

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	164.232.933,97 D	20.772.429,48	34.663.528,14	13.891.098,66 C	150.341.835,31 D
1.1.0.00.0000 - 2	ATIVO CIRCULANTE	87.637.997,55 D	20.772.404,98	34.400.190,57	13.627.785,59 C	74.010.211,96 D
1.1.1.00.0000 - 3	DISPONIBILIDADES	383.005,20 C	10.349.576,34	10.238.437,47	111.138,87 D	271.866,33 C
1.1.1.01.0000 - 4	CAIXA	7.400,84 D	4.677,15	5.692,54	1.015,39 C	6.385,45 D
1.1.1.01.0001 - 779	CAIXA - MATRIZ	1.112,37 D	2.677,15	3.698,71	1.021,56 C	90,81 D
1.1.1.01.0010 - 673	CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA	5.846,88 D	0,00	238,92	238,92 C	5.607,96 D
1.1.1.01.0014 - 1124	CAIXA - FILIAL SERRINHA	441,59 D	2.000,00	1.754,91	245,09 D	686,68 D
1.1.1.02.0000 - 5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.406,04 C	10.344.899,19	10.232.744,93	112.154,26 D	278.251,78 C
1.1.1.02.0001 - 6	BCO. DO BRASIL - C/C 7901-4	0,17 C	0,00	0,01	0,01 C	0,18 C
1.1.1.02.0002 - 7	BCO. BRADESCO - C/C 0080017-1	5,95 D	11,90	11,90	0,00	5,95 D
1.1.1.02.0011 - 16	BCO. DO BRASIL C/C 7904-9	0,00	3.207.954,24	3.207.954,24	0,00	0,00
1.1.1.02.0013 - 18	BCO. SANTANDER - C/C 13.000002-	4.443,05 D	2.123.400,00	2.126.690,17	3.290,17 C	1.152,88 D
1.1.1.02.0015 - 20	NBC BANK BRASIL SA - C/C	1.343,91 D	4.522,05	4.453,04	69,01 D	1.412,92 D
1.1.1.02.0016 - 484	BCO. BANRISUL - C/C 06.000663.0-	407.457,91 C	152.438,87	46.226,25	106.212,62 D	301.245,29 C
1.1.1.02.0023 - 619	BCO. SICREDI	71,73 D	43,10	43,10	0,00	71,73 D
1.1.1.02.0033 - 21	BCO. SAFRA - C/C 000.096-5	551,37 D	1.948,06	2.122,69	174,63 C	376,74 D
1.1.1.02.0043 - 1044	BCO. BICBANCO - C/C 14.051352-1	2.613,07 D	1.662.296,00	1.664.858,05	2.562,05 C	51,02 D
1.1.1.02.0050 - 1140	BCO. DAYCOVAL C/C 07069261	724,63 C	0,00	367,82	367,82 C	1.092,45 C
1.1.1.02.0064 - 1193	BCO. SANTANDER - C/C 13.000031-	112,64 D	0,00	0,00	0,00	112,64 D
1.1.1.02.0066 - 1204	BCO. BANRISUL - C/C 06.000663.4-	13.407,87 D	0,00	28,50	28,50 C	13.379,37 D
1.1.1.02.0068 - 1214	BCO. DO BRASIL - C/C 7903-0	0,96 C	0,00	0,11	0,11 C	1,07 C
1.1.1.02.0071 - 1249	BCO. BANIF - C/C 1263-0	114,84 D	0,00	0,00	0,00	114,84 D
1.1.1.02.0073 - 1261	BCO. BANRISUL - C/C 06.000663.1-	0,00	3.702,15	3.702,15	0,00	0,00
1.1.1.02.0075 - 1268	BCO. FIBRA - C/C 6552676	202,72 C	0,00	1.639,30	1.639,30 C	1.842,02 C
1.1.1.02.0077 - 1089	BCO. ABC S.A.	2.581,70 D	225,00	2.778,79	2.553,79 C	27,91 D
1.1.1.02.0078 - 1057	BCO. SAFRA- C/C 000.098-1	0,00	0,00	100,00	100,00 C	100,00 C
1.1.1.02.0080 - 10177	BCO. FIBRA C/C 6578675	0,00	359,70	359,70	0,00	0,00
1.1.1.02.0081 - 10178	BCO. ABC 0066028070-VINCULADA	1.662,33 D	3.195,63	0,00	3.195,63 D	4.857,96 D
1.1.1.02.0082 - 10066	BCO.DO BRASIL C/C 106504-1	207,06 D	2.972.965,23	2.972.958,26	6,97 D	214,03 D
1.1.1.02.0083 - 10067	BCO.BANRISUL - C/C 06.858339.0-6	759,25 D	0,00	0,00	0,00	759,25 D
1.1.1.02.0084 - 10068	BCO. ITAU 0293/111282	0,00	193.640,45	193.640,45	0,00	0,00
1.1.1.02.0086 - 20527	BCO. DAYCOVAL C/C 7070910	22,85 C	0,00	6,50	6,50 C	29,35 C
1.1.1.02.0087 - 20529	BANCO BANRISUL SA 858385.0-9	0,69 D	0,00	0,00	0,00	0,69 D
1.1.1.02.0088 - 20530	BCO. MERCANTIL DO BRASIL C/C	28,95 D	0,00	0,00	0,00	28,95 D
1.1.1.02.0093 - 20569	BCO. SANTANDER C/C13.000261-2	4.718,82 D	0,00	0,00	0,00	4.718,82 D
1.1.1.02.0096 - 20611	BCO. TOPAZIO CAUC.367466	499,60 D	0,00	0,00	0,00	499,60 D
1.1.1.02.0097 - 20800	BCO. BICBANCO C/C 42101705-6	87,75 D	0,00	0,00	0,00	87,75 D
1.1.1.02.0098 - 20801	BCO. BANRISUL C/C 06.000663.3-7	1,86 D	25,47	27,33	1,86 C	0,00 D
1.1.1.02.0099 - 480081	BANCO BANRISUL	15.209,24 C	18.171,34	4.776,57	13.394,77 D	1.814,47 C
1.1.2.00.0000 - 23	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	88.021.002,75 D	10.422.828,64	24.161.753,10	13.738.924,46 C	74.282.078,29 D
1.1.2.01.0000 - 24	CLIENTES NO PAÍS	76.477.166,12 D	2.330.435,72	17.791.794,62	15.461.358,90 C	61.015.807,22 D
1.1.2.01.0001 - 25	DUPLICATAS A RECEBER	77.581.166,12 D	2.330.435,72	17.791.794,62	15.461.358,90 C	62.119.807,22 D
1.1.2.01.0200 - 101026	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	1.104.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00 C
1.1.2.02.0000 - 754	(-) DUPLICATAS	21.830.946,02 C	931.766,85	3.333,52	928.433,33 D	20.902.512,69 C
1.1.2.02.0010 - 755	VENDOR BRASIL	8.223.175,42 C	352,34	0,00	352,34 D	8.222.823,08 C
1.1.2.02.0031 - 826	VENDOR BANRISUL	8.662.012,69 C	669.457,25	1.042,52	668.414,73 D	7.993.597,96 C
1.1.2.02.0057 - 10182	DESCONTO - FIBRA	216.805,20 C	1.852,90	0,00	1.852,90 D	214.952,30 C
1.1.2.02.0059 - 20542	REDFACTOR/FIDC - FACTORING	1.984.399,36 C	124.928,42	0,00	124.928,42 D	1.859.470,94 C
1.1.2.02.0062 - 20586	EGM FUN INVEST EM DIREITOS	770.434,04 C	8.530,45	0,00	8.530,45 D	761.903,59 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
1.1.2.02.0063 - 20587	DESCONTO - MERCANTIL DO	192.598,77 C	0,00	0,00	0,00	192.598,77 C
1.1.2.02.0064 - 20901	DESCONTO-SRM CONS.E ADM.DE	1.336.926,66 C	55.270,48	0,00	55.270,48 D	1.281.656,18 C
1.1.2.02.0065 - 20902	DESCONTO NBC BANK	9.905,74 C	1.137,71	0,00	1.137,71 D	8.768,03 C
1.1.2.02.0067 - 480085	DESCONTO BIC BANCO	70.237,30 C	70.237,30	0,00	70.237,30 D	0,00
1.1.2.02.0068 - 480680	DESCONTO - RNX FIDC	89.401,46 C	0,00	0,00	0,00	89.401,46 C
1.1.2.02.0069 - 480683	DESCONTO - BCO TOPAZIO	67.966,94 C	0,00	0,00	0,00	67.966,94 C
1.1.2.02.0070 - 480684	DESCONTO-ABC	68.069,84 C	0,00	0,00	0,00	68.069,84 C
1.1.2.02.0071 - 20906	DESCONTO SAFRA	139.012,60 C	0,00	2.291,00	2.291,00 C	141.303,60 C
1.1.2.03.0000 - 29	CLIENTES NO EXTERIOR	33.760.981,21 D	161.386,54	256.210,14	94.823,60 C	33.666.157,61 D
1.1.2.03.0001 - 30	CLIENTES NO EXTERIOR	45.019.554,77 D	104.162,54	255.291,35	151.128,81 C	44.868.425,96 D
1.1.2.03.0002 - 654	(-) ACE - ADIANTAMENTO DE	11.258.573,56 C	57.224,00	918,79	56.305,21 D	11.202.268,35 C
1.1.2.05.0000 - 927	(-) PERDAS NO RECEBIMENTO	11.772.624,34 C	0,00	0,00	0,00	11.772.624,34 C
1.1.2.05.0001 - 928	PERDAS NO RECEBIMENTO DE	11.772.624,34 C	0,00	0,00	0,00	11.772.624,34 C
1.1.2.06.0000 - 929	CARTÕES DE CRÉDITO	882.338,57 D	0,00	0,00	0,00	882.338,57 D
1.1.2.06.0001 - 20100	VISA ELECTRON	108.693,05 D	0,00	0,00	0,00	108.693,05 D
1.1.2.06.0002 - 20101	HIPERCARD	369,77 D	0,00	0,00	0,00	369,77 D
1.1.2.06.0003 - 20102	MASTERCARD	323.942,59 D	0,00	0,00	0,00	323.942,59 D
1.1.2.06.0004 - 20103	VISA	329.533,09 D	0,00	0,00	0,00	329.533,09 D
1.1.2.06.0005 - 20104	REDESHOP - A VISTA	84.646,85 D	0,00	0,00	0,00	84.646,85 D
1.1.2.06.0006 - 20110	AMERICAN EXPRESS	32.247,60 D	0,00	0,00	0,00	32.247,60 D
1.1.2.06.0007 - 20111	CONVENIO	2.905,62 D	0,00	0,00	0,00	2.905,62 D
1.1.2.07.0000 - 35	CHEQUES A RECEBER	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.2.07.0002 - 480097	CHEQUES EM TRANSITO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.2.08.0000 - 37	CRÉDITOS DIVERSOS	2.054.747,59 D	61.871,83	2.062.286,29	2.000.414,46 C	54.333,13 D
1.1.2.08.0006 - 40	BCO. BICBANCO - CONTA	27,91 D	0,00	0,00	0,00	27,91 D
1.1.2.08.0010 - 931	CEF - CONTA CAUCIONADA 753-7	11.460,71 D	0,00	0,00	0,00	11.460,71 D
1.1.2.08.0060 - 1248	BCO. COML.URUGUAI-CONTA	1.702,40 D	3.921,88	3.793,86	128,02 D	1.830,42 D
1.1.2.08.0064 - 20568	BANCO DAYCOVAL	42.183,28 D	0,00	0,00	0,00	42.183,28 D
1.1.2.08.0065 - 20578	BCO. ABC-CTA066028070-	33,66 C	0,00	0,00	0,00	33,66 C
1.1.2.08.0066 - 480039	CREDITO PROCOMEX -	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C	0,00
1.1.2.08.0067 - 20579	BCO. BANRISUL 06.000663.2-9-	593,05 C	56.549,04	57.091,52	542,48 C	1.135,53 C
1.1.2.08.0068 - 480086	BCO. SAFRA 707147-7	0,00	1.400,91	1.400,91	0,00	0,00
1.1.2.09.0000 - 45	ESTOQUES	3.168.509,99 D	939.090,15	754.892,36	184.197,79 D	3.352.707,78 D
1.1.2.09.0001 - 46	PRODUTOS PRONTOS	6.725.011,01 D	1.172,90	1.172,90	0,00	6.725.011,01 D
1.1.2.09.0003 - 50	MATÉRIA-PRIMA	4.094.281,92 D	698.508,69	597.009,02	101.499,67 D	4.195.781,59 D
1.1.2.09.0004 - 51	MATERIAL DE EMBALAGEM	75.382,53 D	78.767,56	34.153,10	44.614,46 D	119.996,99 D
1.1.2.09.0005 - 52	MATERIAL DE CONSUMO	31.608,61 D	3,92	2.396,45	2.392,53 C	29.216,08 D
1.1.2.09.0006 - 53	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.911,69 D	2.320,17	3.237,53	917,36 C	21.994,33 D
1.1.2.09.0008 - 55	MATERIAL EM PODER DE	2.255.416,66 D	45.047,31	45.047,31	0,00	2.255.416,66 D
1.1.2.09.0012 - 617	MATERIAL PARA REVENDA	147.197,69 D	0,00	1.393,54	1.393,54 C	145.804,15 D
1.1.2.09.0020 - 128	MERCADORIA EM TRÂNSITO	777.961,64 D	113.269,60	70.482,51	42.787,09 D	820.748,73 D
1.1.2.09.0052 - 10046	PRODUTOS PARA REVENDA -	189.661,02 D	0,00	0,00	0,00	189.661,02 D
1.1.2.09.0053 - 10346	PRODUTOS EM TRANSITO - LOJAS	614.184,32 D	0,00	0,00	0,00	614.184,32 D
1.1.2.09.0200 - 101025	(-) PROVISAO PARA PERDAS	11.765.107,10 C	0,00	0,00	0,00	11.765.107,10 C
1.1.2.10.0000 - 56	IMPOSTOS RECUPERÁVEIS	4.197.271,05 D	1.614.558,36	316.747,85	1.297.810,51 D	5.495.081,56 D
1.1.2.10.0001 - 57	ICMS	336.970,11 D	355.729,79	257.746,57	97.983,22 D	434.953,33 D
1.1.2.10.0002 - 58	IPI	21.826,31 D	98.534,02	9.984,82	88.549,20 D	110.375,51 D
1.1.2.10.0006 - 905	IR FONTE A RECUPERAR	146.531,86 D	274,47	0,00	274,47 D	146.806,33 D
1.1.2.10.0007 - 1008	PIS	33.266,73 D	206.534,52	0,00	206.534,52 D	239.801,25 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
1.1.2.10.0009 - 1048	COFINS	153.212,67 D	951.303,41	0,00	951.303,41 D	1.104.516,08 D
1.1.2.10.0012 - 33	ICMS - PROCOMEX - BAHIA	3.027.016,30 D	0,00	24.718,05	24.718,05 C	3.002.298,25 D
1.1.2.10.0013 - 1160	PIS - PEDIDO RESSARCIMENTO	58.676,60 D	0,00	0,00	0,00	58.676,60 D
1.1.2.10.0014 - 241	COFINS - PEDIDO	120.978,92 D	0,00	0,00	0,00	120.978,92 D
1.1.2.10.0016 - 10931	ICMS PAGO ANTECIPADO	0,00	2.182,15	2.182,15	0,00	0,00
1.1.2.10.0017 - 99887	REINTEGRA - LEI 12546	287.611,95 D	0,00	22.116,26	22.116,26 C	265.495,69 D
1.1.2.10.0021 - 480732	IMPOSTO UNICO A RECUPERAR -	4.428,12 D	0,00	0,00	0,00	4.428,12 D
1.1.2.10.0022 - 480733	INSS A RECUPERAR -	6.751,48 D	0,00	0,00	0,00	6.751,48 D
1.1.2.11.0000 - 62	DEVEDORES DIVERSOS	983.366,87 D	4.354.676,15	2.951.184,29	1.403.491,86 D	2.386.858,73 D
1.1.2.11.0001 - 63	ADIANTAMENTO A	668.891,56 D	3.973.363,72	2.603.092,32	1.370.271,40 D	2.039.162,96 D
1.1.2.11.0002 - 64	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.476,75 D	1.927,31	3.934,81	2.007,50 C	1.469,25 D
1.1.2.11.0003 - 65	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.2.11.0012 - 20845	GASTOS COM TELEFONE A	0,00	152,83	152,83	0,00	0,00
1.1.2.11.0015 - 480063	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	299.186,96 D	37.000,00	0,00	37.000,00 D	336.186,96 D
1.1.2.11.0016 - 480094	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.074,89 D	30.294,97	32.566,28	2.271,31 C	1.803,58 D
1.1.2.11.0021 - 480748	ADTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO -	2.804,00 D	698,53	1.723,70	1.025,17 C	1.778,83 D
1.1.2.11.0022 - 480782	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	226.327,38	226.327,38	0,00	0,00
1.1.2.11.0023 - 480784	ADTO PAT - PROGRAMA	0,00	70.076,96	70.076,96	0,00	0,00
1.1.2.11.0024 - 480785	ADTO VALE TRANSPORTE	0,00	4.752,03	3.231,63	1.520,40 D	1.520,40 D
1.1.2.11.0025 - 480786	ADTO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.119,64	9.119,64	0,00	0,00
1.1.2.11.0099 - 480776	ARREDONDAMENTO - FOLHA DE	932,71 D	962,78	958,74	4,04 D	936,75 D
1.1.2.12.0000 - 513	DESPESAS ANTECIPADAS	100.191,71 D	25.043,04	25.304,03	260,99 C	99.930,72 D
1.1.2.12.0001 - 514	IPTU	10.318,02 D	0,00	2.579,51	2.579,51 C	7.738,51 D
1.1.2.12.0002 - 877	I P V A	2.145,35 D	0,00	238,37	238,37 C	1.906,98 D
1.1.2.12.0003 - 616	SEGUROS A APROPRIAR	32.751,21 D	0,00	7.622,28	7.622,28 C	25.128,93 D
1.1.2.12.0006 - 939	DESPESAS INFORMÁTICA	20.296,14 D	0,00	2.899,45	2.899,45 C	17.396,69 D
1.1.2.12.0021 - 1011	MATRIZES - VIA UNO	31.864,17 D	25.043,04	11.233,66	13.809,38 D	45.673,55 D
1.1.2.12.0037 - 480728	FERRAMENTAS - DESPESA	318,49 D	0,00	106,17	106,17 C	212,32 D
1.1.2.12.0038 - 480734	SEGUROS DIFERIDOS -	2.498,33 D	0,00	624,59	624,59 C	1.873,74 D
1.2.0.00.0000 - 66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.054.186,68 D	24,50	17.286,31	17.261,81 C	14.036.924,87 D
1.2.1.00.0000 - 67	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.054.186,68 D	24,50	17.286,31	17.261,81 C	14.036.924,87 D
1.2.1.01.0000 - 68	DEPÓSITOS RECURSAIS	301.632,93 D	0,00	0,00	0,00	301.632,93 D
1.2.1.01.0001 - 69	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	301.632,93 D	0,00	0,00	0,00	301.632,93 D
1.2.1.02.0000 - 942	DEPÓSITOS JUDICIAIS	620.190,79 D	24,50	11,90	12,60 D	620.203,39 D
1.2.1.02.0002 - 1054	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	619.694,80 D	24,50	11,90	12,60 D	619.707,40 D
1.2.1.02.0004 - 480736	DEPOSITO JUDICIAL -	495,99 D	0,00	0,00	0,00	495,99 D
1.2.1.07.0000 - 20570	CONSÓRCIOS	138.668,96 D	0,00	17.274,41	17.274,41 C	121.394,55 D
1.2.1.07.0001 - 20571	BANRISUL SA ADM.DE	138.668,96 D	0,00	17.274,41	17.274,41 C	121.394,55 D
1.2.1.09.0000 - 100998	CRÉDITO DE ACIONISTAS,	616.694,00 D	0,00	0,00	0,00	616.694,00 D
1.2.1.09.0002 - 480006	ZETHA PARTICIPAÇÕES E	616.694,00 D	0,00	0,00	0,00	616.694,00 D
1.2.1.10.0000 - 101029	IMPOSTOS DIFERIDOS	12.377.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.377.000,00 D
1.2.1.10.0001 - 101030	IMPOSTOS DIFERIDOS	12.377.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.377.000,00 D
1.3.0.00.0000 - 74	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.540.749,74 D	0,00	246.051,26	246.051,26 C	62.294.698,48 D
1.3.1.00.0000 - 75	INVESTIMENTOS	31.076.088,78 D	0,00	0,00	0,00	31.076.088,78 D
1.3.1.01.0000 - 671	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	31.028.502,09 D	0,00	0,00	0,00	31.028.502,09 D
1.3.1.01.0015 - 247	COMERCIAL VIA UNO CHILE LT	2.231.738,00 D	0,00	0,00	0,00	2.231.738,00 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
1.3.1.01.0020 - 913	VIA UNO MÉXICO S.A. DE CAP	6.801.080,45 D	0,00	0,00	0,00	6.801.080,45 D
1.3.1.01.0030 - 268	EUROPE WORLD SHOES SL	7.232.009,00 D	0,00	0,00	0,00	7.232.009,00 D
1.3.1.01.0039 - 10341	C.C.L.A.A. PIONEIRA DA SERRA	15.728,57 D	0,00	0,00	0,00	15.728,57 D
1.3.1.01.0041 - 20558	A&B COMERCIO DE CALÇADOS	14.747.946,07 D	0,00	0,00	0,00	14.747.946,07 D
1.3.1.02.0000 - 72	INCENTIVOS FISCAIS	47.586,69 D	0,00	0,00	0,00	47.586,69 D
1.3.1.02.0001 - 97	FINAM	47.586,69 D	0,00	0,00	0,00	47.586,69 D
1.3.2.00.0000 - 76	IMOBILIZADO	31.273.699,07 D	0,00	240.557,97	240.557,97 C	31.033.141,10 D
1.3.2.01.0000 - 77	IMÓVEIS	4.610.299,44 D	0,00	22.006,28	22.006,28 C	4.588.293,16 D
1.3.2.01.0001 - 78	TERRENOS	652.421,57 D	0,00	0,00	0,00	652.421,57 D
1.3.2.01.0002 - 79	PRÉDIOS	6.296.179,51 D	0,00	0,00	0,00	6.296.179,51 D
1.3.2.01.0003 - 80	(-)DEP. ACUM. PRÉDIOS	2.338.301,64 C	0,00	22.006,28	22.006,28 C	2.360.307,92 C
1.3.2.05.0000 - 88	VEÍCULOS	34.623,99 D	0,00	607,50	607,50 C	34.016,49 D
1.3.2.05.0001 - 89	VEÍCULOS	81.923,10 D	0,00	0,00	0,00	81.923,10 D
1.3.2.05.0002 - 90	(-) DEP. ACUM. VEÍCULOS	81.923,10 C	0,00	0,00	0,00	81.923,10 C
1.3.2.05.0003 - 480705	VEÍCULOS - INCORPORADAS	94.710,50 D	0,00	0,00	0,00	94.710,50 D
1.3.2.05.0004 - 480706	(-) DEPR ACUM VEÍCULOS -	60.086,51 C	0,00	607,50	607,50 C	60.694,01 C
1.3.2.06.0000 - 91	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.566.028,24 D	0,00	19.650,61	19.650,61 C	1.546.377,63 D
1.3.2.06.0001 - 92	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.526.504,95 D	0,00	0,00	0,00	2.526.504,95 D
1.3.2.06.0002 - 93	(-) DEP. ACUM. MÓVEIS E	1.263.350,59 C	0,00	17.062,21	17.062,21 C	1.280.412,80 C
1.3.2.06.0003 - 480707	MÓVEIS E UTENSÍLIOS -	423.498,49 D	0,00	0,00	0,00	423.498,49 D
1.3.2.06.0004 - 480708	(-) DEPR ACUM MÓVEIS E UTEN -	120.624,61 C	0,00	2.588,40	2.588,40 C	123.213,01 C
1.3.2.09.0000 - 100	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.335.649,99 D	0,00	88.210,50	88.210,50 C	8.247.439,49 D
1.3.2.09.0001 - 101	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.099.784,29 D	0,00	0,00	0,00	6.099.784,29 D
1.3.2.09.0002 - 102	(-) DEP. ACUM. MÁQUINAS E	2.837.843,73 C	0,00	44.859,34	44.859,34 C	2.882.703,07 C
1.3.2.09.0003 - 480690	MÁQUINAS E EQUIPAMENOS -	8.880.364,36 D	0,00	0,00	0,00	8.880.364,36 D
1.3.2.09.0004 - 480702	(-) DEPR ACUM MAQ E EQUIP -	3.806.654,93 C	0,00	43.351,16	43.351,16 C	3.850.006,09 C
1.3.2.11.0000 - 104	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.189.235,37 D	0,00	48.283,26	48.283,26 C	1.140.952,11 D
1.3.2.11.0001 - 105	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.138.352,93 D	0,00	0,00	0,00	4.138.352,93 D
1.3.2.11.0002 - 106	(-) DEP. ACUM. EQUIPS. DE	3.006.829,72 C	0,00	47.270,66	47.270,66 C	3.054.100,38 C
1.3.2.11.0003 - 480691	EQUIPAMENTOS DE	116.618,19 D	0,00	0,00	0,00	116.618,19 D
1.3.2.11.0004 - 480703	(-) DEPR ACUM EQUIP	58.906,03 C	0,00	1.012,60	1.012,60 C	59.918,63 C
1.3.2.12.0000 - 500	SOFTWARE	1.115.293,35 D	0,00	51.648,45	51.648,45 C	1.063.644,90 D
1.3.2.12.0001 - 501	SOFTWARE	4.137.538,93 D	0,00	0,00	0,00	4.137.538,93 D
1.3.2.12.0002 - 502	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	3.022.245,58 C	0,00	51.648,45	51.648,45 C	3.073.894,03 C
1.3.2.12.0003 - 480720	SOFTWARE - INCORPORADAS	3.548,25 D	0,00	0,00	0,00	3.548,25 D
1.3.2.12.0004 - 480721	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE -	3.548,25 C	0,00	0,00	0,00	3.548,25 C
1.3.2.14.0000 - 547	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3.731.410,31 D	0,00	0,00	0,00	3.731.410,31 D
1.3.2.14.0001 - 548	REAVALIAÇÃO DE TERRENOS	369.658,43 D	0,00	0,00	0,00	369.658,43 D
1.3.2.14.0002 - 549	REAVALIAÇÃO DE PRÉDIOS	3.361.751,88 D	0,00	0,00	0,00	3.361.751,88 D
1.3.2.15.0000 - 645	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	974.537,34 D	0,00	8.555,74	8.555,74 C	965.981,60 D
1.3.2.15.0001 - 646	PHD BRAZIL	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D
1.3.2.15.0002 - 196	NATUREZZA	97.299,06 D	0,00	0,00	0,00	97.299,06 D
1.3.2.15.0003 - 20535	SAPATONLINE	855.574,38 D	0,00	0,00	0,00	855.574,38 D
1.3.2.15.0100 - 480015	(-) AMORTIZAÇÃO SAPATONLINE	128.336,10 C	0,00	8.555,74	8.555,74 C	136.891,84 C
1.3.2.17.0000 - 480089	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.529.913,26 D	0,00	0,00	0,00	9.529.913,26 D
1.3.2.17.0001 - 480090	ADIANTAMENTO DE	9.529.913,26 D	0,00	0,00	0,00	9.529.913,26 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
1.3.2.18.0000 - 480714	INSTALAÇÕES	186.707,78 D	0,00	1.595,63	1.595,63 C	185.112,15 D
1.3.2.18.0001 - 480715	INSTALAÇÕES - INCORPORADAS	376.860,25 D	0,00	0,00	0,00	376.860,25 D
1.3.2.18.0002 - 480716	(-) DEPR ACUM INSTALAÇÕES -	190.152,47 C	0,00	1.595,63	1.595,63 C	191.748,10 C
1.3.2.19.0001 - 480718	TELEFONES/APARELHOS -	10.138,47 D	0,00	0,00	0,00	10.138,47 D
1.3.2.19.0002 - 480719	(-) DEPRE ACUM	10.138,47 C	0,00	0,00	0,00	10.138,47 C
1.3.2.20.0001 - 480723	FERRAMENTAS - INCORPORADAS	4.570,00 D	0,00	0,00	0,00	4.570,00 D
1.3.2.20.0002 - 480724	(-) DEPR ACUM FERRAMENTAS -	4.570,00 C	0,00	0,00	0,00	4.570,00 C
1.3.3.00.0000 - 107	DIFERIDO	190.961,89 D	0,00	5.493,29	5.493,29 C	185.468,60 D
1.3.3.04.0000 - 1019	BENFEITORIAS EM PROPRIED. DE	3.408.517,00 D	0,00	0,00	0,00	3.408.517,00 D
1.3.3.04.0002 - 1177	FILIAIS BAHIA	2.943.816,13 D	0,00	0,00	0,00	2.943.816,13 D
1.3.3.04.0005 - 20114	PRÉDIO RUA SÃO BENTO 208 -	294.155,22 D	0,00	0,00	0,00	294.155,22 D
1.3.3.04.0006 - 20115	PRÉDIO RUA CURITIBA 693 -	170.545,65 D	0,00	0,00	0,00	170.545,65 D
1.3.3.90.0000 - 1021	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	3.217.555,11 C	0,00	5.493,29	5.493,29 C	3.223.048,40 C
1.3.3.90.0004 - 1022	(-) AMORT. DE BENF. EM	3.217.555,11 C	0,00	5.493,29	5.493,29 C	3.223.048,40 C
2.0.0.00.0000 - 111	PASSIVO	165.203.341,56 C	6.256.031,37	7.585.754,08	1.329.722,71 C	166.533.064,27 C
2.1.0.00.0000 - 112	PASSIVO CIRCULANTE	149.610.455,22 C	6.256.031,37	7.585.754,08	1.329.722,71 C	150.940.177,93 C
2.1.1.00.0000 - 113	EXIGIBILIDADES	149.610.455,22 C	6.256.031,37	7.585.754,08	1.329.722,71 C	150.940.177,93 C
2.1.1.01.0000 - 114	FORNECEDORES	18.071.989,14 C	976.507,17	1.272.944,13	296.436,96 C	18.368.426,10 C
2.1.1.01.0001 - 115	FORNECEDORES	0,00	976.507,17	1.272.944,13	296.436,96 C	296.436,96 C
2.1.1.01.0010 - 690	FORNECEDORES NO EXTERIOR	42.869,02 C	0,00	0,00	0,00	42.869,02 C
2.1.1.01.0022 - 480796	FORNECEDORES RJ	18.029.120,12 C	0,00	0,00	0,00	18.029.120,12 C
2.1.1.03.0000 - 117	CREDORES DIVERSOS	51.039.394,33 C	138.379,71	174.272,95	35.893,24 C	51.075.287,57 C
2.1.1.03.0001 - 541	OUTROS CREDORES	1.112.074,50 C	4.482,02	81.261,78	76.779,76 C	1.188.854,26 C
2.1.1.03.0002 - 650	DEPÓSITO DE CLIENTES A	62.051,37 C	0,00	0,00	0,00	62.051,37 C
2.1.1.03.0004 - 1050	BCO. BANRISUL S.A.-	3.702,15 C	3.702,15	3.431,61	270,54 D	3.431,61 C
2.1.1.03.0005 - 545	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C
2.1.1.03.0006 - 1199	BCO. DO BRASIL S.A.-	11.550,45 C	11.550,45	10.571,34	979,11 D	10.571,34 C
2.1.1.03.0008 - 1225	PAQUETA CALÇADOS LTDA	35.387.797,62 C	0,00	0,00	0,00	35.387.797,62 C
2.1.1.03.0012 - 1056	BCO. SANTANDER S.A.-	2.136,77 C	2.136,77	2.136,77	0,00	2.136,77 C
2.1.1.03.0019 - 5000	A & B COMÉRCIO DE CALÇADOS	13.638.674,07 C	110.540,32	8.903,45	101.636,87 D	13.537.037,20 C
2.1.1.03.0043 - 20668	MILAH SAAD HHERLAKIAN	313.333,34 C	0,00	0,00	0,00	313.333,34 C
2.1.1.03.0048 - 100151	JOAO ROBERTO BAUNGRATZ	500.574,06 C	0,00	0,00	0,00	500.574,06 C
2.1.1.03.0052 - 480675	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	5.968,00	5.968,00	0,00	0,00
2.1.1.03.0055 - 480800	CESAR MINETTO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00 C	62.000,00 C
2.1.1.04.0000 - 118	FINANCIAMENTOS CAPITAL DE	21.381.050,83 C	16.388,01	15.145,94	1.242,07 D	21.379.808,76 C
2.1.1.04.0005 - 949	BCO. FIBRA S.A.	2.173.904,33 C	0,00	0,00	0,00	2.173.904,33 C
2.1.1.04.0020 - 961	BCO. MERCANTIL DO BRASIL	422.286,83 C	0,00	0,00	0,00	422.286,83 C
2.1.1.04.0023 - 674	NBC BANK BRASIL SA CONTRATO	1.060.590,70 C	3.080,00	0,00	3.080,00 D	1.057.510,70 C
2.1.1.04.0024 - 676	BCO. SAFRA	878.564,31 C	5.756,04	3.446,98	2.309,06 D	876.255,25 C
2.1.1.04.0054 - 350	REDFACTOR FACT	378.400,00 C	0,00	0,00	0,00	378.400,00 C
2.1.1.04.0071 - 1045	BCO. INDUSTRIAL E COMERCIAL	1.009.466,80 C	0,00	0,00	0,00	1.009.466,80 C
2.1.1.04.0078 - 263	BCO. DO BRASIL S.A.	211.834,33 C	0,00	0,00	0,00	211.834,33 C
2.1.1.04.0097 - 1061	BCO. ABC BRASIL S.A.	6.433.934,77 C	0,00	0,00	0,00	6.433.934,77 C
2.1.1.04.0100 - 20607	BANCO TOPAZIO	637.079,22 C	0,00	0,00	0,00	637.079,22 C
2.1.1.04.0105 - 480035	ENCARGOS FINANCEIROS A	2.263.125,27 D	0,00	11.698,96	11.698,96 C	2.251.426,31 D
2.1.1.04.0106 - 930	TREND BANK S/A-CTRO 09/01/2013	108.000,00 C	0,00	0,00	0,00	108.000,00 C
2.1.1.04.0108 - 480046	BANCO BANIF	273.718,31 C	0,00	0,00	0,00	273.718,31 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
2.1.1.04.0109 - 480047	BANCO EGM	2.031.546,00 C	0,00	0,00	0,00	2.031.546,00 C
2.1.1.04.0110 - 480048	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.375.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.375.000,00 C
2.1.1.04.0111 - 480054	FUNDO DE INVESTIMENTO	157.384,56 C	0,00	0,00	0,00	157.384,56 C
2.1.1.04.0112 - 480055	FUNDO DE INVESTIMENTO	73.800,03 C	0,00	0,00	0,00	73.800,03 C
2.1.1.04.0113 - 480056	FUNDO DE INVESTIMENTO	1.280.837,17 C	0,00	0,00	0,00	1.280.837,17 C
2.1.1.04.0115 - 480737	BV FINANCEIRA - INCORPORADAS	16.519,52 C	0,00	0,00	0,00	16.519,52 C
2.1.1.04.0116 - 480740	BANCO DO BRASIL -	121.309,22 C	7.551,97	0,00	7.551,97 D	113.757,25 C
2.1.1.05.0000 - 132	ADIANTAMENTO DE CÂMBIO	33.055.413,35 C	1.505.137,25	1.661.796,00	156.658,75 C	33.212.072,10 C
2.1.1.05.0005 - 137	BCO. COMERCIAL URUGUAI S.A.	159.020,40 C	0,00	0,00	0,00	159.020,40 C
2.1.1.05.0008 - 758	BCO. SANTANDER MERIDIONAL	1.047.050,01 C	163.998,25	0,00	163.998,25 D	883.051,76 C
2.1.1.05.0011 - 1153	BCO. BANRISUL S.A.	2.321.601,68 C	0,00	0,00	0,00	2.321.601,68 C
2.1.1.05.0013 - 1207	BCO. INDL E COML S.A. -	1.341.139,00 C	1.341.139,00	1.661.796,00	320.657,00 C	1.661.796,00 C
2.1.1.05.0014 - 1211	BANIF BANCO INTERNACIONAL	15.354.550,00 C	0,00	0,00	0,00	15.354.550,00 C
2.1.1.05.0021 - 480078	UNIBANCO	10.008.500,00 C	0,00	0,00	0,00	10.008.500,00 C
2.1.1.05.0022 - 480079	BANCO DE LA NACION	540.459,00 C	0,00	0,00	0,00	540.459,00 C
2.1.1.05.0050 - 839	DESÁGIO S/ ADIANTAMENTO DE	2.283.093,26 C	0,00	0,00	0,00	2.283.093,26 C
2.1.1.07.0000 - 480623	LEASING A PAGAR	38.457,22 C	7.635,14	0,00	7.635,14 D	30.822,08 C
2.1.1.07.0001 - 480624	BCO. BIC CTRO 1118250 - LEASING	14.985,00 C	3.746,25	0,00	3.746,25 D	11.238,75 C
2.1.1.07.0002 - 480625	BCO. BIC CTRO 1131706 - LEASING	18.888,88 C	2.361,11	0,00	2.361,11 D	16.527,77 C
2.1.1.07.0003 - 480626	BCO. BIC CTRO 1118247 - LEASING	4.583,34 C	1.527,78	0,00	1.527,78 D	3.055,56 C
2.1.1.09.0000 - 139	DÉBITOS FISCAIS	12.648.717,01 C	1.622.240,76	1.639.566,78	17.326,02 C	12.666.043,03 C
2.1.1.09.0001 - 140	COFINS A RECOLHER	4.410.751,79 C	1.072.286,56	1.072.286,56	0,00	4.410.751,79 C
2.1.1.09.0002 - 141	PIS A RECOLHER	849.618,63 C	232.800,19	232.800,19	0,00	849.618,63 C
2.1.1.09.0003 - 142	ICMS A RECOLHER	897.958,07 C	282.464,62	282.464,62	0,00	897.958,07 C
2.1.1.09.0004 - 143	IRF A RECOLHER	13.716,87 C	13.716,87	16.120,24	2.403,37 C	16.120,24 C
2.1.1.09.0007 - 146	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	125.364,26 C	1.967,82	3.677,82	1.710,00 C	127.074,26 C
2.1.1.09.0008 - 680	PIS/COFINS/CSLL-RETENÇÃO LEI	3.749,39 C	8.399,39	10.343,41	1.944,02 C	5.693,41 C
2.1.1.09.0009 - 900	ISS A RECOLHER	6.153,98 C	620,49	661,86	41,37 C	6.195,35 C
2.1.1.09.0010 - 683	IPI A RECOLHER	1.339.875,44 C	9.984,82	9.984,82	0,00	1.339.875,44 C
2.1.1.09.0011 - 687	ICMS SUBSTITUIÇÃO	730.233,16 C	0,00	11.227,26	11.227,26 C	741.460,42 C
2.1.1.09.0012 - 20528	ICMS - PARCELAMENTO	807.316,58 C	0,00	0,00	0,00	807.316,58 C
2.1.1.09.0013 - 480075	IPTU A PAGAR	12.286,75 C	0,00	0,00	0,00	12.286,75 C
2.1.1.09.0014 - 480674	INSS S/ FATURAMENTO A	2.019.380,34 C	0,00	0,00	0,00	2.019.380,34 C
2.1.1.09.0015 - 480701	IMPOSTO UNICO A RECOLHER -	1.424.548,61 C	0,00	0,00	0,00	1.424.548,61 C
2.1.1.09.0016 - 480709	COFINS A RECOLHER -	2.796,18 C	0,00	0,00	0,00	2.796,18 C
2.1.1.09.0017 - 480710	IRRF SALÁRIOS A RECOLHER -	1.305,16 C	0,00	0,00	0,00	1.305,16 C
2.1.1.09.0018 - 480711	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	3.576,20 C	0,00	0,00	0,00	3.576,20 C
2.1.1.09.0019 - 480738	ISQN A RECOLHER -	10,96 C	0,00	0,00	0,00	10,96 C
2.1.1.09.0020 - 480739	IRF A RECOLHER -	74,64 C	0,00	0,00	0,00	74,64 C
2.1.1.10.0000 - 147	DÉBITOS TRABALHISTAS	9.027.261,70 C	1.955.266,12	2.315.337,44	360.071,32 C	9.387.333,02 C
2.1.1.10.0001 - 148	SALÁRIOS A PAGAR	2.237.584,00 C	1.872.275,30	1.910.084,30	37.809,00 C	2.275.393,00 C
2.1.1.10.0002 - 149	INSS A RECOLHER	4.726.935,92 C	47.781,32	249.434,96	201.653,64 C	4.928.589,56 C
2.1.1.10.0003 - 150	FGTS A RECOLHER	968.044,23 C	20.268,63	124.797,08	104.528,45 C	1.072.572,68 C
2.1.1.10.0007 - 154	RESCISÕES A PAGAR	12.088,22 C	5.783,74	21.432,90	15.649,16 C	27.737,38 C
2.1.1.10.0008 - 155	PENSÃO ALIMENTÍCIA A	3.196,37 C	3.922,05	4.571,38	649,33 C	3.845,70 C
2.1.1.10.0014 - 100149	INSS - PARCELAMENTO	1.075.605,42 C	0,00	0,00	0,00	1.075.605,42 C
2.1.1.10.0021 - 480745	PRO-LABORE A PAGAR	3.446,00 C	4.160,10	4.159,10	1,00 D	3.445,00 C
2.1.1.10.0023 - 480747	ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS	361,54 C	1.074,98	857,72	217,26 D	144,28 C
2.1.1.11.0000 - 157	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.740.132,62 C	34.477,21	336.690,84	302.213,63 C	3.042.346,25 C
2.1.1.11.0001 - 158	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.345.931,75 C	23.738,55	160.477,34	136.738,79 C	1.482.670,54 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
2.1.1.11.0002 - 159	INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	102.185,83 C	1.802,30	12.183,78	10.381,48 C	112.567,31 C
2.1.1.11.0003 - 160	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	107.674,54 C	1.824,51	12.763,61	10.939,10 C	118.613,64 C
2.1.1.11.0004 - 161	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.024.494,86 C	6.152,25	130.853,12	124.700,87 C	1.149.195,73 C
2.1.1.11.0005 - 162	INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	77.781,65 C	467,40	9.934,99	9.467,59 C	87.249,24 C
2.1.1.11.0006 - 163	FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO	82.063,99 C	492,20	10.478,00	9.985,80 C	92.049,79 C
2.1.1.16.0000 - 172	PROVISAO COMISSÕES A PAGAR	86.464,09 C	0,00	0,00	0,00	86.464,09 C
2.1.1.16.0013 - 185	EDER REPRESENT.LTDA-	26,85 D	0,00	0,00	0,00	26,85 D
2.1.1.16.0018 - 190	M & R BASTOS REPRES.LTDA	3.713,16 C	0,00	0,00	0,00	3.713,16 C
2.1.1.16.0027 - 1033	FELIPE DENTICE	719,80 C	0,00	0,00	0,00	719,80 C
2.1.1.16.0028 - 1047	FAM REPRES.COM.LTDA-	2.037,71 C	0,00	0,00	0,00	2.037,71 C
2.1.1.16.0032 - 1217	DANIEL BASTOS SOUZA REPRES-	1.658,58 C	0,00	0,00	0,00	1.658,58 C
2.1.1.16.0034 - 1242	A.VARISCO & CIA LTDA-	4.852,83 C	0,00	0,00	0,00	4.852,83 C
2.1.1.16.0037 - 1247	MIB REPRES.LTDA-NATUREZZA	2.564,76 C	0,00	0,00	0,00	2.564,76 C
2.1.1.16.0038 - 1265	REINIVAN GONÇALVES LIMA-	81,70 D	0,00	0,00	0,00	81,70 D
2.1.1.16.0039 - 1270	LUIZ CARLOS FIGUEIREDO-	11,13 C	0,00	0,00	0,00	11,13 C
2.1.1.16.0043 - 10347	TEIXEIRA COM REPR.DE.CALÇ-	2.600,66 C	0,00	0,00	0,00	2.600,66 C
2.1.1.16.0048 - 1291	SOMAR REPRES COML LTDA	3.665,50 C	0,00	0,00	0,00	3.665,50 C
2.1.1.16.0049 - 1292	R.CARNEIRO COM REPR LT-	8.690,50 C	0,00	0,00	0,00	8.690,50 C
2.1.1.16.0055 - 10119	VIA REPRES.COMERCIAL LTDA-	325,58 D	0,00	0,00	0,00	325,58 D
2.1.1.16.0058 - 10123	DJ05 REPR LTDA-VIAUNO	564,21 C	0,00	0,00	0,00	564,21 C
2.1.1.16.0065 - 10130	ROMARCAS REPRES COM DE	4.752,67 C	0,00	0,00	0,00	4.752,67 C
2.1.1.16.0066 - 10131	DULU REPRES COMERC.LTDA-	2.062,21 C	0,00	0,00	0,00	2.062,21 C
2.1.1.16.0069 - 10134	KAGIL REPRES.LTDA-NATUREZZA	3.312,69 C	0,00	0,00	0,00	3.312,69 C
2.1.1.16.0070 - 10135	FEG REPRS COML.S/S LTDA-	3.912,21 C	0,00	0,00	0,00	3.912,21 C
2.1.1.16.0071 - 10136	FADEL REPRES.COML LTDA-	3.728,92 C	0,00	0,00	0,00	3.728,92 C
2.1.1.16.0075 - 10140	NAILSON MARQUES FREITAS	36,43 C	0,00	0,00	0,00	36,43 C
2.1.1.16.0076 - 10141	J.A DE ARRUDA REPRES.-	130,79 D	0,00	0,00	0,00	130,79 D
2.1.1.16.0084 - 10149	MARCHI REPRES CML.LT-	161,72 D	0,00	0,00	0,00	161,72 D
2.1.1.16.0088 - 10153	CHIC SHOES REPR LTDA-	9,42 C	0,00	0,00	0,00	9,42 C
2.1.1.16.0091 - 10156	MILPAR REPR ART COURO LTDA-	1.814,30 C	0,00	0,00	0,00	1.814,30 C
2.1.1.16.0092 - 10157	MENDONÇA REPR.LTDA-	2.417,45 C	0,00	0,00	0,00	2.417,45 C
2.1.1.16.0093 - 10158	WALTBH REPRESENT.LTDA-	1.471,37 C	0,00	0,00	0,00	1.471,37 C
2.1.1.16.0101 - 20685	COTIENSCHI COMERCIO	1.286,06 C	0,00	0,00	0,00	1.286,06 C
2.1.1.16.0105 - 20705	H E L SERVIÇOS LTDA ME	95,37 D	0,00	0,00	0,00	95,37 D
2.1.1.16.0106 - 100154	MENESES & MENESES	451,35 C	0,00	0,00	0,00	451,35 C
2.1.1.16.0107 - 100156	M A M COM E REPRES DE ART DO	2.543,78 C	0,00	0,00	0,00	2.543,78 C
2.1.1.16.0109 - 101005	E2V REPRESENTAÇÕES	4.359,99 C	0,00	0,00	0,00	4.359,99 C
2.1.1.16.0110 - 101006	MP MENEGHEL COMERCIO E	2.923,78 C	0,00	0,00	0,00	2.923,78 C
2.1.1.16.0111 - 101009	WEVERTON TAVARES	235,78 D	0,00	0,00	0,00	235,78 D
2.1.1.16.0113 - 101014	MARCOS OLIVA LOZANO	25,56 C	0,00	0,00	0,00	25,56 C
2.1.1.16.0114 - 101055	STUDIO REPRESENTAÇÕES LTDA	721,20 C	0,00	0,00	0,00	721,20 C
2.1.1.16.0115 - 480670	COMISSÕES REPRESENTANTES -	20.613,65 C	0,00	0,00	0,00	20.613,65 C
2.1.1.17.0000 - 1272	COMISSÕES LIBERADAS A PAGAR	83.800,52 C	0,00	0,00	0,00	83.800,52 C
2.1.1.17.0030 - 10348	TEIXEIRA COM E REPR DE CAL-	106,37 C	0,00	0,00	0,00	106,37 C
2.1.1.17.0086 - 1122	CHIC SHOES REPR LTDA	163,29 C	0,00	0,00	0,00	163,29 C
2.1.1.17.0113 - 101012	MARCOS OLIVA LOZANO	98,22 C	0,00	0,00	0,00	98,22 C
2.1.1.17.0115 - 480669	COMISSÕEA A PAGAR	83.432,64 C	0,00	0,00	0,00	83.432,64 C
2.1.1.20.0000 - 666	CRÉDITOS DE SÓCIOS	1.437.774,41 C	0,00	170.000,00	170.000,00 C	1.607.774,41 C
2.1.1.20.0001 - 667	CIA. BLASTENCOR SOCIEDAD	756.705,84 C	0,00	0,00	0,00	756.705,84 C
2.1.1.20.0002 - 668	CÉSAR MINETTO	681.068,57 C	0,00	170.000,00	170.000,00 C	851.068,57 C
2.2.0.00.0000 - 192	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.204.999,60 C	0,00	0,00	0,00	56.204.999,60 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
2.2.1.00.0000 - 193	EMPRÉSTIMOS E	56.204.999,60 C	0,00	0,00	0,00	56.204.999,60 C
2.2.1.01.0000 - 194	FINANCIAMENTOS	53.355.999,60 C	0,00	0,00	0,00	53.355.999,60 C
2.2.1.01.0001 - 967	BCO.DO BRASIL-CAMBIO	18.357.383,38 C	0,00	0,00	0,00	18.357.383,38 C
2.2.1.01.0011 - 1052	BANCO INDUSTRIAL E	1.112.477,08 C	0,00	0,00	0,00	1.112.477,08 C
2.2.1.01.0015 - 20574	BCO.MERCANTIL DO BRASIL S/A	3.354.555,50 C	0,00	0,00	0,00	3.354.555,50 C
2.2.1.01.0016 - 20575	BCO. NBC BANK BRASIL S.A	2.698.124,01 C	0,00	0,00	0,00	2.698.124,01 C
2.2.1.01.0019 - 20580	BANCO TOPAZIO	2.518.138,72 C	0,00	0,00	0,00	2.518.138,72 C
2.2.1.01.0021 - 20583	BCO ABC BRASIL S.A	2.505.662,00 C	0,00	0,00	0,00	2.505.662,00 C
2.2.1.01.0022 - 480049	BANCO EGM	1.030.670,56 C	0,00	0,00	0,00	1.030.670,56 C
2.2.1.01.0023 - 480050	BANCO SAFRA	7.204.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.204.000,00 C
2.2.1.01.0027 - 480095	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	634.955,35 D	0,00	0,00	0,00	634.955,35 D
2.2.1.01.0028 - 480671	TREND BANK S/A BANCO DE	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.000,00 C
2.2.1.01.0029 - 480726	BANCO DO BRASIL -	84.795,05 C	0,00	0,00	0,00	84.795,05 C
2.2.1.01.0030 - 480790	BANCO VOTORANTIM-CAMBIO	6.495.791,31 C	0,00	0,00	0,00	6.495.791,31 C
2.2.1.01.0031 - 480791	BANCO DE LA NACION	8.611.357,34 C	0,00	0,00	0,00	8.611.357,34 C
2.2.1.04.0000 - 101020	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	2.287.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.287.000,00 C
2.2.1.04.0001 - 101021	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	2.287.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.287.000,00 C
2.2.1.05.0000 - 101039	IMPOSTOS DIFERIDOS	562.000,00 C	0,00	0,00	0,00	562.000,00 C
2.2.1.05.0001 - 101040	IMPOSTOS DIFERIDOS	562.000,00 C	0,00	0,00	0,00	562.000,00 C
2.4.0.00.0000 - 204	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.612.113,26 D	0,00	0,00	0,00	40.612.113,26 D
2.4.1.00.0000 - 205	CAPITAL	67.195.004,63 C	0,00	0,00	0,00	67.195.004,63 C
2.4.1.01.0000 - 206	CAPITAL SOCIAL	67.195.004,63 C	0,00	0,00	0,00	67.195.004,63 C
2.4.1.01.0001 - 207	CAPITAL SUBSCRITO	70.000.005,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000.005,00 C
2.4.1.01.0002 - 480699	CAPITAL SOCIAL -	695.000,00 C	0,00	0,00	0,00	695.000,00 C
2.4.1.01.0010 - 708	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,37 D	0,00	0,00	0,00	0,37 D
2.4.1.01.0011 - 20644	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	3.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
2.4.2.00.0000 - 208	RESERVAS	8.715.904,98 C	0,00	0,00	0,00	8.715.904,98 C
2.4.2.01.0000 - 612	RESERVAS DE CAPITAL	8.696.196,46 C	0,00	0,00	0,00	8.696.196,46 C
2.4.2.01.0002 - 48	RESERVA DE INCENTIVOS	3.709.566,01 C	0,00	0,00	0,00	3.709.566,01 C
2.4.2.01.0003 - 861	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.899.084,62 C	0,00	0,00	0,00	2.899.084,62 C
2.4.2.01.0004 - 10326	RESERVA CM CAPITAL	28.214,89 C	0,00	0,00	0,00	28.214,89 C
2.4.2.01.0005 - 100152	RESERVA POR AGIO NA EMISSÃO	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
2.4.2.01.0006 - 101022	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	2.159.330,94 C	0,00	0,00	0,00	2.159.330,94 C
2.4.2.03.0000 - 468	RESERVA DE LUCROS	19.708,52 C	0,00	0,00	0,00	19.708,52 C
2.4.2.03.0002 - 480742	RESERVA DE LUCROS -	19.708,52 C	0,00	0,00	0,00	19.708,52 C
2.4.3.00.0000 - 209	LUCROS OU PREJUÍZOS	116.523.022,87 D	0,00	0,00	0,00	116.523.022,87 D
2.4.3.01.0000 - 210	LUCROS OU PREJUÍZOS	116.523.022,87 D	0,00	0,00	0,00	116.523.022,87 D
2.4.3.01.0013 - 2008	LUCRO LÍQUIDO ANO-BASE 2008	849.541,55 C	0,00	0,00	0,00	849.541,55 C
2.4.3.01.0014 - 2009	LUCRO LÍQUIDO ANO-BASE 2009	665.062,24 C	0,00	0,00	0,00	665.062,24 C
2.4.3.01.0016 - 20849	AJUSTE DE PERÍODO ANTERIOR	16.368.177,52 D	0,00	0,00	0,00	16.368.177,52 D
2.4.3.01.0017 - 101037	RESULTADO EXERCÍCIO 2011	45.510.501,26 D	0,00	0,00	0,00	45.510.501,26 D
2.4.3.01.0018 - 480091	RESULTADO EXERCÍCIO 2012	49.570.300,57 D	0,00	0,00	0,00	49.570.300,57 D
2.4.3.01.0019 - 480700	RESULTADO EXERCÍCIOS	6.588.647,31 D	0,00	0,00	0,00	6.588.647,31 D
3.0.0.00.00.00.00 - 214	RESULTADO LÍQUIDO DO	970.407,59 D	19.848.759,73	4.628.526,60	15.220.233,13 D	16.190.640,72 D
3.1.0.00.00.00.00 - 215	RESULTADO OPERACIONAL	14.093.641,96 C	19.848.759,73	4.628.526,60	15.220.233,13 D	1.126.591,17 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
3.1.1.00.00.00.00.00 - 216	RESULTADO OPERACIONAL	21.333.416,53 C	18.491.129,36	4.269.225,98	14.221.903,38 D	7.111.513,15 C
3.1.1.01.00.00.00.00 - 217	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	56.505.138,94 C	15.553.227,02	3.949.036,28	11.604.190,74 D	44.900.948,20 C
3.1.1.01.01.00.00.00 - 218	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	81.356.523,86 C	18.152,08	2.531.670,65	2.513.518,57 C	83.870.042,43 C
3.1.1.01.01.01.00.00 - 219	RECEITAS DE PRODUÇÃO	80.225.151,30 C	18.152,08	2.505.615,05	2.487.462,97 C	82.712.614,27 C
3.1.1.01.01.01.01.00 - 220	RECEITAS DE PRODUÇÃO	80.225.151,30 C	18.152,08	2.505.615,05	2.487.462,97 C	82.712.614,27 C
3.1.1.01.01.01.01.01 - 221	VENDAS MERCADO INTERNO -	70.358.413,63 C	0,00	2.301.294,37	2.301.294,37 C	72.659.708,00 C
3.1.1.01.01.01.01.02 - 222	VENDAS MERCADO EXTERNO -	6.993.876,05 C	0,00	104.162,54	104.162,54 C	7.098.038,59 C
3.1.1.01.01.01.01.04 - 224	VENDAS EQUIPARADAS A	21.993,08 C	0,00	2.044,63	2.044,63 C	24.037,71 C
3.1.1.01.01.01.01.11 - 243	VENDAS MERCADO INTERNO -	3.575.855,15 C	0,00	0,00	0,00	3.575.855,15 C
3.1.1.01.01.01.01.91 - 688	(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO	288.636,52 D	11.227,26	0,00	11.227,26 D	299.863,78 D
3.1.1.01.01.01.01.95 - 248	(-) IPI	436.350,09 D	6.924,82	98.113,51	91.188,69 C	345.161,40 D
3.1.1.01.01.02.00.00 - 225	RECEITAS DE SERVIÇOS	588.155,54 C	0,00	22.062,10	22.062,10 C	610.217,64 C
3.1.1.01.01.02.01.00 - 226	RECEITAS DE SERVIÇOS	588.155,54 C	0,00	22.062,10	22.062,10 C	610.217,64 C
3.1.1.01.01.02.01.01 - 227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MI	588.155,54 C	0,00	22.062,10	22.062,10 C	610.217,64 C
3.1.1.01.01.03.00.00 - 229	REVENDA DE MERCADORIAS	543.217,02 C	0,00	3.993,50	3.993,50 C	547.210,52 C
3.1.1.01.01.03.01.00 - 230	REVENDA DE MERCADORIAS	543.217,02 C	0,00	3.993,50	3.993,50 C	547.210,52 C
3.1.1.01.01.03.01.01 - 231	REVENDA DE MATERIAIS - MI	390.950,38 C	0,00	3.993,50	3.993,50 C	394.943,88 C
3.1.1.01.01.03.01.02 - 232	REVENDA DE MATERIAIS - ME	152.266,64 C	0,00	0,00	0,00	152.266,64 C
3.1.1.01.02.00.00.00 - 233	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.851.384,92 D	15.535.074,94	1.417.365,63	14.117.709,31 D	38.969.094,23 D
3.1.1.01.02.01.00.00 - 234	DEDUÇÕES DE VENDAS	24.851.384,92 D	15.535.074,94	1.417.365,63	14.117.709,31 D	38.969.094,23 D
3.1.1.01.02.01.01.00 - 235	DEDUÇÕES DA RECEITA DE	24.190.392,47 D	15.535.074,94	1.417.365,63	14.117.709,31 D	38.308.101,78 D
3.1.1.01.02.01.01.01 - 236	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	1.170.866,65 D	45.843,53	0,00	45.843,53 D	1.216.710,18 D
3.1.1.01.02.01.01.02 - 237	ICMS SOBRE VENDAS	8.663.812,81 D	272.732,64	104.079,66	168.652,98 D	8.832.465,79 D
3.1.1.01.02.01.01.03 - 238	PIS	1.006.065,74 D	36.318,10	234.263,33	197.945,23 C	808.120,51 D
3.1.1.01.02.01.01.04 - 239	COFINS	4.635.343,29 D	167.283,05	1.079.022,64	911.739,59 C	3.723.603,70 D
3.1.1.01.02.01.01.05 - 611	VENDA ANULADA ME	1.177.870,44 D	34.069,10	0,00	34.069,10 D	1.211.939,54 D
3.1.1.01.02.01.01.06 - 682	VENDA ANULADA MI	7.518.788,82 D	14.978.166,66	0,00	14.978.166,66 D	22.496.955,48 D
3.1.1.01.02.01.01.10 - 899	IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO	17.644,72 D	661,86	0,00	661,86 D	18.306,58 D
3.1.1.01.02.01.05.00 - 480672	DEDUÇÃO INSS S/ FATURAMENTO	660.992,45 D	0,00	0,00	0,00	660.992,45 D
3.1.1.01.02.01.05.01 - 480671	INSS S/ FATURAMENTO	660.992,45 D	0,00	0,00	0,00	660.992,45 D
3.1.1.02.00.00.00.00 - 250	CUSTO DOS PRODUTOS E	35.171.722,41 D	2.937.902,34	320.189,70	2.617.712,64 D	37.789.435,05 D
3.1.1.02.01.00.00.00 - 251	CUSTO DOS PRODUTOS	30.690.056,62 D	2.921.252,22	318.738,88	2.602.513,34 D	33.292.569,96 D
3.1.1.02.01.02.00.00 - 255	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	23.716.565,18 D	2.057.691,73	307.752,22	1.749.939,51 D	25.466.504,69 D
3.1.1.02.01.02.01.00 - 256	MATERIAIS	12.162.817,40 D	440.888,99	231.803,82	209.085,17 D	12.371.902,57 D
3.1.1.02.01.02.01.01 - 257	MATÉRIA-PRIMA	10.551.588,30 D	379.461,20	229.095,37	150.365,83 D	10.701.954,13 D
3.1.1.02.01.02.01.02 - 258	MATERIAL DE EMBALAGEM	113.790,62 D	25.232,29	1.526,99	23.705,30 D	137.495,92 D
3.1.1.02.01.02.01.03 - 259	MATERIAL DE CONSUMO	52.763,41 D	2.396,45	3,92	2.392,53 D	55.155,94 D
3.1.1.02.01.02.01.05 - 542	MATERIAL DE AMOSTRAS	305.878,19 D	5.793,26	0,00	5.793,26 D	311.671,45 D
3.1.1.02.01.02.01.06 - 588	FRETES S/ COMPRAS	759.965,33 D	16.772,13	1.177,54	15.594,59 D	775.559,92 D
3.1.1.02.01.02.01.10 - 359	FORMAS	24.046,64 D	0,00	0,00	0,00	24.046,64 D
3.1.1.02.01.02.01.11 - 362	NAVALHAS	2.061,00 D	0,00	0,00	0,00	2.061,00 D
3.1.1.02.01.02.01.12 - 170	MATRIZES	350.167,45 D	11.233,66	0,00	11.233,66 D	361.401,11 D
3.1.1.02.01.02.01.13 - 195	MAQUETES	90,75 D	0,00	0,00	0,00	90,75 D
3.1.1.02.01.02.01.31 - 10208	PERDAS DE INVENTÁRIO	2.465,71 D	0,00	0,00	0,00	2.465,71 D
3.1.1.02.01.02.02.00 - 261	CUSTOS PESSOAL DIRETO	10.047.096,43 D	1.488.916,99	64.248,26	1.424.668,73 D	11.471.765,16 D
3.1.1.02.01.02.02.01 - 262	SALÁRIOS	7.033.905,37 D	1.101.593,87	62.079,90	1.039.513,97 D	8.073.419,34 D
3.1.1.02.01.02.02.03 - 264	CONTRIBUIÇÃO AO	542.316,21 D	79.510,95	0,00	79.510,95 D	621.827,16 D
3.1.1.02.01.02.02.04 - 265	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	849.806,05 D	83.890,53	0,00	83.890,53 D	933.696,58 D
3.1.1.02.01.02.02.09 - 270	PROVISÃO DE FÉRIAS E	947.960,69 D	120.275,51	2.168,26	118.107,25 D	1.066.067,94 D
3.1.1.02.01.02.02.10 - 271	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	668.930,29 D	103.099,20	0,10	103.099,10 D	772.029,39 D
3.1.1.02.01.02.02.11 - 552	ADICIONAL NOTURNO	2.885,29 D	546,93	0,00	546,93 D	3.432,22 D
3.1.1.02.01.02.02.12 - 556	HORAS EXTRAS 50%	1.201,81 D	0,00	0,00	0,00	1.201,81 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
3.1.1.02.01.02.02.15 - 975	HORAS EXTRAS 100%	90,72 D	0,00	0,00	0,00	90,72 D
3.1.1.02.01.02.03.00 - 272	BENEFÍCIOS PESSOAL	380.086,46 D	49.902,37	4.486,65	45.415,72 D	425.502,18 D
3.1.1.02.01.02.03.01 - 273	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	370.523,96 D	46.539,69	4.462,97	42.076,72 D	412.600,68 D
3.1.1.02.01.02.03.03 - 275	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	0,00	23,68	23,68	0,00	0,00
3.1.1.02.01.02.03.08 - 584	AUXÍLIO CRECHE	9.562,50 D	1.305,00	0,00	1.305,00 D	10.867,50 D
3.1.1.02.01.02.03.11 - 652	AUXILIO FUNERAL	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00 D	2.034,00 D
3.1.1.02.01.02.04.00 - 280	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	1.126.564,89 D	77.983,38	7.213,49	70.769,89 D	1.197.334,78 D
3.1.1.02.01.02.04.01 - 281	SERVIÇOS DE FÁBRICA	1.090.412,66 D	77.983,38	7.213,49	70.769,89 D	1.161.182,55 D
3.1.1.02.01.02.04.02 - 282	SERVIÇOS DE ATELIER	36.152,23 D	0,00	0,00	0,00	36.152,23 D
3.1.1.02.01.03.00.00 - 283	CUSTOS INDIRETOS DE	4.807.178,72 D	558.954,30	2.223,78	556.730,52 D	5.363.909,24 D
3.1.1.02.01.03.01.00 - 284	PESSOAL INDIRETO	1.317.988,76 D	194.882,31	851,62	194.030,69 D	1.512.019,45 D
3.1.1.02.01.03.01.02 - 286	SALÁRIOS	758.579,05 D	124.336,08	587,16	123.748,92 D	882.327,97 D
3.1.1.02.01.03.01.04 - 288	CONTRIBUIÇÃO AO	62.599,46 D	10.397,16	0,00	10.397,16 D	72.996,62 D
3.1.1.02.01.03.01.05 - 289	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	91.341,13 D	10.955,13	0,00	10.955,13 D	102.296,26 D
3.1.1.02.01.03.01.09 - 293	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.296,05 D	5.720,87	0,00	5.720,87 D	156.016,92 D
3.1.1.02.01.03.01.10 - 294	PROVISÃO DE FÉRIAS E	110.452,70 D	18.679,43	264,17	18.415,26 D	128.867,96 D
3.1.1.02.01.03.01.11 - 295	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	79.592,09 D	13.121,74	0,29	13.121,45 D	92.713,54 D
3.1.1.02.01.03.01.12 - 553	ADICIONAL NOTURNO	5.197,96 D	885,43	0,00	885,43 D	6.083,39 D
3.1.1.02.01.03.01.13 - 560	HORAS EXTRAS 50%	23.929,97 D	4.320,53	0,00	4.320,53 D	28.250,50 D
3.1.1.02.01.03.01.14 - 855	HORAS EXTRAS 60%	11.132,29 D	1.746,88	0,00	1.746,88 D	12.879,17 D
3.1.1.02.01.03.01.16 - 978	HORAS EXTRAS 100%	9.651,86 D	2.288,42	0,00	2.288,42 D	11.940,28 D
3.1.1.02.01.03.01.17 - 577	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.016,20 D	2.430,64	0,00	2.430,64 D	17.446,84 D
3.1.1.02.01.03.01.21 - 48066	ESTAGIÁRIOS	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
3.1.1.02.01.03.02.00 - 296	BENEFÍCIOS PESSOAL	52.578,35 D	5.418,85	1.372,16	4.046,69 D	56.625,04 D
3.1.1.02.01.03.02.01 - 297	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	44.438,98 D	4.072,02	390,49	3.681,53 D	48.120,51 D
3.1.1.02.01.03.02.02 - 298	VALE TRANSPORTE	763,63 D	200,30	116,07	84,23 D	847,86 D
3.1.1.02.01.03.02.03 - 299	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	2.337,32 D	1.056,53	865,60	190,93 D	2.528,25 D
3.1.1.02.01.03.02.05 - 301	VESTUÁRIO	2.978,80 D	0,00	0,00	0,00	2.978,80 D
3.1.1.02.01.03.02.06 - 302	TREINAMENTO PROFISSIONAL	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.02.01.03.02.07 - 980	PRÊMIOS	133,05 D	0,00	0,00	0,00	133,05 D
3.1.1.02.01.03.02.08 - 585	AUXÍLIO CRECHE	371,00 D	90,00	0,00	90,00 D	461,00 D
3.1.1.02.01.03.02.09 - 632	%%DESPESAS C/ FARMÁCIA%%	55,57 D	0,00	0,00	0,00	55,57 D
3.1.1.02.01.03.03.00 - 304	%%MATERIAIS INDIRETOS%%	30.336,19 D	1.052,75	0,00	1.052,75 D	31.388,94 D
3.1.1.02.01.03.03.02 - 306	%%MATERIAIS LIMPEZA, HIGIENE	15.463,11 D	1.052,75	0,00	1.052,75 D	16.515,86 D
3.1.1.02.01.03.03.03 - 307	%%MATERIAL CONSUMO	14.873,08 D	0,00	0,00	0,00	14.873,08 D
3.1.1.02.01.03.04.00 - 310	GASTOS GERAIS DE	3.406.275,42 D	357.600,39	0,00	357.600,39 D	3.763.875,81 D
3.1.1.02.01.03.04.01 - 311	ÁGUA	23.929,88 D	3.749,06	0,00	3.749,06 D	27.678,94 D
3.1.1.02.01.03.04.02 - 312	ENERGIA ELÉTRICA	298.114,10 D	40.673,63	0,00	40.673,63 D	338.787,73 D
3.1.1.02.01.03.04.03 - 313	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.745,59 D	5.880,26	0,00	5.880,26 D	12.625,85 D
3.1.1.02.01.03.04.04 - 314	%%COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS	66.264,98 D	0,00	0,00	0,00	66.264,98 D
3.1.1.02.01.03.04.05 - 315	GASTOS COM VEÍCULOS	14.740,00 D	130,00	0,00	130,00 D	14.870,00 D
3.1.1.02.01.03.04.06 - 316	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	185.655,70 D	2.694,16	0,00	2.694,16 D	188.349,86 D
3.1.1.02.01.03.04.07 - 317	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E	49.537,63 D	1.964,61	0,00	1.964,61 D	51.502,24 D
3.1.1.02.01.03.04.08 - 318	DEPRECIAÇÕES	1.240.506,88 D	180.353,78	0,00	180.353,78 D	1.420.860,66 D
3.1.1.02.01.03.04.10 - 320	SEGUROS	5.702,92 D	0,00	0,00	0,00	5.702,92 D
3.1.1.02.01.03.04.11 - 321	ALUGUÉIS PREDIAIS	21.539,20 D	5.168,00	0,00	5.168,00 D	26.707,20 D
3.1.1.02.01.03.04.12 - 322	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	23.013,51 D	0,00	0,00	0,00	23.013,51 D
3.1.1.02.01.03.04.15 - 325	BENS DE VALOR REDUZIDO	26.742,91 D	2.920,34	0,00	2.920,34 D	29.663,25 D
3.1.1.02.01.03.04.16 - 326	FRETES E DESPACHOS	12.765,84 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	14.065,84 D
3.1.1.02.01.03.04.17 - 985	VIAGENS E ESTADIAS	8.643,34 D	1.857,74	0,00	1.857,74 D	10.501,08 D
3.1.1.02.01.03.04.18 - 328	SERVIÇOS DE TERCEIROS	326.161,52 D	14.712,62	0,00	14.712,62 D	340.874,14 D
3.1.1.02.01.03.04.19 - 329	%%VIAGENS E ESTADIAS%%	21.074,94 D	0,00	0,00	0,00	21.074,94 D
3.1.1.02.01.03.04.20 - 330	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	75.646,92 D	0,00	0,00	0,00	75.646,92 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
3.1.1.02.01.03.04.21 - 515	DESPESAS DIVERSAS	3.156,80 D	313,40	0,00	313,40 D	3.470,20 D
3.1.1.02.01.03.04.22 - 519	PEDÁGIOS	35,60 D	10,20	0,00	10,20 D	45,80 D
3.1.1.02.01.03.04.23 - 986	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.260,65 D	0,00	0,00	0,00	1.260,65 D
3.1.1.02.01.03.04.24 - 857	DESPESAS COM INFORMÁTICA	131.037,60 D	13.516,22	0,00	13.516,22 D	144.553,82 D
3.1.1.02.01.03.04.26 - 987	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	446,80 D	0,00	0,00	0,00	446,80 D
3.1.1.02.01.03.04.27 - 723	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.563,76 D	0,00	0,00	0,00	1.563,76 D
3.1.1.02.01.03.04.28 - 1023	AMORTIZAÇÕES	577.557,76 D	65.697,48	0,00	65.697,48 D	643.255,24 D
3.1.1.02.01.03.04.29 - 1032	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	66.176,17 D	0,00	0,00	0,00	66.176,17 D
3.1.1.02.01.03.04.31 - 1183	%%SERVIÇOS DE TERCEIROS%%	148.601,07 D	0,00	0,00	0,00	148.601,07 D
3.1.1.02.01.03.04.32 - 1184	%%DESPESAS COM	6.252,61 D	0,00	0,00	0,00	6.252,61 D
3.1.1.02.01.03.04.35 - 480544	HONORÁRIOS	23.052,00 D	5.763,00	0,00	5.763,00 D	28.815,00 D
3.1.1.02.01.03.04.36 - 480545	TELEFONES	24.096,18 D	7.955,01	0,00	7.955,01 D	32.051,19 D
3.1.1.02.01.03.04.40 - 480549	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,27 D	0,00	0,00	0,00	190,27 D
3.1.1.02.01.03.04.41 - 480550	IMPOSTOS TAXAS E	0,00	1.207,72	0,00	1.207,72 D	1.207,72 D
3.1.1.02.01.03.04.47 - 480556	MATERIAL DE LIMPEZA	24,90 D	0,00	0,00	0,00	24,90 D
3.1.1.02.01.03.04.49 - 480558	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E	110,00 D	935,39	0,00	935,39 D	1.045,39 D
3.1.1.02.01.03.04.50 - 480559	MATERIAL DE CONSUMO	14.758,43 D	691,60	0,00	691,60 D	15.450,03 D
3.1.1.02.01.03.04.51 - 480560	DESPESAS COM EXPORTAÇÃO	850,45 D	0,00	0,00	0,00	850,45 D
3.1.1.02.01.03.04.53 - 480756	FERRAMENTAS	318,51 D	106,17	0,00	106,17 D	424,68 D
3.1.1.02.01.04.00.00 - 480126	CUSTOS INDIRETOS	2.166.312,72 D	304.606,19	8.762,88	295.843,31 D	2.462.156,03 D
3.1.1.02.01.04.01.00 - 480127	PESSOAL INDIRETO	1.799.206,00 D	256.123,59	1.162,80	254.960,79 D	2.054.166,79 D
3.1.1.02.01.04.01.02 - 480129	SALÁRIOS	1.198.449,56 D	181.631,28	864,81	180.766,47 D	1.379.216,03 D
3.1.1.02.01.04.01.04 - 480130	CONTRIBUIÇÃO AO	96.966,56 D	14.052,53	0,00	14.052,53 D	111.019,09 D
3.1.1.02.01.04.01.05 - 480132	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	124.871,52 D	14.806,34	0,00	14.806,34 D	139.677,86 D
3.1.1.02.01.04.01.10 - 480133	PROVISÃO DE FÉRIAS E	186.309,13 D	24.182,67	297,99	23.884,68 D	210.193,81 D
3.1.1.02.01.04.01.11 - 480133	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	129.023,23 D	18.192,40	0,00	18.192,40 D	147.215,63 D
3.1.1.02.01.04.01.12 - 480134	ADICIONAL NOTURNO	264,10 D	0,00	0,00	0,00	264,10 D
3.1.1.02.01.04.01.13 - 480134	HORAS EXTRAS 50%	32.595,04 D	562,91	0,00	562,91 D	33.157,95 D
3.1.1.02.01.04.01.14 - 480134	HORAS EXTRAS 60%	7.571,88 D	0,00	0,00	0,00	7.571,88 D
3.1.1.02.01.04.01.16 - 480140	HORAS EXTRAS 100%	3.560,96 D	0,00	0,00	0,00	3.560,96 D
3.1.1.02.01.04.01.17 - 480140	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.266,92 D	1.084,80	0,00	1.084,80 D	5.351,72 D
3.1.1.02.01.04.01.18 - 480140	ADICIONAL PERICULOSIDADE	12.557,82 D	1.610,66	0,00	1.610,66 D	14.168,48 D
3.1.1.02.01.04.01.19 - 480140	AVISO PREVIO	2.769,28 D	0,00	0,00	0,00	2.769,28 D
3.1.1.02.01.04.02.00 - 480145	BENEFÍCIOS PESSOAL	185.110,31 D	19.122,18	7.600,08	11.522,10 D	196.632,41 D
3.1.1.02.01.04.02.01 - 480146	PRAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	149.695,22 D	8.827,90	846,56	7.981,34 D	157.676,56 D
3.1.1.02.01.04.02.02 - 480147	VALE TRANSPORTE	8.645,56 D	1.784,08	1.451,54	332,54 D	8.978,10 D
3.1.1.02.01.04.02.03 - 480148	ASSISTENCIA MÉDICA E	20.454,24 D	8.278,20	5.301,98	2.976,22 D	23.430,46 D
3.1.1.02.01.04.02.05 - 480150	VESTUÁRIO	1.147,30 D	0,00	0,00	0,00	1.147,30 D
3.1.1.02.01.04.02.07 - 480150	PRÊMIOS	3.010,07 D	0,00	0,00	0,00	3.010,07 D
3.1.1.02.01.04.02.08 - 480150	AUXILIO CRECHE	1.460,00 D	232,00	0,00	232,00 D	1.692,00 D
3.1.1.02.01.04.02.09 - 480150	EDUCAÇÃO	697,92 D	0,00	0,00	0,00	697,92 D
3.1.1.02.01.04.04.00 - 480162	CUSTOS GERAIS	181.996,41 D	29.360,42	0,00	29.360,42 D	211.356,83 D
3.1.1.02.01.04.04.01 - 480163	ÁGUA	3.874,20 D	0,00	0,00	0,00	3.874,20 D
3.1.1.02.01.04.04.03 - 480163	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	226,05	0,00	226,05 D	226,05 D
3.1.1.02.01.04.04.04 - 480627	TELEFONES	13,00 D	0,00	0,00	0,00	13,00 D
3.1.1.02.01.04.04.06 - 480168	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	3.648,42 D	684,00	0,00	684,00 D	4.332,42 D
3.1.1.02.01.04.04.12 - 480170	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.058,15 D	2.777,10	0,00	2.777,10 D	6.835,25 D
3.1.1.02.01.04.04.14 - 480170	ASSINATURAS	0,00	481,00	0,00	481,00 D	481,00 D
3.1.1.02.01.04.04.15 - 480170	BENS DE VALOR REDUZIDO	131,60 D	0,00	0,00	0,00	131,60 D
3.1.1.02.01.04.04.16 - 480170	PRETOS E DESPACHOS	174,72 D	0,00	0,00	0,00	174,72 D
3.1.1.02.01.04.04.17 - 480170	VIAGENS E ESTADIAS	11.971,86 D	151,00	0,00	151,00 D	12.122,86 D
3.1.1.02.01.04.04.18 - 480180	SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.923,98 D	15.915,20	0,00	15.915,20 D	92.839,18 D
3.1.1.02.01.04.04.20 - 480187	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	9.825,00 D	0,00	0,00	0,00	9.825,00 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
3.1.1.02.01.04.04.22 - 48018	PEDÁGIOS	0,00	61,80	0,00	61,80 D	61,80 D
3.1.1.02.01.04.04.24 - 48018	DESPESAS COM INFORMÁTICA	58.040,44 D	6.826,77	0,00	6.826,77 D	64.867,21 D
3.1.1.02.01.04.04.26 - 48018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	239,00 D	0,00	0,00	0,00	239,00 D
3.1.1.02.01.04.04.27 - 48018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10,00 D	145,93	0,00	145,93 D	155,93 D
3.1.1.02.01.04.04.37 - 48052	PORTES	0,00	67,75	0,00	67,75 D	67,75 D
3.1.1.02.01.04.04.39 - 48053	IMPRESSÕES E CÓPIAS	7.040,09 D	1.350,72	0,00	1.350,72 D	8.390,81 D
3.1.1.02.01.04.04.48 - 48054	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E	239,20 D	0,00	0,00	0,00	239,20 D
3.1.1.02.01.04.04.49 - 48054	MATERIAIS DE CONSUMO	747,04 D	0,00	0,00	0,00	747,04 D
3.1.1.02.01.04.04.51 - 48054	DESPESAS COM PESQUISA E	2.641,47 D	481,00	0,00	481,00 D	3.122,47 D
3.1.1.02.01.04.04.52 - 48062	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,80 D	192,10	0,00	192,10 D	277,90 D
3.1.1.02.01.04.04.53 - 48066	MATERIAL DE LIMPEZA	351,43 D	0,00	0,00	0,00	351,43 D
3.1.1.02.01.04.04.54 - 48066	LICENÇA SOFTWARE	1.981,01 D	0,00	0,00	0,00	1.981,01 D
3.1.1.02.03.00.00.00 - 335	CUSTO DAS MERCADORIAS	25.230,18 C	3.858,14	0,00	3.858,14 D	21.372,04 C
3.1.1.02.03.01.00.00 - 336	CUSTO DAS MERCADORIAS	25.230,18 C	3.858,14	0,00	3.858,14 D	21.372,04 C
3.1.1.02.03.01.01.00 - 337	CUSTO DAS MERCADORIAS	25.230,18 C	3.858,14	0,00	3.858,14 D	21.372,04 C
3.1.1.02.03.01.01.01 - 338	CUSTO DAS MERCADORIAS	25.230,18 C	3.858,14	0,00	3.858,14 D	21.372,04 C
3.1.1.02.04.00.00.00 - 589	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	4.010.438,09 D	0,00	1.172,90	1.172,90 C	4.009.265,19 D
3.1.1.02.04.01.00.00 - 590	ESTOQUE INICIAL	9.148.385,27 D	0,00	1.172,90	1.172,90 C	9.147.212,37 D
3.1.1.02.04.01.01.00 - 591	ESTOQUE INICIAL	9.148.385,27 D	0,00	1.172,90	1.172,90 C	9.147.212,37 D
3.1.1.02.04.01.01.01 - 592	PRODUTOS PRONTOS	9.148.385,27 D	0,00	1.172,90	1.172,90 C	9.147.212,37 D
3.1.1.02.04.02.00.00 - 595	ESTOQUE FINAL	5.137.947,18 C	0,00	0,00	0,00	5.137.947,18 C
3.1.1.02.04.02.01.00 - 596	ESTOQUE FINAL	5.137.947,18 C	0,00	0,00	0,00	5.137.947,18 C
3.1.1.02.04.02.01.01 - 598	PRODUTOS PRONTOS	5.137.947,18 C	0,00	0,00	0,00	5.137.947,18 C
3.1.1.02.05.00.00.00 - 601	DEDUÇÕES DE COMPRAS	496.457,88 D	12.791,98	277,92	12.514,06 D	508.971,94 D
3.1.1.02.05.01.00.00 - 602	DEDUÇÕES DE COMPRAS	496.457,88 D	12.791,98	277,92	12.514,06 D	508.971,94 D
3.1.1.02.05.01.01.00 - 603	DEDUÇÕES DE COMPRAS	496.457,88 D	12.791,98	277,92	12.514,06 D	508.971,94 D
3.1.1.02.05.01.01.02 - 605	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	25.645,91 C	0,00	277,92	277,92 C	25.923,83 C
3.1.1.02.05.01.01.03 - 606	ICMS S/ OUTRAS SAÍDAS	496.349,48 D	9.731,98	0,00	9.731,98 D	506.081,46 D
3.1.1.02.05.01.01.04 - 638	IPI S/ OUTRAS ENTRADAS	2.128,46 C	0,00	0,00	0,00	2.128,46 C
3.1.1.02.05.01.01.05 - 639	IPI S/ OUTRAS SAÍDAS	27.882,77 D	3.060,00	0,00	3.060,00 D	30.942,77 D
3.1.2.00.00.00.00.00 - 339	DESPESAS OPERACIONAIS	13.173.071,44 D	1.357.630,37	125.657,10	1.231.973,27 D	14.405.044,71 D
3.1.2.01.00.00.00.00 - 340	DESPESAS OPERACIONAIS	13.173.071,44 D	1.357.630,37	125.657,10	1.231.973,27 D	14.405.044,71 D
3.1.2.01.01.00.00.00 - 341	DESPESAS COMERCIAIS	4.127.709,22 D	210.483,25	2.240,02	208.243,23 D	4.335.952,45 D
3.1.2.01.01.01.00.00 - 342	DESPESAS COMERCIAIS	666.323,64 D	37.901,35	1.394,10	36.507,25 D	702.830,89 D
3.1.2.01.01.01.01.00 - 343	PESSOAL COMERCIAL	129.470,09 D	16.818,88	1.107,42	15.711,46 D	145.181,55 D
3.1.2.01.01.01.01.02 - 345	SALÁRIOS	88.788,72 D	11.876,01	977,31	10.898,70 D	99.687,42 D
3.1.2.01.01.01.01.04 - 347	CONTRIBUIÇÃO AO	6.960,73 D	906,23	0,00	906,23 D	7.866,96 D
3.1.2.01.01.01.01.05 - 348	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.389,02 D	954,83	0,00	954,83 D	8.343,85 D
3.1.2.01.01.01.01.10 - 353	PROVISÃO DE FÉRIAS E	16.977,38 D	1.735,22	130,11	1.605,11 D	18.582,49 D
3.1.2.01.01.01.01.11 - 354	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	9.354,24 D	1.286,42	0,00	1.286,42 D	10.640,66 D
3.1.2.01.01.01.01.13 - 564	HORAS EXTRAS 50%	0,00	60,17	0,00	60,17 D	60,17 D
3.1.2.01.01.01.03.00 - 363	%%MARKETING - VIA UNO%%	192.020,31 D	1.172,90	0,00	1.172,90 D	193.193,21 D
3.1.2.01.01.01.03.01 - 364	%%PUBLICIDADE%%	9.660,00 D	0,00	0,00	0,00	9.660,00 D
3.1.2.01.01.01.03.02 - 365	%%FEIRAS%%	84.697,23 D	0,00	0,00	0,00	84.697,23 D
3.1.2.01.01.01.03.04 - 367	%%BRINDES%%	6.211,65 D	1.172,90	0,00	1.172,90 D	7.384,55 D
3.1.2.01.01.01.03.06 - 1215	%%FRANQUIAS%%	558,99 D	0,00	0,00	0,00	558,99 D
3.1.2.01.01.01.03.08 - 371	%%CAMPANHAS%%	41.100,00 D	0,00	0,00	0,00	41.100,00 D
3.1.2.01.01.01.03.09 - 375	%%IMPrensa%%	7.030,00 D	0,00	0,00	0,00	7.030,00 D
3.1.2.01.01.01.03.10 - 378	%%INSTITUCIONAL%%	3.945,82 D	0,00	0,00	0,00	3.945,82 D
3.1.2.01.01.01.03.11 - 1301	%%TRADUÇÕES%%	523,00 D	0,00	0,00	0,00	523,00 D
3.1.2.01.01.01.03.14 - 1304	%%PDV%%	7.316,90 D	0,00	0,00	0,00	7.316,90 D
3.1.2.01.01.01.03.15 - 1305	%%WEB%%	24.969,36 D	0,00	0,00	0,00	24.969,36 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
3.1.2.01.01.01.03.16 - 1306	%%LOGISTICA%%	3.763,36 D	0,00	0,00	0,00	3.763,36 D
3.1.2.01.01.01.03.17 - 1307	%%MARCAS E PATENTES%%	2.244,00 D	0,00	0,00	0,00	2.244,00 D
3.1.2.01.01.01.04.00 - 369	GASTOS GERAIS DE	331.176,87 D	18.355,56	0,00	18.355,56 D	349.532,43 D
3.1.2.01.01.01.04.10 - 989	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	301,23 D	0,00	0,00	0,00	301,23 D
3.1.2.01.01.01.04.13 - 382	%DESPESAS COM PESQUISA E	6.718,65 D	0,00	0,00	0,00	6.718,65 D
3.1.2.01.01.01.04.14 - 383	FRETES E DESPACHOS	18.855,62 D	7,07	0,00	7,07 D	18.862,69 D
3.1.2.01.01.01.04.16 - 385	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.038,44 D	10.545,20	0,00	10.545,20 D	120.583,64 D
3.1.2.01.01.01.04.17 - 386	VIAGENS E ESTADIAS	27.528,29 D	745,80	0,00	745,80 D	28.274,09 D
3.1.2.01.01.01.04.18 - 538	REEMBOLSO A CLIENTES	33.573,90 D	1.119,58	0,00	1.119,58 D	34.693,48 D
3.1.2.01.01.01.04.24 - 1181	DESPESAS COM INFORMÁTICA	133.083,71 D	5.717,88	0,00	5.717,88 D	138.801,59 D
3.1.2.01.01.01.04.31 - 48050	IMPRESSÕES E CÓPIAS	1.077,03 D	220,03	0,00	220,03 D	1.297,06 D
3.1.2.01.01.01.06.00 - 48042	BENEFÍCIOS PESSOAL	13.656,37 D	1.554,01	286,68	1.267,33 D	14.923,70 D
3.1.2.01.01.01.06.01 - 48042	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	10.830,07 D	1.173,15	112,50	1.060,65 D	11.890,72 D
3.1.2.01.01.01.06.02 - 48042	VALE TRANSPORTE	1.041,88 D	150,96	87,48	63,48 D	1.105,36 D
3.1.2.01.01.01.06.03 - 48042	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	1.568,10 D	229,90	86,70	143,20 D	1.711,30 D
3.1.2.01.01.01.06.05 - 48042	EDUCAÇÃO	116,32 D	0,00	0,00	0,00	116,32 D
3.1.2.01.01.01.06.06 - 48042	AUXILIO CRECHE	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
3.1.2.01.01.02.00.00 - 387	DESPESAS COMERCIAIS	2.418.650,39 D	85.649,69	68,27	85.581,42 D	2.504.231,81 D
3.1.2.01.01.02.01.00 - 388	DESP. COMERCIAIS - MERCADO	2.125.224,37 D	84.870,99	68,27	84.802,72 D	2.210.027,09 D
3.1.2.01.01.02.01.01 - 389	COMISSÕES SOBRE VENDAS	582.458,15 D	41,13	0,00	41,13 D	582.499,28 D
3.1.2.01.01.02.01.02 - 390	FRETES SOBRE VENDAS	1.495.208,17 D	84.829,86	68,27	84.761,59 D	1.579.969,76 D
3.1.2.01.01.02.01.03 - 391	GASTOS COM REPRESENTAÇÕES	47.558,05 D	0,00	0,00	0,00	47.558,05 D
3.1.2.01.01.02.02.00 - 392	DESP. COMERCIAIS - MERCADO	293.426,02 D	778,70	0,00	778,70 D	294.204,72 D
3.1.2.01.01.02.02.01 - 393	COMISSÕES SOBRE VENDAS	141.493,22 D	0,00	0,00	0,00	141.493,22 D
3.1.2.01.01.02.02.02 - 394	FRETES E SERVIÇOS SOBRE	151.932,80 D	778,70	0,00	778,70 D	152.711,50 D
3.1.2.01.01.03.00.00 - 561	DESPESAS COMERCIAIS - LOJAS	325.335,75 D	16.319,35	0,00	16.319,35 D	341.655,10 D
3.1.2.01.01.03.04.00 - 574	GASTOS GERAIS - LOJAS	325.335,75 D	16.319,35	0,00	16.319,35 D	341.655,10 D
3.1.2.01.01.03.04.08 - 582	TELEFONE	6.153,51 D	0,00	0,00	0,00	6.153,51 D
3.1.2.01.01.03.04.09 - 583	ALUGUEL PREDIAL	8.894,54 D	0,00	0,00	0,00	8.894,54 D
3.1.2.01.01.03.04.12 - 648	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.766,82 D	0,00	0,00	0,00	6.766,82 D
3.1.2.01.01.03.04.13 - 10187	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	460,60 D	0,00	0,00	0,00	460,60 D
3.1.2.01.01.03.04.14 - 630	%%FRETES E DESPACHOS%%	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
3.1.2.01.01.03.04.16 - 586	SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.953,81 D	0,00	0,00	0,00	137.953,81 D
3.1.2.01.01.03.04.17 - 594	VIAGENS E ESTADIAS	60.237,57 D	3.913,32	0,00	3.913,32 D	64.150,89 D
3.1.2.01.01.03.04.18 - 1090	VIAGENS E ESTADIAS -	77.746,70 D	8.236,25	0,00	8.236,25 D	85.982,95 D
3.1.2.01.01.03.04.19 - 10188	FRETES	6.630,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	9.430,00 D
3.1.2.01.01.03.04.24 - 610	DESPESAS COM INFORMÁTICA	16.210,42 D	487,59	0,00	487,59 D	16.698,01 D
3.1.2.01.01.03.04.38 - 10195	BENS DE VALOR REDUZIDO	1.106,94 D	0,00	0,00	0,00	1.106,94 D
3.1.2.01.01.03.04.42 - 48048	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	1.203,60 D	0,00	0,00	0,00	1.203,60 D
3.1.2.01.01.03.04.52 - 10198	MATERIAL LIMPEZA	1.253,50 D	0,00	0,00	0,00	1.253,50 D
3.1.2.01.01.03.04.59 - 10200	MATERIAL DE EMBALAGEM	467,74 D	882,19	0,00	882,19 D	1.349,93 D
3.1.2.01.01.04.00.00 - 48019	DESPESAS COMERCIAIS -	321.724,82 D	16.824,73	295,11	16.529,62 D	338.254,44 D
3.1.2.01.01.04.01.00 - 48019	PESSOAL MARKETING	100.001,67 D	10.608,21	0,00	10.608,21 D	110.609,88 D
3.1.2.01.01.04.01.02 - 48019	SALÁRIOS	69.343,76 D	7.669,18	0,00	7.669,18 D	77.012,94 D
3.1.2.01.01.04.01.04 - 48019	CONTRIBUIÇÃO AO	5.191,93 D	582,27	0,00	582,27 D	5.774,20 D
3.1.2.01.01.04.01.05 - 48019	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	9.161,70 D	613,50	0,00	613,50 D	9.775,20 D
3.1.2.01.01.04.01.10 - 48020	PROVISÃO DE FÉRIAS E	9.418,49 D	995,76	0,00	995,76 D	10.414,25 D
3.1.2.01.01.04.01.11 - 48020	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	6.885,79 D	747,50	0,00	747,50 D	7.633,29 D
3.1.2.01.01.04.02.00 - 48020	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	16.154,47 D	1.384,17	295,11	1.089,06 D	17.243,53 D
3.1.2.01.01.04.02.01 - 48020	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	14.383,03 D	1.032,37	99,00	933,37 D	15.316,40 D
3.1.2.01.01.04.02.02 - 48020	VALE TRANSPORTE	1.513,84 D	313,48	181,66	131,82 D	1.645,66 D
3.1.2.01.01.04.02.03 - 48020	ASSISTÊNCIA MÉDICA	24,96 D	38,32	14,45	23,87 D	48,83 D
3.1.2.01.01.04.02.05 - 48043	EDUCAÇÃO	232,64 D	0,00	0,00	0,00	232,64 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
3.1.2.01.01.04.03.00 - 48021	GASTOS GERAIS - MARKETING	5.793,10 D	0,00	0,00	0,00	5.793,10 D
3.1.2.01.01.04.03.17 - 48022	VIAGENS E ESTADIAS	20,30 D	0,00	0,00	0,00	20,30 D
3.1.2.01.01.04.03.25 - 48023	MANUTENÇÕES E ANUIDADES	5.772,80 D	0,00	0,00	0,00	5.772,80 D
3.1.2.01.01.04.04.00 - 48024	DESPESAS DE MARKETING	199.775,58 D	4.832,35	0,00	4.832,35 D	204.607,93 D
3.1.2.01.01.04.04.02 - 48024	FÉRIAS	127.151,79 D	0,00	0,00	0,00	127.151,79 D
3.1.2.01.01.04.04.04 - 48024	BRINDES	324,68 D	0,00	0,00	0,00	324,68 D
3.1.2.01.01.04.04.06 - 48024	FRANQUIAS	5.489,80 D	0,00	0,00	0,00	5.489,80 D
3.1.2.01.01.04.04.08 - 48025	CAMPANHAS	32.809,25 D	0,00	0,00	0,00	32.809,25 D
3.1.2.01.01.04.04.14 - 48025	PDV	6.996,00 D	1.442,35	0,00	1.442,35 D	8.438,35 D
3.1.2.01.01.04.04.15 - 48025	WEB	11.967,36 D	2.319,00	0,00	2.319,00 D	14.286,36 D
3.1.2.01.01.04.04.16 - 48025	LOGÍSTICA	1.387,20 D	0,00	0,00	0,00	1.387,20 D
3.1.2.01.01.04.04.17 - 48025	MARCAS E PATENTES	13.649,50 D	1.071,00	0,00	1.071,00 D	14.720,50 D
3.1.2.01.01.05.00.00 - 48026	DESPESAS COMERCIAIS -	395.674,62 D	53.788,13	482,54	53.305,59 D	448.980,21 D
3.1.2.01.01.05.01.00 - 48026	PESSOAL FRANQUIAS	326.033,49 D	49.317,27	0,00	49.317,27 D	375.350,76 D
3.1.2.01.01.05.01.02 - 48026	SALÁRIOS	221.553,01 D	34.725,62	0,00	34.725,62 D	256.278,63 D
3.1.2.01.01.05.01.04 - 48026	CONTRIBUIÇÃO AO	17.201,35 D	2.824,26	0,00	2.824,26 D	20.025,61 D
3.1.2.01.01.05.01.05 - 48026	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	24.483,49 D	2.975,85	0,00	2.975,85 D	27.459,34 D
3.1.2.01.01.05.01.10 - 48026	PROVISÃO DE FÉRIAS E	32.695,23 D	5.047,84	0,00	5.047,84 D	37.743,07 D
3.1.2.01.01.05.01.11 - 48026	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	23.660,41 D	3.743,70	0,00	3.743,70 D	27.404,11 D
3.1.2.01.01.05.01.19 - 48027	AVISO PRÉVIO	6.440,00 D	0,00	0,00	0,00	6.440,00 D
3.1.2.01.01.05.02.00 - 48027	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	26.049,69 D	4.004,65	482,54	3.522,11 D	29.571,80 D
3.1.2.01.01.05.02.01 - 48027	PRAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	12.312,90 D	1.048,01	100,50	947,51 D	13.260,41 D
3.1.2.01.01.05.02.02 - 48027	VALE TRANSPORTE	4.609,18 D	406,21	353,14	53,07 D	4.662,25 D
3.1.2.01.01.05.02.03 - 48027	ASSISTÊNCIA MÉDICA	694,97 D	76,63	28,90	47,73 D	742,70 D
3.1.2.01.01.05.02.05 - 48040	VESTUÁRIO	5.340,00 D	0,00	0,00	0,00	5.340,00 D
3.1.2.01.01.05.02.07 - 48040	PRÊMIOS	2.660,00 D	2.473,80	0,00	2.473,80 D	5.133,80 D
3.1.2.01.01.05.02.08 - 48040	AUXÍLIO CRECHE	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
3.1.2.01.01.05.02.09 - 48041	EDUCAÇÃO	232,64 D	0,00	0,00	0,00	232,64 D
3.1.2.01.01.05.03.00 - 48027	GASTOS GERAIS - FRANQUIAS	43.591,44 D	466,21	0,00	466,21 D	44.057,65 D
3.1.2.01.01.05.03.03 - 48045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.061,00 D	0,00	0,00	0,00	13.061,00 D
3.1.2.01.01.05.03.12 - 48028	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	434,70 D	0,00	0,00	0,00	434,70 D
3.1.2.01.01.05.03.17 - 48029	VIAGENS E ESTADIAS	6.398,34 D	0,00	0,00	0,00	6.398,34 D
3.1.2.01.01.05.03.18 - 48029	VIAGENS E ESTADIAS -	8.174,02 D	0,00	0,00	0,00	8.174,02 D
3.1.2.01.01.05.03.24 - 48029	DESPESAS COM INFORMÁTICA	10.614,65 D	0,00	0,00	0,00	10.614,65 D
3.1.2.01.01.05.03.63 - 48046	IMPRESSÕES E CÓPIAS	1.554,24 D	466,21	0,00	466,21 D	2.020,45 D
3.1.2.01.01.05.03.69 - 48068	SHOWROOM	3.354,49 D	0,00	0,00	0,00	3.354,49 D
3.1.2.01.02.00.00.00 - 398	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.466.178,68 D	536.489,32	7.474,70	529.014,62 D	3.995.193,30 D
3.1.2.01.02.01.00.00 - 399	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.466.178,68 D	536.489,32	7.474,70	529.014,62 D	3.995.193,30 D
3.1.2.01.02.01.01.00 - 400	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.302.592,26 D	169.702,51	142,71	169.559,80 D	1.472.152,06 D
3.1.2.01.02.01.01.01 - 401	PRÓ-LABORE	33.272,00 D	4.159,00	0,00	4.159,00 D	37.431,00 D
3.1.2.01.02.01.01.02 - 402	SALÁRIOS	822.394,41 D	107.317,80	24,91	107.292,89 D	929.687,30 D
3.1.2.01.02.01.01.04 - 404	CONTRIBUIÇÃO AO	65.682,80 D	8.645,70	0,00	8.645,70 D	74.328,50 D
3.1.2.01.02.01.01.05 - 405	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	108.668,57 D	9.109,67	0,00	9.109,67 D	117.778,24 D
3.1.2.01.02.01.01.10 - 410	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	120.206,82 D	14.508,30	117,80	14.390,50 D	134.597,32 D
3.1.2.01.02.01.01.11 - 411	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	87.265,21 D	11.075,15	0,00	11.075,15 D	98.340,36 D
3.1.2.01.02.01.01.12 - 511	ESTÁGIOS	17.050,40 D	8.304,00	0,00	8.304,00 D	25.354,40 D
3.1.2.01.02.01.01.13 - 555	ADICIONAL NOTURNO	3.859,83 D	749,20	0,00	749,20 D	4.609,03 D
3.1.2.01.02.01.01.14 - 568	HORAS EXTRAS 50%	20.199,74 D	2.389,63	0,00	2.389,63 D	22.589,37 D
3.1.2.01.02.01.01.15 - 48065	HORAS EXTRAS 60%	3.059,87 D	229,26	0,00	229,26 D	3.289,13 D
3.1.2.01.02.01.01.17 - 992	HORAS EXTRAS 100%	5.693,09 D	1.045,20	0,00	1.045,20 D	6.738,29 D
3.1.2.01.02.01.01.18 - 48065	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.739,52 D	2.169,60	0,00	2.169,60 D	12.909,12 D
3.1.2.01.02.01.01.20 - 628	AVISO PRÉVIO	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
3.1.2.01.02.01.02.00 - 412	BENEFÍCIOS PESSOAL	107.822,60 D	15.215,11	5.467,96	9.747,15 D	117.569,75 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
3.1.2.01.02.01.02.01 - 413	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	83.123,72 D	7.383,82	708,08	6.675,74 D	89.799,46 D
3.1.2.01.02.01.02.02 - 414	VALE TRANSPORTE	4.115,19 D	3.888,23	3.347,26	540,97 D	4.656,16 D
3.1.2.01.02.01.02.03 - 415	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	16.762,02 D	3.711,06	1.412,62	2.298,44 D	19.060,46 D
3.1.2.01.02.01.02.06 - 418	TREINAMENTO PROFISSIONAL	1.415,15 D	0,00	0,00	0,00	1.415,15 D
3.1.2.01.02.01.02.07 - 993	EDUCAÇÃO	1.279,52 D	0,00	0,00	0,00	1.279,52 D
3.1.2.01.02.01.02.08 - 587	AUXÍLIO CRECHE	1.127,00 D	232,00	0,00	232,00 D	1.359,00 D
3.1.2.01.02.01.03.00 - 420	GASTOS GERAIS DE	1.560.340,16 D	265.191,87	1.864,03	263.327,84 D	1.823.668,00 D
3.1.2.01.02.01.03.01 - 480444	ÁGUA	914,26 D	0,00	0,00	0,00	914,26 D
3.1.2.01.02.01.03.02 - 422	ENERGIA ELÉTRICA	49.108,86 D	16.132,91	0,00	16.132,91 D	65.241,77 D
3.1.2.01.02.01.03.03 - 423	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.467,51 D	1.919,89	0,00	1.919,89 D	18.387,40 D
3.1.2.01.02.01.03.04 - 424	GASTOS COM VEÍCULOS	240,00 D	121,00	0,00	121,00 D	361,00 D
3.1.2.01.02.01.03.05 - 425	MANUTENÇÃO PREDIAL	11.540,36 D	394,84	0,00	394,84 D	11.935,20 D
3.1.2.01.02.01.03.08 - 428	SEGUROS	52.442,66 D	8.246,87	0,00	8.246,87 D	60.689,53 D
3.1.2.01.02.01.03.09 - 429	ALUGUÉIS PREDIAIS	800,00 D	800,00	0,00	800,00 D	1.600,00 D
3.1.2.01.02.01.03.10 - 430	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	6.825,43 D	1.434,23	0,00	1.434,23 D	8.259,66 D
3.1.2.01.02.01.03.13 - 433	BENS DE VALOR REDUZIDO	218,00 D	0,00	0,00	0,00	218,00 D
3.1.2.01.02.01.03.14 - 434	FRETES	4.065,27 D	0,00	0,00	0,00	4.065,27 D
3.1.2.01.02.01.03.15 - 995	HONORÁRIOS	209.641,12 D	32.759,71	0,00	32.759,71 D	242.400,83 D
3.1.2.01.02.01.03.16 - 436	SERVIÇOS DE TERCEIROS	501.677,30 D	116.724,00	0,00	116.724,00 D	618.401,30 D
3.1.2.01.02.01.03.17 - 437	VIAGENS E ESTADIAS	9.455,48 D	398,20	0,00	398,20 D	9.853,68 D
3.1.2.01.02.01.03.19 - 512	TELEFONES	368.788,83 D	34.539,09	237,15	34.301,94 D	403.090,77 D
3.1.2.01.02.01.03.22 - 522	PORTES	35.531,48 D	2.137,86	0,00	2.137,86 D	37.669,34 D
3.1.2.01.02.01.03.23 - 544	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.524,30 D	207,42	1.626,88	1.419,46 C	18.104,84 D
3.1.2.01.02.01.03.24 - 607	DESPESAS COM INFORMÁTICA	235.434,21 D	29.808,20	0,00	29.808,20 D	265.242,41 D
3.1.2.01.02.01.03.25 - 614	MENSALIDADES E ANUIDADES	3.738,95 D	3.421,00	0,00	3.421,00 D	7.159,95 D
3.1.2.01.02.01.03.26 - 997	IMPOSTOS TAXAS E	0,00	552,17	0,00	552,17 D	552,17 D
3.1.2.01.02.01.03.28 - 641	IMPRESSÕES E CÓPIAS	5.071,62 D	944,44	0,00	944,44 D	6.016,06 D
3.1.2.01.02.01.03.29 - 663	DOAÇÕES	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
3.1.2.01.02.01.03.32 - 480445	DESPESAS DIVERSAS	0,00	33,91	0,00	33,91 D	33,91 D
3.1.2.01.02.01.03.33 - 480446	SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.556,76 D	280,06	0,00	280,06 D	1.836,82 D
3.1.2.01.02.01.03.42 - 480449	IMPOSTOS E TAXAS	20,60 D	0,00	0,00	0,00	20,60 D
3.1.2.01.02.01.03.43 - 480449	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.150,00 D	140,00	0,00	140,00 D	2.290,00 D
3.1.2.01.02.01.03.50 - 717	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	7.842,13 D	11.247,92	0,00	11.247,92 D	19.090,05 D
3.1.2.01.02.01.03.51 - 746	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	330,49 D	48,70	0,00	48,70 D	379,19 D
3.1.2.01.02.01.03.52 - 480310	MATERIAL DE LIMPEZA	1.787,29 D	0,00	0,00	0,00	1.787,29 D
3.1.2.01.02.01.03.53 - 480667	LICENÇA SOFTWARE	14.497,25 D	2.899,45	0,00	2.899,45 D	17.396,70 D
3.1.2.01.02.01.03.54 - 480780	ALUGUEL DE VEICULOS	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
3.1.2.01.02.01.03.55 - 480781	ALUGUEL DE VEICULOS	270,00 D	0,00	0,00	0,00	270,00 D
3.1.2.01.02.01.04.00 - 504	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	436.976,29 D	30.727,69	0,00	30.727,69 D	467.703,98 D
3.1.2.01.02.01.04.01 - 505	IPTU	20.636,08 D	2.579,51	0,00	2.579,51 D	23.215,59 D
3.1.2.01.02.01.04.02 - 503	IPVA	954,45 D	238,37	0,00	238,37 D	1.192,82 D
3.1.2.01.02.01.04.05 - 703	IOF-IMPOSTO S/ OPERAÇÕES	356.494,61 D	27.362,10	0,00	27.362,10 D	383.856,71 D
3.1.2.01.02.01.04.07 - 715	COFINS	2.194,26 D	0,00	0,00	0,00	2.194,26 D
3.1.2.01.02.01.04.10 - 700	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	56.696,89 D	547,71	0,00	547,71 D	57.244,60 D
3.1.2.01.02.01.05.00 - 506	MULTAS E MORAS FISCAIS	58.447,37 D	0,00	0,00	0,00	58.447,37 D
3.1.2.01.02.01.05.01 - 507	MULTAS DEDUTÍVEIS	58.447,37 D	0,00	0,00	0,00	58.447,37 D
3.1.2.01.02.01.06.00 - 480799	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	55.652,14	0,00	55.652,14 D	55.652,14 D
3.1.2.01.02.01.06.01 - 480799	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	55.652,14	0,00	55.652,14 D	55.652,14 D
3.1.2.01.03.00.00.00 - 1252	RECEITAS/DESPESAS	5.579.183,54 D	610.657,80	115.942,38	494.715,42 D	6.073.898,96 D
3.1.2.01.03.01.00.00 - 439	RECEITAS FINANCEIRAS	2.380.870,94 C	0,00	2.009,04	2.009,04 C	2.382.879,98 C
3.1.2.01.03.01.01.00 - 440	RECEITAS FINANCEIRAS	132.085,68 C	0,00	2.009,04	2.009,04 C	134.094,72 C
3.1.2.01.03.01.01.01 - 441	JUROS AUFERIDOS	77.656,11 C	0,00	2.006,18	2.006,18 C	79.662,29 C
3.1.2.01.03.01.01.03 - 443	DESCONTOS OBTIDOS	22.980,33 C	0,00	2,86	2,86 C	22.983,19 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
3.1.2.01.03.01.01.04 - 444	ABATIMENTOS RECEBIDOS	31.449,24 C	0,00	0,00	0,00	31.449,24 C
3.1.2.01.03.01.02.00 - 449	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.248.785,26 C	0,00	0,00	0,00	2.248.785,26 C
3.1.2.01.03.01.02.01 - 450	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	2.248.785,26 C	0,00	0,00	0,00	2.248.785,26 C
3.1.2.01.03.02.00.00 - 452	DESPESAS FINANCEIRAS	7.960.054,48 D	610.657,80	113.933,34	496.724,46 D	8.456.778,94 D
3.1.2.01.03.02.01.00 - 453	DESPESAS FINANCEIRAS DE	3.003.376,49 D	546.560,00	113.925,44	432.634,56 D	3.436.011,05 D
3.1.2.01.03.02.01.01 - 488	JUROS PASSIVOS	203.212,90 D	11.041,20	0,00	11.041,20 D	214.254,10 D
3.1.2.01.03.02.01.02 - 489	DESPESAS BANCÁRIAS	178.329,02 D	3.277,36	268,10	3.009,26 D	181.338,28 D
3.1.2.01.03.02.01.03 - 490	DESPESAS DE COBRANÇA	277.215,83 D	8.417,16	0,00	8.417,16 D	285.632,99 D
3.1.2.01.03.02.01.07 - 516	DESPESAS DE CARTÓRIO	291.286,46 D	14.151,13	1.167,22	12.983,91 D	304.270,37 D
3.1.2.01.03.02.01.08 - 517	DESCONTOS CONCEDIDOS	109.931,39 D	35.160,16	0,00	35.160,16 D	145.091,55 D
3.1.2.01.03.02.01.09 - 665	DESÁGIO S/ CONTRATOS DE	121.026,87 D	273.192,50	112.490,12	160.702,38 D	281.729,25 D
3.1.2.01.03.02.01.10 - 10202	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	16.948,40 D	80,50	0,00	80,50 D	17.028,90 D
3.1.2.01.03.02.01.11 - 10203	DESÁGIO S/ ANTECIPAÇÃO DE	5.955,76 D	0,00	0,00	0,00	5.955,76 D
3.1.2.01.03.02.01.13 - 10532	SERVIÇOS S/ OPERAÇÃO	13.464,27 D	0,00	0,00	0,00	13.464,27 D
3.1.2.01.03.02.01.14 - 10533	DESAGIO S/ OPERAÇÃO	838.438,60 D	1.239,99	0,00	1.239,99 D	839.678,59 D
3.1.2.01.03.02.01.15 - 48003	DESAGIO S/ OPERAÇÃO CREDITO	947.566,99 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D	1.147.566,99 D
3.1.2.01.03.02.02.00 - 494	DESPESAS FINANCEIRAS DE	3.360.645,52 D	41.232,09	7,90	41.224,19 D	3.401.869,71 D
3.1.2.01.03.02.02.02 - 496	JUROS DE FINANCIAMENTO	3.360.645,52 D	41.232,09	7,90	41.224,19 D	3.401.869,71 D
3.1.2.01.03.02.03.00 - 497	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.596.032,47 D	22.865,71	0,00	22.865,71 D	1.618.898,18 D
3.1.2.01.03.02.03.01 - 498	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	1.596.032,47 D	22.865,71	0,00	22.865,71 D	1.618.898,18 D
3.1.3.00.00.00.00.00 - 916	OUTROS RESULTADOS	5.933.296,87 C	0,00	233.643,52	233.643,52 C	6.166.940,39 C
3.1.3.01.00.00.00.00 - 917	OUTROS RESULTADOS	8.742.192,79 C	0,00	229.130,74	229.130,74 C	8.971.323,53 C
3.1.3.01.01.00.00.00 - 918	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.742.192,79 C	0,00	229.130,74	229.130,74 C	8.971.323,53 C
3.1.3.01.01.01.00.00 - 919	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.742.192,79 C	0,00	229.130,74	229.130,74 C	8.971.323,53 C
3.1.3.01.01.01.01.00 - 920	RESSARCIMENTO DE CREDITOS	206.973,51 C	0,00	0,00	0,00	206.973,51 C
3.1.3.01.01.01.01.02 - 98997	CREDITO DE REINTEGRA	153.751,40 C	0,00	0,00	0,00	153.751,40 C
3.1.3.01.01.01.01.03 - 98998	OUTRAS RECEITAS	53.222,11 C	0,00	0,00	0,00	53.222,11 C
3.1.3.01.01.01.02.00 - 869	RECEITA DE DOAÇÕES OU	8.535.219,28 C	0,00	229.130,74	229.130,74 C	8.764.350,02 C
3.1.3.01.01.01.02.01 - 947	SUBVENÇÕES - PROBAHIA	8.535.219,28 C	0,00	229.130,74	229.130,74 C	8.764.350,02 C
3.1.3.02.00.00.00.00 - 48005	OUTRAS DESPESAS	2.808.895,92 D	0,00	4.512,78	4.512,78 C	2.804.383,14 D
3.1.3.02.01.00.00.00 - 48003	OUTRAS DESPESAS	2.808.895,92 D	0,00	4.512,78	4.512,78 C	2.804.383,14 D
3.1.3.02.01.01.00.00 - 48003	OUTRAS DESPESAS	2.808.895,92 D	0,00	4.512,78	4.512,78 C	2.804.383,14 D
3.1.3.02.01.01.01.00 - 48003	GASTOS DE REESTRUTURACAO	2.808.895,92 D	0,00	4.512,78	4.512,78 C	2.804.383,14 D
3.1.3.02.01.01.01.01 - 48003	GASTOS DE REESTRUTURACAO	2.808.895,92 D	0,00	4.512,78	4.512,78 C	2.804.383,14 D
3.2.0.00.00.00.00.00 - 454	RESULTADO NAO OPERACIONAL	15.064.049,55 D	0,00	0,00	0,00	15.064.049,55 D
3.2.1.00.00.00.00.00 - 455	RESULTADO NAO OPERACIONAL	15.064.049,55 D	0,00	0,00	0,00	15.064.049,55 D
3.2.1.01.00.00.00.00 - 456	RESULTADO NAO OPERACIONAL	15.064.049,55 D	0,00	0,00	0,00	15.064.049,55 D
3.2.1.01.01.00.00.00 - 457	RESULTADO NAO OPERACIONAL	15.064.049,55 D	0,00	0,00	0,00	15.064.049,55 D
3.2.1.01.01.01.00.00 - 458	RESULTADO NAO OPERACIONAL	15.064.049,55 D	0,00	0,00	0,00	15.064.049,55 D
3.2.1.01.01.01.01.00 - 459	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	534.958,19 C	0,00	0,00	0,00	534.958,19 C
3.2.1.01.01.01.01.01 - 460	VENDAS DE BENS PATRIMONIAIS	255.940,08 C	0,00	0,00	0,00	255.940,08 C
3.2.1.01.01.01.01.03 - 1258	RECEITA COM ALUGUEL	201.861,72 C	0,00	0,00	0,00	201.861,72 C
3.2.1.01.01.01.01.05 - 866	GANHO NA ALIENAÇÃO BENS	76.873,94 C	0,00	0,00	0,00	76.873,94 C
3.2.1.01.01.01.01.08 - 48075	GANHO AJUSTE INVENTÁRIO -	282,45 C	0,00	0,00	0,00	282,45 C
3.2.1.01.01.01.02.00 - 464	OUTROS RESULTADOS	15.599.007,74 D	0,00	0,00	0,00	15.599.007,74 D
3.2.1.01.01.01.02.01 - 465	CUSTO DA BAIXA DE BENS	4.744,80 D	0,00	0,00	0,00	4.744,80 D
3.2.1.01.01.01.02.02 - 691	PERDA PARTICIPAÇÕES	1.447.757,96 D	0,00	0,00	0,00	1.447.757,96 D
3.2.1.01.01.01.02.03 - 467	PERDAS DIVERSAS	3.557.234,04 D	0,00	0,00	0,00	3.557.234,04 D
3.2.1.01.01.01.02.04 - 647	PERDA NO RECEBIMENTO DE	10.577.124,39 D	0,00	0,00	0,00	10.577.124,39 D
3.2.1.01.01.01.02.05 - 867	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS	12.146,55 D	0,00	0,00	0,00	12.146,55 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
	Sub Total	2.911.222,77 D	247.055.161,51	201.396.815,08	45.658.346,43 D	48.569.569,20 D
	Total	2.911.222,77 D	247.055.161,51	201.396.815,08	45.658.346,43 D	48.569.569,20 D