

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00001

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: UF: PR

Emitido em: 25/08/2021

Período: Janeiro a Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		32.483.753,31	4.242.955,20	4.046.851,31	32.679.857,20
00011		10100000000	CIRCULANTE		4.240.335,41	3.680.096,66	4.035.816,30	3.884.615,77
00111		10101000000	DISPONIVEL		532.386,44	2.284.542,35	2.467.386,95	349.541,84
01111		10101010000	CAIXA		2.009,56	14.670,83	6.893,30	9.787,09
10132		10101010010	CAIXA LEN		538,68	3.278,38	3.630,10	186,96
10133		10101010011	CAIXA LOJA DF		270,88	0,00	270,88	0,00
10134		10101010012	CAIXA LOJA PR		300,00	1.029,10	278,38	1.050,72
10135		10101010013	CAIXA LOJA RJ		300,00	4.052,90	904,82	3.448,08
10136		10101010014	CAIXA LOJA RS		300,00	3.341,90	265,50	3.376,40
10137		10101010015	CAIXA LOJA SP		300,00	2.003,85	811,93	1.491,92
10138		10101010016	CAIXA LOJA EVENTOS		0,00	964,70	731,69	233,01
11110		10101080000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF		23.806,46	13.485,93	25.529,62	11.762,77
14337		10101080100	CEF C/C 2.240-0		23.806,46	13.485,93	25.529,62	11.762,77
11386		10101270000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN		7.500,95	1.404.326,65	1.408.287,60	3.540,00
14387		10101270001	CEF C/C 431-0		7.500,95	1.308.071,91	1.315.572,86	0,00
14389		10101270002	CEF C/C 666-6		0,00	38.168,01	34.628,01	3.540,00
14388		10101270200	BBSA C/C 126094-4		0,00	58.086,73	58.086,73	0,00
14400		10101280000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ		28,36	46.925,92	46.544,44	409,84
14401		10101280001	CEF C/C 430-2		28,36	46.925,92	46.544,44	409,84
14501		10101290000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS		653,77	79.180,33	79.834,10	0,00
14502		10101290001	CEF C/C 432-9		653,77	79.180,33	79.834,10	0,00
14601		10101300000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP		594,53	101.609,46	102.203,99	0,00
14602		10101300001	CEF C/C 447-7		594,53	101.609,46	102.203,99	0,00
14701		10101310000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA PR		252,22	73.630,27	73.882,49	0,00
14702		10101310001	CEF C/C 613-5		252,22	73.630,27	73.882,49	0,00
14712		10101330000	BANCOS CONTA CORRENTE L. EVENTO		0,00	25.908,84	25.908,84	0,00
14714		10101330001	CEF C/C 672-0		0,00	25.908,84	25.908,84	0,00
01114		10101650000	BANCOS APLIC. FINANCEIRA LEN		344.041,69	420.947,84	541.724,81	223.264,72
15115		10101650001	CEF C/I 431-0		144.774,53	392.529,86	493.477,08	43.827,31
15123		10101650003	CEF C/I 431-0 FIC PREMIUM RF		174.737,04	1.538,68	0,00	176.275,72
15126		10101650004	CEF C/I 666-6		20.568,00	4.726,39	25.294,39	0,00
15124		10101650200	BBSA C/I 126094-4		3.962,12	22.152,91	22.953,34	3.161,69
12063		10101660000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP		48.289,38	26.434,71	55.782,20	18.941,89
15122		10101660002	CEF C/I 447-7 FIC GIRO		48.289,38	26.434,71	55.782,20	18.941,89
12064		10101670000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS		59.941,62	13.845,59	52.984,33	20.802,88
15116		10101670001	CEF C/I 432-9		59.941,62	13.845,59	52.984,33	20.802,88
12065		10101680000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ		6.492,82	13.793,45	9.379,74	10.906,53
14380		10101680001	CEF C/I 430-2 FIC GIRO		6.492,82	13.793,45	9.379,74	10.906,53
12066		10101690000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ PR		36.370,26	28.437,50	36.462,93	28.344,83
15125		10101690001	CEF C/I 613-5		36.370,26	28.437,50	36.462,93	28.344,83
12366		10101700000	BANCOS CONTA POUPANCA UEB EN		2.404,82	21.345,03	1.968,56	21.781,29
15140		10101700001	CEF C/I 672-0		2.404,82	21.345,03	1.968,56	21.781,29
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		395.218,10	914.492,56	861.863,98	447.846,68
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		384.850,41	841.756,33	784.859,91	441.746,83

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: UF: PR

Emitido em: 25/08/2021

Período: Janeiro a Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11206		10102010010	UEB REGIAO DF		0,00	118,03	0,00	118,03
11207		10102010011	UEB REGIAO ES		0,00	180,24	180,24	0,00
11213		10102010022	UEB REGIAO RJ		88,74	17,92	0,00	106,66
00048		10102010028	UEB REGIAO SP		0,00	11,00	0,00	11,00
11227		10102010033	VENDAS A RECEBER LOJA		384.761,67	841.429,14	784.679,67	441.511,14
<b>01122</b>		<b>10102020000</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>19.532,79</b>	<b>14.173,86</b>	<b>5.358,93</b>
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	19.532,79	14.173,86	5.358,93
<b>12200</b>		<b>10102050000</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>		<b>4.167,38</b>	<b>1.673,82</b>	<b>5.841,20</b>	<b>0,00</b>
12201		10102050001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		753,47	0,00	753,47	0,00
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.413,91	1.673,82	5.087,73	0,00
<b>01124</b>		<b>10102060000</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>		<b>6.200,31</b>	<b>48.134,38</b>	<b>53.593,77</b>	<b>740,92</b>
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	740,92	0,00	740,92
12853		10102060411	EDITORA GRAFICA EVEREST LTDA		6.135,51	0,00	6.135,51	0,00
12901		10102060449	WORLD SCOUT SHOP - IMPORTACAO		0,00	18.225,28	18.225,28	0,00
13030		10102060546	AEROIMEX DESPACHOS ADUANEIROS		0,00	27.851,18	27.851,18	0,00
13096		10102060611	ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA		64,80	0,00	64,80	0,00
13211		10102060721	ARMADEIRA OUTDOORS		0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
<b>10130</b>		<b>10102090000</b>	<b>OUTROS ANDIANTAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.395,24</b>	<b>3.395,24</b>	<b>0,00</b>
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		0,00	3.395,24	3.395,24	0,00
<b>01126</b>		<b>10103000000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>3.285.487,60</b>	<b>478.287,72</b>	<b>701.604,80</b>	<b>3.062.170,52</b>
<b>11226</b>		<b>10103010000</b>	<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>3.185.839,33</b>	<b>477.140,77</b>	<b>699.339,61</b>	<b>2.963.640,49</b>
00073		10103010003	MERCADORIA PARA REVENDA LEN		2.703.997,17	198.194,02	453.056,97	2.449.134,22
00074		10103010004	MERCADORIA P/REVENDA LOJA DF		135.189,94	23.670,29	135.211,70	23.648,53
00075		10103010005	MERCADORIA P/REVENDA LOJA PR		85.788,16	24.564,58	25.953,49	84.399,25
00076		10103010006	MERCADORIA P/REVENDA LOJA RJ		134.253,35	21.686,66	21.278,86	134.661,15
00077		10103010007	MERCADORIA P/REVENDA LOJA RS		181.651,65	17.502,72	19.421,71	179.732,66
00078		10103010008	MERCADORIA P/REVENDA LOJA SP		171.766,73	50.286,21	25.766,07	196.286,87
00079		10103010009	MERCADORIA P/REVENDA L.EVENTOS		6,00	139.048,61	15.789,58	123.265,03
00080		10103010010	(-)PROVISAO PERDAS DE ESTOQUES		-226.813,67	2.187,68	2.861,23	-227.487,22
<b>12605</b>		<b>10103020000</b>	<b>PRODUTOS EM ELABORACAO</b>		<b>99.648,27</b>	<b>1.146,95</b>	<b>2.265,19</b>	<b>98.530,03</b>
12606		10103020001	INSUMOS		99.648,27	1.146,95	2.265,19	98.530,03
<b>19100</b>		<b>10104000000</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>8.252,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.252,04</b>
<b>19101</b>		<b>10104010000</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR</b>		<b>8.252,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.252,04</b>
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		8.212,04	0,00	0,00	8.212,04
12702		10104010002	IRRF A RECUPERAR		40,00	0,00	0,00	40,00
<b>13444</b>		<b>10105000000</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>6.605,23</b>	<b>2.774,03</b>	<b>4.960,57</b>	<b>4.418,69</b>
<b>15600</b>		<b>10105020000</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>		<b>6.605,23</b>	<b>2.774,03</b>	<b>4.960,57</b>	<b>4.418,69</b>
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		759,69	2.774,03	1.453,20	2.080,52
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		5.845,54	0,00	3.507,37	2.338,17
<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>28.243.417,90</b>	<b>562.858,54</b>	<b>11.035,01</b>	<b>28.795.241,43</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

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: UF: PR

Emitido em: 25/08/2021

Período: Janeiro a Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00131		10205000000	<b>ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS</b>		<b>27.896.058,55</b>	<b>562.858,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28.458.917,09</b>
10175		10205020000	<b>TRANSFERENCIA DE MERCADORIA</b>		<b>9.258.490,22</b>	<b>278.048,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.536.539,19</b>
10177		10205020001	LOJA REGIONAL PR - LEN		1.994.173,15	24.811,64	0,00	2.018.984,79
10178		10205020002	LOJA REGIONAL DF - LEN		870.028,89	23.657,13	0,00	893.686,02
10180		10205020004	LOJA REGIONAL RJ - LEN		903.068,53	21.708,96	0,00	924.777,49
10181		10205020005	LOJA REGIONAL RS - LEN		1.297.079,09	17.796,50	0,00	1.314.875,59
10182		10205020006	UEB MATRIZ		427.943,95	0,00	0,00	427.943,95
10183		10205020007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.144.943,32	1.245,88	0,00	1.146.189,20
10184		10205020008	LOJA REGIONAL SP - LEN		1.570.798,74	49.780,25	0,00	1.620.578,99
10185		10205020009	UEB REGIAO DF		18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
10186		10205020010	LOJA EVENTOS		1.031.554,55	139.048,61	0,00	1.170.603,16
10207		10205030000	<b>TRANSFERENCIA DE NUMERARIO</b>		<b>14.894.447,29</b>	<b>284.809,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.179.256,86</b>
10208		10205030001	LOJA REGIONAL PR - LEN		34.590,89	0,00	0,00	34.590,89
10213		10205030003	UEB MATRIZ		3.896.987,29	136.645,73	0,00	4.033.633,02
10212		10205030006	UEB REGIAO DF		33.911,94	0,00	0,00	33.911,94
10214		10205030007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		10.758.712,09	139.772,96	0,00	10.898.485,05
10215		10205030008	LOJA REGIONAL RJ - LEN		47.077,57	8.000,00	0,00	55.077,57
10216		10205030009	LOJA REGIONAL RS - LEN		38.542,39	0,00	0,00	38.542,39
10217		10205030010	UEB REGIAO RS		36.974,00	0,00	0,00	36.974,00
10220		10205030013	LOJA REGIONAL SP - LEN		42.151,12	0,00	0,00	42.151,12
10221		10205030014	LOJA REGIONAL DF - LEN		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
10224		10205030017	LOJA NACIONAL EVENTOS		0,00	390,88	0,00	390,88
10300		10205050000	<b>TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN</b>		<b>3.743.121,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743.121,04</b>
10301		10205050001	UEB MATRIZ		2.339.666,58	0,00	0,00	2.339.666,58
10302		10205050002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		426.934,39	0,00	0,00	426.934,39
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
00123		10206000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>344.509,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035,01</b>	<b>333.474,34</b>
01231		10206010000	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>287.166,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,39</b>	<b>276.566,34</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
13308		10206010008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOJA		799,90	0,00	0,00	799,90
13315		10206010013	DIREITO USO DE SOFTWARE		226.967,05	0,00	0,00	226.967,05
13359		10206010032	INSTALACOES LOJA RJ		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-13.006,94	0,00	1.948,96	-14.955,90
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-83,77	0,00	39,99	-123,76
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-702,91	0,00	94,00	-796,91
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-41.948,59	0,00	7.456,94	-49.405,53
18208		10206010093	DEPREC. INSTALACOES LOJA		-558,03	0,00	110,50	-668,53
18219		10206010103	DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ		-6.470,56	0,00	950,00	-7.420,56
00124		10206020000	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>18.729,86</b>	<b>0,00</b>	<b>434,62</b>	<b>18.295,24</b>
13449		10206020023	BENFEITORIA LOJA RS		21.731,18	0,00	0,00	21.731,18
18356		10206020061	DEPREC. BENFEITORIAS LOJA RS		-3.001,32	0,00	434,62	-3.435,94
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

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00004

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: UF: PR

Emitido em: 25/08/2021

Período: Janeiro a Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		32.483.753,31	2.887.103,48	3.494.594,27	33.091.244,10
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		100.343,99	576.797,43	586.778,15	110.324,71
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		19.961,98	172.233,68	170.634,43	18.362,73
02112		20101010000	FORNECEDORES		19.961,98	171.995,62	170.396,37	18.362,73
01673		20101010021	ART DE METAIS PELEGRINI		0,00	12.143,18	15.413,50	3.270,32
21791		20101010058	CLARO S/A		0,00	215,51	215,51	0,00
21808		20101010083	DIANA COM. DE MATS.PROMOC.LTDA		0,00	1.938,12	1.938,12	0,00
01639		20101010101	ERONILDE HEIDEMANN		0,00	640,90	640,90	0,00
01735		20101010119	GRAFICA CAPITAL LTDA		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		1.113,50	15.490,85	14.377,35	0,00
01645		20101010147	JOSE VICENTE DAS CHAGAS		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
21790		20101010198	NAUTIKA COM.L.ART. P/LAZER LTDA		746,96	1.768,67	3.065,16	2.043,45
01638		20101010214	PRALANA IND. E COM. LTDA		0,00	6.845,20	6.845,20	0,00
01640		20101010216	PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS		0,00	580,80	1.161,60	580,80
21930		20101010286	NICIOLO IND. E COM. CONFECÇÕES		0,00	16.016,47	16.016,47	0,00
22042		20101010399	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A		648,02	4.052,33	3.404,31	0,00
22049		20101010406	ANA HERBSTRIETH BIHAIN		0,00	215,00	215,00	0,00
22057		20101010414	L S CONFECÇÕES E TECIDOS LTDA		0,00	12.733,85	15.487,54	2.753,69
22111		20101010464	PABI CONFECÇÕES EIRELI		0,00	222,00	269,00	47,00
22139		20101010489	C F INFORMATICA LTDA		0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
22173		20101010522	MADE IND. E COM. DE UNIFORMES		0,00	50,89	50,89	0,00
22228		20101010577	MARINETE RODRIGUES DE LIMA		0,00	670,00	670,00	0,00
22263		20101010603	FITAX COMERCIO DE EMBALGENS		0,00	775,60	1.373,20	597,60
22318		20101010658	SIGATEC COM.E ASSISTENCIA		550,00	2.905,00	2.355,00	0,00
22320		20101010660	FABRICA DO CRACHA AUT		0,00	199,92	199,92	0,00
22370		20101010708	DIRECT TALK COMERCIO E TEC		354,40	1.750,40	1.547,81	151,81
22373		20101010711	INVIOLOVEL CURITIBA ALARMES		200,25	1.047,53	1.059,10	211,82
22405		20101010742	CENTRAL DE COPIAS EVEREST LTDA		0,00	1.871,84	1.871,84	0,00
22609		20101010836	PARANHOS SERVICOS CONTABEIS SS		900,00	900,00	0,00	0,00
22783		20101011010	FALCON BORDADOS EIRELI		0,00	695,00	795,00	100,00
22798		20101011025	CAPITAL PONTO AUT LTDA ME		0,00	500,00	500,00	0,00
22830		20101011057	L DE ALMEIDA KNOPF ME		0,00	2.551,10	2.551,10	0,00
22831		20101011058	ATIVY SERVICOS EM TEC DA INF		2.666,32	7.998,96	5.332,64	0,00
22942		20101011169	COPEL DISTRIBUICAO SA		723,13	3.295,58	2.572,45	0,00
22946		20101011173	CVA SERVICOS EM TEC.DA INF.		5.054,91	25.153,13	24.740,99	4.642,77
23178		20101011382	TASCHE IND.COM.DE BOLSAS		2.805,00	6.380,00	3.575,00	0,00
23298		20101011459	BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
23303		20101011464	ARMADEIRA OUTDOORS COM.PROD		0,00	658,50	658,50	0,00
23323		20101011483	CONTABILISTA SUPRIMENTOS ESC		549,50	549,50	0,00	0,00
23350		20101011505	CONSTANTINO E CONTADORES ASSOC		1.750,00	10.250,00	8.500,00	0,00
23508		20101011662	A. A GONÇALVES COM. PRODUTOS		0,00	1.382,59	1.382,59	0,00
23525		20101011679	PAULESKI ASSESSORIA CONTABIL		600,00	3.600,00	3.300,00	300,00
23735		20101011733	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS		56,72	56,72	0,00	0,00
23738		20101011736	PROJECTTUS SISTEMAS PARA INTER		0,00	0,00	848,00	848,00
23770		20101011768	EDINEIA DA SILVA EDUARDO		0,00	607,00	607,00	0,00
23779		20101011777	STELO S.A.		413,27	1.781,60	1.368,33	0,00
23783		20101011781	MARCO AURELIO TORRES GOMES		830,00	7.739,94	6.909,94	0,00
23803		20101011802	KELU EPI'S - S PIRES BATISTA M		0,00	744,50	744,50	0,00
23806		20101011805	DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
23819		20101011818	CONTINUY SERV EM TEC DA INFORM		0,00	4.288,44	6.643,91	2.355,47
23820		20101011819	CONTIERO E CARRAZEDO GRAFICA		0,00	0,00	460,00	460,00
02114		20101020000	ANTECIPACOES RECEBIDAS		0,00	238,06	238,06	0,00
21106		20101020001	ANTECIPACAO DE VENDAS		0,00	238,06	238,06	0,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		52.891,81	367.464,53	341.477,72	26.905,00
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		52.310,16	82.718,54	54.009,25	23.600,87
21210		20103010001	ICMS A RECOLHER		260,21	892,60	723,38	90,99

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00005

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: UF: PR

Emitido em: 25/08/2021

Período: Janeiro a Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		0,00	8,67	8,67	0,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		5.043,42	21.233,71	18.376,70	2.186,41
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		2.522,15	10.013,31	8.593,25	1.102,09
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		380,49	2.362,22	2.545,16	563,43
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		80,79	626,61	692,37	146,55
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		374,94	2.318,82	2.243,67	299,79
21492		20103010015	REFIS ICMS DF A PAGAR C. PRAZO		22.909,00	10.610,45	0,00	12.298,55
21493		20103010016	REFIS ICMS RN A PAGAR C. PRAZO		20.739,16	13.826,10	0,00	6.913,06
21494		20103010017	REFIS ICMS AL A PAGAR C. PRAZO		0,00	2.009,30	2.009,30	0,00
21498		20103010021	REFIS ICMS GO A PAGAR C. PRAZO		0,00	18.816,75	18.816,75	0,00
<b>02103</b>		<b>20103020000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>581,65</b>	<b>284.745,99</b>	<b>287.468,47</b>	<b>3.304,13</b>
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	204.795,77	204.795,77	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	10.709,76	10.709,76	0,00
21209		20103020004	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	38.524,20	39.607,38	1.083,18
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		104,55	30.416,26	32.355,56	2.043,85
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		477,10	300,00	0,00	177,10
<b>20106</b>		<b>20104000000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>		<b>11.285,91</b>	<b>9.857,31</b>	<b>11.776,44</b>	<b>13.205,04</b>
<b>02111</b>		<b>20104020000</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>4.676,45</b>	<b>6.478,01</b>	<b>8.397,14</b>	<b>6.595,58</b>
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	414,78	5.623,11	5.208,33
21228		20104020027	SEGUROS A PAGAR		4.676,45	6.063,23	2.774,03	1.387,25
<b>19304</b>		<b>20104030000</b>	<b>VALORES A REPASSAR</b>		<b>6.609,46</b>	<b>3.379,30</b>	<b>3.379,30</b>	<b>6.609,46</b>
21081		20104030136	COMISSAO A REPASSAR FILIAIS		6.609,46	0,00	0,00	6.609,46
21086		20104030141	JUNTOS PELO AMAZONAS		0,00	3.379,30	3.379,30	0,00
<b>02104</b>		<b>20105000000</b>	<b>PROVISOES P/ CONTINGENCIAS</b>		<b>3.818,29</b>	<b>27.241,91</b>	<b>62.889,56</b>	<b>39.465,94</b>
<b>00135</b>		<b>20105010000</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>		<b>3.818,29</b>	<b>27.241,91</b>	<b>62.889,56</b>	<b>39.465,94</b>
00136		20105010001	FERIAS		3.535,46	21.318,34	39.010,10	21.227,22
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		282,83	1.705,45	3.120,81	1.698,19
00138		20105010003	13° SALARIO		0,00	3.905,67	19.220,97	15.315,30
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		0,00	312,45	1.537,68	1.225,23
<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>29.128.590,86</b>	<b>0,00</b>	<b>597.510,07</b>	<b>29.726.100,93</b>
<b>00221</b>		<b>20201000000</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>		<b>185.088,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.088,90</b>
<b>02212</b>		<b>20201020000</b>	<b>OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTAS</b>		<b>185.088,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.088,90</b>
24122		20201020002	REFIS ICMS DF A PAGAR L.PRAZO		185.088,90	0,00	0,00	185.088,90
<b>02241</b>		<b>20205000000</b>	<b>PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS</b>		<b>28.943.501,96</b>	<b>0,00</b>	<b>597.510,07</b>	<b>29.541.012,03</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>11.429.186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>321.405,49</b>	<b>11.750.591,79</b>
20203		20205020001	MATRIZ		1.285.373,34	0,00	43.812,20	1.329.185,54
20202		20205020002	LEN/ LOJA REGIONAL PR		855.063,58	0,00	385,78	855.449,36
20205		20205020004	LEN/ LOJA REGIONAL RJ		191.977,05	0,00	0,00	191.977,05
20206		20205020005	LEN/ LOJA REGIONAL RS		216.105,49	0,00	333,31	216.438,80
20207		20205020006	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		7.568.397,73	0,00	144.322,95	7.712.720,68
20208		20205020007	UEB REGIAO RS		229.068,08	0,00	0,00	229.068,08
20209		20205020008	LEN/ LOJA REGIONAL SP		130.144,39	0,00	248,79	130.393,18
20210		20205020009	UEB REGIAO DF		0,00	0,00	130.977,29	130.977,29

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: UF: PR

Emitido em: 25/08/2021

Período: Janeiro a Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20211		20205020010	LOJA EVENTOS		562.424,79	0,00	420,51	562.845,30
20204		20205020030	LEN/ LOJA REGIONAL DF		390.631,85	0,00	904,66	391.536,51
<b>20250</b>		<b>20205030000</b>	<b>TRANSFERENCIA DE NUMERARIO</b>		<b>15.974.546,37</b>	<b>0,00</b>	<b>276.104,58</b>	<b>16.250.650,95</b>
20263		20205030001	MATRIZ		5.027.505,21	0,00	127.940,74	5.155.445,95
20262		20205030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		3.079.972,78	0,00	34.106,38	3.114.079,16
20264		20205030004	LOJA REGIONAL DF - LEN		1.311.397,16	0,00	11.727,12	1.323.124,28
20266		20205030006	UEB REGIAO DF		1.790,00	0,00	500,00	2.290,00
20267		20205030007	LOJA REGIONAL RJ - LEN		1.301.783,13	0,00	3.828,00	1.305.611,13
20268		20205030008	LOJA REGIONAL RS - LEN		2.288.702,56	0,00	45.648,00	2.334.350,56
20269		20205030009	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		102.295,12	0,00	5.000,00	107.295,12
20270		20205030010	LOJA REGIONAL SP - LEN		2.609.946,82	0,00	44.948,00	2.654.894,82
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		216.312,94	0,00	2.406,34	218.719,28
<b>20350</b>		<b>20205050000</b>	<b>TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN</b>		<b>1.453.957,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.957,81</b>
20351		20205050001	MATRIZ		50.503,35	0,00	0,00	50.503,35
20352		20205050002	UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		15.485,95	0,00	0,00	15.485,95
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		342.453,49	0,00	0,00	342.453,49
<b>00023</b>		<b>20300000000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>3.254.818,46</b>	<b>2.310.306,05</b>	<b>2.310.306,05</b>	<b>3.254.818,46</b>
<b>00231</b>		<b>20301000000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>3.254.818,46</b>	<b>2.310.306,05</b>	<b>2.310.306,05</b>	<b>3.254.818,46</b>
<b>02311</b>		<b>20301010000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>3.254.818,46</b>	<b>2.310.306,05</b>	<b>2.310.306,05</b>	<b>3.254.818,46</b>
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		4.065.396,97	1.560.442,28	749.863,77	3.254.818,46
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-810.578,51	749.863,77	1.560.442,28	0,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00007

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: UF: PR

Emitido em: 25/08/2021

Período: Janeiro a Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	1.338.938,43	927.551,53	-411.386,90
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	63.508,82	831.756,78	768.247,96
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	63.508,82	831.756,78	768.247,96
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	63.508,82	831.756,78	768.247,96
00175		30101080001	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	57.629,85	831.756,78	774.126,93
31486		30101080008	(-)REP. COMISSAO LOJA MUNDIAL		0,00	5.878,97	0,00	-5.878,97
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	63.523,40	2.179,60	-61.343,80
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	63.523,40	2.179,60	-61.343,80
00192		30201050000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	63.523,40	2.179,60	-61.343,80
00193		30201050004	DEVOLUCAO DE VENDAS		0,00	21.863,82	0,00	-21.863,82
14087		30201050006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS		0,00	40.936,20	2.179,60	-38.756,60
14088		30201050007	ICMS FECP S/ VENDAS		0,00	723,38	0,00	-723,38
00196		30300000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	412.098,90	519,12	-411.579,78
00197		30301000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	412.098,90	519,12	-411.579,78
00198		30301010000	CUSTO DIRETO		0,00	412.098,90	519,12	-411.579,78
00199		30301010001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	412.098,90	519,12	-411.579,78
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	781.396,42	34.031,76	-747.364,66
01889		30417000000	DESPESAS LOJA ESCOTEIRA		0,00	607.106,70	28.797,34	-578.309,36
01351		30417010000	TRABALHISTAS		0,00	328.654,11	24.557,79	-304.096,32
01352		30417010001	13° SALARIO		0,00	15.733,98	0,00	-15.733,98
01353		30417010002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	21.166,30	0,00	-21.166,30
01354		30417010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	41.903,17	11.524,43	-30.378,74
01517		30417010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	1.759,31	1.531,84	-227,47
01355		30417010005	COMISSOES		0,00	366,23	0,00	-366,23
15222		30417010008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	184,02	0,00	-184,02
01357		30417010009	EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL		0,00	175,00	0,00	-175,00
01358		30417010010	FERIAS		0,00	39.254,37	5.125,72	-34.128,65
01359		30417010011	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	134.946,25	42,23	-134.904,02
01361		30417010013	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	28.912,14	2.236,07	-26.676,07
01363		30417010016	VALE REFEICAO		0,00	33.984,60	3.666,41	-30.318,19
01364		30417010017	VALE TRANSPORTE		0,00	9.717,04	0,00	-9.717,04
41365		30417010018	FARMACIA		0,00	551,70	431,09	-120,61
01371		30417030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	41.780,73	429,98	-41.350,75
01373		30417030002	FGTS		0,00	39.137,00	429,98	-38.707,02
02380		30417030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		0,00	86,50	0,00	-86,50
01374		30417030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	1.900,53	0,00	-1.900,53
41375		30417030014	IPTU		0,00	656,70	0,00	-656,70
01376		30417040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	230.826,51	2.085,54	-228.740,97
01377		30417040001	AGUA E ESGOTO		0,00	703,05	0,00	-703,05
01378		30417040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		0,00	29.463,10	0,00	-29.463,10
01383		30417040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	1.482,49	0,00	-1.482,49
01384		30417040013	CONTABILIDADE		0,00	19.850,00	0,00	-19.850,00
01385		30417040014	COPA E COZINHA		0,00	2.790,63	0,00	-2.790,63
01386		30417040015	CORREIOS		0,00	3.526,10	0,00	-3.526,10
01430		30417040020	DOACOES		0,00	3.019,20	0,00	-3.019,20
01431		30417040021	EMBALAGEM		0,00	5.578,35	0,00	-5.578,35
01389		30417040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	2.572,45	0,00	-2.572,45
01391		30417040025	FARMACIA		0,00	161,09	0,00	-161,09

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00008

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: UF: PR

Emitido em: 25/08/2021

Período: Janeiro a Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01434		30417040027	FRETES		0,00	59.525,75	0,00	-59.525,75
01397		30417040032	INTERNET		0,00	2.815,55	0,00	-2.815,55
01400		30417040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	37,00	0,00	-37,00
01402		30417040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	1.764,00	0,00	-1.764,00
01404		30417040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	250,00	0,00	-250,00
01405		30417040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	1.297,40	0,00	-1.297,40
01406		30417040043	MARCAS E PATENTES		0,00	664,00	0,00	-664,00
01407		30417040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	841,20	0,00	-841,20
01512		30417040047	MONITORAMENTO E ALARME		0,00	1.270,92	0,00	-1.270,92
01417		30417040057	SEGUROS		0,00	3.622,69	0,00	-3.622,69
01422		30417040064	TELEFONE		0,00	3.240,10	0,00	-3.240,10
41445		30417040076	PROM VENDAS PLUB E MARKETING		0,00	125,00	0,00	-125,00
41447		30417040078	INTELIPOST CONSUL.E TECNOLOGIA		0,00	4.215,12	0,00	-4.215,12
41551		30417040082	SOFTVAR - ERP		0,00	629,19	0,00	-629,19
41552		30417040084	SOFTVAR - ATENDIMENTO 8X5		0,00	209,28	0,00	-209,28
41559		30417040090	CONTRATO CF		0,00	1.149,00	0,00	-1.149,00
41561		30417040092	CONTRATO SIGATEC		0,00	2.355,00	0,00	-2.355,00
41572		30417040102	HOSPEDAGEM SIST. MUNDIAL E LEN		0,00	16.790,56	0,00	-16.790,56
41574		30417040104	CONTRATO DIRECT TALK		0,00	80,62	0,00	-80,62
41576		30417040106	MENSALIDADE ERP SAP		0,00	35.384,92	0,00	-35.384,92
41577		30417040107	NUVEM DE DADOS ATIVY		0,00	18.193,08	2.085,54	-16.107,54
41580		30417040109	ANUIDADES		0,00	2.909,00	0,00	-2.909,00
41583		30417040112	BRASPAG GATEWAY		0,00	2.344,06	0,00	-2.344,06
41586		30417040115	HIPLATAFORM		0,00	1.966,61	0,00	-1.966,61
<b>01424</b>		<b>30417050000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.845,35</b>	<b>1.724,03</b>	<b>-4.121,32</b>
43439		30417050006	PERDAS DE ESTOQUE		0,00	5.845,35	1.724,03	-4.121,32
<b>42821</b>		<b>30425000000</b>	<b>DESPESAS OPER. INSTITUICAO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.035,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.035,01</b>
<b>42840</b>		<b>30425050000</b>	<b>DESPESAS DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.035,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.035,01</b>
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	11.035,01	0,00	-11.035,01
<b>42459</b>		<b>30434000000</b>	<b>DESP. LOJA REGIONAL PR</b>		<b>0,00</b>	<b>22.572,07</b>	<b>897,40</b>	<b>-21.674,67</b>
<b>42460</b>		<b>30434010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.775,12</b>	<b>897,40</b>	<b>-12.877,72</b>
42461		30434010001	13° SALARIO		0,00	661,81	0,00	-661,81
42463		30434010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	1.456,86	0,00	-1.456,86
42464		30434010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	94,38	0,00	-94,38
42465		30434010005	COMISSOES		0,00	574,34	0,00	-574,34
42466		30434010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	120,28	0,00	-120,28
42469		30434010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	6.903,83	758,70	-6.145,13
42472		30434010012	VALE REFEICAO		0,00	2.863,90	138,70	-2.725,20
42473		30434010013	VALE TRANSPORTE		0,00	864,00	0,00	-864,00
42474		30434010014	FARMACIA		0,00	235,72	0,00	-235,72
<b>42485</b>		<b>30434030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>719,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-719,46</b>
42486		30434030001	FGTS		0,00	600,50	0,00	-600,50
42487		30434030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	68,96	0,00	-68,96
47626		30434030005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>42490</b>		<b>30434040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.077,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.077,49</b>
42493		30434040003	TELEFONE		0,00	319,61	0,00	-319,61
47605		30434040015	CONTABILIDADE		0,00	6.650,00	0,00	-6.650,00
47608		30434040018	INTERNET		0,00	595,50	0,00	-595,50
47609		30434040019	SEGUROS		0,00	363,48	0,00	-363,48
47614		30434040023	FARMACIA		0,00	148,90	0,00	-148,90
<b>42494</b>		<b>30435000000</b>	<b>DESP. LOJA REGIONAL DF</b>		<b>0,00</b>	<b>32.656,87</b>	<b>672,71</b>	<b>-31.984,16</b>
<b>42495</b>		<b>30435010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.483,97</b>	<b>672,71</b>	<b>-11.811,26</b>
42496		30435010001	13° SALARIO		0,00	639,98	0,00	-639,98
42498		30435010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	1.915,50	310,02	-1.605,48



CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: UF: PR

Emitido em: 25/08/2021

Período: Janeiro a Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42499		30435010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	94,38	94,38	0,00
46500		30435010005	COMISSOES		0,00	442,13	0,00	-442,13
46501		30435010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	95,37	0,00	-95,37
46504		30435010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	5.344,11	0,00	-5.344,11
46506		30435010011	VALE REFEICAO		0,00	2.776,10	268,31	-2.507,79
46507		30435010012	VALE TRANSPORTE		0,00	1.176,40	0,00	-1.176,40
<b>44600</b>		<b>30435030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>572,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-572,66</b>
46601		30435030001	FGTS		0,00	521,69	0,00	-521,69
46602		30435030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	50,97	0,00	-50,97
<b>46607</b>		<b>30435040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.600,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.600,24</b>
46608		30435040001	CARTORIOS		0,00	1.718,79	0,00	-1.718,79
46609		30435040002	CORREIOS		0,00	1.351,51	0,00	-1.351,51
46613		30435040006	CONTABILIDADE		0,00	7.565,00	0,00	-7.565,00
46614		30435040007	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	340,00	0,00	-340,00
46615		30435040008	TELEFONE		0,00	584,96	0,00	-584,96
46616		30435040009	TAXI		0,00	121,82	0,00	-121,82
46618		30435040011	INTERNET		0,00	603,48	0,00	-603,48
46623		30435040015	SEGUROS		0,00	255,84	0,00	-255,84
46627		30435040019	FARMACIA		0,00	148,90	0,00	-148,90
46630		30435040022	ASSESSORIA		0,00	6.909,94	0,00	-6.909,94
<b>46900</b>		<b>30438000000</b>	<b>DESP.LOJA REGIONAL SP</b>		<b>0,00</b>	<b>36.291,06</b>	<b>511,20</b>	<b>-35.779,86</b>
<b>46901</b>		<b>30438010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.711,49</b>	<b>511,20</b>	<b>-14.200,29</b>
46902		30438010001	13° SALARIO		0,00	760,21	0,00	-760,21
46904		30438010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	1.336,56	0,00	-1.336,56
46906		30438010005	COMISSOES		0,00	655,52	0,00	-655,52
46907		30438010006	DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO		0,00	133,76	0,00	-133,76
46909		30438010008	FERIAS		0,00	411,96	0,00	-411,96
46910		30438010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	6.795,88	227,20	-6.568,68
46912		30438010011	VALE REFEICAO		0,00	2.840,00	284,00	-2.556,00
46913		30438010012	VALE TRANSPORTE		0,00	1.777,60	0,00	-1.777,60
<b>46930</b>		<b>30438030000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>786,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-786,11</b>
46931		30438030001	FGTS		0,00	705,86	0,00	-705,86
46932		30438030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	80,25	0,00	-80,25
<b>46950</b>		<b>30438040000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>20.793,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.793,46</b>
46958		30438040008	CONTABILIDADE		0,00	7.163,36	0,00	-7.163,36
46960		30438040010	CORREIOS		0,00	1.012,17	0,00	-1.012,17
46962		30438040012	EMBALAGEM		0,00	40,00	0,00	-40,00
46966		30438040016	FARMACIA		0,00	148,90	0,00	-148,90
46968		30438040018	FRETES		0,00	66,90	0,00	-66,90
46972		30438040022	INTERNET		0,00	739,28	0,00	-739,28
46990		30438040040	SEGUROS		0,00	239,52	0,00	-239,52
46994		30438040044	TAXI		0,00	120,63	0,00	-120,63
46995		30438040045	TELEFONE		0,00	440,30	0,00	-440,30
46997		30438040047	DESPESAS RATEIO REGIAO SP		0,00	10.822,40	0,00	-10.822,40
<b>47050</b>		<b>30439000000</b>	<b>DESP.LOJA REGIONAL RS</b>		<b>0,00</b>	<b>28.452,78</b>	<b>590,37</b>	<b>-27.862,41</b>
<b>47051</b>		<b>30439010000</b>	<b>TRABALHISTA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.960,05</b>	<b>590,37</b>	<b>-10.369,68</b>
47052		30439010001	13° SALARIO		0,00	609,09	0,00	-609,09
47055		30439010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	94,38	94,38	0,00
47056		30439010005	COMISSOES		0,00	359,20	0,00	-359,20
47057		30439010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	74,47	0,00	-74,47
47059		30439010008	FERIAS		0,00	316,96	0,00	-316,96
47060		30439010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	5.915,25	227,18	-5.688,07
47062		30439010011	VALE REFEICAO		0,00	2.688,30	268,81	-2.419,49
47063		30439010012	VALE TRANSPORTE		0,00	902,40	0,00	-902,40

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00010

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: UF: PR

Emitido em: 25/08/2021

Período: Janeiro a Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47081		30439030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	654,75	0,00	-654,75
47083		30439030002	FGTS		0,00	586,33	0,00	-586,33
47089		30439030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	68,42	0,00	-68,42
47110		30439040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	16.837,98	0,00	-16.837,98
47118		30439040008	CONTABILIDADE		0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
47120		30439040010	CORREIOS		0,00	785,00	0,00	-785,00
47126		30439040016	FARMACIA		0,00	148,90	0,00	-148,90
47128		30439040018	FRETES		0,00	194,70	0,00	-194,70
47132		30439040022	INTERNET		0,00	648,64	0,00	-648,64
47139		30439040029	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	20,00	0,00	-20,00
47150		30439040040	SEGUROS		0,00	239,52	0,00	-239,52
47155		30439040045	TELEFONE		0,00	670,16	0,00	-670,16
47157		30439040046	DESPESAS RATEIO REGIAO RS		0,00	7.831,06	0,00	-7.831,06
47221		30440000000	DESP.LOJA REGIONAL RJ		0,00	38.503,33	2.132,34	-36.370,99
47222		30440010000	TRABALHISTA		0,00	16.059,79	2.132,34	-13.927,45
47223		30440010001	13° SALARIO		0,00	595,30	0,00	-595,30
47225		30440010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	4.101,12	0,00	-4.101,12
47226		30440010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	277,08	277,08	0,00
47227		30440010005	COMISSOES		0,00	437,78	0,00	-437,78
47228		30440010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	90,50	0,00	-90,50
47230		30440010008	FERIAS		0,00	384,17	0,00	-384,17
47231		30440010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	5.404,84	1.597,26	-3.807,58
47233		30440010011	VALE REFEICAO		0,00	2.580,00	258,00	-2.322,00
47234		30440010012	VALE TRANSPORTE		0,00	2.189,00	0,00	-2.189,00
47245		30440030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	1.152,42	0,00	-1.152,42
47247		30440030002	FGTS		0,00	569,30	0,00	-569,30
47249		30440030004	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		0,00	517,75	0,00	-517,75
47253		30440030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	65,37	0,00	-65,37
47263		30440040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	21.291,12	0,00	-21.291,12
47266		30440040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		0,00	3.790,53	0,00	-3.790,53
47271		30440040008	CONTABILIDADE		0,00	8.516,00	0,00	-8.516,00
47273		30440040010	CORREIOS		0,00	839,19	0,00	-839,19
47279		30440040016	FARMACIA		0,00	148,90	0,00	-148,90
47285		30440040022	INTERNET		0,00	448,63	0,00	-448,63
47302		30440040039	QUILOMETRAGEM		0,00	54,36	0,00	-54,36
47303		30440040040	SEGUROS		0,00	239,52	0,00	-239,52
47308		30440040045	TELEFONE		0,00	588,79	0,00	-588,79
47312		30440040048	DESPESAS RATEIO REGIAO RJ		0,00	6.665,20	0,00	-6.665,20
49170		30458000000	DESPESAS TRABALHISTAS NACIONAL		0,00	4.778,60	430,40	-4.348,20
49719		30458230000	DESP. TRABAL. ADM. FINANCEIRO		0,00	4.778,60	430,40	-4.348,20
49720		30458230001	13 SALARIO		0,00	220,60	0,00	-220,60
49723		30458230004	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	1.608,68	273,48	-1.335,20
49724		30458230005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	62,92	62,92	0,00
49740		30458230021	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.323,64	0,00	-1.323,64
49747		30458230028	VALE REFEICAO		0,00	940,00	94,00	-846,00
49748		30458230029	VALE TRANSPORTE		0,00	486,00	0,00	-486,00
49757		30458230041	FGTS		0,00	123,52	0,00	-123,52
49758		30458230042	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	13,24	0,00	-13,24
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	18.410,89	3.893,91	-14.516,98
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	18.410,89	3.893,91	-14.516,98
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.069,46	3.069,46
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	685,15	685,15
32595		30501010113	REND.APLIC CEF C/I 430-2 FIC		0,00	0,00	17,90	17,90

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: UF: PR

Emitido em: 25/08/2021

Período: Janeiro a Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
32596		30501010114	REND.APLIC CEF C/I 431-0		0,00	0,00	1.789,33	1.789,33
32597		30501010115	REND.APLIC CEF C/I 432-9		0,00	0,00	158,13	158,13
32610		30501010128	REND.APLIC CEF C/I 447-7		0,00	0,00	154,32	154,32
32618		30501010136	REND.APLIC CEF C/I 613-5		0,00	0,00	147,33	147,33
32630		30501010148	REND. APLIC CEF C/I 666-6		0,00	0,00	35,75	35,75
32640		30501010334	REND. APLIC CEF C/I 672-0		0,00	0,00	71,13	71,13
32642		30501010336	REND. APLIC.BBSA C/I 126094-4		0,00	0,00	10,42	10,42
<b>42012</b>		<b>30501020000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.410,89</b>	<b>824,45</b>	<b>-17.586,44</b>
42000		30501020019	IOF		0,00	1,82	0,00	-1,82
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		0,00	422,86	0,00	-422,86
44455		30501020064	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,05	0,00	-0,05
45514		30501020136	DESP.FINAN.CARTOES STONE/CIELO		0,00	5.393,46	0,00	-5.393,46
45544		30501020156	DESP. BANCARIAS CEF C/C 2240-0		0,00	594,00	0,00	-594,00
45545		30501020157	DESP. BANCARIAS CEF C/C 430-2		0,00	173,35	159,30	-14,05
45546		30501020158	DESP. BANCARIAS CEF C/C 431-0		0,00	3.252,17	56,00	-3.196,17
45547		30501020159	DESP. BANCARIAS CEF C/C 432-9		0,00	54,70	50,20	-4,50
45567		30501020179	DESP. BANCARIAS CEF C/C 447-7		0,00	218,80	203,85	-14,95
45588		30501020200	DESP. BANCARIAS CEF C/C 613-5		0,00	261,60	257,10	-4,50
45590		30501020202	PERDA S/ APLICACAO FINANCEIRA		0,00	20,85	0,00	-20,85
45613		30501020215	DESP.BANCARIAS CEF C/C 666-6		0,00	49,00	49,00	0,00
45614		30501020216	DESP.BANCARIAS CEF C/C 672-0		0,00	49,00	49,00	0,00
45627		30501020229	DESP.BANCARIAS BBSA 126094-4		0,00	918,00	0,00	-918,00
45628		30501020230	IRRF S/ APLIC. CEF C/I 672-0		0,00	4,86	0,00	-4,86
45629		30501020231	IRRF S/ APLIC.BBSA 126094-4		0,00	1,22	0,00	-1,22
45646		30501020248	MULTA E JUROS INCORRIDOS REFIS		0,00	6.995,15	0,00	-6.995,15
<b>03360</b>		<b>30600000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.170,36</b>	<b>55.170,36</b>
<b>03361</b>		<b>30601000000</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.170,36</b>	<b>55.170,36</b>
<b>03362</b>		<b>30601010000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.170,36</b>	<b>55.170,36</b>
31405		30601010006	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1,54	1,54
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	55.168,82	55.168,82

CONSOLIDADO LOJAS ESCOTEIRAS

(0002)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0001-13

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

Município: UF: PR

Emitido em: 25/08/2021

Período: Janeiro a Junho de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	32.679.857,20D
PASSIVO	33.091.244,10C

CONTAS DE RESULTADO	411.386,90D
---------------------	-------------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	411.386,90D
----------------------	-------------