

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: 16/08/2018

Período: Maio de 2018 Data do encerramento: 31/05/2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 00001 | | 10000000000 | ATIVO | | 14.441.469,19 | 5.545.149,66 | 4.845.826,80 | 15.140.792,05 |
| 00011 | | 10100000000 | CIRCULANTE | | 5.091.833,77 | 4.385.442,28 | 4.844.672,71 | 4.632.603,34 |
| 00111 | | 10101000000 | DISPONIVEL | | 399.621,50 | 2.476.138,00 | 2.542.194,42 | 333.565,08 |
| 01111 | | 10101010000 | CAIXA | | 27.732,54 | 81.811,76 | 87.773,97 | 21.770,33 |
| 10115 | | 10101010003 | CAIXA LOJA | | 27.732,54 | 81.811,76 | 87.773,97 | 21.770,33 |
| 11110 | | 10101080000 | BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF | | 43.646,53 | 41.342,13 | 41.203,45 | 43.785,21 |
| 14337 | | 10101080100 | CEF C/C 2.240-0 | | 43.646,53 | 41.342,13 | 41.203,45 | 43.785,21 |
| 11131 | | 10101200000 | BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR | | 0,00 | 382.221,94 | 382.221,94 | 0,00 |
| 11349 | | 10101200254 | CEF C/C 252-0 LEN | | 0,00 | 382.221,94 | 382.221,94 | 0,00 |
| 11386 | | 10101270000 | BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN | | 0,00 | 1.114.797,69 | 1.114.797,69 | 0,00 |
| 14387 | | 10101270001 | CEF C/C 431-0 | | 0,00 | 1.114.797,69 | 1.114.797,69 | 0,00 |
| 14400 | | 10101280000 | BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ | | 0,00 | 49.644,16 | 49.644,16 | 0,00 |
| 14401 | | 10101280001 | CEF C/C 430-2 | | 0,00 | 49.644,16 | 49.644,16 | 0,00 |
| 14501 | | 10101290000 | BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS | | 0,00 | 78.609,03 | 78.609,03 | 0,00 |
| 14502 | | 10101290001 | CEF C/C 432-9 | | 0,00 | 78.609,03 | 78.609,03 | 0,00 |
| 14601 | | 10101300000 | BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP | | 0,00 | 283.105,64 | 283.105,64 | 0,00 |
| 14602 | | 10101300001 | CEF C/C 447-7 | | 0,00 | 283.105,64 | 283.105,64 | 0,00 |
| 12358 | | 10101570000 | BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PR | | 100.336,68 | 126.124,89 | 220.814,29 | 5.647,28 |
| 14136 | | 10101570305 | CEF C/I 251-2 FIC GIRO | | 100.336,68 | 126.124,89 | 220.814,29 | 5.647,28 |
| 01114 | | 10101650000 | BANCOS APLIC.FINANCEIRA LEN | | 34.473,84 | 157.452,58 | 123.847,34 | 68.079,08 |
| 15115 | | 10101650001 | CEF C/I 431-0 | | 34.473,84 | 157.452,58 | 123.847,34 | 68.079,08 |
| 12063 | | 10101660000 | BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP | | 124.728,34 | 54.950,79 | 159.011,73 | 20.667,40 |
| 15122 | | 10101660002 | CEF C/I 447-7 FIC GIRO | | 124.728,34 | 54.950,79 | 159.011,73 | 20.667,40 |
| 12064 | | 10101670000 | BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS | | 24.247,99 | 67.345,25 | 35,24 | 91.558,00 |
| 15116 | | 10101670001 | CEF C/I 432-9 | | 24.247,99 | 67.345,25 | 35,24 | 91.558,00 |
| 12065 | | 10101680000 | BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ | | 44.455,58 | 38.732,14 | 1.129,94 | 82.057,78 |
| 14380 | | 10101680001 | CEF C/I 430-2 FIC GIRO | | 44.455,58 | 38.732,14 | 1.129,94 | 82.057,78 |
| 00112 | | 10102000000 | DIREITOS REALIZAVEIS | | 1.493.045,00 | 1.030.100,75 | 1.134.406,86 | 1.388.738,89 |
| 01121 | | 10102010000 | CONTAS A RECEBER | | 1.451.024,25 | 1.019.880,76 | 1.097.533,24 | 1.373.371,77 |
| 00035 | | 10102010015 | UEB REGIAO MS | | 715,54 | 0,00 | 0,00 | 715,54 |
| 11212 | | 10102010021 | UEB REGIAO PR | | 908,34 | 275,34 | 0,00 | 1.183,68 |
| 11213 | | 10102010022 | UEB REGIAO RJ | | 183,32 | 228,35 | 183,32 | 228,35 |
| 00045 | | 10102010025 | UEB REGIAO RS | | 1.407,35 | 558,40 | 0,00 | 1.965,75 |
| 00046 | | 10102010026 | UEB REGIAO SC | | 347,43 | 142,40 | 347,43 | 142,40 |
| 00048 | | 10102010028 | UEB REGIAO SP | | 124,39 | 0,00 | 124,39 | 0,00 |
| 11227 | | 10102010033 | VENDAS A RECEBER LOJA | | 1.447.337,88 | 1.018.676,27 | 1.096.878,10 | 1.369.136,05 |
| 01122 | | 10102020000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | | 5.051,17 | 300,00 | 1.000,00 | 4.351,17 |
| 12205 | | 10102020002 | ADIANTAMENTO DESPESAS | | 1.060,17 | 0,00 | 700,00 | 360,17 |
| 12206 | | 10102020003 | ADIANTAMENTO VIAGEM | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 12217 | | 10102020010 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | | 3.991,00 | 0,00 | 0,00 | 3.991,00 |
| 01124 | | 10102060000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | | 36.969,58 | 9.919,99 | 35.873,62 | 11.015,95 |
| 12741 | | 10102060301 | FAST CLOSET DECORACOES LTDA | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 12752 | | 10102060312 | VIP CARTOES | | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 12888 | | 10102060436 | GIGA IMPRESSAO LTDA | | 2.364,00 | 0,00 | 0,00 | 2.364,00 |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 16/08/2018

Período: Maio de 2018 Data do encerramento: 31/05/2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|--------------------|---------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | | 31.345,78 | 8.439,99 | 35.873,62 | 3.912,15 |
| 12904 | | 10102060452 | CESAR AUGUSTO FRANCO | | 203,50 | 0,00 | 0,00 | 203,50 |
| 12955 | | 10102060501 | FERETTI EMBALAGENS DESCART | | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 12960 | | 10102060506 | TRUNCI E TRUNCI LTDA | | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 |
| 01126 | | 10103000000 | ESTOQUES | | 3.175.351,46 | 879.203,53 | 1.167.535,14 | 2.887.019,85 |
| 11226 | | 10103010000 | MERCADORIAS PARA REVENDA | | 3.030.289,28 | 801.013,99 | 1.084.547,88 | 2.746.755,39 |
| 00072 | | 10103010001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | | 3.030.289,28 | 801.013,99 | 1.084.547,88 | 2.746.755,39 |
| 12605 | | 10103020000 | PRODUTOS EM ELABORACAO | | 145.062,18 | 78.189,54 | 82.987,26 | 140.264,46 |
| 12606 | | 10103020001 | INSUMOS | | 145.062,18 | 78.189,54 | 82.987,26 | 140.264,46 |
| 19100 | | 10104000000 | OUTROS CREDITOS | | 8.212,04 | 0,00 | 0,00 | 8.212,04 |
| 19101 | | 10104010000 | IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR | | 8.212,04 | 0,00 | 0,00 | 8.212,04 |
| 12701 | | 10104010001 | INSS A COMPENSAR | | 8.212,04 | 0,00 | 0,00 | 8.212,04 |
| 13444 | | 10105000000 | DESPEAS ANTECIPADAS | | 3.217,77 | 0,00 | 536,29 | 2.681,48 |
| 15600 | | 10105020000 | DESPEAS A APROPRIAR | | 3.217,77 | 0,00 | 536,29 | 2.681,48 |
| 15608 | | 10105020005 | PREMIOS DE SEGURO SEDE | | 3.217,77 | 0,00 | 536,29 | 2.681,48 |
| 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 | | 9.349.635,42 | 1.159.707,38 | 1.154,09 | 10.508.188,71 |
| 00131 | | 10205000000 | ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS | | 9.261.941,91 | 1.159.707,38 | 0,00 | 10.421.649,29 |
| 10175 | | 10205020000 | TRANSFERENCIA DE MERCADORIA | | 2.151.968,69 | 316.506,11 | 0,00 | 2.468.474,80 |
| 10177 | | 10205020001 | LOJA REGIONAL PR - LEN | | 493.458,81 | 89.689,60 | 0,00 | 583.148,41 |
| 10178 | | 10205020002 | LOJA REGIONAL DF - LEN | | 223.893,26 | 29.123,61 | 0,00 | 253.016,87 |
| 10179 | | 10205020003 | MATRIZ/ LEN | | 13.310,63 | 0,00 | 0,00 | 13.310,63 |
| 10180 | | 10205020004 | LOJA REGIONAL RJ - LEN | | 292.346,39 | 30.564,98 | 0,00 | 322.911,37 |
| 10181 | | 10205020005 | LOJA REGIONAL RS - LEN | | 409.609,86 | 54.815,89 | 0,00 | 464.425,75 |
| 10182 | | 10205020006 | UEB MATRIZ | | 51.982,68 | 3.013,61 | 0,00 | 54.996,29 |
| 10183 | | 10205020007 | LOJA ESCOTEIRA NACIONAL | | 177.213,70 | 60.853,87 | 0,00 | 238.067,57 |
| 10184 | | 10205020008 | LOJA REGIONAL SP - LEN | | 490.153,36 | 48.444,55 | 0,00 | 538.597,91 |
| 10207 | | 10205030000 | TRANSFERENCIA DE NUMERARIO | | 4.832.234,78 | 775.433,59 | 0,00 | 5.607.668,37 |
| 10208 | | 10205030001 | LOJA REGIONAL PR - LEN | | 5.664,29 | 16.733,19 | 0,00 | 22.397,48 |
| 10213 | | 10205030003 | UEB MATRIZ | | 2.277.897,14 | 409.700,40 | 0,00 | 2.687.597,54 |
| 10212 | | 10205030006 | UEB REGIAO DF | | 33.911,94 | 0,00 | 0,00 | 33.911,94 |
| 10214 | | 10205030007 | LOJA ESCOTEIRA NACIONAL | | 2.390.266,16 | 349.000,00 | 0,00 | 2.739.266,16 |
| 10215 | | 10205030008 | LOJA REGIONAL RJ - LEN | | 22.417,55 | 0,00 | 0,00 | 22.417,55 |
| 10216 | | 10205030009 | LOJA REGIONAL RS - LEN | | 19.478,66 | 0,00 | 0,00 | 19.478,66 |
| 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 | | 26.719,18 | 0,00 | 0,00 | 26.719,18 |
| 10221 | | 10205030014 | LOJA REGIONAL DF - LEN | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10300 | | 10205050000 | TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN | | 2.277.738,44 | 67.767,68 | 0,00 | 2.345.506,12 |
| 10301 | | 10205050001 | UEB MATRIZ | | 1.741.480,33 | 0,00 | 0,00 | 1.741.480,33 |
| 10303 | | 10205050003 | UEB REGIAO RJ | | 442,70 | 0,00 | 0,00 | 442,70 |
| 10304 | | 10205050004 | UEB LOJA REGIONAL RJ - LEN | | 535.815,41 | 67.767,68 | 0,00 | 603.583,09 |
| 00123 | | 10206000000 | IMOBILIZADO | | 87.693,51 | 0,00 | 1.154,09 | 86.539,42 |

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: 16/08/2018

Período: Maio de 2018 Data do encerramento: 31/05/2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|--------------------|--------------------------------|------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01231 | | 10206010000 | BENS MOVEIS | | 66.643,25 | 0,00 | 1.081,65 | 65.561,60 |
| 13301 | | 10206010001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | | 33.579,63 | 0,00 | 0,00 | 33.579,63 |
| 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 | | -3.435,00 | 0,00 | 208,08 | -3.643,08 |
| 13321 | | 10206010072 | DEPRECIACOES INSTALACOES | | -202,11 | 0,00 | 15,67 | -217,78 |
| 13323 | | 10206010074 | DEPRECIACOES COMPUTADORES | | -7.744,39 | 0,00 | 699,57 | -8.443,96 |
| 18219 | | 10206010103 | DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ | | -1.403,88 | 0,00 | 158,33 | -1.562,21 |
| 00124 | | 10206020000 | BENS IMOVEIS | | 21.050,26 | 0,00 | 72,44 | 20.977,82 |
| 13449 | | 10206020023 | BENFEITORIA LOJA RS | | 21.731,18 | 0,00 | 0,00 | 21.731,18 |
| 18356 | | 10206020061 | DEPREC. BENFEITORIAS LOJA RS | | -680,92 | 0,00 | 72,44 | -753,36 |

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: 16/08/2018

Período: Maio de 2018 Data do encerramento: 31/05/2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 00002 | | 20000000000 | PASSIVO | | 13.929.718,06 | 472.714,13 | 1.330.987,91 | 14.787.991,84 |
| 00021 | | 20100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 951.095,16 | 472.714,13 | 536.554,55 | 1.014.935,58 |
| 00211 | | 20101000000 | OBRIGACOES COM TERCEIROS | | 349.210,79 | 360.523,72 | 449.762,58 | 438.449,65 |
| 02112 | | 20101010000 | FORNECEDORES | | 349.210,79 | 360.523,72 | 449.762,58 | 438.449,65 |
| 21906 | | 20101010001 | A. KNOPF JUNIOR | | 2.823,02 | 2.823,02 | 0,00 | 0,00 |
| 21878 | | 20101010004 | ABA ACRILICOS | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01673 | | 20101010021 | ART DE METAIS PELEGRINI | | 8.203,90 | 16.214,40 | 16.584,50 | 8.574,00 |
| 21887 | | 20101010030 | BANDVEL IND. E COM. LTDA | | 1.115,00 | 1.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21808 | | 20101010083 | DIANA COM. DE MATS.PROMOC.LTDA | | 0,00 | 0,00 | 18.732,34 | 18.732,34 |
| 01639 | | 20101010101 | ERONILDE HEIDEMANN | | 23.851,19 | 19.619,08 | 22.786,47 | 27.018,58 |
| 01671 | | 20101010102 | EXKLUSIVA GRAF E EDITORA | | 6.080,00 | 6.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01680 | | 20101010104 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA | | 359,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01674 | | 20101010105 | FABRICA DE BOTOES COROZITA SA | | 544,17 | 544,17 | 0,00 | 0,00 |
| 21914 | | 20101010115 | GILBERTO DE OLIVEIRA Z&Z CONF. | | 100.545,36 | 105.458,60 | 114.695,56 | 109.782,32 |
| 01735 | | 20101010119 | GRAFICA CAPITAL LTDA | | 0,00 | 5.400,00 | 15.800,00 | 10.400,00 |
| 16914 | | 20101010120 | GRAFICA E EDIT. KAYGANGUE LTDA | | 8.290,00 | 8.290,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 21873 | | 20101010123 | GUEPARD IMP. E EXP. S.A. | | 10.242,83 | 3.548,29 | 3.844,24 | 10.538,78 |
| 01634 | | 20101010125 | HACO ETIQUETAS LTDA | | 2.521,86 | 2.521,86 | 43.418,71 | 43.418,71 |
| 01645 | | 20101010147 | JOSE VICENTE DAS CHAGAS | | 25.623,00 | 33.667,00 | 28.524,00 | 20.480,00 |
| 21790 | | 20101010198 | NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA | | 16.984,61 | 7.125,13 | 8.261,51 | 18.120,99 |
| 21858 | | 20101010212 | POLO DAS EMBALAGENS | | 222,40 | 222,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01638 | | 20101010214 | PRALANA IND. E COM. LTDA | | 3.234,64 | 3.234,64 | 0,00 | 0,00 |
| 01640 | | 20101010216 | PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS | | 25.580,00 | 10.190,00 | 13.200,00 | 28.590,00 |
| 22049 | | 20101010406 | ANA HERBSTTRITH BIHAIN | | 3.580,00 | 3.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22057 | | 20101010414 | L S CONFECOES E TECIDOS LTDA | | 1.120,00 | 1.120,00 | 8.870,00 | 8.870,00 |
| 22060 | | 20101010417 | VITAGRAF GRAFICA E EDITORA LTD | | 805,60 | 805,60 | 0,00 | 0,00 |
| 22111 | | 20101010464 | PABI CONFECOES LTDA | | 47.350,20 | 47.730,20 | 35.545,60 | 35.165,60 |
| 22112 | | 20101010465 | RELEVO ARTEFATOS DE COURO LTDA | | 2.646,00 | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22160 | | 20101010510 | BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 |
| 22173 | | 20101010522 | MADE IND. E COM. DE UNIFORMES | | 21.245,12 | 21.245,12 | 39.605,54 | 39.605,54 |
| 22232 | | 20101010581 | TOMBSTONE CONFECOES E BRINDES | | 13.608,00 | 16.134,00 | 31.650,00 | 29.124,00 |
| 22263 | | 20101010603 | FITAX COMERCIO DE EMBALGENS | | 0,00 | 0,00 | 716,14 | 716,14 |
| 22264 | | 20101010604 | HR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 828,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 |
| 22301 | | 20101010641 | AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAC | | 4.585,78 | 2.292,90 | 0,00 | 2.292,88 |
| 22316 | | 20101010656 | S E M PACK COMERCIO VAREJISTA | | 0,00 | 0,00 | 2.053,58 | 2.053,58 |
| 22340 | | 20101010680 | FRANCINI MORETE CAMPI | | 0,00 | 10.734,00 | 16.100,00 | 5.366,00 |
| 22355 | | 20101010694 | SOARES DE LIMA E CIA LTDA | | 0,00 | 0,00 | 653,90 | 653,90 |
| 22369 | | 20101010707 | FITASPACK COMERCIO DE EMB | | 333,60 | 333,60 | 0,00 | 0,00 |
| 22370 | | 20101010708 | DIRECT TALK COMERCIO E TEC | | 0,00 | 0,00 | 566,29 | 566,29 |
| 22372 | | 20101010710 | RITA DE CASSIA DA ROCHA VARGAS | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22373 | | 20101010711 | INVIOLAVEL CURITIBA ALARMES | | 173,51 | 173,51 | 0,00 | 0,00 |
| 22409 | | 20101010746 | DAYANE JACQUELINE GOLPIAN IND | | 0,00 | 10.188,20 | 10.188,20 | 0,00 |
| 22597 | | 20101010824 | FABRICA EXPRESS LTDA ME | | 13.464,00 | 13.464,00 | 12.786,00 | 12.786,00 |
| 22609 | | 20101010836 | PARANHOS SERVICOS CONTABEIS SS | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 22610 | | 20101010837 | SERGIO AUGUSTO PROMOCAO E EVEN | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02102 | | 20102000000 | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | 551.051,60 | 37.946,60 | 0,00 | 513.105,00 |
| 21400 | | 20102010000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 551.051,60 | 37.946,60 | 0,00 | 513.105,00 |
| 22445 | | 20102010006 | EMPRESTIMO UEB NACIONAL | | 551.051,60 | 37.946,60 | 0,00 | 513.105,00 |
| 02131 | | 20103000000 | OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA | | 12.292,33 | 69.443,82 | 75.322,66 | 18.171,17 |
| 02121 | | 20103010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | 8.115,71 | 8.387,97 | 8.358,89 | 8.086,63 |
| 21459 | | 20103010004 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 21203 | | 20103010005 | INSS S/ SALARIOS A RECOLHER | | 4.905,33 | 4.968,73 | 5.130,73 | 5.067,33 |
| 00128 | | 20103010005 | IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS | | 227,04 | 277,98 | 121,72 | 70,78 |
| 00129 | | 20103010006 | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | | 1.733,71 | 1.733,71 | 1.884,06 | 1.884,06 |
| 21447 | | 20103010007 | PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER | | 703,83 | 861,75 | 399,07 | 241,15 |

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: 16/08/2018

Período: Maio de 2018 Data do encerramento: 31/05/2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|--------------------|---------------------------------------|------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 21204 | | 20103010010 | PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR | | 545,80 | 545,80 | 573,31 | 573,31 |
| 02103 | | 20103020000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | | 4.176,62 | 61.055,85 | 66.963,77 | 10.084,54 |
| 21205 | | 20103020001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 0,00 | 52.444,91 | 52.444,91 | 0,00 |
| 21208 | | 20103020003 | FERIAS A PAGAR | | 0,00 | 2.096,32 | 2.096,32 | 0,00 |
| 21209 | | 20103020004 | RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR | | 0,00 | 2.419,03 | 7.349,95 | 4.930,92 |
| 21202 | | 20103020005 | FGTS A PAGAR | | 4.095,59 | 4.095,59 | 5.072,59 | 5.072,59 |
| 21207 | | 20103020009 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 81,03 | 0,00 | 0,00 | 81,03 |
| 20106 | | 20104000000 | OUTRAS OBRIGACOES | | 761,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 761,74 |
| 02111 | | 20104020000 | VALORES A PAGAR | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 21110 | | 20104020019 | SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 22500 | | 20104060000 | DEPOSITOS A IDENTIFICAR | | 761,74 | 0,00 | 0,00 | 761,74 |
| 22519 | | 20104060019 | DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 430-2 | | 163,04 | 0,00 | 0,00 | 163,04 |
| 22521 | | 20104060021 | DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 432-9 | | 598,70 | 0,00 | 0,00 | 598,70 |
| 02104 | | 20105000000 | PROVISOES P/ CONTINGENCIAS | | 25.392,70 | 3.799,99 | 10.469,31 | 32.062,02 |
| 00135 | | 20105010000 | PROVISOES TRABALHISTAS | | 25.392,70 | 3.799,99 | 10.469,31 | 32.062,02 |
| 00136 | | 20105010001 | FERIAS | | 11.208,73 | 2.909,00 | 5.315,34 | 13.615,07 |
| 00137 | | 20105010002 | ENCARGOS S/ FERIAS | | 2.167,88 | 232,72 | 425,20 | 2.360,36 |
| 00138 | | 20105010003 | 13° SALARIO | | 11.129,75 | 609,51 | 4.378,48 | 14.898,72 |
| 21139 | | 20105010004 | ENGARGOS S/ 13° SALARIO | | 886,34 | 48,76 | 350,29 | 1.187,87 |
| 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 | | 10.781.090,60 | 0,00 | 794.433,36 | 11.575.523,96 |
| 02241 | | 20205000000 | PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS | | 10.781.090,60 | 0,00 | 794.433,36 | 11.575.523,96 |
| 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 | | 4.568.336,19 | 0,00 | 313.492,50 | 4.881.828,69 |
| 20203 | | 20205020001 | MATRIZ | | 1.149.425,42 | 0,00 | 0,00 | 1.149.425,42 |
| 20202 | | 20205020002 | LEN/ LOJA REGIONAL PR | | 634.448,40 | 0,00 | 57.595,87 | 692.044,27 |
| 20205 | | 20205020004 | LEN/ LOJA REGIONAL RJ | | 145.376,61 | 0,00 | 0,00 | 145.376,61 |
| 20206 | | 20205020005 | LEN/ LOJA REGIONAL RS | | 180.635,98 | 0,00 | 3.258,00 | 183.893,98 |
| 20207 | | 20205020006 | LOJA ESCOTEIRA NACIONAL | | 1.894.794,23 | 0,00 | 252.638,63 | 2.147.432,86 |
| 20208 | | 20205020007 | UEB REGIAO RS | | 229.068,08 | 0,00 | 0,00 | 229.068,08 |
| 20209 | | 20205020008 | LEN/ LOJA REGIONAL SP | | 75.118,26 | 0,00 | 0,00 | 75.118,26 |
| 20204 | | 20205020030 | LEN/ LOJA REGIONAL DF | | 259.469,21 | 0,00 | 0,00 | 259.469,21 |
| 20250 | | 20205030000 | TRANSFERENCIA DE NUMERARIO | | 5.540.345,37 | 0,00 | 413.173,18 | 5.953.518,55 |
| 20263 | | 20205030001 | MATRIZ | | 3.057.094,97 | 0,00 | 8.439,99 | 3.065.534,96 |
| 20262 | | 20205030003 | LOJA REGIONAL PR - LEN | | 738.615,03 | 0,00 | 2.000,00 | 740.615,03 |
| 20264 | | 20205030004 | LOJA REGIONAL DF - LEN | | 239.274,43 | 0,00 | 40.000,00 | 279.274,43 |
| 20266 | | 20205030006 | UEB REGIAO DF | | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 |
| 20267 | | 20205030007 | LOJA REGIONAL RJ - LEN | | 323.650,30 | 0,00 | 16.733,19 | 340.383,49 |
| 20268 | | 20205030008 | LOJA REGIONAL RS - LEN | | 643.926,40 | 0,00 | 0,00 | 643.926,40 |
| 20269 | | 20205030009 | LOJA ESCOTEIRA NACIONAL | | 47.353,59 | 0,00 | 0,00 | 47.353,59 |
| 20270 | | 20205030010 | LOJA REGIONAL SP - LEN | | 453.800,00 | 0,00 | 346.000,00 | 799.800,00 |
| 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 | | 586.597,56 | 0,00 | 67.767,68 | 654.365,24 |
| 20351 | | 20205050001 | MATRIZ | | 50.503,35 | 0,00 | 0,00 | 50.503,35 |

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: 16/08/2018

Período: Maio de 2018 Data do encerramento: 31/05/2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 20353 | | 20205050003 | UEB REGIAO RJ | | 535.815,41 | 0,00 | 67.767,68 | 603.583,09 |
| 20354 | | 20205050004 | LOJA REGIAO RJ - LEN | | 278,80 | 0,00 | 0,00 | 278,80 |
| 00023 | | 20300000000 | PATRIMONIO SOCIAL | | 2.197.532,30 | 0,00 | 0,00 | 2.197.532,30 |
| 00231 | | 20301000000 | PATRIMONIO SOCIAL | | 2.197.532,30 | 0,00 | 0,00 | 2.197.532,30 |
| 02311 | | 20301010000 | PATRIMONIO SOCIAL | | 2.197.532,30 | 0,00 | 0,00 | 2.197.532,30 |
| 23101 | | 20301010001 | PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO | | 2.197.532,30 | 0,00 | 0,00 | 2.197.532,30 |
| 00161 | | 20301010030 | SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: 16/08/2018

Período: Maio de 2018 Data do encerramento: 31/05/2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 00003 | | 30000000000 | CONTAS DE RESULTADO | | 511.751,13 | 1.215.009,45 | 1.056.058,53 | 352.800,21 |
| 00031 | | 30100000000 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | | 2.812.747,49 | 212.234,52 | 1.017.022,14 | 3.617.535,11 |
| 00311 | | 30101000000 | CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS | | 2.812.747,49 | 212.234,52 | 1.017.022,14 | 3.617.535,11 |
| 00174 | | 30101080000 | REVENDA DE MERCADORIAS | | 2.812.746,49 | 212.234,52 | 1.017.022,14 | 3.617.534,11 |
| 00175 | | 30101080001 | REVENDA DE MERCADORIAS | | 3.106.195,86 | 32.695,18 | 1.017.022,14 | 4.090.522,82 |
| 32203 | | 30101080005 | (-)REPASSE ROYALTIES P/FILIAIS | | -234.429,15 | 127.209,96 | 0,00 | -361.639,11 |
| 01482 | | 30101080006 | (-)REP. ROYALTIES CNPJ PROPRIO | | -57.373,56 | 52.329,38 | 0,00 | -109.702,94 |
| 31486 | | 30101080008 | (-)REPASSE ROYALT LOJA MUNDIAL | | -1.646,66 | 0,00 | 0,00 | -1.646,66 |
| 30104 | | 30101090000 | SUBVENCOES | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 31401 | | 30101090003 | DOACOES PESSOAS FISICAS | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 00191 | | 30200000000 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | | -86.218,12 | 30.267,48 | 0,00 | -116.485,60 |
| 00201 | | 30201000000 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | | -86.218,12 | 30.267,48 | 0,00 | -116.485,60 |
| 00192 | | 30201050000 | REVENDA DE MERCADORIAS | | -86.218,12 | 30.267,48 | 0,00 | -116.485,60 |
| 00193 | | 30201050004 | DEVOLUCAO DE VENDAS | | -86.218,12 | 30.267,48 | 0,00 | -116.485,60 |
| 00196 | | 30300000000 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | -1.679.932,75 | 764.765,26 | 0,00 | -2.444.698,01 |
| 00197 | | 30301000000 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | -1.679.932,75 | 764.765,26 | 0,00 | -2.444.698,01 |
| 00198 | | 30301010000 | CUSTO DIRETO | | -1.679.932,75 | 764.765,26 | 0,00 | -2.444.698,01 |
| 00199 | | 30301010001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | -1.679.932,75 | 764.765,26 | 0,00 | -2.444.698,01 |
| 00004 | | 30400000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | -638.012,79 | 199.390,33 | 4.377,03 | -833.026,09 |
| 01889 | | 30417000000 | DESPESAS LOJA ESCOTEIRA | | -512.456,07 | 157.853,85 | 3.247,63 | -667.062,29 |
| 01351 | | 30417010000 | TRABALHISTAS | | -231.748,89 | 67.453,78 | 3.247,63 | -295.955,04 |
| 01352 | | 30417010001 | 13° SALARIO | | -10.477,58 | 3.539,11 | 0,00 | -14.016,69 |
| 01353 | | 30417010002 | ADICIONAL DE FUNCAO | | -9.729,93 | 4.086,01 | 0,00 | -13.815,94 |
| 01354 | | 30417010003 | ASSISTENCIA MEDICA | | -18.724,52 | 7.648,15 | 1.920,38 | -24.452,29 |
| 01517 | | 30417010004 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | -256,71 | 432,89 | 373,35 | -316,25 |
| 01355 | | 30417010005 | COMISSOES | | -535,42 | 580,81 | 0,00 | -1.116,23 |
| 15222 | | 30417010008 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | -111,26 | 139,39 | 0,00 | -250,65 |
| 01357 | | 30417010009 | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL | | -30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
| 01358 | | 30417010010 | FERIAS | | -12.741,26 | 4.247,11 | 0,00 | -16.988,37 |
| 01359 | | 30417010011 | ORDENADOS E SALARIOS | | -107.095,33 | 34.295,79 | 719,90 | -140.671,22 |
| 01361 | | 30417010013 | RESCISOES CONTRATUAIS | | -27.411,81 | 0,00 | 0,00 | -27.411,81 |
| 01363 | | 30417010016 | VALE REFEICAO | | -30.687,16 | 8.543,86 | 0,00 | -39.231,02 |
| 01364 | | 30417010017 | VALE TRANSPORTE | | -13.947,91 | 3.550,66 | 0,00 | -17.498,57 |
| 41367 | | 30417010020 | VACINA | | 0,00 | 390,00 | 234,00 | -156,00 |
| 01371 | | 30417030000 | ENCARGOS SOCIAIS | | -19.840,03 | 4.058,89 | 0,00 | -23.898,92 |
| 01373 | | 30417030002 | FGTS | | -18.257,06 | 3.551,94 | 0,00 | -21.809,00 |
| 01374 | | 30417030013 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO | | -1.223,51 | 387,10 | 0,00 | -1.610,61 |
| 41375 | | 30417030014 | IPTU | | -359,46 | 119,85 | 0,00 | -479,31 |
| 01376 | | 30417040000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | -256.588,84 | 77.276,22 | 0,00 | -333.865,06 |
| 01378 | | 30417040003 | ALUGUEL E CONDOMINIO | | -18.093,15 | 4.593,12 | 0,00 | -22.686,27 |
| 01532 | | 30417040006 | ASSESSORIA | | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 01383 | | 30417040011 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | -766,00 | 390,20 | 0,00 | -1.156,20 |
| 01385 | | 30417040014 | COPA E COZINHA | | -3.844,83 | 1.134,05 | 0,00 | -4.978,88 |
| 01430 | | 30417040020 | DOACOES | | -5.416,58 | 24,20 | 0,00 | -5.440,78 |
| 01431 | | 30417040021 | EMBALAGEM | | -10.022,21 | 0,00 | 0,00 | -10.022,21 |
| 01389 | | 30417040022 | ENERGIA ELETRICA | | -2.445,75 | 538,04 | 0,00 | -2.983,79 |
| 01432 | | 30417040024 | ESTACIONAMENTO | | -18,00 | 17,20 | 0,00 | -35,20 |

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: 16/08/2018

Período: Maio de 2018 Data do encerramento: 31/05/2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|--------------------|------------------------------------|------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 01391 | | 30417040025 | FARMACIA | | -133,58 | 86,09 | 0,00 | -219,67 |
| 01434 | | 30417040027 | FRETES | | -137.589,93 | 53.030,95 | 0,00 | -190.620,88 |
| 01397 | | 30417040032 | INTERNET | | -2.327,84 | 389,94 | 0,00 | -2.717,78 |
| 01400 | | 30417040036 | LANCHES E REFEICOES | | 0,00 | 146,30 | 0,00 | -146,30 |
| 01402 | | 30417040039 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | | -430,00 | 180,00 | 0,00 | -610,00 |
| 01404 | | 30417040041 | MANUTENCAO DE VEICULOS | | -40,00 | 270,00 | 0,00 | -310,00 |
| 01405 | | 30417040042 | MANUTENCAO PREDIAL | | -8.259,60 | 100,00 | 0,00 | -8.359,60 |
| 01407 | | 30417040044 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | -2.513,88 | 1.798,28 | 0,00 | -4.312,16 |
| 01512 | | 30417040047 | MONITORAMENTO E ALARME | | -694,04 | 173,51 | 0,00 | -867,55 |
| 01413 | | 30417040052 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | -141,80 | 0,00 | 0,00 | -141,80 |
| 01417 | | 30417040057 | SEGUROS | | -2.145,16 | 536,29 | 0,00 | -2.681,45 |
| 01421 | | 30417040063 | TAXI | | 0,00 | 200,85 | 0,00 | -200,85 |
| 01422 | | 30417040064 | TELEFONE | | -1.862,47 | 616,64 | 0,00 | -2.479,11 |
| 01423 | | 30417040065 | VIAGENS | | -7.479,93 | 2.353,52 | 0,00 | -9.833,45 |
| 41445 | | 30417040076 | PROM VENDAS PLUB E MARKETING | | -6.389,25 | 2.297,81 | 0,00 | -8.687,06 |
| 41446 | | 30417040077 | SOFTWARE DE MONITORAMENTO | | -945,55 | 0,00 | 0,00 | -945,55 |
| 41448 | | 30417040079 | ADMINISTRAT. OPERACIONAL LOJAS | | -1.757,60 | 0,00 | 0,00 | -1.757,60 |
| 41551 | | 30417040082 | SOFTVAR - ERP | | -10.779,95 | 3.676,81 | 0,00 | -14.456,76 |
| 41552 | | 30417040084 | SOFTVAR - ATENDIMENTO 8X5 | | -5.067,40 | 1.281,55 | 0,00 | -6.348,95 |
| 41554 | | 30417040085 | DIGITAL HUB - HOSP SISTEMAS | | -8.670,00 | 1.610,00 | 0,00 | -10.280,00 |
| 41558 | | 30417040089 | CHAT ZOOMP | | -1.914,34 | 1.175,29 | 0,00 | -3.089,63 |
| 41561 | | 30417040092 | CONTRATO SIGATEC | | -1.840,00 | 655,58 | 0,00 | -2.495,58 |
| 01424 | | 30417050000 | DESPESAS GERAIS | | -1.945,04 | 2.047,82 | 0,00 | -3.992,86 |
| 41438 | | 30417050006 | PERDAS OCASIONAIS | | -1.945,04 | 2.047,82 | 0,00 | -3.992,86 |
| 47675 | | 30417080000 | DESP.ADMINIST. LOJA MUNDIAL | | -2.333,27 | 7.017,14 | 0,00 | -9.350,41 |
| 47689 | | 30417080004 | ASSESSORIA | | -2.333,27 | 0,00 | 0,00 | -2.333,27 |
| 47733 | | 30417080048 | DESENVOLVIMENTO MERCOSUL | | 0,00 | 7.017,14 | 0,00 | -7.017,14 |
| 42821 | | 30425000000 | DESPESAS OPER. INSTITUICAO | | -4.531,60 | 1.154,09 | 0,00 | -5.685,69 |
| 42840 | | 30425050000 | DESPESAS DEPRECIACAO | | -4.531,60 | 1.154,09 | 0,00 | -5.685,69 |
| 42829 | | 30425050001 | DEPRECIACAO | | -4.531,60 | 1.154,09 | 0,00 | -5.685,69 |
| 42459 | | 30434000000 | DESP. LOJA REGIONAL PR | | -700,01 | 273,56 | 0,00 | -973,57 |
| 42460 | | 30434010000 | TRABALHISTA | | 0,00 | 78,00 | 0,00 | -78,00 |
| 42476 | | 30434010016 | VACINA | | 0,00 | 78,00 | 0,00 | -78,00 |
| 42490 | | 30434040000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | -700,01 | 195,56 | 0,00 | -895,57 |
| 46494 | | 30434040004 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | -178,89 | 0,00 | 0,00 | -178,89 |
| 46496 | | 30434040006 | MANUTENCAO PREDIAL | | -122,54 | 50,16 | 0,00 | -172,70 |
| 46499 | | 30434040009 | LANCHES E REFEICOES | | -217,55 | 40,00 | 0,00 | -257,55 |
| 46600 | | 30434040010 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 0,00 | 80,40 | 0,00 | -80,40 |
| 47601 | | 30434040011 | TAXI | | -181,03 | 0,00 | 0,00 | -181,03 |
| 47607 | | 30434040017 | MOBILIARIO GERAL | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | -25,00 |
| 42494 | | 30435000000 | DESP. LOJA REGIONAL DF | | -4.950,42 | 1.124,09 | 0,00 | -6.074,51 |
| 42495 | | 30435010000 | TRABALHISTA | | -833,00 | 260,00 | 0,00 | -1.093,00 |
| 46507 | | 30435010012 | VALE TRANSPORTE | | -833,00 | 260,00 | 0,00 | -1.093,00 |
| 46607 | | 30435040000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | -4.117,42 | 864,09 | 0,00 | -4.981,51 |
| 46609 | | 30435040002 | CORREIOS | | -449,25 | 0,00 | 0,00 | -449,25 |
| 46613 | | 30435040006 | CONTABILIDADE | | -2.590,28 | 650,47 | 0,00 | -3.240,75 |
| 46615 | | 30435040008 | TELEFONE | | -446,60 | 108,35 | 0,00 | -554,95 |
| 46616 | | 30435040009 | TAXI | | -92,73 | 19,64 | 0,00 | -112,37 |
| 46617 | | 30435040010 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | -163,90 | 0,00 | 0,00 | -163,90 |
| 46618 | | 30435040011 | INTERNET | | -342,52 | 85,63 | 0,00 | -428,15 |
| 46622 | | 30435040014 | OUTRAS DESPESAS | | -32,14 | 0,00 | 0,00 | -32,14 |
| 46900 | | 30438000000 | DESP. LOJA REGIONAL SP | | -46.862,55 | 13.633,86 | 78,05 | -60.418,36 |

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: 16/08/2018

Período: Maio de 2018 Data do encerramento: 31/05/2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|--------------------|---------------------------------|------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 46901 | | 30438010000 | TRABALHISTA | | -35.046,15 | 10.399,79 | 78,05 | -45.367,89 |
| 46902 | | 30438010001 | 13° SALARIO | | -1.483,50 | 491,05 | 0,00 | -1.974,55 |
| 46905 | | 30438010004 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | -2,73 | 15,13 | 15,13 | -2,73 |
| 46906 | | 30438010005 | COMISSOES | | -5.872,87 | 2.186,63 | 0,00 | -8.059,50 |
| 46907 | | 30438010006 | DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO | | -2.288,19 | 962,49 | 0,00 | -3.250,68 |
| 46908 | | 30438010007 | EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL | | -150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| 46909 | | 30438010008 | FERIAS | | -2.555,79 | 603,69 | 0,00 | -3.159,48 |
| 46910 | | 30438010009 | ORDENADOS E SALARIOS | | -9.711,76 | 2.701,03 | 62,92 | -12.349,87 |
| 46911 | | 30438010010 | RESCISOES CONTRATUAIS | | -539,27 | 0,00 | 0,00 | -539,27 |
| 46912 | | 30438010011 | VALE REFEICAO | | -4.327,57 | 840,18 | 0,00 | -5.167,75 |
| 46913 | | 30438010012 | VALE TRANSPORTE | | -3.447,00 | 775,84 | 0,00 | -4.222,84 |
| 46914 | | 30438010013 | BONUS META | | -4.667,47 | 1.823,75 | 0,00 | -6.491,22 |
| 46930 | | 30438030000 | ENCARGOS SOCIAIS | | -2.678,39 | 778,23 | 0,00 | -3.456,62 |
| 46931 | | 30438030001 | FGTS | | -2.374,93 | 701,49 | 0,00 | -3.076,42 |
| 46932 | | 30438030002 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO | | -303,46 | 76,74 | 0,00 | -380,20 |
| 46950 | | 30438040000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | -9.138,01 | 2.455,84 | 0,00 | -11.593,85 |
| 46958 | | 30438040008 | CONTABILIDADE | | -3.000,00 | 750,00 | 0,00 | -3.750,00 |
| 46960 | | 30438040010 | CORREIOS | | -366,65 | 0,00 | 0,00 | -366,65 |
| 46972 | | 30438040022 | INTERNET | | -399,59 | 79,90 | 0,00 | -479,49 |
| 46973 | | 30438040023 | LANCHES E REFEICOES | | -211,44 | 0,00 | 0,00 | -211,44 |
| 46979 | | 30438040029 | MANUTENCAO PREDIAL | | -277,44 | 0,00 | 0,00 | -277,44 |
| 46980 | | 30438040030 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | -444,70 | 0,00 | 0,00 | -444,70 |
| 46981 | | 30438040031 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | -30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
| 46984 | | 30438040034 | OUTRAS DESPESAS | | -64,28 | 0,00 | 0,00 | -64,28 |
| 46986 | | 30438040036 | PASSAGENS RODOVIARIAS | | -198,40 | 0,00 | 0,00 | -198,40 |
| 46992 | | 30438040042 | SERVICOS PESSOA FISICA | | -320,00 | 0,00 | 0,00 | -320,00 |
| 46994 | | 30438040044 | TAXI | | -169,91 | 0,00 | 0,00 | -169,91 |
| 46995 | | 30438040045 | TELEFONE | | -579,65 | 118,75 | 0,00 | -698,40 |
| 46997 | | 30438040047 | DESPESAS RATEIO REGIAO SP | | -3.075,95 | 1.507,19 | 0,00 | -4.583,14 |
| 47050 | | 30439000000 | DESP.LOJA REGIONAL RS | | -39.573,68 | 9.468,38 | 725,03 | -48.317,03 |
| 47051 | | 30439010000 | TRABALHISTA | | -26.453,27 | 7.096,65 | 725,03 | -32.824,89 |
| 47052 | | 30439010001 | 13° SALARIO | | -859,19 | 186,81 | 0,00 | -1.046,00 |
| 47055 | | 30439010004 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | -63,05 | 45,39 | 15,13 | -93,31 |
| 47056 | | 30439010005 | COMISSOES | | -3.022,10 | 1.793,36 | 0,00 | -4.815,46 |
| 47057 | | 30439010006 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | -806,17 | 615,17 | 0,00 | -1.421,34 |
| 47058 | | 30439010007 | EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL | | -70,00 | 0,00 | 0,00 | -70,00 |
| 47059 | | 30439010008 | FERIAS | | -886,21 | 251,89 | 0,00 | -1.138,10 |
| 47060 | | 30439010009 | ORDENADOS E SALARIOS | | -6.751,15 | 1.288,30 | 36,46 | -8.002,99 |
| 47061 | | 30439010010 | RESCISOES CONTRATUAIS | | -7.091,90 | 910,38 | 396,11 | -7.606,17 |
| 47062 | | 30439010011 | VALE REFEICAO | | -3.302,13 | 1.020,57 | 277,33 | -4.045,37 |
| 47063 | | 30439010012 | VALE TRANSPORTE | | -2.125,05 | 214,90 | 0,00 | -2.339,95 |
| 47065 | | 30439010014 | BONUS META | | -1.476,32 | 769,88 | 0,00 | -2.246,20 |
| 47081 | | 30439030000 | ENCARGOS SOCIAIS | | -3.136,51 | 509,90 | 0,00 | -3.646,41 |
| 47083 | | 30439030002 | FGTS | | -2.951,78 | 455,19 | 0,00 | -3.406,97 |
| 47089 | | 30439030008 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO | | -184,73 | 54,71 | 0,00 | -239,44 |
| 47110 | | 30439040000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | -9.983,90 | 1.861,83 | 0,00 | -11.845,73 |
| 47118 | | 30439040008 | CONTABILIDADE | | -2.955,00 | 0,00 | 0,00 | -2.955,00 |
| 47119 | | 30439040009 | COPA E COZINHA | | -6,50 | 0,00 | 0,00 | -6,50 |
| 47120 | | 30439040010 | CORREIOS | | -334,81 | 0,00 | 0,00 | -334,81 |
| 47128 | | 30439040018 | FRETES | | -138,09 | 0,00 | 0,00 | -138,09 |
| 47132 | | 30439040022 | INTERNET | | -429,80 | 95,00 | 0,00 | -524,80 |
| 47133 | | 30439040023 | LANCHES E REFEICOES | | -88,80 | 0,00 | 0,00 | -88,80 |
| 47139 | | 30439040029 | MANUTENCAO PREDIAL | | -80,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 |
| 47140 | | 30439040030 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | -219,50 | 0,00 | 0,00 | -219,50 |
| 47144 | | 30439040034 | OUTRAS DESPESAS | | -64,28 | 0,00 | 0,00 | -64,28 |
| 47154 | | 30439040044 | TAXI | | -6,10 | 0,00 | 0,00 | -6,10 |

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: 16/08/2018

Período: Maio de 2018 Data do encerramento: 31/05/2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|--------------------|-------------------------------------|------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 47155 | | 30439040045 | TELEFONE | | -512,64 | 138,84 | 0,00 | -651,48 |
| 47157 | | 30439040046 | DESPESAS RATEIO REGIAO RS | | -5.148,38 | 1.627,99 | 0,00 | -6.776,37 |
| 47221 | | 30440000000 | DESP.LOJA REGIONAL RJ | | -26.938,46 | 15.882,50 | 326,32 | -42.494,64 |
| 47222 | | 30440010000 | TRABALHISTA | | -18.550,95 | 8.310,54 | 326,32 | -26.535,17 |
| 47223 | | 30440010001 | 13° SALARIO | | -727,96 | 161,51 | 0,00 | -889,47 |
| 47226 | | 30440010004 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | -8,01 | 44,41 | 44,41 | -8,01 |
| 47227 | | 30440010005 | COMISSOES | | -2.239,49 | 1.266,88 | 0,00 | -3.506,37 |
| 47228 | | 30440010006 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | -725,38 | 256,80 | 0,00 | -982,18 |
| 47229 | | 30440010007 | EXAME ADMISIONAL/DEMISSIOAL | | -23,00 | 0,00 | 0,00 | -23,00 |
| 47230 | | 30440010008 | FERIAS | | -1.068,54 | 212,65 | 0,00 | -1.281,19 |
| 47231 | | 30440010009 | ORDENADOS E SALARIOS | | -7.240,13 | 1.125,56 | 60,05 | -8.305,64 |
| 47232 | | 30440010010 | RESCISOES CONTRATUAIS | | 0,00 | 3.184,14 | 0,00 | -3.184,14 |
| 47233 | | 30440010011 | VALE REFEICAO | | -3.068,15 | 854,90 | 221,86 | -3.701,19 |
| 47234 | | 30440010012 | VALE TRANSPORTE | | -2.419,27 | 359,10 | 0,00 | -2.778,37 |
| 47236 | | 30440010014 | BONUS META | | -1.031,02 | 844,59 | 0,00 | -1.875,61 |
| 47245 | | 30440030000 | ENCARGOS SOCIAIS | | -1.185,56 | 912,80 | 0,00 | -2.098,36 |
| 47247 | | 30440030002 | FGTS | | -1.069,81 | 858,04 | 0,00 | -1.927,85 |
| 47253 | | 30440030008 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO | | -115,75 | 54,76 | 0,00 | -170,51 |
| 47263 | | 30440040000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | -7.201,95 | 6.659,16 | 0,00 | -13.861,11 |
| 47271 | | 30440040008 | CONTABILIDADE | | -3.851,72 | 967,24 | 0,00 | -4.818,96 |
| 47273 | | 30440040010 | CORREIOS | | -332,74 | 0,00 | 0,00 | -332,74 |
| 47285 | | 30440040022 | INTERNET | | -279,87 | 69,90 | 0,00 | -349,77 |
| 47286 | | 30440040023 | LANCHES E REFEICOES | | -39,80 | 126,00 | 0,00 | -165,80 |
| 47292 | | 30440040029 | MANUTENCAO PREDIAL | | 0,00 | 78,00 | 0,00 | -78,00 |
| 47293 | | 30440040030 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | -313,90 | 122,75 | 0,00 | -436,65 |
| 47297 | | 30440040034 | OUTRAS DESPESAS | | -64,28 | 0,00 | 0,00 | -64,28 |
| 47305 | | 30440040042 | SERVICOS PESSOA FISICA | | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | -1.250,00 |
| 47308 | | 30440040045 | TELEFONE | | -322,02 | 132,01 | 0,00 | -454,03 |
| 47311 | | 30440040048 | ADMINISTRATIVA OPERACIONAL | | -872,89 | 0,00 | 0,00 | -872,89 |
| 47312 | | 30440040048 | DESPESAS RATEIO REGIAO RJ | | -1.124,73 | 3.913,26 | 0,00 | -5.037,99 |
| 47780 | | 30446000000 | DESP.OPERACIONAIS CCME | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 47781 | | 30446010000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 47782 | | 30446010001 | PATROCINIO | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 30554 | | 30500000000 | SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO | | -19.224,94 | 8.351,86 | 1.791,27 | -25.785,53 |
| 30555 | | 30501000000 | SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO | | -19.224,94 | 8.351,86 | 1.791,27 | -25.785,53 |
| 30556 | | 30501010000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 1.643,46 | 0,00 | 1.791,27 | 3.434,73 |
| 30503 | | 30501010001 | DESCONTOS OBTIDOS | | 0,00 | 0,00 | 161,92 | 161,92 |
| 32587 | | 30501010105 | REND.APLIC CEF C/I 252-0 | | 268,81 | 0,00 | 467,69 | 736,50 |
| 32596 | | 30501010114 | REND.APLIC CEF C/I 431-0 FIC | | 373,26 | 0,00 | 222,06 | 595,32 |
| 32597 | | 30501010115 | REND.APLIC CEF C/I 432-9 FIC | | 281,01 | 0,00 | 204,89 | 485,90 |
| 32600 | | 30501010118 | REND.APLIC CEF C/I 430-2 AUT | | 400,06 | 0,00 | 259,20 | 659,26 |
| 32610 | | 30501010128 | REND.APLIC CEF C/I 447-7 | | 320,32 | 0,00 | 475,51 | 795,83 |
| 42012 | | 30501020000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | -20.868,40 | 8.351,86 | 0,00 | -29.220,26 |
| 42000 | | 30501020019 | IOF | | -481,57 | 249,51 | 0,00 | -731,08 |
| 45514 | | 30501020136 | DESP.RECEBIMENTO STONE | | -18.749,55 | 7.448,79 | 0,00 | -26.198,34 |
| 45522 | | 30501020144 | IRRF S/ APLIC. CEF 252-0 FIC | | -13,26 | 112,34 | 0,00 | -125,60 |
| 45544 | | 30501020156 | DESP. BANCARIAS CEF C/C 2240-0 | | -356,00 | 99,00 | 0,00 | -455,00 |
| 45545 | | 30501020157 | DESP. BANCARIAS CEF C/C 430-2 | | -181,80 | 0,00 | 0,00 | -181,80 |
| 45546 | | 30501020158 | DESP. BANCARIAS CEF C/C 431-0 | | -749,45 | 206,40 | 0,00 | -955,85 |
| 45547 | | 30501020159 | DESP. BANCARIAS CEF C/C 432-9 | | -177,30 | 0,00 | 0,00 | -177,30 |
| 45551 | | 30501020163 | IRRF S/APLIC.CEF 431-0 FIC | | -30,03 | 34,08 | 0,00 | -64,11 |
| 45555 | | 30501020167 | IRRF S/APLIC.CEF 430-2 AUT | | -69,39 | 45,17 | 0,00 | -114,56 |
| 45556 | | 30501020168 | IRRF S/APLIC CEF C/I 432-9 | | -31,11 | 35,24 | 0,00 | -66,35 |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00011

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: 16/08/2018

Período: Maio de 2018 Data do encerramento: 31/05/2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 45567 | | 30501020179 | DESP. BANCARIAS CEF C/C 447-7 | | -9,00 | 0,00 | 0,00 | -9,00 |
| 45568 | | 30501020180 | IRRF S/ APLIC. CEF 447-7 | | -19,94 | 121,33 | 0,00 | -141,27 |
| 03360 | | 30600000000 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. | | 122.392,24 | 0,00 | 32.868,09 | 155.260,33 |
| 03361 | | 30601000000 | RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA | | 122.392,24 | 0,00 | 32.868,09 | 155.260,33 |
| 03362 | | 30601010000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | 122.392,24 | 0,00 | 32.868,09 | 155.260,33 |
| 31410 | | 30601010010 | RECUPERACAO DE DESPESAS | | 119.846,17 | 0,00 | 32.695,18 | 152.541,35 |
| 31616 | | 30601010018 | INDENIZACOES | | 2.546,07 | 0,00 | 172,91 | 2.718,98 |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00012

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: 16/08/2018

Período: Maio de 2018 Data do encerramento: 31/05/2018

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

Resumo do Balancete

| | |
|---------|----------------|
| ATIVO | 15.140.792,05D |
| PASSIVO | 14.787.991,84C |

| | |
|---------------------|-------------|
| CONTAS DE RESULTADO | 352.800,21C |
|---------------------|-------------|

| | |
|------------------|-------------|
| Diferença | 0,00 |
|------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| <i>Resultado do Período</i> | <i>352.800,21C</i> |
|-----------------------------|--------------------|