

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: 10/07/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		23.686.888,59	5.622.807,82	4.663.651,98	24.646.044,43
00011		10100000000	CIRCULANTE		5.494.189,34	4.671.941,42	4.661.881,41	5.504.249,35
00111		10101000000	DISPONIVEL		183.209,58	2.275.020,70	2.353.319,62	104.910,66
01111		10101010000	CAIXA		20.715,81	75.167,40	82.998,53	12.884,68
10115		10101010003	CAIXA LOJA		20.715,81	75.167,40	82.998,53	12.884,68
11110		10101080000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF		0,00	85.559,06	85.559,06	0,00
14337		10101080100	CEF C/C 2.240-0		0,00	85.559,06	85.559,06	0,00
11131		10101200000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR		291,17	2.586,22	42,00	2.835,39
11349		10101200254	CEF C/C 252-0 LEN		291,17	2.586,22	42,00	2.835,39
11386		10101270000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN		0,00	1.269.690,18	1.269.690,18	0,00
14387		10101270001	CEF C/C 431-0		0,00	1.269.690,18	1.269.690,18	0,00
14400		10101280000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ		0,00	93.375,58	93.375,58	0,00
14401		10101280001	CEF C/C 430-2		0,00	93.375,58	93.375,58	0,00
14501		10101290000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS		0,00	130.190,55	130.190,55	0,00
14502		10101290001	CEF C/C 432-9		0,00	130.190,55	130.190,55	0,00
14601		10101300000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP		0,00	154.514,93	154.514,93	0,00
14602		10101300001	CEF C/C 447-7		0,00	154.514,93	154.514,93	0,00
14701		10101310000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA PR		0,00	149.772,39	149.772,39	0,00
14702		10101310001	CEF C/C 613-5		0,00	149.772,39	149.772,39	0,00
01114		10101650000	BANCOS APLIC.FINANCEIRA LEN		162.200,14	180.392,48	253.403,26	89.189,36
15115		10101650001	CEF C/I 431-0		59.055,58	180.032,40	193.403,26	45.684,72
15123		10101650003	CEF C/I 431-0 FIC PREMIUM RF		103.144,56	360,08	60.000,00	43.504,64
12063		10101660000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP		1,17	37.903,39	37.904,26	0,30
15122		10101660002	CEF C/I 447-7 FIC GIRO		1,17	37.903,39	37.904,26	0,30
12064		10101670000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS		0,36	43.440,56	43.440,68	0,24
15116		10101670001	CEF C/I 432-9		0,36	43.440,56	43.440,68	0,24
12065		10101680000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ		0,69	24.433,98	24.434,47	0,20
14380		10101680001	CEF C/I 430-2 FIC GIRO		0,69	24.433,98	24.434,47	0,20
12066		10101690000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ PR		0,24	27.993,98	27.993,73	0,49
15125		10101690001	CEF C/I 613-5		0,24	27.993,98	27.993,73	0,49
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		1.761.205,53	1.323.974,17	1.107.229,68	1.977.950,02
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		1.636.529,13	1.305.440,87	1.101.626,63	1.840.343,37
00028		10102010009	UEB REGIAO CE		824,25	0,00	0,00	824,25
11206		10102010010	UEB REGIAO DF		169,41	79,82	0,00	249,23
11212		10102010021	UEB REGIAO PR		785,96	1.214,43	785,96	1.214,43
00045		10102010025	UEB REGIAO RS		466,15	2.792,72	466,15	2.792,72
00046		10102010026	UEB REGIAO SC		118,12	1.096,23	118,12	1.096,23
11227		10102010033	VENDAS A RECEBER LOJA		1.634.165,24	1.300.257,67	1.100.256,40	1.834.166,51
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		1.029,73	0,00	381,71	648,02
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		1.029,73	0,00	381,71	648,02
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		1.021,34	899,94	1.021,34	899,94
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.021,34	899,94	1.021,34	899,94

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: 10/07/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		117.022,91	16.151,66	0,00	133.174,57
12586		10102060157	SERASA S.A.		0,00	229,00	0,00	229,00
12744		10102060304	RENATA DE OLIVEIRA MELLO/REMIX		0,00	1.263,00	0,00	1.263,00
12752		10102060312	VIP CARTOES		1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
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
12971		10102060517	DAYANE JACQUELINE GOLPIAN IND		50.014,36	0,00	0,00	50.014,36
13047		10102060563	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS		188,03	0,00	0,00	188,03
13063		10102060578	PAULO AFONSO DE JESUS BRITO		0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
13091		10102060606	ADYEN A SERVICO DE FACEBOOK		117,02	0,00	0,00	117,02
13108		10102060623	INST. CULT. MAURICIO DE SOUSA		60.550,00	0,00	0,00	60.550,00
13116		10102060631	ANDERSON DEMOURA ROCHA E CIA		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
13126		10102060640	RTS EMPREENDIMENTOS E PART S.A		300,00	0,00	0,00	300,00
13128		10102060642	SANDSTONE EQUIP. ESPORTIVOS LT		0,00	10.497,16	0,00	10.497,16
13129		10102060643	HIGH FLEX DO BRASIL LTDA		240,00	0,00	0,00	240,00
13135		10102060649	SERGIO AUGUSTO PROMOCOES		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
13136		10102060650	VEIGA GRAFICA EDITORA LTDA ME		0,00	972,50	0,00	972,50
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		5.602,42	1.481,70	4.200,00	2.884,12
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		1.402,42	681,70	0,00	2.084,12
12206		10102090004	ADIANTAMENTO VIAGEM		4.200,00	800,00	4.200,00	800,00
01126		10103000000	ESTOQUES		3.514.328,97	1.072.946,55	1.189.601,42	3.397.674,10
11226		10103010000	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.399.384,03	1.069.346,69	1.188.353,94	3.280.376,78
00072		10103010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.410.536,24	1.058.194,48	1.188.353,94	3.280.376,78
12602		10103010002	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		-11.152,21	11.152,21	0,00	0,00
12605		10103020000	PRODUTOS EM ELABORACAO		114.944,94	3.599,86	1.247,48	117.297,32
12606		10103020001	INSUMOS		114.944,94	3.599,86	1.247,48	117.297,32
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		3.695,01	0,00	578,48	3.116,53
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		3.695,01	0,00	578,48	3.116,53
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		896,84	0,00	112,11	784,73
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		2.798,17	0,00	466,37	2.331,80
01106		10107000000	CONTAS DE COMPENSACAO		23.538,21	0,00	11.152,21	12.386,00
00116		10107010000	CONTAS DE COMPENSACAO		23.538,21	0,00	11.152,21	12.386,00
10166		10107010002	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		23.538,21	0,00	11.152,21	12.386,00
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		18.192.699,25	950.866,40	1.770,57	19.141.795,08
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		17.889.691,33	950.866,40	0,00	18.840.557,73
10175		10205020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		4.923.181,05	481.386,80	0,00	5.404.567,85
10177		10205020001	LOJA REGIONAL PR - LEN		1.563.685,23	98.595,77	0,00	1.662.281,00
10178		10205020002	LOJA REGIONAL DF - LEN		599.852,89	46.196,38	0,00	646.049,27
10180		10205020004	LOJA REGIONAL RJ - LEN		591.551,10	102.310,21	0,00	693.861,31
10181		10205020005	LOJA REGIONAL RS - LEN		745.227,73	36.696,10	0,00	781.923,83
10182		10205020006	UEB MATRIZ		107.369,53	4.408,32	0,00	111.777,85
10183		10205020007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		312.173,35	106.968,23	0,00	419.141,58

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: 10/07/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10184		10205020008	LOJA REGIONAL SP - LEN		1.003.321,22	86.211,79	0,00	1.089.533,01
10207		10205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		10.034.874,65	469.479,60	0,00	10.504.354,25
10208		10205030001	LOJA REGIONAL PR - LEN		25.465,30	0,00	0,00	25.465,30
10213		10205030003	UEB MATRIZ		2.762.040,43	31.240,98	0,00	2.793.281,41
10212		10205030006	UEB REGIAO DF		33.911,94	0,00	0,00	33.911,94
10214		10205030007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		7.067.971,03	438.238,62	0,00	7.506.209,65
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
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		300.157,92	0,00	1.770,57	298.387,35
01231		10206010000	BENS MOVEIS		241.361,73	0,00	1.698,13	239.663,60
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		60.101,43	0,00	0,00	60.101,43
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		147.915,63	0,00	0,00	147.915,63
13359		10206010032	INSTALACOES LOJA RJ		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-6.510,43	0,00	324,83	-6.835,26
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-389,59	0,00	15,67	-405,26
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-18.330,87	0,00	1.180,88	-19.511,75
18208		10206010093	DEPREC. INSTALACOES LOJA		-189,71	0,00	18,42	-208,13
18219		10206010103	DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ		-3.303,88	0,00	158,33	-3.462,21
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		20.183,43	0,00	72,44	20.110,99
13449		10206020023	BENFEITORIA LOJA RS		21.731,18	0,00	0,00	21.731,18
18356		10206020061	DEPREC. BENFEITORIAS LOJA RS		-1.547,75	0,00	72,44	-1.620,19
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		38.612,76	0,00	0,00	38.612,76
13606		10206040007	REFORMA SEDE UEB REGIAO RS		38.612,76	0,00	0,00	38.612,76

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: 10/07/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		22.819.043,98	691.281,16	1.618.371,22	23.746.134,04
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		641.838,16	691.281,16	701.714,53	652.271,53
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		565.070,14	594.930,93	589.700,00	559.839,21
02112		20101010000	FORNECEDORES		564.716,34	594.577,13	589.700,00	559.839,21
01673		20101010021	ART DE METAIS PELEGRINI		36.097,50	36.097,50	27.441,50	27.441,50
21808		20101010083	DIANA COM. DE MATS.PROMOC.LTDA		0,00	0,00	8.922,26	8.922,26
01639		20101010101	ERONILDE HEIDEMANN		18.428,95	16.063,12	15.970,14	18.335,97
01671		20101010102	EXKLUSIVA GRAF E EDITORA		13.269,00	13.269,00	0,00	0,00
01680		20101010104	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		425,09	425,09	0,00	0,00
01674		20101010105	FABRICA DE BOTOES COROZITA SA		0,00	0,00	1.329,44	1.329,44
21914		20101010115	GILBERTO DE OLIVEIRA Z&Z CONF.		41.918,15	41.851,19	3.798,50	3.865,46
01735		20101010119	GRAFICA CAPITAL LTDA		21.555,00	21.555,00	11.000,00	11.000,00
16914		20101010120	GRAFICA E EDIT. KAYGANGUE LTDA		3.745,00	3.745,00	9.760,00	9.760,00
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		14.369,88	14.435,43	17.514,27	17.448,72
01645		20101010147	JOSE VICENTE DAS CHAGAS		0,00	55.880,00	59.680,00	3.800,00
21790		20101010198	NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA		15.273,43	5.560,20	20.834,20	30.547,43
21858		20101010212	POLO DAS EMBALAGENS		198,40	198,40	486,20	486,20
01638		20101010214	PRALANA IND. E COM. LTDA		0,00	1.050,14	3.150,75	2.100,61
01640		20101010216	PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS		28.641,80	15.120,00	5.792,20	19.314,00
22057		20101010414	L S CONFECÇOES E TECIDOS LTDA		940,00	940,00	10.822,00	10.822,00
22060		20101010417	VITAGRAF GRAFICA E EDITORA LTD		1.376,00	1.376,00	2.042,00	2.042,00
22074		20101010431	MGM COMERCIO DE EMBALAGENS LTD		2.394,88	1.197,44	0,00	1.197,44
22111		20101010464	PABI CONFECÇOES LTDA		65.429,66	65.429,66	99.801,90	99.801,90
22128		20101010479	AGATUR PASSAGENS E TURISMO		1.936,31	1.936,31	0,00	0,00
22133		20101010483	CONTABILISTA PAP. E INF LTDA		365,02	561,82	196,80	0,00
22139		20101010489	C F INFORMATICA LTDA		0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
22146		20101010496	ARTESITA IND. E COM. EMBALAGEN		0,00	8.410,60	8.410,60	0,00
22173		20101010522	MADE IND. E COM. DE UNIFORMES		103.881,66	111.083,97	54.505,64	47.303,33
22211		20101010560	M.L. SEGURANCA E MEDICINA		30,00	30,00	0,00	0,00
22232		20101010581	TOMBSTONE CONFECÇOES E BRINDES		44.750,00	42.425,00	0,00	2.325,00
22263		20101010603	FITAX COMERCIO DE EMBALGENS		830,76	830,76	350,95	350,95
22285		20101010625	RENATA DE OLIVEIRA MELO		0,00	0,00	1.263,00	1.263,00
22297		20101010637	SANDSTONE EQUIP. ESPORTIVOS LT		89.578,89	62.790,14	192.521,00	219.309,75
22301		20101010641	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAC		0,00	0,00	526,26	526,26
22331		20101010671	HACO ADESIVOS LTDA		890,30	890,30	0,00	0,00
22355		20101010694	SOARES DE LIMA E CIA LTDA		0,00	0,00	691,60	691,60
22370		20101010708	DIRECT TALK COMERCIO E TEC		378,70	378,70	0,00	0,00
22372		20101010710	RITA DE CASSIA DA ROCHA VARGAS		500,00	500,00	0,00	0,00
22373		20101010711	INVIOLEVEL CURITIBA ALARMES		186,61	186,61	0,00	0,00
22409		20101010746	DAYANE JACQUELINE GOLPIAN IND		5.348,20	17.617,60	12.269,40	0,00
22435		20101010762	APB INDUSTRIA E COM DE ETIQUET		0,00	380,00	380,00	0,00
22597		20101010824	FABRICA EXPRESS LTDA ME		18.310,00	18.310,00	0,00	0,00
22778		20101011005	PAULO AFONSO BENTO DE JESUS		600,00	600,00	0,00	0,00
22798		20101011025	CAPITAL PONTO AUT LTDA ME		920,00	920,00	3.000,00	3.000,00
22814		20101011041	MONTBLACK COMEX LTDA		0,00	1.900,00	5.200,00	3.300,00
22830		20101011057	L DE ALMEIDA KNOPF ME		0,00	0,00	4.907,41	4.907,41
22831		20101011058	ATIVY SERVICOS EM TEC DA INF		2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
23016		20101011238	ANDERSON GONCALVES QUINTELLA		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
23177		20101011381	EDIANE SANTANA ME		165,75	165,75	0,00	0,00
23178		20101011382	TASCHE IND.COM.DE BOLSAS		9.664,00	9.664,00	0,00	0,00
23182		20101011386	UNIFORMES NEWPRIME LTDA		11.322,40	11.322,40	0,00	0,00
23191		20101011395	STARLUB COMERCIO DE LUBRIFIC		935,00	935,00	0,00	0,00
23193		20101011397	FASTLOG LTDA		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
23215		20101011419	ORIGINAIS DIST. DE BRINDES		0,00	0,00	5.946,98	5.946,98
23216		20101011420	VELOPLASTIC EMBALAGENS LTDA		0,00	80,00	80,00	0,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		353,80	353,80	0,00	0,00
21106		20101020001	ANTECIPACAO DE VENDAS		353,80	353,80	0,00	0,00

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: 10/07/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		16.092,76	92.412,19	93.482,75	17.163,32
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		10.393,07	10.491,47	11.205,93	11.107,53
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		50,00	50,00	73,34	73,34
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		362,50	362,50	293,31	293,31
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		6.357,64	6.456,04	6.772,18	6.673,78
00128		20103010005	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		127,77	127,77	125,27	125,27
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		2.402,31	2.402,31	2.818,65	2.818,65
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		396,08	396,08	388,33	388,33
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		696,77	696,77	734,85	734,85
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		5.699,69	81.920,72	82.276,82	6.055,79
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	75.236,57	75.236,57	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	1.110,15	1.110,15	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		5.574,00	5.574,00	5.878,69	5.878,69
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		125,69	0,00	51,41	177,10
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		837,14	2.739,08	3.864,18	1.962,24
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		837,14	2.739,08	3.839,08	1.937,14
21110		20104020019	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		650,00	0,00	1.100,00	1.750,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		187,14	2.739,08	2.739,08	187,14
22500		20104060000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		0,00	0,00	25,10	25,10
22520		20104060020	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 431-0		0,00	0,00	25,10	25,10
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		47.452,12	1.198,96	14.667,60	60.920,76
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		47.452,12	1.198,96	14.667,60	60.920,76
00136		20105010001	FERIAS		23.120,95	1.110,15	7.584,91	29.595,71
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		1.849,82	88,81	606,82	2.367,83
00138		20105010003	13° SALARIO		20.816,12	0,00	5.996,19	26.812,31
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		1.665,23	0,00	479,68	2.144,91
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		19.614.396,68	0,00	916.656,69	20.531.053,37
02241		20205000000	PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS		19.614.396,68	0,00	916.656,69	20.531.053,37
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		7.301.314,25	0,00	477.087,98	7.778.402,23
20203		20205020001	MATRIZ		1.153.336,04	0,00	0,00	1.153.336,04
20202		20205020002	LEN/ LOJA REGIONAL PR		829.167,84	0,00	109,50	829.277,34
20205		20205020004	LEN/ LOJA REGIONAL RJ		145.860,30	0,00	0,00	145.860,30
20206		20205020005	LEN/ LOJA REGIONAL RS		192.020,99	0,00	1.205,50	193.226,49
20207		20205020006	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		4.405.369,32	0,00	370.010,25	4.775.379,57
20208		20205020007	UEB REGIAO RS		229.068,08	0,00	0,00	229.068,08
20209		20205020008	LEN/ LOJA REGIONAL SP		86.981,96	0,00	1.020,00	88.001,96
20204		20205020030	LEN/ LOJA REGIONAL DF		259.509,72	0,00	104.742,73	364.252,45
20250		20205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		11.215.733,48	0,00	439.568,71	11.655.302,19
20263		20205030001	MATRIZ		3.994.666,20	0,00	628,79	3.995.294,99
20262		20205030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		2.188.306,18	0,00	115.671,77	2.303.977,95
20264		20205030004	LOJA REGIONAL DF - LEN		804.025,22	0,00	85.089,27	889.114,49
20266		20205030006	UEB REGIAO DF		1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
20267		20205030007	LOJA REGIONAL RJ - LEN		824.635,26	0,00	56.220,94	880.856,20

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: 10/07/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20268		20205030008	LOJA REGIONAL RS - LEN		1.675.561,71	0,00	77.259,89	1.752.821,60
20269		20205030009	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		68.585,67	0,00	0,00	68.585,67
20270		20205030010	LOJA REGIONAL SP - LEN		1.623.322,59	0,00	104.698,05	1.728.020,64
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		1.011.537,47	0,00	0,00	1.011.537,47
20351		20205050001	MATRIZ		50.503,35	0,00	0,00	50.503,35
20353		20205050003	UEB REGIAO RJ		960.870,22	0,00	0,00	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		2.562.809,14	0,00	0,00	2.562.809,14
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: 10/07/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		867.844,61	1.305.157,51	1.337.223,29	899.910,39
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		3.382.310,59	307.816,70	1.299.700,04	4.374.193,93
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		3.382.310,59	307.816,70	1.299.700,04	4.374.193,93
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		3.382.309,85	307.816,70	1.299.700,04	4.374.193,19
00175		30101080001	REVENDA DE MERCADORIAS		3.716.437,42	32.613,90	1.299.700,04	4.983.523,56
32203		30101080005	(-)REPASSE COMISSAO P/FILIAIS		-140.127,26	58.074,20	0,00	-198.201,46
01482		30101080006	(-)REP. COMISSAO CNPJ PROPRIO		-66.317,28	20.561,94	0,00	-86.879,22
31483		30101080007	(-)REP. COMISSAO LEN P/ UEB EN		-127.606,50	196.566,66	0,00	-324.173,16
31486		30101080008	(-)REP. COMISSAO LOJA MUNDIAL		-76,53	0,00	0,00	-76,53
30104		30101090000	SUBVENCOES		0,74	0,00	0,00	0,74
31401		30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS		0,74	0,00	0,00	0,74
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-72.515,53	28.927,26	0,00	-101.442,79
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-72.515,53	28.927,26	0,00	-101.442,79
00192		30201050000	REVENDA DE MERCADORIAS		-72.515,53	28.927,26	0,00	-101.442,79
00193		30201050004	DEVOLUCAO DE VENDAS		-72.515,53	28.927,26	0,00	-101.442,79
00196		30300000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-1.652.656,60	694.705,91	0,00	-2.347.362,51
00197		30301000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-1.652.656,60	694.705,91	0,00	-2.347.362,51
00198		30301010000	CUSTO DIRETO		-1.652.656,60	694.705,91	0,00	-2.347.362,51
00199		30301010001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-1.652.656,60	694.705,91	0,00	-2.347.362,51
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-857.194,63	259.889,74	4.284,19	-1.112.800,18
01889		30417000000	DESPESAS LOJA ESCOTEIRA		-653.764,55	201.501,96	3.301,96	-851.964,55
01351		30417010000	TRABALHISTAS		-273.434,73	75.107,15	3.301,96	-345.239,92
01352		30417010001	13° SALARIO		-16.279,96	4.272,39	0,00	-20.552,35
01353		30417010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-19.559,07	5.284,88	0,00	-24.843,95
01354		30417010003	ASSISTENCIA MEDICA		-18.836,98	6.845,46	2.229,36	-23.453,08
01517		30417010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-195,84	326,29	326,29	-195,84
01355		30417010005	COMISSOES		-550,96	387,41	0,00	-938,37
01356		30417010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		0,00	220,00	0,00	-220,00
15222		30417010008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-106,03	74,50	0,00	-180,53
01357		30417010009	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL		-60,00	0,00	0,00	-60,00
01358		30417010010	FERIAS		-16.721,26	5.153,31	0,00	-21.874,57
01359		30417010011	ORDENADOS E SALARIOS		-146.628,51	39.689,06	12,46	-186.305,11
01361		30417010013	RESCISOES CONTRATUAIS		-954,33	0,00	0,00	-954,33
01363		30417010016	VALE REFEICAO		-38.187,39	8.876,50	0,00	-47.063,89
01364		30417010017	VALE TRANSPORTE		-15.003,40	3.243,50	0,00	-18.246,90
41365		30417010018	FARMACIA		0,00	733,85	733,85	0,00
41367		30417010020	VACINA		-351,00	0,00	0,00	-351,00
01371		30417030000	ENCARGOS SOCIAIS		-32.170,14	17.931,30	0,00	-50.101,44
01373		30417030002	FGTS		-15.980,21	4.388,82	0,00	-20.369,03
02374		30417030003	ICMS		-14.102,32	12.953,57	0,00	-27.055,89
01374		30417030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-1.717,26	465,46	0,00	-2.182,72
41375		30417030014	IPTU		-370,35	123,45	0,00	-493,80
01376		30417040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-345.837,10	102.525,88	0,00	-448.362,98
01377		30417040001	AGUA E ESGOTO		-947,62	203,31	0,00	-1.150,93
01378		30417040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		-18.722,60	4.943,15	0,00	-23.665,75
01532		30417040006	ASSESSORIA		0,00	1,00	0,00	-1,00
01383		30417040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-1.134,01	280,00	0,00	-1.414,01

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: 10/07/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01384		30417040013	CONTABILIDADE		-7.071,69	2.357,23	0,00	-9.428,92
01385		30417040014	COPA E COZINHA		-4.299,79	1.113,32	0,00	-5.413,11
01386		30417040015	CORREIOS		-2.141,93	488,17	0,00	-2.630,10
01388		30417040019	DIVULGACAO		-82,98	0,00	0,00	-82,98
01430		30417040020	DOACOES		-1.974,00	1.140,40	0,00	-3.114,40
01431		30417040021	EMBALAGEM		-10.964,18	6.686,12	0,00	-17.650,30
01389		30417040022	ENERGIA ELETRICA		-3.175,75	812,54	0,00	-3.988,29
01432		30417040024	ESTACIONAMENTO		0,00	12,00	0,00	-12,00
01391		30417040025	FARMACIA		-165,48	0,00	0,00	-165,48
01434		30417040027	FRETES		-153.536,70	62.301,31	0,00	-215.838,01
01397		30417040032	INTERNET		-1.557,36	405,68	0,00	-1.963,04
01400		30417040036	LANCHES E REFEICOES		-174,06	61,29	0,00	-235,35
01402		30417040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-890,00	35,00	0,00	-925,00
01403		30417040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-149,05	0,00	0,00	-149,05
01404		30417040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1.074,00	0,00	0,00	-1.074,00
01405		30417040042	MANUTENCAO PREDIAL		-1.815,62	200,00	0,00	-2.015,62
01407		30417040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-2.403,85	478,80	0,00	-2.882,65
01408		30417040045	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	26,00	0,00	-26,00
01512		30417040047	MONITORAMENTO E ALARME		-746,44	0,00	0,00	-746,44
41437		30417040048	OUTRAS DESPESAS		-10,00	0,00	0,00	-10,00
01417		30417040057	SEGUROS		-1.442,84	360,71	0,00	-1.803,55
01419		30417040059	SERVICOS DE PESSOA FISICA		-1.000,00	1.466,65	0,00	-2.466,65
01421		30417040063	TAXI		-21,06	32,02	0,00	-53,08
01422		30417040064	TELEFONE		-2.605,68	0,00	0,00	-2.605,68
01423		30417040065	VIAGENS		-22.610,04	4.214,07	0,00	-26.824,11
42440		30417040067	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		-35.368,70	3.807,06	0,00	-39.175,76
41445		30417040076	PROM VENDAS PLUB E MARKETING		-15.423,90	236,00	0,00	-15.659,90
41550		30417040081	E-COMMERCE DESENVOLVIMENTO		-309,60	0,00	0,00	-309,60
41551		30417040082	SOFTVAR - ERP		-11.997,53	3.940,04	0,00	-15.937,57
41552		30417040084	SOFTVAR - ATENDIMENTO 8X5		-5.516,58	1.558,19	0,00	-7.074,77
41554		30417040085	DIGITAL HUB - HOSP SISTEMAS		-13.076,80	3.129,00	0,00	-16.205,80
41558		30417040089	CHAT ZOOMP		-1.968,10	18,93	0,00	-1.987,03
41559		30417040090	CONTRATO CF		-1.105,00	1.105,00	0,00	-2.210,00
41561		30417040092	CONTRATO SIGATEC		-2.205,80	550,00	0,00	-2.755,80
41562		30417040093	INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTO		-2.206,78	0,00	0,00	-2.206,78
41569		30417040099	DESPESAS ADM CAMPOREE SUL		-13.676,69	0,00	0,00	-13.676,69
41570		30417040100	DESPESAS COM EVENTOS		-2.145,00	562,89	0,00	-2.707,89
41572		30417040102	HOSPEDAGEM SIST. MUNDIAL E LEN		-119,89	0,00	0,00	-119,89
01424		30417050000	DESPESAS GERAIS		-1.825,75	5.937,63	0,00	-7.763,38
41438		30417050006	PERDAS OCASIONAIS		-1.825,75	5.937,63	0,00	-7.763,38
47675		30417080000	DESP.ADMINIST. LOJA MUNDIAL		-496,83	0,00	0,00	-496,83
47731		30417080046	VIAGENS		-496,83	0,00	0,00	-496,83
43050		30418000000	DESPESAS OPERACIONAIS JURIDICO		-161,42	0,00	0,00	-161,42
43051		30418010000	TRABALHISTAS		-161,42	0,00	0,00	-161,42
43151		30418010018	FARMACIA		-161,42	0,00	0,00	-161,42
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		-6.946,88	1.770,57	0,00	-8.717,45
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		-6.946,88	1.770,57	0,00	-8.717,45
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-6.946,88	1.770,57	0,00	-8.717,45
42459		30434000000	DESP. LOJA REGIONAL PR		-28.300,83	11.286,20	192,40	-39.394,63
42460		30434010000	TRABALHISTA		-25.644,66	9.895,02	192,40	-35.347,28
42461		30434010001	13º SALARIO		-1.471,05	438,25	0,00	-1.909,30
42463		30434010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.767,36	441,84	0,00	-2.209,20
42464		30434010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-61,91	61,91	0,00	-123,82
42465		30434010005	COMISSOES		-5.060,77	2.348,75	0,00	-7.409,52
42466		30434010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-1.542,98	752,80	0,00	-2.295,78

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - LOJAS (0499)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: UF: PR

Emitido em: 10/07/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42468		30434010008	FERIAS		-1.768,52	482,58	0,00	-2.251,10
42469		30434010009	ORDENADOS E SALARIOS		-8.529,97	2.445,46	192,40	-10.783,03
42472		30434010012	VALE REFEICAO		-1.056,64	870,00	0,00	-1.926,64
42473		30434010013	VALE TRANSPORTE		-1.329,40	432,20	0,00	-1.761,60
42474		30434010014	FARMACIA		-181,07	55,39	0,00	-236,46
42476		30434010016	VACINA		-78,00	0,00	0,00	-78,00
42477		30434010017	BONUS META		-2.796,99	1.565,84	0,00	-4.362,83
42485		30434030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.941,57	881,94	0,00	-2.823,51
42486		30434030001	FGTS		-1.754,64	642,69	0,00	-2.397,33
42487		30434030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-186,93	71,13	0,00	-258,06
42488		30434030003	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	168,12	0,00	-168,12
42490		30434040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-714,60	509,24	0,00	-1.223,84
42493		30434040003	TELEFONE		-608,73	143,01	0,00	-751,74
46494		30434040004	MATERIAL DE ESCRITORIO		-22,90	0,00	0,00	-22,90
46496		30434040006	MANUTENCAO PREDIAL		-8,00	15,80	0,00	-23,80
46497		30434040007	COPA E COZINHA		0,00	30,80	0,00	-30,80
46499		30434040009	LANCHES E REFEICOES		0,00	133,69	0,00	-133,69
47601		30434040011	TAXI		0,00	110,95	0,00	-110,95
47608		30434040018	INTERNET		-74,97	74,99	0,00	-149,96
42494		30435000000	DESP. LOJA REGIONAL DF		-18.825,33	8.293,23	33,35	-27.085,21
42495		30435010000	TRABALHISTA		-12.839,45	6.561,01	33,35	-19.367,11
42496		30435010001	13° SALARIO		-654,03	241,27	0,00	-895,30
42498		30435010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.077,08	196,21	33,35	-1.239,94
46500		30435010005	COMISSOES		-2.785,69	2.024,97	0,00	-4.810,66
46501		30435010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-1.130,57	672,40	0,00	-1.802,97
46503		30435010008	FERIAS		-966,84	580,55	0,00	-1.547,39
46504		30435010009	ORDENADOS E SALARIOS		-4.160,96	1.177,63	0,00	-5.338,59
46507		30435010012	VALE TRANSPORTE		-1.440,00	318,00	0,00	-1.758,00
46508		30435010013	BONUS META		-624,28	1.349,98	0,00	-1.974,26
44600		30435030000	ENCARGOS SOCIAIS		-912,82	536,11	0,00	-1.448,93
46601		30435030001	FGTS		-825,80	483,86	0,00	-1.309,66
46602		30435030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-87,02	52,25	0,00	-139,27
46607		30435040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-5.073,06	1.196,11	0,00	-6.269,17
46609		30435040002	CORREIOS		-701,95	139,81	0,00	-841,76
46611		30435040004	LANCHES E REFEICOES		-34,00	0,00	0,00	-34,00
46613		30435040006	CONTABILIDADE		-2.692,03	680,52	0,00	-3.372,55
46615		30435040008	TELEFONE		-317,84	134,29	0,00	-452,13
46616		30435040009	TAXI		-77,68	14,30	0,00	-91,98
46617		30435040010	MATERIAL DE ESCRITORIO		-11,90	0,00	0,00	-11,90
46618		30435040011	INTERNET		-475,92	87,98	0,00	-563,90
46623		30435040015	SEGUROS		-556,84	139,21	0,00	-696,05
46625		30435040017	BENS DE PEQUENO VALOR		-204,90	0,00	0,00	-204,90
46900		30438000000	DESP. LOJA REGIONAL SP		-59.332,16	11.583,73	155,04	-70.760,85
46901		30438010000	TRABALHISTA		-41.614,41	8.256,23	155,04	-49.715,60
46902		30438010001	13° SALARIO		-1.419,02	418,50	0,00	-1.837,52
46904		30438010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.276,92	502,87	0,00	-1.779,79
46905		30438010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-0,60	15,73	15,73	-0,60
46906		30438010005	COMISSOES		-5.177,85	2.114,41	0,00	-7.292,26
46907		30438010006	DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO		-1.622,73	406,62	0,00	-2.029,35
46908		30438010007	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIOAL		-100,00	0,00	0,00	-100,00
46909		30438010008	FERIAS		-2.105,45	511,46	0,00	-2.616,91
46910		30438010009	ORDENADOS E SALARIOS		-8.881,99	2.640,00	139,31	-11.382,68
46911		30438010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-10.833,15	0,00	0,00	-10.833,15
46912		30438010011	VALE REFEICAO		-3.642,76	870,00	0,00	-4.512,76
46913		30438010012	VALE TRANSPORTE		-3.202,80	776,64	0,00	-3.979,44

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: 10/07/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
46914		30438010013	BONUS META		-3.351,14	0,00	0,00	-3.351,14
46930		30438030000	ENCARGOS SOCIAIS		-6.628,24	538,88	0,00	-7.167,12
46931		30438030001	FGTS		-6.393,13	487,27	0,00	-6.880,40
46932		30438030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-235,11	51,61	0,00	-286,72
46950		30438040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-11.089,51	2.788,62	0,00	-13.878,13
46958		30438040008	CONTABILIDADE		-3.057,00	807,00	0,00	-3.864,00
46960		30438040010	CORREIOS		-504,66	107,87	0,00	-612,53
46972		30438040022	INTERNET		-341,16	85,29	0,00	-426,45
46973		30438040023	LANCHES E REFEICOES		-93,20	0,00	0,00	-93,20
46974		30438040024	LIMPEZA E CONSERVACAO		-165,00	0,00	0,00	-165,00
46980		30438040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		-13,90	0,00	0,00	-13,90
46981		30438040031	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	30,80	0,00	-30,80
46990		30438040040	SEGUROS		-246,60	61,65	0,00	-308,25
46995		30438040045	TELEFONE		-569,59	164,95	0,00	-734,54
46997		30438040047	DESPESAS RATEIO REGIAO SP		-6.098,40	1.531,06	0,00	-7.629,46
47050		30439000000	DESP.LOJA REGIONAL RS		-39.487,08	11.932,62	108,39	-51.311,31
47051		30439010000	TRABALHISTA		-24.935,55	7.489,07	108,39	-32.316,23
47052		30439010001	13° SALARIO		-1.151,28	324,07	0,00	-1.475,35
47054		30439010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.440,08	360,02	0,00	-1.800,10
47055		30439010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-1,80	47,19	47,19	-1,80
47056		30439010005	COMISSOES		-3.122,42	1.765,55	0,00	-4.887,97
47057		30439010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-764,64	339,53	0,00	-1.104,17
47059		30439010008	FERIAS		-1.512,92	469,95	0,00	-1.982,87
47060		30439010009	ORDENADOS E SALARIOS		-9.229,51	2.669,26	61,20	-11.837,57
47062		30439010011	VALE REFEICAO		-3.328,00	832,00	0,00	-4.160,00
47063		30439010012	VALE TRANSPORTE		-3.784,90	681,50	0,00	-4.466,40
47065		30439010014	BONUS META		-600,00	0,00	0,00	-600,00
47081		30439030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.469,65	493,21	0,00	-1.962,86
47083		30439030002	FGTS		-1.330,03	445,47	0,00	-1.775,50
47089		30439030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-139,62	47,74	0,00	-187,36
47110		30439040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-9.745,11	3.950,34	0,00	-13.695,45
47118		30439040008	CONTABILIDADE		-2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00
47120		30439040010	CORREIOS		-474,24	139,24	0,00	-613,48
47128		30439040018	FRETES		-59,02	0,00	0,00	-59,02
47132		30439040022	INTERNET		-386,40	101,40	0,00	-487,80
47133		30439040023	LANCHES E REFEICOES		-115,60	0,00	0,00	-115,60
47140		30439040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		-7,70	0,00	0,00	-7,70
47142		30439040032	MATERIAL DE INFORMATICA		-338,00	0,00	0,00	-338,00
47150		30439040040	SEGUROS		-51,72	12,93	0,00	-64,65
47154		30439040044	TAXI		-20,00	23,40	0,00	-43,40
47155		30439040045	TELEFONE		-721,26	251,17	0,00	-972,43
47157		30439040046	DESPESAS RATEIO REGIAO RS		-4.534,28	3.422,20	0,00	-7.956,48
47158		30439040048	BENS DE PEQUENO VALOR		-286,89	0,00	0,00	-286,89
47160		30439050000	DESPESAS GERAIS		-3.336,77	0,00	0,00	-3.336,77
47161		30439050001	PERDAS OCASIONAIS		-3.336,77	0,00	0,00	-3.336,77
47221		30440000000	DESP.LOJA REGIONAL RJ		-50.376,38	13.521,43	493,05	-63.404,76
47222		30440010000	TRABALHISTA		-23.117,63	8.121,80	493,05	-30.746,38
47223		30440010001	13° SALARIO		-1.052,63	301,71	0,00	-1.354,34
47225		30440010003	ASSISTENCIA MEDICA		-2.485,50	933,50	0,00	-3.419,00
47226		30440010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-1,77	46,18	46,18	-1,77
47227		30440010005	COMISSOES		-2.363,76	1.192,82	0,00	-3.556,58
47228		30440010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-695,15	382,31	0,00	-1.077,46
47230		30440010008	FERIAS		-908,16	387,06	0,00	-1.295,22
47231		30440010009	ORDENADOS E SALARIOS		-8.058,06	2.296,14	446,87	-9.907,33

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: 10/07/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47233		30440010011	VALE REFEICAO		-3.440,00	860,00	0,00	-4.300,00
47234		30440010012	VALE TRANSPORTE		-2.919,60	926,87	0,00	-3.846,47
47236		30440010014	BONUS META		-1.193,00	795,21	0,00	-1.988,21
47245		30440030000	ENCARGOS SOCIAIS		-1.967,58	640,07	0,00	-2.607,65
47247		30440030002	FGTS		-1.179,72	428,41	0,00	-1.608,13
47249		30440030004	IPU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-660,00	165,00	0,00	-825,00
47253		30440030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-127,86	46,66	0,00	-174,52
47263		30440040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-25.291,17	4.759,56	0,00	-30.050,73
47266		30440040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		-7.051,56	1.762,89	0,00	-8.814,45
47271		30440040008	CONTABILIDADE		-10.682,10	1.032,54	0,00	-11.714,64
47273		30440040010	CORREIOS		-484,57	101,25	0,00	-585,82
47285		30440040022	INTERNET		-372,72	96,65	0,00	-469,37
47286		30440040023	LANCHES E REFEICOES		-45,80	0,00	0,00	-45,80
47287		30440040024	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	41,30	0,00	-41,30
47303		30440040040	SEGUROS		-15,92	3,98	0,00	-19,90
47305		30440040042	SERVICOS PESSOA FISICA		-812,50	0,00	0,00	-812,50
47307		30440040044	TAXI		-130,50	0,00	0,00	-130,50
47308		30440040045	TELEFONE		-306,34	72,03	0,00	-378,37
47312		30440040048	DESPESAS RATEIO REGIAO RJ		-4.429,26	1.648,92	0,00	-6.078,18
47313		30440040050	BENS DE PEQUENOS VALORES		-959,90	0,00	0,00	-959,90
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		-35.026,96	13.817,90	625,16	-48.219,70
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		-35.026,96	13.817,90	625,16	-48.219,70
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		6.895,77	0,00	625,16	7.520,93
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		109,78	0,00	0,00	109,78
32587		30501010105	REND.APLIC CEF C/I 252-0		107,71	0,00	0,00	107,71
32596		30501010114	REND.APLIC CEF C/I 431-0		4.907,21	0,00	542,31	5.449,52
32597		30501010115	REND.APLIC CEF C/I 432-9		778,28	0,00	19,25	797,53
32600		30501010118	REND.APLIC CEF C/I 430-2		218,72	0,00	11,86	230,58
32610		30501010128	REND.APLIC CEF C/I 447-7		409,60	0,00	18,22	427,82
32618		30501010136	REND.APLIC CEF C/I 613-5		364,47	0,00	33,52	397,99
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		-41.922,73	13.817,90	0,00	-55.740,63
42000		30501020019	IOF		-122,87	22,35	0,00	-145,22
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-64,31	16,82	0,00	-81,13
45514		30501020136	DESP.FINAN.RECEB. VENDAS STONE		-18.545,01	6.207,56	0,00	-24.752,57
45515		30501020137	DESP.BANCARIAS CEF 252-0/LEN		-44,00	42,00	0,00	-86,00
45522		30501020144	IRRF S/ APLIC. CEF 252-0		-19,07	0,00	0,00	-19,07
45544		30501020156	DESP.BANCARIAS CEF C/C 2240-0		-396,00	99,00	0,00	-495,00
45545		30501020157	DESP. BANCARIAS CEF C/C 430-2		-6,30	61,80	0,00	-68,10
45546		30501020158	DESP. BANCARIAS CEF C/C 431-0		-695,10	431,30	0,00	-1.126,40
45547		30501020159	DESP. BANCARIAS CEF C/C 432-9		-5,40	53,10	0,00	-58,50
45567		30501020179	DESP. BANCARIAS CEF C/C 447-7		-65,90	56,80	0,00	-122,70
45587		30501020199	DESP.FINAN.REC.VENDAS PAGARME		-21.459,66	6.723,88	0,00	-28.183,54
45588		30501020200	DESP.BANCARIAS CEF C/C 613-5		-436,10	100,80	0,00	-536,90
45589		30501020201	IRRF S/ APLIC. CEF 613-5		-62,99	2,49	0,00	-65,48
45590		30501020202	PERDA S/APLICACAO FINANCEIRA		-0,02	0,00	0,00	-0,02
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		102.927,74	0,00	32.613,90	135.541,64
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		102.927,74	0,00	32.613,90	135.541,64
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		102.927,74	0,00	32.613,90	135.541,64
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		102.927,74	0,00	32.613,90	135.541,64

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: 10/07/2019

Período: Maio de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	24.646.044,43D
PASSIVO	23.746.134,04C

CONTAS DE RESULTADO	899.910,39C
---------------------	-------------

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

<i>Resultado do Período</i>	<i>899.910,39C</i>
-----------------------------	--------------------