

Balço Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

Grupo ATIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 00001

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2017	2018
1000000000000000	00001		ATIVO		1.182.659,42	1.433.974,30
1010000000000000	00011		CIRCULANTE		487.795,26	401.106,85
1010100000000000	00111		DISPONIVEL		422.672,64	291.619,03
1010101000000000	01111		CAIXA		222,98	5.489,77
1010101000100000	10112		CAIXA CAMPO ESCOTEIRO		200,00	5.396,00
1010101000200000	10114		CAIXA ESCRITORIO		22,98	93,77
1010125000000000	11391		BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC		1.162,68	0,00
1010125020000000	11322		SICOOB C/C 54746-8		1.162,68	0,00
1010162000000000	12363		BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC		388.437,62	227.633,37
1010162000400000	15225		BESA C/I 103.733-1		30.960,89	104.122,96
1010162005200000	15109		CEF C/I 769-2 FIC REF LP		19.992,97	11.621,07
1010162010100000	14109		SICOOB C/I 54746-8MAXCAP		420,00	420,00
1010162010200000	14117		SICOOB C/I 54746-8RDC		329.573,18	100.950,63
1010162010300000	15119		SICOOB C/I 54746-8 C/CAPITAL		7.490,58	10.518,71
1010196000000000	12226		RESERVAS BANCARIAS UEB SC		32.849,36	58.495,89
1010196000100000	14108		CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS		32.849,36	28.950,81
1010196000200000	17109		CEF C/I 769-2 PROCESSO TERRENO		0,00	29.545,08
1010200000000000	00112		DIREITOS REALIZAVEIS		61.363,96	105.217,77
1010201000000000	01121		CONTAS A RECEBER		41.983,73	59.091,04
1010201000300000	11203		CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO		7.379,29	24.162,00
1010201004000000	19526		G.E. AGUAI		945,00	270,72
1010201004100000	19047		G.E. AGUIA PEQUENA		226,80	297,04
1010201004200000	19045		G.E. ALBERTO BINS NETO		542,58	186,02
1010201004400000	19042		G.E. ALEXANDRE ROEPKE		10,58	37,33
1010201004700000	19006		G.E. ALMIRANTE TAMANDARE		326,10	215,82
1010201005200000	19401		G.E. ANCHIETA		232,48	430,38
1010201005400000	19520		G.E. ANTONIO CARLOS		0,00	255,68
1010201005500000	19010		G.E. AQUILA		343,98	488,80
1010201005600000	19052		G.E. ARAUCARIA		404,46	323,36
1010201005800000	19003		G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA		272,16	300,80
1010201005900000	19029		G.E. ATALAIA		204,12	225,60
1010201006100000	19434		G.E. BADEN POWELL		0,00	225,60
1010201006400000	19075		G.E. BEIJA-FLOR		2.082,51	2.184,57
1010201006600000	19521		G.E. BLUMENAU		222,48	222,48
1010201006800000	19027		G.E. BRUSQUE		820,26	324,26
1010201007100000	19031		G.E. CAINGANGUE		287,28	342,16
1010201007500000	19506		G.E. CAMPESTRE		73,25	73,25
1010201007900000	19043		G.E. CAPITAO HASSEL		662,52	702,00
1010201008100000	19020		G.E. CARIJOS		189,00	131,60
1010201008500000	19028		G.E. CESARE TIBALDESCHI		0,00	240,64
1010201009100000	19051		G.E. COCAL		1.603,03	184,24
1010201009300000	19018		G.E. CONCORDIA		370,44	376,00
1010201009900000	19054		G.E. COSTA ESMERALDA		627,48	909,92
1010201010300000	19527		G.E. CURITIBANOS		70,32	70,32
1010201010600000	19400		G.E. DESBRAVADOR		191,56	191,56
1010201010900000	19035		G.E. DJALMA ESCARAVACO		293,90	176,72
1010201011000000	19547		G.E. DO AR PELICANO		106,91	132,59
1010201013200000	19074		G.E. GRALHA DO PINHAL		234,36	327,12
1010201013300000	19475		G.E. GRANDE FENIX		0,00	229,36
1010201014300000	19007		G.E. HELIODORO MUNIZ		343,98	372,24
1010201014600000	19548		G.E. HOMEM DE PEDRA		1.586,48	1.639,40
1010201014800000	19034		G.E. IGUACU		415,80	443,68
1010201014900000	19041		G.E. IJURERE MIRIN		83,16	105,28
1010201015300000	19083		G.E. ILHA TERCEIRA		340,20	195,52
1010201015500000	19040		G.E. IMARUI		223,02	255,68
1010201015700000	19016		G.E. IPE AMARELO		351,54	0,00
1010201015800000	19039		G.E. ITAGUACU		158,76	195,52

Balço Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

Grupo ATIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 00002

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2017	2018
101020101620000	19073		G.E. ITU-ACU		139,86	146,64
101020101640000	19017		G.E. JACORITABA		650,16	688,08
101020101650000	19092		G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES		82,18	0,00
101020101730000	19501		G.E. JULIO WOLFF LA SALLE		166,32	174,94
101020101750000	19038		G.E. KAINGANG-NORTE		319,76	499,46
101020101780000	19093		G.E. LAURO MULLER		340,20	289,52
101020101800000	19008		G.E. LEDES DE BLUMENAU		1.035,72	1.064,08
101020101840000	19011		G.E. LIRIOS DO CAMPO		189,00	443,68
101020101860000	19024		G.E. LOBOS DA MONTANHA		0,00	319,60
101020101890000	19098		G.E. MAFKING		532,98	567,76
101020101910000	19071		G.E. MANCHESTER		83,16	83,16
101020101950000	19005		G.E. MAX COLIN		423,36	712,88
101020101990000	19428		G.E. MONTE ALEGRE		115,86	182,66
101020102020000	19036		G.E. NAVEGANTES		192,78	229,36
101020102040000	19044		G.E. NOVA ERICEIRA		371,53	377,85
101020102110000	19079		G.E. PARATI		52,65	376,01
101020102160000	19022		G.E. PEDRA BRANCA		589,68	454,96
101020102190000	19050		G.E. PEDRA VERMELHA		325,08	251,92
101020102210000	19524		G.E. PEGASUS		162,54	203,04
101020102250000	19032		G.E. PIRABEIRABA		0,00	360,96
101020102330000	19097		G.E. QUILOMBO		28,38	65,69
101020102340000	19025		G.E. RAIZES		362,88	360,96
101020102450000	19055		G.E. SEPE TIARAJU		87,72	0,00
101020102470000	19080		G.E. TANGARA		408,24	383,52
101020102520000	19021		G.E. TIMBO		370,44	439,92
101020102530000	19076		G.E. TREM DO VALE		0,00	293,28
101020102550000	19012		G.E. TUBARAO		378,00	274,48
101020102600000	19015		G.E. UNIVERSO		381,78	236,88
101020102610000	19023		G.E. URUSSANGA		680,40	347,19
101020102690000	19402		G.E. XIMBANGUE		0,00	185,57
101020102700000	19094		G.E. YUCUMA		343,98	372,24
101020102730000	19552		G.E. ENCOSTA DA SERRA		790,02	116,56
101020102740000	19553		G.E. FOLHAS VERDES		264,60	207,59
101020102810000	19559		G.E. ACACIA		0,00	609,12
101020102830000	19561		G.E. LEAO BAIO		1.470,42	549,78
101020102850000	19563		G.E. 14 BIS		374,22	338,40
101020102860000	19564		G.E. EBENEZER		336,42	0,00
101020102890000	19567		G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO		185,22	172,96
101020102910000	19569		G.E. NHANDE ROVAI		672,84	468,36
101020102920000	19570		G.E. AGUIAS DA NOITE		235,00	235,00
101020102940000	19572		G.E. WILLY ZUMBLICK		370,44	360,96
101020102980000	19576		G.E. BUTIA DA SERRA		1.134,00	0,00
101020102990000	19577		G.E. ICA MIRIM		294,40	294,40
101020103230000	19602		G.E. SUCUARANA		0,00	263,20
101020103240000	19603		G.E. CORACAO DA SERRA		75,60	48,88
101020103250000	19604		G.E. AGUIAS DO TIROL		801,36	447,44
101020103260000	19605		G.E. SAIC		461,16	408,92
101020103420000	19621		G.E. SAMBAQUI		313,74	180,48
101020103430000	19622		G.E. CAMBIRELA		0,00	176,72
101020103450000	19624		G.E. GUARDIOES DAS AGUA		325,08	349,68
101020103460000	19625		G.E. PADRE EDGARD		491,40	541,44
101020103470000	19626		G.E. PLACIDO MARCONDES		933,66	447,44
101020103490000	19628		G.E. MAR GARIBALDI		695,52	1.703,28
101020103550000	19634		G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX		517,86	439,92
101020103560000	19635		G.E. FENIX DO VALE		200,34	199,28
101020103590000	19638		G.E. GUARDIOES DA PEDRA FURADA		0,00	1.086,64
101020103600000	19639		G.E. TAPERA DOS CARIJOS		0,00	109,04
101020103620000	19641		G.E. AGUIAS DO ERVAL		0,00	161,68
101020103630000	19642		G.E. TAIMBE		0,00	165,44
101020103680000	19647		G.E. SALTINHO		0,00	67,68
101020103720000	19651		G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC		0,00	203,04
101020103730000	19652		G.E. ITABEPA		0,00	338,40
101020103750000	19655		G.E. GERMANIA		0,00	229,36
101020103760000	19656		G.E. SENTINELAS DO MODELO		0,00	206,80
101020103770000	19657		G.E. PURPURATA		0,00	131,60

Balanco Patrimonial			Periodo		de Janeiro a Dezembro	
Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL			CNPJ/CPF		33.788.431/0026-71	
Grupo ATIVO			Levantado em 31 de Dezembro de 2018		Folha: 00003	
Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2017	2018
101020200000000	01122		OUTRAS CONTAS A RECEBER		16.989,11	21.139,23
101020200020000	12205		ADIANTAMENTO DESPESAS		0,00	200,00
101020200060000	19102		DONALD MALSCHITSKY		11.420,00	11.420,00
101020200100000	12217		OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	457,30
101020200180000	16105		CELESC DISTRIBUICAO S.A.		5.569,11	8.258,82
101020200420000	16134		NEGOCIACAO G.E. PADRE EDGARD		0,00	152,39
101020200450000	16137		NEGOCIACAO G.E.NHANDE ROVAI		0,00	650,72
101020600000000	01124		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.391,12	24.987,50
101020604780000	12930		MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOE		391,12	0,00
101020604870000	12940		LUIZ CARLOS PAIXAO		2.000,00	0,00
101020605890000	13074		JE MAQUINAS LTDA ME		0,00	24.987,50
101040000000000	19100		OUTROS CREDITOS		3.549,30	3.549,30
101040100000000	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
101050000000000	13444		DESPESAS ANTECIPADAS		209,36	720,75
101050200000000	15600		DESPESAS A APROPRIAR		209,36	720,75
101050200030000	15606		PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		209,36	217,71
101050200050000	15608		PREMIOS DE SEGURO SEDE		0,00	503,04
102000000000000	00012		ATIVO NAO CIRCULANTE		694.864,16	1.032.867,45
102050000000000	00131		ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		113.955,01	199.969,94
102050400000000	10250		TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		113.955,01	199.969,94
102050400130000	10264		UEB REGIAO SC P/ MATRIZ		113.955,01	199.969,94
102060000000000	00123		IMOBILIZADO		580.909,15	832.897,51
102060100000000	01231		BENS MOVEIS		128.909,15	124.009,87
102060100010000	13301		COMPUTADORES E PERIFERICOS		52.045,18	58.743,00
102060100020000	13302		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.487,25	61.492,06
102060100030000	13303		MOVEIS E UTENSILIOS		104.528,30	111.712,75
102060100040000	13304		VEICULOS		58.639,50	58.639,50
102060100130000	13315		DIREITO USO DE SOFTWARE		3.876,80	3.876,80
102060100160000	00100		INSTALACOES		206,50	206,50
102060100700000	13318		DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-31.464,55	-42.400,01
102060100710000	13319		DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-15.794,89	-20.866,67
102060100720000	13321		DEPRECIACOES INSTALACOES		-82,59	-103,25
102060100730000	13322		DEPRECIACOES VEICULOS		-47.888,94	-58.639,50
102060100740000	13323		DEPRECIACOES COMPUTADORES		-31.962,50	-45.195,00
102060100800000	01632		AMORTIZACAO SOFTWARE		-2.680,91	-3.456,31
102060200000000	00124		BENS IMOVEIS		452.000,00	460.726,57
102060200010000	13401		EDIFICACOES		450.000,00	450.000,00
102060200160000	13312		BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		74.000,00	100.726,57
102060200510000	19203		DEPRECIACOES EDIFICACOES		-72.000,00	-90.000,00
102060400000000	00126		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		0,00	248.161,07
102060400040000	13603		INSTALACOES ELEVADOR		0,00	61.017,05
102060400050000	13605		TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA)		0,00	130.000,00
102060400060000	13604		BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE		0,00	57.144,02

Balço Patrimonial				Período de Janeiro a Dezembro		
Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71		
Grupo PASSIVO				Levantado em 31 de Dezembro de 2018		
				Folha: 00004		
Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2017	2018
2000000000000000	00002		PASSIVO		1.182.659,42	1.433.974,30
2010000000000000	00021		PASSIVO CIRCULANTE		50.487,97	131.926,99
2010100000000000	00211		OBRIGACOES COM TERCEIROS		2.727,83	24.992,09
2010101000000000	02112		FORNECEDORES		2.727,83	24.181,09
2010101035100000	21994		PRIMA VEICULOS LTDA		2.049,40	0,00
2010101042400000	22067		POSTO GALO LTDA		678,43	597,11
2010101061600000	22276		NILCE GIACOMELLI EITELVEIN ME		0,00	670,75
2010101076900000	22442		COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS		0,00	1.290,00
2010101088500000	22658		EQUILIBRIOS IND E COM DE CONF		0,00	18.400,40
2010101101600000	22789		HITCH ETIQUETAS LTDA		0,00	2.552,00
2010101101700000	22790		ADRIANA HELENA DE M DA SILVEIR		0,00	670,83
2010102000000000	02114		ANTECIPACOES RECEBIDAS		0,00	811,00
2010102009400000	21286		CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	664,00
2010102009500000	21287		CURSO PRELIMINAR - BRUSQUE		0,00	147,00
2010300000000000	02131		OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		6.321,36	12.163,50
2010301000000000	02121		OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.735,58	8.610,29
2010301000200000	21218		ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		78,13	0,00
2010301000400000	21459		INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		120,00	2.338,32
2010301000500000	21203		INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		2.010,47	2.827,95
2010301000500000	00128		IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		44,63	1.572,18
2010301000600000	00129		IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		1.116,58	1.407,21
2010301000700000	21447		PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		138,35	125,55
2010301001000000	21204		PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		227,42	339,08
2010302000000000	02103		OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.585,78	3.553,21
2010302000500000	21202		FGTS A PAGAR		2.585,78	3.553,21
2010400000000000	20106		OUTRAS OBRIGACOES		3.356,94	67.960,42
2010402000000000	02111		VALORES A PAGAR		40,00	1.194,50
2010402002300000	21221		VALORES A RESSARCIR		40,00	1.194,50
2010403000000000	19304		VALORES A REPASSAR		3.316,94	66.765,92
2010403000200000	29365		DOACOES A REPASSAR		82,40	82,40
2010403001000000	19349		G.E. BRUSQUE		0,00	910,00
2010403005400000	19343		G.E. XIMBANGUE		0,00	185,57
2010403008300000	22253		G.E. NOVA ERICEIRA		144,73	144,73
2010403008500000	23255		G.E. AGUIAS DA NOITE		0,00	457,28
2010403008600000	23256		G.E. PEGASUS		110,10	110,10
2010403008900000	23259		G.E. ALEXANDRE ROEPKE		10,58	10,58
2010403009100000	23261		FUNDO EREF		1.095,00	11.821,32
2010403009300000	23263		FUNDO MULTIPLICADORES		1.095,00	15.373,00
2010403009500000	23265		FUNDO DE CONTINGENCIA		779,13	33.162,16
2010403009800000	23268		G.E. POMERANO		0,00	0,60
2010403010100000	23271		G.E. URUSSANGA		0,00	144,15
2010403010600000	23276		CB LOBINHO VIDEIRA		0,00	14,42
2010403012300000	23293		CA DIR.INSTITUCIONAL CEPR		0,00	602,24
2010403012400000	23294		CA ESCOTEIRO CEPR		0,00	1.730,93
2010403012500000	23295		CA SENIOR CEPR		0,00	1.414,15
2010403012600000	23296		CA PIONEIRO CEPR		0,00	602,29
2010500000000000	02104		PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		38.081,84	26.810,98
2010501000000000	00135		PROVISOES TRABALHISTAS		38.081,84	26.810,98
2010501000100000	00136		FERIAS		35.238,76	24.929,62
2010501000200000	00137		ENCARGOS S/ FERIAS		2.843,08	1.881,36
2020000000000000	00022		PASSIVO NAO CIRCULANTE		0,00	130.000,00

Balanco Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

Grupo PASSIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 00005

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2017	2018
2020100000000000	00221		OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		0,00	130.000,00
2020104000000000	02214		RECEITAS DIFERIDAS		0,00	130.000,00
2020104000100000	22451		TERRENO CEPE (DOCAO ONEROSA)		0,00	130.000,00
2030000000000000	00023		PATRIMONIO SOCIAL		1.132.171,45	1.172.047,31
2030100000000000	00231		PATRIMONIO SOCIAL		1.132.171,45	1.172.047,31
2030101000000000	02311		PATRIMONIO SOCIAL		1.132.171,45	1.172.047,31
2030101000010000	23101		PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		1.039.830,06	1.132.171,45
2030101003000000	00161		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		92.341,39	39.875,86

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Florianópolis - SC / 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

CELSON THADEU CARNEIRO DE MENEZES

PRESIDENTE

CPF: 036.016.779-97 RG: 352943

ÓRG.EMISSION: SSP

UF: SC

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

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
301000000000000	00031		CONTAS DE RESULTADO		1.618.111,35	1.395.970,95
301010000000000	00311		CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		1.618.111,35	1.395.970,95
301010100000000	00165		CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		532.892,39	596.410,16
301010100010000	00166		CONTRIBUICAO DE REGISTRO		389.552,63	431.316,12
301010100040000	31504		REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		143.339,76	165.094,04
301010200000000	03112		RECEITAS DE CURSOS		155.165,54	147.830,19
301010200010000	31526		CATAR P/ JOVENS		160,00	163,00
301010200030000	31247		CURSO AVANÇADO		21.932,14	45.137,41
301010200090000	31246		CURSO BASICO		50.126,09	44.624,53
301010200310000	31243		CURSO PRELIMINAR		70.735,90	56.145,25
301010200380000	31252		CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I		5.310,03	0,00
301010200390000	31253		CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT II		5.772,38	0,00
301010200430000	31244		CURSO TECNICO DE RAMO		105,00	0,00
301010200600000	31546		CATAR P/ ADULTOS		1.024,00	1.760,00
301010300000000	03211		RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		720.059,50	365.574,02
301010300120000	30537		ARSC		654.762,15	36,00
301010300160000	00178		ATIVIDADES E EVENTOS		11.714,25	10.137,65
301010300180000	31501		AVENTURA SENIOR REGIONAL		0,00	189.245,05
301010300250000	31505		CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		53.163,10	59.807,89
301010300380000	31513		ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS		420,00	0,00
301010300390000	30538		ENCONTRO VELHOS LOBOS		0,00	14.860,04
301010300480000	30520		FORUM PIONEIRO		0,00	4.384,14
301010300530000	32131		INDABA REGIONAL		0,00	22.620,75
301010300570000	32118		JAMBOREE NACIONAL		0,00	9.380,00
301010300700000	30525		MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		0,00	2.563,40
301010300710000	31502		MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		0,00	17.681,10
301010301260000	32173		ENCONTRO JOVENS LIDERES		0,00	644,00
301010302440000	32298		CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		0,00	34.214,00
301010500000000	31304		RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO		77.552,00	103.019,00
301010500010000	31305		HOSPEDAGEM E LOCACAO		77.552,00	102.719,00
301010500020000	31306		OUTRAS RECEITAS		0,00	300,00
301010800000000	00174		REVENDA DE MERCADORIAS		62.723,42	102.543,30
301010800020000	32202		COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		62.723,42	102.543,30
301010900000000	30104		SUBVENCOES		33.000,00	16.896,00
301010900030000	31401		DOACOES PESSOAS FISICAS		0,00	601,00
301010900040000	31402		DOACOES PESSOAS JURIDICAS		33.000,00	8.295,00
301010900090000	30116		PROJETO SCENES		0,00	8.000,00
301011000000000	30105		RECEITA TRABALHO VOLUNTARIO		36.718,50	63.698,28
301011000050000	30135		DIRETORIA REGIONAL		33.894,00	60.223,83
301011000060000	30136		COMISSAO FISCAL REGIONAL		2.824,50	3.474,45
302000000000000	00191		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-13.829,75	-21.344,27
302010000000000	00201		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-13.829,75	-21.344,27
302010200000000	15555		CURSOS		-4.105,96	-9.335,85
302010200010000	31206		DEVOLUCAO TAXA CURSO		-4.105,96	-9.335,85
302010300000000	00203		ATIVIDADES E EVENTOS		-9.667,79	-12.008,42
302010300010000	32121		DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-9.667,79	-12.008,42
302010400000000	00204		CAMPO ESCOTEIRO		-56,00	0,00
302010400010000	31307		DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO		-56,00	0,00
304000000000000	00004		DESPESAS OPERACIONAIS		-1.575.730,95	-1.393.000,09
304010000000000	00041		DESPESAS DE CURSOS		-143.011,32	-173.806,50

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

Grupo CONTAS DE RESULTADO

Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 00002

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2017	2018
304010100000000	04117		DESPESAS DE CURSOS		-143.011,32	-173.806,50
304010100050000	41740		CURSO AVANÇADO		-21.768,94	-37.817,48
304010100120000	41739		CURSO BASICO		-37.224,38	-38.694,66
304010100220000	41727		CURSO FORMADORES CF1/CF2		-2.695,03	-9.021,97
304010100340000	41736		CURSO PRELIMINAR		-52.276,94	-58.387,04
304010100450000	41745		CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I		-3.348,20	0,00
304010100460000	41746		CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT II		-4.368,76	0,00
304010100500000	41737		CURSO TECNICO DE RAMO		-604,20	0,00
304010100540000	41707		DESPESAS DE CURSOS		-3.640,46	-2.994,24
304010100610000	41750		OFICINAS		-14.440,65	-17.594,15
304010100620000	41751		CATAR P/ ADULTOS		-2.643,76	0,00
304010100830000	44128		SEM. NAC.METODOS EDUCATIVOS		0,00	-9.296,96
304020000000000	04141		DESP.EVENTOS E PROJETOS		-669.958,80	-409.280,39
304020100000000	04110		DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		-669.958,80	-395.233,21
304020100090000	41188		ARSC		-569.678,02	-252,20
304020100120000	41054		ASSEMBLEIA REGIONAL		-7.075,20	-7.278,20
304020100150000	41026		ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	-728,00
304020100170000	41036		AVENTURA SENIOR REGIONAL		-401,67	-179.188,13
304020100220000	41347		CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-13.704,80	-12.291,63
304020100230000	41370		CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-47.047,42	-55.586,94
304020100380000	41018		ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO		-7.961,98	-13.632,94
304020100390000	41045		ENCONTRO NACION JOVENS LIDERES		-800,95	-1.463,22
304020100400000	41079		ENCONTRO NACIONAL COMUNICACAO		0,00	-2.238,75
304020100420000	41017		ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		-11.402,14	-8.261,75
304020100440000	41048		ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS		-380,22	0,00
304020100450000	41189		ENCONTRO VELHOS LOBOS		0,00	-10.430,20
304020100530000	41039		FORUM DE JOVENS		0,00	-536,64
304020100560000	41068		FORUM PIONEIRO		0,00	-2.343,57
304020100600000	41032		INDABA REGIONAL		0,00	-22.928,59
304020100630000	41059		JAMBOREE NACIONAL		0,00	-10.329,05
304020100760000	41073		MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		0,00	-2.567,40
304020100770000	41033		MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		0,00	-12.858,48
304020100830000	41050		SEMANA DO ESCOTEIRO		-8.275,43	-6.938,20
304020101350000	42259		CAPACITACAO MENSAGEIROS DA PAZ		-400,60	-2.685,72
304020101680000	42392		ENCONTRO PROFISSION ESCOTEIROS		-576,55	0,00
304020102060000	42431		ARECON		-2.253,82	0,00
304020102150000	42450		1ºE.S.S.ESCOTISTAS E DIRIGENTE		0,00	-7.546,35
304020102690000	44774		ENCONTRO JOVENS LIDERES		0,00	-549,98
304020102720000	44788		CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		0,00	-34.597,27
304020300000000	40300		DESPESAS PROJETOS		0,00	-14.047,18
304020300100000	45739		PROJETO SCENES		0,00	-14.047,18
304040000000000	00333		DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		-440.671,67	-511.880,95
304040100000000	00335		TRABALHISTA		-275.098,78	-333.341,03
304040100010000	00336		13º SALARIO		-17.766,59	-22.134,00
304040100020000	00338		ASSISTENCIA MEDICA		-11.924,83	-17.057,34
304040100040000	00347		AUXILIO REFEICAO		-21.230,00	-23.146,00
304040100050000	00348		AUXILIO TRANSPORTE		-1.078,54	-882,24
304040100070000	00340		CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-300,00	-771,40
304040100080000	00341		EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL		-292,20	-150,00
304040100090000	00342		FERIAS		-22.119,00	-27.429,87
304040100100000	00337		ADICIONAL DE FUNCAO		-30.996,99	-45.481,41
304040100120000	00345		RESCISOES CONTRATUAIS		-7.236,06	-2.491,68
304040100130000	00343		SALARIOS E ORDENADOS		-149.708,86	-178.867,13
304040100150000	41515		UNIFORMES FUNCIONARIOS		-510,59	-506,97
304040100220000	41647		MEDICINA DO TRABALHO		-746,70	-908,30
304040100240000	41649		QUEBRA DE CAIXA		-2.779,42	-2.789,09
304040100250000	41650		ANUENIO		-7.689,80	-9.757,60
304040100320000	41516		CESTAS DE NATAL		-719,20	-968,00
304040300000000	00355		ENCARGOS SOCIAIS		-21.740,15	-25.479,14

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

Grupo CONTAS DE RESULTADO

Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 00003

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2017	2018
304040300020000	00357		FGTS		-19.426,16	-22.372,61
304040300120000	03592		LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-147,35	-160,12
304040300130000	00358		PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-2.166,64	-2.946,41
304040400000000	00360		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-138.019,86	-145.244,04
304040400010000	00361		AGUA E ESGOTO		-2.269,78	-3.549,12
304040400080000	00366		CARTORIOS		-141,78	-90,27
304040400090000	01484		CCME		-150,00	-150,00
304040400100000	01519		CERTIFICADOS		-2.569,90	0,00
304040400110000	00367		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-4.609,23	-5.944,12
304040400120000	00410		CONFRATERNIZACAO		-2.306,02	-2.267,96
304040400130000	00368		CONTABILIDADE		-5.100,00	-5.100,00
304040400140000	00369		COPA E COZINHA		-3.220,37	-1.324,87
304040400150000	00370		CORREIOS		-7.953,10	-9.853,42
304040400180000	01534		DISTINTIVOS		-5,00	0,00
304040400220000	00373		ENERGIA ELETRICA		-4.515,85	-2.984,97
304040400230000	00374		ENXOVAL		0,00	-328,55
304040400240000	00416		ESTACIONAMENTO		-1.985,40	-2.291,00
304040400270000	00418		FRETES		-325,24	-1.364,43
304040400320000	00381		INTERNET		-1.766,88	-340,83
304040400360000	00384		LANCHES E REFEICOES		-2.083,33	-1.820,19
304040400370000	00419		LIMPEZA E CONSERVACAO		-1.820,61	-1.035,85
304040400380000	00385		LOCACAO DE VEICULOS		-133,00	0,00
304040400390000	00386		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.681,00	-1.559,50
304040400400000	00387		MANUTENCAO DE SISTEMAS		-6.193,41	-13.328,97
304040400410000	00388		MANUTENCAO DE VEICULOS		-6.103,01	-8.285,80
304040400420000	00389		MANUTENCAO PREDIAL		-2.761,61	-1.869,97
304040400440000	00391		MATERIAL DE ESCRITORIO		-8.745,94	-7.476,19
304040400450000	00392		MATERIAL DE EXPEDIENTE		-12,00	0,00
304040400460000	00393		MATERIAL DE INFORMATICA		-2.127,49	-1.385,08
304040400510000	00396		PEDAGIO		-5,20	-5,40
304040400570000	00401		SEGUROS		-3.308,83	-2.771,95
304040400620000	00404		SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	-2.700,00
304040400650000	00405		TAXI		0,00	-267,04
304040400660000	00406		TELEFONE		-20.051,43	-16.632,17
304040400670000	00407		VIAGENS		-16,08	0,00
304040400690000	41409		FUNERAIS		-195,00	-507,00
304040400700000	41411		TAXAS ADMINISTRATIVAS		-36.304,66	-40.298,15
304040400710000	41413		CONDECORACOES		-1.665,00	-2.915,00
304040400720000	00398		QUILOMETRAGEM		-11,90	0,00
304040400800000	41422		MOV. CATARINENSE P/ EXCELENCIA		-2.326,41	-4.692,76
304040400810000	41425		COPIAS E ENCADERNACOES		0,00	-24,00
304040400820000	41423		DESENVOLVIMENTO WEB SITE		-5.300,00	-111,30
304040400880000	41433		CONTRATO JUSTUS SIST.FINANCEIR		-255,40	-1.577,06
304040400960000	41486		BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	-391,12
304040500000000	00408		DESPESAS GERAIS		-5.812,88	-7.816,74
304040500070000	41609		FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-5.812,88	-7.816,74
304070000000000	00578		DESPESAS OPER. DIRETORIA		-65.772,75	-73.108,15
304070400000000	00583		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-44.235,29	-55.376,46
304070400070000	00588		AUDITORIA E CONSULTORIA		-489,00	-667,46
304070400080000	00589		CARTORIOS		0,00	-5,05
304070400120000	00632		CONFRATERNIZACAO		-420,99	-2.054,58
304070400150000	00593		CORREIOS		-8,30	0,00
304070400200000	00595		DIVULGACAO		0,00	-595,35
304070400240000	00597		ENXOVAL		-319,20	0,00
304070400250000	00638		ESTACIONAMENTO		-28,70	-92,82
304070400290000	00600		HOSPEDAGEM		-160,00	-1.018,87
304070400320000	00603		IMPRESSAO E FORMULARIOS		0,00	-300,00
304070400360000	00607		LANCHES E REFEICOES		-4.322,18	-3.780,09
304070400490000	00616		PASSAGENS AEREAS		-706,79	-7.268,67
304070400500000	00617		PASSAGENS RODOVIARIAS		-36,28	-75,15
304070400510000	00618		PEDAGIO		-5,20	-70,20
304070400540000	41596		REGISTRO NACIONAL		-242,80	-260,00

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

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
304070400630000	00627		TAXI		-41,20	-172,69
304070400650000	41595		TROFEU LONGEVIDADE		0,00	-460,00
304070400660000	00629		VIAGENS		-14.738,87	-18.322,10
304070400750000	41612		DIRETORIA DE DISTRITO		-6.166,97	-6.452,50
304070400760000	41622		DIRETORIA DE RELACIONAMENTO		-32,28	0,00
304070400770000	41625		DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-1.267,68	-1.144,23
304070400780000	41627		DIRETORIA DE COMUNICACAO		-385,00	-180,00
304070400790000	41626		DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-4.753,04	-2.358,04
304070400800000	41628		DIRETORIA DE PROJETOS		-541,70	-10,00
304070400810000	41629		DIRETORIA DO CAMPO ESCOTEIRO		-483,00	0,00
304070400830000	41598		TROFEU		-631,00	0,00
304070400880000	41616		COM.ETICA E DISCIPLINA REGIONA		-2.228,86	0,00
304070400950000	41631		VIAGENS CONSELHO CONSULTIVO		0,00	-388,96
304070400960000	41633		COMISSAO ETICA E DISC.NACIONAL		-49,15	0,00
304070400960000	41632		RELATORIO DE GESTAO		-650,00	0,00
304070401110000	41664		GALERIA DE PRESIDENTES		-2.520,00	-5.399,90
304070401120000	41665		SISTEMA MARKETING DIGITAL		-3.007,10	-4.299,80
304070600000000	41715		DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO		-11.189,79	-7.277,53
304070600010000	44716		COMBUSTIVEIS		0,00	-234,78
304070600020000	44717		CORREIOS		-4,90	0,00
304070600030000	44718		HOSPEDAGEM		0,00	-200,00
304070600040000	44719		LANCHES E REFEICOES		-2.390,68	-1.453,89
304070600070000	44722		PEDAGIOS		-83,60	-91,00
304070600090000	44724		VIAGENS		-8.710,61	-5.297,86
304070700000000	44735		DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-2.685,54	-2.425,41
304070700040000	44711		LANCHES E REFEICOES		-402,65	0,00
304070700050000	44712		PASSAGENS AEREAS		-356,97	0,00
304070700060000	44713		PASSAGENS RODOVIARIAS		-70,97	0,00
304070700070000	44714		PEDAGIOS		0,00	-5,40
304070700080000	44715		TAXI		-65,57	0,00
304070700090000	44746		VIAGENS		-1.789,38	-2.420,01
304070800000000	44755		DIRETORIA DE COMUNICACAO		-195,60	-2.318,76
304070800040000	44759		LANCHES E REFEICOES		0,00	-365,99
304070800070000	44762		PEDAGIOS		0,00	-16,20
304070800090000	44764		VIAGENS		-195,60	-1.936,57
304070900000000	44775		DIRETORIA DE PROJETOS		-3.233,67	-1.291,36
304070900040000	44779		LANCHES E REFEICOES		-83,40	-134,72
304070900060000	44781		PASSAGENS RODOVIARIAS		-36,28	0,00
304070900070000	44782		PEDAGIOS		0,00	-10,80
304070900090000	44784		VIAGENS		-2.184,59	-1.145,84
304070900100000	44785		PROJETOS SCENES		-929,40	0,00
304071000000000	44795		DIRETORIA CAMPO ESCOTEIRO		-3.817,76	-4.418,63
304071000010000	44796		COMBUSTIVEIS		0,00	-99,84
304071000040000	44799		LANCHES E REFEICOES		-689,40	-747,39
304071000090000	44804		VIAGENS		-3.128,36	-3.571,40
304071100000000	44815		DIRET. RELACOES INSTITUCIONAIS		-415,10	0,00
304071100080000	44823		TAXI		-31,31	0,00
304071100090000	44824		VIAGENS		-383,79	0,00
304080000000000	00643		DESP.OPER.COMISSAO FISCAL		-122,95	-469,15
304080400000000	00648		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-122,95	-469,15
304080400340000	00672		LANCHES E REFEICOES		-101,35	-196,15
304080400620000	00695		VIAGENS		-21,60	-273,00
304210000000000	44500		DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO		-166.592,79	-101.970,31
304210100000000	44501		TRABALHISTAS		-38.482,62	-39.630,49
304210100010000	44507		13° SALARIO		-2.588,42	-2.782,08
304210100080000	44508		FERIAS		-4.584,16	-3.193,48




Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício				Período	de Janeiro a Dezembro	
Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				CNPJ/CPF	33.788.431/0026-71	
Grupo	CONTAS DE RESULTADO			Levantado em	31 de Dezembro de 2018	
					Folha:	00005
Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2017	2018
304210100100000	44511		RECISOES CONTRATUAIS		0,00	-3.726,25
304210100110000	44509		SALARIOS E ORDENADOS		-29.471,26	-25.769,98
304210100140000	44513		VALE REFEICAO		0,00	-2.768,00
304210100150000	44514		VALE TRANSPORTE		-1.619,94	-1.023,61
304210100180000	43622		ANUENIO		-218,84	-367,09
304210300000000	44530		ENCARGOS SOCIAIS		-4.883,59	-4.310,40
304210300020000	44532		FGTS		-4.439,80	-3.955,27
304210300130000	44533		PIS S/ FOLHA DE PGTO		-443,79	-355,13
304210400000000	44540		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-123.226,58	-58.029,42
304210400010000	44541		AGUA E ESGOTO		-2.528,72	-1.596,13
304210400110000	44547		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-390,72	-359,60
304210400130000	44549		COPA E COZINHA		-9.371,88	-1.703,19
304210400210000	44554		ENERGIA ELETRICA		-5.832,11	-5.547,79
304210400220000	44555		ENXOVAL		0,00	-269,94
304210400230000	44629		ESTACIONAMENTO		0,00	-8,00
304210400240000	44556		FARMACIA		-17,00	0,00
304210400340000	44565		LANCHES E REFEICOES		-75,78	-334,91
304210400350000	44632		LIMPEZA E CONSERVACAO		-6.701,41	-5.078,40
304210400370000	44567		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.010,16	-1.159,70
304210400400000	44569		MANUTENCAO PREDIAL		-70.673,29	-23.017,57
304210400440000	44573		MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	-169,90
304210400570000	44583		SERVICOS PESSOA FISICA		-18.178,50	-16.421,10
304210400580000	44584		SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	-800,00
304210400610000	44586		TELEFONE		-1.564,13	-1.563,19
304210400640000	44616		REFORMA CEPR		-6.882,88	0,00
304250000000000	42821		DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-89.600,67	-122.484,64
304250500000000	42840		DESPESAS DEPRECIACAO		-52.882,17	-58.786,36
304250500010000	42829		DEPRECIACAO		-52.882,17	-58.786,36
304250600000000	42841		DESPESA TRABALHO VOLUNTARIO		-36.718,50	-63.698,28
304250600050000	42846		DIRETORIA REGIONAL		-33.894,00	-60.223,83
304250600060000	42847		COMISSAO FISCAL REGIONAL		-2.824,50	-3.474,45
305000000000000	30554		SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		26.132,92	14.758,83
305010000000000	30555		SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		26.132,92	14.758,83
305010100000000	30556		RECEITAS FINANCEIRAS		46.590,49	28.825,52
305010100010000	30503		DESCONTOS OBTIDOS		130,00	84,20
305010100020000	30501		MULTA E JUROS RECEBIDOS		2.460,49	2.339,15
305010100220000	30510		RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		8.950,07	1.871,91
305010100240000	30512		RENDIMENTOS SICOOB C/I 54746-8		30.678,52	18.346,93
305010100670000	32549		REND.SICOOB 54746-8 CAPITAL		1.189,44	3.033,62
305010100810000	32563		REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		772,04	1.289,14
305010101200000	32602		REND.APLIC.BBSA 103.733-1		2.409,93	1.860,57
305010200000000	42012		DESPESAS FINANCEIRAS		-20.457,57	-14.066,69
305010200240000	43015		DESP.BANCARIAS BB C/C 3.733-8		-183,20	0,00
305010200250000	43016		DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-4.949,24	-2.651,07
305010200260000	43017		DESP.BANCARIAS SICOOB 54.746-8		-13.249,00	-9.317,20
305010200440000	42404		MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-12,04	-171,78
305010200550000	43045		TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-797,14	-302,27
305010200640000	44455		DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	-87,72
305010201610000	45549		DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1		-1.266,95	-1.536,65
306000000000000	03360		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		37.657,82	43.490,44
306010000000000	03361		RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		37.657,82	43.490,44
306010100000000	03362		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		37.657,82	43.490,44
306010100060000	31405		OUTRAS RECEITAS		192,57	85,78
306010100100000	31410		RECUPERACAO DE DESPESAS		4.164,84	4.479,15

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0426-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ/CPF 33.788.431/0026-71

Grupo CONTAS DE RESULTADO

Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 00006

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
					2017	2018
306010100130000	31413		RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		33.116,79	38.799,28
306010100150000	31412		RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		183,62	126,23
3080000000000000	00005		APURACAO DO RESULTADO		-92.341,39	-39.875,86
3080100000000000	00051		APURACAO DO RESULTADO		-92.341,39	-39.875,86
3080101000000000	05111		RESULTADO FINAL DO EXERCICIO		-92.341,39	-39.875,86
308010100010000	51101		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-92.341,39	-39.875,86

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Florianópolis - SC / 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

CELSON THADEU CARNEIRO DE MENEZES

PRESIDENTE

CPF: 036.016.779-97 RG: 352943

ÓRG.EMISSION: SSP

UF: SC