

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022 Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		33.242.039,06	781.294,85	815.657,53	33.207.676,38
00011		10100000000	CIRCULANTE		3.810.376,87	734.685,27	814.067,27	3.730.994,87
00111		10101000000	DISPONIVEL		1.023.327,34	518.000,30	485.164,44	1.056.163,20
01111		10101010000	CAIXA		8.614,81	3.230,65	4.925,89	6.919,57
10132		10101010010	CAIXA LEN		180,05	700,50	299,29	581,26
10134		10101010012	CAIXA LOJA PR		299,95	700,50	700,50	299,95
10135		10101010013	CAIXA LOJA RJ		580,06	841,55	110,00	1.311,61
10136		10101010014	CAIXA LOJA RS		4.405,54	16,20	3.600,00	821,74
10137		10101010015	CAIXA LOJA SP		300,00	689,80	216,10	773,70
10138		10101010016	CAIXA LOJA EVENTOS		2.849,21	282,10	0,00	3.131,31
11110		10101080000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF		0,00	2.150,00	1.336,71	813,29
14337		10101080100	CEF C/C 2.240-0		0,00	2.150,00	1.336,71	813,29
11386		10101270000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN		103.357,18	199.135,55	301.372,73	1.120,00
14387		10101270001	CEF C/C 431-0		100.797,18	192.572,07	293.369,25	0,00
14389		10101270002	CEF C/C 666-6		2.560,00	1.120,00	2.560,00	1.120,00
14388		10101270200	BBSA C/C 126094-4		0,00	5.443,48	5.443,48	0,00
14400		10101280000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ		9.578,25	14.742,75	18.313,31	6.007,69
14401		10101280001	CEF C/C 430-2		9.578,25	14.742,75	18.313,31	6.007,69
14501		10101290000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS		13.914,09	15.582,55	28.028,22	1.468,42
14502		10101290001	CEF C/C 432-9		13.914,09	15.582,55	28.028,22	1.468,42
14601		10101300000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP		14.073,38	21.968,54	34.157,40	1.884,52
14602		10101300001	CEF C/C 447-7		14.073,38	21.968,54	34.157,40	1.884,52
14701		10101310000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA PR		11.140,63	16.324,43	25.879,90	1.585,16
14702		10101310001	CEF C/C 613-5		11.140,63	16.324,43	25.879,90	1.585,16
14712		10101330000	BANCOS CONTA CORRENTE L.EVENTO		9.388,86	9.946,50	11.388,86	7.946,50
14714		10101330001	CEF C/C 672-0		9.388,86	9.946,50	11.388,86	7.946,50
14719		10101350000	BANCOS CONTA CORRENTE LOJA DF		6.279,52	0,00	2.269,95	4.009,57
14720		10101350001	CEF C/C 758-1		6.279,52	0,00	2.269,95	4.009,57
01114		10101650000	BANCOS APLIC.FINANCEIRA LEN		214.293,58	131.648,20	57.491,47	288.450,31
15115		10101650001	CEF C/I 431-0		14.891,57	127.554,75	52.037,38	90.408,94
15123		10101650003	CEF C/I 431-0 FIC PREMIUM RF		182.106,76	1.421,68	0,00	183.528,44
15126		10101650004	CEF C/I 666-6		10.705,79	2.646,33	0,00	13.352,12
15124		10101650200	BBSA C/I 126094-4		6.589,46	25,44	5.454,09	1.160,81
12063		10101660000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP		167.290,86	27.027,63	0,00	194.318,49
15122		10101660002	CEF C/I 447-7 FIC GIRO		167.290,86	27.027,63	0,00	194.318,49
12064		10101670000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS		130.859,08	25.444,85	0,00	156.303,93
15116		10101670001	CEF C/I 432-9		130.859,08	25.444,85	0,00	156.303,93
12065		10101680000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ		92.286,91	16.252,33	0,00	108.539,24
14380		10101680001	CEF C/I 430-2 FIC GIRO		92.286,91	16.252,33	0,00	108.539,24
12066		10101690000	BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ PR		161.717,47	24.569,99	0,00	186.287,46
15125		10101690001	CEF C/I 613-5		161.717,47	24.569,99	0,00	186.287,46
12366		10101700000	BANCOS CONTA POUPANCA UEB EN		80.532,72	9.976,33	0,00	90.509,05
15140		10101700001	CEF C/I 672-0		80.532,72	9.976,33	0,00	90.509,05
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		497.460,38	145.477,16	240.274,20	402.663,34

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022 Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01121		10102010000	CONTAS A RECEBER		478.498,35	144.958,16	226.202,37	397.254,14
00030		10102010011	UEB ESCRITORIO NACIONAL		414,80	0,00	0,00	414,80
11212		10102010021	UEB REGIAO PR		53,28	0,00	0,00	53,28
00048		10102010028	UEB REGIAO SP		1.095,56	0,00	0,00	1.095,56
11227		10102010033	VENDAS A RECEBER LOJA		476.934,71	144.958,16	226.202,37	395.690,50
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		5.715,20	175,00	825,00	5.065,20
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		650,00	175,00	825,00	0,00
16183		10102020091	RESSARC PROJECTTUS INT SOLUTIO		5.065,20	0,00	0,00	5.065,20
12200		10102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		13.246,83	0,00	13.246,83	0,00
12215		10102050002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		13.246,83	0,00	13.246,83	0,00
01124		10102060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0,00	344,00	0,00	344,00
12416		10102060004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	344,00	0,00	344,00
01126		10103000000	ESTOQUES		2.264.114,23	71.207,81	87.979,12	2.247.342,92
11226		10103010000	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.188.109,69	71.207,81	87.852,40	2.171.465,10
00073		10103010003	MERCADORIA PARA REVENDA LEN		1.815.278,96	43.186,74	63.467,14	1.794.998,56
00075		10103010005	MERCADORIA P/REVENDA LOJA PR		68.925,70	8.789,31	5.906,85	71.808,16
00076		10103010006	MERCADORIA P/REVENDA LOJA RJ		115.990,54	1.135,81	4.915,21	112.211,14
00077		10103010007	MERCADORIA P/REVENDA LOJA RS		143.213,58	0,00	1.480,30	141.733,28
00078		10103010008	MERCADORIA P/REVENDA LOJA SP		145.091,68	17.643,05	8.498,99	154.235,74
00079		10103010009	MERCADORIA P/REVENDA L. EVENTOS		123.691,16	452,90	3.583,91	120.560,15
00080		10103010010	(-)PROVISAO PERDAS DE ESTOQUES		-224.081,93	0,00	0,00	-224.081,93
12605		10103020000	PRODUTOS EM ELABORACAO		76.004,54	0,00	126,72	75.877,82
12606		10103020001	INSUMOS		76.004,54	0,00	126,72	75.877,82
19100		10104000000	OUTROS CREDITOS		8.212,04	0,00	0,00	8.212,04
19101		10104010000	IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR		8.212,04	0,00	0,00	8.212,04
12701		10104010001	INSS A COMPENSAR		8.212,04	0,00	0,00	8.212,04
13444		10105000000	DESPESAS ANTECIPADAS		4.876,88	0,00	649,51	4.227,37
15600		10105020000	DESPESAS A APROPRIAR		4.876,88	0,00	649,51	4.227,37
15606		10105020003	PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO		693,50	0,00	231,17	462,33
15608		10105020005	PREMIOS DE SEGURO SEDE		4.183,38	0,00	418,34	3.765,04
01106		10107000000	CONTAS DE COMPENSACAO		12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
00116		10107010000	CONTAS DE COMPENSACAO		12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
10166		10107010002	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		29.431.662,19	46.609,58	1.590,26	29.476.681,51
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		29.105.693,34	46.609,58	0,00	29.152.302,92
10175		10205020000	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		9.943.216,45	28.786,90	0,00	9.972.003,35
10177		10205020001	LOJA REGIONAL PR - LEN		2.105.118,44	8.789,31	0,00	2.113.907,75
10178		10205020002	LOJA REGIONAL DF - LEN		925.881,01	0,00	0,00	925.881,01
10180		10205020004	LOJA REGIONAL RJ - LEN		974.925,58	1.135,81	0,00	976.061,39
10181		10205020005	LOJA REGIONAL RS - LEN		1.369.950,26	0,00	0,00	1.369.950,26
10182		10205020006	UEB MATRIZ		428.175,93	0,00	0,00	428.175,93
10183		10205020007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		1.178.815,25	765,83	0,00	1.179.581,08

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022 Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10184		10205020008	LOJA REGIONAL SP - LEN		1.695.217,43	17.643,05	0,00	1.712.860,48
10185		10205020009	UEB REGIAO DF		18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
10186		10205020010	LOJA EVENTOS		1.246.232,55	452,90	0,00	1.246.685,45
10207		10205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		15.397.780,34	17.822,68	0,00	15.415.603,02
10208		10205030001	LOJA REGIONAL PR - LEN		34.590,89	0,00	0,00	34.590,89
10213		10205030003	UEB MATRIZ		4.205.046,71	12.216,72	0,00	4.217.263,43
10212		10205030006	UEB REGIAO DF		33.911,94	0,00	0,00	33.911,94
10214		10205030007	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		10.917.961,10	1.800,50	0,00	10.919.761,60
10215		10205030008	LOJA REGIONAL RJ - LEN		55.077,57	0,00	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		33.253,74	3.805,46	0,00	37.059,20
10224		10205030017	LOJA NACIONAL EVENTOS		270,88	0,00	0,00	270,88
10300		10205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		3.764.696,55	0,00	0,00	3.764.696,55
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
10306		10205050006	UEB REGIAO DF		21.575,51	0,00	0,00	21.575,51
00123		10206000000	IMOBILIZADO		323.118,85	0,00	1.590,26	321.528,59
01231		10206010000	BENS MOVEIS		266.645,47	0,00	1.517,82	265.127,65
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		60.765,48	0,00	0,00	60.765,48
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		-16.904,86	0,00	324,83	-17.229,69
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-163,76	0,00	6,66	-170,42
13321		10206010072	DEPRECIACOES INSTALACOES		-890,91	0,00	15,67	-906,58
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-56.846,99	0,00	993,92	-57.840,91
18208		10206010093	DEPREC. INSTALACOES LOJA		-779,03	0,00	18,41	-797,44
18219		10206010103	DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ		-8.370,56	0,00	158,33	-8.528,89
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		17.860,62	0,00	72,44	17.788,18
13449		10206020023	BENFEITORIA LOJA RS		21.731,18	0,00	0,00	21.731,18
18356		10206020061	DEPREC. BENFEITORIAS LOJA RS		-3.870,56	0,00	72,44	-3.943,00
00126		10206040000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		38.612,76	0,00	0,00	38.612,76
13606		10206040007	REFORMA SEDE UEB REGIAO RS		38.612,76	0,00	0,00	38.612,76

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022 Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		33.242.039,06	135.900,02	142.443,45	33.248.582,49
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		178.382,09	135.900,02	106.245,13	148.727,20
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		43.169,33	45.400,38	27.982,48	25.751,43
02112		20101010000	FORNECEDORES		43.169,33	45.400,38	27.982,48	25.751,43
01639		20101010101	ERONILDE HEIDEMANN		0,00	3.343,72	5.015,58	1.671,86
01634		20101010125	HACO ETIQUETAS LTDA		3.399,79	2.287,12	3.318,34	4.431,01
01638		20101010214	PRALANA IND. E COM. LTDA		0,00	0,00	5.748,65	5.748,65
01640		20101010216	PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS		4.010,33	4.010,33	0,00	0,00
22057		20101010414	L S CONFECOES E TECIDOS LTDA		0,00	0,00	478,05	478,05
22111		20101010464	PABI CONFECOES EIRELI		25.679,17	25.679,17	651,40	651,40
22320		20101010660	FABRICA DO CRACHA AUT		0,00	0,00	1.494,00	1.494,00
22369		20101010707	FITASPACK COMERCIO DE EMB		0,00	0,00	556,56	556,56
22373		20101010711	INVIOLAVEL CURITIBA ALARMES		0,00	0,00	217,12	217,12
22435		20101010762	APB INDUSTRIA E COM DE ETIQUET		0,00	0,00	312,00	312,00
22942		20101011169	COPEL DISTRIBUICAO SA		0,00	0,00	340,88	340,88
22946		20101011173	CVA SERVICOS EM TEC.DA INF.		4.794,14	4.794,14	0,00	0,00
23298		20101011459	BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO		0,00	0,00	870,00	870,00
23350		20101011505	CONSTANTINO E CONTADORES ASSOC		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
23525		20101011679	PAULESKI ASSESSORIA CONTABIL		300,00	300,00	300,00	300,00
23779		20101011777	STELO S.A.		541,79	541,79	541,79	541,79
23819		20101011818	CONTINUY SERV EM TEC DA INFORM		2.428,69	2.428,69	2.428,69	2.428,69
23832		20101011831	BONEFLEX IND E COM DE CONFECO		0,00	0,00	3.847,75	3.847,75
23852		20101011851	DOSUL DESENVOLV DE SISTEMAS		1.863,61	1.863,61	0,00	0,00
23858		20101011857	HIPLATFORM COMERCIO E TECNOLOG		151,81	151,81	151,81	151,81
23871		20101011870	KELU EPI - EMELY CRISTINA VARG		0,00	0,00	209,86	209,86
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		67.394,51	68.276,07	59.872,42	58.990,86
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		66.677,41	19.105,88	7.016,27	54.587,80
21210		20103010001	ICMS A RECOLHER		302,49	302,49	187,17	187,17
21218		20103010002	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR		56,67	56,67	0,00	0,00
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		407,99	407,99	0,00	0,00
21203		20103010005	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		4.359,33	5.215,10	3.826,24	2.970,47
00129		20103010006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		4.337,59	4.337,59	2.134,82	2.134,82
21447		20103010007	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		171,73	171,73	312,72	312,72
00128		20103010008	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS		50,19	50,19	97,46	97,46
21204		20103010010	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR		874,49	874,49	457,86	457,86
21492		20103010015	REFIS ICMS DF A PAGAR C. PRAZO		20.565,48	1.713,79	0,00	18.851,69
21499		20103010022	REFIS ICMS MG A PAGAR C. PRAZO		35.551,45	5.975,84	0,00	29.575,61
02103		20103020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		717,10	49.170,19	52.856,15	4.403,06
21205		20103020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	33.928,60	33.928,60	0,00
21208		20103020003	FERIAS A PAGAR		0,00	15.241,59	15.241,59	0,00
21202		20103020005	FGTS A PAGAR		0,00	0,00	3.685,96	3.685,96
21207		20103020009	CONTRIBUICAO SINDICAL		717,10	0,00	0,00	717,10
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		8.752,12	5.762,74	11.217,86	14.207,24
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		3.297,42	5.762,74	11.217,86	8.752,54
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		3.297,42	5.762,74	11.217,86	8.752,54
19304		20104030000	VALORES A REPASSAR		5.454,70	0,00	0,00	5.454,70
21081		20104030136	COMISSAO A REPASSAR FILIAIS		5.454,70	0,00	0,00	5.454,70
02104		20105000000	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS		46.680,13	16.460,83	7.172,37	37.391,67
00135		20105010000	PROVISOES TRABALHISTAS		46.680,13	16.460,83	7.172,37	37.391,67
00136		20105010001	FERIAS		43.222,36	15.241,59	3.720,49	31.701,26
00137		20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS		3.457,77	1.219,24	297,57	2.536,10

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022 Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00138		20105010003	13° SALARIO		0,00	0,00	2.920,67	2.920,67
21139		20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO		0,00	0,00	233,64	233,64
02109		20107000000	CONTAS DE COMPENSACAO		12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
02119		20107010000	CONTAS DE COMPENSACAO		12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
20190		20107010002	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		30.240.647,75	0,00	36.198,32	30.276.846,07
00221		20201000000	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		164.523,42	0,00	0,00	164.523,42
02212		20201020000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTAS		164.523,42	0,00	0,00	164.523,42
24122		20201020002	REFIS ICMS DF A PAGAR L.PRAZO		164.523,42	0,00	0,00	164.523,42
02241		20205000000	PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS		30.076.124,33	0,00	36.198,32	30.112.322,65
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		12.157.492,75	0,00	28.786,90	12.186.279,65
20203		20205020001	MATRIZ		1.329.185,54	0,00	0,00	1.329.185,54
20202		20205020002	LEN/ LOJA REGIONAL PR		858.577,21	0,00	296,10	858.873,31
20205		20205020004	LEN/ LOJA REGIONAL RJ		192.341,07	0,00	0,00	192.341,07
20206		20205020005	LEN/ LOJA REGIONAL RS		221.865,15	0,00	136,87	222.002,02
20207		20205020006	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		8.029.403,35	0,00	28.021,07	8.057.424,42
20208		20205020007	UEB REGIAO RS		229.068,08	0,00	0,00	229.068,08
20209		20205020008	LEN/ LOJA REGIONAL SP		131.274,54	0,00	98,24	131.372,78
20211		20205020010	LOJA EVENTOS		587.420,49	0,00	234,62	587.655,11
20204		20205020030	LEN/ LOJA REGIONAL DF		578.357,32	0,00	0,00	578.357,32
20250		20205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		16.378.862,29	0,00	7.411,42	16.386.273,71
20263		20205030001	MATRIZ		5.236.547,50	0,00	1.805,46	5.238.352,96
20262		20205030003	LOJA REGIONAL PR - LEN		3.123.024,01	0,00	810,50	3.123.834,51
20264		20205030004	LOJA REGIONAL DF - LEN		1.332.922,30	0,00	100,00	1.333.022,30
20266		20205030006	UEB REGIAO DF		1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
20267		20205030007	LOJA REGIONAL RJ - LEN		1.308.115,13	0,00	740,00	1.308.855,13
20268		20205030008	LOJA REGIONAL RS - LEN		2.336.674,56	0,00	100,00	2.336.774,56
20269		20205030009	LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		114.483,70	0,00	1.805,46	116.289,16
20270		20205030010	LOJA REGIONAL SP - LEN		2.657.518,82	0,00	50,00	2.657.568,82
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		232.945,62	0,00	2.000,00	234.945,62
20350		20205050000	TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN		1.453.957,81	0,00	0,00	1.453.957,81
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
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.823.009,22	0,00	0,00	2.823.009,22
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.823.009,22	0,00	0,00	2.823.009,22
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		2.823.009,22	0,00	0,00	2.823.009,22
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		3.254.818,46	0,00	0,00	3.254.818,46
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-431.809,24	0,00	0,00	-431.809,24

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00006

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022 Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	201.820,40	160.914,29	-40.906,11
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	6.302,53	144.256,25	137.953,72
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	6.302,53	144.256,25	137.953,72
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	6.302,53	144.256,25	137.953,72
00175		30101080001	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	6.302,53	144.256,25	137.953,72
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	12.614,15	0,00	-12.614,15
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	12.614,15	0,00	-12.614,15
00192		30201050000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	12.614,15	0,00	-12.614,15
00193		30201050004	DEVOLUCAO DE VENDAS		0,00	7.307,50	0,00	-7.307,50
14087		30201050006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS		0,00	5.119,48	0,00	-5.119,48
14088		30201050007	ICMS FECP S/ VENDAS		0,00	187,17	0,00	-187,17
00196		30300000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	59.019,81	0,00	-59.019,81
00197		30301000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	59.019,81	0,00	-59.019,81
00198		30301010000	CUSTO DIRETO		0,00	59.019,81	0,00	-59.019,81
00199		30301010001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	59.019,81	0,00	-59.019,81
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	120.257,40	3.546,76	-116.710,64
01889		30417000000	DESPESAS LOJA ESCOTEIRA		0,00	91.049,57	2.510,00	-88.539,57
01351		30417010000	TRABALHISTAS		0,00	41.156,38	2.510,00	-38.646,38
01352		30417010001	13º SALARIO		0,00	2.090,62	0,00	-2.090,62
01353		30417010002	ADICIONAL DE FUNCAO		0,00	3.507,27	0,00	-3.507,27
01354		30417010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	5.861,67	1.821,47	-4.040,20
01517		30417010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	244,59	211,55	-33,04
01355		30417010005	COMISSOES		0,00	33,39	0,00	-33,39
15222		30417010008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	151,94	0,00	-151,94
01358		30417010010	FERIAS		0,00	3.720,49	0,00	-3.720,49
01359		30417010011	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	18.943,67	7,09	-18.936,58
01363		30417010016	VALE REFEICAO		0,00	4.698,72	469,89	-4.228,83
01364		30417010017	VALE TRANSPORTE		0,00	1.694,16	0,00	-1.694,16
41365		30417010018	FARMACIA		0,00	209,86	0,00	-209,86
01371		30417030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	2.571,91	0,00	-2.571,91
01373		30417030002	FGTS		0,00	2.239,43	0,00	-2.239,43
01374		30417030013	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	332,48	0,00	-332,48
01376		30417040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	47.275,59	0,00	-47.275,59
01377		30417040001	AGUA E ESGOTO		0,00	143,56	0,00	-143,56
01378		30417040003	ALUGUEL E CONDOMINIO		0,00	6.809,66	0,00	-6.809,66
01384		30417040013	CONTABILIDADE		0,00	4.210,00	0,00	-4.210,00
01385		30417040014	COPA E COZINHA		0,00	100,00	0,00	-100,00
01386		30417040015	CORREIOS		0,00	13.572,81	0,00	-13.572,81
01431		30417040021	EMBALAGEM		0,00	868,56	0,00	-868,56
01389		30417040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.312,04	0,00	-1.312,04
01391		30417040025	FARMACIA		0,00	110,29	0,00	-110,29
01434		30417040027	FRETES		0,00	2.731,03	0,00	-2.731,03
01397		30417040032	INTERNET		0,00	508,20	0,00	-508,20
01435		30417040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	290,00	0,00	-290,00
01512		30417040047	MONITORAMENTO E ALARME		0,00	227,71	0,00	-227,71
01417		30417040057	SEGUROS		0,00	489,92	0,00	-489,92
01422		30417040064	TELEFONE		0,00	648,02	0,00	-648,02
41447		30417040078	INTELIPOST CONSUL.E TECNOLOGIA		0,00	807,90	0,00	-807,90

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022 Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41561		30417040092	CONTRATO SIGATEC		0,00	350,00	0,00	-350,00
41572		30417040102	HOSPEDAGEM SIST. MUNDIAL E LEN		0,00	7.655,28	0,00	-7.655,28
41576		30417040106	MENSALIDADE ERP SAP		0,00	3.151,57	0,00	-3.151,57
41577		30417040107	NUVEM DE DADOS ATIVY		0,00	2.587,85	0,00	-2.587,85
41583		30417040112	BRASPAG GATEWAY		0,00	541,79	0,00	-541,79
41586		30417040115	HIPLATAFORM		0,00	159,40	0,00	-159,40
01424		30417050000	DESPESAS GERAIS		0,00	45,69	0,00	-45,69
43439		30417050006	PERDAS DE ESTOQUE		0,00	45,69	0,00	-45,69
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	1.590,26	0,00	-1.590,26
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	1.590,26	0,00	-1.590,26
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	1.590,26	0,00	-1.590,26
42459		30434000000	DESP. LOJA REGIONAL PR		0,00	4.700,72	257,53	-4.443,19
42460		30434010000	TRABALHISTA		0,00	2.547,61	257,53	-2.290,08
42461		30434010001	13° SALARIO		0,00	131,27	0,00	-131,27
42463		30434010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	259,81	0,00	-259,81
42464		30434010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	16,52	0,00	-16,52
42465		30434010005	COMISSOES		0,00	104,90	0,00	-104,90
42466		30434010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	25,18	0,00	-25,18
42469		30434010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.127,22	60,69	-1.066,53
42472		30434010012	VALE REFEICAO		0,00	522,08	52,21	-469,87
42473		30434010013	VALE TRANSPORTE		0,00	216,00	0,00	-216,00
42474		30434010014	FARMACIA		0,00	144,63	144,63	0,00
42485		30434030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	129,76	0,00	-129,76
42486		30434030001	FGTS		0,00	111,08	0,00	-111,08
42487		30434030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	18,68	0,00	-18,68
42490		30434040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.023,35	0,00	-2.023,35
42493		30434040003	TELEFONE		0,00	60,00	0,00	-60,00
47605		30434040015	CONTABILIDADE		0,00	1.790,00	0,00	-1.790,00
47608		30434040018	INTERNET		0,00	129,99	0,00	-129,99
47609		30434040019	SEGUROS		0,00	43,36	0,00	-43,36
42494		30435000000	DESP. LOJA REGIONAL DF		0,00	4.885,01	124,02	-4.760,99
42495		30435010000	TRABALHISTA		0,00	2.821,31	124,02	-2.697,29
42496		30435010001	13° SALARIO		0,00	213,39	0,00	-213,39
42498		30435010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	325,24	55,29	-269,95
42499		30435010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	16,52	16,52	0,00
46500		30435010005	COMISSOES		0,00	162,39	0,00	-162,39
46501		30435010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	62,18	0,00	-62,18
46504		30435010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.073,11	0,00	-1.073,11
46506		30435010011	VALE REFEICAO		0,00	522,08	52,21	-469,87
46507		30435010012	VALE TRANSPORTE		0,00	446,40	0,00	-446,40
44600		30435030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	255,39	0,00	-255,39
46601		30435030001	FGTS		0,00	221,15	0,00	-221,15
46602		30435030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	34,24	0,00	-34,24
46607		30435040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.808,31	0,00	-1.808,31
46609		30435040002	CORREIOS		0,00	238,30	0,00	-238,30
46613		30435040006	CONTABILIDADE		0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
46615		30435040008	TELEFONE		0,00	95,83	0,00	-95,83
46618		30435040011	INTERNET		0,00	113,66	0,00	-113,66
46623		30435040015	SEGUROS		0,00	30,52	0,00	-30,52
46900		30438000000	DESP. LOJA REGIONAL SP		0,00	8.744,85	150,52	-8.594,33

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022 Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
46901		30438010000	TRABALHISTA		0,00	4.800,07	150,52	-4.649,55
46902		30438010001	13° SALARIO		0,00	261,53	0,00	-261,53
46904		30438010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	238,35	0,00	-238,35
46906		30438010005	COMISSOES		0,00	223,66	0,00	-223,66
46907		30438010006	DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO		0,00	53,68	0,00	-53,68
46910		30438010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	2.088,85	40,52	-2.048,33
46912		30438010011	VALE REFEICAO		0,00	1.100,00	110,00	-990,00
46913		30438010012	VALE TRANSPORTE		0,00	834,00	0,00	-834,00
46930		30438030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	248,43	0,00	-248,43
46931		30438030001	FGTS		0,00	210,21	0,00	-210,21
46932		30438030002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	38,22	0,00	-38,22
46950		30438040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.696,35	0,00	-3.696,35
46958		30438040008	CONTABILIDADE		0,00	1.257,89	0,00	-1.257,89
46960		30438040010	CORREIOS		0,00	159,15	0,00	-159,15
46962		30438040012	EMBALAGEM		0,00	60,00	0,00	-60,00
46966		30438040016	FARMACIA		0,00	118,00	0,00	-118,00
46972		30438040022	INTERNET		0,00	133,93	0,00	-133,93
46990		30438040040	SEGUROS		0,00	28,57	0,00	-28,57
46995		30438040045	TELEFONE		0,00	97,85	0,00	-97,85
46997		30438040047	DESPESAS RATEIO REGIAO SP		0,00	1.840,96	0,00	-1.840,96
47050		30439000000	DESP.LOJA REGIONAL RS		0,00	4.786,75	92,08	-4.694,67
47051		30439010000	TRABALHISTA		0,00	2.562,23	92,08	-2.470,15
47052		30439010001	13° SALARIO		0,00	108,56	0,00	-108,56
47054		30439010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	259,81	0,00	-259,81
47056		30439010005	COMISSOES		0,00	500,49	0,00	-500,49
47057		30439010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	120,12	0,00	-120,12
47060		30439010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	868,51	44,17	-824,34
47062		30439010011	VALE REFEICAO		0,00	479,14	47,91	-431,23
47063		30439010012	VALE TRANSPORTE		0,00	225,60	0,00	-225,60
47081		30439030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	149,37	0,00	-149,37
47083		30439030002	FGTS		0,00	127,81	0,00	-127,81
47089		30439030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	21,56	0,00	-21,56
47110		30439040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.075,15	0,00	-2.075,15
47118		30439040008	CONTABILIDADE		0,00	800,00	0,00	-800,00
47120		30439040010	CORREIOS		0,00	144,95	0,00	-144,95
47132		30439040022	INTERNET		0,00	129,22	0,00	-129,22
47150		30439040040	SEGUROS		0,00	28,57	0,00	-28,57
47155		30439040045	TELEFONE		0,00	147,48	0,00	-147,48
47157		30439040046	DESPESAS RATEIO REGIAO RS		0,00	824,93	0,00	-824,93
47221		30440000000	DESP.LOJA REGIONAL RJ		0,00	4.500,24	412,61	-4.087,63
47222		30440010000	TRABALHISTA		0,00	2.936,75	412,61	-2.524,14
47223		30440010001	13° SALARIO		0,00	115,30	0,00	-115,30
47225		30440010003	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	941,79	0,00	-941,79
47226		30440010004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	48,49	48,49	0,00
47227		30440010005	COMISSOES		0,00	183,90	0,00	-183,90
47228		30440010006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	44,14	0,00	-44,14
47231		30440010009	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	759,83	320,62	-439,21
47233		30440010011	VALE REFEICAO		0,00	450,00	43,50	-406,50
47234		30440010012	VALE TRANSPORTE		0,00	393,30	0,00	-393,30
47245		30440030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	104,99	0,00	-104,99
47247		30440030002	FGTS		0,00	88,25	0,00	-88,25
47253		30440030008	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	16,74	0,00	-16,74
47263		30440040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.458,50	0,00	-1.458,50

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022 Data do encerramento: 31/01/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47271		30440040008	CONTABILIDADE		0,00	500,00	0,00	-500,00
47273		30440040010	CORREIOS		0,00	181,48	0,00	-181,48
47279		30440040016	FARMACIA		0,00	110,00	0,00	-110,00
47285		30440040022	INTERNET		0,00	115,20	0,00	-115,20
47303		30440040040	SEGUROS		0,00	28,57	0,00	-28,57
47308		30440040045	TELEFONE		0,00	121,32	0,00	-121,32
47312		30440040048	DESPESAS RATEIO REGIAO RJ		0,00	401,93	0,00	-401,93
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	3.626,51	6.808,75	3.182,24
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	3.626,51	6.808,75	3.182,24
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	6.808,75	6.808,75
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,01	0,01
32595		30501010113	REND.APLIC CEF C/I 430-2 FIC		0,00	0,00	686,72	686,72
32596		30501010114	REND.APLIC CEF C/I 431-0		0,00	0,00	2.064,98	2.064,98
32597		30501010115	REND.APLIC CEF C/I 432-9		0,00	0,00	976,64	976,64
32610		30501010128	REND.APLIC CEF C/I 447-7		0,00	0,00	1.214,25	1.214,25
32618		30501010136	REND.APLIC CEF C/I 613-5		0,00	0,00	1.166,91	1.166,91
32630		30501010148	REND. APLIC CEF C/I 666-6		0,00	0,00	86,33	86,33
32640		30501010334	REND. APLIC CEF C/I 672-0		0,00	0,00	587,47	587,47
32642		30501010336	REND. APLIC.BBSA C/I 126094-4		0,00	0,00	25,44	25,44
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.626,51	0,00	-3.626,51
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		0,00	11,01	0,00	-11,01
45514		30501020136	DESP.FINAN.CARTOES STONE/CIELO		0,00	2.695,72	0,00	-2.695,72
45544		30501020156	DESP. BANCARIAS CEF C/C 2240-0		0,00	147,22	0,00	-147,22
45545		30501020157	DESP. BANCARIAS CEF C/C 430-2		0,00	0,90	0,00	-0,90
45546		30501020158	DESP. BANCARIAS CEF C/C 431-0		0,00	291,87	0,00	-291,87
45547		30501020159	DESP. BANCARIAS CEF C/C 432-9		0,00	0,90	0,00	-0,90
45567		30501020179	DESP. BANCARIAS CEF C/C 447-7		0,00	0,90	0,00	-0,90
45588		30501020200	DESP. BANCARIAS CEF C/C 613-5		0,00	0,90	0,00	-0,90
45627		30501020229	DESP.BANCARIAS BBSA 126094-4		0,00	153,00	0,00	-153,00
45629		30501020231	IRRF S/ APLIC.BBSA 126094-4		0,00	10,61	0,00	-10,61
45646		30501020248	MULTA E JUROS INCORRIDOS REFIS		0,00	313,48	0,00	-313,48
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	0,00	6.302,53	6.302,53
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	0,00	6.302,53	6.302,53
03362		30601010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	6.302,53	6.302,53
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	6.302,53	6.302,53

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: 19/04/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	33.207.676,38D
PASSIVO	33.248.582,49C

CONTAS DE RESULTADO	40.906,11D
---------------------	------------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	40.906,11D
----------------------	------------