

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.0.0.00.0000 - 1	ATIVO	150.342.423,55 D	15.877.217,36	32.246.202,08	16.368.984,72 C	133.973.438,83 D
1.1.0.00.0000 - 2	ATIVO CIRCULANTE	74.010.800,20 D	15.875.602,71	24.767.243,89	8.891.641,18 C	65.119.159,02 D
1.1.1.00.0000 - 3	DISPONIBILIDADES	271.866,33 C	5.353.445,29	5.403.380,58	49.935,29 C	321.801,62 C
1.1.1.01.0000 - 4	CAIXA	6.385,45 D	6.028,28	10.177,33	4.149,05 C	2.236,40 D
1.1.1.01.0001 - 779	CAIXA - MATRIZ	90,81 D	4.528,28	3.160,00	1.368,28 D	1.459,09 D
1.1.1.01.0010 - 673	CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA	5.607,96 D	0,00	5.607,96	5.607,96 C	0,00 C
1.1.1.01.0014 - 1124	CAIXA - FILIAL SERRINHA	686,68 D	1.500,00	1.409,37	90,63 D	777,31 D
1.1.1.02.0000 - 5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	278.251,78 C	5.347.417,01	5.393.116,10	45.699,09 C	323.950,87 C
1.1.1.02.0001 - 6	BCO. DO BRASIL - C/C 7901-4	0,18 C	4.329,36	4.415,56	86,20 C	86,38 C
1.1.1.02.0002 - 7	BCO. BRADESCO - C/C 0080017-1	5,95 D	50,00	55,00	5,00 C	0,95 D
1.1.1.02.0011 - 16	BCO. DO BRASIL C/C 7904-9	0,00	3.252.067,55	3.252.067,55	0,00	0,00
1.1.1.02.0013 - 18	BCO. SANTANDER - C/C 13.000002-	1.152,88 D	930.653,25	930.697,21	43,96 C	1.108,92 D
1.1.1.02.0015 - 20	NBC BANK BRASIL SA - C/C	1.412,92 D	122,60	985,10	862,50 C	550,42 D
1.1.1.02.0016 - 484	BCO. BANRISUL - C/C 06.000663.0-	301.245,29 C	24.147,81	72.591,17	48.443,36 C	349.688,65 C
1.1.1.02.0023 - 619	BCO. SICREDI	71,73 D	43,10	53,57	10,47 C	61,26 D
1.1.1.02.0033 - 21	BCO. SAFRA - C/C 000.096-5	376,74 D	3.541,04	3.703,43	162,39 C	214,35 D
1.1.1.02.0043 - 1044	BCO. BICBANCO - C/C 14.051352-1	51,02 D	51.658,79	48.786,35	2.872,44 D	2.923,46 D
1.1.1.02.0050 - 1140	BCO. DAYCOVAL C/C 07069261	1.092,45 C	0,00	369,82	369,82 C	1.462,27 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-	13.379,37 D	0,00	28,50	28,50 C	13.350,87 D
1.1.1.02.0068 - 1214	BCO. DO BRASIL - C/C 7903-0	1,07 C	0,00	0,13	0,13 C	1,20 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	3.431,61	3.431,61	0,00	0,00
1.1.1.02.0075 - 1268	BCO. FIBRA - C/C 6552676	1.842,02 C	0,00	3.665,17	3.665,17 C	5.507,19 C
1.1.1.02.0077 - 1089	BCO. ABC S.A.	27,91 D	0,03	1.564,75	1.564,72 C	1.536,81 C
1.1.1.02.0078 - 1057	BCO. SAFRA- C/C 000.098-1	100,00 C	0,00	0,40	0,40 C	100,40 C
1.1.1.02.0081 - 10178	BCO. ABC 0066028070-VINCULADA	4.857,96 D	1.110,42	0,03	1.110,39 D	5.968,35 D
1.1.1.02.0082 - 10066	BCO.DO BRASIL C/C 106504-1	214,03 D	555.752,50	555.237,12	515,38 D	729,41 D
1.1.1.02.0083 - 10067	BCO.BANRISUL - C/C 06.858339.0-6	759,25 D	15.840,00	16.597,01	757,01 C	2,24 D
1.1.1.02.0084 - 10068	BCO. ITAU 0293/111282	0,00	32.692,60	32.692,60	0,00	0,00
1.1.1.02.0086 - 20527	BCO. DAYCOVAL C/C 7070910	29,35 C	449.718,33	449.810,15	91,82 C	121,17 C
1.1.1.02.0087 - 20529	BANCO BANRISUL SA 858385.0-9	0,69 D	1,01	0,00	1,01 D	1,70 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
1.1.1.02.0099 - 480081	BANCO BANRISUL	1.814,47 C	22.257,01	16.363,87	5.893,14 D	4.078,67 D
1.1.1.03.0000 - 925	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	87,15	87,15 C	87,15 C
1.1.1.03.0007 - 1148	BCO. SAFRA S.A.	0,00	0,00	87,15	87,15 C	87,15 C
1.1.2.00.0000 - 23	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	74.282.666,53 D	10.522.157,42	19.363.863,31	8.841.705,89 C	65.440.960,64 D
1.1.2.01.0000 - 24	CLIENTES NO PAÍS	61.016.395,46 D	4.710.398,69	12.640.727,98	7.930.329,29 C	53.086.066,17 D
1.1.2.01.0001 - 25	DUPLICATAS A RECEBER	62.120.395,46 D	4.710.398,69	12.640.727,98	7.930.329,29 C	54.190.066,17 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	20.902.512,69 C	616.852,19	632.978,01	16.125,82 C	20.918.638,51 C
1.1.2.02.0010 - 755	VENDOR BRASIL	8.222.823,08 C	0,00	0,00	0,00	8.222.823,08 C
1.1.2.02.0031 - 826	VENDOR BANRISUL	7.993.597,96 C	482.410,73	1.881,84	480.528,89 D	7.513.069,07 C
1.1.2.02.0057 - 10182	DESCONTO - FIBRA	214.952,30 C	0,00	0,00	0,00	214.952,30 C
1.1.2.02.0059 - 20542	REDFACTOR/FIDC - FACTORING	1.859.470,94 C	70.787,97	0,00	70.787,97 D	1.788.682,97 C

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.1.2.02.0062 - 20586	EGM FUN INVEST EM DIREITOS	761.903,59 C	8.199,79	0,00	8.199,79 D	753.703,80 C
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	1.281.656,18 C	42.445,68	0,00	42.445,68 D	1.239.210,50 C
1.1.2.02.0065 - 20902	DESCONTO NBC BANK	8.768,03 C	0,00	0,00	0,00	8.768,03 C
1.1.2.02.0067 - 480085	DESCONTO BIC BANCO	0,00	0,00	51.420,65	51.420,65 C	51.420,65 C
1.1.2.02.0068 - 480680	DESCONTO - RNX FIDC	89.401,46 C	1.572,55	0,00	1.572,55 D	87.828,91 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	141.303,60 C	0,00	0,00	0,00	141.303,60 C
1.1.2.02.0074 - 480799	DESCONTO NOVA AMERICA	0,00	0,00	106.891,91	106.891,91 C	106.891,91 C
1.1.2.02.0076 - 480802	DESCONTO DAYCOVAL	0,00	11.435,47	472.783,61	461.348,14 C	461.348,14 C
1.1.2.03.0000 - 29	CLIENTES NO EXTERIOR	33.666.157,61 D	580.449,76	692.145,01	111.695,25 C	33.554.462,36 D
1.1.2.03.0001 - 30	CLIENTES NO EXTERIOR	44.868.425,96 D	580.449,76	692.145,01	111.695,25 C	44.756.730,71 D
1.1.2.03.0002 - 654	(-) ACE - ADIANTAMENTO DE	11.202.268,35 C	0,00	0,00	0,00	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	126,72	126,72 C	882.211,85 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	126,72	126,72 C	329.406,37 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	4.000,00 D	18.962,34	17.752,34	1.210,00 D	5.210,00 D
1.1.2.07.0002 - 480097	CHEQUES EM TRANSITO	4.000,00 D	18.962,34	17.752,34	1.210,00 D	5.210,00 D
1.1.2.08.0000 - 37	CRÉDITOS DIVERSOS	54.333,13 D	44.641,41	21.486,52	23.154,89 D	77.488,02 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	1.830,42 D	7.989,79	122,60	7.867,19 D	9.697,61 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
1.1.2.08.0067 - 20579	BCO. BANRISUL 06.000663.2-9-	1.135,53 C	22.455,37	21.363,92	1.091,45 D	44,08 C
1.1.2.08.0068 - 480086	BCO. SAFRA 707147-7	0,00	14.196,25	0,00	14.196,25 D	14.196,25 D
1.1.2.09.0000 - 45	ESTOQUES	3.352.707,78 D	1.789.410,20	1.713.353,19	76.057,01 D	3.428.764,79 D
1.1.2.09.0001 - 46	PRODUTOS PRONTOS	6.725.011,01 D	1.753,00	1.753,00	0,00	6.725.011,01 D
1.1.2.09.0003 - 50	MATÉRIA-PRIMA	4.195.781,59 D	1.136.885,98	1.397.197,06	260.311,08 C	3.935.470,51 D
1.1.2.09.0004 - 51	MATERIAL DE EMBALAGEM	119.996,99 D	117.242,83	130.067,83	12.825,00 C	107.171,99 D
1.1.2.09.0005 - 52	MATERIAL DE CONSUMO	29.216,08 D	24.020,33	12.233,43	11.786,90 D	41.002,98 D
1.1.2.09.0006 - 53	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.994,33 D	13.226,21	14.694,17	1.467,96 C	20.526,37 D
1.1.2.09.0008 - 55	MATERIAL EM PODER DE	2.255.416,66 D	55.322,53	55.322,53	0,00	2.255.416,66 D
1.1.2.09.0012 - 617	MATERIAL PARA REVENDA	145.804,15 D	4.420,18	4.340,56	79,62 D	145.883,77 D
1.1.2.09.0020 - 128	MERCADORIA EM TRÂNSITO	820.748,73 D	436.539,14	97.744,61	338.794,53 D	1.159.543,26 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	5.495.081,56 D	754.235,34	668.491,05	85.744,29 D	5.580.825,85 D
1.1.2.10.0001 - 57	ICMS	434.953,33 D	564.050,68	527.422,77	36.627,91 D	471.581,24 D
1.1.2.10.0002 - 58	IPI	110.375,51 D	35.759,53	24.463,35	11.296,18 D	121.671,69 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.1.2.10.0006 - 905	IR FONTE A RECUPERAR	146.806,33 D	0,00	0,00	0,00	146.806,33 D
1.1.2.10.0007 - 1008	PIS	239.801,25 D	27.237,36	7.696,48	19.540,88 D	259.342,13 D
1.1.2.10.0009 - 1048	COFINS	1.104.516,08 D	125.321,76	35.451,84	89.869,92 D	1.194.386,00 D
1.1.2.10.0012 - 33	ICMS - PROCOMEX - BAHIA	3.002.298,25 D	0,00	50.177,93	50.177,93 C	2.952.120,32 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	1.866,01	1.465,03	400,98 D	400,98 D
1.1.2.10.0017 - 99887	REINTEGRA - LEI 12546	265.495,69 D	0,00	21.813,65	21.813,65 C	243.682,04 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	2.386.858,73 D	1.973.791,35	2.945.794,28	972.002,93 C	1.414.855,80 D
1.1.2.11.0001 - 63	ADIANTAMENTO A	2.039.162,96 D	1.402.179,68	2.409.052,13	1.006.872,45 C	1.032.290,51 D
1.1.2.11.0002 - 64	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.469,25 D	5.235,00	6.119,42	884,42 C	584,83 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	263,24	263,24	0,00	0,00
1.1.2.11.0015 - 480063	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	336.186,96 D	37.000,00	0,00	37.000,00 D	373.186,96 D
1.1.2.11.0016 - 480094	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.803,58 D	62.447,25	61.871,55	575,70 D	2.379,28 D
1.1.2.11.0021 - 480748	ADTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO -	1.778,83 D	471,78	769,66	297,88 C	1.480,95 D
1.1.2.11.0022 - 480782	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	344.042,91	344.042,91	0,00	0,00
1.1.2.11.0023 - 480784	ADTO PAT - PROGRAMA	0,00	106.587,44	106.587,44	0,00	0,00
1.1.2.11.0024 - 480785	ADTO VALE TRANSPORTE	1.520,40 D	4.545,06	6.065,46	1.520,40 C	0,00 D
1.1.2.11.0025 - 480786	ADTO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.118,50	10.118,50	0,00	0,00
1.1.2.11.0099 - 480776	ARREDONDAMENTO - FOLHA DE	936,75 D	900,49	903,97	3,48 C	933,27 D
1.1.2.12.0000 - 513	DESPESAS ANTECIPADAS	99.930,72 D	33.416,14	31.008,21	2.407,93 D	102.338,65 D
1.1.2.12.0001 - 514	IPTU	7.738,51 D	0,00	2.579,51	2.579,51 C	5.159,00 D
1.1.2.12.0002 - 877	I P V A	1.906,98 D	0,00	238,37	238,37 C	1.668,61 D
1.1.2.12.0003 - 616	SEGUROS A APROPRIAR	25.128,93 D	0,00	7.622,28	7.622,28 C	17.506,65 D
1.1.2.12.0006 - 939	DESPESAS INFORMÁTICA	17.396,69 D	6.177,00	3.414,20	2.762,80 D	20.159,49 D
1.1.2.12.0017 - 1009	FORMAS - VIA UNO	0,00	1.701,00	702,97	998,03 D	998,03 D
1.1.2.12.0021 - 1011	MATRIZES - VIA UNO	45.673,55 D	25.538,14	15.720,12	9.818,02 D	55.491,57 D
1.1.2.12.0037 - 480728	FERRAMENTAS - DESPESA	212,32 D	0,00	106,17	106,17 C	106,15 D
1.1.2.12.0038 - 480734	SEGUROS DIFERIDOS -	1.873,74 D	0,00	624,59	624,59 C	1.249,15 D
1.2.0.00.0000 - 66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.036.924,87 D	1.614,65	5.215,48	3.600,83 C	14.033.324,04 D
1.2.1.00.0000 - 67	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.036.924,87 D	1.614,65	5.215,48	3.600,83 C	14.033.324,04 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	620.203,39 D	1.614,65	12,60	1.602,05 D	621.805,44 D
1.2.1.02.0002 - 1054	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	619.707,40 D	1.614,65	12,60	1.602,05 D	621.309,45 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	121.394,55 D	0,00	5.202,88	5.202,88 C	116.191,67 D
1.2.1.07.0001 - 20571	BANRISUL SA ADM.DE	121.394,55 D	0,00	5.202,88	5.202,88 C	116.191,67 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	62.294.698,48 D	0,00	7.473.742,71	7.473.742,71 C	54.820.955,77 D
1.3.1.00.0000 - 75	INVESTIMENTOS	31.076.088,78 D	0,00	7.232.009,00	7.232.009,00 C	23.844.079,78 D



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.3.1.01.0000 - 671	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	31.028.502,09 D	0,00	7.232.009,00	7.232.009,00 C	23.796.493,09 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
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	7.232.009,00	7.232.009,00 C	0,00
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	31.033.141,10 D	0,00	236.240,42	236.240,42 C	30.796.900,68 D
1.3.2.01.0000 - 77	IMÓVEIS	4.588.293,16 D	0,00	22.006,28	22.006,28 C	4.566.286,88 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	2.360.307,92 C	0,00	22.006,28	22.006,28 C	2.382.314,20 C
1.3.2.05.0000 - 88	VEÍCULOS	34.016,49 D	0,00	607,50	607,50 C	33.408,99 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 -	60.694,01 C	0,00	607,50	607,50 C	61.301,51 C
1.3.2.06.0000 - 91	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.546.377,63 D	0,00	19.588,83	19.588,83 C	1.526.788,80 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	1.280.412,80 C	0,00	17.000,43	17.000,43 C	1.297.413,23 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 -	123.213,01 C	0,00	2.588,40	2.588,40 C	125.801,41 C
1.3.2.09.0000 - 100	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.247.439,49 D	0,00	85.293,77	85.293,77 C	8.162.145,72 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	2.882.703,07 C	0,00	41.942,61	41.942,61 C	2.924.645,68 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 -	3.850.006,09 C	0,00	43.351,16	43.351,16 C	3.893.357,25 C
1.3.2.11.0000 - 104	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.140.952,11 D	0,00	47.442,12	47.442,12 C	1.093.509,99 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	3.054.100,38 C	0,00	46.429,52	46.429,52 C	3.100.529,90 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	59.918,63 C	0,00	1.012,60	1.012,60 C	60.931,23 C
1.3.2.12.0000 - 500	SOFTWARE	1.063.644,90 D	0,00	51.150,55	51.150,55 C	1.012.494,35 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	3.073.894,03 C	0,00	51.150,55	51.150,55 C	3.125.044,58 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	965.981,60 D	0,00	8.555,74	8.555,74 C	957.425,86 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	136.891,84 C	0,00	8.555,74	8.555,74 C	145.447,58 C

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
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
1.3.2.18.0000 - 480714	INSTALAÇÕES	185.112,15 D	0,00	1.595,63	1.595,63 C	183.516,52 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 -	191.748,10 C	0,00	1.595,63	1.595,63 C	193.343,73 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	185.468,60 D	0,00	5.493,29	5.493,29 C	179.975,31 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	3.223.048,40 C	0,00	5.493,29	5.493,29 C	3.228.541,69 C
1.3.3.90.0004 - 1022	(-) AMORT. DE BENF. EM	3.223.048,40 C	0,00	5.493,29	5.493,29 C	3.228.541,69 C
2.0.0.00.0000 - 111	PASSIVO	166.533.064,27 C	6.046.164,86	6.522.411,89	476.247,03 C	167.009.311,30 C
2.1.0.00.0000 - 112	PASSIVO CIRCULANTE	150.940.177,93 C	6.046.164,86	6.496.611,89	450.447,03 C	151.390.624,96 C
2.1.1.00.0000 - 113	EXIGIBILIDADES	150.940.177,93 C	6.046.164,86	6.496.611,89	450.447,03 C	151.390.624,96 C
2.1.1.01.0000 - 114	FORNECEDORES	18.368.426,10 C	1.959.021,27	2.376.494,96	417.473,69 C	18.785.899,79 C
2.1.1.01.0001 - 115	FORNECEDORES	296.436,96 C	1.953.454,92	2.320.479,89	367.024,97 C	663.461,93 C
2.1.1.01.0010 - 690	FORNECEDORES NO EXTERIOR	42.869,02 C	5.566,35	0,00	5.566,35 D	37.302,67 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
2.1.1.01.0102 - 480803	ENDOSSO FORNECEDOR	0,00	0,00	56.015,07	56.015,07 C	56.015,07 C
2.1.1.03.0000 - 117	CREDORES DIVERSOS	51.075.287,57 C	169.136,70	120.347,36	48.789,34 D	51.026.498,23 C
2.1.1.03.0001 - 541	OUTROS CREDORES	1.188.854,26 C	21.512,34	93.802,32	72.289,98 C	1.261.144,24 C
2.1.1.03.0002 - 650	DEPÓSITO DE CLIENTES A	62.051,37 C	0,00	4.545,59	4.545,59 C	66.596,96 C
2.1.1.03.0004 - 1050	BCO. BANRISUL S.A.-	3.431,61 C	3.431,61	3.431,61	0,00	3.431,61 C
2.1.1.03.0005 - 545	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.500,00 C	7.500,00	0,00	7.500,00 D	0,00
2.1.1.03.0006 - 1199	BCO. DO BRASIL S.A.-	10.571,34 C	10.571,34	7.783,67	2.787,67 D	7.783,67 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	13.537.037,20 C	91.416,64	1.879,40	89.537,24 D	13.447.499,96 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	6.768,00	6.768,00	0,00	0,00
2.1.1.03.0055 - 480800	CESAR MINETTO	62.000,00 C	25.800,00	0,00	25.800,00 D	36.200,00 C
2.1.1.04.0000 - 118	FINANCIAMENTOS CAPITAL DE	21.379.808,76 C	27.995,55	127.044,41	99.048,86 C	21.478.857,62 C
2.1.1.04.0005 - 949	BCO. FIBRA S.A.	2.173.904,33 C	20.270,54	5.470,44	14.800,10 D	2.159.104,23 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	1.057.510,70 C	0,00	56.588,36	56.588,36 C	1.114.099,06 C
2.1.1.04.0024 - 676	BCO. SAFRA	876.255,25 C	3.453,89	0,00	3.453,89 D	872.801,36 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

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
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	2.251.426,31 D	0,00	64.985,61	64.985,61 C	2.186.440,70 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
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 -	113.757,25 C	4.271,12	0,00	4.271,12 D	109.486,13 C
2.1.1.05.0000 - 132	ADIANTAMENTO DE CÂMBIO	33.212.072,10 C	619.901,02	160.625,62	459.275,40 D	32.752.796,70 C
2.1.1.05.0005 - 137	BCO. COMERCIAL URUGUAI S.A.	159.020,40 C	159.020,40	0,00	159.020,40 D	0,00
2.1.1.05.0008 - 758	BCO. SANTANDER MERIDIONAL	883.051,76 C	460.880,62	160.625,62	300.255,00 D	582.796,76 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. -	1.661.796,00 C	0,00	0,00	0,00	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	30.822,08 C	7.635,14	0,00	7.635,14 D	23.186,94 C
2.1.1.07.0001 - 480624	BCO. BIC CTRO 1118250 - LEASING	11.238,75 C	3.746,25	0,00	3.746,25 D	7.492,50 C
2.1.1.07.0002 - 480625	BCO. BIC CTRO 1131706 - LEASING	16.527,77 C	2.361,11	0,00	2.361,11 D	14.166,66 C
2.1.1.07.0003 - 480626	BCO. BIC CTRO 1118247 - LEASING	3.055,56 C	1.527,78	0,00	1.527,78 D	1.527,78 C
2.1.1.09.0000 - 139	DÉBITOS FISCAIS	12.666.043,03 C	1.046.569,29	1.062.973,99	16.404,70 C	12.682.447,73 C
2.1.1.09.0001 - 140	COFINS A RECOLHER	4.410.751,79 C	333.430,60	333.430,60	0,00	4.410.751,79 C
2.1.1.09.0002 - 141	PIS A RECOLHER	849.618,63 C	72.389,69	72.389,69	0,00	849.618,63 C
2.1.1.09.0003 - 142	ICMS A RECOLHER	897.958,07 C	577.600,70	577.474,22	126,48 D	897.831,59 C
2.1.1.09.0004 - 143	IRF A RECOLHER	16.120,24 C	16.120,24	22.207,64	6.087,40 C	22.207,64 C
2.1.1.09.0007 - 146	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	127.074,26 C	3.712,82	1.532,46	2.180,36 D	124.893,90 C
2.1.1.09.0008 - 680	PIS/COFINS/CSLL-RETENÇÃO LEI	5.693,41 C	5.693,41	5.669,68	23,73 D	5.669,68 C
2.1.1.09.0009 - 900	ISS A RECOLHER	6.195,35 C	661,86	474,54	187,32 D	6.008,03 C
2.1.1.09.0010 - 683	IPI A RECOLHER	1.339.875,44 C	24.463,35	34.750,36	10.287,01 C	1.350.162,45 C
2.1.1.09.0011 - 687	ICMS SUBSTITUIÇÃO	741.460,42 C	12.496,62	12.103,74	392,88 D	741.067,54 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	2.941,06	2.941,06 C	2.022.321,40 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	9.387.333,02 C	2.089.581,87	2.289.030,68	199.448,81 C	9.586.781,83 C
2.1.1.10.0001 - 148	SALÁRIOS A PAGAR	2.275.393,00 C	2.000.419,50	1.876.048,50	124.371,00 D	2.151.022,00 C
2.1.1.10.0002 - 149	INSS A RECOLHER	4.928.589,56 C	46.132,14	246.852,13	200.719,99 C	5.129.309,55 C
2.1.1.10.0003 - 150	FGTS A RECOLHER	1.072.572,68 C	8.742,63	124.183,43	115.440,80 C	1.188.013,48 C
2.1.1.10.0007 - 154	RESCISÕES A PAGAR	27.737,38 C	24.505,26	31.364,02	6.858,76 C	34.596,14 C
2.1.1.10.0008 - 155	PENSÃO ALIMENTÍCIA A	3.845,70 C	3.845,70	3.916,68	70,98 C	3.916,68 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	3.445,00 C	4.158,42	4.159,42	1,00 C	3.446,00 C

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
2.1.1.10.0023 - 480747	ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS	144,28 C	1.778,22	2.506,50	728,28 C	872,56 C
2.1.1.11.0000 - 157	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.042.346,25 C	71.572,43	311.649,60	240.077,17 C	3.282.423,42 C
2.1.1.11.0001 - 158	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.482.670,54 C	51.124,99	147.712,59	96.587,60 C	1.579.258,14 C
2.1.1.11.0002 - 159	INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	112.567,31 C	3.881,83	11.214,96	7.333,13 C	119.900,44 C
2.1.1.11.0003 - 160	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	118.613,64 C	4.094,82	11.821,83	7.727,01 C	126.340,65 C
2.1.1.11.0004 - 161	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.149.195,73 C	10.788,37	121.885,16	111.096,79 C	1.260.292,52 C
2.1.1.11.0005 - 162	INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	87.249,24 C	819,35	9.254,08	8.434,73 C	95.683,97 C
2.1.1.11.0006 - 163	FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO	92.049,79 C	863,07	9.760,98	8.897,91 C	100.947,70 C
2.1.1.16.0000 - 172	PROVISAO COMISSÕES A PAGAR	86.464,09 C	45.682,14	5.005,93	40.676,21 D	45.787,88 C
2.1.1.16.0013 - 185	EDER REPRESENT.LTDA-	26,85 D	54,32	17,40	36,92 D	63,77 D
2.1.1.16.0018 - 190	M & R BASTOS REPRES.LTDA	3.713,16 C	4.784,39	222,25	4.562,14 D	848,98 D
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	1.783,22	19,10	1.764,12 D	105,54 D
2.1.1.16.0034 - 1242	A.VARISCO & CIA LTDA-	4.852,83 C	5.116,00	52,04	5.063,96 D	211,13 D
2.1.1.16.0037 - 1247	MIB REPRES.LTDA-NATUREZZA	2.564,76 C	2.574,91	13,73	2.561,18 D	3,58 C
2.1.1.16.0038 - 1265	REINIVAN GONÇALVES LIMA-	81,70 D	131,20	126,31	4,89 D	86,59 D
2.1.1.16.0039 - 1270	LUIZ CARLOS FIGUEIREDO-	11,13 C	18,57	39,21	20,64 C	31,77 C
2.1.1.16.0043 - 10347	TEIXEIRA COM REPR.DE.CALÇ-	2.600,66 C	9,53	0,00	9,53 D	2.591,13 C
2.1.1.16.0048 - 1291	SOMAR REPRES COML LTDA	3.665,50 C	3.733,95	0,00	3.733,95 D	68,45 D
2.1.1.16.0049 - 1292	R.CARNEIRO COM REPR LT-	8.690,50 C	4.408,30	15,22	4.393,08 D	4.297,42 C
2.1.1.16.0055 - 10119	VIA REPRES.COMERCIAL LTDA-	325,58 D	325,73	257,76	67,97 D	393,55 D
2.1.1.16.0058 - 10123	DJ05 REPR LTDA-VIAUNO	564,21 C	78,84	5,22	73,62 D	490,59 C
2.1.1.16.0065 - 10130	ROMARCAS REPRES COM DE	4.752,67 C	4.958,95	76,48	4.882,47 D	129,80 D
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	4.021,11	373,38	3.647,73 D	264,48 C
2.1.1.16.0071 - 10136	FADEL REPRES.COML LTDA-	3.728,92 C	4.114,56	82,94	4.031,62 D	302,70 D
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	162,75	310,42	147,67 C	16,88 C
2.1.1.16.0084 - 10149	MARCHI REPRES CML.LT-	161,72 D	294,98	254,16	40,82 D	202,54 D
2.1.1.16.0088 - 10153	CHIC SHOES REPR LTDA-	9,42 C	58,56	23,62	34,94 D	25,52 D
2.1.1.16.0091 - 10156	MILPAR REPR ART COURO LTDA-	1.814,30 C	41,60	0,00	41,60 D	1.772,70 C
2.1.1.16.0092 - 10157	MENDONÇA REPR.LTDA-	2.417,45 C	2.554,14	0,00	2.554,14 D	136,69 D
2.1.1.16.0093 - 10158	WALTBH REPRESENT.LTDA-	1.471,37 C	41,62	63,93	22,31 C	1.493,68 C
2.1.1.16.0101 - 20685	COTIENSCHI COMERCIO	1.286,06 C	9,30	0,00	9,30 D	1.276,76 C
2.1.1.16.0105 - 20705	H E L SERVIÇOS LTDA ME	95,37 D	81,43	66,07	15,36 D	110,73 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	2.608,79	6,52	2.602,27 D	58,49 D
2.1.1.16.0109 - 101005	E2V REPRESENTAÇÕES	4.359,99 C	53,87	40,57	13,30 D	4.346,69 C
2.1.1.16.0110 - 101006	MP MENEGHEL COMERCIO E	2.923,78 C	3.159,02	13,62	3.145,40 D	221,62 D
2.1.1.16.0111 - 101009	WEVERTON TAVARES	235,78 D	342,48	217,94	124,54 D	360,32 D
2.1.1.16.0113 - 101014	MARCOS OLIVA LOZANO	25,56 C	8,88	0,00	8,88 D	16,68 C
2.1.1.16.0114 - 101055	STUDIO REPRESENTAÇÕES LTDA	721,20 C	151,14	79,15	71,99 D	649,21 C
2.1.1.16.0115 - 480670	COMISSÕES REPRESENTANTES -	20.613,65 C	0,00	2.628,89	2.628,89 C	23.242,54 C
2.1.1.17.0000 - 1272	COMISSÕES LIBERADAS A PAGAR	83.800,52 C	2.669,45	8.439,34	5.769,89 C	89.570,41 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	COMISSÃO A PAGAR	83.432,64 C	2.669,45	8.439,34	5.769,89 C	89.202,53 C
2.1.1.20.0000 - 666	CRÉDITOS DE SÓCIOS	1.607.774,41 C	6.400,00	35.000,00	28.600,00 C	1.636.374,41 C

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
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	851.068,57 C	6.400,00	35.000,00	28.600,00 C	879.668,57 C
2.2.0.00.0000 - 192	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.204.999,60 C	0,00	25.800,00	25.800,00 C	56.230.799,60 C
2.2.1.00.0000 - 193	EMPRÉSTIMOS E	56.204.999,60 C	0,00	25.800,00	25.800,00 C	56.230.799,60 C
2.2.1.01.0000 - 194	FINANCIAMENTOS	53.355.999,60 C	0,00	25.800,00	25.800,00 C	53.381.799,60 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
2.2.1.01.0013 - 1159	CESAR MINETTO	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00 C	25.800,00 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 REAVLIAÇÃO	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 PERIODO ANTERIOR	16.368.177,52 D	0,00	0,00	0,00	16.368.177,52 D
2.4.3.01.0017 - 101037	RESULTADO EXERCICIO 2011	45.510.501,26 D	0,00	0,00	0,00	45.510.501,26 D
2.4.3.01.0018 - 480091	RESULTADO EXERCICIO 2012	49.570.300,57 D	0,00	0,00	0,00	49.570.300,57 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
2.4.3.01.0019 - 480700	RESULTADO EXERCÍCIOS	6.588.647,31 D	0,00	0,00	0,00	6.588.647,31 D
3.0.0.00.00.00.00.00 - 214	RESULTADO LÍQUIDO DO	16.190.640,72 D	23.379.644,53	6.534.412,78	16.845.231,75 D	33.035.872,47 D
3.1.0.00.00.00.00.00 - 215	RESULTADO OPERACIONAL	1.126.591,17 D	10.280.135,08	6.526.912,78	3.753.222,30 D	4.879.813,47 D
3.1.1.00.00.00.00.00 - 216	RESULTADO OPERACIONAL	7.115.612,79 C	9.087.512,46	6.045.342,14	3.042.170,32 D	4.073.442,47 C
3.1.1.01.00.00.00.00 - 217	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	44.900.948,20 C	5.483.936,24	5.779.560,75	295.624,51 C	45.196.572,71 C
3.1.1.01.01.00.00.00 - 218	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	83.870.042,43 C	81.583,76	5.337.101,49	5.255.517,73 C	89.125.560,16 C
3.1.1.01.01.01.00.00 - 219	RECEITAS DE PRODUÇÃO	82.712.614,27 C	81.583,76	5.317.749,56	5.236.165,80 C	87.948.780,07 C
3.1.1.01.01.01.01.00 - 220	RECEITAS DE PRODUÇÃO	82.712.614,27 C	81.583,76	5.317.749,56	5.236.165,80 C	87.948.780,07 C
3.1.1.01.01.01.01.01 - 221	VENDAS MERCADO INTERNO -	72.659.708,00 C	34.819,18	4.703.348,95	4.668.529,77 C	77.328.237,77 C
3.1.1.01.01.01.01.02 - 222	VENDAS MERCADO EXTERNO -	7.098.038,59 C	0,00	580.449,76	580.449,76 C	7.678.488,35 C
3.1.1.01.01.01.01.04 - 224	VENDAS EQUIPARADAS A	24.037,71 C	0,00	3.684,95	3.684,95 C	27.722,66 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	299.863,78 D	12.103,74	0,00	12.103,74 D	311.967,52 D
3.1.1.01.01.01.01.95 - 248	(-) IPI	345.161,40 D	34.660,84	30.265,90	4.394,94 D	349.556,34 D
3.1.1.01.01.02.00.00 - 225	RECEITAS DE SERVIÇOS	610.217,64 C	0,00	15.817,93	15.817,93 C	626.035,57 C
3.1.1.01.01.02.01.00 - 226	RECEITAS DE SERVIÇOS	610.217,64 C	0,00	15.817,93	15.817,93 C	626.035,57 C
3.1.1.01.01.02.01.01 - 227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MI	610.217,64 C	0,00	15.817,93	15.817,93 C	626.035,57 C
3.1.1.01.01.03.00.00 - 229	REVENDA DE MERCADORIAS	547.210,52 C	0,00	3.534,00	3.534,00 C	550.744,52 C
3.1.1.01.01.03.01.00 - 230	REVENDA DE MERCADORIAS	547.210,52 C	0,00	3.534,00	3.534,00 C	550.744,52 C
3.1.1.01.01.03.01.01 - 231	REVENDA DE MATERIAIS - MI	394.943,88 C	0,00	3.534,00	3.534,00 C	398.477,88 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	38.969.094,23 D	5.402.352,48	442.459,26	4.959.893,22 D	43.928.987,45 D
3.1.1.01.02.01.00.00 - 234	DEDUÇÕES DE VENDAS	38.969.094,23 D	5.402.352,48	442.459,26	4.959.893,22 D	43.928.987,45 D
3.1.1.01.02.01.01.00 - 235	DEDUÇÕES DA RECEITA DE	38.308.101,78 D	5.399.411,42	442.459,26	4.956.952,16 D	43.265.053,94 D
3.1.1.01.02.01.01.01 - 236	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	1.216.710,18 D	77.943,32	0,00	77.943,32 D	1.294.653,50 D
3.1.1.01.02.01.01.02 - 237	ICMS SOBRE VENDAS	8.832.465,79 D	544.452,21	33.654,05	510.798,16 D	9.343.263,95 D
3.1.1.01.02.01.01.03 - 238	PIS	808.120,51 D	72.389,69	72.404,15	14,46 C	808.106,05 D
3.1.1.01.02.01.01.04 - 239	COFINS	3.723.603,70 D	333.430,60	333.361,12	69,48 D	3.723.673,18 D
3.1.1.01.02.01.01.05 - 611	VENDA ANULADA ME	1.211.939,54 D	74.240,54	0,00	74.240,54 D	1.286.180,08 D
3.1.1.01.02.01.01.06 - 682	VENDA ANULADA MI	22.496.955,48 D	4.296.480,52	3.039,94	4.293.440,58 D	26.790.396,06 D
3.1.1.01.02.01.01.10 - 899	IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO	18.306,58 D	474,54	0,00	474,54 D	18.781,12 D
3.1.1.01.02.01.05.00 - 480670	DEDUÇÃO INSS S/ FATURAMENTO	660.992,45 D	2.941,06	0,00	2.941,06 D	663.933,51 D
3.1.1.01.02.01.05.01 - 480670	INSS S/ FATURAMENTO	660.992,45 D	2.941,06	0,00	2.941,06 D	663.933,51 D
3.1.1.02.00.00.00.00 - 250	CUSTO DOS PRODUTOS E	37.785.335,41 D	3.603.576,22	265.781,39	3.337.794,83 D	41.123.130,24 D
3.1.1.02.01.00.00.00 - 251	CUSTO DOS PRODUTOS	33.288.470,32 D	3.509.404,28	237.716,68	3.271.687,60 D	36.560.157,92 D
3.1.1.02.01.02.00.00 - 255	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	25.466.504,69 D	2.621.614,75	215.722,24	2.405.892,51 D	27.872.397,20 D
3.1.1.02.01.02.01.00 - 256	MATERIAIS	12.371.902,57 D	997.942,75	61.715,08	936.227,67 D	13.308.130,24 D
3.1.1.02.01.02.01.01 - 257	MATÉRIA-PRIMA	10.701.954,13 D	774.122,88	56.752,91	717.369,97 D	11.419.324,10 D
3.1.1.02.01.02.01.02 - 258	MATERIAL DE EMBALAGEM	137.495,92 D	115.382,50	1.321,30	114.061,20 D	251.557,12 D
3.1.1.02.01.02.01.03 - 259	MATERIAL DE CONSUMO	55.155,94 D	10.558,89	29,00	10.529,89 D	65.685,83 D
3.1.1.02.01.02.01.05 - 542	MATERIAL DE AMOSTRAS	311.671,45 D	3.627,43	196,44	3.430,99 D	315.102,44 D
3.1.1.02.01.02.01.06 - 588	FRETES S/ COMPRAS	775.559,92 D	78.607,42	3.415,43	75.191,99 D	850.751,91 D
3.1.1.02.01.02.01.10 - 359	FORMAS	24.046,64 D	199,62	0,00	199,62 D	24.246,26 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	361.401,11 D	15.444,01	0,00	15.444,01 D	376.845,12 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	11.471.765,16 D	1.478.661,86	135.717,04	1.342.944,82 D	12.814.709,98 D
3.1.1.02.01.02.02.01 - 262	SALÁRIOS	8.073.419,34 D	1.125.345,65	122.800,51	1.002.545,14 D	9.075.964,48 D
3.1.1.02.01.02.02.03 - 264	CONTRIBUIÇÃO AO	621.827,16 D	77.447,93	0,00	77.447,93 D	699.275,09 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.1.02.01.02.02.04 - 265	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	933.696,58 D	81.725,98	0,00	81.725,98 D	1.015.422,56 D
3.1.1.02.01.02.02.09 - 270	PROVISÃO DE FÉRIAS E	1.066.067,94 D	99.788,64	12.916,23	86.872,41 D	1.152.940,35 D
3.1.1.02.01.02.02.10 - 271	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	772.029,39 D	93.953,64	0,30	93.953,34 D	865.982,73 D
3.1.1.02.01.02.02.11 - 552	ADICIONAL NOTURNO	3.432,22 D	400,02	0,00	400,02 D	3.832,24 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
3.1.1.02.01.02.02.15 - 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	425.502,18 D	81.394,94	12.405,68	68.989,26 D	494.491,44 D
3.1.1.02.01.02.03.01 - 273	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	412.600,68 D	80.089,94	12.405,68	67.684,26 D	480.284,94 D
3.1.1.02.01.02.03.08 - 584	AUXÍLIO CRECHE	10.867,50 D	1.305,00	0,00	1.305,00 D	12.172,50 D
3.1.1.02.01.02.03.11 - 652	AUXILIO FUNERAL	2.034,00 D	0,00	0,00	0,00	2.034,00 D
3.1.1.02.01.02.04.00 - 280	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	1.197.334,78 D	63.615,20	5.884,44	57.730,76 D	1.255.065,54 D
3.1.1.02.01.02.04.01 - 281	SERVIÇOS DE FÁBRICA	1.161.182,55 D	20.446,76	1.891,33	18.555,43 D	1.179.737,98 D
3.1.1.02.01.02.04.02 - 282	SERVIÇOS DE ATELIER	36.152,23 D	43.168,44	3.993,11	39.175,33 D	75.327,56 D
3.1.1.02.01.03.00.00 - 283	CUSTOS INDIRETOS DE	5.317.629,60 D	588.338,85	13.437,61	574.901,24 D	5.892.530,84 D
3.1.1.02.01.03.01.00 - 284	PESSOAL INDIRETO	1.512.019,45 D	208.475,62	2.734,53	205.741,09 D	1.717.760,54 D
3.1.1.02.01.03.01.02 - 286	SALÁRIOS	882.327,97 D	124.163,47	2.049,51	122.113,96 D	1.004.441,93 D
3.1.1.02.01.03.01.04 - 288	CONTRIBUIÇÃO AO	72.996,62 D	10.030,69	0,00	10.030,69 D	83.027,31 D
3.1.1.02.01.03.01.05 - 289	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	102.296,26 D	10.569,05	0,00	10.569,05 D	112.865,31 D
3.1.1.02.01.03.01.09 - 293	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	156.016,92 D	26.720,18	0,00	26.720,18 D	182.737,10 D
3.1.1.02.01.03.01.10 - 294	PROVISÃO DE FÉRIAS E	128.867,96 D	16.164,26	685,02	15.479,24 D	144.347,20 D
3.1.1.02.01.03.01.11 - 295	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	92.713,54 D	12.493,91	0,00	12.493,91 D	105.207,45 D
3.1.1.02.01.03.01.12 - 553	ADICIONAL NOTURNO	6.083,39 D	811,87	0,00	811,87 D	6.895,26 D
3.1.1.02.01.03.01.13 - 560	HORAS EXTRAS 50%	28.250,50 D	3.187,36	0,00	3.187,36 D	31.437,86 D
3.1.1.02.01.03.01.14 - 855	HORAS EXTRAS 60%	12.879,17 D	304,47	0,00	304,47 D	13.183,64 D
3.1.1.02.01.03.01.16 - 978	HORAS EXTRAS 100%	11.940,28 D	1.626,58	0,00	1.626,58 D	13.566,86 D
3.1.1.02.01.03.01.17 - 577	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.446,84 D	2.403,78	0,00	2.403,78 D	19.850,62 D
3.1.1.02.01.03.01.21 - 480668	ESTAGIÁRIOS	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
3.1.1.02.01.03.02.00 - 296	BENEFÍCIOS PESSOAL	56.625,04 D	12.574,44	6.383,72	6.190,72 D	62.815,76 D
3.1.1.02.01.03.02.01 - 297	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	48.120,51 D	6.720,99	1.041,06	5.679,93 D	53.800,44 D
3.1.1.02.01.03.02.02 - 298	VALE TRANSPORTE	847,86 D	426,91	122,06	304,85 D	1.152,71 D
3.1.1.02.01.03.02.03 - 299	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	2.528,25 D	5.381,54	5.220,60	160,94 D	2.689,19 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	461,00 D	45,00	0,00	45,00 D	506,00 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%%	31.388,94 D	0,00	0,00	0,00	31.388,94 D
3.1.1.02.01.03.03.02 - 306	%%MATERIAIS LIMPEZA, HIGIENE	16.515,86 D	0,00	0,00	0,00	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	3.717.596,17 D	367.288,79	4.319,36	362.969,43 D	4.080.565,60 D
3.1.1.02.01.03.04.01 - 311	ÁGUA	27.678,94 D	10.140,12	0,00	10.140,12 D	37.819,06 D
3.1.1.02.01.03.04.02 - 312	ENERGIA ELÉTRICA	338.787,73 D	26.028,29	0,00	26.028,29 D	364.816,02 D
3.1.1.02.01.03.04.03 - 313	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.625,85 D	2.900,36	0,00	2.900,36 D	15.526,21 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	14.870,00 D	1.977,00	0,00	1.977,00 D	16.847,00 D
3.1.1.02.01.03.04.06 - 316	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	188.349,86 D	8.989,16	0,00	8.989,16 D	197.339,02 D
3.1.1.02.01.03.04.07 - 317	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E	51.502,24 D	551,00	0,00	551,00 D	52.053,24 D
3.1.1.02.01.03.04.08 - 318	DEPRECIAÇÕES	1.420.860,66 D	176.534,13	0,00	176.534,13 D	1.597.394,79 D
3.1.1.02.01.03.04.10 - 320	SEGUROS	5.702,92 D	4.319,36	4.319,36	0,00	5.702,92 D
3.1.1.02.01.03.04.11 - 321	ALUGUÉIS PREDIAIS	26.707,20 D	5.168,00	0,00	5.168,00 D	31.875,20 D
3.1.1.02.01.03.04.12 - 322	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	23.013,51 D	1.959,79	0,00	1.959,79 D	24.973,30 D
3.1.1.02.01.03.04.15 - 325	BENS DE VALOR REDUZIDO	29.663,25 D	9.096,84	0,00	9.096,84 D	38.760,09 D
3.1.1.02.01.03.04.16 - 326	FRETES E DESPACHOS	14.065,84 D	4.617,67	0,00	4.617,67 D	18.683,51 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.1.02.01.03.04.17 - 985	VIAGENS E ESTADIAS	10.501,08 D	0,00	0,00	0,00	10.501,08 D
3.1.1.02.01.03.04.18 - 328	SERVIÇOS DE TERCEIROS	298.694,14 D	14.585,02	0,00	14.585,02 D	313.279,16 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	3.616,40	0,00	3.616,40 D	79.263,32 D
3.1.1.02.01.03.04.21 - 515	DESPESAS DIVERSAS	3.470,20 D	121,00	0,00	121,00 D	3.591,20 D
3.1.1.02.01.03.04.22 - 519	PEDÁGIOS	45,80 D	0,00	0,00	0,00	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	144.553,82 D	17.293,88	0,00	17.293,88 D	161.847,70 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	643.255,24 D	65.199,58	0,00	65.199,58 D	708.454,82 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	28.815,00 D	5.763,00	0,00	5.763,00 D	34.578,00 D
3.1.1.02.01.03.04.36 - 480545	TELEFONES	27.951,55 D	3.968,09	0,00	3.968,09 D	31.919,64 D
3.1.1.02.01.03.04.40 - 480549	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,27 D	296,37	0,00	296,37 D	486,64 D
3.1.1.02.01.03.04.41 - 480550	IMPOSTOS TAXAS E	1.207,72 D	0,00	0,00	0,00	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	1.045,39 D	20,00	0,00	20,00 D	1.065,39 D
3.1.1.02.01.03.04.50 - 480559	MATERIAL DE CONSUMO	15.450,03 D	4.037,56	0,00	4.037,56 D	19.487,59 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	424,68 D	106,17	0,00	106,17 D	530,85 D
3.1.1.02.01.04.00.00 - 480120	CUSTOS INDIRETOS	2.504.336,03 D	299.450,68	8.556,83	290.893,85 D	2.795.229,88 D
3.1.1.02.01.04.01.00 - 480127	PESSOAL INDIRETO	2.054.166,79 D	256.922,64	4.090,35	252.832,29 D	2.306.999,08 D
3.1.1.02.01.04.01.02 - 480128	SALÁRIOS	1.379.216,03 D	179.772,44	1.656,77	178.115,67 D	1.557.331,70 D
3.1.1.02.01.04.01.04 - 480130	CONTRIBUIÇÃO AO	111.019,09 D	13.995,60	0,00	13.995,60 D	125.014,69 D
3.1.1.02.01.04.01.05 - 480132	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	139.677,86 D	14.746,87	0,00	14.746,87 D	154.424,73 D
3.1.1.02.01.04.01.10 - 480137	PROVISÃO DE FÉRIAS E	210.193,81 D	25.319,50	2.433,58	22.885,92 D	233.079,73 D
3.1.1.02.01.04.01.11 - 480138	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	147.215,63 D	17.823,49	0,00	17.823,49 D	165.039,12 D
3.1.1.02.01.04.01.12 - 480135	ADICIONAL NOTURNO	264,10 D	0,00	0,00	0,00	264,10 D
3.1.1.02.01.04.01.13 - 480137	HORAS EXTRAS 50%	33.157,95 D	2.585,46	0,00	2.585,46 D	35.743,41 D
3.1.1.02.01.04.01.14 - 480138	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 - 480141	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.351,72 D	1.084,80	0,00	1.084,80 D	6.436,52 D
3.1.1.02.01.04.01.18 - 480142	ADICIONAL PERICULOSIDADE	14.168,48 D	1.594,48	0,00	1.594,48 D	15.762,96 D
3.1.1.02.01.04.01.19 - 480143	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	196.632,41 D	19.854,17	4.466,48	15.387,69 D	212.020,10 D
3.1.1.02.01.04.02.01 - 480149	PRAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	157.676,56 D	11.935,49	1.848,77	10.086,72 D	167.763,28 D
3.1.1.02.01.04.02.02 - 480147	VALE TRANSPORTE	8.978,10 D	2.912,80	832,81	2.079,99 D	11.058,09 D
3.1.1.02.01.04.02.03 - 480148	ASSISTENCIA MÉDICA E	23.430,46 D	4.269,88	1.784,90	2.484,98 D	25.915,44 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 - 480152	PRÊMIOS	3.010,07 D	0,00	0,00	0,00	3.010,07 D
3.1.1.02.01.04.02.08 - 480153	AUXILIO CRECHE	1.692,00 D	232,00	0,00	232,00 D	1.924,00 D
3.1.1.02.01.04.02.09 - 480154	EDUCAÇÃO	697,92 D	504,00	0,00	504,00 D	1.201,92 D
3.1.1.02.01.04.04.00 - 480163	GASTOS GERAIS	253.536,83 D	22.673,87	0,00	22.673,87 D	276.210,70 D
3.1.1.02.01.04.04.01 - 480164	ÁGUA	3.874,20 D	0,00	0,00	0,00	3.874,20 D
3.1.1.02.01.04.04.03 - 480165	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226,05 D	0,00	0,00	0,00	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
3.1.1.02.01.04.04.05 - 480166	GASTOS COM VEÍCULOS	0,00	20,00	0,00	20,00 D	20,00 D
3.1.1.02.01.04.04.06 - 480169	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	4.332,42 D	2.079,88	0,00	2.079,88 D	6.412,30 D
3.1.1.02.01.04.04.12 - 480171	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.835,25 D	24,06	0,00	24,06 D	6.859,31 D
3.1.1.02.01.04.04.14 - 480173	ASSINATURAS	481,00 D	0,00	0,00	0,00	481,00 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.1.02.01.04.04.15 - 480178	BENS DE VALOR REDUZIDO	131,60 D	0,00	0,00	0,00	131,60 D
3.1.1.02.01.04.04.16 - 480179	RETES E DESPACHOS	174,72 D	0,00	0,00	0,00	174,72 D
3.1.1.02.01.04.04.17 - 480179	VIAGENS E ESTADIAS	12.122,86 D	0,00	0,00	0,00	12.122,86 D
3.1.1.02.01.04.04.18 - 480189	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.019,18 D	15.660,00	0,00	15.660,00 D	150.679,18 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
3.1.1.02.01.04.04.22 - 480189	IMPEDÁGIOS	61,80 D	0,00	0,00	0,00	61,80 D
3.1.1.02.01.04.04.24 - 480189	DESPESAS COM INFORMÁTICA	64.867,21 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	68.867,21 D
3.1.1.02.01.04.04.26 - 480189	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	239,00 D	0,00	0,00	0,00	239,00 D
3.1.1.02.01.04.04.27 - 480189	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	155,93 D	0,00	0,00	0,00	155,93 D
3.1.1.02.01.04.04.37 - 480529	PORTES	67,75 D	0,00	0,00	0,00	67,75 D
3.1.1.02.01.04.04.39 - 480531	IMPRESSÕES E CÓPIAS	8.390,81 D	0,00	0,00	0,00	8.390,81 D
3.1.1.02.01.04.04.48 - 480549	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E	239,20 D	0,00	0,00	0,00	239,20 D
3.1.1.02.01.04.04.49 - 480549	MATERIAIS DE CONSUMO	747,04 D	0,00	0,00	0,00	747,04 D
3.1.1.02.01.04.04.51 - 480549	DESPESAS COM PESQUISA E	3.122,47 D	481,00	0,00	481,00 D	3.603,47 D
3.1.1.02.01.04.04.52 - 480629	MATERIAL DE EXPEDIENTE	277,90 D	57,50	0,00	57,50 D	335,40 D
3.1.1.02.01.04.04.53 - 480660	MATERIAL DE LIMPEZA	351,43 D	351,43	0,00	351,43 D	702,86 D
3.1.1.02.01.04.04.54 - 480662	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	21.372,04 C	61.060,41	21.671,17	39.389,24 D	18.017,20 D
3.1.1.02.03.01.00.00 - 336	CUSTO DAS MERCADORIAS	21.372,04 C	61.060,41	21.671,17	39.389,24 D	18.017,20 D
3.1.1.02.03.01.01.00 - 337	CUSTO DAS MERCADORIAS	21.372,04 C	61.060,41	21.671,17	39.389,24 D	18.017,20 D
3.1.1.02.03.01.01.01 - 338	CUSTO DAS MERCADORIAS	21.372,04 C	61.060,41	21.671,17	39.389,24 D	18.017,20 D
3.1.1.02.04.00.00.00 - 589	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	4.009.265,19 D	0,00	1.753,00	1.753,00 C	4.007.512,19 D
3.1.1.02.04.01.00.00 - 590	ESTOQUE INICIAL	9.147.212,37 D	0,00	1.753,00	1.753,00 C	9.145.459,37 D
3.1.1.02.04.01.01.00 - 591	ESTOQUE INICIAL	9.147.212,37 D	0,00	1.753,00	1.753,00 C	9.145.459,37 D
3.1.1.02.04.01.01.01 - 592	PRODUTOS PRONTOS	9.147.212,37 D	0,00	1.753,00	1.753,00 C	9.145.459,37 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	508.971,94 D	33.111,53	4.640,54	28.470,99 D	537.442,93 D
3.1.1.02.05.01.00.00 - 602	DEDUÇÕES DE COMPRAS	508.971,94 D	33.111,53	4.640,54	28.470,99 D	537.442,93 D
3.1.1.02.05.01.01.00 - 603	DEDUÇÕES DE COMPRAS	508.971,94 D	33.111,53	4.640,54	28.470,99 D	537.442,93 D
3.1.1.02.05.01.01.02 - 605	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	25.923,83 C	0,00	4.307,02	4.307,02 C	30.230,85 C
3.1.1.02.05.01.01.03 - 606	ICMS S/ OUTRAS SAÍDAS	506.081,46 D	33.022,01	0,00	33.022,01 D	539.103,47 D
3.1.1.02.05.01.01.04 - 638	IPI S/ OUTRAS ENTRADAS	2.128,46 C	0,00	333,52	333,52 C	2.461,98 C
3.1.1.02.05.01.01.05 - 639	IPI S/ OUTRAS SAÍDAS	30.942,77 D	89,52	0,00	89,52 D	31.032,29 D
3.1.2.00.00.00.00.00 - 339	DESPESAS OPERACIONAIS	14.409.144,35 D	1.192.622,62	21.872,99	1.170.749,63 D	15.579.893,98 D
3.1.2.01.00.00.00.00 - 340	DESPESAS OPERACIONAIS	14.409.144,35 D	1.192.622,62	21.872,99	1.170.749,63 D	15.579.893,98 D
3.1.2.01.01.00.00.00 - 341	DESPESAS COMERCIAIS	4.335.952,45 D	537.427,12	7.907,15	529.519,97 D	4.865.472,42 D
3.1.2.01.01.01.00.00 - 342	DESPESAS COMERCIAIS	702.830,89 D	38.578,12	2.048,68	36.529,44 D	739.360,33 D
3.1.2.01.01.01.01.00 - 343	PESSOAL COMERCIAL	145.181,55 D	18.210,86	0,00	18.210,86 D	163.392,41 D
3.1.2.01.01.01.01.02 - 345	SALÁRIOS	99.687,42 D	13.147,49	0,00	13.147,49 D	112.834,91 D
3.1.2.01.01.01.01.04 - 347	CONTRIBUIÇÃO AO	7.866,96 D	1.002,54	0,00	1.002,54 D	8.869,50 D
3.1.2.01.01.01.01.05 - 348	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	8.343,85 D	1.056,36	0,00	1.056,36 D	9.400,21 D
3.1.2.01.01.01.01.10 - 353	PROVISÃO DE FÉRIAS E	18.582,49 D	1.684,03	0,00	1.684,03 D	20.266,52 D
3.1.2.01.01.01.01.11 - 354	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	10.640,66 D	1.263,03	0,00	1.263,03 D	11.903,69 D
3.1.2.01.01.01.01.13 - 564	HORAS EXTRAS 50%	60,17 D	57,41	0,00	57,41 D	117,58 D
3.1.2.01.01.01.03.00 - 363	%%MARKETING - VIA UNO%%	193.193,21 D	1.753,00	1.753,00	0,00	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%%	7.384,55 D	1.753,00	1.753,00	0,00	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

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
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
3.1.2.01.01.01.03.16 - 1306	%%Logística%%	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	349.532,43 D	17.190,49	0,00	17.190,49 D	366.722,92 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	18.862,69 D	0,00	0,00	0,00	18.862,69 D
3.1.2.01.01.01.04.16 - 385	SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.583,64 D	10.417,60	0,00	10.417,60 D	131.001,24 D
3.1.2.01.01.01.04.17 - 386	VIAGENS E ESTADIAS	28.274,09 D	0,00	0,00	0,00	28.274,09 D
3.1.2.01.01.01.04.18 - 538	REEMBOLSO A CLIENTES	34.693,48 D	1.494,28	0,00	1.494,28 D	36.187,76 D
3.1.2.01.01.01.04.20 - 48049	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	49,90	0,00	49,90 D	49,90 D
3.1.2.01.01.01.04.24 - 1181	DESPESAS COM INFORMÁTICA	138.801,59 D	5.228,71	0,00	5.228,71 D	144.030,30 D
3.1.2.01.01.01.04.31 - 48050	IMPRESSÕES E CÓPIAS	1.297,06 D	0,00	0,00	0,00	1.297,06 D
3.1.2.01.01.01.06.00 - 48042	BENEFÍCIOS PESSOAL	14.923,70 D	1.423,77	295,68	1.128,09 D	16.051,79 D
3.1.2.01.01.01.06.01 - 48042	PAAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	11.890,72 D	784,39	121,50	662,89 D	12.553,61 D
3.1.2.01.01.01.06.02 - 48042	VALE TRANSPORTE	1.105,36 D	305,97	87,48	218,49 D	1.323,85 D
3.1.2.01.01.01.06.03 - 48042	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	1.711,30 D	207,41	86,70	120,71 D	1.832,01 D
3.1.2.01.01.01.06.05 - 48042	EDUCAÇÃO	116,32 D	126,00	0,00	126,00 D	242,32 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	2.504.231,81 D	350.374,64	5.084,09	345.290,55 D	2.849.522,36 D
3.1.2.01.01.02.01.00 - 388	DESP. COMERCIAIS - MERCADO	2.210.027,09 D	332.796,77	3.656,24	329.140,53 D	2.539.167,62 D
3.1.2.01.01.02.01.01 - 389	COMISSÕES SOBRE VENDAS	582.499,28 D	10.816,38	3.373,23	7.443,15 D	589.942,43 D
3.1.2.01.01.02.01.02 - 390	FRETES SOBRE VENDAS	1.579.969,76 D	321.980,39	283,01	321.697,38 D	1.901.667,14 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	294.204,72 D	17.577,87	1.427,85	16.150,02 D	310.354,74 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	152.711,50 D	17.577,87	1.427,85	16.150,02 D	168.861,52 D
3.1.2.01.01.03.00.00 - 561	DESPESAS COMERCIAIS - LOJAS	341.655,10 D	42.370,13	0,00	42.370,13 D	384.025,23 D
3.1.2.01.01.03.04.00 - 574	GASTOS GERAIS - LOJAS	341.655,10 D	42.370,13	0,00	42.370,13 D	384.025,23 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	13.620,00	0,00	13.620,00 D	151.573,81 D
3.1.2.01.01.03.04.17 - 594	VIAGENS E ESTADIAS	64.150,89 D	1.036,62	0,00	1.036,62 D	65.187,51 D
3.1.2.01.01.03.04.18 - 1090	VIAGENS E ESTADIAS -	85.982,95 D	20.837,92	0,00	20.837,92 D	106.820,87 D
3.1.2.01.01.03.04.19 - 10188	FRETES	9.430,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	15.430,00 D
3.1.2.01.01.03.04.24 - 610	DESPESAS COM INFORMÁTICA	16.698,01 D	677,59	0,00	677,59 D	17.375,60 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	198,00	0,00	198,00 D	1.451,50 D
3.1.2.01.01.03.04.59 - 10200	MATERIAL DE EMBALAGEM	1.349,93 D	0,00	0,00	0,00	1.349,93 D
3.1.2.01.01.04.00.00 - 48019	DESPESAS COMERCIAIS -	338.254,44 D	43.107,07	272,34	42.834,73 D	381.089,17 D
3.1.2.01.01.04.01.00 - 48019	PESSOAL MARKETING	110.609,88 D	10.569,41	0,00	10.569,41 D	121.179,29 D
3.1.2.01.01.04.01.02 - 48019	SALÁRIOS	77.012,94 D	7.655,20	0,00	7.655,20 D	84.668,14 D
3.1.2.01.01.04.01.04 - 48019	CONTRIBUIÇÃO AO	5.774,20 D	581,21	0,00	581,21 D	6.355,41 D
3.1.2.01.01.04.01.05 - 48019	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	9.775,20 D	612,40	0,00	612,40 D	10.387,60 D
3.1.2.01.01.04.01.10 - 48020	PROVISÃO DE FÉRIAS E	10.414,25 D	983,22	0,00	983,22 D	11.397,47 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.2.01.01.04.01.11 - 48020	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	7.633,29 D	737,38	0,00	737,38 D	8.370,67 D
3.1.2.01.01.04.02.00 - 48020	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	17.243,53 D	1.468,12	272,34	1.195,78 D	18.439,31 D
3.1.2.01.01.04.02.01 - 48020	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	15.316,40 D	610,08	94,50	515,58 D	15.831,98 D
3.1.2.01.01.04.02.02 - 48020	VALE TRANSPORTE	1.645,66 D	571,47	163,39	408,08 D	2.053,74 D
3.1.2.01.01.04.02.03 - 48020	ASSISTÊNCIA MÉDICA	48,83 D	34,57	14,45	20,12 D	68,95 D
3.1.2.01.01.04.02.05 - 48043	EDUCAÇÃO	232,64 D	252,00	0,00	252,00 D	484,64 D
3.1.2.01.01.04.03.00 - 48021	GASTOS GERAIS - MARKETING	5.793,10 D	6.038,00	0,00	6.038,00 D	11.831,10 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	6.038,00	0,00	6.038,00 D	11.810,80 D
3.1.2.01.01.04.04.00 - 48024	DESPESAS DE MARKETING	204.607,93 D	25.031,54	0,00	25.031,54 D	229.639,47 D
3.1.2.01.01.04.04.02 - 48024	FEIRAS	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	1.753,00	0,00	1.753,00 D	2.077,68 D
3.1.2.01.01.04.04.06 - 48024	FRANQUIAS	5.489,80 D	500,00	0,00	500,00 D	5.989,80 D
3.1.2.01.01.04.04.08 - 48025	CAMPANHAS	32.809,25 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	53.309,25 D
3.1.2.01.01.04.04.11 - 48025	TRADIÇÕES	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D	1.260,00 D
3.1.2.01.01.04.04.14 - 48025	PDV	8.438,35 D	0,00	0,00	0,00	8.438,35 D
3.1.2.01.01.04.04.15 - 48025	WEB	14.286,36 D	156,54	0,00	156,54 D	14.442,90 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	14.720,50 D	862,00	0,00	862,00 D	15.582,50 D
3.1.2.01.01.05.00.00 - 48026	DESPESAS COMERCIAIS -	448.980,21 D	62.997,16	502,04	62.495,12 D	511.475,33 D
3.1.2.01.01.05.01.00 - 48026	PESSOAL FRANQUIAS	375.350,76 D	50.341,91	0,00	50.341,91 D	425.692,67 D
3.1.2.01.01.05.01.02 - 48026	SALÁRIOS	256.278,63 D	35.901,59	0,00	35.901,59 D	292.180,22 D
3.1.2.01.01.05.01.04 - 48026	CONTRIBUIÇÃO AO	20.025,61 D	2.879,90	0,00	2.879,90 D	22.905,51 D
3.1.2.01.01.05.01.05 - 48026	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	27.459,34 D	3.034,56	0,00	3.034,56 D	30.493,90 D
3.1.2.01.01.05.01.10 - 48026	PROVISÃO DE FÉRIAS E	37.743,07 D	4.871,93	0,00	4.871,93 D	42.615,00 D
3.1.2.01.01.05.01.11 - 48026	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	27.404,11 D	3.653,93	0,00	3.653,93 D	31.058,04 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	29.571,80 D	5.301,13	502,04	4.799,09 D	34.370,89 D
3.1.2.01.01.05.02.01 - 48027	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	13.260,41 D	774,71	120,00	654,71 D	13.915,12 D
3.1.2.01.01.05.02.02 - 48027	VALE TRANSPORTE	4.662,25 D	535,81	353,14	182,67 D	4.844,92 D
3.1.2.01.01.05.02.03 - 48027	ASSISTÊNCIA MÉDICA	742,70 D	1.707,57	28,90	1.678,67 D	2.421,37 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	5.133,80 D	2.031,04	0,00	2.031,04 D	7.164,84 D
3.1.2.01.01.05.02.08 - 48040	AUXILIO 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	252,00	0,00	252,00 D	484,64 D
3.1.2.01.01.05.03.00 - 48027	GASTOS GERAIS - FRANQUIAS	44.057,65 D	7.354,12	0,00	7.354,12 D	51.411,77 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	6.893,95	0,00	6.893,95 D	13.292,29 D
3.1.2.01.01.05.03.18 - 48029	VIAGENS E ESTADIAS -	8.174,02 D	460,17	0,00	460,17 D	8.634,19 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	2.020,45 D	0,00	0,00	0,00	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	3.999.292,94 D	417.760,99	4.660,58	413.100,41 D	4.412.393,35 D
3.1.2.01.02.01.00.00 - 399	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.999.292,94 D	417.760,99	4.660,58	413.100,41 D	4.412.393,35 D
3.1.2.01.02.01.01.00 - 400	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.472.152,06 D	169.634,07	800,53	168.833,54 D	1.640.985,60 D
3.1.2.01.02.01.01.01 - 401	PRÓ-LABORE	37.431,00 D	4.159,00	0,00	4.159,00 D	41.590,00 D
3.1.2.01.02.01.01.02 - 402	SALÁRIOS	929.687,30 D	108.331,78	5,05	108.326,73 D	1.038.014,03 D
3.1.2.01.02.01.01.04 - 404	CONTRIBUIÇÃO AO	74.328,50 D	8.644,58	0,00	8.644,58 D	82.973,08 D
3.1.2.01.02.01.01.05 - 405	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	117.778,24 D	10.051,89	0,00	10.051,89 D	127.830,13 D
3.1.2.01.02.01.01.10 - 410	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	134.597,32 D	21.937,80	664,08	21.273,72 D	155.871,04 D
3.1.2.01.02.01.01.11 - 411	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	98.340,36 D	10.974,84	131,40	10.843,44 D	109.183,80 D
3.1.2.01.02.01.01.12 - 511	ESTÁGIOS	25.354,40 D	0,00	0,00	0,00	25.354,40 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.2.01.02.01.01.13 - 555	ADICIONAL NOTURNO	4.609,03 D	722,41	0,00	722,41 D	5.331,44 D
3.1.2.01.02.01.01.14 - 568	HORAS EXTRAS 50%	22.589,37 D	1.770,13	0,00	1.770,13 D	24.359,50 D
3.1.2.01.02.01.01.15 - 480659	HORAS EXTRAS 60%	3.289,13 D	266,04	0,00	266,04 D	3.555,17 D
3.1.2.01.02.01.01.17 - 992	HORAS EXTRAS 100%	6.738,29 D	606,00	0,00	606,00 D	7.344,29 D
3.1.2.01.02.01.01.18 - 480654	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.909,12 D	2.169,60	0,00	2.169,60 D	15.078,72 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	117.569,75 D	12.807,87	3.277,17	9.530,70 D	127.100,45 D
3.1.2.01.02.01.02.01 - 413	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	89.799,46 D	6.100,84	1.307,55	4.793,29 D	94.592,75 D
3.1.2.01.02.01.02.02 - 414	VALE TRANSPORTE	4.656,16 D	1.592,50	455,32	1.137,18 D	5.793,34 D
3.1.2.01.02.01.02.03 - 415	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	19.060,46 D	3.622,53	1.514,30	2.108,23 D	21.168,69 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	1.260,00	0,00	1.260,00 D	2.539,52 D
3.1.2.01.02.01.02.08 - 587	AUXÍLIO CRECHE	1.359,00 D	232,00	0,00	232,00 D	1.591,00 D
3.1.2.01.02.01.03.00 - 420	GASTOS GERAIS DE	1.827.767,64 D	169.857,69	582,88	169.274,81 D	1.997.042,45 D
3.1.2.01.02.01.03.01 - 480444	ÁGUA	914,26 D	1.007,58	0,00	1.007,58 D	1.921,84 D
3.1.2.01.02.01.03.02 - 422	ENERGIA ELÉTRICA	65.241,77 D	15.633,18	0,00	15.633,18 D	80.874,95 D
3.1.2.01.02.01.03.03 - 423	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.387,40 D	6.859,33	0,00	6.859,33 D	25.246,73 D
3.1.2.01.02.01.03.04 - 424	GASTOS COM VEÍCULOS	361,00 D	479,75	0,00	479,75 D	840,75 D
3.1.2.01.02.01.03.05 - 425	MANUTENÇÃO PREDIAL	11.935,20 D	1.016,60	0,00	1.016,60 D	12.951,80 D
3.1.2.01.02.01.03.08 - 428	SEGUROS	60.689,53 D	8.246,87	0,00	8.246,87 D	68.936,40 D
3.1.2.01.02.01.03.09 - 429	ALUGUÉIS PREDIAIS	1.600,00 D	800,00	0,00	800,00 D	2.400,00 D
3.1.2.01.02.01.03.10 - 430	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	8.259,66 D	2.362,80	0,00	2.362,80 D	10.622,46 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	275,01	0,00	275,01 D	4.340,28 D
3.1.2.01.02.01.03.15 - 995	HONORÁRIOS	242.400,83 D	37.005,04	0,00	37.005,04 D	279.405,87 D
3.1.2.01.02.01.03.16 - 436	SERVIÇOS DE TERCEIROS	618.401,30 D	19.363,19	0,00	19.363,19 D	637.764,49 D
3.1.2.01.02.01.03.17 - 437	VIAGENS E ESTADIAS	9.853,68 D	77,30	0,00	77,30 D	9.930,98 D
3.1.2.01.02.01.03.19 - 512	TELEFONES	407.190,41 D	22.342,37	582,88	21.759,49 D	428.949,90 D
3.1.2.01.02.01.03.22 - 522	PORTES	37.669,34 D	2.142,38	0,00	2.142,38 D	39.811,72 D
3.1.2.01.02.01.03.23 - 544	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.104,84 D	8.363,03	0,00	8.363,03 D	26.467,87 D
3.1.2.01.02.01.03.24 - 607	DESPESAS COM INFORMÁTICA	265.242,41 D	25.066,67	0,00	25.066,67 D	290.309,08 D
3.1.2.01.02.01.03.25 - 614	MENSALIDADES E ANUIDADES	7.159,95 D	0,00	0,00	0,00	7.159,95 D
3.1.2.01.02.01.03.26 - 997	IMPOSTOS TAXAS E	552,17 D	0,00	0,00	0,00	552,17 D
3.1.2.01.02.01.03.28 - 641	IMPRESSÕES E CÓPIAS	6.016,06 D	33,90	0,00	33,90 D	6.049,96 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	33,91 D	120,00	0,00	120,00 D	153,91 D
3.1.2.01.02.01.03.33 - 480446	SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.836,82 D	280,06	0,00	280,06 D	2.116,88 D
3.1.2.01.02.01.03.42 - 480449	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20,60 D	0,00	0,00	0,00	20,60 D
3.1.2.01.02.01.03.43 - 480449	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.290,00 D	10,00	0,00	10,00 D	2.300,00 D
3.1.2.01.02.01.03.50 - 717	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	19.090,05 D	14.921,81	0,00	14.921,81 D	34.011,86 D
3.1.2.01.02.01.03.51 - 746	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	379,19 D	36,62	0,00	36,62 D	415,81 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 - 480660	LICENÇA SOFTWARE	17.396,70 D	3.414,20	0,00	3.414,20 D	20.810,90 D
3.1.2.01.02.01.03.54 - 480784	ALUGUEL DE VEICULOS	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
3.1.2.01.02.01.03.55 - 480784	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	467.703,98 D	7.348,81	0,00	7.348,81 D	475.052,79 D
3.1.2.01.02.01.04.01 - 505	IPTU	23.215,59 D	2.579,51	0,00	2.579,51 D	25.795,10 D
3.1.2.01.02.01.04.02 - 503	IPVA	1.192,82 D	238,37	0,00	238,37 D	1.431,19 D
3.1.2.01.02.01.04.05 - 703	IOF-IMPOSTO S/ OPERAÇÕES	383.856,71 D	1.766,48	0,00	1.766,48 D	385.623,19 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	57.244,60 D	2.764,45	0,00	2.764,45 D	60.009,05 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

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.2.01.02.01.06.00 - 48079	RECUPERACAO JUDICIAL	55.652,14 D	58.112,55	0,00	58.112,55 D	113.764,69 D
3.1.2.01.02.01.06.01 - 48079	HONORARIOS ADVOCATICIOS	55.652,14 D	53.276,50	0,00	53.276,50 D	108.928,64 D
3.1.2.01.02.01.06.02 - 48079	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05 D	4.836,05 D
3.1.2.01.03.00.00.00 - 1252	RECEITAS/DESPESAS	6.073.898,96 D	237.434,51	9.305,26	228.129,25 D	6.302.028,21 D
3.1.2.01.03.01.00.00 - 439	RECEITAS FINANCEIRAS	2.382.879,98 C	0,07	8.694,94	8.694,87 C	2.391.574,85 C
3.1.2.01.03.01.01.00 - 440	RECEITAS FINANCEIRAS	134.094,72 C	0,07	6.564,97	6.564,90 C	140.659,62 C
3.1.2.01.03.01.01.01 - 441	JUROS AUFERIDOS	79.662,29 C	0,00	1.319,36	1.319,36 C	80.981,65 C
3.1.2.01.03.01.01.03 - 443	DESCONTOS OBTIDOS	22.983,19 C	0,07	5.245,60	5.245,53 C	28.228,72 C
3.1.2.01.03.01.01.04 - 444	ABATIMENTOS RECEBIDOS	31.449,24 C	0,00	0,01	0,01 C	31.449,25 C
3.1.2.01.03.01.02.00 - 449	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.248.785,26 C	0,00	2.129,97	2.129,97 C	2.250.915,23 C
3.1.2.01.03.01.02.01 - 450	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	2.248.785,26 C	0,00	2.129,97	2.129,97 C	2.250.915,23 C
3.1.2.01.03.02.00.00 - 452	DESPESAS FINANCEIRAS	8.456.778,94 D	237.434,44	610,32	236.824,12 D	8.693.603,06 D
3.1.2.01.03.02.01.00 - 453	DESPESAS FINANCEIRAS DE	3.436.011,05 D	72.697,86	610,31	72.087,55 D	3.508.098,60 D
3.1.2.01.03.02.01.01 - 488	JUROS PASSIVOS	214.254,10 D	12.550,08	0,00	12.550,08 D	226.804,18 D
3.1.2.01.03.02.01.02 - 489	DESPESAS BANCÁRIAS	181.338,28 D	17.642,81	43,10	17.599,71 D	198.937,99 D
3.1.2.01.03.02.01.03 - 490	DESPESAS DE COBRANÇA	285.632,99 D	4.765,30	0,00	4.765,30 D	290.398,29 D
3.1.2.01.03.02.01.07 - 516	DESPESAS DE CARTÓRIO	304.270,37 D	6.526,60	567,11	5.959,49 D	310.229,86 D
3.1.2.01.03.02.01.08 - 517	DESCONTOS CONCEDIDOS	145.091,55 D	8,10	0,10	8,00 D	145.099,55 D
3.1.2.01.03.02.01.09 - 665	DESÁGIO S/ CONTRATOS DE	281.729,25 D	0,00	0,00	0,00	281.729,25 D
3.1.2.01.03.02.01.10 - 10202	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	17.028,90 D	80,50	0,00	80,50 D	17.109,40 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	1.818,51	0,00	1.818,51 D	15.282,78 D
3.1.2.01.03.02.01.14 - 10533	DESAGIO S/OPERAÇÃO	839.678,59 D	29.305,96	0,00	29.305,96 D	868.984,55 D
3.1.2.01.03.02.01.15 - 48003	DESAGIO S/OPERACAO CREDITO	1.147.566,99 D	0,00	0,00	0,00	1.147.566,99 D
3.1.2.01.03.02.02.00 - 494	DESPESAS FINANCEIRAS DE	3.401.869,71 D	164.561,55	0,01	164.561,54 D	3.566.431,25 D
3.1.2.01.03.02.02.02 - 496	JUROS DE FINANCIAMENTO	3.401.869,71 D	164.561,55	0,01	164.561,54 D	3.566.431,25 D
3.1.2.01.03.02.03.00 - 497	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.618.898,18 D	175,03	0,00	175,03 D	1.619.073,21 D
3.1.2.01.03.02.03.01 - 498	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	1.618.898,18 D	175,03	0,00	175,03 D	1.619.073,21 D
3.1.3.00.00.00.00.00 - 916	OUTROS RESULTADOS	6.166.940,39 C	0,00	459.697,65	459.697,65 C	6.626.638,04 C
3.1.3.01.00.00.00.00 - 917	OUTROS RESULTADOS	8.971.323,53 C	0,00	459.697,65	459.697,65 C	9.431.021,18 C
3.1.3.01.01.00.00.00 - 918	OUTRAS RECEITAS OPERACIOAIS	8.971.323,53 C	0,00	459.697,65	459.697,65 C	9.431.021,18 C
3.1.3.01.01.01.00.00 - 919	OUTRASRECEITAS OPERACIONAIS	8.971.323,53 C	0,00	459.697,65	459.697,65 C	9.431.021,18 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	8.764.350,02 C	0,00	459.697,65	459.697,65 C	9.224.047,67 C
3.1.3.01.01.01.02.01 - 947	SUBVENÇÕES - PROBAHIA	8.764.350,02 C	0,00	459.697,65	459.697,65 C	9.224.047,67 C
3.1.3.02.00.00.00.00 - 48005	OUTRAS DESPESAS	2.804.383,14 D	0,00	0,00	0,00	2.804.383,14 D
3.1.3.02.01.00.00.00 - 48003	OUTRAS DESPESAS	2.804.383,14 D	0,00	0,00	0,00	2.804.383,14 D
3.1.3.02.01.01.00.00 - 48003	OUTRAS DESPESAS	2.804.383,14 D	0,00	0,00	0,00	2.804.383,14 D
3.1.3.02.01.01.01.00 - 48003	CUSTOS DE REESTRUTURACAO	2.804.383,14 D	0,00	0,00	0,00	2.804.383,14 D
3.1.3.02.01.01.01.01 - 48003	CUSTOS DE REESTRUTURACAO	2.804.383,14 D	0,00	0,00	0,00	2.804.383,14 D
3.2.0.00.00.00.00.00 - 454	RESULTADO NAO OPERACIONAL	15.064.049,55 D	13.099.509,45	7.500,00	13.092.009,45 D	28.156.059,00 D
3.2.1.00.00.00.00.00 - 455	RESULTADO NAO OPERACIONAL	15.064.049,55 D	13.099.509,45	7.500,00	13.092.009,45 D	28.156.059,00 D
3.2.1.01.00.00.00.00 - 456	RESULTADO NAO OPERACIONAL	15.064.049,55 D	13.099.509,45	7.500,00	13.092.009,45 D	28.156.059,00 D
3.2.1.01.01.00.00.00 - 457	RESULTADO NAO OPERACIONAL	15.064.049,55 D	13.099.509,45	7.500,00	13.092.009,45 D	28.156.059,00 D
3.2.1.01.01.01.00.00 - 458	RESULTADO NAO OPERACIONAL	15.064.049,55 D	13.099.509,45	7.500,00	13.092.009,45 D	28.156.059,00 D
3.2.1.01.01.01.01.00 - 459	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	534.958,19 C	0,00	7.500,00	7.500,00 C	542.458,19 C
3.2.1.01.01.01.01.01 - 460	VENDAS DE BENS PATRIMONIAIS	255.940,08 C	0,00	7.500,00	7.500,00 C	263.440,08 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



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/10/2013 à 31/10/2013**Moeda: 0001 - REAL**

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
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	13.099.509,45	0,00	13.099.509,45 D	28.698.517,19 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	7.232.009,00	0,00	7.232.009,00 D	8.679.766,96 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	5.867.500,45	0,00	5.867.500,45 D	16.444.624,84 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
Sub Total		48.571.922,16 D	251.351.040,59	200.815.345,34	50.535.695,25 D	99.107.617,41 D
Total		48.571.922,16 D	251.351.040,59	200.815.345,34	50.535.695,25 D	99.107.617,41 D