

Balço Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0464-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ/CPF 33.788.431/0064-05

Grupo ATIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 00001

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	
					2016	2017
10000000000000	00001		ATIVO		123.824,32	157.514,89
10100000000000	00011		CIRCULANTE		117.881,10	141.735,74
10101000000000	00111		DISPONIVEL		98.176,33	95.690,37
10101010000000	01111		CAIXA		235,60	297,25
10101010002000	10114		CAIXA ESCRITORIO		235,60	297,25
10101090000000	11116		BANCOS CONTA CORRENTE UEB ES		407,40	0,00
10101090001000	11146		CEF C/C - 0780-2		50,00	0,00
10101090050000	11145		BANESTES C/C 9.666.652		357,40	0,00
10101470000000	11370		BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB ES		59.533,33	45.335,95
10101470001000	11361		CEF C/I 0780-2		59.533,33	45.335,95
10101760000000	12372		BANCOS CONTA POUPANCA UEB ES		0,00	0,00
10101970000000	12227		RESERVAS BANCARIAS UEB ES		38.000,00	50.057,17
10101970001000	14200		CEF C/I 0780-2 FUNDO P/ INSS		38.000,00	50.057,17
10102000000000	00112		DIREITOS REALIZAVEIS		19.563,81	45.904,41
10102010000000	01121		CONTAS A RECEBER		13.315,83	10.295,61
10102010038000	19511		G.E. AGENOR DE SOUZA LE 7° ES		1.791,20	1.791,20
10102010096000	19487		G.E. COQUEIRAL		752,00	0,00
10102010125000	19484		G.E. FOZ DO CRICARE		4.221,00	4.221,00
10102010126000	19482		G.E. FRANCISCO DE ASSIS		897,00	897,00
10102010147000	19490		G.E. IBIRACU		98,41	98,41
10102010187000	19502		G.E. LOREN RENO 2° ES		2.268,22	0,00
10102010194000	19497		G.E. MARISTA		578,00	578,00
10102010203000	19488		G.E. NHAMBU		1.635,00	1.635,00
10102010217000	19495		G.E. PEDRA DO CRUZEIRO		174,00	174,00
10102010220000	19483		G.E. PEDRO NOLASCO		901,00	901,00
10102020000000	01122		OUTRAS CONTAS A RECEBER		2.653,22	8.309,92
10102020002000	12205		ADIANTAMENTO DESPESAS		1.678,65	7.475,35
10102020010000	12217		OUTRAS CONTAS A RECEBER		974,57	834,57
10102050000000	12200		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		1.933,74	0,00
10102050002000	12215		ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.933,74	0,00
10102060000000	01124		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		101,95	101,95
10102060138000	13570		INBOXBRASIL ORGANIZACAO E		101,95	101,95
10102070000000	01123		ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		1.559,07	27.196,93
10102070001000	12306		ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		99,00	23.095,06
10102070002000	12203		ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		526,00	3.014,35
10102070088000	13029		SYLVIA HELENA LESSA DIAS		934,07	934,07
10102070101000	13582		ADIANTAMENTO ESTEVAO		0,00	153,45
10104000000000	19100		OUTROS CREDITOS		140,96	140,96
10104010000000	19101		IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		140,96	140,96
10104010001000	12701		INSS A COMPENSAR		140,96	140,96
10200000000000	00012		ATIVO NAO CIRCULANTE		5.943,22	5.799,10
10204000000000	00123		IMOBILIZADO		5.943,22	5.799,10
10204010000000	01231		BENS MOVEIS		5.943,22	5.799,10
10204010001000	13301		COMPUTADORES E PERIFERICOS		6.117,30	6.117,30
10204010003000	13303		MOVEIS E UTENSILIOS		5.237,64	7.215,42
10204010040000	13318		DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-1.424,28	-2.021,14
10204010044000	13323		DEPRECIACOES COMPUTADORES		-3.987,44	-5.512,48

Balanco Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0464-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DO ESPIRITO SANTO**CNPJ/CPF** 33.788.431/0064-05**Grupo** ATIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 00002

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2016	2017
103000000000000	00013		ATIVO COMPENSADO		0,00	9.980,05
103010000000000	00131		ATIVO COMPENSADO		0,00	9.980,05
103010400000000	10250		TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		0,00	9.980,05
103010400070000	10257		UEB REGIAO ES		0,00	9.980,05

Balço Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0464-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ/CPF 33.788.431/0064-05

Grupo PASSIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 00003

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	
					2016	2017
20000000000000	00002		PASSIVO		123.824,32	157.514,89
20100000000000	00021		PASSIVO CIRCULANTE		31.840,42	9.541,55
20101000000000	00211		OBRIGACOES COM TERCEIROS		21.030,00	0,00
20101010000000	02112		FORNECEDORES		0,00	0,00
20101020000000	02114		ANTECIPACOES RECEBIDAS		21.030,00	0,00
20101020059000	20249		ACAMIZADE 2017		21.030,00	0,00
20103000000000	02131		OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		2.181,39	1.579,94
20103010000000	02121		OBRIGACOES TRIBUTARIAS		301,19	126,18
20103010002000	21218		ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		126,18	126,18
20103010005000	21203		INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		156,65	0,00
20103010010000	21204		PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		18,36	0,00
20103020000000	02103		OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.880,20	1.453,76
20103020001000	21205		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.679,33	1.453,76
20103020005000	21202		FGTS A PAGAR		200,87	0,00
20104000000000	20106		OUTRAS OBRIGACOES		6.559,90	7.961,61
20104020000000	02111		VALORES A PAGAR		0,00	0,00
20104060000000	22500		DEPOSITOS A IDENTIFICAR		6.559,90	7.961,61
20104060001000	22506		DEPOSITOS A IDENTIFICAR		6.559,90	7.961,61
20105000000000	02104		PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		2.069,13	0,00
20105010000000	00135		PROVISOES TRABALHISTAS		2.069,13	0,00
20105010001000	00136		FERIAS		1.915,86	0,00
20105010002000	00137		ENCARGOS S/ FERIAS		153,27	0,00
20300000000000	00023		PATRIMONIO SOCIAL		91.983,90	147.973,34
20301000000000	00231		PATRIMONIO SOCIAL		91.983,90	147.973,34
20301010000000	02311		PATRIMONIO SOCIAL		91.983,90	147.973,34
20301010001000	23101		PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		50.227,20	91.983,90
20301010030000	00161		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		41.756,70	55.989,44

Balço Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0464-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DO ESPIRITO SANTO**CNPJ/CPF** 33.788.431/0064-05**Grupo** PASSIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 00004

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2016	2017

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

VILA VELHA - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

LINK CONTABIL S/C LTDA
FERNANDO LUIS MAZUR
CONTADOR CRC: PR045321/0-0
CPF: 020.418.149-69 RG: 5277504-3
ÓRG.EMISSION: SSP UF: PR

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DO ESPIRITO SANTO
LUCIANO ANTONIO RODRIGUES
PRESIDENTE CPF: 027.701.147-78 RG: 1299505
ÓRG.EMISSION: SSP UF: ES