

Demonstração Analítica do Resultado

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0464-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0064-05

Grupo CONTAS DE RESULTADO

Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 00001

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2017	2018
30000000000000	00003		CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00
30100000000000	00031		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		176.049,74	323.472,42
30101000000000	00311		CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		176.049,74	323.472,42
30101010000000	00165		CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		64.239,26	71.772,56
301010100040000	31504		REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		15.617,37	16.866,43
301010100070000	32506		REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		48.621,89	54.906,13
30101020000000	03112		RECEITAS DE CURSOS		18.985,44	17.690,63
301010200030000	31247		CURSO AVANÇADO		8.482,36	6.549,63
301010200090000	31246		CURSO BASICO		4.026,08	2.250,00
301010200100000	31221		CURSO BASICO - DIRIGENTE		105,00	0,00
301010200110000	31218		CURSO BASICO - ESCOTEIRO		1.190,00	0,00
301010200150000	31525		CURSO BASICO - ESCOTISTA		385,00	0,00
301010200220000	31523		CURSO MODULO SIGUE		165,00	0,00
301010200310000	31243		CURSO PRELIMINAR		1.661,00	4.916,00
301010200370000	31249		CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL		1.910,00	0,00
301010200440000	31250		CURSO TECNICO JOGOS E CANCOES		759,00	0,00
301010200570000	31543		CURSO TEC.AR LIVRE/ACAMPAMENTO		0,00	1.300,00
301010200600000	31546		CATAR P/ ADULTOS		0,00	2.000,00
301010200690000	31555		MODULO DE ATIVIDADES		82,00	0,00
301010200770000	31565		CURSO DE CANCOES		0,00	675,00
301010200800000	31570		MODULO DE APF		220,00	0,00
30101030000000	03211		RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		62.811,96	191.956,25
301010300010000	31511		ACAMIZADE		42.470,00	0,00
301010300030000	30534		ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		0,00	282,96
301010300160000	00178		ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	24.939,52
301010300170000	32104		AVENTURA SENIOR NACIONAL		0,00	1.053,94
301010300230000	30531		CONFRATERNIZACAO ESCOTEIRA		5.634,00	60,00
301010300530000	32131		INDABA REGIONAL		2.028,00	1.020,00
301010300720000	32103		PAXTU/PONTA DE FLECHA		3.237,00	0,00
301010301270000	32174		ENCONTRO DE GILWELL		400,00	0,00
301010301300000	32177		AREPIO		1.787,68	0,00
301010301610000	32213		INDABA DISTRITAL		78,00	0,00
301010301740000	32226		MODULO ATIVIDADES AO AR LIVRE		4.679,28	0,00
301010301780000	32230		MODULO IMERSAO DE RAMOS		958,00	0,00
301010301960000	32248		ACAMPARADIO SENIOR		1.540,00	0,00
301010302130000	32265		ARCA		0,00	164.599,83
30101080000000	00174		REVENDA DE MERCADORIAS		8.358,38	15.415,52
301010800020000	32202		COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		8.358,38	15.415,52
30101090000000	30104		SUBVENCoes		0,20	0,00
301010900030000	31401		DOACOES PESSOAS FISICAS		0,20	0,00
30101100000000	30105		RECEITA TRABALHO VOLUNTARIO		21.654,50	26.637,46
301011000050000	30135		DIRETORIA REGIONAL		18.830,00	23.163,01
301011000060000	30136		COMISSAO FISCAL REGIONAL		2.824,50	3.474,45
30200000000000	00191		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-430,00	-2.441,70
30201000000000	00201		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-430,00	-2.441,70
30201020000000	15555		CURSOS		-140,00	0,00
302010200010000	31206		DEVOLUCAO TAXA CURSO		-140,00	0,00
30201030000000	00203		ATIVIDADES E EVENTOS		-290,00	-2.441,70
302010300010000	32121		DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-290,00	-2.441,70
30400000000000	00004		DESPESAS OPERACIONAIS		-126.178,03	-198.859,99
30401000000000	00041		DESPESAS DE CURSOS		-20.459,95	-14.168,89

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	
					2017	2018
30401010000000	04117		DESPESAS DE CURSOS		-20.459,95	-14.168,89
304010100050000	41740		CURSO AVANÇADO		-7.989,14	-2.591,24
304010100120000	41739		CURSO BÁSICO		-3.120,00	-1.534,27
304010100150000	41096		CURSO BÁSICO ESCOTISTA		-1.119,13	0,00
304010100220000	41727		CURSO FORMADORES CF1/CF2		-1.563,77	-125,30
304010100260000	41094		CURSO MÓDULO SIGUE		-185,55	0,00
304010100270000	41097		CURSO PONTA DE FLECHA-ESC/SENI		-1.101,54	0,00
304010100340000	41736		CURSO PRELIMINAR		-1.252,11	-4.060,45
304010100390000	41743		CURSO TEC. JOGOS E CANCOES		-920,00	0,00
304010100440000	41742		CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL		-2.316,41	0,00
304010100540000	41707		DESPESAS DE CURSOS		-492,30	0,00
304010100620000	41751		CATAR P/ ADULTOS		0,00	-1.745,18
304010100650000	44104		REUNIAO DE GILWELL		-400,00	0,00
304010100890000	44137		CURSO TEC.AR LIVRE/ACAMP		0,00	-1.404,88
304010100920000	44141		MÓDULO APF		0,00	-377,94
304010100990000	44148		MÓDULO DE SEGURANCA		0,00	-2.089,63
304010101010000	44152		CURSO DE CANCOES		0,00	-240,00
30402000000000	04141		DESP.EVENTOS E PROJETOS		-16.612,73	-94.731,83
30402010000000	04110		DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-16.612,73	-94.731,83
304020100100000	41035		ASSEMB.NACIONAL/CONG.ESCOTEIRO		0,00	-3.571,44
304020100110000	41007		ASSEMB.REGIONAL/CONG.ESCOTEIRO		0,00	-620,41
304020100120000	41054		ASSEMBLEIA REGIONAL		-973,70	0,00
304020100150000	41026		ATIVIDADES E EVENTOS		-695,61	-5.389,84
304020100210000	41185		CONFRATERNIZACAO ESCOTEIRA		-3.552,87	-166,91
304020100220000	41347		CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-680,33	-295,50
304020100380000	41018		ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO		0,00	-38,06
304020100600000	41032		INDABA REGIONAL		-2.575,38	-2.807,14
304020100700000	41010		JOTA / JOTI		0,00	-100,00
304020101050000	42229		ENCONTRO REGIONAL ESCOTEIRO		-2.069,51	0,00
304020101140000	42238		ACAMIZADE		-2.056,44	0,00
304020101440000	42268		AREPIO		-2.559,49	0,00
304020101890000	42414		MÓDULO IMERSAO DE RAMOS		-459,40	0,00
304020102230000	42503		MÓDULO DE ATIV. AO AR LIVRE		-990,00	-2.107,20
304020102350000	44708		ARCA		0,00	-78.620,17
304020102600000	44754		ENCONTRINHO JOVENS LIDERES		0,00	-307,68
304020102700000	44786		ENCONTRO DE AKELAS		0,00	-707,48
30404000000000	00333		DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-64.713,23	-61.995,43
30404010000000	00335		TRABALHISTA		-25.929,81	-26.411,09
304040100010000	00336		13° SALARIO		-1.635,53	-1.684,12
304040100040000	00347		AUXILIO REFEICAO		-2.465,40	-2.680,44
304040100050000	00348		AUXILIO TRANSPORTE		-334,00	-124,00
304040100090000	00342		FERIAS		-2.308,09	-2.245,49
304040100130000	00343		SALARIOS E ORDENADOS		-18.012,35	-18.480,48
304040100210000	41646		AUXILIO CRECHE		-1.174,44	-1.196,56
30404030000000	00355		ENCARGOS SOCIAIS		-2.690,44	-4.371,55
304040300020000	00357		FGTS		-1.899,74	-2.007,17
304040300040000	03587		IMPOSTOS E TAXAS		-251,74	-898,95
304040300070000	03588		IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-265,44	-1.202,56
304040300130000	00358		PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-273,52	-262,87
30404040000000	00360		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-36.092,98	-31.029,80
304040400030000	00362		ALUGUEL E CONDOMINIO		-8.515,84	-8.900,26
304040400080000	00366		CARTORIOS		-112,50	-423,95
304040400100000	01519		CERTIFICADOS		-83,40	-10,00
304040400110000	00367		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-2.128,37	-445,45
304040400120000	00410		CONFRATERNIZACAO		0,00	-3.154,65
304040400130000	00368		CONTABILIDADE		-3.987,40	-3.625,00
304040400140000	00369		COPA E COZINHA		-108,99	-1.060,61
304040400150000	00370		CORREIOS		-1.332,20	-586,18
304040400180000	01534		DISTINTIVOS		-295,00	0,00

Demonstração Analítica do Resultado

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0464-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0064-05

Grupo CONTAS DE RESULTADO

Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 00003

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	
					2017	2018
304040400220000	00373		ENERGIA ELETRICA		-3.610,80	-2.473,03
304040400250000	00375		FARMACIA		-85,53	0,00
304040400270000	00418		FRETES		-52,07	-23,95
304040400310000	00380		IMPRESSOS E FORMULARIOS		-447,50	-1.383,47
304040400320000	00381		INTERNET		-544,40	-609,00
304040400360000	00384		LANCHES E REFEICOES		-4.403,64	-954,95
304040400370000	00419		LIMPEZA E CONSERVACAO		-284,55	-185,89
304040400400000	00387		MANUTENCAO DE SISTEMAS		-90,00	0,00
304040400420000	00389		MANUTENCAO PREDIAL		-20,00	-161,74
304040400440000	00391		MATERIAL DE ESCRITORIO		-112,10	-518,30
304040400450000	00392		MATERIAL DE EXPEDINTE		-90,84	0,00
304040400460000	00393		MATERIAL DE INFORMATICA		-510,29	-632,90
304040400480000	41424		OUTRAS DESPESAS		-173,68	0,00
304040400490000	00394		PASSAGENS AEREAS		-1.837,11	0,00
304040400500000	00395		PASSAGENS RODOVIARIAS		-336,60	-24,98
304040400510000	00396		PEDAGIO		-496,37	-9,60
304040400530000	00397		PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	-270,00
304040400620000	00404		SERVICOS PESSOA JURIDICA		-230,48	-389,62
304040400650000	00405		TAXI		-181,88	-191,61
304040400660000	00406		TELEFONE		-3.673,26	-2.524,05
304040400670000	00407		VIAGENS		-146,11	-973,98
304040400710000	41413		CONDECORACOES		-413,00	0,00
304040400730000	41415		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		-138,00	0,00
304040400810000	41425		COPIAS E ENCADERNACOES		-134,40	-305,12
304040400830000	41426		OUTRAS DESPESAS		-1.293,99	0,00
304040400840000	41429		REUNIAO DIRETORIA		-222,68	-212,01
304040400900000	41435		MATERIAL ESCOTEIRO		0,00	-909,50
304040400960000	41486		BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	-70,00
304040500000000	00408		DESPESAS GERAIS		0,00	-182,99
304040500070000	41609		FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		0,00	-182,99
304070000000000	00578		DESPESAS OPER. DIRETORIA		-615,72	0,00
304070400000000	00583		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-615,72	0,00
304070400540000	41596		REGISTRO NACIONAL		-85,40	0,00
304070401060000	41659		CONGR. NACIONAL ESCOTEIRO		-530,32	0,00
304250000000000	42821		DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-23.776,40	-27.963,84
304250500000000	42840		DESPESAS DEPRECIACAO		-2.121,90	-1.326,38
304250500010000	42829		DEPRECIACAO		-2.121,90	-1.326,38
304250600000000	42841		DESPESA TRABALHO VOLUNTARIO		-21.654,50	-26.637,46
304250600050000	42846		DIRETORIA REGIONAL		-18.830,00	-23.163,01
304250600060000	42847		COMISSAO FISCAL REGIONAL		-2.824,50	-3.474,45
305000000000000	30554		SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		6.547,73	2.775,74
305010000000000	30555		SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		6.547,73	2.775,74
305010100000000	30556		RECEITAS FINANCEIRAS		9.681,69	6.992,78
305010100010000	30503		DESCONTOS OBTIDOS		0,00	5,00
305010100020000	30501		MULTA E JUROS RECEBIDOS		4,00	0,00
305010101090000	32591		REND.APLIC.CEF C/I 780-2		9.677,69	6.987,78
305010200000000	42012		DESPESAS FINANCEIRAS		-3.133,96	-4.217,04
305010200190000	42000		IOF		-5,49	0,00
305010200440000	42404		MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-0,01	-19,70
305010200680000	44459		DESP.BANCARIAS CEF 780-2		-1.473,22	-2.722,75
305010200690000	44460		DESP.BANCARIAS BANESTES 966665		-66,00	0,00
305010201510000	45539		IRRF S/ APLIC. CEF 0780-2		-1.589,24	-1.368,77
305010201870000	45575		DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		0,00	-105,82
308000000000000	00005		APURACAO DO RESULTADO		-55.989,44	-124.946,47

Demonstração Analítica do Resultado

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0464-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0064-05

Grupo CONTAS DE RESULTADO

Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 00004

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2017	2018
30801000000000	00051		APURACAO DO RESULTADO		-55.989,44	-124.946,47
308010100000000	05111		RESULTADO FINAL DO EXERCICIO		-55.989,44	-124.946,47
308010100010000	51101		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-55.989,44	-124.946,47

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/O-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