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 2019 **Folha:** 00001

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final 2018	Saldo Final 2019
301000000000000	**00031**		**CONTAS DE RESULTADO**		**1.395.970,95**	**1.340.385,25**
301010000000000	**00311**		**CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS**		**1.395.970,95**	**1.340.385,25**
301010100000000	**00165**		**CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS**		**596.410,16**	**689.411,69**
301010100010000	00166		CONTRIBUICAO DE REGISTRO		431.316,12	498.652,33
301010100060000	31504		REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		165.094,04	190.759,36
301010200000000	**03112**		**RECEITAS DE CURSOS**		**147.830,19**	**173.027,50**
301010200010000	31526		CATAR P/ JOVENS		163,00	0,00
301010200030000	31247		CURSO AVANCADO		45.137,41	46.444,46
301010200090000	31246		CURSO BASICO		44.624,53	53.753,08
301010200310000	31243		CURSO PRELIMINAR		56.145,25	65.168,44
301010200380000	31252		CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I		0,00	4.699,94
301010200390000	31253		CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT II		0,00	2.961,58
301010200600000	31546		CATAR P/ ADULTOS		1.760,00	0,00
301010300000000	**03211**		**RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS**		**365.574,02**	**169.161,81**
301010300040000	31516		ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		0,00	38.039,76
301010300120000	30537		ARSC		36,00	0,00
301010300160000	00178		ATIVIDADES E EVENTOS		10.137,65	1.114,50
301010300180000	31501		AVENTURA SENIOR REGIONAL		189.245,05	0,00
301010300250000	31505		CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		59.807,89	84.377,67
301010300380000	31513		ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS		0,00	625,75
301010300390000	30538		ENCONTRO VELHOS LOBOS		14.860,04	0,00
301010300480000	30520		FORUM PIONEIRO		4.384,14	8.118,00
301010300530000	32131		INDABA REGIONAL		22.620,75	0,00
301010300570000	32118		JAMBOREE NACIONAL		9.380,00	0,00
301010300700000	30525		MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		2.563,40	0,00
301010300710000	31502		MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		17.681,10	23.430,12
301010301260000	32173		ENCONTRO JOVENS LIDERES		644,00	0,00
301010301910000	32243		ARECON		0,00	8.048,67
301010302440000	32298		CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		34.214,00	690,00
301010302650000	32319		PROJ. DE EDUCACAO ESCOTEIRA		0,00	4.717,34
301010500000000	**31304**		**RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO**		**103.019,00**	**130.016,22**
301010500010000	31305		HOSPEDAGEM E LOCACAO		102.719,00	129.717,50
301010500020000	31306		OUTRAS RECEITAS		300,00	0,00
301010500030000	31308		DOACOES		0,00	298,72
301010800000000	**00174**		**REVENDA DE MERCADORIAS**		**102.543,30**	**72.229,41**
301010800020000	32202		COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		102.543,30	72.229,41
301010900000000	**30104**		**SUBVENCOES**		**16.896,00**	**39.996,00**
301010900030000	31401		DOACOES PESSOAS FISICAS		601,00	0,00
301010900040000	31402		DOACOES PESSOAS JURIDICAS		8.295,00	39.996,00
301010900090000	30116		PROJETO SCENES		8.000,00	0,00
301011000000000	**30105**		**RECEITA TRABALHO VOLUNTARIO**		**63.698,28**	**66.542,62**
301011000050000	30135		DIRETORIA REGIONAL		60.223,83	62.913,02
301011000060000	30136		COMISSAO FISCAL REGIONAL		3.474,45	3.629,60
302000000000000	**00191**		**DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**		**-21.344,27**	**-5.885,06**
302010000000000	**00201**		**DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**		**-21.344,27**	**-5.885,06**
302010200000000	**15555**		**CURSOS**		**-9.335,85**	**-4.798,01**
302010200010000	31206		DEVOLUCAO TAXA CURSO		-9.335,85	-4.798,01
302010300000000	**00203**		**ATIVIDADES E EVENTOS**		**-12.008,42**	**-1.087,05**
302010300010000	32121		DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		-12.008,42	-1.087,05
304000000000000	**00004**		**DESPESAS OPERACIONAIS**		**-1.393.000,09**	**-1.167.308,08**
304010000000000	**00041**		**DESPESAS DE CURSOS**		**-173.806,50**	**-142.870,80**

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 2019 **Folha:** 00002

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final 2018	Saldo Final 2019
304010100000000	**04117**		**DESPESAS DE CURSOS**		**-173.806,50**	**-142.870,80**
304010100050000	41740		CURSO AVANCADO		-37.817,48	-33.398,17
304010100120000	41739		CURSO BASICO		-38.694,66	-38.036,13
304010100220000	41727		CURSO FORMADORES CF1/CF2		-9.021,97	0,00
304010100340000	41736		CURSO PRELIMINAR		-58.387,04	-53.833,80
304010100450000	41745		CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I		0,00	-3.851,60
304010100460000	41746		CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT II		0,00	-3.178,23
304010100540000	41707		DESPESAS DE CURSOS		-2.994,24	-10.572,87
304010100610000	41750		OFICINAS		-17.594,15	0,00
304010100830000	44128		SEM. NAC.METODOS EDUCATIVOS		-9.296,96	0,00
304020000000000	**04141**		**DESP.EVENTOS E PROJETOS**		**-409.280,39**	**-196.689,24**
304020100000000	**04110**		**DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS**		**-395.233,21**	**-183.327,93**
304020100020000	41055		ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS		0,00	-11.027,83
304020100090000	41188		ARSC		-252,20	0,00
304020100100000	41035		ASSEMB.NACIONAL/CONG.ESCOTEIRO		0,00	-590,90
304020100120000	41054		ASSEMBLEIA REGIONAL		-7.278,20	0,00
304020100150000	41026		ATIVIDADES E EVENTOS		-728,00	0,00
304020100170000	41036		AVENTURA SENIOR REGIONAL		-179.188,13	0,00
304020100220000	41347		CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		-12.291,63	-10.479,18
304020100230000	41370		CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		-55.586,94	-104.720,32
304020100380000	41018		ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO		-13.632,94	0,00
304020100390000	41045		ENCONTRO NACION JOVENS LIDERES		-1.463,22	-476,16
304020100400000	41079		ENCONTRO NACIONAL COMUNICACAO		-2.238,75	-4.176,11
304020100420000	41017		ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS		-8.261,75	-6.303,30
304020100440000	41048		ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS		0,00	-315,28
304020100450000	41189		ENCONTRO VELHOS LOBOS		-10.430,20	0,00
304020100530000	41039		FORUM DE JOVENS		-536,64	0,00
304020100540000	41069		FORUM MESTRE		0,00	-523,21
304020100560000	41068		FORUM PIONEIRO		-2.343,57	-4.864,55
304020100600000	41032		INDABA REGIONAL		-22.928,59	0,00
304020100630000	41059		JAMBOREE NACIONAL		-10.329,05	0,00
304020100760000	41073		MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL		-2.567,40	0,00
304020100770000	41033		MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL		-12.858,48	-21.533,54
304020100830000	41050		SEMANA DO ESCOTEIRO		-6.938,20	-8.739,90
304020101350000	42259		CAPACITACAO MENSAGEIROS DA PAZ		-2.685,72	0,00
304020102060000	42431		ARECON		0,00	-2.603,76
304020102150000	42450		E.S.S.ESCOTISTAS E DIRIGENTE		-7.546,35	-6.701,19
304020102690000	44774		ENCONTRO JOVENS LIDERES		-549,98	0,00
304020102720000	44788		CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL		-34.597,27	-272,70
304020300000000	**40300**		**DESPESAS PROJETOS**		**-14.047,18**	**-13.361,31**
304020300100000	45739		PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL		-14.047,18	-13.361,31
304040000000000	**00333**		**DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO**		**-511.880,95**	**-526.208,58**
304040100000000	**00335**		**TRABALHISTA**		**-333.341,03**	**-348.167,39**
304040100010000	00336		13° SALARIO		-22.134,00	-23.439,40
304040100020000	00338		ASSISTENCIA MEDICA		-17.057,34	-21.981,69
304040100040000	00347		AUXILIO REFEICAO		-23.146,00	-19.906,00
304040100050000	00348		AUXILIO TRANSPORTE		-882,24	-948,99
304040100070000	00340		CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-771,40	-1.055,63
304040100080000	00341		EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-150,00	-35,00
304040100090000	00342		FERIAS		-27.429,87	-29.057,21
304040100100000	00337		ADICIONAL DE FUNCAO		-45.481,41	-51.876,82
304040100120000	00345		RESCISOES CONTRATUAIS		-2.491,68	-604,92
304040100130000	00343		SALARIOS E ORDENADOS		-178.867,13	-181.585,72
304040100150000	41515		UNIFORMES FUNCIONARIOS		-506,97	-870,24
304040100220000	41647		MEDICINA DO TRABALHO		-908,30	-951,50
304040100240000	41649		QUEBRA DE CAIXA		-2.789,09	-2.656,06
304040100250000	41650		ANUENIO		-9.757,60	-12.238,21
304040100320000	41516		CESTAS DE NATAL		-968,00	-960,00
304040300000000	**00355**		**ENCARGOS SOCIAIS**		**-25.479,14**	**-27.296,04**

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 2019 **Folha:** 00003

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final 2018	Saldo Final 2019
304040300020000	00357		FGTS		-22.372,61	-24.102,51
304040300120000	03592		LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		-160,12	-135,83
304040300130000	00358		PIS S/ FOLHA DE PAGTO		-2.946,41	-3.057,70
304040400000000	**00360**		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**-145.244,04**	**-144.632,81**
304040400010000	00361		AGUA E ESGOTO		-3.549,12	-1.676,49
304040400080000	00366		CARTORIOS		-90,27	-47,17
304040400090000	01484		CCME		-150,00	-150,00
304040400110000	00367		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-5.944,12	-4.102,89
304040400120000	00410		CONFRATERNIZACAO		-2.267,96	-720,00
304040400130000	00368		CONTABILIDADE		-5.100,00	-5.420,90
304040400140000	00369		COPA E COZINHA		-1.324,87	-575,96
304040400150000	00370		CORREIOS		-9.853,42	-12.737,41
304040400180000	01534		DISTINTIVOS		0,00	-1.037,00
304040400220000	00373		ENERGIA ELETRICA		-2.984,97	-4.865,94
304040400230000	00374		ENXOVAL		-328,55	0,00
304040400240000	00416		ESTACIONAMENTO		-2.291,00	-394,75
304040400270000	00418		FRETES		-1.364,43	0,00
304040400320000	00381		INTERNET		-340,83	0,00
304040400360000	00384		LANCHES E REFEICOES		-1.820,19	-1.987,97
304040400370000	00419		LIMPEZA E CONSERVACAO		-1.035,85	-1.875,57
304040400390000	00386		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.559,50	-1.806,00
304040400400000	00387		MANUTENCAO DE SISTEMAS		-13.328,97	-6.270,81
304040400410000	00388		MANUTENCAO DE VEICULOS		-8.285,80	-11.099,70
304040400420000	00389		MANUTENCAO PREDIAL		-1.869,97	-3.241,44
304040400440000	00391		MATERIAL DE ESCRITORIO		-7.476,19	-7.475,41
304040400460000	00393		MATERIAL DE INFORMATICA		-1.385,08	-2.353,19
304040400470000	01499		MONITORAMENTO E ALARME		0,00	-180,00
304040400510000	00396		PEDAGIO		-5,40	0,00
304040400570000	00401		SEGUROS		-2.771,95	-3.321,85
304040400620000	00404		SERVICOS PESSOA JURIDICA		-2.700,00	-6.954,30
304040400650000	00405		TAXI		-267,04	-26,56
304040400660000	00406		TELEFONE		-16.632,17	-10.160,13
304040400670000	00407		VIAGENS		0,00	-946,05
304040400690000	41409		FUNERAIS		-507,00	-1.024,02
304040400700000	41411		TAXAS ADMINISTRATIVAS		-40.298,15	-51.214,35
304040400710000	41413		CONDECORACOES		-2.915,00	-815,00
304040400800000	41422		MOV. CATARINENSE P/ EXCELENCIA		-4.692,76	0,00
304040400810000	41425		COPIAS E ENCADERNACOES		-24,00	-6,95
304040400820000	41423		DESENVOLVIMENTO WEB SITE		-111,30	0,00
304040400880000	41433		CONTRATO JUSTUS SIST.FINANCEIR		-1.577,06	0,00
304040400960000	41486		BENS DE PEQUENO VALOR		-391,12	-2.145,00
304040500000000	**00408**		**DESPESAS GERAIS**		**-7.816,74**	**-6.112,34**
304040500070000	41609		FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO		-7.816,74	-6.112,34
304070000000000	**00578**		**DESPESAS OPER. DIRETORIA**		**-73.108,15**	**-81.238,55**
304070400000000	**00583**		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**-55.376,46**	**-62.664,96**
304070400070000	00588		AUDITORIA E CONSULTORIA		-667,46	-1.063,74
304070400080000	00589		CARTORIOS		-5,05	-80,62
304070400120000	00632		CONFRATERNIZACAO		-2.054,58	-1.005,29
304070400180000	41594		DESPESAS COM RELATORIO ANUAL		0,00	-9.430,00
304070400190000	01572		DISTINTIVOS		0,00	-357,41
304070400200000	00595		DIVULGACAO		-595,35	-2.060,00
304070400240000	00597		ENXOVAL		0,00	-2.593,04
304070400250000	00638		ESTACIONAMENTO		-92,82	-61,00
304070400290000	00600		HOSPEDAGEM		-1.018,87	-77,50
304070400320000	00603		IMPRESSAO E FORMULARIOS		-300,00	-618,20
304070400360000	00607		LANCHES E REFEICOES		-3.780,09	-4.761,79
304070400490000	00616		PASSAGENS AEREAS		-7.268,67	-6.158,07
304070400500000	00617		PASSAGENS RODOVIARIAS		-75,15	0,00
304070400510000	00618		PEDAGIO		-70,20	-32,40
304070400540000	41596		REGISTRO NACIONAL		-260,00	-446,70
304070400630000	00627		TAXI		-172,69	-243,31
304070400650000	41595		TROFEU LONGEVIDADE		-460,00	0,00

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 2019 **Folha:** 00004

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final 2018	Saldo Final 2019
304070400660000	00629		VIAGENS		-18.322,10	-12.856,61
304070400750000	41612		DIRETORIA DE DISTRITO		-6.452,50	-10.688,41
304070400770000	41625		DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO		-1.144,23	0,00
304070400780000	41627		DIRETORIA DE COMUNICACAO		-180,00	0,00
304070400790000	41626		DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS		-2.358,04	-42,00
304070400800000	41628		DIRETORIA DE PROJETOS		-10,00	0,00
304070400830000	41598		TROFEU		0,00	-1.774,00
304070400950000	41631		VIAGENS CONSELHO CONSULTIVO		-388,96	0,00
304070401110000	41664		GALERIA DE PRESIDENTES		-5.399,90	0,00
304070401120000	41665		SISTEMA MARKETING DIGITAL		-4.299,80	0,00
304070401140000	41671		VISITA AOS GRUPOS ESCOTEIROS		0,00	-8.195,87
304070401160000	41672		DIRET.PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		0,00	-119,00
304070600000000	**41715**		**DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO**		**-7.277,53**	**-8.352,19**
304070600010000	44716		COMBUSTIVEIS		-234,78	-643,43
304070600020000	44717		CORREIOS		0,00	-55,40
304070600030000	44718		HOSPEDAGEM		-200,00	0,00
304070600040000	44719		LANCHES E REFEICOES		-1.453,89	-1.629,96
304070600070000	44722		PEDAGIOS		-91,00	-34,40
304070600080000	44723		TAXI		0,00	-23,40
304070600090000	44724		VIAGENS		-5.297,86	-4.257,42
304070600100000	44825		VISITA G.ESCOTEIRO EM ATENCAO		0,00	-1.708,18
304070700000000	**44735**		**DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS**		**-2.425,41**	**-3.252,58**
304070700010000	44738		COMBUSTIVEIS		0,00	-235,12
304070700040000	44711		LANCHES E REFEICOES		0,00	-557,60
304070700070000	44714		PEDAGIOS		-5,40	-18,40
304070700080000	44715		TAXI		0,00	-43,26
304070700090000	44746		VIAGENS		-2.420,01	-2.398,20
304070800000000	**44755**		**DIRETORIA DE COMUNICACAO**		**-2.318,76**	**-1.320,69**
304070800040000	44759		LANCHES E REFEICOES		-365,99	-224,66
304070800060000	44761		PASSAGENS RODOVIARIAS		0,00	-98,24
304070800070000	44762		PEDAGIOS		-16,20	0,00
304070800090000	44764		VIAGENS		-1.936,57	-997,79
304070900000000	**44775**		**DIRETORIA DE PROJETOS**		**-1.291,36**	**0,00**
304070900040000	44779		LANCHES E REFEICOES		-134,72	0,00
304070900070000	44782		PEDAGIOS		-10,80	0,00
304070900090000	44784		VIAGENS		-1.145,84	0,00
304071000000000	**44795**		**DIRETORIA DE PATRIMONIO**		**-4.418,63**	**-4.045,20**
304071000010000	44796		COMBUSTIVEIS		-99,84	0,00
304071000040000	44799		LANCHES E REFEICOES		-747,39	-779,56
304071000060000	44801		PASSAGENS RODOVIARIAS		0,00	-63,15
304071000090000	44804		VIAGENS		-3.571,40	-3.202,49
304071200000000	**44835**		**DIRETORIA DE IMPRENSA**		**0,00**	**-340,12**
304071200050000	44840		PASSAGENS AEREAS		0,00	-340,12
304071300000000	**44855**		**DIRETORIA PLANEJ.ESTRATEGICO**		**0,00**	**-1.262,81**
304071300020000	44857		CORREIOS		0,00	-7,05
304071300040000	44859		LANCHES E REFEICOES		0,00	-210,43
304071300070000	44862		PEDAGIOS		0,00	-2,70
304071300090000	44864		VIAGENS		0,00	-1.042,63
304080000000000	**00643**		**DESP.OPER.COMISSAO FISCAL**		**-469,15**	**-1.137,99**
304080400000000	**00648**		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**-469,15**	**-1.137,99**
304080400340000	00672		LANCHES E REFEICOES		-196,15	-202,32
304080400470000	00682		PASSAGENS AEREAS		0,00	-909,93
304080400620000	00695		VIAGENS		-273,00	-25,74
304210000000000	**44500**		**DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO**		**-101.970,31**	**-102.775,64**
304210100000000	**44501**		**TRABALHISTAS**		**-39.630,49**	**-42.492,24**

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 2019 **Folha:** 00005

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final 2018	Saldo Final 2019
304210100010000	44507		13° SALARIO		-2.782,08	-2.997,05
304210100080000	44508		FERIAS		-3.193,48	-3.603,10
304210100100000	44511		RECISOES CONTRATUAIS		-3.726,25	0,00
304210100110000	44509		SALARIOS E ORDENADOS		-25.769,98	-28.476,94
304210100140000	44513		VALE REFEICAO		-2.768,00	-6.699,00
304210100150000	44514		VALE TRANSPORTE		-1.023,61	-197,12
304210100180000	43622		ANUENIO		-367,09	-519,03
304210300000000	**44530**		**ENCARGOS SOCIAIS**		**-4.310,40**	**-4.713,97**
304210300020000	44532		FGTS		-3.955,27	-4.351,86
304210300130000	44533		PIS S/ FOLHA DE PGTO		-355,13	-362,11
304210400000000	**44540**		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**-58.029,42**	**-55.381,45**
304210400010000	44541		AGUA E ESGOTO		-1.596,13	-4.851,67
304210400110000	44547		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-359,60	-155,67
304210400130000	44549		COPA E COZINHA		-1.703,19	-2.225,39
304210400210000	44554		ENERGIA ELETRICA		-5.547,79	-4.859,63
304210400220000	44555		ENXOVAL		-269,94	0,00
304210400230000	44629		ESTACIONAMENTO		-8,00	0,00
304210400260000	44631		FRETES		0,00	-200,00
304210400300000	44561		IMPRESSO E FORMULARIOS		0,00	-114,90
304210400340000	44565		LANCHES E REFEICOES		-334,91	-170,69
304210400350000	44632		LIMPEZA E CONSERVACAO		-5.078,40	-4.465,84
304210400370000	44567		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.159,70	-598,60
304210400400000	44569		MANUTENCAO PREDIAL		-23.017,57	-12.974,45
304210400440000	44573		MATERIAL DE INFORMATICA		-169,90	-1.242,05
304210400570000	44583		SERVICOS PESSOA FISICA		-16.421,10	0,00
304210400580000	44584		SERVICOS PESSOA JURIDICA		-800,00	-22.435,50
304210400610000	44586		TELEFONE		-1.563,19	-1.087,06
304210500000000	**44620**		**DESPESAS GERAIS**		**0,00**	**-187,98**
304210500090000	44636		PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS		0,00	-187,98
304250000000000	**42821**		**DESPESAS OPER. INSTITUICAO**		**-122.484,64**	**-116.387,28**
304250500000000	**42840**		**DESPESAS DEPRECIACAO**		**-58.786,36**	**-49.844,66**
304250500010000	42829		DEPRECIACAO		-58.786,36	-49.844,66
304250600000000	**42841**		**DESPESA TRABALHO VOLUNTARIO**		**-63.698,28**	**-66.542,62**
304250600050000	42846		DIRETORIA REGIONAL		-60.223,83	-62.913,02
304250600060000	42847		COMISSAO FISCAL REGIONAL		-3.474,45	-3.629,60
305000000000000	**30554**		**SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO**		**14.758,83**	**2.605,12**
305010000000000	**30555**		**SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO**		**14.758,83**	**2.605,12**
305010100000000	**30556**		**RECEITAS FINANCEIRAS**		**28.825,52**	**15.403,03**
305010100010000	30503		DESCONTOS OBTIDOS		84,20	0,50
305010100020000	30501		MULTA E JUROS RECEBIDOS		2.339,15	1.422,85
305010100220000	30510		RENDIMENTOS CEF C/I 769-2		1.871,91	2.647,57
305010100240000	30512		RENDIMENTOS SICOOB C/I 54746-8		18.346,93	4.602,14
305010100670000	32549		REND.SICOOB 54746-8 CAPITAL		3.033,62	3.775,83
305010100810000	32563		REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC		1.289,14	709,94
305010101200000	32602		REND.APLIC.BBSA 103.733-1		1.860,57	1.070,26
305010101370000	32619		REND.APLIC.SICOOB 169291-7		0,00	693,26
305010101380000	32620		REND.APLIC.SICOOB 169289-5		0,00	480,68
305010200000000	**42012**		**DESPESAS FINANCEIRAS**		**-14.066,69**	**-12.797,91**
305010200250000	43016		DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2		-2.651,07	-1.243,50
305010200260000	43017		DESP.BANCARIAS SICOOB 54.746-8		-9.317,20	-9.144,84
305010200440000	42404		MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-171,78	-4,14
305010200550000	43045		TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		-302,27	0,00
305010200640000	44455		DESCONTOS CONCEDIDOS		-87,72	-0,01
305010201090000	42037		TAXAS E TARIFAS PAGSEGURO		0,00	-1.228,30
305010201610000	45549		DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1		-1.536,65	-1.017,32
305010202060000	45594		DESP.BANCARIAS SICOOB 169291-7		0,00	-79,90

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 2019 **Folha:** 00006

Classificador	Acesso	Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final 2018	Saldo Final 2019
305010202070000	45595		DESP.BANCARIAS SICOOB 169289-5		0,00	-79,90
306000000000000	**03360**		**OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.**		**43.490,44**	**50.404,62**
306010000000000	**03361**		**RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA**		**43.490,44**	**50.404,62**
306010100000000	**03362**		**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**43.490,44**	**50.404,62**
306010100030000	31406		LOCACAO DE MATS E EQUIPAMENTOS		0,00	693,85
306010100060000	31405		OUTRAS RECEITAS		85,78	135,00
306010100100000	31410		RECUPERACAO DE DESPESAS		4.479,15	4.874,45
306010100130000	31413		RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC		38.799,28	44.701,32
306010100150000	31412		RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		126,23	0,00
308000000000000	**00005**		**APURACAO DO RESULTADO**		**-39.875,86**	**-220.201,85**
308010000000000	**00051**		**APURACAO DO RESULTADO**		**-39.875,86**	**-220.201,85**
308010100000000	**05111**		**RESULTADO FINAL DO EXERCICIO**		**-39.875,86**	**-220.201,85**
308010100010000	51101		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-39.875,86	-220.201,85

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Florianópolis - SC / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

LINK CONTABIL CONSULTORIA S/C LTDA
FERNANDO LUIS MAZUR
CONTADOR CRC: PR045321/O-0
CPF: 020.418.149-69 RG: 5277504-3
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: PR

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
NARCIZO SAFERIO GIRALDI
PRESIDENTE CPF: 256.571.439-49 RG:
UF: SC ÓRG.EMISSOR: