

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:

19/09/2023

Período:

Abril de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		2.049.320,55	190.698,44	199.128,01	2.040.890,98
00011		10100000000	CIRCULANTE		871.139,87	183.339,91	195.821,09	858.658,69
00111		10101000000	DISPONIVEL		653.305,18	123.046,10	117.987,06	658.364,22
01111		10101010000	CAIXA		1.489,63	4.000,00	1.191,98	4.297,65
10114		10101010002	CAIXA ESCRITORIO		1.489,63	4.000,00	1.191,98	4.297,65
11131		10101200000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR		518,37	99.988,58	90.099,24	10.407,71
11141		10101200101	ITAU S/A C/C 51.826-3		10,00	1.496,51	1.496,51	10,00
11345		10101200250	CEF C/C 251-2		0,00	27.943,21	24.692,76	3.250,45
11347		10101200252	CEF C/C 245-8		332,54	67.908,66	63.664,69	4.576,51
11348		10101200253	CEF C/C 250-4		175,83	2.640,20	245,28	2.570,75
12358		10101570000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PR		651.297,18	19.057,52	26.695,84	643.658,86
11377		10101570102	ITAU C/I 51826-3 CDB AUT		1.055,11	1.421,51	75,00	2.401,62
14129		10101570302	CEF C/I 245-8		82.923,67	12.910,74	3.842,36	91.992,05
14138		10101570307	CEF C/I 250-4 FIC GIRO		52.981,62	422,52	0,00	53.404,14
14141		10101570308	CEF C/I 251-2 FIC GIRO MPE		92.859,15	429,10	22.778,48	70.509,77
14148		10101570309	CEF C/I 251-2 FIC MAXI		197.728,80	1.784,31	0,00	199.513,11
14149		10101570310	CEF C/I 251-2 FIC GIRO RUBI		223.748,83	2.089,34	0,00	225.838,17
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		211.179,12	60.293,81	77.052,81	194.420,12
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		68.905,14	48.681,89	55.782,04	61.804,99
19412		10102010035	G.E. 14 DE DEZEMBRO		459,64	453,72	459,64	453,72
19416		10102010036	G.E. 25 DE JULHO		2.993,81	406,36	2.993,81	406,36
19440		10102010045	G.E. ALFA OMEGA		518,84	530,68	518,84	530,68
19345		10102010049	G.E. AMERICA		171,68	165,76	337,44	0,00
19418		10102010050	G.E. AMIGO VELHO		1.335,80	1.335,80	1.335,80	1.335,80
19010		10102010055	G.E. AQUILA		74,84	0,00	0,00	74,84
19434		10102010061	G.E. BADEN POWELL		211,00	98,52	211,00	98,52
19411		10102010067	G.E. BRIG. EPPINGHAUS		1.868,98	595,80	1.379,74	1.085,04
19462		10102010074	G.E. CAMINHOS DAS AGUAS		0,00	139,96	0,00	139,96
19423		10102010076	G.E. CAMPO MOURAO		197,04	98,52	98,52	197,04
19450		10102010077	G.E. CAMPOS GERAIS		287,96	329,40	617,36	0,00
19426		10102010082	G.E. CASCAVEL		1.625,88	1.608,12	1.625,88	1.608,12
19444		10102010083	G.E. CATARATAS		548,44	566,20	548,44	566,20
19442		10102010084	G.E. CAVANIS		163,64	163,64	0,00	327,28
19438		10102010086	G.E. CEU AZUL		394,52	394,52	394,52	394,52
19420		10102010090	G.E. CMDTE SANTA RITA		595,80	566,20	0,00	1.162,00
19417		10102010098	G.E. COROADOS		276,12	282,04	276,12	282,04
19443		10102010100	G.E. CPA		1.252,92	1.300,28	1.252,92	1.300,28
19454		10102010101	G.E. CRISTOVAO COLOMBO		287,96	222,84	287,96	222,84
19427		10102010113	G.E. DOM BOSCO		1.404,72	426,04	720,12	1.110,64
19456		10102010114	G.E. DOM ORIONE		595,80	601,72	595,80	601,72
19477		10102010119	G.E. ENERGIA ATIVA		1.075,87	163,64	163,64	1.075,87
19439		10102010124	G.E. FALCAO NEGRO		347,16	347,16	347,16	347,16
19475		10102010133	G.E. GRANDE FENIX		2.929,84	0,00	0,00	2.929,84
19421		10102010134	G.E. GUAIRACA		666,84	684,60	666,84	684,60
19429		10102010139	G.E. GUARANI		424,12	447,80	424,12	447,80
19422		10102010140	G.E. GUARAPUAVA		619,48	678,68	619,48	678,68
19424		10102010142	G.E. GUY DE LARIGAUDIE		443,92	98,52	443,92	98,52
19433		10102010150	G.E. ILHA BROWSEA		252,44	276,12	252,44	276,12
19446		10102010152	G.E. ILHA DO MEL		607,64	684,60	1.292,24	0,00
19461		10102010156	G.E. IMPISA		2.065,77	205,08	0,00	2.270,85
19464		10102010160	G.E. ITATIAIA		409,71	51,16	0,00	460,87
19460		10102010161	G.E. ITA'Y		134,04	175,48	134,04	175,48
19409		10102010171	G.E. JORGE FRASSATI		1.004,28	1.039,80	1.004,28	1.039,80
19448		10102010174	G.E. JUVENTUS		631,51	216,92	205,08	643,35
19510		10102010177	G.E. LAGOA DOURADA		471,48	453,72	471,48	453,72

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:

19/09/2023

Período:

Abril 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		1.325,64	441,88	441,88	1.325,64
19447		10102010192	G.E. MANOEL RIBAS		2.325,38	157,72	0,00	2.483,10
19425		10102010193	G.E. MARECHAL RONDON		1.039,80	1.027,96	1.039,80	1.027,96
19432		10102010197	G.E. MEDIANEIRA		1.614,04	1.803,48	1.614,04	1.803,48
19467		10102010198	G.E. MILTON HORIBE		353,08	335,32	353,08	335,32
19428		10102010199	G.E. MONTE ALEGRE		424,12	418,20	424,12	418,20
19463		10102010201	G.E. MORGENAU		276,12	270,20	0,00	546,32
19064		10102010206	G.E. NOVO HORIZONTE		666,84	690,52	666,84	690,52
19437		10102010212	G.E. PASSAROS DA PAZ		1.471,02	388,60	1.859,62	0,00
19415		10102010213	G.E. PAUL HARRIS		430,04	435,96	430,04	435,96
19408		10102010214	G.E. PE VERMELHO		441,88	459,64	901,52	0,00
19089		10102010223	G.E. PINDORAMA		0,00	761,56	761,56	0,00
19459		10102010224	G.E. PINGO D'AGUA		353,08	299,80	353,08	299,80
19466		10102010230	G.E. PRIMAVERA		370,84	364,92	735,76	0,00
19445		10102010239	G.E. SAO FELIX		435,96	447,80	435,96	447,80
19458		10102010240	G.E. SAO GASPAR		808,92	826,68	808,92	826,68
19419		10102010242	G.E. SAO JUDAS		962,84	974,68	962,84	974,68
19414		10102010243	G.E. SAO LUIZ GONZAGA		1.545,12	1.651,68	1.545,12	1.651,68
19455		10102010244	G.E. SAO MARCELINO		459,64	477,40	459,64	477,40
19046		10102010246	G.E. SOL NASCENTE		2.136,59	98,52	0,00	2.235,11
19078		10102010248	G.E. TARUMA		1.153,18	625,40	578,04	1.200,54
19479		10102010254	G.E. TROPEIROS		1.831,45	205,08	932,29	1.104,24
19009		10102010256	G.E. TUPA		727,52	0,00	0,00	727,52
19473		10102010257	G.E. TUPINAMBA		471,48	447,80	471,48	447,80
19452		10102010259	G.E. UNIVERSITARIO		406,36	418,20	406,36	418,20
19430		10102010263	G.E. VERDE CANCAO		1.016,12	1.010,20	1.016,12	1.010,20
19410		10102010264	G.E. VERDE VALE		1.430,52	1.460,12	1.430,52	1.460,12
19468		10102010265	G.E. VICENTINO		477,40	471,48	477,40	471,48
19578		10102010300	G.E. HARMONIA CAMBE		234,68	264,28	234,68	264,28
19579		10102010301	G.E. SAO GABRIEL		92,60	122,20	92,60	122,20
19580		10102010302	G.E. FALCAO REAL		139,96	128,12	139,96	128,12
19581		10102010303	G.E. SANTA MONICA		1.045,72	1.057,56	1.045,72	1.057,56
19582		10102010304	G.E. TAKASHI MARUO		453,72	459,64	453,72	459,64
19584		10102010306	G.E. THALIA		489,24	489,24	978,48	0,00
19585		10102010307	G.E. ALDEIA VERDE		702,36	714,20	702,36	714,20
19586		10102010308	G.E. ECO		459,64	542,52	459,64	542,52
19587		10102010309	G.E. MUNDO NOVO (CIESC)		546,32	264,28	317,56	493,04
19588		10102010310	G.E. SANTOS DUMONT		1.480,00	1.456,32	1.480,00	1.456,32
19589		10102010311	G.E. FLAVIO COSSU		90,48	45,24	0,00	135,72
19590		10102010312	G.E. JANGAL		86,68	110,60	197,28	0,00
19591		10102010313	G.E. TAPEJARA		826,68	915,48	826,68	915,48
19592		10102010314	G.E. GRALHA AZUL		309,84	327,60	309,84	327,60
19595		10102010316	G.E. DO MAR ANTONINA		2.541,30	181,40	181,40	2.541,30
19596		10102010317	G.E. FAROL DO PASSAUNA		418,20	441,88	418,20	441,88
19599		10102010320	G.E. PEDRA PARTIDA		1.484,12	0,00	0,00	1.484,12
19600		10102010321	G.E. POSITIVO		913,70	9,72	0,00	923,42
19601		10102010322	G.E. GUARDIAO DAS AGUAS		1.153,66	15,64	0,00	1.169,30
19606		10102010327	G.E. PEDRO MACEDO		264,28	276,12	0,00	540,40
19607		10102010328	G.E. ACAE		2.064,98	193,24	0,00	2.258,22
19608		10102010329	G.E. CAVIUNA		233,66	0,00	0,00	233,66
19610		10102010331	G.E. MACHADINHO		369,08	80,76	208,64	241,20
19611		10102010332	G.E. DORCAS		276,12	299,80	276,12	299,80
19612		10102010333	G.E. NOSSA SRA DE MONTE CLARO		323,48	317,56	323,48	317,56
19613		10102010334	G.E. LIANE MARTA DA COSTA		1.759,40	9,72	0,00	1.769,12
19615		10102010336	G.E. CATOLICO NICAN MOPOHUA		1.555,03	655,00	2.210,03	0,00
19616		10102010337	G.E. CABURE		471,48	465,56	471,48	465,56
19617		10102010338	G.E. TRIBO DE JUDA		2.965,40	0,00	0,00	2.965,40
19618		10102010339	G.E. UMUARAMA		264,28	234,68	264,28	234,68
19619		10102010341	G.E. AGUA DA PEDRA		1.040,78	74,84	68,92	1.046,70
19620		10102010341	G.E. QUADRANGULAR JOSUE		193,24	193,24	193,24	193,24
19629		10102010350	G.E. DO AR PEGASO		36,76	0,00	0,00	36,76
19631		10102010352	G.E. ONCA VERMELHA		252,44	252,44	0,00	504,88

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:

19/09/2023

Período:

Abril de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19632		10102010353	G.E. ANDROMEDA		287,96	252,44	287,96	252,44
19636		10102010357	G.E. AUTONOMO DO AR ORION		601,20	92,60	0,00	693,80
19637		10102010358	G.E. PIONEIROS DO IPIRANGA		628,94	0,00	0,00	628,94
19640		10102010361	G.E. AUTONOMA TANGARA MIRIM		48,16	0,00	0,00	48,16
19643		10102010364	G.E.CORDEIRO LEO		347,16	347,16	347,16	347,16
19645		10102010366	G.E. JOYANOS		232,48	370,84	232,48	370,84
19646		10102010367	G.E. PINHAO		1.279,12	0,00	0,00	1.279,12
19650		10102010371	G.E. NAIPI E TAROBA		394,52	412,28	394,52	412,28
19658		10102010378	G.E.UNIAO DE OURO		580,08	122,20	0,00	702,28
19661		10102010381	G.E.CATOLICO SAO P. APOSTOLO		234,33	128,12	128,12	234,33
19662		10102010382	G.E. SENTINELA DO PARANA		620,37	98,52	0,00	718,89
19663		10102010383	G.E.QUADRANGULAR PEDRA DE DAVI		3.997,98	21,56	0,00	4.019,54
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		1.187,47	382,68	1.570,15	0,00
19694		10102010414	G.E. IBITURUNA		934,86	216,92	0,00	1.151,78
19695		10102010415	G.E. SHIRLEY CATARINA		148,71	80,76	148,71	80,76
19696		10102010416	G.E. ANHANGAVA		246,52	258,36	246,52	258,36
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	92,60	132,01	92,60
19706		10102010426	SEA VICENTINOS SANTA LUIZA		2.031,14	151,80	0,00	2.182,94
19723		10102010442	G.E. TARTAN NEGRO		743,81	329,40	400,44	672,77
19724		10102010443	G.E. ORDEM DE LIS		175,48	187,32	175,48	187,32
19725		10102010444	GE ESTRELA DO NORTE		246,52	240,60	246,52	240,60
19726		10102010445	G.E. PRINCESA DOS CAMPOS		914,70	151,80	0,00	1.066,50
19733		10102010453	G.E. FERNANDO GUIMARAES		119,24	125,16	119,24	125,16
19734		10102010453	G.E. LOBOS DO BOSQUE		104,44	104,44	0,00	208,88
19727		10102010466	GE ARCADIA		299,80	270,20	570,00	0,00
19717		10102013000	(-)PROV.RECEBIMENTOS INCERTOS		-26.745,71	721,29	0,00	-26.024,42
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		12.283,92	1.082,42	232,65	13.133,69
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		76,78	0,00	0,00	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		5.198,53	0,00	0,00	5.198,53
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
16198		10102020106	NEGOC. GE PASSAROS DA PAZ		0,00	1.082,42	232,65	849,77
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		65.991,15	6.699,22	17.382,72	55.307,65
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		60.903,95	3.338,42	14.021,92	50.220,45
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		5.087,20	3.360,80	3.360,80	5.087,20
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		63.998,91	3.830,28	3.655,40	64.173,79
16111		10102090001	ADIANTAMENTO AQUISICAO VEICULO		62.422,78	0,00	0,00	62.422,78
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		1.576,13	3.830,28	3.655,40	1.751,01
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		4.509,27	0,00	781,22	3.728,05
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		4.509,27	0,00	781,22	3.728,05
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		2.625,24	0,00	512,08	2.113,16
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		1.126,63	0,00	160,94	965,69
15611		10105020008	PREMIOS DE SEGURO BATEIAS		757,40	0,00	108,20	649,20

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:

19/09/2023

Período:

Abril de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.178.180,68	7.358,53	3.306,92	1.182.232,29
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		411.367,37	5.058,53	0,00	416.425,90
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		377.125,47	5.058,53	0,00	382.184,00
10261		10205040010	UEB REGIAO PR P/ MATRIZ		377.125,47	5.058,53	0,00	382.184,00
00123		10206000000	IMOBILIZADO		766.813,31	2.300,00	3.306,92	765.806,39
01231		10206010000	BENS MOVEIS		25.541,49	2.300,00	1.154,39	26.687,10
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	2.300,00	0,00	52.127,06
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		-26.331,47	0,00	258,80	-26.590,27
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-7.377,65	0,00	72,73	-7.450,38
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-64.848,46	0,00	0,00	-64.848,46
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-60.091,45	0,00	310,64	-60.402,09
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-278,46	0,00	5,40	-283,86
18206		10206010091	DEPREC.MOVEIS/UTENSILIOS CCME		-130,71	0,00	1,18	-131,89
18207		10206010092	DEPREC.MOVEIS/UTENSIL.BATEIAS		-33.729,10	0,00	426,73	-34.155,83
18208		10206010093	DEPREC. INSTALACOES LOJA		-3.233,80	0,00	29,13	-3.262,93
18209		10206010094	DEPREC.MAQUINAS/EQUIP.LOJA		-3.616,29	0,00	32,58	-3.648,87
18210		10206010095	DEPREC.MOVEIS/UTENSILIOS LOJAS		-78,64	0,00	0,71	-79,35
18211		10206010096	DEPREC. DIREITOS TELEFONICOS		-2.290,77	0,00	0,00	-2.290,77
18212		10206010097	DEPREC.MAQUINAS/EQUIP.BATEIAS		-1.518,35	0,00	16,49	-1.534,84
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		741.271,82	0,00	2.152,53	739.119,29
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		-60.261,66	0,00	542,90	-60.804,56
18213		10206020053	DEPREC. BENFEITORIAS		-44.226,32	0,00	1.609,63	-45.835,95

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:

19/09/2023

Período:

Abril de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		1.990.087,01	45.837,96	40.757,94	1.985.006,99
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		107.712,56	45.837,96	40.757,94	102.632,54
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		13.289,86	12.964,42	1.394,53	1.719,97
02112		20101010000	FORNECEDORES		12.964,42	12.964,42	1.394,53	1.394,53
22042		20101010399	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A		692,68	692,68	692,68	692,68
22091		20101010447	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		351,28	351,28	351,28	351,28
22942		20101011169	COPEL DISTRIBUICAO SA		321,50	321,50	350,57	350,57
23323		20101011483	CONTABILISTA SUPRIMENTOS ESC		1.065,30	1.065,30	0,00	0,00
23446		20101011600	RIMATUR TRANSPORTES LTDA		7.542,60	7.542,60	0,00	0,00
23970		20101011969	CWB TI LTDA		1.832,00	1.832,00	0,00	0,00
23979		20101011978	DANPINELLI COM E SERV EM BRIND		1.159,06	1.159,06	0,00	0,00
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		19.556,55	28.053,12	32.552,69	24.056,12
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.241,58	3.241,60	7.828,21	7.828,19
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		108,31	108,33	95,24	95,22
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		433,35	433,35	209,52	209,52
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		1.689,03	1.689,03	6.748,60	6.748,60
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		796,17	796,17	602,06	602,06
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		33,34	33,34	17,12	17,12
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		181,38	181,38	155,67	155,67
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		16.314,97	24.811,52	24.724,48	16.227,93
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		12.323,31	21.299,93	21.388,00	12.411,38
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		1.451,02	1.451,02	1.451,20	1.451,20
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		480,07	0,00	0,00	480,07
21219		20103020010	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR		2.060,57	2.060,57	1.885,28	1.885,28
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		37.335,68	2.991,21	2.508,79	36.853,26
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		1.101,18	2.790,21	2.252,79	563,76
21122		20104020002	AGUA E ESGOTO A PAGAR		150,68	150,68	150,68	150,68
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	1.689,03	1.689,03	0,00
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		538,27	538,27	0,00	0,00
21257		20104020052	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		412,23	412,23	413,08	413,08
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		36.234,50	201,00	256,00	36.289,50
29369		20104030059	FUNDO DE FORMACAO		346,82	201,00	256,00	401,82
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 ++		600,00	0,00	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		37.530,47	1.829,21	4.301,93	40.003,19
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		37.530,47	1.829,21	4.301,93	40.003,19
00136		20105010001	FERIAS		24.234,92	1.365,16	1.707,07	24.576,83
00137		20105010002	FGTS S/ FERIAS		1.938,78	108,72	136,09	1.966,15
00138		20105010003	13º SALARIO		3.877,80	8,80	1.519,11	5.388,11
21139		20105010004	FGTS S/ 13º SALARIO		310,22	0,00	120,83	431,05
21144		20105010007	INSS S/ FERIAS		6.179,91	346,53	433,70	6.267,08
21147		20105010008	INSS S/ 13º SALARIO		988,84	0,00	385,13	1.373,97
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		1.848.132,55	0,00	0,00	1.848.132,55

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:

19/09/2023

Período:

Abril de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		59.233,54	82.636,80	79.287,25	55.883,99
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO		284.146,61	256,00	69.271,95	353.162,56
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		284.146,61	256,00	69.271,95	353.162,56
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		185.340,22	0,00	61.792,95	247.133,17
00166		301010100001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		142.361,84	0,00	47.960,60	190.322,44
31504		301010100006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		42.978,38	0,00	13.832,35	56.810,73
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		3.976,00	256,00	4.001,00	7.721,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		3.976,00	256,00	3.961,00	7.681,00
31570		30101020080	MODULO DE APERFEICOAMENTO		0,00	0,00	40,00	40,00
03211		301010300000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		74.695,00	0,00	2.165,00	76.860,00
32107		30101030013	ASSEMB.REGIONAL/CONG.ESCOTEIRO		28.575,00	0,00	0,00	28.575,00
32131		30101030053	INDABA REGIONAL		7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
32102		30101030061	JOGOS DA FRATERNIDADE		20,00	0,00	1.745,00	1.765,00
32334		30101030281	ENCONTRINHO		90,00	0,00	0,00	90,00
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		3.110,00	0,00	0,00	3.110,00
32415		30101030362	JOES - JOGOS ESCOTEIROS		32.340,00	0,00	420,00	32.760,00
31304		301010500000	RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		5.515,88	0,00	1.213,00	6.728,88
31305		301010500001	HOSPEDAGEM E LOCACAO		5.515,88	0,00	1.213,00	6.728,88
00174		301010800000	REVENDA DE MERCADORIAS		14.614,51	0,00	0,00	14.614,51
32202		301010800002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		14.614,51	0,00	0,00	14.614,51
30104		301010900000	SUBVENCOES E DOACOES		5,00	0,00	100,00	105,00
31401		301010900003	DOACOES PESSOAS FISICAS		5,00	0,00	100,00	105,00
00191		302000000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-1.160,00	470,00	0,00	-1.630,00
00201		302010000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-1.160,00	470,00	0,00	-1.630,00
00203		302010300000	ATIVIDADES E EVENTOS		-1.160,00	470,00	0,00	-1.630,00
32121		302010300001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-1.160,00	470,00	0,00	-1.630,00
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-238.173,84	77.351,13	3.328,90	-312.196,07
00041		304010000000	DESPESAS DE CURSOS		-4.678,48	2.445,20	0,00	-7.123,68
04117		304010100000	DESPESAS DE CURSOS		-4.678,48	2.445,20	0,00	-7.123,68
41727		30401010022	CURSO FORMADORES CF1/CF2		-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		0,00	2.245,20	0,00	-2.245,20
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		-2.878,48	200,00	0,00	-3.078,48
04141		304020000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		-54.334,70	19.082,76	0,00	-73.417,46
04110		304020100000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-54.334,70	19.082,76	0,00	-73.417,46
41007		30402010011	ASSEMB.REGIONAL/CONG.ESCOTEIRO		-23.248,13	15.276,64	0,00	-38.524,77
41032		30402010060	INDABA REGIONAL		-7.029,52	0,00	0,00	-7.029,52
41002		30402010067	JOGOS DA FRATERNIDADE		0,00	690,00	0,00	-690,00
45822		30402010306	COLONIA DE FERIAS		-9.297,05	0,00	0,00	-9.297,05
45885		30402010366	AIPES		-14.760,00	0,00	0,00	-14.760,00
45898		30402010379	ENCONTRO RAMO SENIOR		0,00	3.116,12	0,00	-3.116,12
00333		304040000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-123.929,45	43.393,45	1.401,83	-165.921,07
00335		304040100000	TRABALHISTA		-77.172,58	26.866,13	1.401,83	-102.636,88

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:

19/09/2023

Período:

Abril de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00336		30404010001	13° SALARIO		-3.877,80	1.315,27	8,80	-5.184,27
00338		30404010002	ASSISTENCIA MEDICA		-6.666,25	2.490,29	678,85	-8.477,69
01514		30404010003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	123,13	123,13	0,00
00347		30404010004	AUXILIO REFEICAO		-8.778,42	3.489,50	141,85	-12.126,07
00348		30404010005	AUXILIO TRANSPORTE		-1.415,56	875,14	442,99	-1.847,71
00341		30404010008	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		0,00	30,00	0,00	-30,00
00342		30404010009	FERIAS		-6.128,25	1.707,07	6,21	-7.829,11
00337		30404010010	ADICIONAL DE FUNCAO		-6.177,28	2.206,17	0,00	-8.383,45
00343		30404010013	SALARIOS E ORDENADOS		-38.683,31	14.629,56	0,00	-53.312,87
41515		30404010015	UNIFORMES FUNCIONARIOS		-777,30	0,00	0,00	-777,30
41518		30404010018	HORA EXTRA 100%		-3.168,41	0,00	0,00	-3.168,41
41647		30404010022	MEDICINA DO TRABALHO		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-13.376,69	8.284,07	0,00	-21.660,76
03585		30404030001	CONTRIBUICAO SINDICAL		-325,00	0,00	0,00	-325,00
00357		30404030002	FGTS		-4.642,82	1.587,48	0,00	-6.230,30
00356		30404030005	INSS PARTE PATRONAL		-5.588,56	5.440,89	0,00	-11.029,45
01902		30404030008	IPVA		-2.090,16	840,26	0,00	-2.930,42
03592		30404030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-181,88	272,82	0,00	-454,70
00358		30404030013	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-548,27	142,62	0,00	-690,89
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-33.380,18	8.243,25	0,00	-41.623,43
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		-452,04	150,68	0,00	-602,72
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-1.661,99	563,88	0,00	-2.225,87
00368		30404040013	CONTABILIDADE		-3.168,00	1.584,00	0,00	-4.752,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		-900,88	12,60	0,00	-913,48
00370		30404040015	CORREIOS		-1.243,30	260,50	0,00	-1.503,80
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		-890,58	350,57	0,00	-1.241,15
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		-1.320,00	440,00	0,00	-1.760,00
00381		30404040032	INTERNET		-1.299,60	369,90	0,00	-1.669,50
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		-2.636,75	553,00	0,00	-3.189,75
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-430,00	0,00	0,00	-430,00
00387		30404040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-5.626,00	0,00	0,00	-5.626,00
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-3.715,80	20,00	0,00	-3.735,80
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		-589,00	0,00	0,00	-589,00
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-876,20	268,36	0,00	-1.144,56
01499		30404040047	MONITORAMENTO E ALARME		-1.065,40	368,40	0,00	-1.433,80
41424		30404040048	OUTRAS DESPESAS		-382,88	0,00	0,00	-382,88
00401		30404040057	SEGUROS		-2.019,04	673,02	0,00	-2.692,06
00404		30404040062	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-556,60	350,00	0,00	-906,60
00406		30404040066	TELEFONE		-4.212,12	1.404,04	0,00	-5.616,16
41410		30404040069	MEDALHAS		-220,00	55,00	0,00	-275,00
41411		30404040070	TAXAS ADMINISTRATIVAS		0,00	762,30	0,00	-762,30
41504		30404040108	PROSOFT / IOB / PONTOMAI		-114,00	57,00	0,00	-171,00
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		-11.771,86	770,52	0,00	-12.542,38
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-11.771,86	770,52	0,00	-12.542,38
01545		30407040010	CERTIFICADOS		-418,00	0,00	0,00	-418,00
41605		30407040071	DIRETORIA DE FORMACAO		-5.234,64	0,00	0,00	-5.234,64
41612		30407040075	DIRETORIA DE DISTRITO		0,00	485,12	0,00	-485,12
41625		30407040077	DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-127,80	0,00	0,00	-127,80
41613		30407040085	DIRET. GESTAO ADMINISTRATIVA		-5.991,42	285,40	0,00	-6.276,82
44500		30421000000	DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-33.573,07	8.352,28	1.927,07	-39.998,28
44501		30421010000	TRABALHISTAS		-3.899,62	2.574,08	1.471,82	-5.001,88
44507		30421010001	13° SALARIO	00200	0,00	203,84	0,00	-203,84
44503		30421010003	ASSISTENCIA MEDICA		-3.032,55	1.048,06	0,00	-4.080,61
44503		30421010003	ASSISTENCIA MEDICA	00200	0,00	0,00	95,28	95,28
44515		30421010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-51,70	17,59	17,59	-51,70
44508		30421010008	FERIAS	00200	-815,37	0,00	815,37	0,00
44509		30421010011	SALARIOS E ORDENADOS	00200	0,00	1.304,59	543,58	-761,01

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:

19/09/2023

Período:

Abril de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44530		30421030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		-1.645,41	518,35	455,25	-1.708,51
44532		30421030002	FGTS	00200	-65,22	120,67	108,72	-77,17
44531		30421030005	INSS PARTE PATRONAL		0,00	332,65	346,53	13,88
44531		30421030005	INSS PARTE PATRONAL	00200	-1.580,19	51,98	0,00	-1.632,17
44533		30421030013	PIS S/ FOLHA DE PGTO	00200	0,00	13,05	0,00	-13,05
44540		30421040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-28.028,04	5.259,85	0,00	-33.287,89
44547		30421040011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	45,00	0,00	-45,00
44549		30421040013	COPA E COZINHA		-300,00	200,00	0,00	-500,00
44554		30421040021	ENERGIA ELETRICA		-1.541,90	413,08	0,00	-1.954,98
44562		30421040031	INTERNET		-860,00	300,00	0,00	-1.160,00
44565		30421040034	LANCHES E REFEICOES		-16.044,50	0,00	0,00	-16.044,50
44632		30421040035	LIMPEZA E CONSERVACAO		-1.165,90	618,00	0,00	-1.783,90
44569		30421040040	MANUTENCAO PREDIAL		-5.799,45	3.332,00	0,00	-9.131,45
44635		30421040046	OUTRAS DESPESAS		0,00	149,80	0,00	-149,80
44581		30421040054	SEGUROS		-324,60	108,20	0,00	-432,80
44584		30421040058	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
44586		30421040061	TELEFONE		-291,69	93,77	0,00	-385,46
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-9.886,28	3.306,92	0,00	-13.193,20
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-9.886,28	3.306,92	0,00	-13.193,20
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-9.886,28	3.306,92	0,00	-13.193,20
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		7.364,74	4.559,67	5.965,11	8.770,18
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		7.364,74	4.559,67	5.965,11	8.770,18
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		19.619,88	0,00	5.965,11	25.584,99
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		0,07	0,00	0,02	0,09
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		1.233,86	0,00	280,67	1.514,53
32547		30501010065	REND. APLIC. CEF 251-2		14.276,94	0,00	4.538,44	18.815,38
32570		30501010088	REND. APLIC. CEF 245-8		2.506,32	0,00	723,46	3.229,78
32605		30501010123	REND. APLIC. CEF C/I 250-4		1.585,02	0,00	422,52	2.007,54
32521		30501010333	REND. APLIC. ITAU 51.826-3		17,67	0,00	0,00	17,67
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-12.255,14	4.559,67	0,00	-16.814,81
42000		30501020019	IOF		-3,08	0,00	0,00	-3,08
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-38,32	17,48	0,00	-55,80
43038		30501020048	DESP.BANCARIAS ITAU 51826-3		-247,05	75,00	0,00	-322,05
44455		30501020064	DESCONTOS CONCEDIDOS		-8.394,34	3.477,43	0,00	-11.871,77
44478		30501020087	DESP.BANCARIAS CEF C/C 251-2		-948,35	171,71	0,00	-1.120,06
44480		30501020089	DESP.BANCARIAS CEF C/C 245-8		-1.350,28	495,05	0,00	-1.845,33
44481		30501020090	DESP.BANCARIAS CEF C/C 250-4		-438,89	62,55	0,00	-501,44
45512		30501020134	IRRF S/ APLIC. CEF 245-8		-318,52	24,76	0,00	-343,28
45558		30501020170	IRRF S/APLIC.CEF 251-2 FIC GIR		-424,02	235,69	0,00	-659,71
45559		30501020171	IRRF S/APLIC.CEF 250-4 FIC GIR		-92,29	0,00	0,00	-92,29
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		7.056,03	0,00	721,29	7.777,32
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		7.056,03	0,00	721,29	7.777,32
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		7.056,03	0,00	721,29	7.777,32
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		7.056,03	0,00	0,00	7.056,03
31618		30601010019	REVERSAO PROV. RECEB. INCERTOS		0,00	0,00	721,29	721,29

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO						2.040.890,98D		
PASSIVO						1.985.006,99C		
CONTAS DE RESULTADO						55.883,99C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						55.883,99C		