

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-B0QUEIRAO - CEP: 81730-060

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		68.833.646,17	17.389.525,88	13.544.252,70	72.678.919,35
00011		10100000000	CIRCULANTE		5.658.709,52	14.431.017,05	13.512.095,23	6.577.631,34
00111		10101000000	DISPONIVEL		568.259,27	5.578.878,89	5.709.085,94	438.052,22
01111		10101010000	CAIXA		2.175,74	59.904,92	49.701,14	12.379,52
10132		10101010010	CAIXA LEN		20,00	7.691,00	5.742,10	1.968,90
10133		10101010011	CAIXA LOJA DF		246,41	3.044,36	2.990,75	300,02
10134		10101010012	CAIXA LOJA PR		283,00	7.544,02	7.313,56	513,46
10135		10101010013	CAIXA LOJA RJ		328,16	6.804,59	6.065,35	1.067,40
10136		10101010014	CAIXA LOJA RS		300,00	7.971,73	7.541,81	729,92
10137		10101010015	CAIXA LOJA SP		300,00	11.772,63	11.461,30	611,33
10138		10101010016	CAIXA LOJA EVENTOS		698,17	15.076,59	8.586,27	7.188,49
11386		10101270000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN		162.115,61	3.916.236,33	4.033.377,03	44.974,91
14387		10101270001	CEF C/C 577 310 747-0		162.115,61	3.763.841,49	3.883.398,07	42.559,03
14389		10101270002	CEF C/C 577 310 759-3		0,00	7.418,00	5.002,12	2.415,88
14388		10101270200	BBSA C/C 126094-4		0,00	144.976,84	144.976,84	0,00
14400		10101280000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ		6.363,28	186.265,33	190.061,85	2.566,76
14401		10101280001	CEF C/C 577 310 746-1		6.363,28	186.265,33	190.061,85	2.566,76
14501		10101290000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS		10.016,01	274.604,33	280.988,98	3.631,36
14502		10101290001	CEF C/C 577 310 748-8		10.016,01	274.604,33	280.988,98	3.631,36
14601		10101300000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP		7.415,55	412.005,31	414.555,18	4.865,68
14602		10101300001	CEF C/C 577 310 749-6		7.415,55	412.005,31	414.555,18	4.865,68
14701		10101310000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA PR		7.588,78	232.478,33	235.777,13	4.289,98
14702		10101310001	CEF C/C 577 310 757-7		7.588,78	232.478,33	235.777,13	4.289,98
14712		10101330000	BANCOS CONTA CORRENTE L.EVENTO		1.068,85	280.092,45	221.509,24	59.652,06
14714		10101330001	CEF C/C 577 310 762-3		1.068,85	280.092,45	221.509,24	59.652,06
14719		10101350000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA DF		7.026,46	138.237,39	131.322,07	13.941,78
14720		10101350001	CEF C/C 577 310 768-2		7.026,46	138.237,39	131.322,07	13.941,78
14735		10101370000	BANCOS CONTA CORRENTE L.MARKET		7.883,17	4.868,35	12.295,90	455,62
14736		10101370001	CEF C/C 576 650 485-0		7.883,17	4.868,35	12.295,90	455,62
01114		10101650000	BANCOS APLIC.FINANCEIRA LEN		278.832,28	73.767,13	61.306,20	291.293,21
15115		10101650001	CEF C/I 577 310 747-0		1.074,57	23,87	942,17	156,27
15126		10101650004	CEF C/I 577 310 759-3		42.798,58	3.427,63	378,00	45.848,21
15133		10101650204	BBSA C/I 126094-4 RENDE FACIL		4.619,94	58.690,48	59.986,03	3.324,39
15134		10101650205	CEF C/I 431-0 FIC SIGMA		230.339,19	11.625,15	0,00	241.964,34
12063		10101660000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP		21.887,43	119,02	22.006,31	0,14
15122		10101660002	CEF C/I 577 310 749-6 FIC GIRO		21.887,43	119,02	22.006,31	0,14
12064		10101670000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS		20.128,85	74,91	20.203,76	0,00
15116		10101670001	CEF C/I 577 310 748-8		20.128,85	74,91	20.203,76	0,00
12065		10101680000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ		10.283,60	45,18	10.328,62	0,16
14380		10101680001	CEF 577310746-1 FIC GIRO		10.283,60	45,18	10.328,62	0,16
12066		10101690000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ PR		11.565,77	57,56	11.622,29	1,04
15125		10101690001	CEF C/I 577 310 757-7		11.565,77	57,56	11.622,29	1,04
12366		10101700000	BANCOS APLIC FINAN L.EVENTOS		5.227,95	59,66	5.287,61	0,00
15140		10101700001	CEF C/I 577 310 762-3		5.227,95	59,66	5.287,61	0,00

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-B0QUEIRAO - CEP: 81730-060

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12367		10101710000	BANCOS CONTA APLIC FIN LOJA DF		8.679,94	62,69	8.742,63	0,00
13470		10101710001	CEF C/I 577 310 768-2		8.679,94	62,69	8.742,63	0,00
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		1.179.872,51	4.613.937,85	3.779.368,31	2.014.442,05
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		1.128.149,37	4.466.717,10	3.620.247,25	1.974.619,22
00024		10102010005	UEB REGIAO AC		0,00	8.433,50	5.996,00	2.437,50
00049		10102010008	UEB REGIAO BA		0,00	3,31	3,31	0,00
11206		10102010010	UEB REGIAO DF		0,00	1.895,05	1.895,05	0,00
00030		10102010011	UEB ESCRITORIO NACIONAL		1.607,51	25.966,53	10.721,08	16.852,96
11207		10102010011	UEB REGIAO ES		0,00	981,37	981,37	0,00
00034		10102010014	UEB REGIAO MG		0,00	820,36	820,36	0,00
11210		10102010019	UEB REGIAO PE		0,00	337,52	337,52	0,00
11212		10102010021	UEB REGIAO PR		0,00	2.055,80	2.055,80	0,00
11213		10102010022	UEB REGIAO RJ		0,00	4.322,85	4.322,85	0,00
00045		10102010025	UEB REGIAO RS		0,00	3.445,83	3.445,83	0,00
00046		10102010026	UEB REGIAO SC		0,00	2.438,77	2.438,77	0,00
00048		10102010028	UEB REGIAO SP		0,00	4.839,83	3.659,18	1.180,65
11227		10102010033	VENDAS A RECEBER LOJA		1.126.541,86	4.411.176,38	3.583.570,13	1.954.148,11
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		7.230,97	13.487,26	15.253,29	5.464,94
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		2.165,77	13.487,26	15.253,29	399,74
16183		10102020091	RESSARC PROJECTTUS INT SOLUTIO		5.065,20	0,00	0,00	5.065,20
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		24.357,32	6.131,23	25.731,65	4.756,90
12201		10102050001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.500,67	0,00	1.000,44	500,23
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		22.856,65	4.536,46	24.731,21	2.661,90
12229		10102050003	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		0,00	1.594,77	0,00	1.594,77
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		19.834,85	107.457,04	109.140,90	18.150,99
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		18.237,30	94.875,00	98.700,00	14.412,30
12524		10102060084	NICIOLI IND. E COM. CONFECCAO		1.597,55	0,00	0,00	1.597,55
13783		10102060843	JORGE AFONSO DOS SANTOS		0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
13835		10102060895	OK INN HOTEL CRICIUMA CENTRO		0,00	294,30	294,30	0,00
13836		10102060896	PORTY BRASIL HOTEL LTDA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13837		10102060897	PICOLLI HOTEL LTDA		0,00	1.560,60	1.560,60	0,00
13838		10102060898	POUSADA BLUMEN		0,00	516,00	516,00	0,00
13839		10102060899	HOTEL PIAZZA NAVONA		0,00	2.141,14	0,00	2.141,14
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		300,00	20.145,22	8.995,22	11.450,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		0,00	545,22	295,22	250,00
12206		10102090004	ADIANTAMENTO VIAGEM		300,00	19.600,00	8.700,00	11.200,00
01126		10103000000	ESTOQUES		3.909.147,35	4.205.395,30	4.011.397,68	4.103.144,97
11226		10103010000	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.756.139,56	4.070.205,42	3.994.435,69	3.831.909,29
12602		10103010002	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		0,00	34.611,33	34.611,33	0,00
00073		10103010003	MERCADORIA PARA REVENDA LEN		2.759.478,82	2.616.598,42	2.846.458,13	2.529.619,11
00074		10103010004	MERCADORIA P/REVENDA LOJA DF		181.049,50	82.966,69	113.661,96	150.354,23
00075		10103010005	MERCADORIA P/REVENDA LOJA PR		126.069,64	140.801,06	151.792,47	115.078,23
00076		10103010006	MERCADORIA P/REVENDA LOJA RJ		187.826,58	120.452,92	146.348,38	161.931,12
00077		10103010007	MERCADORIA P/REVENDA LOJA RS		243.012,78	117.454,23	141.028,08	219.438,93
00078		10103010008	MERCADORIA P/REVENDA LOJA SP		186.135,54	217.497,82	223.438,28	180.195,08
00079		10103010009	MERCADORIA P/REVENDA L.EVENTOS		62.164,35	733.540,81	311.002,82	484.702,34
00080		10103010010	(-)PROVISAO PERDAS DE ESTOQUES		-3.596,97	519,43	9.689,20	-12.766,74
00081		10103010011	TRANSF.MERCADORIA EM TRANSPORT		2.071,30	0,00	2.071,30	0,00
00082		10103010012	MERCADORIA P/ REVENDA LJ MARKE		221,82	5.762,71	5.189,44	795,09
00083		10103010013	MATERIAIS SEMPRE ESCOTEIRO		11.706,20	0,00	9.144,30	2.561,90
12605		10103020000	PRODUTOS EM ELABORACAO		153.007,79	135.189,88	16.961,99	271.235,68
12606		10103020001	INSUMOS		153.007,79	135.189,88	16.961,99	271.235,68
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		1.430,39	10.035,74	3.808,15	7.657,98

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		1.430,39	10.035,74	3.808,15	7.657,98
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		495,52	0,00	495,52	0,00
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		0,00	7.133,26	2.377,76	4.755,50
15612		10105020009	PREMIO DE SEG RESPON CIVIL		934,87	2.902,48	934,87	2.902,48
01106		10107000000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	22.769,27	8.435,15	14.334,12
00116		10107010000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	22.769,27	8.435,15	14.334,12
10240		10107010032	VALORES A RECEBER ESC NACIONAL		0,00	19.769,82	8.400,75	11.369,07
10246		10107010038	VLR A RECEBER LOJA EVENTOS		0,00	2.965,05	0,00	2.965,05
10247		10107010039	VLR A RECEBER LOJA RJ		0,00	34,40	34,40	0,00
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		63.174.936,65	2.958.508,83	32.157,47	66.101.288,01
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		62.902.617,89	2.958.508,83	3.591,50	65.857.535,22
10175		10205020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		27.226.963,79	1.632.503,77	0,00	28.859.467,56
10177		10205020001	LOJA REGIONAL PR - LEN		4.098.187,96	140.801,06	0,00	4.238.989,02
10178		10205020002	LOJA REGIONAL DF - LEN		2.217.694,04	84.110,25	0,00	2.301.804,29
10180		10205020004	LOJA REGIONAL RJ - LEN		2.358.634,88	117.926,38	0,00	2.476.561,26
10181		10205020005	LOJA REGIONAL RS - LEN		3.374.961,86	161.677,72	0,00	3.536.639,58
10182		10205020006	UEB MATRIZ		438.799,94	3.680,00	0,00	442.479,94
10183		10205020007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		4.920.048,31	114.876,83	0,00	5.034.925,14
10184		10205020008	LOJA REGIONAL SP - LEN		3.749.913,37	217.497,82	0,00	3.967.411,19
10185		10205020009	UEB REGIAO DF		18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
10186		10205020010	LOJA EVENTOS		6.016.026,93	786.171,00	0,00	6.802.197,93
10188		10205020012	LOJA MARKETPLACE		33.796,50	5.762,71	0,00	39.559,21
10207		10205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		31.473.780,08	1.326.005,06	3.591,50	32.796.193,64
10208		10205030001	LOJA REGIONAL PR - LEN		40.202,38	0,00	0,00	40.202,38
10211		10205030002	MATRIZ/LEN		165.140,00	0,00	0,00	165.140,00
10213		10205030003	UEB MATRIZ		5.667.202,66	75.377,20	3.591,50	5.738.988,36
10209		10205030005	UEB REGIAO PR		796,82	0,00	0,00	796,82
10212		10205030006	UEB REGIAO DF		33.911,94	0,00	0,00	33.911,94
10214		10205030007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		24.898.326,50	1.208.027,10	0,00	26.106.353,60
10215		10205030008	LOJA REGIONAL RJ - LEN		69.422,47	0,00	0,00	69.422,47
10216		10205030009	LOJA REGIONAL RS - LEN		43.771,29	265,69	0,00	44.036,98
10217		10205030010	UEB REGIAO RS		36.974,00	0,00	0,00	36.974,00
10220		10205030013	LOJA REGIONAL SP - LEN		54.216,12	1.600,00	0,00	55.816,12
10221		10205030014	LOJA REGIONAL DF - LEN		312.116,43	10.619,42	0,00	322.735,85
10224		10205030017	LOJA NACIONAL EVENTOS		151.589,47	30.115,65	0,00	181.705,12
10225		10205030018	LOJA MARKETPLACE		110,00	0,00	0,00	110,00
10300		10205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		4.201.874,02	0,00	0,00	4.201.874,02
10301		10205050001	UEB MATRIZ		2.341.402,24	0,00	0,00	2.341.402,24
10302		10205050002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		860.324,96	0,00	0,00	860.324,96
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		16.307,46	0,00	0,00	16.307,46
10306		10205050006	UEB REGIAO DF		21.575,51	0,00	0,00	21.575,51
10307		10205050007	LOJA EVENTOS		2.051,24	0,00	0,00	2.051,24
00123		10206000000	IMOBILIZADO		269.468,76	0,00	28.565,97	240.902,79
01231		10206010000	BENS MOVEIS		269.468,76	0,00	28.565,97	240.902,79
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		74.244,41	0,00	0,00	74.244,41
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		40.379,56	0,00	0,00	40.379,56

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-B0QUEIRAO - CEP: 81730-060

Município:CURITIBA

UF:PR

Emitido em:06/07/2026

Período:Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		98.430,00	0,00	0,00	98.430,00
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		226.967,05	0,00	0,00	226.967,05
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-25.534,67	0,00	4.191,05	-29.725,72
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-14.368,51	0,00	2.166,92	-16.535,43
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-39.860,68	0,00	7.076,60	-46.937,28
01632		10206010080	AMORTIZACAO SOFTWARE		-90.788,40	0,00	15.131,40	-105.919,80

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-B0QUEIRAO - CEP: 81730-060

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		68.833.646,17	6.043.253,26	9.262.126,57	72.052.519,48
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		837.636,23	3.210.917,31	3.180.911,15	807.630,07
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		498.433,70	2.211.204,89	2.277.000,80	564.229,61
02112		20101010000	FORNECEDORES		498.433,70	2.197.208,84	2.256.552,70	557.777,56
01673		20101010021	ART DE METAIS PELEGRINI		0,00	10.575,00	30.751,50	20.176,50
01639		20101010101	ERONILDE HEIDEMANN		47.439,90	304.981,39	405.053,74	147.512,25
01680		20101010104	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	2.112,99	2.112,99	0,00
01674		20101010105	FABRICA DE BOTOES COROZITA SA		0,00	1.537,79	1.537,79	0,00
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		8.214,84	24.850,30	38.456,72	21.821,26
01645		20101010147	JOSE VICENTE DAS CHAGAS		5.785,50	18.705,50	12.920,00	0,00
21790		20101010198	NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA		2.835,24	4.937,84	6.307,77	4.205,17
01638		20101010214	PRALANA IND. E COM. LTDA		0,00	10.539,28	22.036,21	11.496,93
01640		20101010216	PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS		52.670,10	74.158,87	32.376,72	10.887,95
22057		20101010414	L S CONFECCOES E TECIDOS LTDA		0,00	4.418,02	4.418,02	0,00
22074		20101010431	MGM COMERCIO DE EMBALAGENS LTD		954,43	954,43	0,00	0,00
22173		20101010522	MADE IND. E COM. DE UNIFORMES		0,00	37.274,32	37.274,32	0,00
22264		20101010604	HR COMERCIO DE PAPEIS LTDA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22369		20101010707	FITASPACK COMERCIO DE EMB		0,00	0,00	1.256,53	1.256,53
22373		20101010711	INVIOLAVEL CURITIBA ALARMES		257,86	1.068,82	1.081,28	270,32
22435		20101010762	APB INDUSTRIA E COM DE ETIQUET		0,00	1.509,00	1.509,00	0,00
22597		20101010824	FABRICA EXPRESS LTDA ME		23.582,00	139.249,00	150.160,50	34.493,50
23000		20101011222	PREMIUM UNIF.PROFISSIONAIS		0,00	24.231,40	24.231,40	0,00
23152		20101011356	PRIMAGRAF IND.GRAF.E EDITORA		0,00	3.280,40	3.280,40	0,00
23350		20101011505	CONSTANTINO E CONTADORES ASSOC		2.201,08	6.603,24	6.603,24	2.201,08
23352		20101011507	LAPAPEL DIST E COM DE MAT ESCR		0,00	710,62	1.473,47	762,85
23369		20101011523	SCOUTS ADVENTURE		0,00	1.131,20	1.131,20	0,00
23525		20101011679	PAULESKI ASSESSORIA CONTABIL		0,00	0,00	770,00	770,00
23746		20101011744	NZB COMERCIO DE EMBALAGENS		0,00	682,11	682,11	0,00
23779		20101011777	STELO S.A.		667,97	2.671,88	2.675,62	671,71
23911		20101011910	MSS SEIDOR DO BRASIL CONSULTOR		8.865,19	43.978,26	49.906,06	14.792,99
23918		20101011917	LIRES CONFECCOES LTDA		94.122,59	428.573,57	353.815,58	19.364,60
23975		20101011974	ZLC IND E COM DE BOLSAS LTDA		0,00	9.684,48	14.183,04	4.498,56
23977		20101011976	GIOVANNA CONFECCAO DE PECAS		0,00	65.537,00	73.262,00	7.725,00
24065		20101012064	BASEPROMO COM BRINDES E INFLAV		0,00	5.418,75	5.418,75	0,00
24079		20101012078	DANIELY VALENTINO - CONF E VES		230.783,89	429.877,09	199.093,20	0,00
24080		20101012079	GMS UNIFORMES PROFISSIONAIS LT		0,00	19.152,15	19.152,15	0,00
24096		20101012095	SEIDOR MULTCLOUD LTDA		9.831,78	19.663,56	19.877,89	10.046,11
24290		20101012286	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURA TRA		970,74	3.912,96	3.942,96	1.000,74
24293		20101012289	DINAMICA CONFECCOES LTDA		9.250,59	19.515,59	23.294,92	13.029,92
24319		20101012315	GRAFICA ESCALA LTDA		0,00	402.029,98	519.749,63	117.719,65
24320		20101012316	CURITIBOX EMBALAGENS LTDA		0,00	0,00	636,18	636,18
24328		20101012324	GREEN TEXTILES FOR DESIGNERS		0,00	0,00	7.482,48	7.482,48
24333		20101012329	ESCRITORIO DE QUAL SERV EMPRES		0,00	1.051,88	1.051,88	0,00
24339		20101012335	ETIQUEBRAS LTDA ME		0,00	397,73	397,73	0,00
24340		20101012336	GAL CONFECCOES LTDA		0,00	63.392,44	163.397,72	100.005,28
24345		20101012341	STREEK ARTIGOS DO VESTUARIOS		0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
24350		20101012346	TR CONFECCOES E COM. VESTUARIO		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
24352		20101012348	PORTY BRASIL HOTEL LTDA		0,00	560,00	560,00	0,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		0,00	13.996,05	20.448,10	6.452,05
21106		20101020001	ANTECIPACAO DE VENDAS		0,00	13.996,05	20.448,10	6.452,05
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		80.205,30	575.248,08	563.341,30	68.298,52
02121		20103010000	OBRIGACOES FISCAIS TRIBUTARIAS		68.403,72	177.867,13	169.092,57	59.629,16
21210		20103010001	ICMS A RECOLHER		1.374,76	16.630,19	25.104,67	9.849,24
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		80,87	78,57	28,75	31,05
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		116,78	261,01	245,94	101,71
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		33.964,98	125.920,48	121.312,57	29.357,07

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		8.208,64	19.589,46	14.852,26	3.471,44
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		2.077,75	4.014,15	3.078,03	1.141,63
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		1.025,43	975,70	970,67	1.020,40
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		989,03	3.542,41	3.499,68	946,30
21492		20103010015	REFIS ICMS DF A PAGAR C. PRAZO		20.565,48	6.855,16	0,00	13.710,32
02103		20103020000	OBRIG TRAB E ENCARGOS SOCIAIS		11.801,58	397.380,95	394.248,73	8.669,36
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	328.976,66	328.976,66	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	27.949,18	27.949,18	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	4.456,85	4.456,85	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		11.692,70	35.698,25	32.674,91	8.669,36
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		108,88	300,01	191,13	0,00
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		169.033,63	169.949,15	18.032,76	17.117,24
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		9.048,52	21.656,59	18.022,76	5.414,69
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		9.048,52	15.224,37	7.987,02	1.811,17
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		0,00	6.432,22	10.035,74	3.603,52
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		159.985,11	148.292,56	0,00	11.692,55
21081		20104030136	COMISSAO A REPASSAR FILIAIS		159.985,11	148.292,56	0,00	11.692,55
22500		20104060000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		0,00	0,00	10,00	10,00
22506		20104060001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		0,00	0,00	10,00	10,00
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		89.963,60	47.799,84	81.549,57	123.713,33
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		89.963,60	47.799,84	81.549,57	123.713,33
00136		20105010001	FERIAS		67.388,50	34.945,46	33.056,85	65.499,89
00137		20105010002	FGTS S/ FERIAS		5.391,06	2.644,97	2.493,87	5.239,96
00138		20105010003	13º SALARIO		0,00	1.435,66	28.604,97	27.169,31
21139		20105010004	FGTS S/ 13º SALARIO		0,00	81,95	2.255,50	2.173,55
21144		20105010007	INSS S/ FERIAS		17.184,04	8.430,87	7.949,29	16.702,46
21147		20105010008	INSS S/ 13º SALARIO		0,00	260,93	7.189,09	6.928,16
02109		20107000000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	206.715,35	240.986,72	34.271,37
02119		20107010000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	206.715,35	240.986,72	34.271,37
20294		20107010016	IMPOSTOS E CONTRIB REPASSAR		0,00	146.107,56	146.516,96	409,40
20297		20107010019	RATEIO DESPESAS LOJA REPASSAR		0,00	16.445,04	28.438,51	11.993,47
20299		20107010021	VALORES A PAGAR LOJA RJ		0,00	0,00	2.965,05	2.965,05
20320		20107010023	VALORES A PAGAR E.N.		0,00	44.128,35	62.781,80	18.653,45
20321		20107010024	VALORES A PAGAR LOJA RS		0,00	34,40	34,40	0,00
20322		20107010025	VALORES A PAGAR LOJA EVENTOS		0,00	0,00	250,00	250,00
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		64.049.763,28	0,00	3.248.879,47	67.298.642,75
00221		20201000000	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		82.261,50	0,00	0,00	82.261,50
02212		20201020000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTAS		82.261,50	0,00	0,00	82.261,50
24122		20201020002	REFIS ICMS DF A PAGAR L.PRAZO		82.261,50	0,00	0,00	82.261,50
02241		20205000000	PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS		63.967.501,78	0,00	3.248.879,47	67.216.381,25
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		29.525.515,68	0,00	1.491.582,20	31.017.097,88
20203		20205020001	MATRIZ		1.424.085,14	0,00	0,00	1.424.085,14
20202		20205020002	LEN/ LOJA REGIONAL PR		1.179.945,70	0,00	7.560,90	1.187.506,60
20205		20205020004	LEN/ LOJA REGIONAL RJ		403.566,74	0,00	8.032,24	411.598,98
20206		20205020005	LEN/ LOJA REGIONAL RS		408.553,00	0,00	1.878,56	410.431,56

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20207		20205020006	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		21.432.696,23	0,00	1.406.060,90	22.838.757,13
20208		20205020007	UEB REGIAO RS		229.301,32	0,00	0,00	229.301,32
20209		20205020008	LEN/ LOJA REGIONAL SP		147.218,59	0,00	11.733,25	158.951,84
20211		20205020010	LOJA EVENTOS		3.655.161,13	0,00	36.622,05	3.691.783,18
20204		20205020030	LEN/ LOJA REGIONAL DF		637.150,08	0,00	19.324,35	656.474,43
20280		20205020031	LOJA MARKETPLACE		7.837,75	0,00	369,95	8.207,70
20250		20205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		32.466.775,00	0,00	1.757.297,27	34.224.072,27
20263		20205030001	MATRIZ		6.710.226,42	0,00	506.669,41	7.216.895,83
20262		20205030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		5.694.201,01	0,00	187.728,51	5.881.929,52
20264		20205030004	LOJA REGIONAL DF - LEN		3.023.460,94	0,00	115.833,89	3.139.294,83
20266		20205030006	UEB REGIAO DF		1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
20267		20205030007	LOJA REGIONAL RJ - LEN		3.089.124,85	0,00	153.531,09	3.242.655,94
20268		20205030008	LOJA REGIONAL RS - LEN		5.225.821,06	0,00	235.932,03	5.461.753,09
20269		20205030009	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		347.201,47	0,00	39.594,46	386.795,93
20270		20205030010	LOJA REGIONAL SP - LEN		5.839.160,82	0,00	350.916,61	6.190.077,43
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
20273		20205030013	LOJA NACIONAL EVENTOS		2.500.039,28	0,00	155.973,76	2.656.013,04
20275		20205030015	LOJA MARKETPLACE		908,50	0,00	11.117,51	12.026,01
20350		20205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		1.889.399,62	0,00	0,00	1.889.399,62
20351		20205050001	MATRIZ		50.503,35	0,00	0,00	50.503,35
20352		20205050002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		17.537,19	0,00	0,00	17.537,19
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
20355		20205050005	LOJA REGIONAL PR - LEN		84.480,90	0,00	0,00	84.480,90
20356		20205050006	LOJA EVENTOS		775.844,06	0,00	0,00	775.844,06
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		3.946.246,66	2.832.335,95	2.832.335,95	3.946.246,66
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		3.946.246,66	2.832.335,95	2.832.335,95	3.946.246,66
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		3.946.246,66	2.832.335,95	2.832.335,95	3.946.246,66
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		3.768.153,97	1.327.121,63	1.505.214,32	3.946.246,66
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		178.092,69	1.505.214,32	1.327.121,63	0,00

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-B0QUEIRAO - CEP: 81730-060

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	3.958.854,50	4.585.254,37	626.399,87
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	139.425,25	4.406.963,34	4.267.538,09
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	139.425,25	4.406.963,34	4.267.538,09
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	139.425,25	4.406.963,34	4.267.538,09
00175		30101080001	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	120.881,79	4.396.146,44	4.275.264,65
31486		30101080008	(-)REP. COMISSAO LOJA MUNDIAL		0,00	18.443,46	0,00	-18.443,46
31184		30101080018	VENDA MERCAD. SEMPRE ESCOTEIRO		0,00	100,00	10.816,90	10.716,90
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	229.022,14	119,43	-228.902,71
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	229.022,14	119,43	-228.902,71
00192		30201050000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	229.022,14	119,43	-228.902,71
00193		30201050004	DEVOLUCAO DE VENDAS		0,00	118.361,24	0,00	-118.361,24
14083		30201050005	ICMS S/ VENDAS		0,00	19.127,22	0,00	-19.127,22
14087		30201050006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS		0,00	85.556,23	0,00	-85.556,23
14088		30201050007	ICMS FECP S/ VENDAS		0,00	5.012,93	0,00	-5.012,93
14096		30201050015	ICMS S/ VENDAS L. MARKETPLACE		0,00	964,52	119,43	-845,09
00196		30300000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	2.192.148,35	0,00	-2.192.148,35
00197		30301000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	2.192.148,35	0,00	-2.192.148,35
00198		30301010000	CUSTO DIRETO		0,00	2.192.148,35	0,00	-2.192.148,35
00199		30301010001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	2.192.148,35	0,00	-2.192.148,35
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.352.204,95	44.329,78	-1.307.875,17
01889		30417000000	DESPESAS LOJA ESCOTEIRA		0,00	955.278,91	31.570,34	-923.708,57
01351		30417010000	TRABALHISTAS		0,00	387.050,58	27.894,96	-359.155,62
01352		30417010001	13° SALARIO		0,00	19.949,88	366,31	-19.583,57
01353		30417010002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	27.658,90	0,00	-27.658,90
01354		30417010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	49.602,65	12.996,90	-36.605,75
01517		30417010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	1.429,22	860,18	-569,04
01355		30417010005	COMISSOES		0,00	2.782,37	0,00	-2.782,37
15222		30417010008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	1.006,66	0,00	-1.006,66
01358		30417010010	FERIAS		0,00	18.296,14	4.596,24	-13.699,90
01359		30417010011	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	190.560,98	1.808,93	-188.752,05
01361		30417010013	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	3.416,44	0,00	-3.416,44
01363		30417010016	VALE REFEICAO		0,00	46.416,45	0,00	-46.416,45
01364		30417010017	VALE TRANSPORTE		0,00	19.996,74	5.536,13	-14.460,61
41365		30417010018	FARMACIA		0,00	2.234,72	1.730,27	-504,45
41374		30417010026	LABORAL		0,00	2.080,00	0,00	-2.080,00
41376		30417010027	SAUDE OCUPACIONAL		0,00	854,10	0,00	-854,10
41378		30417010029	QUEBRA DE CAIXA		0,00	765,33	0,00	-765,33
01371		30417030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	92.861,82	688,92	-92.172,90
01373		30417030002	FGTS		0,00	21.876,02	164,53	-21.711,49
01372		30417030005	INSS PARTE PATRONAL		0,00	66.439,56	524,39	-65.915,17
01603		30417030008	IPVA		0,00	1.062,87	0,00	-1.062,87
02377		30417030009	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO		0,00	5,70	0,00	-5,70
02380		30417030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		0,00	94,61	0,00	-94,61
01374		30417030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	2.445,94	0,00	-2.445,94
41375		30417030014	IPTU		0,00	937,12	0,00	-937,12
01376		30417040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	441.504,10	2.699,35	-438.804,75
01377		30417040001	AGUA E ESGOTO		0,00	848,82	0,00	-848,82
01378		30417040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		0,00	36.198,25	0,00	-36.198,25

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01383		30417040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	459,17	0,00	-459,17
01426		30417040012	CONFRATERNIZACAO		0,00	4.613,14	0,00	-4.613,14
01384		30417040013	CONTABILIDADE		0,00	20.652,24	1.239,06	-19.413,18
01385		30417040014	COPA E COZINHA		0,00	2.972,97	0,00	-2.972,97
01386		30417040015	CORREIOS		0,00	4.137,69	0,00	-4.137,69
01430		30417040020	DOACOES		0,00	3.482,81	0,00	-3.482,81
01431		30417040021	EMBALAGEM		0,00	12.856,97	0,00	-12.856,97
01389		30417040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.746,63	0,00	-1.746,63
01434		30417040027	FRETES		0,00	172.472,33	0,00	-172.472,33
01397		30417040032	INTERNET		0,00	1.663,46	0,00	-1.663,46
01435		30417040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	278,29	0,00	-278,29
01404		30417040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	548,92	0,00	-548,92
01405		30417040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	2.275,80	0,00	-2.275,80
01407		30417040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	14.277,24	0,00	-14.277,24
01512		30417040047	MONITORAMENTO E ALARME		0,00	1.133,96	0,00	-1.133,96
41437		30417040048	OUTRAS DESPESAS		0,00	1.759,39	0,00	-1.759,39
01417		30417040057	SEGUROS		0,00	2.901,11	12,62	-2.888,49
01418		30417040060	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL		0,00	128,30	0,00	-128,30
01421		30417040063	TAXI		0,00	417,08	0,00	-417,08
01422		30417040064	TELEFONE		0,00	1.464,15	0,00	-1.464,15
01423		30417040065	VIAGENS		0,00	1.245,35	0,00	-1.245,35
41445		30417040076	PROM VENDAS PLUB E MARKETING		0,00	4.213,10	0,00	-4.213,10
41447		30417040078	INTELIPOST CONSUL.E TECNOLOGIA		0,00	1.760,00	0,00	-1.760,00
41561		30417040092	CONTRATO SIGATEC		0,00	1.410,60	0,00	-1.410,60
41576		30417040106	MENSALIDADE ERP SAP		0,00	44.252,76	915,12	-43.337,64
41577		30417040107	NUVEM DE DADOS ATIVY		0,00	33.897,36	0,00	-33.897,36
41582		30417040111	ATUALIZACAO E DESENV.ECOMMERCE		0,00	6.355,80	0,00	-6.355,80
41583		30417040112	BRASPAG GATEWAY		0,00	6.829,29	0,00	-6.829,29
41586		30417040115	HIPLATAFORM		0,00	2.608,53	532,55	-2.075,98
46596		30417040124	ROYALTIES SNOOPY		0,00	7.642,99	0,00	-7.642,99
46597		30417040125	ADM. PLATAFORMA E-COMMERCE		0,00	31.999,60	0,00	-31.999,60
46643		30417040135	SAP PARAMETRIZACAO TRIBUTARIA		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
01424		30417050000	DESPESAS GERAIS		0,00	33.862,41	287,11	-33.575,30
43439		30417050006	PERDAS DE ESTOQUE		0,00	33.862,41	287,11	-33.575,30
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	28.565,97	0,00	-28.565,97
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	28.565,97	0,00	-28.565,97
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	28.565,97	0,00	-28.565,97
42459		30434000000	DESP. LOJA REGIONAL PR		0,00	63.906,18	1.583,05	-62.323,13
42460		30434010000	TRABALHISTA		0,00	39.303,21	621,03	-38.682,18
42461		30434010001	13° SALARIO		0,00	1.712,05	0,00	-1.712,05
42463		30434010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	3.202,92	0,00	-3.202,92
42464		30434010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	78,56	20,90	-57,66
42465		30434010005	COMISSOES		0,00	4.789,28	0,00	-4.789,28
42466		30434010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	1.057,89	0,00	-1.057,89
42468		30434010008	FERIAS		0,00	2.448,53	18,85	-2.429,68
42469		30434010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	15.398,61	581,28	-14.817,33
42472		30434010012	VALE REFEICAO		0,00	5.304,88	0,00	-5.304,88
42473		30434010013	VALE TRANSPORTE		0,00	2.352,00	0,00	-2.352,00
42478		30434010018	CONFRATERNIZACAO		0,00	4,65	0,00	-4,65
42483		30434010023	SAUDE OCUPACIONAL		0,00	244,20	0,00	-244,20
47632		30434010026	QUEBRA DE CAIXA		0,00	1.509,64	0,00	-1.509,64
47666		30434010029	AUXILIO CRECHE		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
42485		30434030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	9.252,05	0,00	-9.252,05
42486		30434030001	FGTS		0,00	2.151,73	0,00	-2.151,73
42487		30434030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	241,60	0,00	-241,60
47629		30434030006	INSS PARTE PATRONAL		0,00	6.858,72	0,00	-6.858,72

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42490		30434040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	15.350,92	962,02	-14.388,90
42493		30434040003	TELEFONE		0,00	534,72	0,00	-534,72
46494		30434040004	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	66,43	0,00	-66,43
46496		30434040006	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	6.328,33	0,00	-6.328,33
47605		30434040015	CONTABILIDADE		0,00	6.547,00	962,02	-5.584,98
47608		30434040018	INTERNET		0,00	560,11	0,00	-560,11
47609		30434040019	SEGUROS		0,00	246,40	0,00	-246,40
47610		30434040020	OUTRAS DESPESAS		0,00	44,33	0,00	-44,33
48617		30434040026	FRETES		0,00	406,80	0,00	-406,80
48619		30434040028	CUSTO FINANCEIRO VENDA (PDV)		0,00	616,80	0,00	-616,80
42494		30435000000	DESP.LOJA REGIONAL DF		0,00	35.576,90	907,02	-34.669,88
42495		30435010000	TRABALHISTA		0,00	23.310,02	907,02	-22.403,00
42496		30435010001	13° SALARIO		0,00	1.300,30	23,56	-1.276,74
42498		30435010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	1.476,52	188,25	-1.288,27
42499		30435010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	36,76	36,76	0,00
46500		30435010005	COMISSOES		0,00	2.408,26	0,00	-2.408,26
46501		30435010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	658,65	0,00	-658,65
46503		30435010008	FERIAS		0,00	1.826,82	158,29	-1.668,53
46504		30435010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	9.005,39	0,00	-9.005,39
46506		30435010011	VALE REFEICAO		0,00	3.580,79	0,00	-3.580,79
46507		30435010012	VALE TRANSPORTE		0,00	2.064,80	500,16	-1.564,64
46518		30435010023	QUEBRA DE CAIXA		0,00	951,73	0,00	-951,73
44600		30435030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	5.512,62	0,00	-5.512,62
46601		30435030001	FGTS		0,00	1.283,56	0,00	-1.283,56
46602		30435030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	137,75	0,00	-137,75
46605		30435030005	INSS PARTE PATRONAL		0,00	4.091,31	0,00	-4.091,31
46607		30435040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6.754,26	0,00	-6.754,26
46609		30435040002	CORREIOS		0,00	1.121,54	0,00	-1.121,54
46613		30435040006	CONTABILIDADE		0,00	4.842,48	0,00	-4.842,48
46623		30435040015	SEGUROS		0,00	173,44	0,00	-173,44
46641		30435040026	CUSTO FINANCEIRO VENDA (PDV)		0,00	616,80	0,00	-616,80
46900		30438000000	DESP.LOJA REGIONAL SP		0,00	85.232,85	3.780,04	-81.452,81
46901		30438010000	TRABALHISTA		0,00	52.133,46	3.780,02	-48.353,44
46902		30438010001	13° SALARIO		0,00	2.641,59	14,03	-2.627,56
46904		30438010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	6.264,53	0,00	-6.264,53
46905		30438010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	157,12	62,70	-94,42
46906		30438010005	COMISSOES		0,00	7.708,48	0,00	-7.708,48
46907		30438010006	DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO		0,00	1.651,28	0,00	-1.651,28
46909		30438010008	FERIAS		0,00	5.966,41	8,49	-5.957,92
46910		30438010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	13.775,53	2.962,95	-10.812,58
46912		30438010011	VALE REFEICAO		0,00	8.967,12	0,00	-8.967,12
46913		30438010012	VALE TRANSPORTE		0,00	3.489,40	731,85	-2.757,55
46917		30438010016	SAUDE OCUPACIONAL		0,00	244,20	0,00	-244,20
46920		30438010019	QUEBRA DE CAIXA		0,00	1.267,80	0,00	-1.267,80
46930		30438030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	11.755,97	0,00	-11.755,97
46931		30438030001	FGTS		0,00	3.102,60	0,00	-3.102,60
46932		30438030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	243,53	0,00	-243,53
46934		30438030003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	76,84	0,00	-76,84
46940		30438030010	INSS PARTE PATRONAL		0,00	8.333,00	0,00	-8.333,00
46950		30438040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	21.343,42	0,02	-21.343,40
46957		30438040007	CONFRATERNIZACAO		0,00	159,29	0,00	-159,29
46958		30438040008	CONTABILIDADE		0,00	8.893,43	0,02	-8.893,41
46960		30438040010	CORREIOS		0,00	1.092,32	0,00	-1.092,32
46968		30438040018	FRETES		0,00	1.116,10	0,00	-1.116,10
46972		30438040022	INTERNET		0,00	448,56	0,00	-448,56

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-B0QUEIRAO - CEP: 81730-060

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
46979		30438040029	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	350,00	0,00	-350,00
46980		30438040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	131,80	0,00	-131,80
46990		30438040040	SEGUROS		0,00	162,40	0,00	-162,40
46995		30438040045	TELEFONE		0,00	196,72	0,00	-196,72
46997		30438040047	DESPESAS RATEIO REGIAO SP		0,00	8.176,00	0,00	-8.176,00
47001		30438040051	CUSTO FINANCEIRO VENDA (PDV)		0,00	616,80	0,00	-616,80
47050		30439000000	DESP.LOJA REGIONAL RS		0,00	49.556,34	1.038,31	-48.518,03
47051		30439010000	TRABALHISTA		0,00	26.580,03	1.038,31	-25.541,72
47052		30439010001	13º SALARIO		0,00	1.027,32	0,98	-1.026,34
47054		30439010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.775,30	0,00	-2.775,30
47055		30439010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	41,80	20,90	-20,90
47056		30439010005	COMISSOES		0,00	3.180,64	0,00	-3.180,64
47057		30439010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	702,93	0,00	-702,93
47059		30439010008	FERIAS		0,00	1.483,69	16,28	-1.467,41
47060		30439010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	9.152,12	471,82	-8.680,30
47062		30439010011	VALE REFEICAO		0,00	3.847,13	0,00	-3.847,13
47063		30439010012	VALE TRANSPORTE		0,00	3.174,80	528,33	-2.646,47
47068		30439010017	SAUDE OCUPACIONAL		0,00	313,76	0,00	-313,76
47071		30439010020	QUEBRA DE CAIXA		0,00	880,54	0,00	-880,54
47081		30439030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	5.602,50	0,00	-5.602,50
47083		30439030002	FGTS		0,00	1.290,30	0,00	-1.290,30
47089		30439030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	143,14	0,00	-143,14
47091		30439030010	INSS PARTE PATRONAL		0,00	4.169,06	0,00	-4.169,06
47110		30439040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	17.373,81	0,00	-17.373,81
47117		30439040007	CONFRATERNIZACAO		0,00	9,30	0,00	-9,30
47118		30439040008	CONTABILIDADE		0,00	6.548,92	0,00	-6.548,92
47120		30439040010	CORREIOS		0,00	953,87	0,00	-953,87
47132		30439040022	INTERNET		0,00	359,72	0,00	-359,72
47140		30439040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	105,84	0,00	-105,84
47150		30439040040	SEGUROS		0,00	162,40	0,00	-162,40
47155		30439040045	TELEFONE		0,00	119,88	0,00	-119,88
47157		30439040046	DESPESAS RATEIO REGIAO RS		0,00	8.497,08	0,00	-8.497,08
47159		30439040049	CUSTO FINANCEIRO VENDA (PDV)		0,00	616,80	0,00	-616,80
47221		30440000000	DESP.LOJA REGIONAL RJ		0,00	46.520,38	2.050,12	-44.470,26
47222		30440010000	TRABALHISTA		0,00	23.196,54	2.050,11	-21.146,43
47223		30440010001	13º SALARIO		0,00	873,83	7,60	-866,23
47225		30440010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	5.352,32	0,00	-5.352,32
47226		30440010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	194,20	110,60	-83,60
47227		30440010005	COMISSOES		0,00	3.390,85	0,00	-3.390,85
47228		30440010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	787,41	0,00	-787,41
47230		30440010008	FERIAS		0,00	1.563,48	109,79	-1.453,69
47231		30440010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	6.227,60	1.822,12	-4.405,48
47233		30440010011	VALE REFEICAO		0,00	2.246,68	0,00	-2.246,68
47234		30440010012	VALE TRANSPORTE		0,00	1.729,60	0,00	-1.729,60
47239		30440010017	SAUDE OCUPACIONAL		0,00	244,20	0,00	-244,20
47242		30440010020	QUEBRA DE CAIXA		0,00	586,37	0,00	-586,37
47245		30440030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	4.563,72	0,01	-4.563,71
47247		30440030002	FGTS		0,00	1.051,49	0,00	-1.051,49
47253		30440030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	126,92	0,01	-126,91
47255		30440030010	INSS PARTE PATRONAL		0,00	3.385,31	0,00	-3.385,31
47263		30440040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	18.760,12	0,00	-18.760,12
47270		30440040007	CONFRATERNIZACAO		0,00	4,65	0,00	-4,65
47271		30440040008	CONTABILIDADE		0,00	6.839,56	0,00	-6.839,56
47273		30440040010	CORREIOS		0,00	970,01	0,00	-970,01
47285		30440040022	INTERNET		0,00	541,52	0,00	-541,52

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0001-13

End.:

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

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Emitido em:

06/07/2026

Período:

Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:

30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47293		30440040030	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	110,30	0,00	-110,30
47303		30440040040	SEGUROS		0,00	162,40	0,00	-162,40
47308		30440040045	TELEFONE		0,00	209,92	0,00	-209,92
47312		30440040048	DESPESAS RATEIO REGIAO RJ		0,00	9.304,96	0,00	-9.304,96
47314		30440040051	CUSTO FINANCEIRO VENDA (PDV)		0,00	616,80	0,00	-616,80
50550		30459000000	DESPESAS OPER. LOJA EVENTOS		0,00	87.567,42	3.400,90	-84.166,52
50551		30459010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	64.533,71	560,00	-63.973,71
50552		30459010001	FRETES		0,00	19.053,86	0,00	-19.053,86
50554		30459010003	MANUTENCAO DE SISTEMA		0,00	5.745,40	0,00	-5.745,40
50555		30459010004	VIAGEM		0,00	32.045,34	560,00	-31.485,34
50556		30459010005	DESPESAS OPERACIONAIS EVENTOS		0,00	6.830,15	0,00	-6.830,15
50558		30459010007	CUSTO FINANCEIRO VENDA (PDV)		0,00	858,96	0,00	-858,96
50560		30459020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	17.271,53	1.590,99	-15.680,54
50561		30459020001	13° SALARIO		0,00	1.100,00	366,67	-733,33
50564		30459020004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	145,24	145,24	0,00
50565		30459020005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	18,38	18,38	0,00
50578		30459020018	FERIAS		0,00	1.471,78	4,62	-1.467,16
50581		30459020021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	14.153,33	673,28	-13.480,05
50589		30459020029	VALE TRANSPORTE		0,00	382,80	382,80	0,00
50590		30459030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	5.762,18	1.249,91	-4.512,27
50592		30459030002	FGTS		0,00	1.337,67	298,55	-1.039,12
50598		30459030008	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGTO		0,00	160,80	0,00	-160,80
50599		30459030009	INSS PATRONAL		0,00	4.263,71	951,36	-3.312,35
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	46.053,81	12.578,88	-33.474,93
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	46.053,81	12.578,88	-33.474,93
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	12.578,87	12.578,87
32595		30501010113	REND. CEF FIC 577 310 746-1		0,00	0,00	45,18	45,18
32596		30501010114	REND. CEF C/I 577 310 747-0		0,00	0,00	10.359,79	10.359,79
32597		30501010115	REND. CEF 577 310 748-8		0,00	0,00	74,91	74,91
32610		30501010128	REND. CEF C/I 5773107496		0,00	0,00	119,02	119,02
32618		30501010136	REND. CEF C/I 577 310 757-7		0,00	0,00	57,56	57,56
32630		30501010148	REND. CEF C/I 577 310 759-3		0,00	0,00	1.787,63	1.787,63
32640		30501010334	REND. CEF C/I 577 310 762-3		0,00	0,00	59,66	59,66
32642		30501010336	REND. BBSA C/I 126094-4		0,00	0,00	12,43	12,43
32661		30501010348	REND. CEF 577310768-2		0,00	0,00	62,69	62,69
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	46.053,81	0,01	-46.053,80
42000		30501020019	IOF		0,00	7,36	0,00	-7,36
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		0,00	54,18	0,01	-54,17
45514		30501020136	DESP. FINAN. CARTOES CIELO		0,00	35.070,36	0,00	-35.070,36
45545		30501020157	DESP. BANC CEF C/C 5773107461		0,00	758,70	0,00	-758,70
45546		30501020158	DESP. BANC CEF C/C 577310747-0		0,00	890,52	0,00	-890,52
45547		30501020159	DESP. BANC CEF C/C 577310748-8		0,00	759,60	0,00	-759,60
45567		30501020179	DESP. BANC CEF C/C 577310749-6		0,00	761,40	0,00	-761,40
45588		30501020200	DESP. BANC CEF C/C 577310757-7		0,00	761,40	0,00	-761,40
45613		30501020215	DESP. BANC CEF C/C 577310759-3		0,00	756,00	0,00	-756,00
45614		30501020216	DESP. BANC CEF C/C 577310762-3		0,00	756,00	0,00	-756,00
45627		30501020229	DESP. BANC BBSA C/C 126094-4		0,00	767,20	0,00	-767,20
45629		30501020231	IRRF S/ APLIC.BBSA 126094-4		0,00	1,83	0,00	-1,83
45646		30501020248	MULTA E JUROS INCORRIDOS REFIS		0,00	3.764,26	0,00	-3.764,26
45650		30501020252	DESP. BANC CEF C/C 577310768-2		0,00	756,00	0,00	-756,00
45682		30501020284	DESP. BANC. CEF 576650485-0		0,00	189,00	0,00	-189,00
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	0,00	121.262,94	121.262,94
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	0,00	121.262,94	121.262,94

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-B0QUEIRAO - CEP: 81730-060

Município:CURITIBA

UF:PR

Emitido em:06/07/2026

Período:Janeiro a Abril de 2026

Data do encerramento:30/04/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03362		30601010000	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS		0,00	0,00	121.262,94	121.262,94
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	103,20	103,20
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	121.127,22	121.127,22
31412		30601010015	RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF		0,00	0,00	32,52	32,52

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS(0002)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

End.: Rua CARLOS ESSENFELDER 3057-B0QUEIRAO - CEP: 81730-060

Município: CURITIBAUF: PREmitido em: 06/07/2026

Período: Janeiro a Abril de 2026Data do encerramento: 30/04/2026

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

Resumo do Balancete

ATIVO	72.678.919,35D
PASSIVO	72.052.519,48C
CONTAS DE RESULTADO	626.399,87C
Diferença	0,00
Resultado do Período	626.399,87C

CURITIBA - PR / 30 DE ABRIL DE 2026



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

CPF: 008.584.409-89CRC: 061738/0-8RG: 9.779.893-1



CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

IRINEU MUNIZ DE RESENDE NETO

PRESIDENTE

CPF: 442.923.099-49RG: 1.978.842-3