,46	2.224,09	3.001,55	490,00
14129		10101570302	CEF C/I 245-8		95.702,87	21.533,09	22.415,78	94.820,18
14138		10101570307	CEF C/I 250-4 FIC GIRO		58.129,40	467,10	4.263,85	54.332,65
14141		10101570308	CEF C/I 251-2 FIC GIRO MPE		87.309,17	722,43	1.745,70	86.285,90
14148		10101570309	CEF C/I 251-2 FIC MAXI		194.729,07	966,13	0,00	195.695,20
14149		10101570310	CEF C/I 251-2 FIC GIRO RUBI		219.586,51	1.663,03	0,00	221.249,54
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		158.805,23	53.251,76	52.290,53	159.766,46
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		55.911,29	47.395,20	41.012,01	62.294,48
19412		10102010035	G.E. 14 DE DEZEMBRO		435,96	406,36	435,96	406,36
19416		10102010036	G.E. 25 DE JULHO		2.252,13	341,24	0,00	2.593,37
19440		10102010045	G.E. ALFA OMEGA		518,84	489,24	518,84	489,24
19345		10102010049	G.E. AMERICA		0,00	195,36	195,36	0,00
19418		10102010050	G.E. AMIGO VELHO		0,00	1.164,12	1.164,12	0,00
19010		10102010055	G.E. AQUILA		143,32	0,00	0,00	143,32
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		211,00	211,00	211,00	211,00
19411		10102010067	G.E. BRIG. EPPINGHAUS		1.379,74	489,24	0,00	1.868,98
19462		10102010074	G.E. CAMINHOS DAS AGUAS		134,04	128,12	134,04	128,12
19423		10102010076	G.E. CAMPO MOURAO		98,52	98,52	0,00	197,04
19450		10102010077	G.E. CAMPOS GERAIS		1.585,89	317,56	0,00	1.903,45
19426		10102010082	G.E. CASCAVEL		1.702,84	1.696,92	1.702,84	1.696,92
19444		10102010083	G.E. CATARATAS		625,40	595,80	625,40	595,80
19442		10102010084	G.E. CAVANIS		139,96	139,96	279,92	0,00
19438		10102010086	G.E. CEU AZUL		353,08	353,08	353,08	353,08
19420		10102010090	G.E. CMDTE SANTA RITA		583,96	601,72	583,96	601,72
19417		10102010098	G.E. COROADOS		216,92	228,76	216,92	228,76
19443		10102010100	G.E. CPA		607,64	1.199,64	607,64	1.199,64
19454		10102010101	G.E. CRISTOVAO COLOMBO		270,20	270,20	270,20	270,20
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		1.280,77	684,60	1.280,77	684,60
19456		10102010114	G.E. DOM ORIONE		548,44	572,12	548,44	572,12
19477		10102010119	G.E. ENERGIA ATIVA		748,59	163,64	0,00	912,23
19439		10102010124	G.E. FALCAO NEGRO		329,40	311,64	329,40	311,64
19475		10102010133	G.E. GRANDE FENIX		2.929,84	0,00	0,00	2.929,84
19421		10102010134	G.E. GUAIRACA		726,04	696,44	726,04	696,44
19429		10102010139	G.E. GUARANI		477,40	435,96	477,40	435,96
19422		10102010140	G.E. GUARAPUAVA		589,88	583,96	589,88	583,96
19424		10102010142	G.E. GUY DE LARIGAUDIE		669,42	92,60	324,02	438,00
19433		10102010150	G.E. ILHA BROWSEA		293,88	264,28	293,88	264,28
19446		10102010152	G.E. ILHA DO MEL		0,00	583,96	0,00	583,96
19461		10102010156	G.E. IMPISA		1.637,85	234,68	0,00	1.872,53
19464		10102010160	G.E. ITATIAIA		307,39	51,16	0,00	358,55
19460		10102010161	G.E. ITA'Y		0,00	92,60	0,00	92,60
19409		10102010171	G.E. JORGE FRASSATI		1.010,20	992,44	1.010,20	992,44
19448		10102010174	G.E. JUVENTUS		590,07	169,56	163,64	595,99
19510		10102010177	G.E. LAGOA DOURADA		477,40	489,24	477,40	489,24

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0015)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0015-19

End.:

Rua DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEO 492-CENTRO - CEP: 80410-230

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

19/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19474		10102010181	G.E. LIAHONA		866,00	0,00	0,00	866,00
19469		10102010182	G.E. LIBANO BRASILEIRO		441,88	441,88	0,00	883,76
19447		10102010192	G.E. MANOEL RIBAS		2.051,38	122,20	0,00	2.173,58
19425		10102010193	G.E. MARECHAL RONDON		1.104,92	1.033,88	1.104,92	1.033,88
19432		10102010197	G.E. MEDIANEIRA		1.691,00	1.661,40	1.691,00	1.661,40
19467		10102010198	G.E. MILTON HORIBE		0,00	364,92	364,92	0,00
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		418,20	412,28	418,20	412,28
19463		10102010201	G.E. MORGENAU		2.368,81	264,28	0,00	2.633,09
19064		10102010206	G.E. NOVO HORIZONTE		666,84	660,92	666,84	660,92
19437		10102010212	G.E. PASSAROS DA PAZ		1.435,50	347,16	353,08	1.429,58
19415		10102010213	G.E. PAUL HARRIS		430,04	424,12	430,04	424,12
19408		10102010214	G.E. PE VERMELHO		0,00	435,96	435,96	0,00
19089		10102010223	G.E. PINDORAMA		0,00	814,84	814,84	0,00
19459		10102010224	G.E. PINGO D'AGUA		0,00	447,80	447,80	0,00
19466		10102010230	G.E. PRIMAVERA		400,44	382,68	400,44	382,68
19445		10102010239	G.E. SAO FELIX		471,48	453,72	925,20	0,00
19458		10102010240	G.E. SAO GASPAR		820,76	820,76	820,76	820,76
19419		10102010242	G.E. SAO JUDAS		992,44	986,52	992,44	986,52
19414		10102010243	G.E. SAO LUIZ GONZAGA		1.480,00	1.456,32	1.480,00	1.456,32
19455		10102010244	G.E. SAO MARCELINO		465,56	459,64	465,56	459,64
19046		10102010246	G.E. SOL NASCENTE		1.862,59	157,72	0,00	2.020,31
19078		10102010248	G.E. TARUMA		1.147,26	589,88	572,12	1.165,02
19479		10102010254	G.E. TROPEIROS		1.831,45	205,08	211,00	1.825,53
19009		10102010256	G.E. TUPA		727,52	0,00	0,00	727,52
19473		10102010257	G.E. TUPINAMBA		483,32	489,24	483,32	489,24
19452		10102010259	G.E. UNIVERSITARIO		0,00	441,88	441,88	0,00
19430		10102010263	G.E. VERDE CANCAO		1.134,52	1.128,60	2.263,12	0,00
19410		10102010264	G.E. VERDE VALE		1.377,24	1.395,00	1.377,24	1.395,00
19468		10102010265	G.E. VICENTINO		477,40	447,80	477,40	447,80
19578		10102010300	G.E. HARMONIA CAMBE		246,52	234,68	246,52	234,68
19579		10102010301	G.E. SAO GABRIEL		116,28	92,60	116,28	92,60
19580		10102010302	G.E. FALCAO REAL		145,88	145,88	145,88	145,88
19581		10102010303	G.E. SANTA MONICA		933,24	945,08	933,24	945,08
19582		10102010304	G.E. TAKASHI MARUO		465,56	471,48	465,56	471,48
19584		10102010306	G.E. THALIA		0,00	524,76	0,00	524,76
19585		10102010307	G.E. ALDEIA VERDE		643,16	655,00	643,16	655,00
19586		10102010308	G.E. ECO		459,64	441,88	459,64	441,88
19587		10102010309	G.E. MUNDO NOVO (CIESC)		317,56	317,56	0,00	635,12
19588		10102010310	G.E. SANTOS DUMONT		0,00	1.450,40	0,00	1.450,40
19589		10102010311	G.E. FLAVIO COSSU		1.337,71	45,24	0,00	1.382,95
19591		10102010313	G.E. TAPEJARA		803,00	797,08	803,00	797,08
19592		10102010314	G.E. GRALHA AZUL		0,00	292,08	0,00	292,08
19595		10102010316	G.E. DO MAR ANTONINA		2.359,90	181,40	0,00	2.541,30
19596		10102010317	G.E. FAROL DO PASSAUNA		441,88	453,72	441,88	453,72
19599		10102010320	G.E. PEDRA PARTIDA		1.484,12	0,00	0,00	1.484,12
19600		10102010321	G.E. POSITIVO		894,26	9,72	0,00	903,98
19601		10102010322	G.E. GUARDIAO DAS AGUAS		1.191,30	15,64	68,92	1.138,02
19606		10102010327	G.E. PEDRO MACEDO		895,80	240,60	0,00	1.136,40
19607		10102010328	G.E. ACAE		1.672,58	199,16	0,00	1.871,74
19608		10102010329	G.E. CAVIUNA		233,66	0,00	0,00	233,66
19610		10102010331	G.E. MACHADINHO		254,92	57,08	0,00	312,00
19611		10102010332	G.E. DORCAS		855,85	447,80	447,80	855,85
19612		10102010333	G.E. NOSSA SRA DE MONTE CLARO		341,24	347,16	341,24	347,16
19613		10102010334	G.E. LIANE MARTA DA COSTA		1.835,86	15,64	92,10	1.759,40
19615		10102010336	G.E. CATOLICO NICAN MOPOHUA		988,83	560,28	560,28	988,83
19616		10102010337	G.E. CABURE		465,56	441,88	465,56	441,88
19617		10102010338	G.E. TRIBO DE JUDA		2.965,40	0,00	0,00	2.965,40
19618		10102010339	G.E. UMUARAMA		0,00	264,28	0,00	264,28
19619		10102010341	G.E. AGUA DA PEDRA		971,86	57,08	57,08	971,86
19620		10102010341	G.E. QUADRANGULAR JOSUE		205,08	205,08	205,08	205,08
19629		10102010350	G.E. DO AR PEGASO		36,76	0,00	0,00	36,76
19631		10102010352	G.E. ONCA VERMELHA		293,88	270,20	293,88	270,20
19632		10102010353	G.E. ANDROMEDA		216,92	246,52	216,92	246,52

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0015)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0015-19

End.:

Rua DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEO 492-CENTRO - CEP: 80410-230

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

19/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19636		10102010357	G.E. AUTONOMO DO AR ORION		368,64	98,52	0,00	467,16
19637		10102010358	G.E. PIONEIROS DO IPIRANGA		301,66	163,64	0,00	465,30
19640		10102010361	G.E. AUTONOMA TANGARA MIRIM		48,16	0,00	0,00	48,16
19643		10102010364	G.E.CORDEIRO LEO		353,08	353,08	353,08	353,08
19645		10102010366	G.E. JOYANOS		1.143,38	323,48	0,00	1.466,86
19646		10102010367	G.E. PINHAO		1.279,12	0,00	0,00	1.279,12
19650		10102010371	G.E. NAIPI E TAROBA		394,52	370,84	394,52	370,84
19658		10102010378	G.E.UNIAO DE OURO		329,76	128,12	0,00	457,88
19661		10102010381	G.E.CATOLICO SAO P. APOSTOLO		222,49	116,28	116,28	222,49
19662		10102010382	G.E. SENTINELA DO PARANA		340,45	163,64	0,00	504,09
19663		10102010383	G.E.QUADRANGULAR PEDRA DE DAVI		3.997,98	0,00	0,00	3.997,98
19664		10102010384	G.E. SERRA DOS DOURADOS		159,49	0,00	0,00	159,49
19668		10102010388	G.E. CATOLICO SAO JOSE MARELLO		33,40	33,40	33,40	33,40
19688		10102010408	G.E. SAO JOSE DOS PINHAIS		1.240,75	394,52	430,04	1.205,23
19694		10102010414	G.E. IBITURUNA		530,62	205,08	0,00	735,70
19695		10102010415	G.E. SHIRLEY CATARINA		166,47	80,76	92,60	154,63
19696		10102010416	G.E. ANHANGAVA		0,00	240,60	0,00	240,60
19699		10102010419	G.E. CAVALEIROS FLOR DE LIS		211,18	110,36	110,36	211,18
19705		10102010425	SEA DO AR ASAS DO SOCORRO		132,01	68,92	68,92	132,01
19706		10102010426	SEA VICENTINOS SANTA LUIZA		1.715,70	157,72	0,00	1.873,42
19723		10102010442	G.E. TARTAN NEGRO		749,73	400,44	0,00	1.150,17
19724		10102010443	G.E. ORDEM DE LIS		0,00	382,68	382,68	0,00
19725		10102010444	GE ESTRELA DO NORTE		287,96	264,28	287,96	264,28
19726		10102010445	G.E. PRINCESA DOS CAMPOS		599,26	163,64	0,00	762,90
19733		10102010453	G.E. FERNANDO GUIMARAES		139,96	122,20	139,96	122,20
19734		10102010453	G.E. LOBOS DO BOSQUE		110,36	104,44	110,36	104,44
19727		10102010466	GE ARCADIA		0,00	329,40	329,40	0,00
19717		10102013000	(-)PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-32.041,61	0,00	0,00	-32.041,61
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		11.326,87	350,00	350,00	11.326,87
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		76,78	350,00	350,00	76,78
19551		10102020027	G.E. GUARDIAO DAS AGUAS		1.600,12	0,00	0,00	1.600,12
16123		10102020031	G.E. FLAVIO COSSU		4.241,48	0,00	0,00	4.241,48
16140		10102020048	G.E. AGUA DA PEDRA		1.889,04	0,00	0,00	1.889,04
16145		10102020053	G.E. CAVIUNA		841,36	0,00	0,00	841,36
16146		10102020054	G.E. ACAE		53,17	0,00	0,00	53,17
16153		10102020061	NEGOCIACAO PIRAI DO SUL		106,92	0,00	0,00	106,92
16156		10102020064	NEGOCIACAO GE ANDROMEDA		2.518,00	0,00	0,00	2.518,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		18.193,66	4.801,56	3.869,02	19.126,20
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		15.374,46	4.801,56	3.869,02	16.307,00
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		2.819,20	0,00	0,00	2.819,20
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		73.373,41	705,00	7.059,50	67.018,91
16111		10102090001	ADIANTAMENTO AQUISICAO VEICULO		62.422,78	0,00	0,00	62.422,78
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		10.950,63	705,00	7.059,50	4.596,13
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		2.146,30	0,00	0,00	2.146,30
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		2.146,30	0,00	0,00	2.146,30
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		905,23	0,00	0,00	905,23
12702		10104010002	IRRF A RECUPERAR		787,54	0,00	0,00	787,54
12703		10104010003	PIS A RECUPERAR		453,53	0,00	0,00	453,53
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		6.071,71	0,00	781,22	5.290,49
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		6.071,71	0,00	781,22	5.290,49
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		3.649,40	0,00	512,08	3.137,32
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		1.448,51	0,00	160,94	1.287,57
15611		10105020008	PREMIOS DE SEGURO BATEIAS		973,80	0,00	108,20	865,60
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.174.845,47	0,00	3.295,42	1.171.550,05

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0015)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0015-19

End.:

Rua DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEO 492-CENTRO - CEP: 80410-230

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

19/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		401.441,30	0,00	0,00	401.441,30
11231		10205010000	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		34.241,90	0,00	0,00	34.241,90
10311		10205010001	UEB PR/LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		34.241,90	0,00	0,00	34.241,90
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		367.199,40	0,00	0,00	367.199,40
10261		10205040010	UEB REGIAO PR P/ MATRIZ		367.199,40	0,00	0,00	367.199,40
00123		10206000000	IMOBILIZADO		773.404,17	0,00	3.295,42	770.108,75
01231		10206010000	BENS MOVEIS		27.827,29	0,00	1.142,90	26.684,39
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		62.381,74	0,00	0,00	62.381,74
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.727,46	0,00	0,00	8.727,46
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		31.056,32	0,00	0,00	31.056,32
13304		10206010004	VEICULOS		64.848,46	0,00	0,00	64.848,46
13305		10206010005	CENTRO CULT.MOVEIS/UTENSILIOS		141,31	0,00	0,00	141,31
13306		10206010006	BATEIAS MOVEIS E UTENSILIOS		49.827,06	0,00	0,00	49.827,06
13307		10206010007	INSTALACOES LOJA		3.496,00	0,00	0,00	3.496,00
13308		10206010008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOJA		3.909,50	0,00	0,00	3.909,50
13309		10206010009	MOVEIS E UTENSILIOS LOJA		85,02	0,00	0,00	85,02
13310		10206010010	DIREITOS TELEFONICOS		2.290,77	0,00	0,00	2.290,77
13311		10206010011	MAQUINAS E EQUIP. BATEIAS		1.979,00	0,00	0,00	1.979,00
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		324,00	0,00	0,00	324,00
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-25.813,86	0,00	258,80	-26.072,66
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-7.232,19	0,00	72,73	-7.304,92
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-64.848,46	0,00	0,00	-64.848,46
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-59.470,15	0,00	310,65	-59.780,80
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-267,66	0,00	5,40	-273,06
18206		10206010091	DEPREC.MOVEIS/UTENSILIOS CCME		-128,36	0,00	1,17	-129,53
18207		10206010092	DEPREC.MOVEIS/UTENSIL.BATEIAS		-32.898,65	0,00	415,23	-33.313,88
18208		10206010093	DEPREC. INSTALACOES LOJA		-3.175,53	0,00	29,14	-3.204,67
18209		10206010094	DEPREC.MAQUINAS/EQUIP.LOJA		-3.551,13	0,00	32,58	-3.583,71
18210		10206010095	DEPREC.MOVEIS/UTENSILIOS LOJAS		-77,23	0,00	0,71	-77,94
18211		10206010096	DEPREC. DIREITOS TELEFONICOS		-2.290,77	0,00	0,00	-2.290,77
18212		10206010097	DEPREC.MAQUINAS/EQUIP.BATEIAS		-1.485,36	0,00	16,49	-1.501,85
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		745.576,88	0,00	2.152,52	743.424,36
13401		10206020001	EDIFICACOES		162.869,37	0,00	0,00	162.869,37
13402		10206020003	BENFEITORIAS CAMPO ESCOTEIRO		482.890,43	0,00	0,00	482.890,43
13404		10206020005	TERRENO BATEIAS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-59.175,87	0,00	542,89	-59.718,76
18213		10206020053	DEPREC. BENFEITORIAS		-41.007,05	0,00	1.609,63	-42.616,68

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0015)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0015-19

End.:

Rua DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEO 492-CENTRO - CEP: 80410-230

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

19/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.974.087,59	33.414,04	32.448,87	1.973.122,42
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		91.713,14	33.414,04	32.448,87	90.747,97
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		2.767,31	2.441,87	4.831,98	5.157,42
02112		20101010000	FORNECEDORES		2.441,87	2.441,87	4.831,98	4.831,98
22042		20101010399	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A		692,68	692,68	692,68	692,68
22091		20101010447	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		332,28	332,28	332,28	332,28
22154		20101010504	PADRAO COMERCIO DE EMBALAGENS		142,85	142,85	0,00	0,00
22794		20101011021	LSC COM DE MATERIAIS DE CONSTR		0,00	0,00	207,00	207,00
22942		20101011169	COPEL DISTRIBUICAO SA		184,06	184,06	385,02	385,02
23970		20101011969	CWB TI LTDA		680,00	680,00	1.715,00	1.715,00
23971		20101011970	ANCORA EXTINTORES LTDA		269,00	269,00	0,00	0,00
23972		20101011971	CAROLINE FARIAS		141,00	141,00	0,00	0,00
23973		20101011972	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		325,44	0,00	0,00	325,44
21403		20101020004	G.E. ROSA SARON		261,08	0,00	0,00	261,08
21322		20101020116	G.E. WENCESLAU BRAZ		64,36	0,00	0,00	64,36
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		15.201,52	17.830,05	23.331,34	20.702,81
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.906,44	228,91	2.863,89	5.541,42
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		24,13	24,13	63,32	63,32
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		96,53	0,00	253,34	349,87
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		1.839,11	0,00	1.613,44	3.452,55
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		725,67	0,00	755,46	1.481,13
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		16,22	0,00	16,22	32,44
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		204,78	204,78	162,11	162,11
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		12.295,08	17.601,14	20.467,45	15.161,39
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.375,82	14.161,95	17.076,16	11.290,03
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		1.638,20	1.638,20	1.366,06	1.366,06
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		480,07	0,00	0,00	480,07
21219		20103020010	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR		1.800,99	1.800,99	2.025,23	2.025,23
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		51.038,36	13.098,18	214,68	38.154,86
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		3.385,54	1.415,86	150,68	2.120,36
21122		20104020002	AGUA E ESGOTO A PAGAR		150,68	150,68	150,68	150,68
21101		20104020006	CONTAS A PAGAR		150,00	150,00	0,00	0,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		316,21	0,00	0,00	316,21
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		2.768,65	1.115,18	0,00	1.653,47
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		47.652,82	11.682,32	64,00	36.034,50
29369		20104030059	FUNDO DE FORMACAO		11.502,64	11.419,82	64,00	146,82
23264		20104030094	FUNDO DE RESERVA NOTA PARANA		23.256,56	0,00	0,00	23.256,56
21082		20104030137	CAMPANHA DOACOES CESTAS BASICA		1.450,31	0,00	0,00	1.450,31
21083		20104030138	PROJETO CRESCER ++		862,50	262,50	0,00	600,00
21091		20104030146	GE. JOHN TURMAN		9.339,51	0,00	0,00	9.339,51
21097		20104030152	CAMPANHA FORCA TAREFA		1.241,30	0,00	0,00	1.241,30
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		22.705,95	43,94	4.070,87	26.732,88
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		22.705,95	43,94	4.070,87	26.732,88
00136		20105010001	FERIAS		19.717,03	0,00	2.509,50	22.226,53
00137		20105010002	ENCARGOS FGTS S/ FERIAS		1.577,36	0,00	200,77	1.778,13
00138		20105010003	13º SALARIO		1.307,00	43,94	1.263,07	2.526,13
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13º SALARIO		104,56	0,00	97,53	202,09
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		34.241,90	0,00	0,00	34.241,90

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02241		20205000000	PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS		34.241,90	0,00	0,00	34.241,90
20250		20205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		34.241,90	0,00	0,00	34.241,90
20261		20205030002	MATRIZ/LEN		34.241,90	0,00	0,00	34.241,90
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.848.132,55	0,00	0,00	1.848.132,55
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.848.132,55	0,00	0,00	1.848.132,55
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.848.132,55	0,00	0,00	1.848.132,55
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.722.350,58	0,00	0,00	1.722.350,58
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		125.781,97	0,00	0,00	125.781,97

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0015)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0015-19

End.:

Rua DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEO 492-CENTRO - CEP: 80410-230

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

19/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		28.709,49	72.490,42	72.165,29	28.384,36
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO		104.484,55	64,00	66.030,40	170.450,95
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		104.484,55	64,00	66.030,40	170.450,95
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		81.931,67	0,00	56.101,39	138.033,06
00166		301010100001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		47.659,48	0,00	47.395,20	95.054,68
31504		301010100006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		34.272,19	0,00	8.706,19	42.978,38
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	64,00	960,00	896,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		0,00	64,00	960,00	896,00
03211		301010300000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		10.560,00	0,00	3.860,00	14.420,00
32131		30101030053	INDABA REGIONAL		7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
32343		30101030290	COLONIA DE FERIAS		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
32405		30101030352	AIPES		240,00	0,00	0,00	240,00
32414		30101030361	ENCONTRO RAMO SENIOR		0,00	0,00	3.110,00	3.110,00
32415		30101030362	JOES - JOGOS ESCOTEIROS		0,00	0,00	750,00	750,00
31304		301010500000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		1.029,38	0,00	1.458,00	2.487,38
31305		30101050001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		1.029,38	0,00	1.458,00	2.487,38
00174		301010800000	REVENDA DE MERCADORIAS		10.963,50	0,00	3.651,01	14.614,51
32202		30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		10.963,50	0,00	3.651,01	14.614,51
00191		302000000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
00201		302010000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
00203		302010300000	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-80.997,22	67.570,12	1.435,94	-147.131,40
00041		304010000000	DESPESAS DE CURSOS		-1.136,78	900,00	0,00	-2.036,78
04117		304010100000	DESPESAS DE CURSOS		-1.136,78	900,00	0,00	-2.036,78
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		-900,00	900,00	0,00	-1.800,00
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		-236,78	0,00	0,00	-236,78
04141		304020000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-20.162,87	9.222,70	0,00	-29.385,57
04110		304020100000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-20.162,87	9.222,70	0,00	-29.385,57
41032		30402010060	INDABA REGIONAL		0,00	7.029,52	0,00	-7.029,52
45822		30402010306	COLONIA DE FERIAS		-5.402,87	2.193,18	0,00	-7.596,05
45885		30402010366	AIPES		-14.760,00	0,00	0,00	-14.760,00
00333		304040000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-36.858,36	43.050,03	1.435,94	-78.472,45
00335		304040100000	TRABALHISTA		-22.335,51	29.630,76	1.435,94	-50.530,33
00336		30404010001	13° SALARIO		-1.307,00	1.263,07	43,94	-2.526,13
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-2.575,10	3.151,03	676,13	-5.050,00
01514		30404010003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	123,13	123,13	0,00
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-2.902,91	2.917,72	149,75	-5.670,88
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-476,75	854,64	442,99	-888,40
00342		30404010009	FERIAS		-2.153,94	2.237,71	0,00	-4.391,65
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-1.764,94	2.206,17	0,00	-3.971,11
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-10.165,48	13.971,51	0,00	-24.136,99
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-105,00	507,30	0,00	-612,30
41518		30404010018	HORA EXTRA 100%		-884,39	898,48	0,00	-1.782,87
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-2.619,54	2.592,40	0,00	-5.211,94
03585		30404030001	CONTRIBUICAO SINDICAL		-325,00	0,00	0,00	-325,00
00357		30404030002	FGTS		-1.302,10	1.642,63	0,00	-2.944,73
01902		30404030008	IPVA		-696,72	696,72	0,00	-1.393,44
03592		30404030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-90,94	90,94	0,00	-181,88
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-204,78	162,11	0,00	-366,89
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-11.903,31	10.826,87	0,00	-22.730,18
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-150,68	150,68	0,00	-301,36
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-681,26	630,45	0,00	-1.311,71
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-2.376,00	792,00	0,00	-3.168,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-691,72	0,00	0,00	-691,72
00370		30404040015	CORREIOS		-533,60	95,10	0,00	-628,70
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-184,06	385,02	0,00	-569,08
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-440,00	0,00	0,00	-440,00
00381		30404040032	INTERNET		-559,80	369,90	0,00	-929,70
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-1.004,85	430,50	0,00	-1.435,35
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-680,00	3.114,00	0,00	-3.794,00
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1.366,30	1.899,50	0,00	-3.265,80
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-269,00	135,00	0,00	-404,00
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-235,00	0,00	0,00	-235,00
01499		30404040047	MONITORAMENTO E ALARME		-348,50	348,50	0,00	-697,00
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		0,00	370,66	0,00	-370,66
00401		30404040057	SEGUROS		-673,00	673,02	0,00	-1.346,02
00406		30404040066	TELEFONE		-1.404,04	1.404,04	0,00	-2.808,08
41410		30404040069	MEDALHAS		-220,00	0,00	0,00	-220,00
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAS		-85,50	28,50	0,00	-114,00
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-241,12	1.372,02	0,00	-1.613,14
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-241,12	1.372,02	0,00	-1.613,14
41625		30407040077	DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-7,80	0,00	0,00	-7,80
41613		30407040085	DIRET. GESTAO ADMINISTRATIVA		-233,32	1.372,02	0,00	-1.605,34
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-19.302,67	9.729,95	0,00	-29.032,62
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-1.321,25	1.279,96	0,00	-2.601,21
44503		30421010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.032,94	990,58	0,00	-2.023,52
44515		30421010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-16,52	17,59	0,00	-34,11
44508		30421010008	FERIAS		-271,79	271,79	0,00	-543,58
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-21,74	21,74	0,00	-43,48
44532		30421030002	FGTS		-21,74	21,74	0,00	-43,48
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-17.959,68	8.428,25	0,00	-26.387,93
44549		30421040013	COPA E COZINHA		0,00	300,00	0,00	-300,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-574,57	187,72	0,00	-762,29
44562		30421040031	INTERNET		-500,00	60,00	0,00	-560,00
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-16.044,50	0,00	0,00	-16.044,50
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-322,00	831,90	0,00	-1.153,90
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-302,66	5.496,79	0,00	-5.799,45
44581		30421040054	SEGUROS		-108,20	108,20	0,00	-216,40
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
44586		30421040061	TELEFONE		-107,75	93,64	0,00	-201,39
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-3.295,42	3.295,42	0,00	-6.590,84
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-3.295,42	3.295,42	0,00	-6.590,84
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-3.295,42	3.295,42	0,00	-6.590,84
30554		30500000000	SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO		3.514,03	3.856,30	4.691,95	4.349,68

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0015)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0015-19

End.:

Rua DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEO 492-CENTRO - CEP: 80410-230

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

19/06/2023

Período:

Fevereiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30555		30501000000	SUPERAVIDEFICIT FINANCEIRO		3.514,03	3.856,30	4.691,95	4.349,68
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		6.791,58	0,00	4.691,95	11.483,53
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		168,00	0,00	58,39	226,39
32547		30501010065	REND. APLIC. CEF 251-2		5.329,76	0,00	3.351,59	8.681,35
32570		30501010088	REND. APLIC. CEF 245-8		724,09	0,00	814,81	1.538,90
32605		30501010123	REND. APLIC. CEF C/I 250-4		552,41	0,00	467,10	1.019,51
32521		30501010333	REND. APLIC. ITAU 51.826-3		17,32	0,00	0,06	17,38
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-3.277,55	3.856,30	0,00	-7.133,85
42000		30501020019	IOF		-3,08	0,00	0,00	-3,08
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-31,07	0,00	0,00	-31,07
43038		30501020048	DESP.BANCARIAS ITAU 51826-3		-82,35	82,35	0,00	-164,70
44455		30501020064	DESCONTOS CONCEDIDOS		-2.294,04	3.032,03	0,00	-5.326,07
44478		30501020087	DESP.BANCARIAS CEF C/C 251-2		-75,94	98,05	0,00	-173,99
44480		30501020089	DESP.BANCARIAS CEF C/C 245-8		-392,10	438,29	0,00	-830,39
44481		30501020090	DESP.BANCARIAS CEF C/C 250-4		-274,45	75,27	0,00	-349,72
45512		30501020134	IRRF S/ APLIC. CEF 245-8		-72,96	101,10	0,00	-174,06
45558		30501020170	IRRF S/APLIC.CEF 251-2 FIC GIR		-28,93	0,00	0,00	-28,93
45559		30501020171	IRRF S/APLIC.CEF 250-4 FIC GIR		-22,63	29,21	0,00	-51,84
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		1.708,13	0,00	7,00	1.715,13
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		1.708,13	0,00	7,00	1.715,13
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.708,13	0,00	7,00	1.715,13
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.708,13	0,00	7,00	1.715,13

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO						2.001.506,78D		
PASSIVO						1.973.122,42C		
CONTAS DE RESULTADO						28.384,36C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						28.384,36C		