

Balço Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0464-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0064-05

Grupo ATIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 00001

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2017	2018
10000000000000	00001		ATIVO		157.514,89	290.568,05
10100000000000	00011		CIRCULANTE		141.735,74	270.295,72
10101000000000	00111		DISPONIVEL		95.690,37	117.853,90
10101010000000	01111		CAIXA		297,25	806,50
101010100020000	10114		CAIXA ESCRITORIO		297,25	806,50
10101090000000	11116		BANCOS CONTA CORRENTE UEB ES		0,00	2.775,38
101010900010000	11146		CEF C/C - 0780-2		0,00	2.775,38
101010900500000	11145		BANESTES C/C 9.666.652		0,00	0,00
10101470000000	11370		BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB ES		45.335,95	52.196,86
101014700010000	11361		CEF C/I 0780-2		45.335,95	52.196,86
10101970000000	12227		RESERVAS BANCARIAS UEB ES		50.057,17	62.075,16
101019700010000	14200		CEF C/I 0780-2 FUNDO P/ INSS		50.057,17	62.075,16
10102000000000	00112		DIREITOS REALIZAVEIS		45.904,41	152.300,86
10102010000000	01121		CONTAS A RECEBER		10.295,61	10.295,61
101020100380000	19511		G.E. AGENOR DE SOUZA LE 7º ES		1.791,20	1.791,20
101020100960000	19487		G.E. COQUEIRAL		0,00	0,00
101020101250000	19484		G.E. FOZ DO CRICARE		4.221,00	4.221,00
101020101260000	19482		G.E. FRANCISCO DE ASSIS		897,00	897,00
101020101470000	19490		G.E. IBIRACU		98,41	98,41
101020101870000	19502		G.E. LOREN RENO 2º ES		0,00	0,00
101020101940000	19497		G.E. MARISTA		578,00	578,00
101020102030000	19488		G.E. NHAMBU		1.635,00	1.635,00
101020102170000	19495		G.E. PEDRA DO CRUZEIRO		174,00	174,00
101020102200000	19483		G.E. PEDRO NOLASCO		901,00	901,00
10102020000000	01122		OUTRAS CONTAS A RECEBER		8.309,92	77.329,76
101020200020000	12205		ADIANTAMENTO DESPESAS		7.475,35	74.117,06
101020200100000	12217		OUTRAS CONTAS A RECEBER		834,57	3.212,70
10102050000000	12200		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	0,00
101020500020000	12215		ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	0,00
101020500030000	12229		ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	0,00
10102060000000	01124		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		101,95	0,00
101020601380000	13570		INBOXBRASIL ORGANIZACAO E		101,95	0,00
101020605000000	12954		CASA MARISTA DE PONTA DA FRUTA		0,00	0,00
10102070000000	01123		ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		27.196,93	64.675,49
101020700010000	12306		ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		23.095,06	63.176,84
101020700020000	12203		ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		3.014,35	564,58
101020700880000	13029		SYLVIA HELENA LESSA DIAS		934,07	934,07
101020701010000	13582		ADIANTAMENTO ESTEVAO		153,45	0,00
10104000000000	19100		OUTROS CREDITOS		140,96	140,96
10104010000000	19101		IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		140,96	140,96
101040100010000	12701		INSS A COMPENSAR		140,96	140,96
10200000000000	00012		ATIVO NAO CIRCULANTE		15.779,15	20.272,33
10205000000000	00131		ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		9.980,05	15.799,61
10205040000000	10250		TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		9.980,05	15.799,61
102050400060000	10257		UEB REGIAO ES P/ MATRIZ		9.980,05	15.799,61
10206000000000	00123		IMOBILIZADO		5.799,10	4.472,72

Balanco Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0464-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0064-05

Grupo ATIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 00002

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2017	2018
10206010000000	01231		BENS MOVEIS		5.799,10	4.472,72
102060100010000	13301		COMPUTADORES E PERIFERICOS		6.117,30	6.117,30
102060100030000	13303		MOVEIS E UTENSILIOS		7.215,42	7.215,42
102060100700000	13318		DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-2.021,14	-2.742,70
102060100740000	13323		DEPRECIACOES COMPUTADORES		-5.512,48	-6.117,30

Balço Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0464-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0064-05

Grupo PASSIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 00003

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	
					2017	2018
20000000000000	00002		PASSIVO		157.514,89	290.568,05
20100000000000	00021		PASSIVO CIRCULANTE		9.541,55	17.648,24
20101000000000	00211		OBRIGACOES COM TERCEIROS		0,00	140,00
20101010000000	02112		FORNECEDORES		0,00	140,00
201010101670000	01682		LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		0,00	0,00
201010104130000	22056		FONTE COMPUTADORES E CARTUCHOS		0,00	0,00
201010108270000	22600		CHAMAS EQUIP COMBATE INCENDIO		0,00	0,00
201010110060000	22779		RONALD PINHEIRO FARIAS ME		0,00	0,00
201010110070000	22780		CARLOS EDUARDO DA SIL. TENORIO		0,00	140,00
201010110150000	22788		VIA NORTE COM DE PRODUTOS LTDA		0,00	0,00
20101020000000	02114		ANTECIPACOES RECEBIDAS		0,00	0,00
201010200590000	20249		ACAMIZADE 2017		0,00	0,00
20103000000000	02131		OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		1.579,94	2.503,02
20103010000000	02121		OBRIGACOES TRIBUTARIAS		126,18	599,66
201030100020000	21218		ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		126,18	126,18
201030100050000	21203		INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		0,00	426,79
201030100100000	21204		PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		0,00	46,69
20103020000000	02103		OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.453,76	1.903,36
201030200010000	21205		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.453,76	1.509,73
201030200020000	21206		13° SALARIO A PAGAR		0,00	0,00
201030200030000	21208		FERIAS A PAGAR		0,00	0,00
201030200050000	21202		FGTS A PAGAR		0,00	377,75
201030200090000	21207		CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	15,88
20104000000000	20106		OUTRAS OBRIGACOES		7.961,61	15.005,22
20104060000000	22500		DEPOSITOS A IDENTIFICAR		7.961,61	15.005,22
201040600010000	22506		DEPOSITOS A IDENTIFICAR		7.961,61	15.005,22
20105000000000	02104		PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		0,00	0,00
20105010000000	00135		PROVISOES TRABALHISTAS		0,00	0,00
201050100010000	00136		FERIAS		0,00	0,00
201050100020000	00137		ENCARGOS S/ FERIAS		0,00	0,00
201050100030000	00138		13° SALARIO		0,00	0,00
201050100040000	21139		ENGARGOS S/ 13° SALARIO		0,00	0,00
20300000000000	00023		PATRIMONIO SOCIAL		147.973,34	272.919,81
20301000000000	00231		PATRIMONIO SOCIAL		147.973,34	272.919,81
20301010000000	02311		PATRIMONIO SOCIAL		147.973,34	272.919,81
203010100010000	23101		PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		91.983,90	147.973,34
203010100300000	00161		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		55.989,44	124.946,47

Balanco Patrimonial			Periodo de Janeiro a Dezembro			
Empresa 0464-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL			CNPJ/CPF 33.788.431/0064-05			
Grupo PASSIVO			Levantado em 31 de Dezembro de 2018			Folha: 00004
Classificador	Acesso	Terc.	N o m e n c l a t u r a	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2017	2018

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

VILA VELHA - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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
 LUCIANO ANTONIO RODRIGUES
 PRESIDENTE CPF: 027.701.147-78 RG: 1299505
 ÓRG.EMISSION: SSP UF: ES