

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - LOJAS (0499)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-BOQUEIRAO - CEP: 81730-060

Município: UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		10.924.282,80	3.416.579,67	3.110.614,13	11.230.248,34
00011		10100000000	CIRCULANTE		4.142.465,90	2.162.192,50	2.063.904,37	4.240.754,03
00111		10101000000	DISPONIVEL		101.734,11	1.304.826,71	1.277.163,41	129.397,41
01111		10101010000	CAIXA		1.864,94	21.155,53	14.508,40	8.512,07
10115		10101010003	CAIXA LOJA		1.864,94	21.155,53	14.508,40	8.512,07
11110		10101080000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF		13.953,00	17.448,63	25.071,52	6.330,11
14337		10101080100	CEF C/C 2.240-0		13.953,00	17.448,63	25.071,52	6.330,11
11131		10101200000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR		13.571,70	68.164,03	81.735,73	0,00
11349		10101200254	CEF C/C 252-0 LEN		13.571,70	68.164,03	81.735,73	0,00
11386		10101270000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN		3.971,04	660.590,02	664.561,06	0,00
14387		10101270001	CEF C/C 431-0		3.971,04	660.590,02	664.561,06	0,00
14400		10101280000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ		17.265,33	31.336,61	48.601,94	0,00
14401		10101280001	CEF C/C 430-2		17.265,33	31.336,61	48.601,94	0,00
14501		10101290000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS		10.708,47	77.368,30	88.076,77	0,00
14502		10101290001	CEF C/C 432-9		10.708,47	77.368,30	88.076,77	0,00
14601		10101300000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP		14.267,78	74.052,97	88.320,75	0,00
14602		10101300001	CEF C/C 447-7		14.267,78	74.052,97	88.320,75	0,00
12358		10101570000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PR		535,10	46.793,64	27.470,03	19.858,71
14136		10101570305	CEF C/I 251-2 FIC GIRO		535,10	46.793,64	27.470,03	19.858,71
01114		10101650000	BANCOS APLIC.FINANCEIRA LEN		13.069,96	172.816,96	174.560,17	11.326,75
15115		10101650001	CEF C/I 431-0		13.069,96	172.816,96	174.560,17	11.326,75
12063		10101660000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP		3.714,50	41.315,72	33.419,35	11.610,87
15122		10101660002	CEF C/I 447-7 FIC GIRO		3.714,50	41.315,72	33.419,35	11.610,87
12064		10101670000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS		2.280,93	48.281,92	30.481,57	20.081,28
15116		10101670001	CEF C/I 432-9		2.280,93	48.281,92	30.481,57	20.081,28
12065		10101680000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ		6.531,36	45.502,38	356,12	51.677,62
14380		10101680001	CEF C/I 430-2 FIC GIRO		6.531,36	45.502,38	356,12	51.677,62
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		920.728,47	284.514,80	223.371,86	981.871,41
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		886.876,72	254.893,88	169.270,99	972.499,61
11212		10102010021	UEB REGIAO PR		0,00	280,72	0,00	280,72
11213		10102010022	UEB REGIAO RJ		0,00	120,00	0,00	120,00
00045		10102010025	UEB REGIAO RS		87,00	743,80	0,00	830,80
11227		10102010033	RECEBIMENTOS LOJA		886.789,72	253.749,36	169.270,99	971.268,09
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	800,00	800,00	0,00
12206		10102020003	ADIANTAMENTO VIAGEM		0,00	800,00	800,00	0,00
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		33.851,75	28.820,92	53.300,87	9.371,80
12741		10102060301	FAST CLOSET DECORACOES LTDA		600,00	0,00	0,00	600,00
12752		10102060312	VIP CARTOES		0,00	814,00	0,00	814,00
12888		10102060436	GIGA IMPRESSAO LTDA		2.364,00	0,00	0,00	2.364,00
12891		10102060439	CMB CONSTRUTORA CONSTRUCAR		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
12892		10102060440	CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA		262,30	0,00	0,00	262,30
12899		10102060447	LOZENGE INTL COMERCIO IMPOR E		28.821,95	28.006,92	53.300,87	3.528,00
12904		10102060452	CESAR AUGUSTO FRANCO		203,50	0,00	0,00	203,50

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - LOJAS (0499)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-BOQUEIRAO - CEP: 81730-060

Município: UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01126		10103000000	ESTOQUES		3.095.585,09	571.308,25	562.832,81	3.104.060,53
11226		10103010000	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.956.916,54	515.960,13	505.545,99	2.967.330,68
00072		10103010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.956.916,54	515.960,13	505.545,99	2.967.330,68
12605		10103020000	PRODUTOS EM ELABORACAO		138.668,55	55.348,12	57.286,82	136.729,85
12606		10103020001	INSUMOS		138.668,55	55.348,12	57.286,82	136.729,85
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		6.669,30	1.542,74	0,00	8.212,04
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		6.669,30	1.542,74	0,00	8.212,04
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		6.669,30	1.542,74	0,00	8.212,04
13444		10105000000	DESPEAS ANTECIPADAS		5.362,93	0,00	536,29	4.826,64
15600		10105020000	DESPEAS A APROPRIAR		5.362,93	0,00	536,29	4.826,64
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		5.362,93	0,00	536,29	4.826,64
01106		10107000000	CONTAS DE COMPENSACAO		12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
00116		10107010000	CONTAS DE COMPENSACAO		12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
10166		10107010002	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.781.816,90	1.254.387,17	1.046.709,76	6.989.494,31
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		6.698.911,82	1.253.357,20	1.045.744,84	6.906.524,18
10175		10205020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		1.435.320,76	59.990,43	10.980,61	1.484.330,58
10177		10205020001	LOJA REGIONAL PR - LEN		274.862,43	22.333,92	0,00	297.196,35
10178		10205020002	LOJA REGIONAL DF - LEN		154.977,37	4.402,56	0,00	159.379,93
10179		10205020003	MATRIZ/ LEN		24.291,24	0,00	10.980,61	13.310,63
10180		10205020004	LOJA REGIONAL RJ - LEN		159.706,44	10.266,14	0,00	169.972,58
10181		10205020005	LOJA REGIONAL RS - LEN		328.899,37	1.030,60	0,00	329.929,97
10182		10205020006	UEB MATRIZ		39.001,46	11.241,49	0,00	50.242,95
10183		10205020007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		148.229,30	214,95	0,00	148.444,25
10184		10205020008	LOJA REGIONAL SP - LEN		305.353,15	10.500,77	0,00	315.853,92
10207		10205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		3.926.173,35	1.193.206,87	1.034.764,23	4.084.615,99
10208		10205030001	LOJA REGIONAL PR - LEN		5.664,29	0,00	0,00	5.664,29
10211		10205030002	MATRIZ/LEN		1.034.764,23	0,00	1.034.764,23	0,00
10213		10205030003	UEB MATRIZ		1.042.605,25	1.062.963,86	0,00	2.105.569,11
10212		10205030006	UEB REGIAO DF		33.911,94	0,00	0,00	33.911,94
10214		10205030007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.727.140,12	130.243,01	0,00	1.857.383,13
10215		10205030008	LOJA REGIONAL RJ - LEN		6.254,00	0,00	0,00	6.254,00
10216		10205030009	LOJA REGIONAL RS - LEN		11.353,66	0,00	0,00	11.353,66
10217		10205030010	UEB REGIAO RS		36.974,00	0,00	0,00	36.974,00
10218		10205030011	UEB REGIAO RJ		17.405,86	0,00	0,00	17.405,86
10220		10205030013	LOJA REGIONAL SP - LEN		8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
10221		10205030014	LOJA REGIONAL DF - LEN		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10300		10205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		1.337.417,71	159,90	0,00	1.337.577,61
10301		10205050001	UEB MATRIZ		1.337.138,91	0,00	0,00	1.337.138,91
10303		10205050003	UEB REGIAO RJ		278,80	159,90	0,00	438,70
00123		10206000000	IMOBILIZADO		82.905,08	1.029,97	964,92	82.970,13
01231		10206010000	BENS MOVEIS		61.565,06	1.029,97	892,48	61.702,55
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		24.259,60	1.029,97	0,00	25.289,57
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		24.969,00	0,00	0,00	24.969,00
13307		10206010007	INSTALACOES LOJA		1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
13359		10206010032	INSTALACOES LOJA RJ		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-2.602,69	0,00	208,07	-2.810,76
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-139,43	0,00	15,67	-155,10

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00003

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - LOJAS (0499)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-BOQUEIRAO - CEP: 81730-060

Município: UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-5.030,86	0,00	510,41	-5.541,27
18219		10206010103	DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ		-770,56	0,00	158,33	-928,89
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		21.340,02	0,00	72,44	21.267,58
13449		10206020023	BENFEITORIA LOJA RS		21.731,18	0,00	0,00	21.731,18
18356		10206020061	DEPREC. BENFEITORIAS LOJA RS		-391,16	0,00	72,44	-463,60

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - LOJAS (0499)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-BOQUEIRAO - CEP: 81730-060

Município: UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		10.924.282,80	223.412,35	1.067.340,51	11.768.210,96
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		737.254,29	223.412,35	580.959,84	1.094.801,78
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		150.817,42	128.034,85	386.963,04	409.745,61
02112		20101010000	FORNECEDORES		150.817,42	128.034,85	386.963,04	409.745,61
21906		20101010001	A. KNOFF JUNIOR		0,00	0,00	7.535,46	7.535,46
01673		20101010021	ART DE METAIS PELEGRINI		0,00	0,00	14.927,50	14.927,50
01639		20101010101	ERONILDE HEIDEMANN		27.356,48	20.400,32	0,00	6.956,16
01671		20101010102	EXKLUSIVA GRAF E EDITORA		0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
01680		20101010104	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	389,01	389,01
21914		20101010115	GILBERTO DE OLIVEIRA Z&Z CONF.		3.361,14	3.403,88	29.781,10	29.738,36
01735		20101010119	GRAFICA CAPITAL LTDA		0,00	0,00	7.432,50	7.432,50
21873		20101010123	GUEPARD IMP. E EXP. S.A.		6.933,74	1.386,74	9.562,83	15.109,83
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		0,00	0,00	22.913,12	22.913,12
01645		20101010147	JOSE VICENTE DAS CHAGAS		0,00	0,00	13.240,00	13.240,00
21790		20101010198	NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA		13.762,87	3.440,72	24.155,31	34.477,46
21858		20101010212	POLO DAS EMBALAGENS		0,00	0,00	454,75	454,75
01640		20101010216	PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS		0,00	0,00	13.680,00	13.680,00
22038		20101010395	AGENDAS POMBO DELIBERG LTDA		0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
22111		20101010464	PABI CONFECÇOES LTDA		81.525,44	81.525,44	92.432,45	92.432,45
22160		20101010510	BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		0,00	0,00	425,00	425,00
22173		20101010522	MADE IND. E COM. DE UNIFORMES		16.230,75	16.230,75	95.626,30	95.626,30
22232		20101010581	TOMBSTONE CONFECÇOES E BRINDES		0,00	0,00	28.550,00	28.550,00
22364		20101010702	BALAGIL IND E COM DE ALIMENTOS		0,00	0,00	286,01	286,01
22370		20101010708	DIRECT TALK COMERCIO E TEC		0,00	0,00	463,39	463,39
22372		20101010710	RITA DE CASSIA DA ROCHA VARGAS		0,00	0,00	725,00	725,00
22373		20101010711	INVIOLAVEL CURITIBA ALARMES		0,00	0,00	173,51	173,51
22385		20101010723	LOZENGE INTL COMERCIO, IMPORT		0,00	0,00	2.189,80	2.189,80
22408		20101010745	CONFECÇOES DIMEVAN EIRELI EPP		1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		551.051,60	0,00	0,00	551.051,60
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		551.051,60	0,00	0,00	551.051,60
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		551.051,60	0,00	0,00	551.051,60
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		7.686,03	86.410,63	86.067,94	7.343,34
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		7.686,03	8.608,32	5.397,22	4.474,93
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		4.836,64	5.758,93	3.806,25	2.883,96
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		80,93	80,93	88,39	88,39
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		1.879,14	1.879,14	800,05	800,05
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		250,86	250,86	274,00	274,00
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		638,46	638,46	428,53	428,53
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	77.802,31	80.670,72	2.868,41
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	34.308,19	34.308,19	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	3.654,08	3.654,08	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	31.853,33	31.853,33	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		0,00	7.951,68	10.820,09	2.868,41
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	35,03	35,03	0,00
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		3.217,76	1.608,88	100.033,82	101.642,70
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		3.217,76	1.608,88	0,00	1.608,88
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		3.217,76	1.608,88	0,00	1.608,88
22500		20104060000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		0,00	0,00	100.033,82	100.033,82
22519		20104060019	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 430-2		0,00	0,00	163,04	163,04
22520		20104060020	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 431-0		0,00	0,00	99.870,78	99.870,78

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - LOJAS (0499)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-BOQUEIRAO - CEP: 81730-060

Município: UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02104		2010500000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		12.095,48	7.357,99	7.895,04	12.632,53
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		12.095,48	7.357,99	7.895,04	12.632,53
00136		20105010001	FERIAS		10.022,58	5.959,75	4.121,27	8.184,10
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		2.072,90	476,77	329,84	1.925,97
00138		20105010003	13° SALARIO		0,00	853,21	3.188,83	2.335,62
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		0,00	68,26	255,10	186,84
02109		20107000000	CONTAS DE COMPENSACAO		12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
02119		20107010000	CONTAS DE COMPENSACAO		12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
20190		20107010002	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		8.406.401,23	0,00	486.380,67	8.892.781,90
02241		20205000000	PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS		8.406.401,23	0,00	486.380,67	8.892.781,90
02411		20205010000	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		85.811,48	0,00	0,00	85.811,48
22411		20205010001	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB PR		34.241,90	0,00	0,00	34.241,90
22412		20205010002	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB DF		51.569,58	0,00	0,00	51.569,58
20200		20205020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		3.571.966,14	0,00	38.430,05	3.610.396,19
20203		20205020001	MATRIZ		1.149.425,42	0,00	0,00	1.149.425,42
20202		20205020002	LEN/ LOJA REGIONAL PR		616.380,31	0,00	0,00	616.380,31
20205		20205020004	LEN/ LOJA REGIONAL RJ		38,40	0,00	0,00	38,40
20206		20205020005	LEN/ LOJA REGIONAL RS		178.921,34	0,00	0,00	178.921,34
20207		20205020006	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.064.092,32	0,00	38.267,85	1.102.360,17
20208		20205020007	UEB REGIAO RS		229.068,08	0,00	0,00	229.068,08
20209		20205020008	LEN/ LOJA REGIONAL SP		74.770,24	0,00	162,20	74.932,44
20204		20205020030	LEN/ LOJA REGIONAL DF		259.270,03	0,00	0,00	259.270,03
20250		20205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		4.307.382,18	0,00	413.357,06	4.720.739,24
20263		20205030001	MATRIZ		2.510.239,46	0,00	283.114,05	2.793.353,51
20262		20205030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		559.788,99	0,00	36.243,01	596.032,00
20264		20205030004	LOJA REGIONAL DF - LEN		160.274,43	0,00	24.000,00	184.274,43
20266		20205030006	UEB REGIAO DF		1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
20267		20205030007	LOJA REGIONAL RJ - LEN		227.650,30	0,00	0,00	227.650,30
20268		20205030008	LOJA REGIONAL RS - LEN		481.926,40	0,00	35.000,00	516.926,40
20269		20205030009	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		29.371,95	0,00	0,00	29.371,95
20270		20205030010	LOJA REGIONAL SP - LEN		301.500,00	0,00	35.000,00	336.500,00
20271		20205030011	UEB REGIAO RS		18.677,10	0,00	0,00	18.677,10
20272		20205030012	UEB REGIAO RJ		16.163,55	0,00	0,00	16.163,55
20350		20205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		441.241,43	0,00	34.593,56	475.834,99
20351		20205050001	UEB MATRIZ		50.503,35	0,00	0,00	50.503,35
20353		20205050003	UEB REGIAO RJ		390.738,08	0,00	34.593,56	425.331,64
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.780.627,28	0,00	0,00	1.780.627,28
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.780.627,28	0,00	0,00	1.780.627,28
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.780.627,28	0,00	0,00	1.780.627,28
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		460.965,30	0,00	0,00	460.965,30
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		1.319.661,98	0,00	0,00	1.319.661,98

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00006

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - LOJAS (0499)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-BOQUEIRAO - CEP: 81730-060

Município: UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	806.630,76	268.668,14	-537.962,62
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		0,00	153.032,43	252.694,42	99.661,99
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	153.032,43	252.694,42	99.661,99
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	153.032,43	252.694,42	99.661,99
00175		30101080001	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	12.219,74	252.694,42	240.474,68
32203		30101080005	(-)REPASSE ROYALTIES P/FILIAIS		0,00	140.812,69	0,00	-140.812,69
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	13.509,41	0,00	-13.509,41
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	13.509,41	0,00	-13.509,41
00192		30201050000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	13.509,41	0,00	-13.509,41
00193		30201050004	DEVOLUCAO DE VENDAS		0,00	13.509,41	0,00	-13.509,41
00196		30300000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	454.961,91	0,00	-454.961,91
00197		30301000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	454.961,91	0,00	-454.961,91
00198		30301010000	CUSTO DIRETO		0,00	454.961,91	0,00	-454.961,91
00199		30301010001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	454.961,91	0,00	-454.961,91
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	180.605,31	2.841,10	-177.764,21
01889		30417000000	DESPESAS LOJA ESCOTEIRA		0,00	156.743,60	2.591,31	-154.152,29
01351		30417010000	TRABALHISTAS		0,00	74.003,63	2.591,31	-71.412,32
01352		30417010001	13º SALARIO		0,00	2.449,07	0,00	-2.449,07
01353		30417010002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	1.678,97	0,00	-1.678,97
01354		30417010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	6.431,40	1.515,93	-4.915,47
01517		30417010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	492,43	399,21	-93,22
01358		30417010010	FERIAS		0,00	2.950,60	0,00	-2.950,60
01359		30417010011	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	21.487,81	676,17	-20.811,64
01361		30417010013	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	27.587,27	0,00	-27.587,27
01363		30417010016	VALE REFEICAO		0,00	7.924,54	0,00	-7.924,54
01364		30417010017	VALE TRANSPORTE		0,00	3.001,54	0,00	-3.001,54
01371		30417030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	10.197,23	0,00	-10.197,23
01373		30417030002	FGTS		0,00	9.895,60	0,00	-9.895,60
01374		30417030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	301,63	0,00	-301,63
01376		30417040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	69.821,63	0,00	-69.821,63
01378		30417040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
01383		30417040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	100,00	0,00	-100,00
01385		30417040014	COPA E COZINHA		0,00	1.347,18	0,00	-1.347,18
01430		30417040020	DOACOES		0,00	41,90	0,00	-41,90
01431		30417040021	EMBALAGEM		0,00	7.735,46	0,00	-7.735,46
01389		30417040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	786,64	0,00	-786,64
01432		30417040024	ESTACIONAMENTO		0,00	8,00	0,00	-8,00
01434		30417040027	FRETES		0,00	30.882,74	0,00	-30.882,74
01397		30417040032	INTERNET		0,00	423,14	0,00	-423,14
01405		30417040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	4.692,17	0,00	-4.692,17
01407		30417040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	297,36	0,00	-297,36
01512		30417040047	MONITORAMENTO E ALARME		0,00	173,51	0,00	-173,51
01417		30417040057	SEGUROS		0,00	536,29	0,00	-536,29
01422		30417040064	TELEFONE		0,00	616,64	0,00	-616,64
01423		30417040065	VIAGENS		0,00	6.208,50	0,00	-6.208,50
41445		30417040076	PROM VENDAS PLUB E MARKETING		0,00	1.635,01	0,00	-1.635,01
41446		30417040077	SOFTWARE DE MONITORAMENTO		0,00	300,00	0,00	-300,00
41448		30417040079	ADMINISTRAT. OPERACIONAL LOJAS		0,00	1.757,60	0,00	-1.757,60

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00007

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - LOJAS (0499)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-BOQUEIRAO - CEP: 81730-060

Município: UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41551		30417040082	SOFTVAR - ERP		0,00	2.339,05	0,00	-2.339,05
41552		30417040084	SOFTVAR - ATENDIMENTO 8X5		0,00	1.220,53	0,00	-1.220,53
41554		30417040085	DIGITAL HUB - HOSP SISTEMAS		0,00	2.730,00	0,00	-2.730,00
41558		30417040089	CHAT ZOOMP		0,00	1.029,91	0,00	-1.029,91
41561		30417040092	CONTRATO SIGATEC		0,00	460,00	0,00	-460,00
01424		30417050000	DESPESAS GERAIS		0,00	387,84	0,00	-387,84
41438		30417050006	PERDAS OCASIONAIS		0,00	387,84	0,00	-387,84
47675		30417080000	DESP.ADMINIST. LOJA MUNDIAL		0,00	2.333,27	0,00	-2.333,27
47689		30417080004	ASSESSORIA		0,00	2.333,27	0,00	-2.333,27
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	964,92	0,00	-964,92
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	964,92	0,00	-964,92
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	964,92	0,00	-964,92
42459		30434000000	DESP. LOJA REGIONAL PR		0,00	178,33	0,00	-178,33
42490		30434040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	178,33	0,00	-178,33
46494		30434040004	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	103,33	0,00	-103,33
46496		30434040006	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	75,00	0,00	-75,00
42494		30435000000	DESP. LOJA REGIONAL DF		0,00	1.126,30	0,00	-1.126,30
42495		30435010000	TRABALHISTA		0,00	168,00	0,00	-168,00
46507		30435010012	VALE TRANSPORTE		0,00	168,00	0,00	-168,00
46607		30435040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	958,30	0,00	-958,30
46613		30435040006	CONTABILIDADE		0,00	638,87	0,00	-638,87
46615		30435040008	TELEFONE		0,00	100,02	0,00	-100,02
46616		30435040009	TAXI		0,00	30,45	0,00	-30,45
46617		30435040010	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	103,33	0,00	-103,33
46618		30435040011	INTERNET		0,00	85,63	0,00	-85,63
46900		30438000000	DESP. LOJA REGIONAL SP		0,00	8.215,67	75,32	-8.140,35
46901		30438010000	TRABALHISTA		0,00	6.991,99	75,32	-6.916,67
46902		30438010001	13º SALARIO		0,00	398,88	0,00	-398,88
46905		30438010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	15,13	12,40	-2,73
46906		30438010005	COMISSOES		0,00	513,01	0,00	-513,01
46907		30438010006	DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO		0,00	164,42	0,00	-164,42
46909		30438010008	FERIAS		0,00	1.635,04	0,00	-1.635,04
46910		30438010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.953,94	62,92	-1.891,02
46912		30438010011	VALE REFEICAO		0,00	1.229,53	0,00	-1.229,53
46913		30438010012	VALE TRANSPORTE		0,00	740,04	0,00	-740,04
46914		30438010013	BONUS META		0,00	342,00	0,00	-342,00
46930		30438030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	682,99	0,00	-682,99
46931		30438030001	FGTS		0,00	592,70	0,00	-592,70
46932		30438030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	90,29	0,00	-90,29
46950		30438040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	540,69	0,00	-540,69
46972		30438040022	INTERNET		0,00	159,89	0,00	-159,89
46973		30438040023	LANCHES E REFEICOES		0,00	80,74	0,00	-80,74
46980		30438040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	103,33	0,00	-103,33
46981		30438040031	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	30,00	0,00	-30,00
46994		30438040044	TAXI		0,00	101,60	0,00	-101,60
46995		30438040045	TELEFONE		0,00	65,13	0,00	-65,13
47050		30439000000	DESP. LOJA REGIONAL RS		0,00	7.663,45	78,02	-7.585,43
47051		30439010000	TRABALHISTA		0,00	4.256,56	78,02	-4.178,54

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - LOJAS (0499)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-BOQUEIRAO - CEP: 81730-060

Município: UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47052		30439010001	13° SALARIO		0,00	218,07	0,00	-218,07
47055		30439010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	30,26	24,80	-5,46
47056		30439010005	COMISSOES		0,00	165,10	0,00	-165,10
47057		30439010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	31,75	0,00	-31,75
47059		30439010008	FERIAS		0,00	454,61	0,00	-454,61
47060		30439010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	2.140,30	53,22	-2.087,08
47062		30439010011	VALE REFEICAO		0,00	820,42	0,00	-820,42
47063		30439010012	VALE TRANSPORTE		0,00	396,05	0,00	-396,05
47081		30439030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	264,15	0,00	-264,15
47083		30439030002	FGTS		0,00	240,78	0,00	-240,78
47089		30439030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	23,37	0,00	-23,37
47110		30439040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.142,74	0,00	-3.142,74
47118		30439040008	CONTABILIDADE		0,00	1.455,00	0,00	-1.455,00
47132		30439040022	INTERNET		0,00	119,90	0,00	-119,90
47133		30439040023	LANCHES E REFEICOES		0,00	88,80	0,00	-88,80
47139		30439040029	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	80,00	0,00	-80,00
47140		30439040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	103,33	0,00	-103,33
47155		30439040045	TELEFONE		0,00	140,74	0,00	-140,74
47157		30439040046	DESPESAS RATEIO REGIAO RS		0,00	1.154,97	0,00	-1.154,97
47221		30440000000	DESP.LOJA REGIONAL RJ		0,00	3.713,04	96,45	-3.616,59
47222		30440010000	TRABALHISTA		0,00	2.362,11	96,45	-2.265,66
47223		30440010001	13° SALARIO		0,00	122,81	0,00	-122,81
47226		30440010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	44,41	36,40	-8,01
47227		30440010005	COMISSOES		0,00	291,98	0,00	-291,98
47228		30440010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	56,15	0,00	-56,15
47230		30440010008	FERIAS		0,00	188,20	0,00	-188,20
47231		30440010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	975,49	60,05	-915,44
47233		30440010011	VALE REFEICAO		0,00	411,07	0,00	-411,07
47234		30440010012	VALE TRANSPORTE		0,00	272,00	0,00	-272,00
47245		30440030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	144,16	0,00	-144,16
47247		30440030002	FGTS		0,00	130,92	0,00	-130,92
47253		30440030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	13,24	0,00	-13,24
47263		30440040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.206,77	0,00	-1.206,77
47271		30440040008	CONTABILIDADE		0,00	950,00	0,00	-950,00
47285		30440040022	INTERNET		0,00	69,99	0,00	-69,99
47293		30440040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	103,33	0,00	-103,33
47308		30440040045	TELEFONE		0,00	83,45	0,00	-83,45
47780		30446000000	DESP.OPERACIONAIS CCME		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
47781		30446010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
47782		30446010001	PATROCINIO		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	4.521,70	593,60	-3.928,10
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	4.521,70	593,60	-3.928,10
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	593,60	593,60
32587		30501010105	REND.APLIC CEF C/I 252-0		0,00	0,00	57,91	57,91
32596		30501010114	REND.APLIC CEF C/I 431-0 FIC		0,00	0,00	236,15	236,15
32597		30501010115	REND.APLIC CEF C/I 432-9 FIC		0,00	0,00	69,85	69,85
32600		30501010118	REND.APLIC CEF C/I 430-2 AUT		0,00	0,00	160,17	160,17
32610		30501010128	REND.APLIC CEF C/I 447-7		0,00	0,00	69,52	69,52
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.521,70	0,00	-4.521,70
42000		30501020019	IOF		0,00	222,78	0,00	-222,78
45514		30501020136	DESP.RECEBIMENTO STONE		0,00	3.919,96	0,00	-3.919,96

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00009

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - LOJAS (0499)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-BOQUEIRAO - CEP: 81730-060

Município: UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45522		30501020144	IRRF S/ APLIC. CEF 252-0 FIC		0,00	4,76	0,00	-4,76
45544		30501020156	DESP. BANCARIAS CEF C/C 2240-0		0,00	79,00	0,00	-79,00
45545		30501020157	DESP. BANCARIAS CEF C/C 430-2		0,00	42,00	0,00	-42,00
45546		30501020158	DESP. BANCARIAS CEF C/C 431-0		0,00	171,10	0,00	-171,10
45547		30501020159	DESP. BANCARIAS CEF C/C 432-9		0,00	42,00	0,00	-42,00
45551		30501020163	IRRF S/APLIC.CEF 431-0 FIC		0,00	23,15	0,00	-23,15
45555		30501020167	IRRF S/APLIC.CEF 430-2 AUT		0,00	0,51	0,00	-0,51
45556		30501020168	IRRF S/APLIC CEF C/I 432-9		0,00	6,53	0,00	-6,53
45567		30501020179	DESP. BANCARIAS CEF C/C 447-7		0,00	0,90	0,00	-0,90
45568		30501020180	IRRF S/ APLIC. CEF 447-7		0,00	9,01	0,00	-9,01
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	0,00	12.539,02	12.539,02
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	0,00	12.539,02	12.539,02
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	12.539,02	12.539,02
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	12.219,74	12.219,74
31616		30601010018	INDENIZACOES		0,00	0,00	319,28	319,28

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00010

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - LOJAS (0499)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-BOQUEIRAO - CEP: 81730-060

Município: UF: PR

Emitido em: 25/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	11.230.248,34D
PASSIVO	11.768.210,96C
CONTAS DE RESULTADO	537.962,62D
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>537.962,62D</i>