

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: 03/05/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		20.119.031,93	4.500.600,57	3.469.386,54	21.150.245,96
00011		10100000000	CIRCULANTE		4.363.296,31	3.835.883,04	3.467.649,19	4.731.530,16
00111		10101000000	DISPONIVEL		353.242,22	2.540.147,09	2.311.762,52	581.626,79
01111		10101010000	CAIXA		2.107,74	196.182,95	185.399,75	12.890,94
10115		10101010003	CAIXA LOJA		2.107,74	193.562,95	185.399,75	10.270,94
10118		10101010005	CAIXA EVENTOS		0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
11110		10101080000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF		12.230,87	21.585,09	33.807,60	8,36
14337		10101080100	CEF C/C 2.240-0		12.230,87	21.585,09	33.807,60	8,36
11131		10101200000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR		2.793,18	73.926,74	76.719,92	0,00
11349		10101200254	CEF C/C 252-0 LEN		2.793,18	73.926,74	76.719,92	0,00
11386		10101270000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN		63,23	985.800,66	813.225,26	172.638,63
14387		10101270001	CEF C/C 431-0		63,23	985.800,66	813.225,26	172.638,63
14400		10101280000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ		1.377,04	58.528,84	59.905,88	0,00
14401		10101280001	CEF C/C 430-2		1.377,04	58.528,84	59.905,88	0,00
14501		10101290000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS		2.086,99	487.493,52	489.580,51	0,00
14502		10101290001	CEF C/C 432-9		2.086,99	487.493,52	489.580,51	0,00
14601		10101300000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP		2.838,84	134.371,98	137.210,82	0,00
14602		10101300001	CEF C/C 447-7		2.838,84	134.371,98	137.210,82	0,00
14701		10101310000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA PR		0,00	18.349,36	18.349,36	0,00
14702		10101310001	CEF C/C 613-5		0,00	18.349,36	18.349,36	0,00
12358		10101570000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PR		20.549,93	15.275,02	35.824,62	0,33
14128		10101570301	CEF C/I 252-0 FIC GIRO		20.549,93	15.275,02	35.824,62	0,33
01114		10101650000	BANCOS APLIC.FINANCEIRA LEN		268.320,69	232.321,13	121.961,03	378.680,79
15115		10101650001	CEF C/I 431-0		12.651,07	230.989,83	121.961,03	121.679,87
15123		10101650003	CEF C/I 431-0 FIC PREMIUM RF		255.669,62	1.331,30	0,00	257.000,92
12063		10101660000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP		18.957,80	52.097,75	68.259,61	2.795,94
15122		10101660002	CEF C/I 447-7 FIC GIRO		18.957,80	52.097,75	68.259,61	2.795,94
12064		10101670000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS		12.244,57	227.076,96	237.053,98	2.267,55
15116		10101670001	CEF C/I 432-9		12.244,57	227.076,96	237.053,98	2.267,55
12065		10101680000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ		9.671,34	22.180,71	31.747,11	104,94
14380		10101680001	CEF C/I 430-2 FIC GIRO		9.671,34	22.180,71	31.747,11	104,94
12066		10101690000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ PR		0,00	14.956,38	2.717,07	12.239,31
15125		10101690001	CEF C/I 613-5		0,00	14.956,38	2.717,07	12.239,31
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		1.102.479,30	684.416,23	844.717,32	942.178,21
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		1.097.175,53	676.221,44	839.750,08	933.646,89
00028		10102010009	UEB REGIAO CE		0,00	302,60	0,00	302,60
11206		10102010010	UEB REGIAO DF		23,75	0,00	0,00	23,75
11213		10102010022	UEB REGIAO RJ		97,04	45,64	0,00	142,68
00045		10102010025	UEB REGIAO RS		0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
11227		10102010033	VENDAS A RECEBER LOJA		1.097.054,74	674.378,20	839.750,08	931.682,86
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		5.303,77	696,70	967,24	5.033,23
12891		10102060439	CMB CONSTRUTORA CONSTRUCAR		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
12904		10102060452	CESAR AUGUSTO FRANCO		203,50	0,00	0,00	203,50

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: 03/05/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13047		10102060563	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS		188,03	0,00	0,00	188,03
13077		10102060592	SERRALHERIA ORIENTAL LTDA		2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
13088		10102060603	M.TAVARES CONTADORES ASSOC		967,24	0,00	967,24	0,00
13091		10102060606	ADYEN A SERVICO DE FACEBOOK		200,00	0,00	0,00	200,00
13102		10102060617	SMART UNIC COMERCIO ELETRONIC		0,00	696,70	0,00	696,70
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		0,00	7.498,09	4.000,00	3.498,09
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		0,00	1.698,09	0,00	1.698,09
12206		10102090004	ADIANTAMENTO VIAGEM		0,00	5.800,00	4.000,00	1.800,00
01126		10103000000	ESTOQUES		2.880.967,82	609.974,44	309.245,59	3.181.696,67
11226		10103010000	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.751.812,99	609.974,44	305.385,34	3.056.402,09
00072		10103010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.751.812,99	609.974,44	305.385,34	3.056.402,09
12605		10103020000	PRODUTOS EM ELABORACAO		129.154,83	0,00	3.860,25	125.294,58
12606		10103020001	INSUMOS		129.154,83	0,00	3.860,25	125.294,58
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		6.008,93	1.345,28	1.923,76	5.430,45
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		6.008,93	1.345,28	1.923,76	5.430,45
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		0,00	1.345,28	112,11	1.233,17
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		6.008,93	0,00	1.811,65	4.197,28
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		15.755.735,62	664.717,53	1.737,35	16.418.715,80
00121		10201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
01211		10201010000	CREDITO COM TERCEIROS		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
12104		10201010005	TITULO DE CAPITALIZACAO		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		15.552.805,14	614.277,34	0,00	16.167.082,48
10175		10205020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		4.055.974,56	172.441,67	0,00	4.228.416,23
10177		10205020001	LOJA REGIONAL PR - LEN		1.304.145,82	25.988,49	0,00	1.330.134,31
10178		10205020002	LOJA REGIONAL DF - LEN		376.809,52	34.040,56	0,00	410.850,08
10180		10205020004	LOJA REGIONAL RJ - LEN		476.586,88	49.687,55	0,00	526.274,43
10181		10205020005	LOJA REGIONAL RS - LEN		659.552,15	28.942,14	0,00	688.494,29
10182		10205020006	UEB MATRIZ		99.674,20	158,90	0,00	99.833,10
10183		10205020007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		296.521,97	300,00	0,00	296.821,97
10184		10205020008	LOJA REGIONAL SP - LEN		842.684,02	33.324,03	0,00	876.008,05
10207		10205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		8.565.194,95	441.835,67	0,00	9.007.030,62
10208		10205030001	LOJA REGIONAL PR - LEN		25.165,30	300,00	0,00	25.465,30
10213		10205030003	UEB MATRIZ		2.677.922,13	0,00	0,00	2.677.922,13
10212		10205030006	UEB REGIAO DF		33.911,94	0,00	0,00	33.911,94
10214		10205030007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		5.682.709,63	441.535,67	0,00	6.124.245,30
10215		10205030008	LOJA REGIONAL RJ - LEN		44.021,31	0,00	0,00	44.021,31
10216		10205030009	LOJA REGIONAL RS - LEN		33.917,50	0,00	0,00	33.917,50
10217		10205030010	UEB REGIAO RS		36.974,00	0,00	0,00	36.974,00
10220		10205030013	LOJA REGIONAL SP - LEN		29.073,14	0,00	0,00	29.073,14
10221		10205030014	LOJA REGIONAL DF - LEN		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

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: 03/05/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10300		10205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		2.931.635,63	0,00	0,00	2.931.635,63
10301		10205050001	UEB MATRIZ		1.971.423,02	0,00	0,00	1.971.423,02
10303		10205050003	UEB REGIAO RJ		278,80	0,00	0,00	278,80
10304		10205050004	UEB LOJA REGIONAL RJ - LEN		959.933,81	0,00	0,00	959.933,81
00123		10206000000	IMOBILIZADO		200.080,48	50.440,19	1.737,35	248.783,32
01231		10206010000	BENS MOVEIS		166.736,37	37.569,27	1.664,91	202.640,73
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		53.957,49	0,00	0,00	53.957,49
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		38.979,15	0,00	0,00	38.979,15
13307		10206010007	INSTALACOES LOJA		4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		72.777,09	37.569,27	0,00	110.346,36
13359		10206010032	INSTALACOES LOJA RJ		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-5.211,11	0,00	324,83	-5.535,94
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-326,91	0,00	15,67	-342,58
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-13.742,75	0,00	1.147,66	-14.890,41
18208		10206010093	DEPREC. INSTALACOES LOJA		-116,03	0,00	18,42	-134,45
18219		10206010103	DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ		-2.670,56	0,00	158,33	-2.828,89
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		20.473,19	0,00	72,44	20.400,75
13449		10206020023	BENFEITORIA LOJA RS		21.731,18	0,00	0,00	21.731,18
18356		10206020061	DEPREC. BENFEITORIAS LOJA RS		-1.257,99	0,00	72,44	-1.330,43
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		12.870,92	12.870,92	0,00	25.741,84
13606		10206040007	REFORMA SEDE UEB REGIAO RS		12.870,92	12.870,92	0,00	25.741,84

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: 03/05/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		20.119.031,93	295.233,48	1.131.542,83	20.955.341,28
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		191.633,11	295.233,48	514.282,88	410.682,51
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		148.650,79	203.232,81	387.637,51	333.055,49
02112		20101010000	FORNECEDORES		148.650,79	203.232,81	387.637,51	333.055,49
21878		20101010004	ABA ACRILICOS		1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
01673		20101010021	ART DE METAIS PELEGRINI		999,50	999,50	0,00	0,00
21808		20101010083	DIANA COM. DE MATS.PROMOC.LTDA		0,00	0,00	3.201,50	3.201,50
01639		20101010101	ERONILDE HEIDEMANN		7.661,97	10.638,08	18.609,78	15.633,67
01680		20101010104	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	469,59	469,59
21914		20101010115	GILBERTO DE OLIVEIRA Z&Z CONF.		66,96	0,00	26.497,92	26.564,88
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		571,64	0,00	25.270,72	25.842,36
01645		20101010147	JOSE VICENTE DAS CHAGAS		0,00	42.446,25	42.446,25	0,00
21790		20101010198	NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA		26.715,42	4.432,68	0,00	22.282,74
21858		20101010212	POLO DAS EMBALAGENS		181,60	181,60	281,20	281,20
01638		20101010214	PRALANA IND. E COM. LTDA		1.669,84	1.669,84	0,00	0,00
01640		20101010216	PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS		17.594,00	9.618,00	22.910,00	30.886,00
22060		20101010417	VITAGRAF GRAFICA E EDITORA LTD		0,00	0,00	3.864,50	3.864,50
22111		20101010464	PABI CONFECOES LTDA		50.131,50	50.131,50	104.312,00	104.312,00
22123		20101010474	PROMOBRAÇE COM.IND.IMP.E EXP.		5.360,20	5.360,20	0,00	0,00
22173		20101010522	MADE IND. E COM. DE UNIFORMES		0,00	0,00	24.304,00	24.304,00
22216		20101010565	MACBOOT COM. CALCADOS LTDA		22.701,24	22.701,24	0,00	0,00
22232		20101010581	TOMBSTONE CONFECOES E BRINDES		5.450,00	5.450,00	32.560,00	32.560,00
22263		20101010603	FITAX COMERCIO DE EMBALGENS		0,00	0,00	638,15	638,15
22297		20101010637	SANDSTONE EQUIP. ESPORTIVOS LT		0,00	22.876,60	57.191,50	34.314,90
22340		20101010680	FRANCINI MORETE CAMPI		7.413,00	7.413,00	0,00	0,00
22369		20101010707	FITASPACK COMERCIO DE EMB		535,92	535,92	0,00	0,00
22691		20101010918	AC FOOD DIST. ALIMENTOS EIRELI		0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
22773		20101011000	JURACI LIMA DA SILVA		230,00	230,00	0,00	0,00
22800		20101011027	INDIGO RED IND E COM DE CONFEC		0,00	13.880,40	13.880,40	0,00
22801		20101011028	RAFAELA CORREA AMARAL		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		22.901,91	75.938,42	66.065,38	13.028,87
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		14.473,59	14.506,39	8.900,39	8.867,59
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		7.448,31	7.481,11	4.124,57	4.091,77
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		1.150,15	1.150,15	665,41	665,41
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		1.520,35	1.520,35	1.543,15	1.543,15
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		3.565,46	3.565,46	2.062,79	2.062,79
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		789,32	789,32	504,47	504,47
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		8.428,32	61.432,03	57.164,99	4.161,28
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	53.129,40	53.129,40	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		8.302,63	8.302,63	4.035,59	4.035,59
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		125,69	0,00	0,00	125,69
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		2.408,05	16.062,25	48.843,05	35.188,85
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		2.408,05	16.062,25	48.843,05	35.188,85
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	14.326,84	48.843,05	34.516,21
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		2.408,05	1.735,41	0,00	672,64
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		5.286,36	0,00	11.736,94	17.023,30
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		5.286,36	0,00	11.736,94	17.023,30
00136		20105010001	FERIAS		4.894,75	0,00	5.545,19	10.439,94
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		391,61	0,00	443,64	835,25
00138		20105010003	13° SALARIO		0,00	0,00	5.322,35	5.322,35
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		0,00	0,00	425,76	425,76

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: 03/05/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		17.364.589,68	0,00	617.259,95	17.981.849,63
02241		20205000000	PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS		17.364.589,68	0,00	617.259,95	17.981.849,63
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		6.437.892,47	0,00	171.982,77	6.609.875,24
20203		20205020001	MATRIZ		1.149.425,42	0,00	0,00	1.149.425,42
20202		20205020002	LEN/ LOJA REGIONAL PR		826.662,44	0,00	0,00	826.662,44
20205		20205020004	LEN/ LOJA REGIONAL RJ		145.860,30	0,00	0,00	145.860,30
20206		20205020005	LEN/ LOJA REGIONAL RS		185.693,58	0,00	0,00	185.693,58
20207		20205020006	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		3.561.509,54	0,00	171.982,77	3.733.492,31
20208		20205020007	UEB REGIAO RS		229.068,08	0,00	0,00	229.068,08
20209		20205020008	LEN/ LOJA REGIONAL SP		80.163,39	0,00	0,00	80.163,39
20204		20205020030	LEN/ LOJA REGIONAL DF		259.509,72	0,00	0,00	259.509,72
20250		20205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		9.830.169,77	0,00	444.455,67	10.274.625,44
20263		20205030001	MATRIZ		3.993.315,79	0,00	0,00	3.993.315,79
20262		20205030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		1.845.059,51	0,00	67.987,67	1.913.047,18
20264		20205030004	LOJA REGIONAL DF - LEN		615.174,43	0,00	32.300,00	647.474,43
20266		20205030006	UEB REGIAO DF		1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
20267		20205030007	LOJA REGIONAL RJ - LEN		713.459,98	0,00	25.400,00	738.859,98
20268		20205030008	LOJA REGIONAL RS - LEN		1.257.543,74	0,00	243.078,50	1.500.622,24
20269		20205030009	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		68.585,67	0,00	0,00	68.585,67
20270		20205030010	LOJA REGIONAL SP - LEN		1.300.400,00	0,00	75.689,50	1.376.089,50
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		1.010.715,96	0,00	821,51	1.011.537,47
20351		20205050001	MATRIZ		50.503,35	0,00	0,00	50.503,35
20353		20205050003	UEB REGIAO RJ		960.048,71	0,00	821,51	960.870,22
20354		20205050004	LOJA REGIAO RJ - LEN		163,90	0,00	0,00	163,90
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.562.809,14	0,00	0,00	2.562.809,14
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.562.809,14	0,00	0,00	2.562.809,14
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		2.562.809,14	0,00	0,00	2.562.809,14
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		2.197.532,30	0,00	0,00	2.197.532,30
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		365.276,84	0,00	0,00	365.276,84

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: 03/05/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	498.026,06	692.930,74	194.904,68
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	159.078,33	687.002,92	527.924,59
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	159.078,33	687.002,92	527.924,59
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	159.078,33	687.002,46	527.924,13
00175		30101080001	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	687.002,46	687.002,46
32203		30101080005	(-)REPASSE COMISSAO P/FILIAIS		0,00	51.548,37	0,00	-51.548,37
01482		30101080006	(-)REP. COMISSAO CNPJ PROPRIO		0,00	14.956,21	0,00	-14.956,21
31483		30101080007	(-)REP. COMISSAO LEN P/ UEB EN		0,00	92.573,75	0,00	-92.573,75
30104		30101090000	SUBVENCOES		0,00	0,00	0,46	0,46
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	0,46	0,46
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	13.866,63	0,00	-13.866,63
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	13.866,63	0,00	-13.866,63
00192		30201050000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	13.866,63	0,00	-13.866,63
00193		30201050004	DEVOLUCAO DE VENDAS		0,00	13.866,63	0,00	-13.866,63
00196		30300000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	130.345,94	0,00	-130.345,94
00197		30301000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	130.345,94	0,00	-130.345,94
00198		30301010000	CUSTO DIRETO		0,00	130.345,94	0,00	-130.345,94
00199		30301010001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	130.345,94	0,00	-130.345,94
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	172.144,10	3.735,27	-168.408,83
01889		30417000000	DESPESAS LOJA ESCOTEIRA		0,00	130.475,84	3.102,61	-127.373,23
01351		30417010000	TRABALHISTAS		0,00	65.656,07	3.102,61	-62.553,46
01352		30417010001	13° SALARIO		0,00	3.976,87	0,00	-3.976,87
01353		30417010002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	4.325,95	0,00	-4.325,95
01354		30417010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	7.208,75	2.515,19	-4.693,56
01517		30417010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	373,35	313,81	-59,54
01355		30417010005	COMISSOES		0,00	157,99	0,00	-157,99
15222		30417010008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	30,38	0,00	-30,38
01358		30417010010	FERIAS		0,00	3.875,11	0,00	-3.875,11
01359		30417010011	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	32.337,82	12,46	-32.325,36
01363		30417010016	VALE REFEICAO		0,00	9.321,00	0,00	-9.321,00
01364		30417010017	VALE TRANSPORTE		0,00	3.787,70	0,00	-3.787,70
41365		30417010018	FARMACIA		0,00	261,15	261,15	0,00
01371		30417030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.945,01	0,00	-3.945,01
01373		30417030002	FGTS		0,00	3.576,49	0,00	-3.576,49
01374		30417030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	368,52	0,00	-368,52
01376		30417040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	60.478,07	0,00	-60.478,07
01377		30417040001	AGUA E ESGOTO		0,00	129,96	0,00	-129,96
01378		30417040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		0,00	4.593,15	0,00	-4.593,15
01383		30417040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	220,00	0,00	-220,00
01385		30417040014	COPA E COZINHA		0,00	1.373,54	0,00	-1.373,54
01386		30417040015	CORREIOS		0,00	311,23	0,00	-311,23
01430		30417040020	DOACOES		0,00	357,80	0,00	-357,80
01431		30417040021	EMBALAGEM		0,00	840,13	0,00	-840,13
01389		30417040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	882,11	0,00	-882,11
01391		30417040025	FARMACIA		0,00	71,25	0,00	-71,25
01434		30417040027	FRETES		0,00	21.328,27	0,00	-21.328,27
01397		30417040032	INTERNET		0,00	392,73	0,00	-392,73

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: 03/05/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01400		30417040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	60,06	0,00	-60,06
01405		30417040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	50,00	0,00	-50,00
01407		30417040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	899,31	0,00	-899,31
01417		30417040057	SEGUROS		0,00	360,71	0,00	-360,71
01421		30417040063	TAXI		0,00	21,06	0,00	-21,06
01422		30417040064	TELEFONE		0,00	648,02	0,00	-648,02
01423		30417040065	VIAGENS		0,00	6.634,61	0,00	-6.634,61
42440		30417040067	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		0,00	8.434,87	0,00	-8.434,87
42444		30417040071	SOFTWARE PROGRAMA FIDELIDADE		0,00	500,00	0,00	-500,00
41445		30417040076	PROM VENDAS PLUB E MARKETING		0,00	109,60	0,00	-109,60
41550		30417040081	E-COMMERCE DESENVOLVIMENTO		0,00	309,60	0,00	-309,60
41551		30417040082	SOFTVAR - ERP		0,00	2.509,45	0,00	-2.509,45
41552		30417040084	SOFTVAR - ATENDIMENTO 8X5		0,00	1.395,76	0,00	-1.395,76
41554		30417040085	DIGITAL HUB - HOSP SISTEMAS		0,00	3.411,60	0,00	-3.411,60
41558		30417040089	CHAT ZOOMP		0,00	429,95	0,00	-429,95
41561		30417040092	CONTRATO SIGATEC		0,00	555,80	0,00	-555,80
41569		30417040099	DESPESAS ADM CAMPOREE SUL		0,00	3.647,50	0,00	-3.647,50
01424		30417050000	DESPESAS GERAIS		0,00	396,69	0,00	-396,69
41438		30417050006	PERDAS OCASIONAIS		0,00	396,69	0,00	-396,69
43050		30418000000	DESPESAS OPERACIONAIS JURIDICO		0,00	111,38	0,00	-111,38
43051		30418010000	TRABALHISTAS		0,00	111,38	0,00	-111,38
43151		30418010018	FARMACIA		0,00	111,38	0,00	-111,38
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	1.737,35	0,00	-1.737,35
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	1.737,35	0,00	-1.737,35
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	1.737,35	0,00	-1.737,35
42459		30434000000	DESP. LOJA REGIONAL PR		0,00	5.547,89	183,49	-5.364,40
42460		30434010000	TRABALHISTA		0,00	4.998,75	183,49	-4.815,26
42461		30434010001	13° SALARIO		0,00	335,93	0,00	-335,93
42463		30434010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	441,84	0,00	-441,84
42465		30434010005	COMISSOES		0,00	617,94	0,00	-617,94
42466		30434010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	255,75	0,00	-255,75
42468		30434010008	FERIAS		0,00	426,12	0,00	-426,12
42469		30434010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.956,36	183,49	-1.772,87
42473		30434010013	VALE TRANSPORTE		0,00	204,00	0,00	-204,00
42474		30434010014	FARMACIA		0,00	48,85	0,00	-48,85
42477		30434010017	BONUS META		0,00	711,96	0,00	-711,96
42485		30434030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	379,75	0,00	-379,75
42486		30434030001	FGTS		0,00	344,33	0,00	-344,33
42487		30434030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	35,42	0,00	-35,42
42490		30434040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	169,39	0,00	-169,39
42493		30434040003	TELEFONE		0,00	169,39	0,00	-169,39
42494		30435000000	DESP. LOJA REGIONAL DF		0,00	2.739,13	33,35	-2.705,78
42495		30435010000	TRABALHISTA		0,00	1.574,94	33,35	-1.541,59
42496		30435010001	13° SALARIO		0,00	105,86	0,00	-105,86
42498		30435010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	196,21	33,35	-162,86
46500		30435010005	COMISSOES		0,00	77,76	0,00	-77,76
46501		30435010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	14,95	0,00	-14,95
46503		30435010008	FERIAS		0,00	80,09	0,00	-80,09
46504		30435010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	628,07	0,00	-628,07
46507		30435010012	VALE TRANSPORTE		0,00	472,00	0,00	-472,00
44600		30435030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	79,75	0,00	-79,75

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: 03/05/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
46601		30435030001	FGTS		0,00	72,54	0,00	-72,54
46602		30435030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	7,21	0,00	-7,21
46607		30435040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.084,44	0,00	-1.084,44
46609		30435040002	CORREIOS		0,00	63,53	0,00	-63,53
46613		30435040006	CONTABILIDADE		0,00	650,47	0,00	-650,47
46615		30435040008	TELEFONE		0,00	143,25	0,00	-143,25
46618		30435040011	INTERNET		0,00	87,98	0,00	-87,98
46623		30435040015	SEGUROS		0,00	139,21	0,00	-139,21
46900		30438000000	DESP.LOJA REGIONAL SP		0,00	10.351,30	87,48	-10.263,82
46901		30438010000	TRABALHISTA		0,00	7.021,92	87,48	-6.934,44
46902		30438010001	13° SALARIO		0,00	367,98	0,00	-367,98
46904		30438010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	425,64	0,00	-425,64
46905		30438010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	15,13	15,13	0,00
46906		30438010005	COMISSOES		0,00	785,41	0,00	-785,41
46907		30438010006	DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO		0,00	276,57	0,00	-276,57
46909		30438010008	FERIAS		0,00	649,49	0,00	-649,49
46910		30438010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	2.250,86	72,35	-2.178,51
46912		30438010011	VALE REFEICAO		0,00	832,00	0,00	-832,00
46913		30438010012	VALE TRANSPORTE		0,00	766,08	0,00	-766,08
46914		30438010013	BONUS META		0,00	652,76	0,00	-652,76
46930		30438030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	438,29	0,00	-438,29
46931		30438030001	FGTS		0,00	398,63	0,00	-398,63
46932		30438030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	39,66	0,00	-39,66
46950		30438040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.891,09	0,00	-2.891,09
46958		30438040008	CONTABILIDADE		0,00	750,00	0,00	-750,00
46960		30438040010	CORREIOS		0,00	81,74	0,00	-81,74
46972		30438040022	INTERNET		0,00	85,29	0,00	-85,29
46973		30438040023	LANCHES E REFEICOES		0,00	93,20	0,00	-93,20
46974		30438040024	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	45,00	0,00	-45,00
46990		30438040040	SEGUROS		0,00	61,65	0,00	-61,65
46995		30438040045	TELEFONE		0,00	178,46	0,00	-178,46
46997		30438040047	DESPESAS RATEIO REGIAO SP		0,00	1.595,75	0,00	-1.595,75
47050		30439000000	DESP.LOJA REGIONAL RS		0,00	7.175,82	106,59	-7.069,23
47051		30439010000	TRABALHISTA		0,00	5.539,17	106,59	-5.432,58
47052		30439010001	13° SALARIO		0,00	293,52	0,00	-293,52
47054		30439010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	360,02	0,00	-360,02
47055		30439010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	45,39	45,39	0,00
47056		30439010005	COMISSOES		0,00	281,21	0,00	-281,21
47057		30439010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	169,47	0,00	-169,47
47059		30439010008	FERIAS		0,00	286,43	0,00	-286,43
47060		30439010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	2.059,63	61,20	-1.998,43
47062		30439010011	VALE REFEICAO		0,00	832,00	0,00	-832,00
47063		30439010012	VALE TRANSPORTE		0,00	611,50	0,00	-611,50
47065		30439010014	BONUS META		0,00	600,00	0,00	-600,00
47081		30439030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	326,31	0,00	-326,31
47083		30439030002	FGTS		0,00	295,21	0,00	-295,21
47089		30439030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	31,10	0,00	-31,10
47110		30439040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.310,34	0,00	-1.310,34
47118		30439040008	CONTABILIDADE		0,00	750,00	0,00	-750,00
47120		30439040010	CORREIOS		0,00	80,48	0,00	-80,48
47132		30439040022	INTERNET		0,00	95,00	0,00	-95,00
47133		30439040023	LANCHES E REFEICOES		0,00	115,60	0,00	-115,60
47140		30439040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	7,70	0,00	-7,70
47150		30439040040	SEGUROS		0,00	12,93	0,00	-12,93

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: 03/05/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47154		30439040044	TAXI		0,00	5,00	0,00	-5,00
47155		30439040045	TELEFONE		0,00	243,63	0,00	-243,63
47221		30440000000	DESP.LOJA REGIONAL RJ		0,00	14.005,39	221,75	-13.783,64
47222		30440010000	TRABALHISTA		0,00	4.698,86	221,75	-4.477,11
47223		30440010001	13° SALARIO		0,00	242,19	0,00	-242,19
47225		30440010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	726,63	0,00	-726,63
47226		30440010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	44,41	44,41	0,00
47227		30440010005	COMISSOES		0,00	307,03	0,00	-307,03
47228		30440010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	98,41	0,00	-98,41
47230		30440010008	FERIAS		0,00	227,95	0,00	-227,95
47231		30440010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.645,56	177,34	-1.468,22
47233		30440010011	VALE REFEICAO		0,00	860,00	0,00	-860,00
47234		30440010012	VALE TRANSPORTE		0,00	342,00	0,00	-342,00
47236		30440010014	BONUS META		0,00	204,68	0,00	-204,68
47245		30440030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	405,62	0,00	-405,62
47247		30440030002	FGTS		0,00	218,06	0,00	-218,06
47249		30440030004	IPU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		0,00	165,00	0,00	-165,00
47253		30440030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	22,56	0,00	-22,56
47263		30440040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	8.900,91	0,00	-8.900,91
47266		30440040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		0,00	1.762,89	0,00	-1.762,89
47271		30440040008	CONTABILIDADE		0,00	5.584,48	0,00	-5.584,48
47273		30440040010	CORREIOS		0,00	85,47	0,00	-85,47
47285		30440040022	INTERNET		0,00	93,18	0,00	-93,18
47303		30440040040	SEGUROS		0,00	3,98	0,00	-3,98
47308		30440040045	TELEFONE		0,00	55,03	0,00	-55,03
47312		30440040048	DESPESAS RATEIO REGIAO RJ		0,00	1.315,88	0,00	-1.315,88
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	9.770,55	2.192,54	-7.578,01
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	9.770,55	2.192,54	-7.578,01
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.192,54	2.192,54
32587		30501010105	REND.APLIC CEF C/I 252-0		0,00	0,00	79,26	79,26
32596		30501010114	REND.APLIC CEF C/I 431-0		0,00	0,00	1.470,10	1.470,10
32597		30501010115	REND.APLIC CEF C/I 432-9		0,00	0,00	418,65	418,65
32600		30501010118	REND.APLIC CEF C/I 430-2		0,00	0,00	75,40	75,40
32610		30501010128	REND.APLIC CEF C/I 447-7		0,00	0,00	146,31	146,31
32618		30501010136	REND.APLIC CEF C/I 613-5		0,00	0,00	2,82	2,82
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	9.770,55	0,00	-9.770,55
42000		30501020019	IOF		0,00	22,09	0,00	-22,09
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		0,00	2,22	0,00	-2,22
45514		30501020136	DESP.FINAN.RECEB. VENDAS STONE		0,00	4.208,97	0,00	-4.208,97
45522		30501020144	IRRF S/ APLIC. CEF 252-0		0,00	15,45	0,00	-15,45
45544		30501020156	DESP.BANCARIAS CEF C/C 2240-0		0,00	99,00	0,00	-99,00
45546		30501020158	DESP. BANCARIAS CEF C/C 431-0		0,00	76,50	0,00	-76,50
45587		30501020199	DESP.FINAN.REC.VENDAS PAGARME		0,00	5.210,82	0,00	-5.210,82
45588		30501020200	DESP.BANCARIAS CEF C/C 613-5		0,00	135,50	0,00	-135,50
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	12.820,51	0,01	-12.820,50
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	12.820,51	0,01	-12.820,50
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	12.820,51	0,01	-12.820,50
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	12.820,51	0,01	-12.820,50

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: 03/05/2019

Período: Janeiro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	21.150.245,96D
PASSIVO	20.955.341,28C

CONTAS DE RESULTADO	194.904,68C
---------------------	-------------

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

<i>Resultado do Período</i>	<i>194.904,68C</i>
-----------------------------	--------------------