

## 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: 05/10/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		15.867.453,76	6.877.984,79	5.069.491,17	17.675.947,38
00011		10100000000	CIRCULANTE		4.803.649,72	5.258.257,50	5.068.318,66	4.993.588,56
00111		10101000000	DISPONIVEL		602.947,74	3.216.240,98	3.614.952,87	204.235,85
01111		10101010000	CAIXA		25.538,31	66.148,29	64.096,21	27.590,39
10115		10101010003	CAIXA LOJA		25.538,31	58.997,35	64.096,21	20.439,45
10109		10101010006	DOCUMENTOS A CLASSIFICAR		0,00	7.150,94	0,00	7.150,94
11110		10101080000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF		86.868,11	43.630,66	121.268,94	9.229,83
14337		10101080100	CEF C/C 2.240-0		86.868,11	43.630,66	121.268,94	9.229,83
11131		10101200000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR		3.348,44	400.964,20	404.312,64	0,00
11349		10101200254	CEF C/C 252-0 LEN		3.348,44	400.964,20	404.312,64	0,00
11386		10101270000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN		0,00	1.664.945,24	1.664.945,24	0,00
14387		10101270001	CEF C/C 431-0		0,00	1.664.945,24	1.664.945,24	0,00
14400		10101280000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ		19.749,82	173.482,47	193.232,29	0,00
14401		10101280001	CEF C/C 430-2		19.749,82	173.482,47	193.232,29	0,00
14501		10101290000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS		0,00	198.537,28	198.537,28	0,00
14502		10101290001	CEF C/C 432-9		0,00	198.537,28	198.537,28	0,00
14601		10101300000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP		2.906,55	215.037,72	217.944,27	0,00
14602		10101300001	CEF C/C 447-7		2.906,55	215.037,72	217.944,27	0,00
12358		10101570000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PR		79.733,98	137.539,28	217.071,25	202,01
14136		10101570305	CEF C/I 251-2 FIC GIRO		79.733,98	137.539,28	217.071,25	202,01
01114		10101650000	BANCOS APLIC.FINANCEIRA LEN		174.572,48	209.517,96	223.190,51	160.899,93
15115		10101650001	CEF C/I 431-0		174.572,48	209.517,96	223.190,51	160.899,93
12063		10101660000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP		43.012,79	58.628,91	101.284,80	356,90
15122		10101660002	CEF C/I 447-7 FIC GIRO		43.012,79	58.628,91	101.284,80	356,90
12064		10101670000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS		49.893,91	39.770,72	84.129,13	5.535,50
15116		10101670001	CEF C/I 432-9		49.893,91	39.770,72	84.129,13	5.535,50
12065		10101680000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ		117.323,35	8.038,25	124.940,31	421,29
14380		10101680001	CEF C/I 430-2 FIC GIRO		117.323,35	8.038,25	124.940,31	421,29
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		1.244.619,18	1.353.939,10	1.115.890,19	1.482.668,09
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		1.209.510,28	1.288.989,86	1.111.906,19	1.386.593,95
00028		10102010009	UEB REGIAO CE		201,20	102,40	0,00	303,60
11206		10102010010	UEB REGIAO DF		470,00	0,00	0,00	470,00
00034		10102010014	UEB REGIAO MG		153,08	0,00	0,00	153,08
00035		10102010015	UEB REGIAO MS		715,54	0,00	0,00	715,54
00037		10102010017	UEB REGIAO PA		97,30	0,00	0,00	97,30
11212		10102010021	UEB REGIAO PR		368,97	230,27	368,97	230,27
11213		10102010022	UEB REGIAO RJ		459,06	0,00	0,00	459,06
11214		10102010023	UEB REGIAO RN		0,00	292,56	0,00	292,56
00045		10102010025	UEB REGIAO RS		1.860,28	0,00	806,23	1.054,05
00046		10102010026	UEB REGIAO SC		443,28	143,58	443,28	143,58
11227		10102010033	VENDAS A RECEBER LOJA		1.204.741,57	1.288.221,05	1.110.287,71	1.382.674,91
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		1.110,17	3.273,30	2.400,00	1.983,47
12205		10102020002	ADIANTAMENTO DESPESAS		1.110,17	58,11	0,00	1.168,28
12206		10102020003	ADIANTAMENTO VIAGEM		0,00	3.000,00	2.400,00	600,00
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	215,19	0,00	215,19

## 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: 05/10/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		22.528,78	0,00	0,00	22.528,78
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		22.528,78	0,00	0,00	22.528,78
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		11.469,95	61.675,94	1.584,00	71.561,89
12741		10102060301	FAST CLOSET DECORACOES LTDA		600,00	0,00	0,00	600,00
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		3.912,15	0,00	0,00	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
12972		10102060518	MABRUK BARRETOS APART HOTEL		1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
12979		10102060525	ESQUADRIBEM IND E COM ART MET		350,00	0,00	0,00	350,00
13030		10102060546	AEROIMEX DESPACHOS ADUANEIROS		0,00	60.435,94	0,00	60.435,94
13031		10102060547	ALFABETO SIS ESPECIAIS DE ENG		0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
01126		10103000000	ESTOQUES		2.933.339,57	688.077,42	336.939,31	3.284.477,68
11226		10103010000	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.810.203,37	669.889,05	326.809,26	3.153.283,16
00072		10103010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.810.203,37	669.889,05	326.809,26	3.153.283,16
12605		10103020000	PRODUTOS EM ELABORACAO		123.136,20	18.188,37	10.130,05	131.194,52
12606		10103020001	INSUMOS		123.136,20	18.188,37	10.130,05	131.194,52
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	DESPESAS ANTECIPADAS		2.145,19	0,00	536,29	1.608,90
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		2.145,19	0,00	536,29	1.608,90
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		2.145,19	0,00	536,29	1.608,90
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		11.063.804,04	1.619.727,29	1.172,51	12.682.358,82
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		10.975.771,48	1.619.727,29	0,00	12.595.498,77
10175		10205020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		2.648.331,38	209.520,06	0,00	2.857.851,44
10177		10205020001	LOJA REGIONAL PR - LEN		625.964,46	35.305,54	0,00	661.270,00
10178		10205020002	LOJA REGIONAL DF - LEN		276.098,64	21.623,14	0,00	297.721,78
10179		10205020003	MATRIZ/ LEN		13.310,63	0,00	0,00	13.310,63
10180		10205020004	LOJA REGIONAL RJ - LEN		338.370,28	23.266,68	0,00	361.636,96
10181		10205020005	LOJA REGIONAL RS - LEN		514.766,86	24.497,00	0,00	539.263,86
10182		10205020006	UEB MATRIZ		54.996,29	132,40	0,00	55.128,69
10183		10205020007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		239.346,37	51.933,81	0,00	291.280,18
10184		10205020008	LOJA REGIONAL SP - LEN		585.477,85	52.761,49	0,00	638.239,34
10207		10205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		5.925.728,34	1.363.476,97	0,00	7.289.205,31
10208		10205030001	LOJA REGIONAL PR - LEN		25.165,30	0,00	0,00	25.165,30
10213		10205030003	UEB MATRIZ		2.819.528,24	504.342,58	0,00	3.323.870,82
10212		10205030006	UEB REGIAO DF		33.911,94	0,00	0,00	33.911,94
10214		10205030007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		2.922.627,61	859.134,39	0,00	3.781.762,00
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

## 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: 05/10/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
<b>10300</b>		<b>10205050000</b>	<b>TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN</b>		<b>2.401.711,76</b>	<b>46.730,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.442,02</b>
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		659.788,73	46.730,26	0,00	706.518,99
<b>00123</b>		<b>10206000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>88.032,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,51</b>	<b>86.860,05</b>
<b>01231</b>		<b>10206010000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>67.127,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,07</b>	<b>66.027,11</b>
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		4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
13359		10206010032	INSTALACOES LOJA RJ		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-3.851,16	0,00	208,08	-4.059,24
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-233,45	0,00	15,67	-249,12
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-8.700,77	0,00	699,57	-9.400,34
18208		10206010093	DEPREC. INSTALACOES LOJA		-5,53	0,00	18,42	-23,95
18219		10206010103	DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ		-1.720,54	0,00	158,33	-1.878,87
<b>00124</b>		<b>10206020000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>20.905,38</b>	<b>0,00</b>	<b>72,44</b>	<b>20.832,94</b>
13449		10206020023	BENFEITORIA LOJA RS		21.731,18	0,00	0,00	21.731,18
18356		10206020061	DEPREC. BENFEITORIAS LOJA RS		-825,80	0,00	72,44	-898,24

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: 05/10/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		15.395.596,52	640.926,99	1.681.393,06	16.436.062,59
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.195.498,57	640.926,99	560.746,30	1.115.317,88
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		616.355,50	570.700,23	472.720,59	518.375,86
02112		20101010000	FORNECEDORES		616.213,20	570.557,93	472.720,59	518.375,86
21906		20101010001	A. KNOPF JUNIOR		0,00	0,00	6.417,70	6.417,70
01673		20101010021	ART DE METAIS PELEGRINI		7.581,50	15.938,50	25.917,00	17.560,00
21887		20101010030	BANDVEL IND. E COM. LTDA		0,00	0,00	650,00	650,00
01639		20101010101	ERONILDE HEIDEMANN		20.757,14	16.683,77	22.994,68	27.068,05
01671		20101010102	EXKLUSIVA GRAF E EDITORA		800,00	800,00	10.150,40	10.150,40
21914		20101010115	GILBERTO DE OLIVEIRA Z&Z CONF.		150.643,97	137.398,67	47.716,92	60.962,22
01735		20101010119	GRAFICA CAPITAL LTDA		11.851,00	11.851,00	13.290,00	13.290,00
16914		20101010120	GRAFICA E EDIT. KAYGANGUE LTDA		10.150,00	15.790,00	12.640,00	7.000,00
21873		20101010123	GUEPARD IMP. E EXP. S.A.		8.238,82	2.299,97	0,00	5.938,85
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		27.460,85	30.763,04	16.158,67	12.856,48
01645		20101010147	JOSE VICENTE DAS CHAGAS		27.800,00	33.146,00	12.037,90	6.691,90
21790		20101010198	NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA		16.226,05	9.140,96	5.145,68	12.230,77
21858		20101010212	POLO DAS EMBALAGENS		540,29	540,29	0,00	0,00
01638		20101010214	PRALANA IND. E COM. LTDA		0,00	1.175,70	2.351,40	1.175,70
01640		20101010216	PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS		14.000,00	9.600,00	19.200,00	23.600,00
21824		20101010218	PROSOL CONFECOES EIRELI		61.498,00	30.749,00	0,00	30.749,00
21981		20101010338	LETRA CAPITAL EDITORA LTDA		0,00	762,90	2.288,70	1.525,80
22057		20101010414	L S CONFECOES E TECIDOS LTDA		7.316,00	7.316,00	5.588,00	5.588,00
22111		20101010464	PABI CONFECOES LTDA		101.817,20	101.817,20	62.642,25	62.642,25
22112		20101010465	RELEVO ARTEFATOS DE COURO LTDA		0,00	0,00	3.475,00	3.475,00
22146		20101010496	ARTESITA IND. E COM. EMBALAGEN		0,00	11.612,49	11.612,49	0,00
22173		20101010522	MADE IND. E COM. DE UNIFORMES		98.744,94	98.744,94	167.390,86	167.390,86
22216		20101010565	MACBOOT COM. CALCADOS LTDA		4.552,60	4.552,60	17.963,36	17.963,36
22232		20101010581	TOMBSTONE CONFECOES E BRINDES		42.775,00	25.262,50	0,00	17.512,50
22263		20101010603	FITAX COMERCIO DE EMBALGENS		261,36	570,20	308,84	0,00
22301		20101010641	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAC		1.401,82	1.401,82	0,00	0,00
22331		20101010671	HACO ADESIVOS LTDA		0,00	0,00	2.029,70	2.029,70
22370		20101010708	DIRECT TALK COMERCIO E TEC		523,15	523,15	0,00	0,00
22373		20101010711	INVIOLAVEL CURITIBA ALARMES		173,51	173,51	173,51	173,51
22383		20101010721	TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNIC		0,00	0,00	61,41	61,41
22552		20101010779	NEOSTORE DESENV. DE PROGRAMAS		0,00	843,72	843,72	0,00
22609		20101010836	PARANHOS SERVICOS CONTABEIS SS		750,00	750,00	750,00	750,00
22647		20101010874	MF DE OLIVEIRA		350,00	350,00	0,00	0,00
22690		20101010917	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS		0,00	0,00	432,40	432,40
22704		20101010931	ALFABETO SISTEMAS ESPECIAIS		0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
22711		20101010938	RAFAEL ALEXANDRE KOTOVEI		0,00	0,00	10,00	10,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		142,30	142,30	0,00	0,00
21106		20101020001	ANTECIPACAO DE VENDAS		142,30	142,30	0,00	0,00
02102		20102000000	OBRIGACOES FINANCEIRAS		513.105,00	0,00	0,00	513.105,00
21400		20102010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		513.105,00	0,00	0,00	513.105,00
22445		20102010006	EMPRESTIMO UEB NACIONAL		513.105,00	0,00	0,00	513.105,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		13.205,03	68.415,84	66.671,66	11.460,85
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		7.157,63	7.333,03	7.276,88	7.101,48
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		4.558,67	4.622,07	4.763,01	4.699,61
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		58,84	86,15	70,53	43,22
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		1.842,78	1.842,78	1.695,48	1.695,48
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		182,39	267,08	218,64	133,95
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		514,95	514,95	529,22	529,22
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		6.047,40	61.082,81	59.394,78	4.359,37

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: 05/10/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	53.629,39	53.629,39	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	1.531,71	1.531,71	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		5.921,71	5.921,71	4.233,68	4.233,68
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		125,69	0,00	0,00	125,69
<b>20106</b>		<b>20104000000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>		<b>1.314,37</b>	<b>156,67</b>	<b>10.419,63</b>	<b>11.577,33</b>
<b>02111</b>		<b>20104020000</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>156,67</b>	<b>7.715,13</b>	<b>7.558,46</b>
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	156,67	7.715,13	7.558,46
<b>22500</b>		<b>20104060000</b>	<b>DEPOSITOS A IDENTIFICAR</b>		<b>1.314,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704,50</b>	<b>4.018,87</b>
22519		20104060019	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 430-2		163,04	0,00	0,00	163,04
22520		20104060020	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 431-0		552,63	0,00	2.704,50	3.257,13
22521		20104060021	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 432-9		598,70	0,00	0,00	598,70
<b>02104</b>		<b>20105000000</b>	<b>PROVISOES P/ CONTINGENCIAS</b>		<b>39.132,67</b>	<b>1.654,25</b>	<b>10.934,42</b>	<b>48.412,84</b>
<b>00135</b>		<b>20105010000</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>		<b>39.132,67</b>	<b>1.654,25</b>	<b>10.934,42</b>	<b>48.412,84</b>
00136		20105010001	FERIAS		17.238,40	1.531,71	5.547,86	21.254,55
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		2.650,21	122,54	443,80	2.971,47
00138		20105010003	13° SALARIO		19.244,06	0,00	4.576,63	23.820,69
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		0,00	0,00	366,13	366,13
<b>02109</b>		<b>20107000000</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		<b>12.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.386,00</b>
<b>02119</b>		<b>20107010000</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		<b>12.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.386,00</b>
20190		20107010002	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
<b>00022</b>		<b>20200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>12.002.565,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.646,76</b>	<b>13.123.212,41</b>
<b>02241</b>		<b>20205000000</b>	<b>PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS</b>		<b>12.002.565,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.646,76</b>	<b>13.123.212,41</b>
<b>02411</b>		<b>20205010000</b>	<b>UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL</b>		<b>85.811,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.811,48</b>
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
<b>20200</b>		<b>20205020000</b>	<b>TRANSFERENCIA DE MERCADORIA</b>		<b>5.061.685,27</b>	<b>0,00</b>	<b>209.387,66</b>	<b>5.271.072,93</b>
20203		20205020001	MATRIZ		1.149.425,42	0,00	0,00	1.149.425,42
20202		20205020002	LEN/ LOJA REGIONAL PR		692.687,59	0,00	48.916,21	741.603,80
20205		20205020004	LEN/ LOJA REGIONAL RJ		145.846,40	0,00	0,00	145.846,40
20206		20205020005	LEN/ LOJA REGIONAL RS		183.893,98	0,00	1.799,60	185.693,58
20207		20205020006	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		2.325.878,34	0,00	157.321,55	2.483.199,89
20208		20205020007	UEB REGIAO RS		229.068,08	0,00	0,00	229.068,08
20209		20205020008	LEN/ LOJA REGIONAL SP		75.416,25	0,00	1.350,30	76.766,55
20204		20205020030	LEN/ LOJA REGIONAL DF		259.469,21	0,00	0,00	259.469,21
<b>20250</b>		<b>20205030000</b>	<b>TRANSFERENCIA DE NUMERARIO</b>		<b>6.144.498,02</b>	<b>0,00</b>	<b>864.528,84</b>	<b>7.009.026,86</b>
20263		20205030001	MATRIZ		3.070.385,16	0,00	5.394,45	3.075.779,61
20262		20205030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		763.976,48	0,00	268.134,39	1.032.110,87
20264		20205030004	LOJA REGIONAL DF - LEN		279.274,43	0,00	120.000,00	399.274,43
20266		20205030006	UEB REGIAO DF		1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
20267		20205030007	LOJA REGIONAL RJ - LEN		343.151,31	0,00	178.000,00	521.151,31
20268		20205030008	LOJA REGIONAL RS - LEN		743.926,40	0,00	145.000,00	888.926,40
20269		20205030009	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		47.353,59	0,00	0,00	47.353,59
20270		20205030010	LOJA REGIONAL SP - LEN		859.800,00	0,00	148.000,00	1.007.800,00
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
<b>20350</b>		<b>20205050000</b>	<b>TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN</b>		<b>710.570,88</b>	<b>0,00</b>	<b>46.730,26</b>	<b>757.301,14</b>
20351		20205050001	MATRIZ		50.503,35	0,00	0,00	50.503,35
20353		20205050003	UEB REGIAO RJ		659.788,73	0,00	46.730,26	706.518,99
20354		20205050004	LOJA REGIAO RJ - LEN		278,80	0,00	0,00	278,80

**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: 05/10/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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: 05/10/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		471.857,24	549.462,21	1.317.489,76	1.239.884,79
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		4.368.346,93	192.307,64	1.287.041,63	5.463.080,92
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		4.368.346,93	192.307,64	1.287.041,63	5.463.080,92
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		4.368.345,93	192.307,64	1.287.041,56	5.463.079,85
00175		30101080001	REVENDA DE MERCADORIAS		4.964.694,78	25.306,54	1.287.041,56	6.226.429,80
32203		30101080005	(-)REPASSE ROYALTIES P/FILIAIS		-452.648,23	81.777,62	0,00	-534.425,85
01482		30101080006	(-)REP. ROYALTIES CNPJ PROPRIO		-142.053,96	30.260,37	0,00	-172.314,33
31486		30101080008	(-)REPASSE ROYALT LOJA MUNDIAL		-1.646,66	54.963,11	0,00	-56.609,77
30104		30101090000	SUBVENCOES		1,00	0,00	0,07	1,07
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		1,00	0,00	0,05	1,05
31402		30101090004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	0,02	0,02
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-140.340,57	27.903,31	0,00	-168.243,88
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-140.340,57	27.903,31	0,00	-168.243,88
00192		30201050000	REVENDA DE MERCADORIAS		-140.340,57	27.903,31	0,00	-168.243,88
00193		30201050004	DEVOLUCAO DE VENDAS		-140.340,57	27.903,31	0,00	-168.243,88
00196		30300000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-2.943.635,23	113.860,55	0,00	-3.057.495,78
00197		30301000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-2.943.635,23	113.860,55	0,00	-3.057.495,78
00198		30301010000	CUSTO DIRETO		-2.943.635,23	113.860,55	0,00	-3.057.495,78
00199		30301010001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-2.943.635,23	113.860,55	0,00	-3.057.495,78
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-964.338,27	205.486,64	3.258,93	-1.166.565,98
01889		30417000000	DESPESAS LOJA ESCOTEIRA		-770.003,59	169.328,13	3.034,68	-936.297,04
01351		30417010000	TRABALHISTAS		-359.091,03	66.450,54	3.034,68	-422.506,89
01352		30417010001	13° SALARIO		-17.587,23	3.576,64	0,00	-21.163,87
01353		30417010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-18.324,63	4.508,69	0,00	-22.833,32
01354		30417010003	ASSISTENCIA MEDICA		-30.016,95	7.461,02	2.065,38	-35.412,59
01517		30417010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-403,12	448,02	400,68	-450,46
01355		30417010005	COMISSOES		-1.757,83	610,76	0,00	-2.368,59
15222		30417010008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-349,36	117,45	0,00	-466,81
01357		30417010009	EXAME ADMISSINAL/DEMISSINAL		-30,00	0,00	0,00	-30,00
01358		30417010010	FERIAS		-21.107,20	4.253,96	0,00	-25.361,16
01359		30417010011	ORDENADOS E SALARIOS		-172.796,97	32.196,57	12,46	-204.981,08
01361		30417010013	RESCISOES CONTRATUAIS		-27.411,81	0,00	0,00	-27.411,81
01363		30417010016	VALE REFEICAO		-47.768,06	8.541,16	0,00	-56.309,22
01364		30417010017	VALE TRANSPORTE		-21.381,87	4.058,10	0,00	-25.439,97
41365		30417010018	FARMACIA		0,00	678,17	556,16	-122,01
41367		30417010020	VACINA		-156,00	0,00	0,00	-156,00
01371		30417030000	ENCARGOS SOCIAIS		-28.108,05	4.130,64	0,00	-32.238,69
01373		30417030002	FGTS		-25.508,36	3.621,17	0,00	-29.129,53
01374		30417030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-2.000,56	389,65	0,00	-2.390,21
41375		30417030014	IPTU		-599,13	119,82	0,00	-718,95
01376		30417040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-369.193,06	96.831,91	0,00	-466.024,97
01378		30417040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		-27.279,42	4.593,15	0,00	-31.872,57
01532		30417040006	ASSESSORIA		-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
01383		30417040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-1.356,20	100,00	0,00	-1.456,20
01385		30417040014	COPA E COZINHA		-6.202,85	963,27	0,00	-7.166,12
01430		30417040020	DOACOES		-6.761,61	744,80	0,00	-7.506,41
01431		30417040021	EMBALAGEM		-10.222,21	635,40	0,00	-10.857,61

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 05/10/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01389		30417040022	ENERGIA ELETRICA		-3.444,31	590,71	0,00	-4.035,02
01432		30417040024	ESTACIONAMENTO		-35,20	12,50	0,00	-47,70
01391		30417040025	FARMACIA		-219,67	73,19	0,00	-292,86
01434		30417040027	FRETES		-196.989,28	73.433,41	0,00	-270.422,69
01397		30417040032	INTERNET		-3.106,71	389,94	0,00	-3.496,65
01400		30417040036	LANCHES E REFEICOES		-146,30	0,00	0,00	-146,30
01402		30417040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-610,00	0,00	0,00	-610,00
01404		30417040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-310,00	0,00	0,00	-310,00
01405		30417040042	MANUTENCAO PREDIAL		-9.979,61	111,35	0,00	-10.090,96
01407		30417040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-5.506,70	617,04	0,00	-6.123,74
01512		30417040047	MONITORAMENTO E ALARME		-1.041,06	173,51	0,00	-1.214,57
01413		30417040052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		-141,80	0,00	0,00	-141,80
01417		30417040057	SEGUROS		-3.217,74	536,29	0,00	-3.754,03
01420		30417040061	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-1.480,00	74,00	0,00	-1.554,00
01421		30417040063	TAXI		-200,85	0,00	0,00	-200,85
01422		30417040064	TELEFONE		-3.095,75	616,64	0,00	-3.712,39
01423		30417040065	VIAGENS		-14.465,62	1.584,00	0,00	-16.049,62
41439		30417040066	MONTAGEM LOJA EVENTOS		-115,00	0,00	0,00	-115,00
41444		30417040075	PROM S/ VENDAS MERCHANDISING		0,00	61,41	0,00	-61,41
41445		30417040076	PROM VENDAS PLUB E MARKETING		-10.519,76	1.788,50	0,00	-12.308,26
41446		30417040077	SOFTWARE DE MONITORAMENTO		-945,55	0,00	0,00	-945,55
41448		30417040079	ADMINISTRAT. OPERACIONAL LOJAS		-1.897,60	0,00	0,00	-1.897,60
41551		30417040082	SOFTVAR - ERP		-18.256,01	2.824,64	0,00	-21.080,65
41552		30417040084	SOFTVAR - ATENDIMENTO 8X5		-7.630,50	1.220,53	0,00	-8.851,03
41554		30417040085	DIGITAL HUB - HOSP SISTEMAS		-12.220,00	1.580,00	0,00	-13.800,00
41558		30417040089	CHAT ZOOMP		-3.645,17	57,98	0,00	-3.703,15
41561		30417040092	CONTRATO SIGATEC		-3.150,58	655,00	0,00	-3.805,58
41567		30417040097	DESPESAS JAMBOREE NACIONAL		0,00	3.394,65	0,00	-3.394,65
<b>01424</b>		<b>30417050000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>-4.261,04</b>	<b>1.915,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.176,08</b>
41438		30417050006	PERDAS OCASIONAIS		-4.261,04	1.915,04	0,00	-6.176,08
<b>47675</b>		<b>30417080000</b>	<b>DESP.ADMINIST. LOJA MUNDIAL</b>		<b>-9.350,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.350,41</b>
47689		30417080004	ASSESSORIA		-2.333,27	0,00	0,00	-2.333,27
47733		30417080048	DESENVOLVIMENTO MERCOSUL		-7.017,14	0,00	0,00	-7.017,14
<b>42821</b>		<b>30425000000</b>	<b>DESPESAS OPER. INSTITUICAO</b>		<b>-6.402,55</b>	<b>1.172,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.575,06</b>
<b>42840</b>		<b>30425050000</b>	<b>DESPESAS DEPRECIACAO</b>		<b>-6.402,55</b>	<b>1.172,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.575,06</b>
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-6.402,55	1.172,51	0,00	-7.575,06
<b>42459</b>		<b>30434000000</b>	<b>DESP. LOJA REGIONAL PR</b>		<b>-1.079,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.079,77</b>
<b>42460</b>		<b>30434010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,00</b>
42476		30434010016	VACINA		-78,00	0,00	0,00	-78,00
<b>42490</b>		<b>30434040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-1.001,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001,77</b>
46494		30434040004	MATERIAL DE ESCRITORIO		-178,89	0,00	0,00	-178,89
46495		30434040005	IMPRESSOS E FORMULARIOS		-106,20	0,00	0,00	-106,20
46496		30434040006	MANUTENCAO PREDIAL		-172,70	0,00	0,00	-172,70
46499		30434040009	LANCHES E REFEICOES		-257,55	0,00	0,00	-257,55
46600		30434040010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-80,40	0,00	0,00	-80,40
47601		30434040011	TAXI		-181,03	0,00	0,00	-181,03
47607		30434040017	MOBILIARIO GERAL		-25,00	0,00	0,00	-25,00
<b>42494</b>		<b>30435000000</b>	<b>DESP. LOJA REGIONAL DF</b>		<b>-7.216,57</b>	<b>1.934,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.151,05</b>
<b>42495</b>		<b>30435010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-1.353,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.623,00</b>
46507		30435010012	VALE TRANSPORTE		-1.353,00	270,00	0,00	-1.623,00
<b>46607</b>		<b>30435040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-5.863,57</b>	<b>1.664,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.528,05</b>
46609		30435040002	CORREIOS		-449,25	781,03	0,00	-1.230,28
46613		30435040006	CONTABILIDADE		-3.891,22	650,47	0,00	-4.541,69



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: 05/10/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
46615		30435040008	TELEFONE		-700,92	127,34	0,00	-828,26
46616		30435040009	TAXI		-112,37	20,01	0,00	-132,38
46617		30435040010	MATERIAL DE ESCRITORIO		-163,90	0,00	0,00	-163,90
46618		30435040011	INTERNET		-513,77	85,63	0,00	-599,40
46622		30435040014	OUTRAS DESPESAS		-32,14	0,00	0,00	-32,14
<b>46900</b>		<b>30438000000</b>	<b>DESP.LOJA REGIONAL SP</b>		<b>-72.142,73</b>	<b>11.344,19</b>	<b>78,05</b>	<b>-83.408,87</b>
<b>46901</b>		<b>30438010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-53.875,90</b>	<b>7.670,02</b>	<b>78,05</b>	<b>-61.467,87</b>
46902		30438010001	13° SALARIO		-2.421,27	453,43	0,00	-2.874,70
46905		30438010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-2,73	15,13	15,13	-2,73
46906		30438010005	COMISSOES		-9.582,50	1.435,46	0,00	-11.017,96
46907		30438010006	DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO		-3.680,41	368,09	0,00	-4.048,50
46908		30438010007	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL		-150,00	0,00	0,00	-150,00
46909		30438010008	FERIAS		-3.743,42	572,19	0,00	-4.315,61
46910		30438010009	ORDENADOS E SALARIOS		-14.987,98	2.701,03	62,92	-17.626,09
46911		30438010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-539,27	0,00	0,00	-539,27
46912		30438010011	VALE REFEICAO		-6.008,16	840,41	0,00	-6.848,57
46913		30438010012	VALE TRANSPORTE		-4.998,68	805,68	0,00	-5.804,36
46914		30438010013	BONUS META		-7.761,48	478,60	0,00	-8.240,08
<b>46930</b>		<b>30438030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-4.155,36</b>	<b>687,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.842,84</b>
46931		30438030001	FGTS		-3.715,92	480,70	0,00	-4.196,62
46932		30438030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-439,44	49,83	0,00	-489,27
46934		30438030003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	156,95	0,00	-156,95
<b>46950</b>		<b>30438040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-14.111,47</b>	<b>2.986,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.098,16</b>
46958		30438040008	CONTABILIDADE		-4.500,00	750,00	0,00	-5.250,00
46960		30438040010	CORREIOS		-366,65	523,69	0,00	-890,34
46962		30438040012	EMBALAGEM		-46,00	45,00	0,00	-91,00
46972		30438040022	INTERNET		-559,39	79,90	0,00	-639,29
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		-855,60	134,93	0,00	-990,53
46997		30438040047	DESPESAS RATEIO REGIAO SP		-6.067,66	1.453,17	0,00	-7.520,83
<b>47050</b>		<b>30439000000</b>	<b>DESP.LOJA REGIONAL RS</b>		<b>-55.368,56</b>	<b>12.860,29</b>	<b>41,74</b>	<b>-68.187,11</b>
<b>47051</b>		<b>30439010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-38.640,69</b>	<b>7.811,61</b>	<b>41,74</b>	<b>-46.410,56</b>
47052		30439010001	13° SALARIO		-1.223,86	293,86	0,00	-1.517,72
47055		30439010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-93,31	15,13	15,13	-93,31
47056		30439010005	COMISSOES		-6.175,83	1.751,03	0,00	-7.926,86
47057		30439010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-1.770,15	469,06	0,00	-2.239,21
47058		30439010007	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL		-105,00	0,00	0,00	-105,00
47059		30439010008	FERIAS		-1.388,21	380,95	0,00	-1.769,16
47060		30439010009	ORDENADOS E SALARIOS		-9.532,44	2.471,56	26,61	-11.977,39
47061		30439010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-7.606,17	0,00	0,00	-7.606,17
47062		30439010011	VALE REFEICAO		-4.517,46	1.054,55	0,00	-5.572,01
47063		30439010012	VALE TRANSPORTE		-3.075,15	687,40	0,00	-3.762,55
47065		30439010014	BONUS META		-3.153,11	688,07	0,00	-3.841,18
<b>47081</b>		<b>30439030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-4.116,33</b>	<b>538,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.654,50</b>
47083		30439030002	FGTS		-3.835,17	484,37	0,00	-4.319,54
47089		30439030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-281,16	53,80	0,00	-334,96
<b>47110</b>		<b>30439040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-12.611,54</b>	<b>4.510,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.122,05</b>
47118		30439040008	CONTABILIDADE		-3.455,00	500,00	0,00	-3.955,00

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: 05/10/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47119		30439040009	COPA E COZINHA		-6,50	0,00	0,00	-6,50
47120		30439040010	CORREIOS		-334,81	479,34	0,00	-814,15
47122		30439040012	EMBALAGENS		0,00	8,95	0,00	-8,95
47128		30439040018	FRETES		-138,09	0,00	0,00	-138,09
47132		30439040022	INTERNET		-619,80	95,00	0,00	-714,80
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		-21,78	29,80	0,00	-51,58
47155		30439040045	TELEFONE		-806,61	254,67	0,00	-1.061,28
47157		30439040046	DESPESAS RATEIO REGIAO RS		-6.776,37	3.142,75	0,00	-9.919,12
<b>47221</b>		<b>30440000000</b>	<b>DESP.LOJA REGIONAL RJ</b>		<b>-50.124,50</b>	<b>8.847,04</b>	<b>104,46</b>	<b>-58.867,08</b>
<b>47222</b>		<b>30440010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-31.217,91</b>	<b>5.482,58</b>	<b>104,46</b>	<b>-36.596,03</b>
47223		30440010001	13° SALARIO		-1.039,69	252,70	0,00	-1.292,39
47226		30440010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-8,01	44,41	44,41	-8,01
47227		30440010005	COMISSOES		-4.073,77	748,88	0,00	-4.822,65
47228		30440010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-1.127,67	201,51	0,00	-1.329,18
47229		30440010007	EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL		-68,00	0,00	0,00	-68,00
47230		30440010008	FERIAS		-1.491,03	340,76	0,00	-1.831,79
47231		30440010009	ORDENADOS E SALARIOS		-9.558,74	2.344,91	60,05	-11.843,60
47232		30440010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-3.184,14	0,00	0,00	-3.184,14
47233		30440010011	VALE REFEICAO		-4.842,41	463,82	0,00	-5.306,23
47234		30440010012	VALE TRANSPORTE		-3.570,57	786,60	0,00	-4.357,17
47236		30440010014	BONUS META		-2.253,88	298,99	0,00	-2.552,87
<b>47245</b>		<b>30440030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-2.379,12</b>	<b>370,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.750,07</b>
47247		30440030002	FGTS		-2.184,57	335,01	0,00	-2.519,58
47253		30440030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-194,55	35,94	0,00	-230,49
<b>47263</b>		<b>30440040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-16.527,47</b>	<b>2.993,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.520,98</b>
47271		30440040008	CONTABILIDADE		-5.786,20	967,24	0,00	-6.753,44
47273		30440040010	CORREIOS		-332,74	427,96	0,00	-760,70
47285		30440040022	INTERNET		-419,76	72,65	0,00	-492,41
47286		30440040023	LANCHES E REFEICOES		-165,80	0,00	0,00	-165,80
47292		30440040029	MANUTENCAO PREDIAL		-78,00	0,00	0,00	-78,00
47293		30440040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		-436,65	0,00	0,00	-436,65
47297		30440040034	OUTRAS DESPESAS		-64,28	0,00	0,00	-64,28
47305		30440040042	SERVICOS PESSOA FISICA		-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
47308		30440040045	TELEFONE		-546,30	96,36	0,00	-642,66
47311		30440040048	ADMINISTRATIVA OPERACIONAL		-872,89	0,00	0,00	-872,89
47312		30440040048	DESPESAS RATEIO REGIAO RJ		-6.574,85	1.429,30	0,00	-8.004,15
<b>47780</b>		<b>30446000000</b>	<b>DESP.OPERACIONAIS CCME</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>47781</b>		<b>30446010000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
47782		30446010001	PATROCINIO		-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
<b>30554</b>		<b>30500000000</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO</b>		<b>-32.073,12</b>	<b>9.904,07</b>	<b>1.630,10</b>	<b>-40.347,09</b>
<b>30555</b>		<b>30501000000</b>	<b>SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO</b>		<b>-32.073,12</b>	<b>9.904,07</b>	<b>1.630,10</b>	<b>-40.347,09</b>
<b>30556</b>		<b>30501010000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.821,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,46</b>	<b>6.105,86</b>
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		161,92	0,00	0,00	161,92
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		0,04	0,00	0,00	0,04
32587		30501010105	REND.APLIC CEF C/I 252-0		911,83	0,00	226,64	1.138,47
32596		30501010114	REND.APLIC CEF C/I 431-0 FIC		961,94	0,00	338,02	1.299,96
32597		30501010115	REND.APLIC CEF C/I 432-9 FIC		797,47	0,00	220,52	1.017,99
32600		30501010118	REND.APLIC CEF C/I 430-2 AUT		1.056,62	0,00	357,10	1.413,72
32610		30501010128	REND.APLIC CEF C/I 447-7		931,58	0,00	142,18	1.073,76

## 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: 05/10/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42012		30501020000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>-36.894,52</b>	<b>9.904,07</b>	<b>345,64</b>	<b>-46.452,95</b>
42000		30501020019	IOF		-802,52	373,18	275,16	-900,54
42404		30501020044	MULTAS E JUROS PAGOS		-30,64	18,55	0,00	-49,19
45514		30501020136	DESP.RECEBIMENTO STONE		-33.175,40	8.827,10	0,00	-42.002,50
45522		30501020144	IRRF S/ APLIC. CEF 252-0 FIC		-125,60	74,28	0,00	-199,88
45544		30501020156	DESP. BANCARIAS CEF C/C 2240-0		-554,00	135,50	0,00	-689,50
45545		30501020157	DESP. BANCARIAS CEF C/C 430-2		-184,50	0,90	0,00	-185,40
45546		30501020158	DESP. BANCARIAS CEF C/C 431-0		-1.145,45	159,45	0,00	-1.304,90
45547		30501020159	DESP. BANCARIAS CEF C/C 432-9		-179,10	1,80	70,48	-110,42
45551		30501020163	IRRF S/APLIC.CEF 431-0 FIC		-276,57	32,30	0,00	-308,87
45555		30501020167	IRRF S/APLIC.CEF 430-2 AUT		-114,58	196,07	0,00	-310,65
45556		30501020168	IRRF S/APLIC CEF C/I 432-9		-133,95	62,69	0,00	-196,64
45567		30501020179	DESP. BANCARIAS CEF C/C 447-7		-11,70	1,80	0,00	-13,50
45568		30501020180	IRRF S/ APLIC. CEF 447-7		-160,51	20,45	0,00	-180,96
03360		30600000000	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.</b>		<b>183.897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.559,10</b>	<b>209.456,60</b>
03361		30601000000	<b>RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA</b>		<b>183.897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.559,10</b>	<b>209.456,60</b>
03362		30601010000	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>183.897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.559,10</b>	<b>209.456,60</b>
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		181.178,52	0,00	25.559,10	206.737,62
31616		30601010018	INDENIZACOES		2.718,98	0,00	0,00	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: 05/10/2018

Período: Julho de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	17.675.947,38D
PASSIVO	16.436.062,59C
CONTAS DE RESULTADO	1.239.884,79C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>1.239.884,79C</i>