

Empresa 0425-UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0025-90

Grupo CONTAS DE RESULTADO

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 00001

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	
					2016	2017
3000000000000000	00003		CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00
3010600000000000	00031		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		68.154,66	64.604,02
3010100000000000	00311		CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		68.154,66	64.604,02
3010101000000000	00165		CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		8.330,69	5.905,05
3010101000100000	00166		CONTRIBUICAO DE REGISTRO		4.340,00	1.640,00
3010101000400000	31504		REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		3.990,69	4.265,05
3010102000000000	03112		RECEITAS DE CURSOS		3.910,00	11.159,49
3010102000300000	31247		CURSO AVANÇADO		0,00	4.200,00
3010102000900000	31246		CURSO BASICO		1.470,00	1.000,00
3010102003100000	31243		CURSO PRELIMINAR		2.440,00	3.693,00
3010102005000000	31234		RECEITA DE CURSOS E PALESTRAS		0,00	80,00
3010102005600000	31542		CURSO TECNICO RAMO LOBINHO		0,00	1.820,00
3010102008800000	31578		CURSO TECN.RAMO ESCOTEIRO		0,00	366,49
3010103000000000	03211		RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		28.724,49	11.753,50
3010103000300000	30534		ACRMPMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		9.861,00	3.600,00
3010103001600000	00178		ATIVIDADES E EVENTOS		11.873,49	0,00
3010103005300000	32131		INDABA REGIONAL		630,00	1.250,00
3010103009600000	32145		GRANDE JOGO NAVAL		4.920,00	0,00
3010103012900000	32176		TRIBUTU A BADEN POWELL		1.420,00	0,00
3010103019500000	32247		ACRMPIO		0,00	1.495,00
3010103020300000	32255		AQUAFEST		0,00	995,50
3010103020400000	32256		ELQ NACIONAL		0,00	2.908,00
3010103020800000	32260		BPFEET		0,00	1.505,00
3010108000000000	00174		REVENDA DE MERCADORIAS		7.075,98	2.082,89
3010108000100000	00175		REVENDA DE MERCADORIAS		2.725,50	266,50
3010108000200000	32202		ROYALTIES LOJA ESCOTEIRA		4.350,48	1.816,39
3010109000000000	30104		SUBVENCOES		0,00	12.048,59
3010109000100000	31401		DONACOES PESSOAS FISICAS		0,00	12.048,59
3010110000000000	30105		RECEITA TRABALHO VOLUNTARIO		20.113,50	21.654,50
3010110000500000	30135		DIRETORIA REGIONAL		17.490,00	18.830,00
3010110000600000	30136		COMISSAO FISCAL REGIONAL		2.623,50	2.824,50
3020000000000000	00191		DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA		-1.280,00	-1.410,00
3020100000000000	00201		DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA		-1.280,00	-1.410,00
3020102000000000	15555		CURSOS		-900,00	-1.200,00
3020102000100000	31206		DEVOLUCAO TAXA CURSO		-900,00	-1.200,00
3020103000000000	00203		ATIVIDADES E EVENTOS		-380,00	-210,00
3020103000100000	32121		DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-380,00	-210,00
3030000000000000	00196		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-1.535,94	-4.611,57
3030100000000000	00197		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-1.535,94	-4.611,57
3030101000000000	00196		CUSTO DIRETO		-1.535,94	-4.611,57
3030101000100000	00199		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-1.535,94	-4.611,57
3040000000000000	00004		DESPESAS OPERACIONAIS		-61.324,22	-59.129,80
3040100000000000	00041		DESPESAS DE CURSOS		-4.283,50	-7.244,41
3040101000000000	04117		DESPESAS DE CURSOS		-4.283,50	-7.244,41
3040101000500000	41740		CURSO AVANÇADO		0,00	-1.948,17
3040101001200000	41739		CURSO BASICO		-1.336,03	-873,62
3040101003400000	41736		CURSO PRELIMINAR		-2.644,63	-2.708,99

2

Demonstração Analítica do Resultado

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0425-UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0025-90

Grupo CONTAS DE RESULTADO

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 00002

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2016	2017
304010100440000	41742		CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL		0,00	-83,29
304010100590000	41749		CURSO TECNICO RAMO LOBINHO		0,00	-1.263,94
304010100670000	44106		CATAR I E II ADULTO		-302,84	0,00
304010100820000	44127		CURSO TECN.RAMO ESCOTEIRO		0,00	-366,49
304020000000000	04141		DESP.EVENTOS E PROJETOS		-20.103,49	-7.624,94
304020100000000	04110		DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-20.103,49	-7.624,94
304020100150000	41026		ATIVIDADES E EVENTOS		-2.762,92	0,00
304020100220000	41347		CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-770,00	-553,34
304020100230000	41370		CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-150,00	0,00
304020100320000	41356		DESPESAS INDABA REGIONAL		0,00	-748,11
304020100330000	41071		DIA DO ESCOTISTA		0,00	-43,22
304020100600000	41032		INDABA REGIONAL		-679,95	0,00
304020100920000	42222		ELO NACIONAL		0,00	-1.351,42
304020101010000	42227		ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		-9.674,43	-1.937,51
304020101100000	42234		GRANDE JOCO NAVAL		-5.077,70	0,00
304020101430000	42267		TRIBUTO A BADEN POWELL		-678,49	0,00
304020101500000	42374		ENAMAR		-190,00	0,00
304020101810000	42405		EDEN		-120,00	0,00
304020102100000	42435		ACAMPYO		0,00	-1.184,50
304020102210000	42457		AQUAFEST		0,00	-829,47
304020102270000	44700		BPFEET		0,00	-977,37
304040000000000	00333		DESPESAS OPER ADMINISTRACAO		-13.031,49	-18.332,69
304040300000000	00355		ENCARGOS SOCIAIS		-546,58	-2.202,77
304040300040000	03587		IMPOSTOS E TAXAS		84,58	-1.879,67
304040300070000	03588		IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-462,00	-323,10
304040400000000	00360		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-12.484,91	-16.129,92
304040400010000	00361		AGUA E ESGOTO		-601,11	-598,67
304040400080000	00366		CARTORIOS		-20,80	0,00
304040400110000	00367		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-50,07	-1.079,55
304040400130000	00368		CONTABILIDADE		-1.460,97	-1.668,00
304040400140000	00369		COPA E COZINHA		-540,95	-541,45
304040400150000	00370		CORREIOS		-513,02	-686,92
304040400160000	01534		DISTINTIVOS		-276,00	-222,00
304040400190000	00372		DIVULGACAO		0,00	-120,00
304040400220000	00373		ENERGIA ELETRICA		-1.728,24	-1.487,86
304040400250000	00375		FARMACIA		0,00	-62,66
304040400270000	00418		FRETES		0,00	-281,64
304040400280000	00377		HOSPEDAGEM		-103,95	0,00
304040400310000	00380		IMPRESSOS E FORMULARIOS		-21,00	-64,80
304040400320000	00381		INTERNET		-313,58	-363,27
304040400360000	00384		LANCHES E REFEICOES		-900,32	-2.337,67
304040400370000	00419		LIMPEZA E CONSERVACAO		265,08	-116,70
304040400390000	00386		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	-28,00
304040400410000	00388		MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	-90,00
304040400420000	00389		MANUTENCAO PREDIAL		-1.025,35	-100,00
304040400440000	00391		MATERIAL DE ESCRITORIO		-382,32	-1.298,20
304040400460000	00393		MATERIAL DE INFORMATICA		-984,00	-190,00
304040400480000	41424		OUTRAS DESPESAS		-395,65	0,00
304040400500000	00395		PASSAGENS RODOVIARIAS		-957,81	-1.335,21
304040400620000	00404		SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	-780,00
304040400650000	00405		TAXI		-259,00	-251,60
304040400660000	00406		TELEFONE		-1.298,44	-1.213,94
304040400670000	00407		VIAGENS		0,00	-51,66
304040400690000	41410		MEDALHAS		-120,00	0,00
304040400750000	41417		AJUDA DE CUSTO		0,00	-500,00
304040400810000	41425		COPIAS E ENCADERNAOES		-267,25	-543,85
304040400830000	41426		OUTRAS DESPESAS		0,00	-116,27
304070000000000	00578		DESPESAS OPER. DIRETORIA		0,00	-76,00
304070400000000	00583		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	-76,00

2

Demonstração Analítica do Resultado

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0425-UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0025-90

Grupo CONTAS DE RESULTADO

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 00003

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2016	2017
304070400970000	41634		CONSELHO CONSULTIVO		0,00	-76,00
304250000000000	42821		DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-23.905,74	-25.851,76
304250500000000	42840		DESPESAS DEPRECIACAO		-3.792,24	-4.197,26
304250500010000	42829		DEPRECIACAO		-3.792,24	-4.197,26
304250600000000	42841		DESPESA TRABALHO VOLUNTARIO		-20.113,50	-21.654,50
304250600050000	42846		DIRETORIA REGIONAL		-17.490,00	-18.830,00
304250600060000	42847		COMISSAO FISCAL REGIONAL		-2.623,50	-2.824,50
305000000000000	30554		SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-929,38	-1.742,39
305010000000000	30555		SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-929,38	-1.742,39
305010200000000	42012		DESPESAS FINANCEIRAS		-929,38	-1.742,39
305010200440000	42404		MULTAS E JUROS PAGOS		-27,82	-11,79
305010200850000	44476		DESP.BANCARIAS BANCARA 3088030		-562,50	-354,00
305010200860000	44477		DESP.BANCARIAS CEF C/C 1.669-4		-339,06	-423,49
305010201910000	45569		DESP.BANCARIAS CEF C/C 1992-8		0,00	-953,00
308000000000000	00005		AFURACAO DO RESULTADO		-3.085,12	2.289,74
308010000000000	00051		AFURACAO DO RESULTADO		-3.085,12	2.289,74
308010100000000	05111		RESULTADO FINAL DO EXERCICIO		-3.085,12	2.289,74
308010100010000	51101		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-3.085,12	2.289,74

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

BELEM - PA / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

LINE CONTABIL S/C LTDA

FERNANDO LUIS MAZUR

CONTADOR

CRC: PR045301/0-0

CPF: 020.419.149-69

RG: 5277504-3

ÓRG.EMISSION: SSP UF: PR

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

ALAN ASSUNÇÃO DE PAULA

PRESIDENTE

CPF: 675.463.901-49 RG:

ÓRG.EMISSION: