

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.0.0.00.0000 - 1	ATIVO	59.778.372,50 D	8.382.907,80	10.142.389,88	1.759.482,08 C	58.018.890,42 D
1.1.0.00.0000 - 2	ATIVO CIRCULANTE	28.316.139,25 D	8.286.629,04	10.074.249,49	1.787.620,45 C	26.528.518,80 D
1.1.1.00.0000 - 3	DISPONIBILIDADES	200.891,40 D	4.138.708,73	4.219.634,99	80.926,26 C	119.965,14 D
1.1.1.01.0000 - 4	CAIXA	170.624,11 D	731.196,40	797.524,35	66.327,95 C	104.296,16 D
1.1.1.01.0001 - 5	CAIXA DAS LOJAS	170.624,11 D	731.196,40	797.524,35	66.327,95 C	104.296,16 D
1.1.1.02.0000 - 1056	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.267,29 D	3.407.512,33	3.422.110,64	14.598,31 C	15.668,98 D
1.1.1.02.0001 - 6	BCO.BANRISUL SA C/C	1.546,20 D	352.677,94	353.237,61	559,67 C	986,53 D
1.1.1.02.0002 - 66	BANCO DO BRASIL SA C/C 7513-2	12,78 D	1.373.720,85	1.373.733,63	12,78 C	0,00 D
1.1.1.02.0003 - 67	BCO.BANRISUL SA C/C	1.819,49 D	946.388,53	948.107,26	1.718,73 C	100,76 D
1.1.1.02.0004 - 68	BANCO ITAU CTA 13052-2	19.739,32 D	694.380,73	705.678,05	11.297,32 C	8.442,00 D
1.1.1.02.0005 - 69	CAIXA ECON.FEDERAL C/C 11224	7.149,50 D	40.344,28	41.354,09	1.009,81 C	6.139,69 D
1.1.2.00.0000 - 1057	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	28.115.247,85 D	4.147.920,31	5.854.614,50	1.706.694,19 C	26.408.553,66 D
1.1.2.01.0000 - 10058	CLIENTES NO PAÍS	35.000,00 D	2.353,15	2.353,15	0,00	35.000,00 D
1.1.2.01.0001 - 26	DUPLICATAS A RECEBER	35.000,00 D	2.353,15	2.353,15	0,00	35.000,00 D
1.1.2.02.0000 - 1060	CARTÕES DE CRÉDITO	2.369.468,31 D	1.196.496,25	1.214.777,22	18.280,97 C	2.351.187,34 D
1.1.2.02.0010 - 100	VISA ELECTRON	111.687,45 D	209.402,97	175.618,32	33.784,65 D	145.472,10 D
1.1.2.02.0011 - 1006	BANRICOMPRAS DÉBITO	4.556,42 D	7.028,84	2.744,54	4.284,30 D	8.840,72 D
1.1.2.02.0012 - 1007	BANRICOMPRAS CRÉDITO	668,11 C	2.765,12	2.097,01	668,11 D	0,00 C
1.1.2.02.0020 - 101	HIPERCARD	97.277,50 D	347,40	0,00	347,40 D	97.624,90 D
1.1.2.02.0030 - 102	MASTERCARD	978.096,27 D	339.320,80	373.896,36	34.575,56 C	943.520,71 D
1.1.2.02.0040 - 103	VISA	995.197,48 D	434.644,33	496.679,50	62.035,17 C	933.162,31 D
1.1.2.02.0050 - 104	REDESHOP- À VISTA	31.838,53 D	184.750,30	152.918,54	31.831,76 D	63.670,29 D
1.1.2.02.0080 - 110	AMERICAN EXPRESS	151.482,77 D	18.236,49	10.822,95	7.413,54 D	158.896,31 D
1.1.2.09.0000 - 1070	ESTOQUES	8.033.782,69 D	2.345.226,03	3.606.345,80	1.261.119,77 C	6.772.662,92 D
1.1.2.09.0001 - 9001	PRODUTOS P/REVENDA	8.094.299,09 D	1.648.728,32	3.309.171,97	1.660.443,65 C	6.433.855,44 D
1.1.2.09.0002 - 9009	PRODUTOS ENVIADOS PARA	2.609,66 D	0,00	0,00	0,00	2.609,66 D
1.1.2.09.0008 - 9008	PRODUTOS EM TRANSITO	564.021,22 D	696.497,71	297.173,83	399.323,88 D	963.345,10 D
1.1.2.09.0100 - 101008	(-) PROVISAO PARA PERDA COM	627.147,28 C	0,00	0,00	0,00	627.147,28 C
1.1.2.10.0000 - 1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.073.966,74 D	376.030,11	565.726,77	189.696,66 C	884.270,08 D
1.1.2.10.0010 - 10010	ICMS A RECUPERAR	440.747,88 D	230.278,46	379.430,75	149.152,29 C	291.595,59 D
1.1.2.10.0020 - 98	IR A RESSARCIR	4.381,48 D	0,00	0,00	0,00	4.381,48 D
1.1.2.10.0040 - 420	PIS A RECUPERAR	112.170,98 D	25.998,94	33.231,18	7.232,24 C	104.938,74 D
1.1.2.10.0050 - 421	COFINS A RECUPERAR	516.666,40 D	119.752,71	153.064,84	33.312,13 C	483.354,27 D
1.1.2.11.0000 - 18	VALORES A RECUPERAR	16.602.088,69 D	227.814,77	465.176,18	237.361,41 C	16.364.727,28 D
1.1.2.11.0002 - 20	ADIANTAMENTO SALARIAL	5.768,61 D	8.618,40	7.856,11	762,29 D	6.530,90 D
1.1.2.11.0003 - 65	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	20.404,11 D	0,00	0,00	0,00	20.404,11 D
1.1.2.11.0005 - 64	DEVEDORES DIVERSOS	2.936.624,07 D	85.999,57	225.280,00	139.280,43 C	2.797.343,64 D
1.1.2.11.0006 - 5000	VIA UNO SA CALÇADOS E	13.638.674,07 D	8.903,45	110.540,32	101.636,87 C	13.537.037,20 D
1.1.2.11.0008 - 679	GASTOS COM TELEFONE A	0,00	71,37	71,37	0,00	0,00
1.1.2.11.0010 - 480093	ADIANTAMENTO DE FERIAS	346,41 D	19.109,23	16.150,47	2.958,76 D	3.305,17 D
1.1.2.11.0012 - 480750	ADTO INSUFICIENCIA SALDO -	163,13 D	24,89	163,13	138,24 C	24,89 D
1.1.2.11.0022 - 480783	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	104.981,36	104.981,36	0,00	0,00
1.1.2.11.0099 - 480775	ARREDONDAMENTO - FOLHA DE	108,29 D	106,50	133,42	26,92 C	81,37 D
1.1.2.12.0000 - 1188	DESPESAS ANTECIPADAS	941,42 D	0,00	235,38	235,38 C	706,04 D
1.1.2.12.0002 - 19	I P T U	941,42 D	0,00	235,38	235,38 C	706,04 D
1.3.0.00.0000 - 1065	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.462.233,25 D	96.278,76	68.140,39	28.138,37 D	31.490.371,62 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.3.1.00.0000 - 1066	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.706.644,83 D	96.278,76	18.410,26	77.868,50 D	6.784.513,33 D
1.3.1.01.0000 - 2000	PARTES RELACIONADAS	314.931,12 D	95.942,76	18.242,26	77.700,50 D	392.631,62 D
1.3.1.01.0007 - 2007	ITAPUA FRANCHISING CALÇADOS	0,00	745,00	0,00	745,00 D	745,00 D
1.3.1.01.0010 - 2011	MARCELO MATIAS DOS SANTOS	0,00	2.063,26	0,00	2.063,26 D	2.063,26 D
1.3.1.01.0020 - 2020	PASSO UNICO COM DE CAL LTDA	314.931,12 D	51.261,50	18.242,26	33.019,24 D	347.950,36 D
1.3.1.01.0021 - 2021	ASP COM DE CALÇADOS LTDA	0,00	41.873,00	0,00	41.873,00 D	41.873,00 D
1.3.1.02.0000 - 1067	DEPÓSITOS RECURSAIS	45.713,71 D	336,00	168,00	168,00 D	45.881,71 D
1.3.1.02.0001 - 57	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	7.675,00 D	0,00	0,00	0,00	7.675,00 D
1.3.1.02.0002 - 1054	DEPOSITOS BLOQUEADOS NA	38.038,71 D	336,00	168,00	168,00 D	38.206,71 D
1.3.1.03.0000 - 101010	IMPOSTOS DIFERIDOS	6.346.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.346.000,00 D
1.3.1.03.0001 - 101011	IMPOSTOS DIFERIDOS	6.346.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.346.000,00 D
1.3.2.00.0000 - 1068	IMOBILIZADO	2.723.789,60 D	0,00	49.730,13	49.730,13 C	2.674.059,47 D
1.3.2.02.0000 - 8	BENFEITORIAS EM PREDIOS DE	881.318,83 D	0,00	24.633,58	24.633,58 C	856.685,25 D
1.3.2.02.0001 - 7	BENFEITORIA EM PREDIOS DE	1.478.018,43 D	0,00	0,00	0,00	1.478.018,43 D
1.3.2.02.0099 - 9	(-) AMORTIZAÇÃO DE	596.699,60 C	0,00	24.633,58	24.633,58 C	621.333,18 C
1.3.2.06.0000 - 990	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.589.063,03 D	0,00	17.144,41	17.144,41 C	1.571.918,62 D
1.3.2.06.0001 - 50	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.057.332,44 D	0,00	0,00	0,00	2.057.332,44 D
1.3.2.06.0099 - 73	(-) DEP. ACUMULADA MÓVEIS E	468.269,41 C	0,00	17.144,41	17.144,41 C	485.413,82 C
1.3.2.11.0000 - 800	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	224.399,75 D	0,00	7.133,33	7.133,33 C	217.266,42 D
1.3.2.11.0001 - 105	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	438.521,22 D	0,00	0,00	0,00	438.521,22 D
1.3.2.11.0099 - 106	(-) DEP. ACUMULADA EQUIPS.	214.121,47 C	0,00	7.133,33	7.133,33 C	221.254,80 C
1.3.2.12.0000 - 500	SOFTWARE	29.007,99 D	0,00	818,81	818,81 C	28.189,18 D
1.3.2.12.0001 - 501	SOFTWARE	49.128,59 D	0,00	0,00	0,00	49.128,59 D
1.3.2.12.0099 - 502	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	20.120,60 C	0,00	818,81	818,81 C	20.939,41 C
1.3.3.00.0000 - 107	INTANGÍVEL	22.031.798,82 D	0,00	0,00	0,00	22.031.798,82 D
1.3.3.02.0000 - 20760	PONTOS COMERCIAIS	22.031.798,82 D	0,00	0,00	0,00	22.031.798,82 D
1.3.3.02.0004 - 20764	SHOPPING GOIABEIRAS - MT	454.146,96 D	0,00	0,00	0,00	454.146,96 D
1.3.3.02.0006 - 20766	SALVADOR NORTE SHOPPING - BA	451.389,22 D	0,00	0,00	0,00	451.389,22 D
1.3.3.02.0007 - 20767	SUPERSHOPPING OSASCO - SP	1.108.050,40 D	0,00	0,00	0,00	1.108.050,40 D
1.3.3.02.0009 - 20769	GRANJA VIANA - SP	389.876,11 D	0,00	0,00	0,00	389.876,11 D
1.3.3.02.0010 - 20770	SHOPPING BOULEVARD CAMPOS -	104.000,00 D	0,00	0,00	0,00	104.000,00 D
1.3.3.02.0011 - 20771	SHOPPING CENTER MOOCA - SP	93.593,12 D	0,00	0,00	0,00	93.593,12 D
1.3.3.02.0016 - 20776	SHOPPING BOA VISTA - PE -	190.278,20 D	0,00	0,00	0,00	190.278,20 D
1.3.3.02.0017 - 20777	SHOPPING TACARUNA - PE -	344.931,63 D	0,00	0,00	0,00	344.931,63 D
1.3.3.02.0021 - 20781	SHOPPING METRO SANTA CRUZ -	1.434.038,49 D	0,00	0,00	0,00	1.434.038,49 D
1.3.3.02.0027 - 20787	SHOPPING METROPOLE - SAO	170.750,97 D	0,00	0,00	0,00	170.750,97 D
1.3.3.02.0031 - 20791	SHOP.SAN PELEGRINO - RS	22.286,00 D	0,00	0,00	0,00	22.286,00 D
1.3.3.02.0034 - 20794	RIBEIRÃO SHOPPING - SP	302.494,03 D	0,00	0,00	0,00	302.494,03 D
1.3.3.02.0035 - 20795	GRAND PLAZA SHOPPING ABC -	1.021.567,31 D	0,00	0,00	0,00	1.021.567,31 D
1.3.3.02.0036 - 20796	PANTANAL SHOPPING - MT	694.599,10 D	0,00	0,00	0,00	694.599,10 D
1.3.3.02.0038 - 20798	SHOPPING CENTER BUTANTA - SP	907.390,42 D	0,00	0,00	0,00	907.390,42 D
1.3.3.02.0039 - 20799	SHOPPING WEST PLAZA - SP	823.560,55 D	0,00	0,00	0,00	823.560,55 D
1.3.3.02.0040 - 20800	SHOPPING CENTER D - SP	1.046.951,32 D	0,00	0,00	0,00	1.046.951,32 D
1.3.3.02.0042 - 20802	SHOPPING UNIAO OSASCO - SP	1.447.728,43 D	0,00	0,00	0,00	1.447.728,43 D
1.3.3.02.0043 - 20803	TOP CENTER SHOPPING - SP	1.746.362,25 D	0,00	0,00	0,00	1.746.362,25 D
1.3.3.02.0045 - 20805	SANTANA PARQUE SHOPPING - SP	838.419,42 D	0,00	0,00	0,00	838.419,42 D
1.3.3.02.0046 - 20806	CONTINENTAL SHOPPING	1.029.751,70 D	0,00	0,00	0,00	1.029.751,70 D
1.3.3.02.0048 - 20808	INTERNACIONAL SHOPPING	1.401.876,91 D	0,00	0,00	0,00	1.401.876,91 D



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.3.3.02.0054 - 20814	PENHA - SP	634.625,97 D	0,00	0,00	0,00	634.625,97 D
1.3.3.02.0057 - 20817	TABOAO DA SERRA - SP	502.713,37 D	0,00	0,00	0,00	502.713,37 D
1.3.3.02.0058 - 20818	SHOPPING PARALELA - BA	925.687,48 D	0,00	0,00	0,00	925.687,48 D
1.3.3.02.0062 - 20822	SHOPPING CONQUISTA SUL - BA	638.710,32 D	0,00	0,00	0,00	638.710,32 D
1.3.3.02.0064 - 20824	PLAZA SHOPPING NITEROI - RJ	594.185,95 D	0,00	0,00	0,00	594.185,95 D
1.3.3.02.0069 - 20829	CATUAI SHOPPING - PR - MSS	1.231.945,05 D	0,00	0,00	0,00	1.231.945,05 D
1.3.3.02.0070 - 20830	COPACABANA - RJ	772.718,06 D	0,00	0,00	0,00	772.718,06 D
1.3.3.02.0071 - 20831	SETE DE SETEMBRO - RJ	688.424,60 D	0,00	0,00	0,00	688.424,60 D
1.3.3.02.0083 - 1001	SHOPPING SAO JOSE - PR	18.745,48 D	0,00	0,00	0,00	18.745,48 D
2.0.0.00.0000 - 1073	PASSIVO	111.822.891,02 C	3.108.271,47	3.093.727,02	14.544,45 D	111.808.346,57 C
2.1.0.00.0000 - 1074	PASSIVO CIRCULANTE	65.635.947,30 C	3.108.271,47	3.093.727,02	14.544,45 D	65.621.402,85 C
2.1.1.00.0000 - 1075	EXIGIBILIDADES	65.635.947,30 C	3.108.271,47	3.093.727,02	14.544,45 D	65.621.402,85 C
2.1.1.01.0000 - 1076	FORNECEDORES	13.650.199,42 C	1.789.044,32	1.243.014,07	546.030,25 D	13.104.169,17 C
2.1.1.01.0001 - 83	FORNECEDORES NO PAÍS	13.039.619,74 C	1.789.044,32	1.243.014,07	546.030,25 D	12.493.589,49 C
2.1.1.01.0004 - 480794	FORNECEDORES - RJ	610.579,68 C	0,00	0,00	0,00	610.579,68 C
2.1.1.03.0000 - 1084	CREDORES DIVERSOS	7.823.350,67 C	159.963,10	415.523,72	255.560,62 C	8.078.911,29 C
2.1.1.03.0001 - 541	OUTROS CREDORES	51.073,65 C	0,00	0,00	0,00	51.073,65 C
2.1.1.03.0002 - 84	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	62.886,51	324.845,98	261.959,47 C	261.959,47 C
2.1.1.03.0005 - 545	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	69.917,25 C	0,00	0,00	0,00	69.917,25 C
2.1.1.03.0010 - 108	CHEQUE PRESENTE	918,94 D	299,95	0,00	299,95 D	1.218,89 D
2.1.1.03.0011 - 480795	ALUGUEIS A PAGAR-RJ	7.884.369,95 C	0,00	0,00	0,00	7.884.369,95 C
2.1.1.03.0050 - 324	CREDITO CLIENTES - DEVOLUÇÃO	181.091,24 D	96.776,64	90.677,74	6.098,90 D	187.190,14 D
2.1.1.04.0000 - 118	FINANCIAMENTO CAPITAL DE	21.616.557,40 C	0,00	0,00	0,00	21.616.557,40 C
2.1.1.04.0003 - 480061	BANCO DO ESTADO DO RIO	21.616.557,40 C	0,00	0,00	0,00	21.616.557,40 C
2.1.1.09.0000 - 1077	DÉBITOS FISCAIS	16.767.119,89 C	578.107,97	715.781,98	137.674,01 C	16.904.793,90 C
2.1.1.09.0001 - 93	COFINS A RECOLHER	2.794.129,25 C	155.488,51	155.488,51	0,00	2.794.129,25 C
2.1.1.09.0002 - 95	PIS A RECOLHER	622.099,99 C	33.754,83	33.754,83	0,00	622.099,99 C
2.1.1.09.0004 - 92	IRF A RECOLHER	151.443,31 C	12,71	729,17	716,46 C	152.159,77 C
2.1.1.09.0005 - 89	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A	11.847,29 C	0,00	0,00	0,00	11.847,29 C
2.1.1.09.0006 - 90	IRPJ A RECOLHER	22.909,15 C	0,00	0,00	0,00	22.909,15 C
2.1.1.09.0009 - 900	IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO	53.860,99 C	0,00	0,00	0,00	53.860,99 C
2.1.1.09.0030 - 9030	ICMS A RECOLHER	12.884.873,34 C	388.593,82	525.809,47	137.215,65 C	13.022.088,99 C
2.1.1.09.0031 - 9031	PARCELAMENTO ICMS	224.924,17 C	0,00	0,00	0,00	224.924,17 C
2.1.1.09.0037 - 480092	IPTU A RECOLHER	1.032,40 C	258,10	0,00	258,10 D	774,30 C
2.1.1.10.0000 - 1078	DÉBITOS TRABALHISTAS	5.324.771,41 C	467.300,41	647.456,83	180.156,42 C	5.504.927,83 C
2.1.1.10.0001 - 148	SALÁRIOS A PAGAR	176.592,00 C	440.465,60	423.503,60	16.962,00 D	159.630,00 C
2.1.1.10.0002 - 149	INSS A RECOLHER	4.093.606,44 C	4.309,45	101.110,90	96.801,45 C	4.190.407,89 C
2.1.1.10.0003 - 150	FGTS A RECOLHER	176.065,14 C	5.082,16	39.922,53	34.840,37 C	210.905,51 C
2.1.1.10.0004 - 152	INSS - PARCELAMENTO	847.425,04 C	0,00	0,00	0,00	847.425,04 C
2.1.1.10.0007 - 154	RESCISÕES A PAGAR	24.824,74 C	14.765,28	80.304,68	65.539,40 C	90.364,14 C
2.1.1.10.0015 - 94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A	6.226,87 C	1.987,53	1.785,86	201,67 D	6.025,20 C
2.1.1.10.0018 - 480754	ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS	31,18 C	690,39	829,26	138,87 C	170,05 C
2.1.1.11.0000 - 1079	PROVISÕES TRABALHISTAS	453.948,51 C	113.855,67	71.950,42	41.905,25 D	412.043,26 C
2.1.1.11.0001 - 158	PROVISÃO DE FÉRIAS	210.203,50 C	54.953,64	31.881,56	23.072,08 D	187.131,42 C
2.1.1.11.0002 - 159	INSS SOBRE PROVISÃO DE	58.436,57 C	15.277,14	8.863,11	6.414,03 D	52.022,54 C
2.1.1.11.0003 - 160	FGTS SOBRE PROVISÃO DE	16.816,28 C	4.396,34	2.550,57	1.845,77 D	14.970,51 C
2.1.1.11.0010 - 161	PROVISÃO 13º SALÁRIO	124.073,76 C	28.886,99	21.101,00	7.785,99 D	116.287,77 C
2.1.1.11.0011 - 162	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13	34.492,50 C	8.030,57	5.866,07	2.164,50 D	32.328,00 C

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
2.1.1.11.0012 - 163	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13	9.925,90 C	2.310,99	1.688,11	622,88 D	9.303,02 C
2.2.0.00.0000 - 20523	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.555.643,13 C	0,00	0,00	0,00	37.555.643,13 C
2.2.1.00.0000 - 20524	EMPRESTIMO BANCÁRIO	37.555.643,13 C	0,00	0,00	0,00	37.555.643,13 C
2.2.1.01.0000 - 20525	EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE	37.555.643,13 C	0,00	0,00	0,00	37.555.643,13 C
2.2.1.01.0001 - 20526	BANCO BANRISUL SA C/C	37.983.915,61 C	0,00	0,00	0,00	37.983.915,61 C
2.2.1.01.0100 - 20527	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	428.272,48 D	0,00	0,00	0,00	428.272,48 D
2.4.0.00.0000 - 1085	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.631.300,59 C	0,00	0,00	0,00	8.631.300,59 C
2.4.1.00.0000 - 1086	CAPITAL	50.470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.470.000,00 C
2.4.1.01.0000 - 10087	CAPITAL SOCIAL	50.470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.470.000,00 C
2.4.1.01.0001 - 133	CAPITAL SUBSCRITO	50.470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.470.000,00 C
2.4.3.00.0000 - 136	LUCROS OU PREJUÍZOS	41.838.699,41 D	0,00	0,00	0,00	41.838.699,41 D
2.4.3.01.0000 - 137	LUCROS OU PREJUÍZOS	41.838.699,41 D	0,00	0,00	0,00	41.838.699,41 D
2.4.3.01.0050 - 480565	AJUSTE DE EXERCÍCIOS	39.326,42 C	0,00	0,00	0,00	39.326,42 C
2.4.3.01.0100 - 138	LUCROS/PREJUÍZOS	41.878.025,83 D	0,00	0,00	0,00	41.878.025,83 D
3.0.0.00.0000 - 214	RESULTADO LÍQUIDO DO	52.044.518,52 D	3.878.156,11	2.133.218,48	1.744.937,63 D	53.789.456,15 D
3.1.0.00.0000 - 215	RESULTADO OPERACIONAL	16.540.274,49 D	3.878.086,86	2.120.299,34	1.757.787,52 D	18.298.062,01 D
3.1.1.00.0000 - 250	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.300.827,90 C	637.088,49	2.033.140,48	1.396.051,99 C	16.696.879,89 C
3.1.1.01.0000 - 220	RECEITA DE VENDAS	21.626.341,56 C	0,00	2.014.011,00	2.014.011,00 C	23.640.352,56 C
3.1.1.01.0001 - 221	REVENDA DE MERCADORIAS	21.626.341,56 C	0,00	2.014.011,00	2.014.011,00 C	23.640.352,56 C
3.1.1.99.0000 - 233	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.325.513,66 D	637.088,49	19.129,48	617.959,01 D	6.943.472,67 D
3.1.1.99.0001 - 237	I C M S	3.582.352,86 D	360.118,74	16.182,16	343.936,58 D	3.926.289,44 D
3.1.1.99.0002 - 238	P I S	320.326,21 D	33.229,09	523,65	32.705,44 D	353.031,65 D
3.1.1.99.0004 - 242	COFINS	1.475.082,17 D	153.062,92	2.423,67	150.639,25 D	1.625.721,42 D
3.1.1.99.0011 - 236	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	947.752,42 D	90.677,74	0,00	90.677,74 D	1.038.430,16 D
3.1.2.00.0000 - 251	CUSTO DA MERCADORIA	26.602.912,63 D	3.178.526,84	87.146,95	3.091.379,89 D	29.694.292,52 D
3.1.2.01.0000 - 255	CUSTO DOS PRODUTOS	14.108.428,88 D	2.263.822,31	0,00	2.263.822,31 D	16.372.251,19 D
3.1.2.01.0001 - 257	MERCADORIA REVENDDIDA	14.108.428,88 D	2.263.822,31	0,00	2.263.822,31 D	16.372.251,19 D
3.1.2.02.0000 - 261	CUSTOS TRABALHISTAS VAREJO	2.255.114,42 D	243.037,31	37.900,11	205.137,20 D	2.460.251,62 D
3.1.2.02.0001 - 262	SALÁRIOS	566.720,35 D	52.711,60	12.354,84	40.356,76 D	607.077,11 D
3.1.2.02.0003 - 267	HORAS EXTRAS	77.054,51 D	11.555,74	0,00	11.555,74 D	88.610,25 D
3.1.2.02.0005 - 264	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	696.510,26 D	66.550,67	0,00	66.550,67 D	763.060,93 D
3.1.2.02.0008 - 265	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	328.094,11 D	38.881,97	0,00	38.881,97 D	366.976,08 D
3.1.2.02.0020 - 270	PROVISÃO DE FÉRIAS E	318.947,50 D	43.429,37	17.492,05	25.937,32 D	344.884,82 D
3.1.2.02.0025 - 271	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	274.128,08 D	28.783,75	1.811,84	26.971,91 D	301.099,99 D
3.1.2.02.0050 - 275	AVISO PRÉVIO	16.947,71 C	1.124,21	6.241,38	5.117,17 C	22.064,88 C
3.1.2.02.0060 - 273	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.607,32 D	0,00	0,00	0,00	10.607,32 D
3.1.2.03.0000 - 272	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	2.044.011,32 D	220.612,71	15.412,97	205.199,74 D	2.249.211,06 D
3.1.2.03.0002 - 279	VALE REFEIÇÃO	95.114,17 D	7.920,06	27,60	7.892,46 D	103.006,63 D
3.1.2.03.0003 - 274	VALE TRANSPORTE	224.082,36 D	35.556,39	15.385,37	20.171,02 D	244.253,38 D
3.1.2.03.0005 - 276	ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.268,28 D	1.170,80	0,00	1.170,80 D	10.439,08 D
3.1.2.03.0008 - 277	VESTUÁRIO	237,52 D	7,98	0,00	7,98 D	245,50 D
3.1.2.03.0015 - 278	AUXÍLIO CRECHE	6.657,05 D	720,00	0,00	720,00 D	7.377,05 D
3.1.2.03.0019 - 480586	PRÊMIOS	1.708.651,94 D	175.237,48	0,00	175.237,48 D	1.883.889,42 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.2.04.0000 - 283	GASTOS GERAIS VAREJO	8.195.346,01 D	450.574,75	33.833,87	416.740,88 D	8.612.086,89 D
3.1.2.04.0003 - 311	ÁGUA	8.946,01 D	1.024,38	0,00	1.024,38 D	9.970,39 D
3.1.2.04.0006 - 312	ENERGIA ELÉTRICA	115.122,99 D	3.649,20	0,00	3.649,20 D	118.772,19 D
3.1.2.04.0008 - 313	TELEFONE	236.522,06 D	21.955,91	71,37	21.884,54 D	258.406,60 D
3.1.2.04.0009 - 480604	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,08 D	0,00	0,00	0,00	1.000,08 D
3.1.2.04.0010 - 480605	GASTOS COM VEÍCULOS	18,00 D	120,00	0,00	120,00 D	138,00 D
3.1.2.04.0012 - 648	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	13.830,00 D	770,87	0,00	770,87 D	14.600,87 D
3.1.2.04.0016 - 316	MANUTENÇÃO DE PRÉDIO E	66.538,72 D	2.178,71	0,00	2.178,71 D	68.717,43 D
3.1.2.04.0018 - 317	FRETES	34.138,90 D	4.093,58	0,00	4.093,58 D	38.232,48 D
3.1.2.04.0020 - 318	DEPRECIAÇÕES	362.817,02 D	24.277,74	0,00	24.277,74 D	387.094,76 D
3.1.2.04.0021 - 353	AMORTIZAÇÕES	230.962,09 D	25.452,39	0,00	25.452,39 D	256.414,48 D
3.1.2.04.0025 - 320	SEGUROS	5.832,00 D	0,00	0,00	0,00	5.832,00 D
3.1.2.04.0026 - 480613	MENSALIDADES E ANUIDADES	368,47 D	0,00	0,00	0,00	368,47 D
3.1.2.04.0030 - 321	ALUGUÉL PREDIAL	6.145.421,43 D	325.324,82	0,00	325.324,82 D	6.470.746,25 D
3.1.2.04.0031 - 327	FUNDO DE PROMOÇÃO	74.711,71 D	0,00	0,00	0,00	74.711,71 D
3.1.2.04.0033 - 334	CONDOMINIO SHOPPING	234.683,37 D	0,00	0,00	0,00	234.683,37 D
3.1.2.04.0038 - 325	BENS DE VALOR REDUZIDO	258,88 D	249,26	0,00	249,26 D	508,14 D
3.1.2.04.0040 - 329	VIAGENS E ESTADIAS	6.982,33 D	691,80	0,00	691,80 D	7.674,13 D
3.1.2.04.0041 - 480616	PEDÁGIOS	247,00 D	0,00	0,00	0,00	247,00 D
3.1.2.04.0042 - 328	SERVIÇO DE TERCEIROS	245.991,74 D	4.979,46	0,00	4.979,46 D	250.971,20 D
3.1.2.04.0050 - 330	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.485,22 D	3.707,31	0,00	3.707,31 D	57.192,53 D
3.1.2.04.0051 - 723	DESPESA COM ALIMENTACAO	687,44 D	856,20	0,00	856,20 D	1.543,64 D
3.1.2.04.0052 - 332	MATERIAL LIMPEZA	29.384,67 D	3.250,45	0,00	3.250,45 D	32.635,12 D
3.1.2.04.0053 - 333	DESPESAS DIVERSAS	31.125,17 D	523,31	0,00	523,31 D	31.648,48 D
3.1.2.04.0054 - 607	DESPESAS COM INFORMATICA	88.685,24 D	24.458,53	0,00	24.458,53 D	113.143,77 D
3.1.2.04.0059 - 367	MATERIAL DE EMBALAGEM	245.908,22 D	596,98	0,00	596,98 D	246.505,20 D
3.1.2.04.0060 - 331	MATERIAL DE CONSUMO	15.279,85 D	143,75	0,00	143,75 D	15.423,60 D
3.1.2.04.0061 - 368	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	1.877,65 D	0,00	0,00	0,00	1.877,65 D
3.1.2.04.0062 - 10155	DESPESAS INDEDUTIVEIS	3.428,72 D	100,00	0,00	100,00 D	3.528,72 D
3.1.2.04.0063 - 480036	%%BONUS E PREMIAÇÕES	202.523,93 D	0,00	0,00	0,00	202.523,93 D
3.1.2.04.0064 - 480598	SEGURANÇA E RONDA	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
3.1.2.04.0065 - 480601	IMPRESSÕES E CÓPIAS	7.828,70 D	324,60	0,00	324,60 D	8.153,30 D
3.1.2.04.0066 - 480676	TAXI	9.287,07 D	1.769,50	0,00	1.769,50 D	11.056,57 D
3.1.2.04.0067 - 480677	MANUTENÇÃO DE PRODUTOS	1.370,50 D	76,00	0,00	76,00 D	1.446,50 D
3.1.2.04.0200 - 200	(-) PIS SOBRE ALUGUEL	50.092,29 C	0,00	6.022,50	6.022,50 C	56.114,79 C
3.1.2.04.0201 - 201	(-) COFINS SOBRE ALUGUEL	229.886,88 C	0,00	27.740,00	27.740,00 C	257.626,88 C
3.1.2.10.0000 - 480376	GASTOS GERAIS	12,00 D	479,76	0,00	479,76 D	491,76 D
3.1.2.10.0041 - 480618	PEDÁGIOS	12,00 D	0,00	0,00	0,00	12,00 D
3.1.2.10.0062 - 480401	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	342,26	0,00	342,26 D	342,26 D
3.1.2.10.0064 - 480600	SEGURANÇA E RONDA	0,00	137,50	0,00	137,50 D	137,50 D
3.1.3.00.0000 - 339	DESPESAS OPERACIONAIS	891.321,78 D	30.938,14	0,00	30.938,14 D	922.259,92 D
3.1.3.01.0000 - 341	DESPESAS COMERCIAIS	60.029,64 D	930,05	0,00	930,05 D	60.959,69 D
3.1.3.01.0103 - 364	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60.029,64 D	930,05	0,00	930,05 D	60.959,69 D
3.1.3.02.0000 - 400	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	686.410,81 D	20.434,46	0,00	20.434,46 D	706.845,27 D
3.1.3.02.0021 - 522	PORTES	76.248,11 D	491,30	0,00	491,30 D	76.739,41 D
3.1.3.02.0022 - 480582	HONORÁRIO ADVOCATICIO	610.162,70 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	612.362,70 D
3.1.3.02.0023 - 480801	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	17.743,16	0,00	17.743,16 D	17.743,16 D
3.1.3.03.0000 - 504	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	133.598,28 D	9.573,51	0,00	9.573,51 D	143.171,79 D
3.1.3.03.0001 - 505	I P T U	12.930,20 D	235,38	0,00	235,38 D	13.165,58 D
3.1.3.03.0020 - 700	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	120.668,08 D	9.338,13	0,00	9.338,13 D	130.006,21 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.3.04.0000 - 506	MULTAS E MORAS FISCAIS	11.283,05 D	0,12	0,00	0,12 D	11.283,17 D
3.1.3.04.0010 - 508	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11.283,05 D	0,12	0,00	0,12 D	11.283,17 D
3.1.5.00.0000 - 218	RECEITAS/DESPESAS	4.346.867,98 D	31.533,39	11,91	31.521,48 D	4.378.389,46 D
3.1.5.01.0000 - 219	RECEITAS FINANCEIRAS	304.673,87 C	0,00	0,00	0,00	304.673,87 C
3.1.5.01.0001 - 441	JUROS AUFERIDOS	304.673,12 C	0,00	0,00	0,00	304.673,12 C
3.1.5.01.0005 - 444	ABATIMENTOS RECEBIDOS	0,75 C	0,00	0,00	0,00	0,75 C
3.1.5.02.0000 - 226	DESPESAS FINANCEIRAS	4.651.541,85 D	31.533,39	11,91	31.521,48 D	4.683.063,33 D
3.1.5.02.0001 - 488	JUROS PASSIVOS	12.756,63 D	633,53	0,00	633,53 D	13.390,16 D
3.1.5.02.0004 - 489	DESPESAS BANCÁRIAS	19.852,13 D	2.283,49	11,91	2.271,58 D	22.123,71 D
3.1.5.02.0005 - 442	JUROS DE FINANCIAMENTO	4.099.325,64 D	0,00	0,00	0,00	4.099.325,64 D
3.1.5.02.0006 - 10000	IOF - IMP S/OPERAÇÕES	31.181,91 D	42,16	0,00	42,16 D	31.224,07 D
3.1.5.02.0012 - 517	DESCONTOS CONCEDIDOS	99,53 D	0,00	0,00	0,00	99,53 D
3.1.5.02.0050 - 520	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	326.916,39 D	19.604,20	0,00	19.604,20 D	346.520,59 D
3.1.5.02.0052 - 523	DESAGIO S/ANTECIPAÇÃO DE	161.409,62 D	8.970,01	0,00	8.970,01 D	170.379,63 D
3.5.0.00.0000 - 454	OUTROS RESULTADOS	35.504.244,03 D	69,25	12.919,14	12.849,89 C	35.491.394,14 D
3.5.1.00.0000 - 301	OUTROS RESULTADOS	35.504.244,03 D	69,25	12.919,14	12.849,89 C	35.491.394,14 D
3.5.1.01.0000 - 458	OUTRAS RECEITAS	60.223,15 C	0,00	4.781,67	4.781,67 C	65.004,82 C
3.5.1.01.0016 - 480758	OUTRAS RECEITAS	60.223,15 C	0,00	4.781,67	4.781,67 C	65.004,82 C
3.5.1.02.0000 - 464	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	35.564.467,18 D	69,25	8.137,47	8.068,22 C	35.556.398,96 D
3.5.1.02.0001 - 480062	%%GANHO OU PERDA NO	20.316,34 C	0,00	0,00	0,00	20.316,34 C
3.5.1.02.0010 - 518	CUSTO DA BAIXA DE BENS	6.051,20 D	0,00	0,00	0,00	6.051,20 D
3.5.1.02.0011 - 480727	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	100.593,63 D	69,25	8.137,47	8.068,22 C	92.525,41 D
3.5.1.02.0012 - 480789	PERDAS POR ROUBO	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.5.1.02.0100 - 101014	PROVISAO PARA PERDAS	42.609,25 C	0,00	0,00	0,00	42.609,25 C
3.5.1.02.0200 - 480788	PERDA PONTOS COMERCIAIS	35.515.747,94 D	0,00	0,00	0,00	35.515.747,94 D
Sub Total		0,00 D	61.477.341,52	61.477.341,52	0,00 C	0,00 D
Total		0,00 D	61.477.341,52	61.477.341,52	0,00 C	0,00 D