

Balço Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

Grupo ATIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 00001

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2016	2017
100000000000000000	00001		ATIVO		1.074.575,46	1.182.659,42
101000000000000000	00011		CIRCULANTE		482.454,55	487.795,26
101010000000000000	00111		DISPONIVEL		425.722,82	422.672,64
101010100000000000	01111		CAIXA		15.356,79	222,98
1010101000010000	10112		CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		14.580,00	200,00
1010101000020000	10114		CAIXA ESCRITORIO		776,79	22,98
101012500000000000	11391		BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		71.648,70	1.162,68
1010125000010000	11200		BBSA C/C 3.733-8		67.656,69	0,00
1010125010000000	11221		CEF C/C 769-2		3.915,61	0,00
1010125020000000	11322		SICOOB C/C 54746-8		76,40	1.162,68
101016200000000000	12363		BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		200.838,77	388.437,62
1010162000400000	15225		BBSA C/I 103.733-1		0,00	30.960,89
1010162005200000	15109		CEF C/I 769-2 FIC REF LP		2.544,23	19.992,97
1010162010100000	14109		SICOOB C/I 54746-8MAXCAP		420,00	420,00
1010162010200000	14117		SICOOB C/I 54746-8RDC		191.573,40	329.573,18
1010162010300000	15119		SICOOB C/I 54746-8 C/CAPITAL		6.301,14	7.490,58
101019600000000000	12226		RESERVAS BANCARIAS UEB SC		137.878,56	32.849,36
1010196000010000	14108		CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		137.878,56	32.849,36
101020000000000000	00112		DIREITOS REALIZAVEIS		52.797,88	61.363,96
101020100000000000	01121		CONTAS A RECEBER		32.209,97	41.983,73
1010201000300000	11203		CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		10.360,00	7.379,29
1010201004000000	19526		G.E. AGUAI		303,58	945,00
1010201004100000	19047		G.E. AGUIA PEQUENA		307,11	226,80
1010201004200000	19045		G.E. ALBERTO BINS NETO		60,00	542,58
1010201004400000	19042		G.E. ALEXANDRE ROEPKE		0,00	10,58
1010201004700000	19006		G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		167,14	326,10
1010201005200000	19401		G.E. ANCHIETA		232,48	232,48
1010201005500000	19010		G.E. AQUILA		264,75	343,98
1010201005600000	19052		G.E. ARAUCARIA		374,18	404,46
1010201005800000	19003		G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		285,93	272,16
1010201005900000	19029		G.E. ATALAIA		416,54	204,12
1010201006400000	19075		G.E. BEIJA-FLOR		857,79	2.082,51
1010201006600000	19521		G.E. BLUMENAU		222,48	222,48
1010201006800000	19027		G.E. BRUSQUE		525,97	820,26
1010201007100000	19031		G.E. CAINGANGUE		303,58	287,28
1010201007500000	19506		G.E. CAMPESTRE		73,25	73,25
1010201007900000	19043		G.E. CAPITAO HASSEL		1.193,23	662,52
1010201008100000	19020		G.E. CARIJOS		218,86	189,00
1010201009100000	19051		G.E. COCAL		204,74	1.603,03
1010201009300000	19018		G.E. CONCORDIA		0,00	370,44
1010201009900000	19054		G.E. COSTA ESMERALDA		342,41	627,48
1010201010300000	19527		G.E. CURITIBANOS		70,32	70,32
1010201010600000	19400		G.E. DESBRAVADOR		191,56	191,56
1010201010900000	19035		G.E. DJALMA ESCARAVACO		120,02	293,90
1010201011000000	19547		G.E. DO AR PELICANO		50,00	106,91
1010201013200000	19074		G.E. GRALHA DO PINHAL		0,00	234,36
1010201013700000	19513		G.E. GUARACIABA		95,31	0,00
1010201014300000	19007		G.E. HELIODORO MUNIZ		296,52	343,98
1010201014600000	19548		G.E. HOMEM DE PEDRA		951,44	1.586,48
1010201014800000	19034		G.E. IGUACU		285,93	415,80
1010201014900000	19041		G.E. IJURERE MIRIN		49,42	83,16
1010201015300000	19083		G.E. ILHA TERCEIRA		360,06	340,20
1010201015500000	19040		G.E. IMARUI		225,92	223,02
1010201015700000	19016		G.E. IPE AMARELO		296,52	351,54
1010201015800000	19039		G.E. ITAGUACU		141,20	158,76
1010201016200000	19073		G.E. ITU-ACU		120,02	139,86
1010201016400000	19017		G.E. JACORITABA		1.341,40	650,16

21

Balanco Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

Grupo ATIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 00002

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2016	2017
101020101650000	19092		G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		62,00	82,18
101020101730000	19501		G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		116,49	166,32
101020101750000	19038		G.E. KAINGANG-NORTE		271,18	319,76
101020101780000	19093		G.E. LAURO MULLER		377,71	340,20
101020101800000	19008		G.E. LEOES DE BLUMENAU		931,92	1.035,72
101020101840000	19011		G.E. LIRIOS DO CAMPO		222,39	189,00
101020101890000	19098		G.E. MAFEKING		462,43	532,98
101020101910000	19071		G.E. MANCHESTER		83,16	83,16
101020101950000	19005		G.E. MAX COLIN		45,89	423,36
101020101990000	19428		G.E. MONTE ALEGRE		188,19	115,86
101020102020000	19036		G.E. NAVEGANTES		243,57	192,78
101020102040000	19044		G.E. NOVA ERICEIRA		289,46	371,53
101020102110000	19079		G.E. PARATI		52,65	52,65
101020102160000	19022		G.E. PEDRA BRANCA		409,48	589,68
101020102190000	19050		G.E. PEDRA VERMELHA		282,40	325,08
101020102210000	19524		G.E. PEGASUS		127,08	162,54
101020102250000	19032		G.E. PIRABEIRABA		257,69	0,00
101020102330000	19097		G.E. QUILOMBO		0,00	28,38
101020102340000	19025		G.E. RAIZES		384,77	362,88
101020102450000	19055		G.E. SEPE TIARAJU		42,36	87,72
101020102470000	19080		G.E. TANGARA		755,42	408,24
101020102520000	19021		G.E. TIMBO		289,46	370,44
101020102550000	19012		G.E. TUBARAO		0,00	378,00
101020102600000	19015		G.E. UNIVERSO		300,05	381,78
101020102610000	19023		G.E. URUSSANGA		158,85	680,40
101020102700000	19094		G.E. YUCUMA		374,18	343,98
101020102730000	19552		G.E. ENCOSTA DA SERRA		656,58	790,02
101020102740000	19553		G.E. FOLHAS VERDES		367,70	264,60
101020102810000	19559		G.E. ACACIA		123,55	0,00
101020102830000	19561		G.E. LEAO BAIO		600,10	1.470,42
101020102850000	19563		G.E. 14 BIS		285,93	374,22
101020102860000	19564		G.E. EBENEZER		151,79	336,42
101020102890000	19567		G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		218,86	185,22
101020102910000	19569		G.E. NHADE ROVAI		208,27	672,84
101020102920000	19570		G.E. AGUIAS DA NOITE		235,00	235,00
101020102940000	19572		G.E. WILLY ZUMBLICK		345,94	370,44
101020102980000	19576		G.E. BUTIA DA SERRA		130,61	1.134,00
101020102990000	19577		G.E. ICA MIRIM		328,29	294,40
101020103230000	19602		G.E. SUCUARANA		451,84	0,00
101020103240000	19603		G.E. CORACAO DA SERRA		67,07	75,60
101020103250000	19604		G.E. AGUIAS DO TIROL		0,00	801,36
101020103260000	19605		G.E. SAIC		0,00	461,16
101020103420000	19621		G.E. SAMBAQUI		0,00	313,74
101020103450000	19624		G.E. GUARDIOES DAS AGUA		0,00	325,08
101020103460000	19625		G.E. PADRE EDGARD		0,00	491,40
101020103470000	19626		G.E. PLACIDO MARCONDES		0,00	933,66
101020103490000	19628		G.E. MAR GARIBALDI		0,00	695,52
101020103550000	19634		G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX		0,00	517,86
101020103560000	19635		G.E. FENIX DO VALE		0,00	200,34
101020200000000	01122		OUTRAS CONTAS A RECEBER		17.987,91	16.989,11
101020200060000	19102		DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	11.420,00
101020200180000	16105		CELESC DISTRIBUICAO S.A.		5.569,11	5.569,11
101020200200000	16107		NEGOCIACAO GE TEOFILO B.Z.		998,80	0,00
101020500000000	12200		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	0,00
101020600000000	01124		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		900,00	2.391,12
101020604060000	12848		TWA COMERCIO DE VIDROS LTDA		900,00	0,00
101020604780000	12930		MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOE		0,00	391,12
101020604870000	12940		LUIZ CARLOS PAIXAO		0,00	2.000,00
101020700000000	01123		ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		1.700,00	0,00
101020700930000	13574		RESTAURANTE GLORIA LTDA		1.700,00	0,00
101040000000000	19100		OUTROS CREDITOS		3.549,30	3.549,30

Balanco Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

Grupo ATIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 00003

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2016	2017
1010401000000000	19101		IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		3.549,30	3.549,30
101040100010000	12701		INSS A COMPENSAR		3.407,05	3.407,05
101040100020000	12702		IRRF A RECUPERAR		25,04	25,04
101040100030000	12703		PIS A RECUPERAR		117,21	117,21
1010500000000000	13444		DESPESAS ANTECIPADAS		384,55	209,36
1010502000000000	15600		DESPESAS A APROPRIAR		384,55	209,36
101050200030000	15606		PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		0,00	209,36
101050200050000	15608		PREMIOS DE SEGURO SEDE		384,55	0,00
1020000000000000	00012		ATIVO NAO CIRCULANTE		592.120,91	580.909,15
1020400000000000	00123		IMOBILIZADO		592.120,91	580.909,15
1020401000000000	01231		BENS MOVEIS		127.620,91	128.909,15
102040100010000	13301		COMPUTADORES E PERIFERICOS		34.510,34	52.045,18
102040100020000	13302		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.487,25	39.487,25
102040100030000	13303		MOVEIS E UTENSILIOS		85.892,73	104.528,30
102040100040000	13304		VEICULOS		58.639,50	58.639,50
102040100130000	13315		DIREITO USO DE SOFTWARE		3.876,80	3.876,80
102040100160000	00100		INSTALACOES		206,50	206,50
102040100400000	13318		DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-22.523,78	-31.464,55
102040100410000	13319		DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-11.846,17	-15.794,89
102040100420000	13321		DEPRECIACOES INSTALACOES		-61,95	-82,59
102040100430000	13322		DEPRECIACOES VEICULOS		-36.160,98	-47.888,94
102040100440000	13323		DEPRECIACOES COMPUTADORES		-22.493,74	-31.962,50
102040100500000	01632		AMORTIZACAO SOFTWARE		-1.905,59	-2.680,91
1020402000000000	00124		BENS IMOVEIS		464.500,00	452.000,00
102040200010000	13401		EDIFICACOES		450.000,00	450.000,00
102040200160000	13312		BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		68.500,00	74.000,00
102040200260000	19203		DEPRECIACOES EDIFICACOES		-54.000,00	-72.000,00
1030000000000000	00013		ATIVO COMPENSADO		0,00	113.955,01
1030100000000000	00131		ATIVO COMPENSADO		0,00	113.955,01
1030104000000000	10250		TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		0,00	113.955,01
103010400140000	10264		UEB REGIAO SC		0,00	113.955,01



Balço Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

Grupo PASSIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 00004

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2016	2017
2000000000000000	00002		PASSIVO		1.074.575,46	1.182.659,42
2010000000000000	00021		PASSIVO CIRCULANTE		34.745,40	50.487,97
2010100000000000	00211		OBRIGACOES COM TERCEIROS		5.690,70	2.727,83
2010101000000000	02112		FORNECEDORES		3.679,70	2.727,83
201010101140000	01659		GIASSI E CIA LTDA		848,45	0,00
201010102260000	01664		REPECON VEICULOS LTDA		1.225,87	0,00
201010103510000	21994		PRIMA VEICULOS LTDA		0,00	2.049,40
201010104240000	22067		POSTO GALO LTDA		732,38	678,43
201010105950000	22255		TRUEIT COM DE PROD INFORMATICA		495,00	0,00
201010106160000	22276		NILCE GIACOMELLI EITELVEIN ME		378,00	0,00
2010102000000000	02114		ANTECIPACOES RECEBIDAS		2.011,00	0,00
201010200450000	20235		G.E. LEAO DO MAR		2.011,00	0,00
2010300000000000	02131		OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		8.046,23	6.321,36
2010301000000000	02121		OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.636,62	3.735,58
201030100020000	21218		ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		0,00	78,13
201030100040000	21459		INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		354,75	120,00
201030100050000	21203		INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		1.488,88	2.010,47
201030100050000	00128		IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		107,95	44,63
201030100060000	00129		IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		1.322,22	1.116,58
201030100070000	21447		PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		117,64	138,35
201030100100000	21204		PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		245,18	227,42
2010302000000000	02103		OBRIGACOES TRABALHISTAS		4.409,61	2.585,78
201030200010000	21205		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.049,41	0,00
201030200050000	21202		FGTS A PAGAR		2.360,20	2.585,78
2010400000000000	20106		OUTRAS OBRIGACOES		1.154,90	3.356,94
2010402000000000	02111		VALORES A PAGAR		1.010,17	40,00
201040200230000	21221		VALORES A RESSARCIR		882,00	40,00
201040200270000	21228		SEGUROS A PAGAR		128,17	0,00
2010403000000000	19304		VALORES A REPASSAR		144,73	3.316,94
201040300020000	29365		DOACOES A REPASSAR		0,00	82,40
201040300830000	22253		G.E. NOVA ERICEIRA		144,73	144,73
201040300860000	23256		G.E. PEGASUS		0,00	110,10
201040300890000	23259		G.E. ALEXANDRE ROEPKE		0,00	10,58
201040300910000	23261		FUNDO EREF		0,00	1.095,00
201040300930000	23263		FUNDO MULTIPLICADORES		0,00	1.095,00
201040300950000	23265		FUNDO DE CONTIGENCIA		0,00	779,13
2010405000000000	02113		CHEQUE A COMPENSAR		0,00	0,00
2010406000000000	22500		DEPOSITOS A IDENTIFICAR		0,00	0,00
2010500000000000	02104		PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		19.853,57	38.081,84
2010501000000000	00135		PROVISOES TRABALHISTAS		19.853,57	38.081,84
201050100010000	00136		FERIAS		18.382,93	35.238,76
201050100020000	00137		ENCARGOS S/ FERIAS		1.470,64	2.843,08
2030000000000000	00023		PATRIMONIO SOCIAL		1.039.830,06	1.132.171,45
2030100000000000	00231		PATRIMONIO SOCIAL		1.039.830,06	1.132.171,45
2030101000000000	02311		PATRIMONIO SOCIAL		1.039.830,06	1.132.171,45
203010100010000	23101		PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.017.468,58	1.039.830,06
203010100300000	00161		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		22.361,48	92.341,39

C

Balanço Patrimonial Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

Grupo PASSIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2017 Folha: 00005

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

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Florianópolis - SC / 31 DE DEZEMBRO DE 2017



LINK CONTABIL S/C LTDA

FERNANDO LUIS MAZUR

CONTADOR

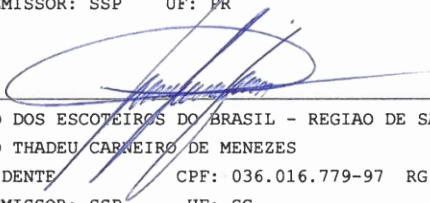
CRC: PR045321/O-0

CPF: 020.418.149-69

RG: 5277504-3

ÓRG.EMISSION: SSP

UF: PR



UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA

CELSON THADEU CARNEIRO DE MENEZES

PRESIDENTE

CPF: 036.016.779-97 RG: 352943

ÓRG.EMISSION: SSP

UF: SC

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

Grupo CONTAS DE RESULTADO

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 00001

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2016	2017
3000000000000000	00003		CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00
3010000000000000	00031		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		948.939,04	1.618.111,35
3010100000000000	00311		CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		948.939,04	1.618.111,35
3010101000000000	00165		CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		432.508,10	532.892,39
301010100010000	00166		CONTRIBUICAO DE REGISTRO		312.729,20	389.552,63
301010100040000	31504		REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		119.778,90	143.339,76
3010102000000000	03112		RECEITAS DE CURSOS		113.009,00	155.165,54
301010200010000	31526		CATAR P/ JOVENS		2.952,00	160,00
301010200030000	31247		CURSO AVANÇADO		15.035,00	21.932,14
301010200090000	31246		CURSO BASICO		37.344,00	50.126,09
301010200310000	31243		CURSO PRELIMINAR		55.758,00	70.735,90
301010200380000	31252		CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I		0,00	5.310,03
301010200390000	31253		CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT II		0,00	5.772,38
301010200430000	31244		CURSO TECNICO DE RAMO		0,00	105,00
301010200600000	31546		CATAR P/ ADULTOS		1.920,00	1.024,00
3010103000000000	03211		RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		202.658,61	720.059,50
301010300040000	31516		ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		7.054,50	0,00
301010300070000	30530		ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		103.330,00	0,00
301010300120000	30537		ARSC		0,00	654.762,15
301010300160000	00178		ATIVIDADES E EVENTOS		13.618,11	11.714,25
301010300170000	32104		AVENTURA SENIOR NACIONAL		5.019,00	0,00
301010300250000	31505		CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		39.965,00	53.163,10
301010300380000	31513		ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS		495,00	420,00
301010300530000	32131		INDABA REGIONAL		20.536,00	0,00
301010300710000	31502		MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		12.600,00	0,00
301010300760000	30519		SEMANA DO ESCOTEIRO		41,00	0,00
3010104000000000	31304		RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		67.287,00	77.552,00
301010400010000	31305		HOSPEDAGEM E LOCACAO		67.287,00	77.552,00
3010107000000000	00174		REVENDA DE MERCADORIAS		76.272,83	62.723,42
301010700020000	32202		REPASSE LOJA ESCOTEIRA		76.272,83	62.723,42
3010108000000000	30104		SUBVENCOES		19.600,00	33.000,00
301010800040000	31402		DOACOES PESSOAS JURIDICAS		19.600,00	33.000,00
3010109000000000	30105		RECEITA TRABALHO VOLUNTARIO		37.603,50	36.718,50
301010900050000	30135		DIRETORIA REGIONAL		34.980,00	33.894,00
301010900060000	30136		COMISSAO FISCAL REGIONAL		2.623,50	2.824,50
3020000000000000	00191		DEDUcoes DA RECEITA BRUTA		-3.669,50	-13.829,75
3020100000000000	00201		DEDUcoes DA RECEITA BRUTA		-3.669,50	-13.829,75
3020102000000000	15555		CURSOS		-1.242,50	-4.105,96
302010200010000	31206		DEVOLUCAO TAXA CURSO		-1.242,50	-4.105,96
3020103000000000	00203		ATIVIDADES E EVENTOS		-1.807,00	-9.667,79
302010300010000	32121		DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-1.807,00	-9.667,79
3020104000000000	00204		CAMPO ESCOTEIRO		-620,00	-56,00
302010400010000	31307		DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO		-620,00	-56,00
3040000000000000	00004		DESPESAS OPERACIONAIS		-984.612,59	-1.575.730,95
3040100000000000	00041		DESPESAS DE CURSOS		-89.759,60	-143.011,32
3040101000000000	04117		DESPESAS DE CURSOS		-89.759,60	-143.011,32
304010100020000	41098		CATAR P/ JOVENS		-2.588,51	0,00
304010100050000	41740		CURSO AVANÇADO		-11.667,33	-21.768,94

2

Demonstração Analítica do Resultado

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

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
304010100120000	41739		CURSO BASICO		-28.892,08	-37.224,38
304010100220000	41727		CURSO FORMADORES CF1/CF2		-2.438,32	-2.695,03
304010100340000	41736		CURSO PRELIMINAR		-42.756,25	-52.276,94
304010100450000	41745		CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I		0,00	-3.348,20
304010100460000	41746		CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT II		0,00	-4.368,76
304010100500000	41737		CURSO TECNICO DE RAMO		0,00	-604,20
304010100540000	41707		DESPESAS DE CURSOS		-1.417,11	-3.640,46
304010100610000	41750		OFICINAS		0,00	-14.440,65
304010100620000	41751		CATAR P/ ADULTOS		0,00	-2.643,76
304020000000000	04141		DESP.EVENTOS E PROJETOS		-232.476,28	-669.958,80
304020100000000	04110		DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-231.476,28	-669.958,80
304020100020000	41055		ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		-5.199,78	0,00
304020100050000	41180		ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS		-76.706,57	0,00
304020100090000	41188		ARSC		-4.643,05	-569.678,02
304020100110000	41007		ASSEMB.REGIONAL/CONG.ESCOTEIRO		-175,26	0,00
304020100120000	41054		ASSEMBLEIA REGIONAL		-9.715,00	-7.075,20
304020100150000	41026		ATIVIDADES E EVENTOS		-23.727,29	0,00
304020100160000	41004		AVENTURA SENIOR NACIONAL		-3.203,50	0,00
304020100170000	41036		AVENTURA SENIOR REGIONAL		0,00	-401,67
304020100220000	41347		CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-7.063,69	-13.704,80
304020100230000	41370		CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-43.522,21	-47.047,42
304020100380000	41018		ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO		-8.491,03	-7.961,98
304020100390000	41045		ENCONTRO NACION JOVENS LIDERES		-928,36	-800,95
304020100400000	41079		ENCONTRO NACIONAL COMUNICACAO		-200,00	0,00
304020100420000	41017		ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		-9.248,80	-11.402,14
304020100440000	41048		ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS		0,00	-380,22
304020100590000	41024		INDABA LOBINHO		-180,00	0,00
304020100600000	41032		INDABA REGIONAL		-20.024,71	0,00
304020100760000	41073		MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		-82,00	0,00
304020100770000	41033		MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		-12.098,28	0,00
304020100830000	41050		SEMANA DO ESCOTEIRO		-4.886,50	-8.275,43
304020101350000	42259		CAPACITACAO MENSAGEIROS DA PAZ		0,00	-400,60
304020101500000	42374		ENAMAR		-1.380,25	0,00
304020101680000	42392		ENCONTRO PROFISSION ESCOTEIROS		0,00	-576,55
304020102060000	42431		ARECON		0,00	-2.253,82
304020300000000	40300		DESPESAS PROJETOS		-1.000,00	0,00
304020300080000	44737		PROJETO ANIMADOR 1 SUL		-1.000,00	0,00
304040000000000	00333		DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO		-362.748,38	-440.671,67
304040100000000	00335		TRABALHISTA		-221.909,98	-275.098,78
304040100010000	00336		13° SALARIO		-12.700,13	-17.766,59
304040100020000	00338		ASSISTENCIA MEDICA		-9.929,95	-11.924,83
304040100040000	00347		AUXILIO REFEICAO		-15.240,00	-21.230,00
304040100050000	00348		AUXILIO TRANSPORTE		-288,81	-1.078,54
304040100070000	00340		CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-173,05	-300,00
304040100080000	00341		EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL		-150,00	-292,20
304040100090000	00342		FERIAS		-30.236,97	-22.119,00
304040100100000	00337		ADICIONAL DE FUNCAO		-19.097,79	-30.996,99
304040100120000	00345		RESCISOES CONTRATUAIS		-8.164,28	-7.236,06
304040100130000	00343		SALARIOS E ORDENADOS		-115.071,04	-149.708,86
304040100150000	41515		UNIFORMES FUNCIONARIOS		-1.455,21	-510,59
304040100220000	41647		MEDICINA DO TRABALHO		-50,00	-746,70
304040100240000	41649		QUEBRA DE CAIXA		-2.477,73	-2.779,42
304040100250000	41650		ANUENIO		-6.216,32	-7.689,80
304040100320000	41516		CESTAS DE NATAL		-658,70	-719,20
304040300000000	00355		ENCARGOS SOCIAIS		-22.198,08	-21.740,15
304040300020000	00357		FGTS		-18.828,36	-19.426,16
304040300040000	03587		IMPOSTOS E TAXAS		-1.330,95	0,00
304040300120000	03592		LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-352,66	-147,35
304040300130000	00358		PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-1.686,11	-2.166,64

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

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
3040404000000000	00360		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-116.546,55	-138.019,86
304040400010000	00361		AGUA E ESGOTO		-1.637,34	-2.269,78
304040400080000	00366		CARTORIOS		-249,29	-141,78
304040400090000	01484		CCME		-150,00	-150,00
304040400100000	01519		CERTIFICADOS		-259,70	-2.569,90
304040400110000	00367		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-5.695,40	-4.609,23
304040400120000	00410		CONFRATERNIZACAO		-563,53	-2.306,02
304040400130000	00368		CONTABILIDADE		-3.910,20	-5.100,00
304040400140000	00369		COPA E COZINHA		-562,55	-3.220,37
304040400150000	00370		CORREIOS		-11.179,92	-7.953,10
304040400160000	00413		CUSTAS PROCESSUAIS		-512,95	0,00
304040400180000	01534		DISTINTIVOS		-300,00	-5,00
304040400190000	00372		DIVULGACAO		-7.008,66	0,00
304040400220000	00373		ENERGIA ELETRICA		-4.421,50	-4.515,85
304040400240000	00416		ESTACIONAMENTO		-1.733,90	-1.985,40
304040400270000	00418		FRETES		0,00	-325,24
304040400310000	00380		IMPRESSOS E FORMULARIOS		-93,52	0,00
304040400320000	00381		INTERNET		-1.451,04	-1.766,88
304040400360000	00384		LANCHES E REFEICOES		-2.112,52	-2.083,33
304040400370000	00419		LIMPEZA E CONSERVACAO		-1.099,21	-1.820,61
304040400380000	00385		LOCACAO DE VEICULOS		-60,00	-133,00
304040400390000	00386		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-340,00	-1.681,00
304040400400000	00387		MANUTENCAO DE SISTEMAS		-6.455,10	-6.193,41
304040400410000	00388		MANUTENCAO DE VEICULOS		-9.036,56	-6.103,01
304040400420000	00389		MANUTENCAO PREDIAL		-7.172,31	-2.761,61
304040400440000	00391		MATERIAL DE ESCRITORIO		-3.816,21	-8.745,94
304040400450000	00392		MATERIAL DE EXPEDIENTE		-28,20	-12,00
304040400460000	00393		MATERIAL DE INFORMATICA		-2.568,43	-2.127,49
304040400510000	00396		PEDAGIO		-4,60	-5,20
304040400570000	00401		SEGUROS		-2.638,73	-3.308,83
304040400650000	00405		TAXI		-28,00	0,00
304040400660000	00406		TELEFONE		-17.192,76	-20.051,43
304040400670000	00407		VIAGENS		-135,20	-16,08
304040400690000	41409		FUNERAIS		-1.335,00	-195,00
304040400700000	41411		TAXAS ADMINISTRATIVAS		-20.199,05	-36.304,66
304040400710000	41413		CONDECORACOES		-1.916,51	-1.665,00
304040400720000	00398		QUILOMETRAGEM		0,00	-11,90
304040400800000	41422		MOV. CATARINENSE P/ EXCELENCIA		-666,66	-2.326,41
304040400810000	41425		COPIAS E ENCADERNACOES		-12,00	0,00
304040400820000	41423		DESENVOLVIMENTO WEB SITE		0,00	-5.300,00
304040400880000	41433		CONTRATO JUSTUS SIST.FINANCEIR		0,00	-255,40
3040405000000000	00408		DESPESAS GERAIS		-2.093,77	-5.812,88
304040500070000	41609		FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-2.093,77	-5.812,88
3040700000000000	00578		DESPESAS OPER. DIRETORIA		-45.421,79	-65.772,75
3040704000000000	00583		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-45.421,79	-44.235,29
304070400070000	00588		AUDITORIA E CONSULTORIA		0,00	-489,00
304070400120000	00632		CONFRATERNIZACAO		-314,47	-420,99
304070400150000	00593		CORREIOS		0,00	-8,30
304070400200000	00595		DIVULGACAO		-318,50	0,00
304070400240000	00597		ENXOVAL		0,00	-319,20
304070400250000	00638		ESTACIONAMENTO		-7,00	-28,70
304070400290000	00600		HOSPEDAGEM		0,00	-160,00
304070400320000	00603		IMPRESSAO E FORMULARIOS		-269,24	0,00
304070400360000	00607		LANCHES E REFEICOES		-4.290,81	-4.322,18
304070400370000	00641		LIMPEZA E CONSERVACAO		-82,94	0,00
304070400410000	01439		MANUTENCAO DE VEICULOS		-125,00	0,00
304070400490000	00616		PASSAGENS AEREAS		-3.223,96	-706,79
304070400500000	00617		PASSAGENS RODOVIARIAS		-398,61	-36,28
304070400510000	00618		PEDAGIO		0,00	-5,20
304070400540000	41596		REGISTRO NACIONAL		-107,00	-242,80
304070400630000	00627		TAXI		-28,00	-41,20
304070400660000	00629		VIAGENS		-18.306,31	-14.738,87
304070400750000	41612		DIRETORIA DE DISTRITO		0,00	-6.166,97

Demonstração Analítica do Resultado

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

Grupo CONTAS DE RESULTADO

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 00004

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2016	2017
304070400760000	41622		DIRETORIA DE RELACIONAMENTO		0,00	-32,28
304070400770000	41625		DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-6.337,22	-1.267,68
304070400780000	41627		DIRETORIA DE COMUNICACAO		-2.668,59	-385,00
304070400790000	41626		DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-2.425,72	-4.753,04
304070400800000	41628		DIRETORIA DE PROJETOS		-1.130,02	-541,70
304070400810000	41629		DIRETORIA DO CAMPO ESCOTEIRO		0,00	-483,00
304070400820000	41619		AJUDA DE CUSTO DISTRITO		-4.900,00	0,00
304070400830000	41598		TROFEU		0,00	-631,00
304070400880000	41616		COM.ETICA E DISCIPLINA REGIONA		-488,40	-2.228,86
304070400960000	41633		COMISSAO ETICA E DISC.NACIONAL		0,00	-49,15
304070400960000	41632		RELATORIO DE GESTAO		0,00	-650,00
304070401110000	41664		GALERIA DE PRESIDENTES		0,00	-2.520,00
304070401120000	41665		SISTEMA MARKETING DIGITAL		0,00	-3.007,10
304070600000000	41715		DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO		0,00	-11.189,79
304070600020000	44717		CORREIOS		0,00	-4,90
304070600040000	44719		LANCHES E REFEICOES		0,00	-2.390,68
304070600070000	44722		PEDAGIOS		0,00	-83,60
304070600090000	44724		VIAGENS		0,00	-8.710,61
304070700000000	44735		DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		0,00	-2.685,54
304070700040000	44711		LANCHES E REFEICOES		0,00	-402,65
304070700050000	44712		PASSAGENS AEREAS		0,00	-356,97
304070700060000	44713		PASSAGENS RODOVIARIAS		0,00	-70,97
304070700080000	44715		TAXI		0,00	-65,57
304070700090000	44746		VIAGENS		0,00	-1.789,38
304070800000000	44755		DIRETORIA DE COMUNICACAO		0,00	-195,60
304070800090000	44764		VIAGENS		0,00	-195,60
304070900000000	44775		DIRETORIA DE PROJETOS		0,00	-3.233,67
304070900040000	44779		LANCHES E REFEICOES		0,00	-83,40
304070900060000	44781		PASSAGENS RODOVIARIAS		0,00	-36,28
304070900090000	44784		VIAGENS		0,00	-2.184,59
304070900100000	44785		PROJETOS SCENES		0,00	-929,40
304071000000000	44795		DIRETORIA CAMPO ESCOTEIRO		0,00	-3.817,76
304071000040000	44799		LANCHES E REFEICOES		0,00	-689,40
304071000090000	44804		VIAGENS		0,00	-3.128,36
304071100000000	44815		DIRET. RELACOES INSTITUCIONAIS		0,00	-415,10
304071100080000	44823		TAXI		0,00	-31,31
304071100090000	44824		VIAGENS		0,00	-383,79
304080000000000	00643		DESP.OPER.COMISSAO FISCAL		-1.351,42	-122,95
304080400000000	00648		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.351,42	-122,95
304080400340000	00672		LANCHES E REFEICOES		-64,80	-101,35
304080400620000	00695		VIAGENS		-1.286,62	-21,60
304210000000000	44500		DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-162.747,81	-166.592,79
304210100000000	44501		TRABALHISTAS		-35.453,06	-38.482,62
304210100010000	44507		13° SALARIO		-2.631,19	-2.588,42
304210100030000	44503		ASSISTENCIA MEDICA		-906,05	0,00
304210100080000	44508		FERIAS		-6.556,87	-4.584,16
304210100110000	44509		SALARIOS E ORDENADOS		-24.166,57	-29.471,26
304210100150000	44514		VALE TRANSPORTE		-370,29	-1.619,94
304210100180000	43622		ANUENIO		-822,09	-218,84
304210300000000	44530		ENCARGOS SOCIAIS		-3.248,83	-4.883,59
304210300020000	44532		FGTS		-2.855,82	-4.439,80
304210300090000	44640		ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO		-39,04	0,00
304210300130000	44533		PIS S/ FOLHA DE PGTO		-353,97	-443,79
304210400000000	44540		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-123.737,92	-123.226,58

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

Grupo CONTAS DE RESULTADO

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 00005

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2016	2017
304210400010000	44541		AGUA E ESGOTO		-2.620,84	-2.528,72
304210400110000	44547		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-508,09	-390,72
304210400130000	44549		COPA E COZINHA		-975,00	-9.371,88
304210400210000	44554		ENERGIA ELETRICA		-5.784,47	-5.832,11
304210400240000	44556		FARMACIA		0,00	-17,00
304210400300000	44561		IMPRESSO E FORMULARIOS		-26,92	0,00
304210400340000	44565		LANCHES E REFEICOES		-90,17	-75,78
304210400350000	44632		LIMPEZA E CONSERVACAO		-4.821,07	-6.701,41
304210400370000	44567		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.197,48	-1.010,16
304210400400000	44569		MANUTENCAO PREDIAL		-64.844,82	-70.673,29
304210400420000	44571		MATERIAL DE ESCRITORIO		-408,80	0,00
304210400570000	44583		SERVICOS PESSOA FISICA		-20.225,30	-18.178,50
304210400610000	44586		TELEFONE		-712,08	-1.564,13
304210400640000	44616		REFORMA CEPR		-21.522,88	-6.882,88
304210500000000	44620		DESPESAS GERAIS		-308,00	0,00
304210500090000	44636		PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS		-308,00	0,00
304250000000000	42821		DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-90.107,31	-89.600,67
304250400000000	42825		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-774,26	0,00
304250400030000	42828		PERDAS OCASIONAIS		-774,26	0,00
304250500000000	42840		DESPESAS DEPRECIACAO		-51.729,55	-52.882,17
304250500010000	42829		DEPRECIACAO		-51.729,55	-52.882,17
304250600000000	42841		DESPESA TRABALHO VOLUNTARIO		-37.603,50	-36.718,50
304250600050000	42846		DIRETORIA REGIONAL		-34.980,00	-33.894,00
304250600060000	42847		COMISSAO FISCAL REGIONAL		-2.623,50	-2.824,50
305000000000000	30554		SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		31.913,12	26.132,92
305010000000000	30555		SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		31.913,12	26.132,92
305010100000000	30556		RECEITAS FINANCEIRAS		48.563,30	46.590,49
305010100010000	30503		DESCONTOS OBTIDOS		6,50	130,00
305010100020000	30501		MULTA E JUROS RECEBIDOS		2.992,93	2.460,49
305010100220000	30510		RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		15.819,43	8.950,07
305010100230000	30511		RENDIMENTOS BB C/I 3.733-8		351,93	0,00
305010100240000	30512		RENDIMENTOS SICOOB C/I 54746-8		26.615,54	30.678,52
305010100670000	32549		REND.SICOOB 54746-8 CAPITAL		2.473,44	1.189,44
305010100810000	32563		REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		303,53	772,04
305010101200000	32602		REND.APLIC.BBSA 103.733-1		0,00	2.409,93
305010200000000	42012		DESPESAS FINANCEIRAS		-16.650,18	-20.457,57
305010200240000	43015		DESP.BANCARIAS BB C/C 3.733-8		-1.524,81	-183,20
305010200250000	43016		DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-14.979,79	-4.949,24
305010200260000	43017		DESP.BANCARIAS SICOOB 54.746-8		-35,00	-13.249,00
305010200440000	42404		MULTAS E JUROS PAGOS		-110,58	-12,04
305010200550000	43045		TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		0,00	-797,14
305010201610000	45549		DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1		0,00	-1.266,95
306000000000000	03360		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		29.791,41	37.657,82
306010000000000	03361		RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		29.791,41	37.657,82
306010100000000	03362		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		29.791,41	37.657,82
306010100050000	31405		OUTRAS RECEITAS		179,50	192,57
306010100090000	31410		RECUPERACAO DE DESPESAS		4.097,02	4.164,84
306010100120000	31413		RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		25.514,89	33.116,79
306010100150000	31412		RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		0,00	183,62
308000000000000	00005		APURACAO DO RESULTADO		-22.361,48	-92.341,39
308010000000000	00051		APURACAO DO RESULTADO		-22.361,48	-92.341,39

Demonstração Analítica do Resultado

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

Grupo CONTAS DE RESULTADO

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 00006

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2016	2017
308010100000000	05111		RESULTADO FINAL DO EXERCICIO		-22.361,48	-92.341,39
308010100010000	51101		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-22.361,48	-92.341,39

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Florianópolis - SC / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

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 - REGIAO DE SANTA CATARINA

CELSON THADEU CARNEIRO DE MENEZES

PRESIDENTE

CPF: 036.016.779-97 RG: 352943

ÓRG.EMISSION: SSP

UF: SC