

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: 05/09/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 00001 | | 10000000000 | ATIVO | | 24.712.229,30 | 4.654.120,15 | 3.909.627,94 | 25.456.721,51 |
| 00011 | | 10100000000 | CIRCULANTE | | 5.373.431,87 | 4.020.301,63 | 3.907.857,38 | 5.485.876,12 |
| 00111 | | 10101000000 | DISPONIVEL | | 104.909,36 | 2.247.202,93 | 2.209.457,71 | 142.654,58 |
| 01111 | | 10101010000 | CAIXA | | 12.883,38 | 53.749,37 | 49.445,66 | 17.187,09 |
| 10115 | | 10101010003 | CAIXA LOJA | | 12.883,38 | 53.749,37 | 49.445,66 | 17.187,09 |
| 11110 | | 10101080000 | BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF | | 0,00 | 58.472,30 | 58.472,30 | 0,00 |
| 14337 | | 10101080100 | CEF C/C 2.240-0 | | 0,00 | 58.472,30 | 58.472,30 | 0,00 |
| 11131 | | 10101200000 | BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR | | 2.835,39 | 431,35 | 3.243,00 | 23,74 |
| 11349 | | 10101200254 | CEF C/C 252-0 LEN | | 2.835,39 | 431,35 | 3.243,00 | 23,74 |
| 11386 | | 10101270000 | BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN | | 0,00 | 1.142.656,26 | 1.099.012,24 | 43.644,02 |
| 14387 | | 10101270001 | CEF C/C 431-0 | | 0,00 | 1.142.656,26 | 1.099.012,24 | 43.644,02 |
| 14400 | | 10101280000 | BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ | | 0,00 | 107.860,82 | 107.860,82 | 0,00 |
| 14401 | | 10101280001 | CEF C/C 430-2 | | 0,00 | 107.860,82 | 107.860,82 | 0,00 |
| 14501 | | 10101290000 | BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS | | 0,00 | 133.290,59 | 133.290,59 | 0,00 |
| 14502 | | 10101290001 | CEF C/C 432-9 | | 0,00 | 133.290,59 | 133.290,59 | 0,00 |
| 14601 | | 10101300000 | BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP | | 0,00 | 181.086,35 | 181.086,35 | 0,00 |
| 14602 | | 10101300001 | CEF C/C 447-7 | | 0,00 | 181.086,35 | 181.086,35 | 0,00 |
| 14701 | | 10101310000 | BANCOS CONTA CORRENTE LOJA PR | | 0,00 | 185.947,97 | 185.947,97 | 0,00 |
| 14702 | | 10101310001 | CEF C/C 613-5 | | 0,00 | 185.947,97 | 185.947,97 | 0,00 |
| 01114 | | 10101650000 | BANCOS APLIC.FINANCEIRA LEN | | 89.189,36 | 139.771,46 | 147.195,42 | 81.765,40 |
| 15115 | | 10101650001 | CEF C/I 431-0 | | 45.684,72 | 139.577,69 | 103.497,01 | 81.765,40 |
| 15123 | | 10101650003 | CEF C/I 431-0 FIC PREMIUM RF | | 43.504,64 | 193,77 | 43.698,41 | 0,00 |
| 12063 | | 10101660000 | BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP | | 0,30 | 70.077,73 | 70.064,40 | 13,63 |
| 15122 | | 10101660002 | CEF C/I 447-7 FIC GIRO | | 0,30 | 70.077,73 | 70.064,40 | 13,63 |
| 12064 | | 10101670000 | BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS | | 0,24 | 54.101,45 | 54.091,16 | 10,53 |
| 15116 | | 10101670001 | CEF C/I 432-9 | | 0,24 | 54.101,45 | 54.091,16 | 10,53 |
| 12065 | | 10101680000 | BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ | | 0,20 | 44.541,24 | 44.532,78 | 8,66 |
| 14380 | | 10101680001 | CEF C/I 430-2 FIC GIRO | | 0,20 | 44.541,24 | 44.532,78 | 8,66 |
| 12066 | | 10101690000 | BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ PR | | 0,49 | 75.216,04 | 75.215,02 | 1,51 |
| 15125 | | 10101690001 | CEF C/I 613-5 | | 0,49 | 75.216,04 | 75.215,02 | 1,51 |
| 00112 | | 10102000000 | DIREITOS REALIZAVEIS | | 1.961.585,74 | 1.129.462,92 | 1.127.645,12 | 1.963.403,54 |
| 01121 | | 10102010000 | CONTAS A RECEBER | | 1.840.343,37 | 1.088.605,91 | 1.119.610,96 | 1.809.338,32 |
| 00028 | | 10102010009 | UEB REGIAO CE | | 824,25 | 0,00 | 0,00 | 824,25 |
| 11206 | | 10102010010 | UEB REGIAO DF | | 249,23 | 246,32 | 0,00 | 495,55 |
| 11212 | | 10102010021 | UEB REGIAO PR | | 1.214,43 | 1.460,11 | 404,26 | 2.270,28 |
| 00045 | | 10102010025 | UEB REGIAO RS | | 2.792,72 | 1.535,27 | 1.396,36 | 2.931,63 |
| 00046 | | 10102010026 | UEB REGIAO SC | | 1.096,23 | 146,40 | 576,04 | 666,59 |
| 11227 | | 10102010033 | VENDAS A RECEBER LOJA | | 1.834.166,51 | 1.085.217,81 | 1.117.234,30 | 1.802.150,02 |
| 01122 | | 10102020000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | | 648,02 | 648,02 | 0,00 | 1.296,04 |
| 12217 | | 10102020010 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | | 648,02 | 648,02 | 0,00 | 1.296,04 |
| 12200 | | 10102050000 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | | 899,94 | 34.853,52 | 1.961,66 | 33.791,80 |
| 12215 | | 10102050002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 899,94 | 899,94 | 899,94 | 899,94 |
| 12229 | | 10102050003 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | 0,00 | 33.953,58 | 1.061,72 | 32.891,86 |

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: 05/09/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 01124 | | 10102060000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | | 118.714,41 | 4.155,47 | 5.272,50 | 117.597,38 |
| 12586 | | 10102060157 | SERASA S.A. | | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
| 12746 | | 10102060306 | PROMOBRAÇE COMERCIO INDUST IMP | | 0,00 | 2.534,95 | 0,00 | 2.534,95 |
| 12752 | | 10102060312 | VIP CARTOES | | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 12890 | | 10102060438 | ENE CONTABILIDADE LTDA ME | | 0,00 | 680,52 | 0,00 | 680,52 |
| 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 | | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| 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 |
| 13126 | | 10102060640 | RTS EMPREENDIMENTOS E PART S.A | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 13129 | | 10102060643 | HIGH FLEX DO BRASIL LTDA | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 13135 | | 10102060649 | SERGIO AUGUSTO PROMOCOES | | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 13136 | | 10102060650 | VEIGA GRAFICA EDITORA LTDA ME | | 972,50 | 0,00 | 972,50 | 0,00 |
| 13140 | | 10102060654 | E VENDAS MARKETING LTDA | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 13141 | | 10102060655 | E.A.RODRIGUES CONFECÇOES ME | | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| 10130 | | 10102090000 | OUTROS ANDIANTAMENTOS | | 980,00 | 1.200,00 | 800,00 | 1.380,00 |
| 12205 | | 10102090003 | ADIANTAMENTO DESPESAS | | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 12206 | | 10102090004 | ADIANTAMENTO VIAGEM | | 800,00 | 1.200,00 | 800,00 | 1.200,00 |
| 01126 | | 10103000000 | ESTOQUES | | 3.283.222,20 | 643.263,01 | 569.803,30 | 3.356.681,91 |
| 11226 | | 10103010000 | MERCADORIAS PARA REVENDA | | 3.163.429,92 | 643.263,01 | 555.704,31 | 3.250.988,62 |
| 00072 | | 10103010001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | | 3.163.429,92 | 643.263,01 | 555.704,31 | 3.250.988,62 |
| 12605 | | 10103020000 | PRODUTOS EM ELABORACAO | | 119.792,28 | 0,00 | 14.098,99 | 105.693,29 |
| 12606 | | 10103020001 | INSUMOS | | 119.792,28 | 0,00 | 14.098,99 | 105.693,29 |
| 19100 | | 10104000000 | OUTROS CREDITOS | | 8.212,04 | 372,77 | 372,77 | 8.212,04 |
| 19101 | | 10104010000 | IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR | | 8.212,04 | 372,77 | 372,77 | 8.212,04 |
| 12701 | | 10104010001 | INSS A COMPENSAR | | 8.212,04 | 0,00 | 0,00 | 8.212,04 |
| 12704 | | 10104010004 | ICMS A RECUPERAR | | 0,00 | 372,77 | 372,77 | 0,00 |
| 13444 | | 10105000000 | DESPESAS ANTECIPADAS | | 3.116,53 | 0,00 | 578,48 | 2.538,05 |
| 15600 | | 10105020000 | DESPESAS A APROPRIAR | | 3.116,53 | 0,00 | 578,48 | 2.538,05 |
| 15606 | | 10105020003 | PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO | | 784,73 | 0,00 | 112,11 | 672,62 |
| 15608 | | 10105020005 | PREMIOS DE SEGURO SEDE | | 2.331,80 | 0,00 | 466,37 | 1.865,43 |
| 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 | | 19.338.797,43 | 633.818,52 | 1.770,56 | 19.970.845,39 |
| 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 | | 19.037.560,06 | 633.818,52 | 0,00 | 19.671.378,58 |
| 10175 | | 10205020000 | TRANSFERENCIA DE MERCADORIA | | 5.601.570,18 | 236.253,22 | 0,00 | 5.837.823,40 |
| 10177 | | 10205020001 | LOJA REGIONAL PR - LEN | | 1.662.281,00 | 31.244,60 | 0,00 | 1.693.525,60 |
| 10178 | | 10205020002 | LOJA REGIONAL DF - LEN | | 646.049,27 | 42.277,37 | 0,00 | 688.326,64 |
| 10180 | | 10205020004 | LOJA REGIONAL RJ - LEN | | 693.861,31 | 6.510,76 | 0,00 | 700.372,07 |
| 10181 | | 10205020005 | LOJA REGIONAL RS - LEN | | 978.816,66 | 68.130,29 | 0,00 | 1.046.946,95 |

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: 05/09/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|--------------------|---------------------------------------|------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 10182 | | 10205020006 | UEB MATRIZ | | 111.777,85 | 687,03 | 0,00 | 112.464,88 |
| 10183 | | 10205020007 | LOJA ESCOTEIRA NACIONAL | | 419.251,08 | 1.548,42 | 0,00 | 420.799,50 |
| 10184 | | 10205020008 | LOJA REGIONAL SP - LEN | | 1.089.533,01 | 85.854,75 | 0,00 | 1.175.387,76 |
| 10207 | | 10205030000 | TRANSFERENCIA DE NUMERARIO | | 10.504.354,25 | 397.565,30 | 0,00 | 10.901.919,55 |
| 10208 | | 10205030001 | LOJA REGIONAL PR - LEN | | 25.465,30 | 0,00 | 0,00 | 25.465,30 |
| 10213 | | 10205030003 | UEB MATRIZ | | 2.793.281,41 | 43.311,06 | 0,00 | 2.836.592,47 |
| 10212 | | 10205030006 | UEB REGIAO DF | | 33.911,94 | 0,00 | 0,00 | 33.911,94 |
| 10214 | | 10205030007 | LOJA ESCOTEIRA NACIONAL | | 7.506.209,65 | 353.854,24 | 0,00 | 7.860.063,89 |
| 10215 | | 10205030008 | LOJA REGIONAL RJ - LEN | | 44.021,31 | 400,00 | 0,00 | 44.421,31 |
| 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 | | 298.387,37 | 0,00 | 1.770,56 | 296.616,81 |
| 01231 | | 10206010000 | BENS MOVEIS | | 239.663,61 | 0,00 | 1.698,13 | 237.965,48 |
| 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 | | -6.835,26 | 0,00 | 324,83 | -7.160,09 |
| 13321 | | 10206010072 | DEPRECIACOES INSTALACOES | | -405,24 | 0,00 | 15,67 | -420,91 |
| 13323 | | 10206010074 | DEPRECIACOES COMPUTADORES | | -19.511,77 | 0,00 | 1.180,88 | -20.692,65 |
| 18208 | | 10206010093 | DEPREC. INSTALACOES LOJA | | -208,11 | 0,00 | 18,42 | -226,53 |
| 18219 | | 10206010103 | DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ | | -3.462,22 | 0,00 | 158,33 | -3.620,55 |
| 00124 | | 10206020000 | BENS IMOVEIS | | 20.111,00 | 0,00 | 72,43 | 20.038,57 |
| 13449 | | 10206020023 | BENFEITORIA LOJA RS | | 21.731,18 | 0,00 | 0,00 | 21.731,18 |
| 18356 | | 10206020061 | DEPREC. BENFEITORIAS LOJA RS | | -1.620,18 | 0,00 | 72,43 | -1.692,61 |
| 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: 05/09/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 00002 | | 20000000000 | PASSIVO | | 24.097.840,90 | 596.829,16 | 1.108.565,68 | 24.609.577,42 |
| 00021 | | 20100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 807.086,86 | 596.829,16 | 518.745,25 | 729.002,95 |
| 00211 | | 20101000000 | OBRIGACOES COM TERCEIROS | | 715.229,64 | 489.576,09 | 402.600,88 | 628.254,43 |
| 02112 | | 20101010000 | FORNECEDORES | | 715.229,64 | 489.576,09 | 402.600,88 | 628.254,43 |
| 01673 | | 20101010021 | ART DE METAIS PELEGRINI | | 27.441,50 | 9.151,50 | 4.777,00 | 23.067,00 |
| 21808 | | 20101010083 | DIANA COM. DE MATS.PROMOC.LTDA | | 8.922,26 | 8.922,26 | 0,00 | 0,00 |
| 01639 | | 20101010101 | ERONILDE HEIDEMANN | | 18.335,97 | 16.785,67 | 44.052,86 | 45.603,16 |
| 01671 | | 20101010102 | EXKLUSIVA GRAF E EDITORA | | 0,00 | 0,00 | 43.700,00 | 43.700,00 |
| 01680 | | 20101010104 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA | | 262,65 | 262,65 | 393,20 | 393,20 |
| 01674 | | 20101010105 | FABRICA DE BOTOES COROZITA SA | | 1.329,44 | 664,72 | 0,00 | 664,72 |
| 21914 | | 20101010115 | GILBERTO DE OLIVEIRA Z&Z CONF. | | 3.865,46 | 3.798,50 | 34.157,88 | 34.224,84 |
| 01735 | | 20101010119 | GRAFICA CAPITAL LTDA | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16914 | | 20101010120 | GRAFICA E EDIT. KAYGANGUE LTDA | | 9.760,00 | 9.760,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 01634 | | 20101010125 | HACO ETIQUETAS LTDA | | 19.911,41 | 19.911,41 | 31.075,26 | 31.075,26 |
| 01645 | | 20101010147 | JOSE VICENTE DAS CHAGAS | | 7.810,00 | 26.706,00 | 34.496,00 | 15.600,00 |
| 21790 | | 20101010198 | NAUTIKA COM.L.ART. P/LAZER LTDA | | 46.923,24 | 13.193,37 | 14.072,88 | 47.802,75 |
| 21858 | | 20101010212 | POLO DAS EMBALAGENS | | 486,20 | 486,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01638 | | 20101010214 | PRALANA IND. E COM. LTDA | | 2.100,61 | 2.100,61 | 2.323,94 | 2.323,94 |
| 01640 | | 20101010216 | PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS | | 19.313,10 | 10.651,64 | 18.850,00 | 27.511,46 |
| 22057 | | 20101010414 | L S CONFECOES E TECIDOS LTDA | | 10.822,00 | 10.822,00 | 5.216,00 | 5.216,00 |
| 22060 | | 20101010417 | VITAGRAF GRAFICA E EDITORA LTD | | 2.042,00 | 2.042,00 | 1.696,00 | 1.696,00 |
| 22071 | | 20101010428 | CLEAR SALE | | 0,00 | 0,00 | 176,76 | 176,76 |
| 22074 | | 20101010431 | MGM COMERCIO DE EMBALAGENS LTD | | 1.197,44 | 1.197,44 | 0,00 | 0,00 |
| 22111 | | 20101010464 | PABI CONFECOES LTDA | | 99.801,90 | 99.801,90 | 56.542,50 | 56.542,50 |
| 22128 | | 20101010479 | AGATUR PASSAGENS E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 2.619,41 | 2.619,41 |
| 22133 | | 20101010483 | CONTABILISTA PAP. E INF LTDA | | 0,00 | 0,00 | 135,98 | 135,98 |
| 22139 | | 20101010489 | C F INFORMATICA LTDA | | 0,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | 0,00 |
| 22160 | | 20101010510 | BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 22173 | | 20101010522 | MADE IND. E COM. DE UNIFORMES | | 79.006,03 | 79.006,03 | 58.140,56 | 58.140,56 |
| 22232 | | 20101010581 | TOMBSTONE CONFECOES E BRINDES | | 14.450,00 | 8.388,00 | 20.900,00 | 26.962,00 |
| 22263 | | 20101010603 | FITAX COMERCIO DE EMBALGENS | | 350,95 | 350,95 | 324,00 | 324,00 |
| 22297 | | 20101010637 | SANDSTONE EQUIP. ESPORTIVOS LT | | 282.292,59 | 98.984,15 | 0,00 | 183.308,44 |
| 22301 | | 20101010641 | AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAC | | 526,26 | 526,26 | 0,00 | 0,00 |
| 22316 | | 20101010656 | S E M PACK COMERCIO VAREJISTA | | 0,00 | 0,00 | 1.304,52 | 1.304,52 |
| 22355 | | 20101010694 | SOARES DE LIMA E CIA LTDA | | 691,60 | 691,60 | 0,00 | 0,00 |
| 22364 | | 20101010702 | BALAGIL IND E COM DE ALIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 394,00 | 394,00 |
| 22370 | | 20101010708 | DIRECT TALK COMERCIO E TEC | | 427,03 | 427,03 | 411,37 | 411,37 |
| 22373 | | 20101010711 | INVIOLAVEL CURITIBA ALARMES | | 186,61 | 186,61 | 186,61 | 186,61 |
| 22409 | | 20101010746 | DAYANE JACQUELINE GOLPIAN IND | | 0,00 | 3.630,00 | 17.976,95 | 14.346,95 |
| 22609 | | 20101010836 | PARANHOS SERVICOS CONTABEIS SS | | 0,00 | 0,00 | 807,00 | 807,00 |
| 22690 | | 20101010917 | PAVAO IND E COM DE PLASTICOS | | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 306,00 |
| 22798 | | 20101011025 | CAPITAL PONTO AUT LTDA ME | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22814 | | 20101011041 | MONTBLACK COMEX LTDA | | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22828 | | 20101011055 | EG CONFECOES LTDA | | 25.024,00 | 25.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22830 | | 20101011057 | L DE ALMEIDA KNOPF ME | | 4.907,41 | 4.907,41 | 0,00 | 0,00 |
| 22831 | | 20101011058 | ATIVY SERVICOS EM TEC DA INF | | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 23215 | | 20101011419 | ORIGINAIS DIST. DE BRINDES | | 5.946,98 | 5.946,98 | 0,00 | 0,00 |
| 23253 | | 20101011457 | MG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ | | 0,00 | 304,20 | 304,20 | 0,00 |
| 23297 | | 20101011458 | VEIGA GRAFICA E EDITORA LTDA | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| 23298 | | 20101011459 | BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO | | 1.635,00 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02131 | | 20103000000 | OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA | | 17.163,32 | 99.882,82 | 102.079,14 | 19.359,64 |
| 02121 | | 20103010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | 11.107,53 | 11.578,70 | 11.602,45 | 11.131,28 |
| 21210 | | 20103010001 | ICMS A RECOLHER | | 0,00 | 372,77 | 1.804,58 | 1.431,81 |
| 21218 | | 20103010002 | ISS-IMPOSTO S/ SERVICOS A PAGAR | | 73,34 | 73,34 | 0,00 | 0,00 |
| 21459 | | 20103010004 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | | 293,31 | 293,31 | 0,00 | 0,00 |
| 21203 | | 20103010005 | INSS S/ SALARIOS A RECOLHER | | 6.673,78 | 6.772,18 | 6.332,05 | 6.233,65 |
| 00129 | | 20103010006 | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | | 2.818,65 | 2.818,65 | 2.233,73 | 2.233,73 |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 05/09/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|--------------------|---------------------------------------|------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 21447 | | 20103010007 | PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER | | 388,33 | 388,33 | 400,73 | 400,73 |
| 00128 | | 20103010008 | IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS | | 125,27 | 125,27 | 129,27 | 129,27 |
| 21204 | | 20103010010 | PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR | | 734,85 | 734,85 | 702,09 | 702,09 |
| 02103 | | 20103020000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | | 6.055,79 | 88.304,12 | 90.476,69 | 8.228,36 |
| 21205 | | 20103020001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 0,00 | 69.283,19 | 69.283,19 | 0,00 |
| 21208 | | 20103020003 | FERIAS A PAGAR | | 0,00 | 2.517,07 | 2.517,07 | 0,00 |
| 21209 | | 20103020004 | RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR | | 0,00 | 6.206,94 | 6.206,94 | 0,00 |
| 21202 | | 20103020005 | FGTS A PAGAR | | 5.878,69 | 10.296,92 | 12.469,49 | 8.051,26 |
| 21207 | | 20103020009 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 177,10 | 0,00 | 0,00 | 177,10 |
| 20106 | | 20104000000 | OUTRAS OBRIGACOES | | 1.387,14 | 1.100,00 | 0,00 | 287,14 |
| 02111 | | 20104020000 | VALORES A PAGAR | | 1.387,14 | 1.100,00 | 0,00 | 287,14 |
| 21110 | | 20104020019 | SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR | | 1.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 21221 | | 20104020023 | VALORES A RESSARCIR | | 187,14 | 0,00 | 0,00 | 187,14 |
| 02104 | | 20105000000 | PROVISOES P/ CONTINGENCIAS | | 60.920,76 | 6.270,25 | 14.065,23 | 68.715,74 |
| 00135 | | 20105010000 | PROVISOES TRABALHISTAS | | 60.920,76 | 6.270,25 | 14.065,23 | 68.715,74 |
| 00136 | | 20105010001 | FERIAS | | 29.595,71 | 2.402,12 | 6.822,43 | 34.016,02 |
| 00137 | | 20105010002 | ENCARGOS S/ FERIAS | | 2.367,83 | 192,17 | 545,81 | 2.721,47 |
| 00138 | | 20105010003 | 13° SALARIO | | 26.812,31 | 799,05 | 5.964,99 | 31.978,25 |
| 21139 | | 20105010004 | ENGARGOS S/ 13° SALARIO | | 2.144,91 | 2.876,91 | 732,00 | 0,00 |
| 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 | | 20.727.944,90 | 0,00 | 589.820,43 | 21.317.765,33 |
| 02241 | | 20205000000 | PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS | | 20.727.944,90 | 0,00 | 589.820,43 | 21.317.765,33 |
| 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 | | 7.975.295,06 | 0,00 | 235.566,19 | 8.210.861,25 |
| 20203 | | 20205020001 | MATRIZ | | 1.153.336,04 | 0,00 | 0,00 | 1.153.336,04 |
| 20202 | | 20205020002 | LEN/ LOJA REGIONAL PR | | 829.277,34 | 0,00 | 844,81 | 830.122,15 |
| 20205 | | 20205020004 | LEN/ LOJA REGIONAL RJ | | 145.860,30 | 0,00 | 0,00 | 145.860,30 |
| 20206 | | 20205020005 | LEN/ LOJA REGIONAL RS | | 193.226,49 | 0,00 | 121,00 | 193.347,49 |
| 20207 | | 20205020006 | LOJA ESCOTEIRA NACIONAL | | 4.972.272,40 | 0,00 | 234.017,77 | 5.206.290,17 |
| 20208 | | 20205020007 | UEB REGIAO RS | | 229.068,08 | 0,00 | 0,00 | 229.068,08 |
| 20209 | | 20205020008 | LEN/ LOJA REGIONAL SP | | 88.001,96 | 0,00 | 104,60 | 88.106,56 |
| 20204 | | 20205020030 | LEN/ LOJA REGIONAL DF | | 364.252,45 | 0,00 | 478,01 | 364.730,46 |
| 20250 | | 20205030000 | TRANSFERENCIA DE NUMERARIO | | 11.655.300,89 | 0,00 | 354.254,24 | 12.009.555,13 |
| 20263 | | 20205030001 | MATRIZ | | 3.995.294,99 | 0,00 | 0,00 | 3.995.294,99 |
| 20262 | | 20205030003 | LOJA REGIONAL PR - LEN | | 2.303.976,65 | 0,00 | 104.520,24 | 2.408.496,89 |
| 20264 | | 20205030004 | LOJA REGIONAL DF - LEN | | 889.114,49 | 0,00 | 57.262,33 | 946.376,82 |
| 20266 | | 20205030006 | UEB REGIAO DF | | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 |
| 20267 | | 20205030007 | LOJA REGIONAL RJ - LEN | | 880.856,20 | 0,00 | 49.392,54 | 930.248,74 |
| 20268 | | 20205030008 | LOJA REGIONAL RS - LEN | | 1.752.821,60 | 0,00 | 54.880,31 | 1.807.701,91 |
| 20269 | | 20205030009 | LOJA ESCOTEIRA NACIONAL | | 68.585,67 | 0,00 | 400,00 | 68.985,67 |
| 20270 | | 20205030010 | LOJA REGIONAL SP - LEN | | 1.728.020,64 | 0,00 | 87.798,82 | 1.815.819,46 |
| 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 |

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: 05/09/2019

Período: Junho de 2019

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

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: 05/09/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 00003 | | 30000000000 | CONTAS DE RESULTADO | | 614.388,40 | 890.753,75 | 1.123.509,44 | 847.144,09 |
| 00031 | | 30100000000 | CONTAS DE RESULTADO | | 4.374.193,93 | 279.006,59 | 1.085.033,11 | 5.180.220,45 |
| 00311 | | 30101000000 | CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS | | 4.374.193,93 | 279.006,59 | 1.085.033,11 | 5.180.220,45 |
| 00174 | | 30101080000 | REVENDA DE MERCADORIAS | | 4.374.193,19 | 279.006,59 | 1.085.033,11 | 5.180.219,71 |
| 00175 | | 30101080001 | REVENDA DE MERCADORIAS | | 4.983.523,56 | 29.853,85 | 1.085.033,11 | 6.038.702,82 |
| 32203 | | 30101080005 | (-)REPASSE COMISSAO P/FILIAIS | | -198.201,46 | 51.029,88 | 0,00 | -249.231,34 |
| 01482 | | 30101080006 | (-)REP. COMISSAO CNPJ PROPRIO | | -86.879,22 | 28.771,16 | 0,00 | -115.650,38 |
| 31483 | | 30101080007 | (-)REP. COMISSAO LEN P/ UEB EN | | -324.173,16 | 169.351,70 | 0,00 | -493.524,86 |
| 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 | | -128.498,68 | 30.728,66 | 372,77 | -158.854,57 |
| 00201 | | 30201000000 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | | -128.498,68 | 30.728,66 | 372,77 | -158.854,57 |
| 00192 | | 30201050000 | REVENDA DE MERCADORIAS | | -128.498,68 | 30.728,66 | 372,77 | -158.854,57 |
| 00193 | | 30201050004 | DEVOLUCAO DE VENDAS | | -101.442,79 | 28.924,08 | 0,00 | -130.366,87 |
| 14083 | | 30201050005 | ICMS S/ VENDAS | | 0,00 | 1.804,58 | 372,77 | -1.431,81 |
| 14087 | | 30201050006 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS | | -27.055,89 | 0,00 | 0,00 | -27.055,89 |
| 00196 | | 30300000000 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | -2.630.680,11 | 310.448,54 | 0,00 | -2.941.128,65 |
| 00197 | | 30301000000 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | -2.630.680,11 | 310.448,54 | 0,00 | -2.941.128,65 |
| 00198 | | 30301010000 | CUSTO DIRETO | | -2.630.680,11 | 310.448,54 | 0,00 | -2.941.128,65 |
| 00199 | | 30301010001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | -2.630.680,11 | 310.448,54 | 0,00 | -2.941.128,65 |
| 00004 | | 30400000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | -1.087.974,68 | 258.017,18 | 6.109,51 | -1.339.882,35 |
| 01889 | | 30417000000 | DESPESAS LOJA ESCOTEIRA | | -825.784,95 | 198.490,79 | 3.232,72 | -1.021.043,02 |
| 01351 | | 30417010000 | TRABALHISTAS | | -345.239,92 | 75.544,81 | 3.086,85 | -417.697,88 |
| 01352 | | 30417010001 | 13º SALARIO | | -20.552,35 | 4.275,72 | 0,00 | -24.828,07 |
| 01353 | | 30417010002 | ADICIONAL DE FUNCAO | | -24.843,95 | 5.284,88 | 0,00 | -30.128,83 |
| 01354 | | 30417010003 | ASSISTENCIA MEDICA | | -23.453,08 | 7.271,08 | 2.355,54 | -28.368,62 |
| 01517 | | 30417010004 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | -195,84 | 326,29 | 326,29 | -195,84 |
| 01355 | | 30417010005 | COMISSOES | | -938,37 | 370,93 | 0,00 | -1.309,30 |
| 01356 | | 30417010007 | CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL | | -220,00 | 0,00 | 0,00 | -220,00 |
| 15222 | | 30417010008 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | -180,53 | 92,73 | 0,00 | -273,26 |
| 01357 | | 30417010009 | EXAME ADMISSINAL/DEMISSINAL | | -60,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 |
| 01358 | | 30417010010 | FERIAS | | -21.874,57 | 4.769,42 | 0,00 | -26.643,99 |
| 01359 | | 30417010011 | ORDENADOS E SALARIOS | | -186.305,11 | 39.741,78 | 13,04 | -226.033,85 |
| 01361 | | 30417010013 | RESCISOES CONTRATUAIS | | -954,33 | 0,00 | 0,00 | -954,33 |
| 01363 | | 30417010016 | VALE REFEICAO | | -47.063,89 | 8.876,50 | 0,00 | -55.940,39 |
| 01364 | | 30417010017 | VALE TRANSPORTE | | -18.246,90 | 4.143,50 | 0,00 | -22.390,40 |
| 41365 | | 30417010018 | FARMACIA | | 0,00 | 391,98 | 391,98 | 0,00 |
| 41367 | | 30417010020 | VACINA | | -351,00 | 0,00 | 0,00 | -351,00 |
| 01371 | | 30417030000 | ENCARGOS SOCIAIS | | -23.045,55 | 4.950,99 | 145,87 | -27.850,67 |
| 01373 | | 30417030002 | FGTS | | -20.369,03 | 4.362,86 | 145,87 | -24.586,02 |
| 01374 | | 30417030013 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO | | -2.182,72 | 464,68 | 0,00 | -2.647,40 |
| 41375 | | 30417030014 | IPTU | | -493,80 | 123,45 | 0,00 | -617,25 |
| 01376 | | 30417040000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | -449.239,27 | 112.380,54 | 0,00 | -561.619,81 |
| 01377 | | 30417040001 | AGUA E ESGOTO | | -1.150,93 | 196,56 | 0,00 | -1.347,49 |
| 01378 | | 30417040003 | ALUGUEL E CONDOMINIO | | -23.665,75 | 4.943,15 | 0,00 | -28.608,90 |
| 01532 | | 30417040006 | ASSESSORIA | | -1,00 | 155,00 | 0,00 | -156,00 |

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: 05/09/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|--------------------|---------------------------------------|------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 01383 | | 30417040011 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | -1.414,01 | 222,09 | 0,00 | -1.636,10 |
| 01384 | | 30417040013 | CONTABILIDADE | | -9.428,92 | 2.357,23 | 0,00 | -11.786,15 |
| 01385 | | 30417040014 | COPA E COZINHA | | -5.413,11 | 674,47 | 0,00 | -6.087,58 |
| 01386 | | 30417040015 | CORREIOS | | -2.630,10 | 683,29 | 0,00 | -3.313,39 |
| 01388 | | 30417040019 | DIVULGACAO | | -82,98 | 0,00 | 0,00 | -82,98 |
| 01430 | | 30417040020 | DOACOES | | -3.114,40 | 0,00 | 0,00 | -3.114,40 |
| 01431 | | 30417040021 | EMBALAGEM | | -17.650,30 | 4.183,52 | 0,00 | -21.833,82 |
| 01389 | | 30417040022 | ENERGIA ELETRICA | | -3.988,29 | 720,46 | 0,00 | -4.708,75 |
| 01432 | | 30417040024 | ESTACIONAMENTO | | -12,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 |
| 01391 | | 30417040025 | FARMACIA | | -165,48 | 0,00 | 0,00 | -165,48 |
| 01434 | | 30417040027 | FRETES | | -215.838,01 | 64.638,16 | 0,00 | -280.476,17 |
| 01396 | | 30417040031 | IMPRESSAO E FORMULARIOS | | 0,00 | 77,00 | 0,00 | -77,00 |
| 01397 | | 30417040032 | INTERNET | | -1.963,04 | 1.075,70 | 0,00 | -3.038,74 |
| 01400 | | 30417040036 | LANCHES E REFEICOES | | -235,35 | 0,00 | 0,00 | -235,35 |
| 01402 | | 30417040039 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | | -925,00 | 190,00 | 0,00 | -1.115,00 |
| 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 | | -2.015,62 | 0,00 | 0,00 | -2.015,62 |
| 01407 | | 30417040044 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | -3.145,30 | 1.476,48 | 0,00 | -4.621,78 |
| 01408 | | 30417040045 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | -26,00 | 0,00 | 0,00 | -26,00 |
| 01409 | | 30417040046 | MATERIAL DE INFORMATICA | | 0,00 | 304,20 | 0,00 | -304,20 |
| 01512 | | 30417040047 | MONITORAMENTO E ALARME | | -933,05 | 186,61 | 0,00 | -1.119,66 |
| 41437 | | 30417040048 | OUTRAS DESPESAS | | -10,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
| 01417 | | 30417040057 | SEGUROS | | -1.803,55 | 360,71 | 0,00 | -2.164,26 |
| 01419 | | 30417040059 | SERVICOS DE PESSOA FISICA | | -2.466,65 | 0,00 | 0,00 | -2.466,65 |
| 01421 | | 30417040063 | TAXI | | -53,08 | 27,21 | 0,00 | -80,29 |
| 01422 | | 30417040064 | TELEFONE | | -2.605,68 | 0,00 | 0,00 | -2.605,68 |
| 01423 | | 30417040065 | VIAGENS | | -26.824,11 | 6.524,52 | 0,00 | -33.348,63 |
| 42440 | | 30417040067 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | | -39.175,76 | 8.583,87 | 0,00 | -47.759,63 |
| 41445 | | 30417040076 | PROM VENDAS PLUB E MARKETING | | -15.659,90 | 394,00 | 0,00 | -16.053,90 |
| 41550 | | 30417040081 | E-COMMERCE DESENVOLVIMENTO | | -309,60 | 0,00 | 0,00 | -309,60 |
| 41551 | | 30417040082 | SOFTVAR - ERP | | -15.937,57 | 4.403,78 | 0,00 | -20.341,35 |
| 41552 | | 30417040084 | SOFTVAR - ATENDIMENTO 8X5 | | -7.074,77 | 1.395,76 | 0,00 | -8.470,53 |
| 41554 | | 30417040085 | DIGITAL HUB - HOSP SISTEMAS | | -16.205,80 | 3.222,29 | 0,00 | -19.428,09 |
| 41555 | | 30417040086 | CLEAR SALE ANTIFRAUDE | | 0,00 | 176,76 | 0,00 | -176,76 |
| 41558 | | 30417040089 | CHAT ZOOMP | | -2.414,06 | 432,72 | 0,00 | -2.846,78 |
| 41559 | | 30417040090 | CONTRATO CF | | -2.210,00 | 1.105,00 | 0,00 | -3.315,00 |
| 41561 | | 30417040092 | CONTRATO SIGATEC | | -2.755,80 | 550,00 | 0,00 | -3.305,80 |
| 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 | | -2.707,89 | 3.120,00 | 0,00 | -5.827,89 |
| 41572 | | 30417040102 | HOSPEDAGEM SIST. MUNDIAL E LEN | | -119,89 | 0,00 | 0,00 | -119,89 |
| 01424 | | 30417050000 | DESPESAS GERAIS | | -7.763,38 | 5.614,45 | 0,00 | -13.377,83 |
| 41438 | | 30417050006 | PERDAS OCASIONAIS | | -7.763,38 | 5.614,45 | 0,00 | -13.377,83 |
| 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 | | -8.717,43 | 1.770,56 | 0,00 | -10.487,99 |
| 42840 | | 30425050000 | DESPESAS DEPRECIACAO | | -8.717,43 | 1.770,56 | 0,00 | -10.487,99 |
| 42829 | | 30425050001 | DEPRECIACAO | | -8.717,43 | 1.770,56 | 0,00 | -10.487,99 |
| 42459 | | 30434000000 | DESP. LOJA REGIONAL PR | | -39.923,89 | 7.469,02 | 137,01 | -47.255,90 |
| 42460 | | 30434010000 | TRABALHISTA | | -35.347,28 | 6.773,58 | 137,01 | -41.983,85 |
| 42461 | | 30434010001 | 13º SALARIO | | -1.909,30 | 422,35 | 0,00 | -2.331,65 |

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: 05/09/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|--------------------|---------------------------------|------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 42463 | | 30434010003 | ASSISTENCIA MEDICA | | -2.209,20 | 441,84 | 0,00 | -2.651,04 |
| 42464 | | 30434010004 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | -123,82 | 61,91 | 0,00 | -185,73 |
| 42465 | | 30434010005 | COMISSOES | | -7.409,52 | 1.204,89 | 0,00 | -8.614,41 |
| 42466 | | 30434010006 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | -2.295,78 | 333,73 | 0,00 | -2.629,51 |
| 42468 | | 30434010008 | FERIAS | | -2.251,10 | 662,50 | 0,00 | -2.913,60 |
| 42469 | | 30434010009 | ORDENADOS E SALARIOS | | -10.783,03 | 2.160,16 | 137,01 | -12.806,18 |
| 42472 | | 30434010012 | VALE REFEICAO | | -1.926,64 | 870,00 | 0,00 | -2.796,64 |
| 42473 | | 30434010013 | VALE TRANSPORTE | | -1.761,60 | 486,20 | 0,00 | -2.247,80 |
| 42474 | | 30434010014 | FARMACIA | | -236,46 | 0,00 | 0,00 | -236,46 |
| 42476 | | 30434010016 | VACINA | | -78,00 | 0,00 | 0,00 | -78,00 |
| 42477 | | 30434010017 | BONUS META | | -4.362,83 | 130,00 | 0,00 | -4.492,83 |
| 42485 | | 30434030000 | ENCARGOS SOCIAIS | | -2.823,51 | 470,57 | 0,00 | -3.294,08 |
| 42486 | | 30434030001 | FGTS | | -2.397,33 | 416,89 | 0,00 | -2.814,22 |
| 42487 | | 30434030002 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO | | -258,06 | 53,68 | 0,00 | -311,74 |
| 42488 | | 30434030003 | IMPOSTOS E TAXAS | | -168,12 | 0,00 | 0,00 | -168,12 |
| 42490 | | 30434040000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | -1.753,10 | 224,87 | 0,00 | -1.977,97 |
| 42493 | | 30434040003 | TELEFONE | | -751,74 | 122,87 | 0,00 | -874,61 |
| 46494 | | 30434040004 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | -22,90 | 0,00 | 0,00 | -22,90 |
| 46496 | | 30434040006 | MANUTENCAO PREDIAL | | -23,80 | 0,00 | 0,00 | -23,80 |
| 46497 | | 30434040007 | COPA E COZINHA | | -30,80 | 0,00 | 0,00 | -30,80 |
| 46499 | | 30434040009 | LANCHES E REFEICOES | | -285,55 | 0,00 | 0,00 | -285,55 |
| 47601 | | 30434040011 | TAXI | | -225,75 | 27,01 | 0,00 | -252,76 |
| 47608 | | 30434040018 | INTERNET | | -149,96 | 74,99 | 0,00 | -224,95 |
| 47611 | | 30434040021 | QUILOMETRAGEM | | -188,60 | 0,00 | 0,00 | -188,60 |
| 47612 | | 30434040022 | AMOSTRA | | -74,00 | 0,00 | 0,00 | -74,00 |
| 42494 | | 30435000000 | DESP.LOJA REGIONAL DF | | -27.121,21 | 6.194,38 | 33,35 | -33.282,24 |
| 42495 | | 30435010000 | TRABALHISTA | | -19.367,11 | 4.967,71 | 33,35 | -24.301,47 |
| 42496 | | 30435010001 | 13° SALARIO | | -895,30 | 245,27 | 0,00 | -1.140,57 |
| 42498 | | 30435010003 | ASSISTENCIA MEDICA | | -1.239,94 | 196,21 | 33,35 | -1.402,80 |
| 46500 | | 30435010005 | COMISSOES | | -4.810,66 | 800,19 | 0,00 | -5.610,85 |
| 46501 | | 30435010006 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | -1.802,97 | 672,40 | 0,00 | -2.475,37 |
| 46503 | | 30435010008 | FERIAS | | -1.547,39 | 580,55 | 0,00 | -2.127,94 |
| 46504 | | 30435010009 | ORDENADOS E SALARIOS | | -5.338,59 | 1.177,63 | 0,00 | -6.516,22 |
| 46506 | | 30435010011 | VALE REFEICAO | | 0,00 | 423,00 | 0,00 | -423,00 |
| 46507 | | 30435010012 | VALE TRANSPORTE | | -1.758,00 | 339,00 | 0,00 | -2.097,00 |
| 46508 | | 30435010013 | BONUS META | | -1.974,26 | 533,46 | 0,00 | -2.507,72 |
| 44600 | | 30435030000 | ENCARGOS SOCIAIS | | -1.448,93 | 385,61 | 0,00 | -1.834,54 |
| 46601 | | 30435030001 | FGTS | | -1.309,66 | 353,77 | 0,00 | -1.663,43 |
| 46602 | | 30435030002 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO | | -139,27 | 31,84 | 0,00 | -171,11 |
| 46607 | | 30435040000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | -6.305,17 | 841,06 | 0,00 | -7.146,23 |
| 46609 | | 30435040002 | CORREIOS | | -841,76 | 217,10 | 0,00 | -1.058,86 |
| 46611 | | 30435040004 | LANCHES E REFEICOES | | -70,00 | 0,00 | 0,00 | -70,00 |
| 46613 | | 30435040006 | CONTABILIDADE | | -3.372,55 | 0,00 | 0,00 | -3.372,55 |
| 46614 | | 30435040007 | MANUTENCAO PREDIAL | | 0,00 | 179,80 | 0,00 | -179,80 |
| 46615 | | 30435040008 | TELEFONE | | -452,13 | 153,47 | 0,00 | -605,60 |
| 46616 | | 30435040009 | TAXI | | -91,98 | 63,50 | 0,00 | -155,48 |
| 46617 | | 30435040010 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | -11,90 | 0,00 | 0,00 | -11,90 |
| 46618 | | 30435040011 | INTERNET | | -563,90 | 87,98 | 0,00 | -651,88 |
| 46623 | | 30435040015 | SEGUROS | | -696,05 | 139,21 | 0,00 | -835,26 |
| 46625 | | 30435040017 | BENS DE PEQUENO VALOR | | -204,90 | 0,00 | 0,00 | -204,90 |
| 46900 | | 30438000000 | DESP.LOJA REGIONAL SP | | -71.010,75 | 11.766,18 | 155,04 | -82.621,89 |
| 46901 | | 30438010000 | TRABALHISTA | | -49.715,60 | 7.950,02 | 155,04 | -57.510,58 |
| 46902 | | 30438010001 | 13° SALARIO | | -1.837,52 | 417,38 | 0,00 | -2.254,90 |
| 46904 | | 30438010003 | ASSISTENCIA MEDICA | | -1.779,79 | 360,02 | 0,00 | -2.139,81 |
| 46905 | | 30438010004 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | -0,60 | 15,73 | 15,73 | -0,60 |

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - LOJAS (0499)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: UF: PR

Emitido em: 05/09/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|--------------------|---------------------------------|------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 46906 | | 30438010005 | COMISSOES | | -7.292,26 | 1.814,93 | 0,00 | -9.107,19 |
| 46907 | | 30438010006 | DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO | | -2.029,35 | 453,74 | 0,00 | -2.483,09 |
| 46908 | | 30438010007 | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSSIONAL | | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 46909 | | 30438010008 | FERIAS | | -2.616,91 | 504,50 | 0,00 | -3.121,41 |
| 46910 | | 30438010009 | ORDENADOS E SALARIOS | | -11.382,68 | 2.640,00 | 139,31 | -13.883,37 |
| 46911 | | 30438010010 | RESCISOES CONTRATUAIS | | -10.833,15 | 0,00 | 0,00 | -10.833,15 |
| 46912 | | 30438010011 | VALE REFEICAO | | -4.512,76 | 870,00 | 0,00 | -5.382,76 |
| 46913 | | 30438010012 | VALE TRANSPORTE | | -3.979,44 | 873,72 | 0,00 | -4.853,16 |
| 46914 | | 30438010013 | BONUS META | | -3.351,14 | 0,00 | 0,00 | -3.351,14 |
| 46930 | | 30438030000 | ENCARGOS SOCIAIS | | -7.167,12 | 759,33 | 0,00 | -7.926,45 |
| 46931 | | 30438030001 | FGTS | | -6.880,40 | 547,41 | 0,00 | -7.427,81 |
| 46932 | | 30438030002 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO | | -286,72 | 49,09 | 0,00 | -335,81 |
| 46934 | | 30438030003 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | | 0,00 | 162,83 | 0,00 | -162,83 |
| 46950 | | 30438040000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | -14.128,03 | 3.056,83 | 0,00 | -17.184,86 |
| 46958 | | 30438040008 | CONTABILIDADE | | -3.864,00 | 1.614,00 | 0,00 | -5.478,00 |
| 46960 | | 30438040010 | CORREIOS | | -612,53 | 192,91 | 0,00 | -805,44 |
| 46972 | | 30438040022 | INTERNET | | -426,45 | 85,29 | 0,00 | -511,74 |
| 46973 | | 30438040023 | LANCHES E REFEICOES | | -93,20 | 0,00 | 0,00 | -93,20 |
| 46974 | | 30438040024 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | -210,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 |
| 46979 | | 30438040029 | MANUTENCAO PREDIAL | | 0,00 | 926,00 | 0,00 | -926,00 |
| 46980 | | 30438040030 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | -13,90 | 0,00 | 0,00 | -13,90 |
| 46981 | | 30438040031 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | -30,80 | 0,00 | 0,00 | -30,80 |
| 46990 | | 30438040040 | SEGUROS | | -308,25 | 61,65 | 0,00 | -369,90 |
| 46995 | | 30438040045 | TELEFONE | | -734,54 | 176,98 | 0,00 | -911,52 |
| 46997 | | 30438040047 | DESPESAS RATEIO REGIAO SP | | -7.629,46 | 0,00 | 0,00 | -7.629,46 |
| 46999 | | 30438040049 | BENS DE PEQUENO VALOR | | -204,90 | 0,00 | 0,00 | -204,90 |
| 47050 | | 30439000000 | DESP. LOJA REGIONAL RS | | -51.672,57 | 18.631,52 | 2.259,50 | -68.044,59 |
| 47051 | | 30439010000 | TRABALHISTA | | -32.316,23 | 11.491,08 | 2.259,50 | -41.547,81 |
| 47052 | | 30439010001 | 13° SALARIO | | -1.475,35 | 523,87 | 0,00 | -1.999,22 |
| 47054 | | 30439010003 | ASSISTENCIA MEDICA | | -1.800,10 | 360,02 | 0,00 | -2.160,12 |
| 47055 | | 30439010004 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | -1,80 | 47,19 | 48,99 | 0,00 |
| 47056 | | 30439010005 | COMISSOES | | -4.887,97 | 984,67 | 0,00 | -5.872,64 |
| 47057 | | 30439010006 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | -1.104,17 | 246,17 | 0,00 | -1.350,34 |
| 47058 | | 30439010007 | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSSIONAL | | 0,00 | 40,00 | 0,00 | -40,00 |
| 47059 | | 30439010008 | FERIAS | | -1.982,87 | 473,32 | 2.119,65 | -336,54 |
| 47060 | | 30439010009 | ORDENADOS E SALARIOS | | -11.837,57 | 2.000,88 | 61,20 | -13.777,25 |
| 47061 | | 30439010010 | RESCISOES CONTRATUAIS | | 0,00 | 4.886,61 | 29,66 | -4.856,95 |
| 47062 | | 30439010011 | VALE REFEICAO | | -4.160,00 | 964,85 | 0,00 | -5.124,85 |
| 47063 | | 30439010012 | VALE TRANSPORTE | | -4.466,40 | 963,50 | 0,00 | -5.429,90 |
| 47065 | | 30439010014 | BONUS META | | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
| 47081 | | 30439030000 | ENCARGOS SOCIAIS | | -1.962,86 | 4.723,18 | 0,00 | -6.686,04 |
| 47083 | | 30439030002 | FGTS | | -1.775,50 | 4.672,43 | 0,00 | -6.447,93 |
| 47089 | | 30439030008 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO | | -187,36 | 50,75 | 0,00 | -238,11 |
| 47110 | | 30439040000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | -14.056,71 | 2.417,26 | 0,00 | -16.473,97 |
| 47118 | | 30439040008 | CONTABILIDADE | | -2.750,00 | 500,00 | 0,00 | -3.250,00 |
| 47120 | | 30439040010 | CORREIOS | | -613,48 | 101,42 | 0,00 | -714,90 |
| 47128 | | 30439040018 | FRETES | | -59,02 | 0,00 | 0,00 | -59,02 |
| 47132 | | 30439040022 | INTERNET | | -487,80 | 101,40 | 0,00 | -589,20 |
| 47133 | | 30439040023 | LANCHES E REFEICOES | | -115,60 | 0,00 | 0,00 | -115,60 |
| 47139 | | 30439040029 | MANUTENCAO PREDIAL | | -350,00 | 160,00 | 0,00 | -510,00 |
| 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 | | -64,65 | 12,93 | 0,00 | -77,58 |
| 47154 | | 30439040044 | TAXI | | -54,66 | 13,50 | 0,00 | -68,16 |
| 47155 | | 30439040045 | TELEFONE | | -972,43 | 186,07 | 0,00 | -1.158,50 |
| 47157 | | 30439040046 | DESPESAS RATEIO REGIAO RS | | -7.956,48 | 1.341,94 | 0,00 | -9.298,42 |
| 47158 | | 30439040048 | BENS DE PEQUENO VALOR | | -286,89 | 0,00 | 0,00 | -286,89 |

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: 05/09/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 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 | | -63.582,46 | 13.694,73 | 291,89 | -76.985,30 |
| 47222 | | 30440010000 | TRABALHISTA | | -30.746,38 | 8.261,59 | 291,89 | -38.716,08 |
| 47223 | | 30440010001 | 13° SALARIO | | -1.354,34 | 323,72 | 0,00 | -1.678,06 |
| 47225 | | 30440010003 | ASSISTENCIA MEDICA | | -3.419,00 | 732,34 | 0,00 | -4.151,34 |
| 47226 | | 30440010004 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | -1,77 | 46,18 | 46,18 | -1,77 |
| 47227 | | 30440010005 | COMISSOES | | -3.556,58 | 1.396,21 | 0,00 | -4.952,79 |
| 47228 | | 30440010006 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | -1.077,46 | 581,75 | 0,00 | -1.659,21 |
| 47230 | | 30440010008 | FERIAS | | -1.295,22 | 225,05 | 0,00 | -1.520,27 |
| 47231 | | 30440010009 | ORDENADOS E SALARIOS | | -9.907,33 | 2.296,14 | 245,71 | -11.957,76 |
| 47233 | | 30440010011 | VALE REFEICAO | | -4.300,00 | 860,00 | 0,00 | -5.160,00 |
| 47234 | | 30440010012 | VALE TRANSPORTE | | -3.846,47 | 869,40 | 0,00 | -4.715,87 |
| 47236 | | 30440010014 | BONUS META | | -1.988,21 | 930,80 | 0,00 | -2.919,01 |
| 47245 | | 30440030000 | ENCARGOS SOCIAIS | | -2.607,65 | 687,91 | 0,00 | -3.295,56 |
| 47247 | | 30440030002 | FGTS | | -1.608,13 | 470,86 | 0,00 | -2.078,99 |
| 47249 | | 30440030004 | IPU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI | | -825,00 | 165,00 | 0,00 | -990,00 |
| 47253 | | 30440030008 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO | | -174,52 | 52,05 | 0,00 | -226,57 |
| 47263 | | 30440040000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | -30.228,43 | 4.745,23 | 0,00 | -34.973,66 |
| 47266 | | 30440040003 | ALUGUEL E CONDOMINIO | | -8.814,45 | 1.762,89 | 0,00 | -10.577,34 |
| 47271 | | 30440040008 | CONTABILIDADE | | -11.714,64 | 1.032,54 | 0,00 | -12.747,18 |
| 47273 | | 30440040010 | CORREIOS | | -585,82 | 171,86 | 0,00 | -757,68 |
| 47285 | | 30440040022 | INTERNET | | -469,37 | 97,33 | 0,00 | -566,70 |
| 47286 | | 30440040023 | LANCHES E REFEICOES | | -95,50 | 104,30 | 0,00 | -199,80 |
| 47287 | | 30440040024 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | -41,30 | 0,00 | 0,00 | -41,30 |
| 47292 | | 30440040029 | MANUTENCAO PREDIAL | | -128,00 | 0,00 | 0,00 | -128,00 |
| 47303 | | 30440040040 | SEGUROS | | -19,90 | 3,98 | 0,00 | -23,88 |
| 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 | | -378,37 | 83,05 | 0,00 | -461,42 |
| 47312 | | 30440040048 | DESPESAS RATEIO REGIAO RJ | | -6.078,18 | 1.489,28 | 0,00 | -7.567,46 |
| 47313 | | 30440040050 | BENS DE PEQUENOS VALORES | | -959,90 | 0,00 | 0,00 | -959,90 |
| 30554 | | 30500000000 | SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO | | -48.218,80 | 12.552,78 | 2.140,20 | -58.631,38 |
| 30555 | | 30501000000 | SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO | | -48.218,80 | 12.552,78 | 2.140,20 | -58.631,38 |
| 30556 | | 30501010000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 7.521,83 | 0,00 | 2.115,36 | 9.637,19 |
| 30503 | | 30501010001 | DESCONTOS OBTIDOS | | 110,68 | 0,00 | 1.474,94 | 1.585,62 |
| 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 | | 5.449,52 | 0,00 | 329,90 | 5.779,42 |
| 32597 | | 30501010115 | REND.APLIC CEF C/I 432-9 | | 797,53 | 0,00 | 62,35 | 859,88 |
| 32600 | | 30501010118 | REND.APLIC CEF C/I 430-2 | | 230,58 | 0,00 | 51,30 | 281,88 |
| 32610 | | 30501010128 | REND.APLIC CEF C/I 447-7 | | 427,82 | 0,00 | 92,19 | 520,01 |
| 32618 | | 30501010136 | REND.APLIC CEF C/I 613-5 | | 397,99 | 0,00 | 104,68 | 502,67 |
| 42012 | | 30501020000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | -55.740,63 | 12.552,78 | 24,84 | -68.268,57 |
| 42000 | | 30501020019 | IOF | | -145,22 | 62,71 | 0,00 | -207,93 |
| 42404 | | 30501020044 | MULTAS E JUROS INCORRIDOS | | -81,13 | 0,00 | 0,00 | -81,13 |
| 45514 | | 30501020136 | DESP.FINAN.RECEB. VENDAS STONE | | -24.752,57 | 6.130,76 | 0,00 | -30.883,33 |
| 45515 | | 30501020137 | DESP.BANCARIAS CEF 252-0/LEN | | -86,00 | 43,00 | 0,00 | -129,00 |
| 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 | | -495,00 | 99,00 | 0,00 | -594,00 |
| 45545 | | 30501020157 | DESP. BANCARIAS CEF C/C 430-2 | | -68,10 | 54,60 | 0,00 | -122,70 |
| 45546 | | 30501020158 | DESP. BANCARIAS CEF C/C 431-0 | | -1.126,40 | 1.047,25 | 0,00 | -2.173,65 |
| 45547 | | 30501020159 | DESP. BANCARIAS CEF C/C 432-9 | | -58,50 | 56,00 | 0,00 | -114,50 |
| 45567 | | 30501020179 | DESP. BANCARIAS CEF C/C 447-7 | | -122,70 | 54,60 | 0,00 | -177,30 |
| 45587 | | 30501020199 | DESP.FINAN.REC.VENDAS PAGARME | | -28.183,54 | 4.891,96 | 0,00 | -33.075,50 |

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: 05/09/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 45588 | | 30501020200 | DESP.BANCARIAS CEF C/C 613-5 | | -536,90 | 103,50 | 0,00 | -640,40 |
| 45589 | | 30501020201 | IRRF S/ APLIC. CEF 613-5 | | -65,48 | 9,40 | 24,84 | -50,04 |
| 45590 | | 30501020202 | PERDA S/APLICACAO FINANCEIRA | | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 03360 | | 30600000000 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. | | 135.566,74 | 0,00 | 29.853,85 | 165.420,59 |
| 03361 | | 30601000000 | RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA | | 135.566,74 | 0,00 | 29.853,85 | 165.420,59 |
| 03362 | | 30601010000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | 135.566,74 | 0,00 | 29.853,85 | 165.420,59 |
| 31410 | | 30601010010 | RECUPERACAO DE DESPESAS | | 135.566,74 | 0,00 | 29.853,85 | 165.420,59 |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00013

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: 05/09/2019

Período: Junho de 2019

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

Resumo do Balancete

| | |
|---------|----------------|
| ATIVO | 25.456.721,51D |
| PASSIVO | 24.609.577,42C |

| | |
|---------------------|-------------|
| CONTAS DE RESULTADO | 847.144,09C |
|---------------------|-------------|

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

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| <i>Resultado do Período</i> | <i>847.144,09C</i> |
|-----------------------------|--------------------|