

## 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: 28/10/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		25.454.875,80	4.557.344,46	3.778.018,39	26.234.201,87
00011		10100000000	CIRCULANTE		5.483.208,92	3.863.776,11	3.776.247,85	5.570.737,18
00111		10101000000	DISPONIVEL		142.654,58	2.349.098,44	2.223.293,66	268.459,36
01111		10101010000	CAIXA		17.187,09	51.702,33	58.982,70	9.906,72
10115		10101010003	CAIXA LOJA		17.187,09	51.702,33	58.982,70	9.906,72
11110		10101080000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF		0,00	48.375,98	28.069,81	20.306,17
14337		10101080100	CEF C/C 2.240-0		0,00	48.375,98	28.069,81	20.306,17
11131		10101200000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR		23,74	50,00	42,00	31,74
11349		10101200254	CEF C/C 252-0 LEN		23,74	50,00	42,00	31,74
11386		10101270000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN		43.644,02	1.029.066,07	1.072.710,09	0,00
14387		10101270001	CEF C/C 431-0		43.644,02	1.029.066,07	1.072.710,09	0,00
14400		10101280000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ		0,00	116.177,02	116.177,02	0,00
14401		10101280001	CEF C/C 430-2		0,00	116.177,02	116.177,02	0,00
14501		10101290000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS		0,00	139.076,67	139.076,67	0,00
14502		10101290001	CEF C/C 432-9		0,00	139.076,67	139.076,67	0,00
14601		10101300000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP		0,00	211.334,23	211.334,23	0,00
14602		10101300001	CEF C/C 447-7		0,00	211.334,23	211.334,23	0,00
14701		10101310000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA PR		0,00	196.218,86	196.218,86	0,00
14702		10101310001	CEF C/C 613-5		0,00	196.218,86	196.218,86	0,00
01114		10101650000	BANCOS APLIC.FINANCEIRA LEN		81.765,40	285.674,66	129.498,97	237.941,09
15115		10101650001	CEF C/I 431-0		81.765,40	285.674,66	129.498,97	237.941,09
12063		10101660000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP		13,63	82.687,84	82.699,97	1,50
15122		10101660002	CEF C/I 447-7 FIC GIRO		13,63	82.687,84	82.699,97	1,50
12064		10101670000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS		10,53	51.874,69	51.628,92	256,30
15116		10101670001	CEF C/I 432-9		10,53	51.874,69	51.628,92	256,30
12065		10101680000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ		8,66	49.567,76	49.567,25	9,17
14380		10101680001	CEF C/I 430-2 FIC GIRO		8,66	49.567,76	49.567,25	9,17
12066		10101690000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ PR		1,51	87.292,33	87.287,17	6,67
15125		10101690001	CEF C/I 613-5		1,51	87.292,33	87.287,17	6,67
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		1.960.736,34	877.354,65	1.027.106,77	1.810.984,22
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		1.807.080,12	875.294,65	1.018.528,65	1.663.846,12
00028		10102010009	UEB REGIAO CE		260,83	0,00	0,00	260,83
11206		10102010010	UEB REGIAO DF		326,14	219,62	266,88	278,88
11208		10102010012	UEB REGIAO GO		0,00	16.642,96	0,00	16.642,96
11212		10102010021	UEB REGIAO PR		2.270,28	1.154,09	1.153,33	2.271,04
11213		10102010022	UEB REGIAO RJ		0,00	2,97	2,97	0,00
00045		10102010025	UEB REGIAO RS		2.931,63	0,00	2.195,10	736,53
00046		10102010026	UEB REGIAO SC		666,59	63,86	666,59	63,86
11227		10102010033	VENDAS A RECEBER LOJA		1.800.624,65	857.211,15	1.014.243,78	1.643.592,02
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		1.296,04	0,00	0,00	1.296,04
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		1.296,04	0,00	0,00	1.296,04
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		33.791,80	0,00	1.782,65	32.009,15
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		899,94	0,00	899,94	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: 28/10/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		32.891,86	0,00	882,71	32.009,15
<b>01124</b>		<b>10102060000</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>		<b>117.368,38</b>	<b>860,00</b>	<b>4.395,47</b>	<b>113.832,91</b>
12746		10102060306	PROMOBRAÇE COMERCIO INDUST IMP		2.534,95	0,00	2.534,95	0,00
12890		10102060438	ENE CONTABILIDADE LTDA ME		680,52	0,00	680,52	0,00
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
12925		10102060473	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERV		0,00	860,00	0,00	860,00
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
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	240,00	0,00
13140		10102060654	E VENDAS MARKETING LTDA		150,00	0,00	150,00	0,00
13141		10102060655	E.A.RODRIGUES CONFECOES ME		790,00	0,00	790,00	0,00
<b>10130</b>		<b>10102090000</b>	<b>OUTROS ANDIANTAMENTOS</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
12206		10102090004	ADIANTAMENTO VIAGEM		1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
<b>01126</b>		<b>10103000000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>3.356.681,91</b>	<b>637.257,93</b>	<b>525.203,85</b>	<b>3.468.735,99</b>
<b>11226</b>		<b>10103010000</b>	<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>3.250.988,62</b>	<b>632.033,85</b>	<b>525.203,85</b>	<b>3.357.818,62</b>
00072		10103010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.250.988,62	632.033,85	525.203,85	3.357.818,62
<b>12605</b>		<b>10103020000</b>	<b>PRODUTOS EM ELABORACAO</b>		<b>105.693,29</b>	<b>5.224,08</b>	<b>0,00</b>	<b>110.917,37</b>
12606		10103020001	INSUMOS		105.693,29	5.224,08	0,00	110.917,37
<b>19100</b>		<b>10104000000</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>8.212,04</b>	<b>65,09</b>	<b>65,09</b>	<b>8.212,04</b>
<b>19101</b>		<b>10104010000</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR</b>		<b>8.212,04</b>	<b>65,09</b>	<b>65,09</b>	<b>8.212,04</b>
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		8.212,04	0,00	0,00	8.212,04
12704		10104010004	ICMS A RECUPERAR		0,00	65,09	65,09	0,00
<b>13444</b>		<b>10105000000</b>	<b>DESPEAS ANTECIPADAS</b>		<b>2.538,05</b>	<b>0,00</b>	<b>578,48</b>	<b>1.959,57</b>
<b>15600</b>		<b>10105020000</b>	<b>DESPEAS A APROPRIAR</b>		<b>2.538,05</b>	<b>0,00</b>	<b>578,48</b>	<b>1.959,57</b>
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		672,62	0,00	112,11	560,51
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		1.865,43	0,00	466,37	1.399,06
<b>01106</b>		<b>10107000000</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		<b>12.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.386,00</b>
<b>00116</b>		<b>10107010000</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		<b>12.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.386,00</b>
10166		10107010002	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
<b>00012</b>		<b>10200000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>19.971.666,88</b>	<b>693.568,35</b>	<b>1.770,54</b>	<b>20.663.464,69</b>
<b>00121</b>		<b>10201000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
<b>01211</b>		<b>10201010000</b>	<b>CREDITO COM TERCEIROS</b>		<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
12104		10201010005	TITULO DE CAPITALIZACAO		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
<b>00131</b>		<b>10205000000</b>	<b>ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS</b>		<b>19.672.200,09</b>	<b>693.568,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20.365.768,44</b>
<b>10175</b>		<b>10205020000</b>	<b>TRANSFERENCIA DE MERCADORIA</b>		<b>5.837.823,40</b>	<b>235.619,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073.442,53</b>
10177		10205020001	LOJA REGIONAL PR - LEN		1.693.525,60	51.302,23	0,00	1.744.827,83
10178		10205020002	LOJA REGIONAL DF - LEN		688.326,64	29.244,26	0,00	717.570,90
10180		10205020004	LOJA REGIONAL RJ - LEN		700.372,07	43.040,21	0,00	743.412,28
10181		10205020005	LOJA REGIONAL RS - LEN		1.046.946,95	50.827,68	0,00	1.097.774,63
10182		10205020006	UEB MATRIZ		112.464,88	2.302,97	0,00	114.767,85
10183		10205020007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		420.799,50	15.393,83	0,00	436.193,33
10184		10205020008	LOJA REGIONAL SP - LEN		1.175.387,76	43.507,95	0,00	1.218.895,71

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: 28/10/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10207		10205030000	<b>TRANSFERENCIA DE NUMERARIO</b>		<b>10.901.919,55</b>	<b>457.949,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.359.868,77</b>
10208		10205030001	LOJA REGIONAL PR - LEN		25.465,30	50,00	0,00	25.515,30
10213		10205030003	UEB MATRIZ		2.836.592,47	99.991,22	0,00	2.936.583,69
10212		10205030006	UEB REGIAO DF		33.911,94	0,00	0,00	33.911,94
10214		10205030007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		7.860.063,89	357.908,00	0,00	8.217.971,89
10215		10205030008	LOJA REGIONAL RJ - LEN		44.421,31	0,00	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	<b>TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN</b>		<b>2.932.457,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932.457,14</b>
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
10305		10205050005	UEB LOJA REGIONAL SP		821,51	0,00	0,00	821,51
00123		10206000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>296.616,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,54</b>	<b>294.846,25</b>
01231		10206010000	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>237.965,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,11</b>	<b>236.267,36</b>
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		-7.160,09	0,00	324,81	-7.484,90
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-420,91	0,00	15,67	-436,58
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-20.692,65	0,00	1.180,89	-21.873,54
18208		10206010093	DEPREC. INSTALACOES LOJA		-226,53	0,00	18,41	-244,94
18219		10206010103	DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ		-3.620,56	0,00	158,33	-3.778,89
00124		10206020000	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>20.038,56</b>	<b>0,00</b>	<b>72,43</b>	<b>19.966,13</b>
13449		10206020023	BENFEITORIA LOJA RS		21.731,18	0,00	0,00	21.731,18
18356		10206020061	DEPREC. BENFEITORIAS LOJA RS		-1.692,62	0,00	72,43	-1.765,05
00126		10206040000	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>		<b>38.612,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.612,76</b>
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: 28/10/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		24.632.183,11	628.459,03	1.119.040,22	25.122.764,30
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		733.318,64	628.459,03	527.766,06	632.625,67
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		632.570,12	521.298,20	413.776,84	525.048,76
02112		20101010000	FORNECEDORES		632.570,12	521.298,20	413.776,84	525.048,76
01673		20101010021	ART DE METAIS PELEGRINI		4.777,00	11.826,00	11.727,50	4.678,50
01639		20101010101	ERONILDE HEIDEMANN		45.603,16	33.415,99	22.608,27	34.795,44
01671		20101010102	EXKLUSIVA GRAF E EDITORA		43.700,00	43.700,00	0,00	0,00
01680		20101010104	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		393,20	393,20	294,90	294,90
01674		20101010105	FABRICA DE BOTOES COROZITA SA		664,72	664,72	0,00	0,00
21914		20101010115	GILBERTO DE OLIVEIRA Z&Z CONF.		34.224,84	35.614,13	12.707,79	11.318,50
16914		20101010120	GRAFICA E EDIT. KAYGANGUE LTDA		1.250,00	1.250,00	7.110,00	7.110,00
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		31.075,26	25.709,60	8.653,47	14.019,13
01645		20101010147	JOSE VICENTE DAS CHAGAS		15.600,00	37.164,00	37.071,00	15.507,00
21790		20101010198	NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA		47.324,58	21.247,29	3.233,61	29.310,90
01638		20101010214	PRALANA IND. E COM. LTDA		2.323,94	1.549,14	0,00	774,80
01640		20101010216	PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS		27.511,46	13.014,73	4.132,20	18.628,93
21981		20101010338	LETRA CAPITAL EDITORA LTDA		0,00	0,00	4.460,00	4.460,00
22057		20101010414	L S CONFECOES E TECIDOS LTDA		5.216,00	5.216,00	7.926,00	7.926,00
22060		20101010417	VITAGRAF GRAFICA E EDITORA LTD		1.696,00	1.696,00	0,00	0,00
22071		20101010428	CLEAR SALE		176,76	176,76	0,00	0,00
22089		20101010446	VICTORINOX		0,00	0,00	7.919,13	7.919,13
22111		20101010464	PABI CONFECOES LTDA		56.542,50	56.542,50	95.342,10	95.342,10
22128		20101010479	AGATUR PASSAGENS E TURISMO		2.619,41	2.619,41	0,00	0,00
22139		20101010489	C F INFORMATICA LTDA		0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
22173		20101010522	MADE IND. E COM. DE UNIFORMES		58.140,56	81.321,80	93.013,63	69.832,39
22216		20101010565	MACBOOT COM. CALCADOS LTDA		0,00	4.848,48	4.848,48	0,00
22232		20101010581	TOMBSTONE CONFECOES E BRINDES		26.962,00	21.037,00	8.750,00	14.675,00
22263		20101010603	FITAX COMERCIO DE EMBALGENS		324,00	648,00	324,00	0,00
22297		20101010637	SANDSTONE EQUIP. ESPORTIVOS LT		183.308,44	90.118,80	0,00	93.189,64
22302		20101010642	CARPES TECNOLOGIA LTDA		0,00	70,00	70,00	0,00
22316		20101010656	S E M PACK COMERCIO VAREJISTA		1.304,52	1.304,52	0,00	0,00
22364		20101010702	BALAGIL IND E COM DE ALIMENTOS		394,00	394,00	0,00	0,00
22370		20101010708	DIRECT TALK COMERCIO E TEC		411,37	411,37	0,00	0,00
22373		20101010711	INVIOLAVEL CURITIBA ALARMES		186,61	186,61	0,00	0,00
22409		20101010746	DAYANE JACQUELINE GOLPIAN IND		3.630,00	20.492,80	41.226,19	24.363,39
22436		20101010763	COM ATACADISTA DE PECAS AUTOM		0,00	0,00	130,00	130,00
22437		20101010764	CENTRO AUTOMOTIVO TRENTINI LTD		0,00	0,00	1.152,00	1.152,00
22597		20101010824	FABRICA EXPRESS LTDA ME		0,00	0,00	5.913,00	5.913,00
22609		20101010836	PARANHOS SERVICOS CONTABEIS SS		807,00	807,00	0,00	0,00
22690		20101010917	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS		306,00	306,00	0,00	0,00
22798		20101011025	CAPITAL PONTO AUT LTDA ME		0,00	0,00	920,00	920,00
22814		20101011041	MONTBLACK COMEX LTDA		0,00	1.900,00	7.100,00	5.200,00
22830		20101011057	L DE ALMEIDA KNOPF ME		0,00	0,00	7.148,17	7.148,17
22831		20101011058	ATIVY SERVICOS EM TEC DA INF		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
23178		20101011382	TASCHE IND.COM.DE BOLSAS		0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
23224		20101011428	MENOS 1 LIXO COMERCIO E SERV		0,00	1.784,75	3.569,50	1.784,75
23227		20101011431	ENZO CONFECOES EIRELI		0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
23233		20101011437	TNF COMERCIAL E IMPORTADORA		33.800,81	0,00	0,00	33.800,81
23303		20101011464	ARMADEIRA OUTDOORS COM.PROD		0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
23305		20101011466	DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS		0,00	466,62	2.345,00	1.878,38
23323		20101011483	CONTABILISTA SUPRIMENTOS ESC		135,98	135,98	115,90	115,90
23350		20101011505	CONSTANTINO E CONTADORES ASSOC		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		19.359,64	100.023,13	98.969,31	18.305,82
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		11.131,28	11.229,17	12.684,33	12.586,44
21210		20103010001	ICMS A RECOLHER		1.431,81	1.496,90	2.814,06	2.748,97
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		6.233,65	6.266,45	6.486,54	6.453,74
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		2.233,73	2.233,73	2.156,91	2.156,91

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: 28/10/2019

Período: Julho 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		400,73	400,73	388,74	388,74
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		129,27	129,27	125,40	125,40
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		702,09	702,09	712,68	712,68
<b>02103</b>		<b>20103020000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>8.228,36</b>	<b>88.793,96</b>	<b>86.284,98</b>	<b>5.719,38</b>
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	66.632,35	66.632,35	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	6.181,28	6.181,28	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	6.589,38	6.589,38	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		8.051,26	9.390,95	6.881,97	5.542,28
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		177,10	0,00	0,00	177,10
<b>20106</b>		<b>20104000000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>		<b>287,14</b>	<b>0,00</b>	<b>876,22</b>	<b>1.163,36</b>
<b>02111</b>		<b>20104020000</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>287,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,14</b>
21110		20104020019	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		100,00	0,00	0,00	100,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		187,14	0,00	0,00	187,14
<b>22500</b>		<b>20104060000</b>	<b>DEPOSITOS A IDENTIFICAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,22</b>	<b>876,22</b>
22519		20104060019	DEP.IDENTIFICAR CEF C/C 430-2		0,00	0,00	876,22	876,22
<b>02104</b>		<b>20105000000</b>	<b>PROVISOES P/ CONTINGENCIAS</b>		<b>68.715,74</b>	<b>7.137,70</b>	<b>14.143,69</b>	<b>75.721,73</b>
<b>00135</b>		<b>20105010000</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>		<b>68.715,74</b>	<b>7.137,70</b>	<b>14.143,69</b>	<b>75.721,73</b>
00136		20105010001	FERIAS		34.016,02	5.843,20	7.121,35	35.294,17
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		2.721,47	467,45	569,73	2.823,75
00138		20105010003	13° SALARIO		31.978,25	827,05	5.974,83	37.126,03
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		0,00	0,00	477,78	477,78
<b>02109</b>		<b>20107000000</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		<b>12.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.386,00</b>
<b>02119</b>		<b>20107010000</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		<b>12.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.386,00</b>
20190		20107010002	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
<b>00022</b>		<b>20200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>21.336.055,33</b>	<b>0,00</b>	<b>591.274,16</b>	<b>21.927.329,49</b>
<b>02241</b>		<b>20205000000</b>	<b>PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS</b>		<b>21.336.055,33</b>	<b>0,00</b>	<b>591.274,16</b>	<b>21.927.329,49</b>
<b>02411</b>		<b>20205010000</b>	<b>UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL</b>		<b>85.811,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.811,48</b>
22411		20205010001	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB PR		34.241,90	0,00	0,00	34.241,90
22412		20205010002	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB DF		51.569,58	0,00	0,00	51.569,58
<b>20200</b>		<b>20205020000</b>	<b>TRANSFERENCIA DE MERCADORIA</b>		<b>8.210.861,25</b>	<b>0,00</b>	<b>233.316,16</b>	<b>8.444.177,41</b>
20203		20205020001	MATRIZ		1.153.336,04	0,00	0,00	1.153.336,04
20202		20205020002	LEN/ LOJA REGIONAL PR		830.122,15	0,00	567,07	830.689,22
20205		20205020004	LEN/ LOJA REGIONAL RJ		145.860,30	0,00	13.278,12	159.138,42
20206		20205020005	LEN/ LOJA REGIONAL RS		193.347,49	0,00	0,00	193.347,49
20207		20205020006	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		5.206.290,17	0,00	217.922,33	5.424.212,50
20208		20205020007	UEB REGIAO RS		229.068,08	0,00	0,00	229.068,08
20209		20205020008	LEN/ LOJA REGIONAL SP		88.106,56	0,00	210,98	88.317,54
20204		20205020030	LEN/ LOJA REGIONAL DF		364.730,46	0,00	1.337,66	366.068,12
<b>20250</b>		<b>20205030000</b>	<b>TRANSFERENCIA DE NUMERARIO</b>		<b>12.027.845,13</b>	<b>0,00</b>	<b>357.958,00</b>	<b>12.385.803,13</b>
20263		20205030001	MATRIZ		4.013.584,99	0,00	0,00	4.013.584,99
20262		20205030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		2.408.496,89	0,00	101.814,95	2.510.311,84
20264		20205030004	LOJA REGIONAL DF - LEN		946.376,82	0,00	25.000,00	971.376,82
20266		20205030006	UEB REGIAO DF		1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
20267		20205030007	LOJA REGIONAL RJ - LEN		930.248,74	0,00	53.935,44	984.184,18
20268		20205030008	LOJA REGIONAL RS - LEN		1.807.701,91	0,00	61.121,67	1.868.823,58
20269		20205030009	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		68.985,67	0,00	50,00	69.035,67
20270		20205030010	LOJA REGIONAL SP - LEN		1.815.819,46	0,00	116.035,94	1.931.855,40
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

## 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: 28/10/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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: 28/10/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		3000000000	CONTAS DE RESULTADO		822.692,69	600.714,34	889.459,22	1.111.437,57
00031		3010000000	CONTAS DE RESULTADO		5.180.220,45	47.943,73	856.912,85	5.989.189,57
00311		3010100000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		5.180.220,45	47.943,73	856.912,85	5.989.189,57
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		5.180.219,71	47.943,73	856.912,85	5.989.188,83
00175		30101080001	REVENDA DE MERCADORIAS		6.038.702,82	25.799,30	856.912,85	6.869.816,37
32203		30101080005	(-)REPASSE COMISSAO P/FILIAIS		-249.231,34	22.144,43	0,00	-271.375,77
01482		30101080006	(-)REP. COMISSAO CNPJ PROPRIO		-115.650,38	0,00	0,00	-115.650,38
31483		30101080007	(-)REP. COMISSAO LEN P/ UEB EN		-493.524,86	0,00	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		3020000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-158.854,57	29.236,79	65,09	-188.026,27
00201		3020100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-158.854,57	29.236,79	65,09	-188.026,27
00192		30201050000	REVENDA DE MERCADORIAS		-158.854,57	29.236,79	65,09	-188.026,27
00193		30201050004	DEVOLUCAO DE VENDAS		-130.366,87	26.422,73	0,00	-156.789,60
14083		30201050005	ICMS S/ VENDAS		-1.431,81	2.814,06	65,09	-4.180,78
14087		30201050006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS		-27.055,89	0,00	0,00	-27.055,89
00196		3030000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-2.963.734,34	264.333,33	0,00	-3.228.067,67
00197		3030100000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-2.963.734,34	264.333,33	0,00	-3.228.067,67
00198		30301010000	CUSTO DIRETO		-2.963.734,34	264.333,33	0,00	-3.228.067,67
00199		30301010001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-2.963.734,34	264.333,33	0,00	-3.228.067,67
00004		3040000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-1.340.291,37	241.140,46	5.606,76	-1.575.825,07
01889		3041700000	DESPESAS LOJA ESCOTEIRA		-1.021.422,02	187.896,70	3.071,29	-1.206.247,43
01351		30417010000	TRABALHISTAS		-417.697,88	75.238,41	3.071,29	-489.865,00
01352		30417010001	13º SALARIO		-24.828,07	4.280,82	0,00	-29.108,89
01353		30417010002	ADICIONAL DE FUNCAO		-30.128,83	5.284,88	0,00	-35.413,71
01354		30417010003	ASSISTENCIA MEDICA		-28.368,62	7.041,67	2.262,71	-33.147,58
01517		30417010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-195,84	326,29	326,29	-195,84
01355		30417010005	COMISSOES		-1.309,30	226,86	0,00	-1.536,16
01356		30417010007	CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL		-220,00	0,00	0,00	-220,00
15222		30417010008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-273,26	96,43	0,00	-369,69
01357		30417010009	EXAME ADMISSINAL/DEMISSINAL		-60,00	0,00	0,00	-60,00
01358		30417010010	FERIAS		-26.643,99	5.150,74	0,00	-31.794,73
01359		30417010011	ORDENADOS E SALARIOS		-226.033,85	39.143,15	13,04	-265.163,96
01361		30417010013	RESCISOES CONTRATUAIS		-954,33	0,00	0,00	-954,33
01363		30417010016	VALE REFEICAO		-55.940,39	8.876,50	0,00	-64.816,89
01364		30417010017	VALE TRANSPORTE		-22.390,40	4.341,82	0,00	-26.732,22
41365		30417010018	FARMACIA		0,00	469,25	469,25	0,00
41367		30417010020	VACINA		-351,00	0,00	0,00	-351,00
01371		30417030000	ENCARGOS SOCIAIS		-27.850,67	4.934,36	0,00	-32.785,03
01373		30417030002	FGTS		-24.586,02	4.334,62	0,00	-28.920,64
01374		30417030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-2.647,40	476,29	0,00	-3.123,69
41375		30417030014	IPTU		-617,25	123,45	0,00	-740,70
01376		30417040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-561.998,81	105.210,84	0,00	-667.209,65
01377		30417040001	AGUA E ESGOTO		-1.347,49	204,37	0,00	-1.551,86
01378		30417040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		-28.608,90	4.943,15	0,00	-33.552,05
01532		30417040006	ASSESSORIA		-156,00	12,18	0,00	-168,18

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: 28/10/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01383		30417040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		-1.636,10	178,01	0,00	-1.814,11
01384		30417040013	CONTABILIDADE		-11.786,15	3.357,23	0,00	-15.143,38
01385		30417040014	COPA E COZINHA		-6.087,58	366,07	0,00	-6.453,65
01386		30417040015	CORREIOS		-3.313,39	591,84	0,00	-3.905,23
01388		30417040019	DIVULGACAO		-82,98	0,00	0,00	-82,98
01430		30417040020	DOACOES		-3.114,40	835,80	0,00	-3.950,20
01431		30417040021	EMBALAGEM		-21.833,82	11.827,77	0,00	-33.661,59
01389		30417040022	ENERGIA ELETRICA		-4.708,75	763,29	0,00	-5.472,04
01432		30417040024	ESTACIONAMENTO		-12,00	0,00	0,00	-12,00
01391		30417040025	FARMACIA		-165,48	89,67	0,00	-255,15
01434		30417040027	FRETES		-280.476,17	54.969,43	0,00	-335.445,60
01396		30417040031	IMPRESSAO E FORMULARIOS		-77,00	10,00	0,00	-87,00
01397		30417040032	INTERNET		-3.038,74	579,68	0,00	-3.618,42
01400		30417040036	LANCHES E REFEICOES		-235,35	0,00	0,00	-235,35
01402		30417040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		-1.115,00	460,00	0,00	-1.575,00
01403		30417040040	MANUTENCAO DE SISTEMAS		-149,05	0,00	0,00	-149,05
01404		30417040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		-1.074,00	1.362,00	0,00	-2.436,00
01405		30417040042	MANUTENCAO PREDIAL		-2.015,62	56,95	0,00	-2.072,57
01407		30417040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		-4.621,78	571,40	0,00	-5.193,18
01408		30417040045	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-26,00	0,00	0,00	-26,00
01409		30417040046	MATERIAL DE INFORMATICA		-304,20	0,00	0,00	-304,20
01512		30417040047	MONITORAMENTO E ALARME		-1.119,66	0,00	0,00	-1.119,66
41437		30417040048	OUTRAS DESPESAS		-10,00	0,00	0,00	-10,00
01417		30417040057	SEGUROS		-2.164,26	360,71	0,00	-2.524,97
01419		30417040059	SERVICOS DE PESSOA FISICA		-2.466,65	0,00	0,00	-2.466,65
01420		30417040061	SERVICOS PESSOA JURIDICA		-229,00	0,00	0,00	-229,00
01421		30417040063	TAXI		-80,29	82,50	0,00	-162,79
01422		30417040064	TELEFONE		-2.605,68	0,00	0,00	-2.605,68
01423		30417040065	VIAGENS		-33.348,63	4.663,94	0,00	-38.012,57
42440		30417040067	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		-47.759,63	5.481,87	0,00	-53.241,50
41445		30417040076	PROM VENDAS PLUB E MARKETING		-16.053,90	0,00	0,00	-16.053,90
41550		30417040081	E-COMMERCE DESENVOLVIMENTO		-309,60	0,00	0,00	-309,60
41551		30417040082	SOFTVAR - ERP		-20.341,35	4.159,02	0,00	-24.500,37
41552		30417040084	SOFTVAR - ATENDIMENTO 8X5		-8.470,53	1.329,30	0,00	-9.799,83
41554		30417040085	DIGITAL HUB - HOSP SISTEMAS		-19.428,09	3.470,10	0,00	-22.898,19
41555		30417040086	CLEAR SALE ANTIFRAUDE		-176,76	2.709,34	0,00	-2.886,10
41556		30417040087	AMOSTRA		0,00	13,00	0,00	-13,00
41558		30417040089	CHAT ZOOMP		-2.846,78	87,02	0,00	-2.933,80
41559		30417040090	CONTRATO CF		-3.315,00	1.105,00	0,00	-4.420,00
41561		30417040092	CONTRATO SIGATEC		-3.305,80	570,20	0,00	-3.876,00
41562		30417040093	INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTO		-2.206,78	0,00	0,00	-2.206,78
41569		30417040099	DESPESAS ADM CAMPOREE SUL		-13.826,69	0,00	0,00	-13.826,69
41570		30417040100	DESPESAS COM EVENTOS		-5.827,89	0,00	0,00	-5.827,89
41572		30417040102	HOSPEDAGEM SIST. MUNDIAL E LEN		-119,89	0,00	0,00	-119,89
<b>01424</b>		<b>30417050000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>-13.377,83</b>	<b>2.513,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.890,92</b>
41438		30417050006	PERDAS OCASIONAIS		-13.377,83	2.513,09	0,00	-15.890,92
<b>47675</b>		<b>30417080000</b>	<b>DESP.ADMINIST. LOJA MUNDIAL</b>		<b>-496,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-496,83</b>
47731		30417080046	VIAGENS		-496,83	0,00	0,00	-496,83
<b>43050</b>		<b>30418000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS JURIDICO</b>		<b>-161,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161,42</b>
<b>43051</b>		<b>30418010000</b>	<b>TRABALHISTAS</b>		<b>-161,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161,42</b>
43151		30418010018	FARMACIA		-161,42	0,00	0,00	-161,42
<b>42821</b>		<b>30425000000</b>	<b>DESPESAS OPER. INSTITUICAO</b>		<b>-10.488,01</b>	<b>1.770,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.258,55</b>
<b>42840</b>		<b>30425050000</b>	<b>DESPESAS DEPRECIACAO</b>		<b>-10.488,01</b>	<b>1.770,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.258,55</b>
42829		30425050001	DEPRECIACAO		-10.488,01	1.770,54	0,00	-12.258,55
<b>42459</b>		<b>30434000000</b>	<b>DESP. LOJA REGIONAL PR</b>		<b>-47.255,90</b>	<b>8.268,20</b>	<b>175,37</b>	<b>-55.348,73</b>



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: 28/10/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>42460</b>		<b>30434010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-41.983,85</b>	<b>7.541,35</b>	<b>175,37</b>	<b>-49.349,83</b>
42461		30434010001	13° SALARIO		-2.331,65	423,34	0,00	-2.754,99
42463		30434010003	ASSISTENCIA MEDICA		-2.651,04	441,84	0,00	-3.092,88
42464		30434010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-185,73	61,91	0,00	-247,64
42465		30434010005	COMISSOES		-8.614,41	1.434,72	0,00	-10.049,13
42466		30434010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-2.629,51	414,77	0,00	-3.044,28
42468		30434010008	FERIAS		-2.913,60	842,82	0,00	-3.756,42
42469		30434010009	ORDENADOS E SALARIOS		-12.806,18	1.927,37	175,37	-14.558,18
42472		30434010012	VALE REFEICAO		-2.796,64	870,00	0,00	-3.666,64
42473		30434010013	VALE TRANSPORTE		-2.247,80	486,22	0,00	-2.734,02
42474		30434010014	FARMACIA		-236,46	38,36	0,00	-274,82
42476		30434010016	VACINA		-78,00	0,00	0,00	-78,00
42477		30434010017	BONUS META		-4.492,83	600,00	0,00	-5.092,83
<b>42485</b>		<b>30434030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-3.294,08</b>	<b>514,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.808,71</b>
42486		30434030001	FGTS		-2.814,22	451,45	0,00	-3.265,67
42487		30434030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-311,74	63,18	0,00	-374,92
42488		30434030003	IMPOSTOS E TAXAS		-168,12	0,00	0,00	-168,12
<b>42490</b>		<b>30434040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-1.977,97</b>	<b>212,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.190,19</b>
42493		30434040003	TELEFONE		-874,61	91,23	0,00	-965,84
46494		30434040004	MATERIAL DE ESCRITORIO		-22,90	0,00	0,00	-22,90
46496		30434040006	MANUTENCAO PREDIAL		-23,80	6,00	0,00	-29,80
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		-252,76	0,00	0,00	-252,76
47608		30434040018	INTERNET		-224,95	114,99	0,00	-339,94
47611		30434040021	QUILOMETRAGEM		-188,60	0,00	0,00	-188,60
47612		30434040022	AMOSTRA		-74,00	0,00	0,00	-74,00
<b>42494</b>		<b>30435000000</b>	<b>DESP. LOJA REGIONAL DF</b>		<b>-33.282,24</b>	<b>5.760,15</b>	<b>33,35</b>	<b>-39.009,04</b>
<b>42495</b>		<b>30435010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-24.301,47</b>	<b>3.455,94</b>	<b>33,35</b>	<b>-27.724,06</b>
42496		30435010001	13° SALARIO		-1.140,57	233,24	0,00	-1.373,81
42498		30435010003	ASSISTENCIA MEDICA		-1.402,80	196,21	33,35	-1.565,66
46500		30435010005	COMISSOES		-5.610,85	389,69	0,00	-6.000,54
46501		30435010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-2.475,37	114,30	0,00	-2.589,67
46503		30435010008	FERIAS		-2.127,94	214,70	0,00	-2.342,64
46504		30435010009	ORDENADOS E SALARIOS		-6.516,22	1.428,30	0,00	-7.944,52
46506		30435010011	VALE REFEICAO		-423,00	540,50	0,00	-963,50
46507		30435010012	VALE TRANSPORTE		-2.097,00	339,00	0,00	-2.436,00
46508		30435010013	BONUS META		-2.507,72	0,00	0,00	-2.507,72
<b>44600</b>		<b>30435030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-1.834,54</b>	<b>209,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.044,28</b>
46601		30435030001	FGTS		-1.663,43	190,42	0,00	-1.853,85
46602		30435030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-171,11	19,32	0,00	-190,43
<b>46607</b>		<b>30435040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-7.146,23</b>	<b>2.094,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.240,70</b>
46609		30435040002	CORREIOS		-1.058,86	175,24	0,00	-1.234,10
46611		30435040004	LANCHES E REFEICOES		-70,00	0,00	0,00	-70,00
46613		30435040006	CONTABILIDADE		-3.372,55	1.361,04	0,00	-4.733,59
46614		30435040007	MANUTENCAO PREDIAL		-179,80	0,00	0,00	-179,80
46615		30435040008	TELEFONE		-605,60	192,28	0,00	-797,88
46616		30435040009	TAXI		-155,48	34,72	0,00	-190,20
46617		30435040010	MATERIAL DE ESCRITORIO		-11,90	0,00	0,00	-11,90
46618		30435040011	INTERNET		-651,88	87,98	0,00	-739,86
46623		30435040015	SEGUROS		-835,26	139,21	0,00	-974,47
46625		30435040017	BENS DE PEQUENO VALOR		-204,90	104,00	0,00	-308,90
<b>46900</b>		<b>30438000000</b>	<b>DESP. LOJA REGIONAL SP</b>		<b>-82.651,89</b>	<b>9.854,63</b>	<b>76,93</b>	<b>-92.429,59</b>
<b>46901</b>		<b>30438010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-57.510,58</b>	<b>7.835,91</b>	<b>76,93</b>	<b>-65.269,56</b>
46902		30438010001	13° SALARIO		-2.254,90	414,83	0,00	-2.669,73

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: 28/10/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
46904		30438010003	ASSISTENCIA MEDICA		-2.139,81	360,02	0,00	-2.499,83
46905		30438010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-0,60	15,73	15,73	-0,60
46906		30438010005	COMISSOES		-9.107,19	1.602,53	0,00	-10.709,72
46907		30438010006	DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO		-2.483,09	327,48	0,00	-2.810,57
46908		30438010007	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-100,00	0,00	0,00	-100,00
46909		30438010008	FERIAS		-3.121,41	524,36	0,00	-3.645,77
46910		30438010009	ORDENADOS E SALARIOS		-13.883,37	2.847,24	61,20	-16.669,41
46911		30438010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-10.833,15	0,00	0,00	-10.833,15
46912		30438010011	VALE REFEICAO		-5.382,76	870,00	0,00	-6.252,76
46913		30438010012	VALE TRANSPORTE		-4.853,16	873,72	0,00	-5.726,88
46914		30438010013	BONUS META		-3.351,14	0,00	0,00	-3.351,14
<b>46930</b>		<b>30438030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-7.926,45</b>	<b>505,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.431,53</b>
46931		30438030001	FGTS		-7.427,81	457,31	0,00	-7.885,12
46932		30438030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-335,81	47,77	0,00	-383,58
46934		30438030003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		-162,83	0,00	0,00	-162,83
<b>46950</b>		<b>30438040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-17.214,86</b>	<b>1.513,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.728,50</b>
46958		30438040008	CONTABILIDADE		-5.478,00	1.023,00	0,00	-6.501,00
46960		30438040010	CORREIOS		-805,44	118,96	0,00	-924,40
46972		30438040022	INTERNET		-511,74	85,29	0,00	-597,03
46973		30438040023	LANCHES E REFEICOES		-93,20	50,00	0,00	-143,20
46974		30438040024	LIMPEZA E CONSERVACAO		-240,00	0,00	0,00	-240,00
46979		30438040029	MANUTENCAO PREDIAL		-926,00	0,00	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		-369,90	61,65	0,00	-431,55
46995		30438040045	TELEFONE		-911,52	174,74	0,00	-1.086,26
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
<b>47050</b>		<b>30439000000</b>	<b>DESP. LOJA REGIONAL RS</b>		<b>-68.044,59</b>	<b>15.481,71</b>	<b>1.957,93</b>	<b>-81.568,37</b>
<b>47051</b>		<b>30439010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-41.547,81</b>	<b>12.406,73</b>	<b>1.957,93</b>	<b>-51.996,61</b>
47052		30439010001	13º SALARIO		-1.999,22	374,41	0,00	-2.373,63
47054		30439010003	ASSISTENCIA MEDICA		-2.160,12	180,01	0,00	-2.340,13
47055		30439010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	47,19	31,46	-15,73
47056		30439010005	COMISSOES		-5.872,64	995,99	0,00	-6.868,63
47057		30439010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-1.350,34	305,62	0,00	-1.655,96
47058		30439010007	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		-40,00	80,00	0,00	-120,00
47059		30439010008	FERIAS		-336,54	5.132,82	1.460,44	-4.008,92
47060		30439010009	ORDENADOS E SALARIOS		-13.777,25	1.848,42	30,60	-15.595,07
47061		30439010010	RESCISOES CONTRATUAIS		-4.856,95	867,93	0,00	-5.724,88
47062		30439010011	VALE REFEICAO		-5.124,85	1.306,29	435,43	-5.995,71
47063		30439010012	VALE TRANSPORTE		-5.429,90	648,60	0,00	-6.078,50
47065		30439010014	BONUS META		-600,00	619,45	0,00	-1.219,45
<b>47081</b>		<b>30439030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-6.686,04</b>	<b>1.747,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.433,87</b>
47083		30439030002	FGTS		-6.447,93	1.690,26	0,00	-8.138,19
47089		30439030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-238,11	57,57	0,00	-295,68
<b>47110</b>		<b>30439040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-16.473,97</b>	<b>1.327,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.801,12</b>
47118		30439040008	CONTABILIDADE		-3.250,00	500,00	0,00	-3.750,00
47120		30439040010	CORREIOS		-714,90	176,00	0,00	-890,90
47128		30439040018	FRETES		-59,02	0,00	0,00	-59,02
47132		30439040022	INTERNET		-589,20	101,40	0,00	-690,60
47133		30439040023	LANCHES E REFEICOES		-115,60	0,00	0,00	-115,60
47134		30439040024	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	119,07	0,00	-119,07
47139		30439040029	MANUTENCAO PREDIAL		-510,00	60,00	0,00	-570,00
47140		30439040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		-7,70	142,50	0,00	-150,20
47142		30439040032	MATERIAL DE INFORMATICA		-338,00	0,00	0,00	-338,00
47150		30439040040	SEGUROS		-77,58	12,93	0,00	-90,51
47154		30439040044	TAXI		-68,16	38,13	0,00	-106,29

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: 28/10/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47155		30439040045	TELEFONE		-1.158,50	177,12	0,00	-1.335,62
47157		30439040046	DESPESAS RATEIO REGIAO RS		-9.298,42	0,00	0,00	-9.298,42
47158		30439040048	BENS DE PEQUENO VALOR		-286,89	0,00	0,00	-286,89
<b>47160</b>		<b>30439050000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>-3.336,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.336,77</b>
47161		30439050001	PERDAS OCASIONAIS		-3.336,77	0,00	0,00	-3.336,77
<b>47221</b>		<b>30440000000</b>	<b>DESP.LOJA REGIONAL RJ</b>		<b>-76.985,30</b>	<b>12.108,53</b>	<b>291,89</b>	<b>-88.801,94</b>
<b>47222</b>		<b>30440010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>-38.716,08</b>	<b>6.698,53</b>	<b>291,89</b>	<b>-45.122,72</b>
47223		30440010001	13º SALARIO		-1.678,06	325,42	0,00	-2.003,48
47225		30440010003	ASSISTENCIA MEDICA		-4.151,34	732,34	0,00	-4.883,68
47226		30440010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		-1,77	46,18	46,18	-1,77
47227		30440010005	COMISSOES		-4.952,79	843,15	0,00	-5.795,94
47228		30440010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-1.659,21	262,29	0,00	-1.921,50
47230		30440010008	FERIAS		-1.520,27	411,16	0,00	-1.931,43
47231		30440010009	ORDENADOS E SALARIOS		-11.957,76	2.024,54	245,71	-13.736,59
47233		30440010011	VALE REFEICAO		-5.160,00	860,00	0,00	-6.020,00
47234		30440010012	VALE TRANSPORTE		-4.715,87	831,60	0,00	-5.547,47
47236		30440010014	BONUS META		-2.919,01	361,85	0,00	-3.280,86
<b>47245</b>		<b>30440030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>-3.295,56</b>	<b>551,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.847,39</b>
47247		30440030002	FGTS		-2.078,99	338,28	0,00	-2.417,27
47249		30440030004	IPU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		-990,00	165,00	0,00	-1.155,00
47253		30440030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		-226,57	48,55	0,00	-275,12
<b>47263</b>		<b>30440040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-34.973,66</b>	<b>4.858,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.831,83</b>
47266		30440040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		-10.577,34	1.762,89	0,00	-12.340,23
47271		30440040008	CONTABILIDADE		-12.747,18	1.032,54	0,00	-13.779,72
47273		30440040010	CORREIOS		-757,68	121,64	0,00	-879,32
47285		30440040022	INTERNET		-566,70	97,33	0,00	-664,03
47286		30440040023	LANCHES E REFEICOES		-199,80	0,00	0,00	-199,80
47287		30440040024	LIMPEZA E CONSERVACAO		-41,30	60,10	0,00	-101,40
47292		30440040029	MANUTENCAO PREDIAL		-128,00	0,00	0,00	-128,00
47303		30440040040	SEGUROS		-23,88	3,98	0,00	-27,86
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		-461,42	78,39	0,00	-539,81
47312		30440040048	DESPESAS RATEIO REGIAO RJ		-7.567,46	1.701,30	0,00	-9.268,76
47313		30440040050	BENS DE PEQUENOS VALORES		-959,90	0,00	0,00	-959,90
<b>30554</b>		<b>30500000000</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO</b>		<b>-60.068,07</b>	<b>18.060,03</b>	<b>1.075,22</b>	<b>-77.052,88</b>
<b>30555</b>		<b>30501000000</b>	<b>SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO</b>		<b>-60.068,07</b>	<b>18.060,03</b>	<b>1.075,22</b>	<b>-77.052,88</b>
<b>30556</b>		<b>30501010000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>9.652,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,60</b>	<b>10.654,50</b>
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		1.585,62	0,00	13,00	1.598,62
30501		30501010002	MULTA E JUROS RECEBIDOS		15,71	0,00	0,00	15,71
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		5.779,42	0,00	410,16	6.189,58
32597		30501010115	REND.APLIC CEF C/I 432-9		859,88	0,00	138,39	998,27
32600		30501010118	REND.APLIC CEF C/I 430-2		281,88	0,00	92,13	374,01
32610		30501010128	REND.APLIC CEF C/I 447-7		520,01	0,00	151,07	671,08
32618		30501010136	REND.APLIC CEF C/I 613-5		502,67	0,00	196,85	699,52
<b>42012</b>		<b>30501020000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>-69.720,97</b>	<b>18.060,03</b>	<b>73,62</b>	<b>-87.707,38</b>
42000		30501020019	IOF		-207,93	0,00	23,58	-184,35
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		-81,13	0,91	0,00	-82,04
45514		30501020136	DESP.FINAN.RECEB. VENDAS STONE		-30.883,33	11.821,93	0,00	-42.705,26
45515		30501020137	DESP.BANCARIAS CEF 252-0/LEN		-129,00	42,00	0,00	-171,00
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		-594,00	135,50	0,00	-729,50
45545		30501020157	DESP. BANCARIAS CEF C/C 430-2		-122,70	53,20	0,00	-175,90

## 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: 28/10/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45546		30501020158	DESP. BANCARIAS CEF C/C 431-0		-2.173,65	905,13	0,00	-3.078,78
45547		30501020159	DESP. BANCARIAS CEF C/C 432-9		-114,50	54,40	0,00	-168,90
45567		30501020179	DESP. BANCARIAS CEF C/C 447-7		-177,30	53,30	0,00	-230,60
45587		30501020199	DESP.FINAN.REC.VENDAS PAGARME		-34.527,90	4.891,96	0,00	-39.419,86
45588		30501020200	DESP.BANCARIAS CEF C/C 613-5		-640,40	101,70	0,00	-742,10
45589		30501020201	IRRF S/ APLIC. CEF 613-5		-50,04	0,00	50,04	0,00
45590		30501020202	PERDA S/APLICACAO FINANCEIRA		-0,02	0,00	0,00	-0,02
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		165.420,59	0,00	25.799,30	191.219,89
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		165.420,59	0,00	25.799,30	191.219,89
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		165.420,59	0,00	25.799,30	191.219,89
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		165.420,59	0,00	25.799,30	191.219,89

**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: 28/10/2019

Período: Julho de 2019

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	26.234.201,87D
PASSIVO	25.122.764,30C
CONTAS DE RESULTADO	1.111.437,57C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>1.111.437,57C</i>