

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.0.0.00.0000 - 1	ATIVO	60.838.690,15 D	8.160.917,90	7.616.310,07	544.607,83 D	61.383.297,98 D
1.1.0.00.0000 - 2	ATIVO CIRCULANTE	29.375.334,32 D	8.117.725,84	7.553.026,34	564.699,50 D	29.940.033,82 D
1.1.1.00.0000 - 3	DISPONIBILIDADES	32.794,37 D	3.161.036,87	3.149.331,71	11.705,16 D	44.499,53 D
1.1.1.01.0000 - 4	CAIXA	24.148,62 D	203.413,46	193.224,49	10.188,97 D	34.337,59 D
1.1.1.01.0001 - 5	CAIXA DAS LOJAS	22.504,62 D	203.413,46	191.580,49	11.832,97 D	34.337,59 D
1.1.1.01.0002 - 55	NUMERARIOS EM TRANSITO	1.644,00 D	0,00	1.644,00	1.644,00 C	0,00
1.1.1.02.0000 - 1056	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.645,75 D	2.957.623,41	2.956.107,22	1.516,19 D	10.161,94 D
1.1.1.02.0001 - 6	BCO.BANRISUL SA C/C	548,16 D	32.546,11	32.481,86	64,25 D	612,41 D
1.1.1.02.0002 - 66	BANCO DO BRASIL SA C/C 7513-2	60,46 D	1.563.409,25	1.563.469,71	60,46 C	0,00 D
1.1.1.02.0003 - 67	BCO.BANRISUL SA C/C	457,39 D	40.919,72	41.363,61	443,89 C	13,50 D
1.1.1.02.0004 - 68	BANCO ITAU CTA 13052-2	1.817,35 D	134.543,85	132.510,20	2.033,65 D	3.851,00 D
1.1.1.02.0005 - 69	CAIXA ECON.FEDERAL C/C 11224	5.667,29 D	13.419,51	13.419,14	0,37 D	5.667,66 D
1.1.1.02.0039 - 480804	BANCO SANTANDER - 13001523-8	95,10 D	1.172.784,97	1.172.862,70	77,73 C	17,37 D
1.1.2.00.0000 - 1057	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	29.342.539,95 D	4.956.688,97	4.403.694,63	552.994,34 D	29.895.534,29 D
1.1.2.01.0000 - 10058	CLIENTES NO PAÍS	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D
1.1.2.01.0001 - 26	DUPLICATAS A RECEBER	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D
1.1.2.02.0000 - 1060	CARTÕES DE CRÉDITO	2.353.059,75 D	1.333.916,86	1.263.856,91	70.059,95 D	2.423.119,70 D
1.1.2.02.0010 - 100	VISA ELECTRON	150.242,19 D	223.347,79	207.960,95	15.386,84 D	165.629,03 D
1.1.2.02.0011 - 1006	BANRICOMPRAS DÉBITO	12.781,98 D	6.967,90	3.866,70	3.101,20 D	15.883,18 D
1.1.2.02.0012 - 1007	BANRICOMPRAS CRÉDITO	0,00	0,00	3.612,70	3.612,70 C	3.612,70 C
1.1.2.02.0020 - 101	HIPERCARD	97.844,75 D	394,50	0,00	394,50 D	98.239,25 D
1.1.2.02.0030 - 102	MASTERCARD	908.695,31 D	380.795,72	343.255,32	37.540,40 D	946.235,71 D
1.1.2.02.0040 - 103	VISA	947.504,05 D	474.928,91	456.361,17	18.567,74 D	966.071,79 D
1.1.2.02.0050 - 104	REDESHOP- À VISTA	67.614,26 D	219.684,47	208.313,14	11.371,33 D	78.985,59 D
1.1.2.02.0080 - 110	AMERICAN EXPRESS	168.377,21 D	27.797,57	40.486,93	12.689,36 C	155.687,85 D
1.1.2.09.0000 - 1070	ESTOQUES	9.080.450,02 D	2.680.638,83	2.240.315,89	440.322,94 D	9.520.772,96 D
1.1.2.09.0001 - 9001	PRODUTOS P/REVENDA	8.719.887,14 D	2.593.656,21	2.163.889,54	429.766,67 D	9.149.653,81 D
1.1.2.09.0002 - 9009	PRODUTOS ENVIADOS PARA	2.609,66 D	0,00	0,00	0,00	2.609,66 D
1.1.2.09.0008 - 9008	PRODUTOS EM TRANSITO	985.100,50 D	86.982,62	76.426,35	10.556,27 D	995.656,77 D
1.1.2.09.0100 - 101008	(-) PROVISAO PARA PERDA COM	627.147,28 C	0,00	0,00	0,00	627.147,28 C
1.1.2.10.0000 - 1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.543.819,90 D	582.299,61	454.312,19	127.987,42 D	1.671.807,32 D
1.1.2.10.0010 - 10010	ICMS A RECUPERAR	593.315,91 D	323.915,21	302.947,58	20.967,63 D	614.283,54 D
1.1.2.10.0020 - 98	IR A RESSARCIR	4.381,48 D	0,00	0,00	0,00	4.381,48 D
1.1.2.10.0040 - 420	PIS A RECUPERAR	168.767,79 D	46.056,46	26.965,63	19.090,83 D	187.858,62 D
1.1.2.10.0050 - 421	COFINS A RECUPERAR	777.354,72 D	212.327,94	124.398,98	87.928,96 D	865.283,68 D
1.1.2.11.0000 - 18	VALORES A RECUPERAR	16.329.739,62 D	359.833,67	444.974,26	85.140,59 C	16.244.599,03 D
1.1.2.11.0001 - 63	ADIAN.T.A FORNECEDORES	13.430,27 D	63.753,00	67.000,00	3.247,00 C	10.183,27 D
1.1.2.11.0002 - 20	ADIANTAMENTO SALARIAL	267,79 D	12.548,95	10.253,59	2.295,36 D	2.563,15 D
1.1.2.11.0003 - 65	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	20.404,11 D	0,00	0,00	0,00	20.404,11 D
1.1.2.11.0005 - 64	DEVEDORES DIVERSOS	2.843.820,23 D	92.563,53	0,00	92.563,53 D	2.936.383,76 D
1.1.2.11.0006 - 5000	VIA UNO SA CALÇADOS E	13.447.499,96 D	13,40	251.595,35	251.581,95 C	13.195.918,01 D
1.1.2.11.0009 - 151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	75.499,08	836,11	74.662,97 D	74.662,97 D
1.1.2.11.0010 - 480093	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.199,13 D	23.027,00	22.936,66	90,34 D	4.289,47 D
1.1.2.11.0012 - 480750	ADTO INSUFICIENCIA SALDO -	40,95 D	118,12	40,95	77,17 D	118,12 D
1.1.2.11.0022 - 480783	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	92.129,00	92.129,00	0,00	0,00
1.1.2.11.0099 - 480775	ARREDONDAMENTO - FOLHA DE	77,18 D	181,59	182,60	1,01 C	76,17 D
1.1.2.12.0000 - 1188	DESPESAS ANTECIPADAS	470,66 D	0,00	235,38	235,38 C	235,28 D



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.1.2.12.0002 - 19	I P T U	470,66 D	0,00	235,38	235,38 C	235,28 D
1.3.0.00.0000 - 1065	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.463.355,83 D	43.192,06	63.283,73	20.091,67 C	31.443.264,16 D
1.3.1.00.0000 - 1066	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.807.227,67 D	43.192,06	13.553,60	29.638,46 D	6.836.866,13 D
1.3.1.01.0000 - 2000	PARTES RELACIONADAS	412.736,39 D	40.938,87	13.150,00	27.788,87 D	440.525,26 D
1.3.1.01.0007 - 2007	ITAPUA FRANCHISING CALÇADOS	2.420,02 D	13.178,88	0,00	13.178,88 D	15.598,90 D
1.3.1.01.0010 - 2011	MARCELO MATIAS DOS SANTOS	5.812,56 D	0,00	0,00	0,00	5.812,56 D
1.3.1.01.0020 - 2020	PASSO UNICO COM DE CAL LTDA	350.703,54 D	27.759,99	13.150,00	14.609,99 D	365.313,53 D
1.3.1.01.0021 - 2021	ASP COM DE CALÇADOS LTDA	53.800,27 D	0,00	0,00	0,00	53.800,27 D
1.3.1.02.0000 - 1067	DEPÓSITOS RECURSAIS	48.491,28 D	2.253,19	403,60	1.849,59 D	50.340,87 D
1.3.1.02.0001 - 57	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	7.675,00 D	0,00	0,00	0,00	7.675,00 D
1.3.1.02.0002 - 1054	DEPOSITOS BLOQUEADOS NA	40.816,28 D	2.253,19	403,60	1.849,59 D	42.665,87 D
1.3.1.03.0000 - 101010	IMPOSTOS DIFERIDOS	6.346.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.346.000,00 D
1.3.1.03.0001 - 101011	IMPOSTOS DIFERIDOS	6.346.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.346.000,00 D
1.3.2.00.0000 - 1068	IMOBILIZADO	2.624.329,34 D	0,00	49.730,13	49.730,13 C	2.574.599,21 D
1.3.2.02.0000 - 8	BENFEITORIAS EM PREDIOS DE	832.051,67 D	0,00	24.633,58	24.633,58 C	807.418,09 D
1.3.2.02.0001 - 7	BENFEITORIA EM PREDIOS DE	1.478.018,43 D	0,00	0,00	0,00	1.478.018,43 D
1.3.2.02.0099 - 9	(-) AMORTIZAÇÃO DE	645.966,76 C	0,00	24.633,58	24.633,58 C	670.600,34 C
1.3.2.06.0000 - 990	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.554.774,21 D	0,00	17.144,41	17.144,41 C	1.537.629,80 D
1.3.2.06.0001 - 50	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.057.332,44 D	0,00	0,00	0,00	2.057.332,44 D
1.3.2.06.0099 - 73	(-) DEP. ACUMULADA MÓVEIS E	502.558,23 C	0,00	17.144,41	17.144,41 C	519.702,64 C
1.3.2.11.0000 - 800	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	210.133,09 D	0,00	7.133,33	7.133,33 C	202.999,76 D
1.3.2.11.0001 - 105	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	438.521,22 D	0,00	0,00	0,00	438.521,22 D
1.3.2.11.0099 - 106	(-) DEP. ACUMULADA EQUIPS.	228.388,13 C	0,00	7.133,33	7.133,33 C	235.521,46 C
1.3.2.12.0000 - 500	SOFTWARE	27.370,37 D	0,00	818,81	818,81 C	26.551,56 D
1.3.2.12.0001 - 501	SOFTWARE	49.128,59 D	0,00	0,00	0,00	49.128,59 D
1.3.2.12.0099 - 502	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	21.758,22 C	0,00	818,81	818,81 C	22.577,03 C
1.3.3.00.0000 - 107	INTANGÍVEL	22.031.798,82 D	0,00	0,00	0,00	22.031.798,82 D
1.3.3.02.0000 - 20760	PONTOS COMERCIAIS	22.031.798,82 D	0,00	0,00	0,00	22.031.798,82 D
1.3.3.02.0004 - 20764	SHOPPING GOIABEIRAS - MT	454.146,96 D	0,00	0,00	0,00	454.146,96 D
1.3.3.02.0006 - 20766	SALVADOR NORTE SHOPPING - BA	451.389,22 D	0,00	0,00	0,00	451.389,22 D
1.3.3.02.0007 - 20767	SUPERSHOPPING OSASCO - SP	1.108.050,40 D	0,00	0,00	0,00	1.108.050,40 D
1.3.3.02.0009 - 20769	GRANJA VIANA - SP	389.876,11 D	0,00	0,00	0,00	389.876,11 D
1.3.3.02.0010 - 20770	SHOPPING BOULEVARD CAMPOS -	104.000,00 D	0,00	0,00	0,00	104.000,00 D
1.3.3.02.0011 - 20771	SHOPPING CENTER MOOCA - SP	93.593,12 D	0,00	0,00	0,00	93.593,12 D
1.3.3.02.0016 - 20776	SHOPPING BOA VISTA - PE -	190.278,20 D	0,00	0,00	0,00	190.278,20 D
1.3.3.02.0017 - 20777	SHOPPING TACARUNA - PE -	344.931,63 D	0,00	0,00	0,00	344.931,63 D
1.3.3.02.0021 - 20781	SHOPPING METRO SANTA CRUZ -	1.434.038,49 D	0,00	0,00	0,00	1.434.038,49 D
1.3.3.02.0027 - 20787	SHOPPING METROPOLE - SAO	170.750,97 D	0,00	0,00	0,00	170.750,97 D
1.3.3.02.0031 - 20791	SHOP.SAN PELEGRINO - RS	22.286,00 D	0,00	0,00	0,00	22.286,00 D
1.3.3.02.0034 - 20794	RIBEIRÃO SHOPPING - SP	302.494,03 D	0,00	0,00	0,00	302.494,03 D
1.3.3.02.0035 - 20795	GRAND PLAZA SHOPPING ABC -	1.021.567,31 D	0,00	0,00	0,00	1.021.567,31 D
1.3.3.02.0036 - 20796	PANTANAL SHOPPING - MT	694.599,10 D	0,00	0,00	0,00	694.599,10 D
1.3.3.02.0038 - 20798	SHOPPING CENTER BUTANTA - SP	907.390,42 D	0,00	0,00	0,00	907.390,42 D
1.3.3.02.0039 - 20799	SHOPPING WEST PLAZA - SP	823.560,55 D	0,00	0,00	0,00	823.560,55 D
1.3.3.02.0040 - 20800	SHOPPING CENTER D - SP	1.046.951,32 D	0,00	0,00	0,00	1.046.951,32 D
1.3.3.02.0042 - 20802	SHOPPING UNIAO OSASCO - SP	1.447.728,43 D	0,00	0,00	0,00	1.447.728,43 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.3.3.02.0043 - 20803	TOP CENTER SHOPPING - SP	1.746.362,25 D	0,00	0,00	0,00	1.746.362,25 D
1.3.3.02.0045 - 20805	SANTANA PARQUE SHOPPING - SP	838.419,42 D	0,00	0,00	0,00	838.419,42 D
1.3.3.02.0046 - 20806	CONTINENTAL SHOPPING	1.029.751,70 D	0,00	0,00	0,00	1.029.751,70 D
1.3.3.02.0048 - 20808	INTERNACIONAL SHOPPING	1.401.876,91 D	0,00	0,00	0,00	1.401.876,91 D
1.3.3.02.0054 - 20814	PENHA - SP	634.625,97 D	0,00	0,00	0,00	634.625,97 D
1.3.3.02.0057 - 20817	TABOAO DA SERRA - SP	502.713,37 D	0,00	0,00	0,00	502.713,37 D
1.3.3.02.0058 - 20818	SHOPPING PARALELA - BA	925.687,48 D	0,00	0,00	0,00	925.687,48 D
1.3.3.02.0062 - 20822	SHOPPING CONQUISTA SUL - BA	638.710,32 D	0,00	0,00	0,00	638.710,32 D
1.3.3.02.0064 - 20824	PLAZA SHOPPING NITEROI - RJ	594.185,95 D	0,00	0,00	0,00	594.185,95 D
1.3.3.02.0069 - 20829	CATUAI SHOPPING - PR - MSS	1.231.945,05 D	0,00	0,00	0,00	1.231.945,05 D
1.3.3.02.0070 - 20830	COPACABANA - RJ	772.718,06 D	0,00	0,00	0,00	772.718,06 D
1.3.3.02.0071 - 20831	SETE DE SETEMBRO - RJ	688.424,60 D	0,00	0,00	0,00	688.424,60 D
1.3.3.02.0083 - 1001	SHOPPING SAO JOSE - PR	18.745,48 D	0,00	0,00	0,00	18.745,48 D
2.0.0.00.0000 - 1073	PASSIVO	118.041.479,69 C	2.432.965,10	4.700.495,55	2.267.530,45 C	120.309.010,14 C
2.1.0.00.0000 - 1074	PASSIVO CIRCULANTE	71.854.535,97 C	2.432.965,10	4.700.495,55	2.267.530,45 C	74.122.066,42 C
2.1.1.00.0000 - 1075	EXIGIBILIDADES	71.854.535,97 C	2.432.965,10	4.700.495,55	2.267.530,45 C	74.122.066,42 C
2.1.1.01.0000 - 1076	FORNECEDORES	17.074.670,72 C	1.147.866,61	2.521.589,30	1.373.722,69 C	18.448.393,41 C
2.1.1.01.0001 - 83	FORNECEDORES NO PAÍS	16.464.091,04 C	1.147.866,61	2.521.589,30	1.373.722,69 C	17.837.813,73 C
2.1.1.01.0004 - 480794	FORNECEDORES - RJ	610.579,68 C	0,00	0,00	0,00	610.579,68 C
2.1.1.03.0000 - 1084	CREDORES DIVERSOS	18.716.611,67 C	223.629,62	396.798,99	173.169,37 C	18.889.781,04 C
2.1.1.03.0001 - 541	OUTROS CREDORES	51.323,65 C	2.833,03	1.733,03	1.100,00 D	50.223,65 C
2.1.1.03.0002 - 84	ALUGUEIS A PAGAR	559.818,64 C	134.750,88	317.157,46	182.406,58 C	742.225,22 C
2.1.1.03.0005 - 545	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	69.917,25 C	0,00	0,00	0,00	69.917,25 C
2.1.1.03.0010 - 108	CHEQUE PRESENTE	1.218,89 D	0,00	0,00	0,00	1.218,89 D
2.1.1.03.0011 - 480795	ALUGUEIS A PAGAR-RJ	7.884.369,95 C	0,00	0,00	0,00	7.884.369,95 C
2.1.1.03.0050 - 324	CREDITO CLIENTES - DEVOLUÇÃO	195.169,99 D	86.045,71	77.908,50	8.137,21 D	203.307,20 D
2.1.1.03.0052 - 480805	PAQUETA CALÇADOS LTDA	10.347.571,06 C	0,00	0,00	0,00	10.347.571,06 C
2.1.1.04.0000 - 118	FINANCIAMENTO CAPITAL DE	13.128.257,85 C	0,00	676.058,14	676.058,14 C	13.804.315,99 C
2.1.1.04.0003 - 480061	BANCO DO ESTADO DO RIO	13.128.257,85 C	0,00	676.058,14	676.058,14 C	13.804.315,99 C
2.1.1.09.0000 - 1077	DÉBITOS FISCAIS	16.888.895,71 C	469.130,42	489.982,47	20.852,05 C	16.909.747,76 C
2.1.1.09.0001 - 93	COFINS A RECOLHER	2.794.129,25 C	130.378,41	130.378,41	0,00	2.794.129,25 C
2.1.1.09.0002 - 95	PIS A RECOLHER	622.099,99 C	28.301,08	28.301,08	0,00	622.099,99 C
2.1.1.09.0004 - 92	IRF A RECOLHER	152.766,43 C	36,55	1.411,93	1.375,38 C	154.141,81 C
2.1.1.09.0005 - 89	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A	11.847,29 C	0,00	0,00	0,00	11.847,29 C
2.1.1.09.0006 - 90	IRPJ A RECOLHER	22.909,15 C	0,00	0,00	0,00	22.909,15 C
2.1.1.09.0009 - 900	IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO	53.887,47 C	0,00	0,00	0,00	53.887,47 C
2.1.1.09.0030 - 9030	ICMS A RECOLHER	13.005.815,76 C	310.156,28	314.439,83	4.283,55 C	13.010.099,31 C
2.1.1.09.0031 - 9031	PARCELAMENTO ICMS	224.924,17 C	0,00	0,00	0,00	224.924,17 C
2.1.1.09.0037 - 480092	IPTU A RECOLHER	516,20 C	258,10	0,00	258,10 D	258,10 C
2.1.1.09.0038 - 480820	INSS S/FAT.A RECOLHER	0,00	0,00	15.451,22	15.451,22 C	15.451,22 C
2.1.1.10.0000 - 1078	DÉBITOS TRABALHISTAS	5.627.825,56 C	472.725,03	562.472,25	89.747,22 C	5.717.572,78 C
2.1.1.10.0001 - 148	SALÁRIOS A PAGAR	157.337,00 C	444.057,42	446.299,42	2.242,00 C	159.579,00 C
2.1.1.10.0002 - 149	INSS A RECOLHER	4.276.803,87 C	5.501,75	42.451,02	36.949,27 C	4.313.753,14 C
2.1.1.10.0003 - 150	FGTS A RECOLHER	236.002,42 C	1.779,63	35.459,67	33.680,04 C	269.682,46 C
2.1.1.10.0004 - 152	INSS - PARCELAMENTO	847.425,04 C	0,00	0,00	0,00	847.425,04 C
2.1.1.10.0007 - 154	RESCISÕES A PAGAR	104.592,15 C	19.581,86	34.979,62	15.397,76 C	119.989,91 C
2.1.1.10.0015 - 94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A	5.380,40 C	871,46	2.188,75	1.317,29 C	6.697,69 C
2.1.1.10.0018 - 480754	ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS	284,68 C	932,91	1.093,77	160,86 C	445,54 C

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
2.1.1.11.0000 - 1079	PROVISÕES TRABALHISTAS	418.274,46 C	119.613,42	53.594,40	66.019,02 D	352.255,44 C
2.1.1.11.0001 - 158	PROVISÃO DE FÉRIAS	184.865,87 C	31.675,47	25.292,23	6.383,24 D	178.482,63 C
2.1.1.11.0002 - 159	INSS SOBRE PROVISÃO DE	51.392,71 C	39.235,84	1.972,78	37.263,06 D	14.129,65 C
2.1.1.11.0003 - 160	FGTS SOBRE PROVISÃO DE	14.789,27 C	2.534,05	2.023,39	510,66 D	14.278,61 C
2.1.1.11.0010 - 161	PROVISÃO 13º SALÁRIO	123.141,83 C	13.442,64	20.965,87	7.523,23 C	130.665,06 C
2.1.1.11.0011 - 162	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13	34.233,43 C	25.676,96	1.635,40	24.041,56 D	10.191,87 C
2.1.1.11.0012 - 163	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13	9.851,35 C	7.048,46	1.704,73	5.343,73 D	4.507,62 C
2.2.0.00.0000 - 20523	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.555.643,13 C	0,00	0,00	0,00	37.555.643,13 C
2.2.1.00.0000 - 20524	EMPRESTIMO BANCÁRIO	37.555.643,13 C	0,00	0,00	0,00	37.555.643,13 C
2.2.1.01.0000 - 20525	EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE	37.555.643,13 C	0,00	0,00	0,00	37.555.643,13 C
2.2.1.01.0001 - 20526	BANCO BANRISUL SA C/C	37.983.915,61 C	0,00	0,00	0,00	37.983.915,61 C
2.2.1.01.0100 - 20527	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	428.272,48 D	0,00	0,00	0,00	428.272,48 D
2.4.0.00.0000 - 1085	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.631.300,59 C	0,00	0,00	0,00	8.631.300,59 C
2.4.1.00.0000 - 1086	CAPITAL	50.470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.470.000,00 C
2.4.1.01.0000 - 10087	CAPITAL SOCIAL	50.470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.470.000,00 C
2.4.1.01.0001 - 133	CAPITAL SUBSCRITO	50.470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.470.000,00 C
2.4.3.00.0000 - 136	LUCROS OU PREJUÍZOS	41.838.699,41 D	0,00	0,00	0,00	41.838.699,41 D
2.4.3.01.0000 - 137	LUCROS OU PREJUÍZOS	41.838.699,41 D	0,00	0,00	0,00	41.838.699,41 D
2.4.3.01.0050 - 480565	AJUSTE DE EXERCÍCIOS	39.326,42 C	0,00	0,00	0,00	39.326,42 C
2.4.3.01.0100 - 138	LUCROS/PREJUÍZOS	41.878.025,83 D	0,00	0,00	0,00	41.878.025,83 D
3.0.0.00.0000 - 214	RESULTADO LÍQUIDO DO	57.202.789,54 D	3.507.096,55	1.784.173,93	1.722.922,62 D	58.925.712,16 D
3.1.0.00.0000 - 215	RESULTADO OPERACIONAL	21.644.764,91 D	3.504.883,84	1.778.167,87	1.726.715,97 D	23.371.480,88 D
3.1.1.00.0000 - 250	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	18.326.995,82 C	534.432,45	1.645.477,59	1.111.045,14 C	19.438.040,96 C
3.1.1.01.0000 - 220	RECEITA DE VENDAS	25.975.183,37 C	0,00	1.623.030,84	1.623.030,84 C	27.598.214,21 C
3.1.1.01.0001 - 221	REVENDA DE MERCADORIAS	25.975.183,37 C	0,00	1.623.030,84	1.623.030,84 C	27.598.214,21 C
3.1.1.99.0000 - 233	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.648.187,55 D	534.432,45	22.446,75	511.985,70 D	8.160.173,25 D
3.1.1.99.0001 - 237	I C M S	4.307.914,19 D	290.949,57	13.897,61	277.051,96 D	4.584.966,15 D
3.1.1.99.0002 - 238	P I S	390.431,07 D	26.776,53	1.521,07	25.255,46 D	415.686,53 D
3.1.1.99.0004 - 242	COFINS	1.797.975,80 D	123.346,63	7.028,07	116.318,56 D	1.914.294,36 D
3.1.1.99.0011 - 236	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	1.151.866,49 D	77.908,50	0,00	77.908,50 D	1.229.774,99 D
3.1.1.99.0015 - 480821	INSS S/FATURAMENTO	0,00	15.451,22	0,00	15.451,22 D	15.451,22 D
3.1.2.00.0000 - 251	CUSTO DA MERCADORIA	32.738.536,19 D	2.234.680,05	132.678,87	2.102.001,18 D	34.840.537,37 D
3.1.2.01.0000 - 255	CUSTO DOS PRODUTOS	18.552.207,52 D	1.444.671,21	0,00	1.444.671,21 D	19.996.878,73 D
3.1.2.01.0001 - 257	MERCADORIA REVENDIDA	18.552.207,52 D	1.444.671,21	0,00	1.444.671,21 D	19.996.878,73 D
3.1.2.02.0000 - 261	CUSTOS TRABALHISTAS VAREJO	2.648.920,65 D	174.201,53	77.973,53	96.228,00 D	2.745.148,65 D
3.1.2.02.0001 - 262	SALÁRIOS	623.492,82 D	45.531,95	9.071,87	36.460,08 D	659.952,90 D
3.1.2.02.0003 - 267	HORAS EXTRAS	100.705,56 D	23.947,91	0,00	23.947,91 D	124.653,47 D
3.1.2.02.0005 - 264	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	827.394,72 D	17.653,28	0,00	17.653,28 D	845.048,00 D
3.1.2.02.0008 - 265	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	391.964,77 D	28.345,18	0,00	28.345,18 D	420.309,95 D
3.1.2.02.0020 - 270	PROVISÃO DE FÉRIAS E	368.137,67 D	29.288,40	40.166,86	10.878,46 C	357.259,21 D
3.1.2.02.0025 - 271	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	325.917,79 D	24.306,00	25.374,09	1.068,09 C	324.849,70 D
3.1.2.02.0050 - 275	AVISO PRÉVIO	0,00	4.078,81	3.360,71	718,10 D	718,10 D
3.1.2.02.0060 - 273	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.307,32 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D	12.357,32 D
3.1.2.03.0000 - 272	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	2.454.220,25 D	204.213,81	20.285,20	183.928,61 D	2.638.148,86 D



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.2.03.0002 - 279	VALE REFEIÇÃO	112.602,98 D	11.492,37	4.547,76	6.944,61 D	119.547,59 D
3.1.2.03.0003 - 274	VALE TRANSPORTE	263.727,04 D	33.867,78	15.737,44	18.130,34 D	281.857,38 D
3.1.2.03.0005 - 276	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.750,08 D	172,50	0,00	172,50 D	10.922,58 D
3.1.2.03.0008 - 277	VESTUÁRIO	245,50 D	269,84	0,00	269,84 D	515,34 D
3.1.2.03.0015 - 278	AUXÍLIO CRECHE	8.285,80 D	941,32	0,00	941,32 D	9.227,12 D
3.1.2.03.0019 - 480586	PRÊMIOS	2.058.608,85 D	157.470,00	0,00	157.470,00 D	2.216.078,85 D
3.1.2.04.0000 - 283	GASTOS GERAIS VAREJO	9.082.337,79 D	411.593,50	34.420,14	377.173,36 D	9.459.511,15 D
3.1.2.04.0003 - 311	ÁGUA	12.133,27 D	922,27	0,00	922,27 D	13.055,54 D
3.1.2.04.0006 - 312	ENERGIA ELÉTRICA	128.308,29 D	5.987,33	0,00	5.987,33 D	134.295,62 D
3.1.2.04.0008 - 313	TELEFONE	276.934,04 D	7.502,85	0,00	7.502,85 D	284.436,89 D
3.1.2.04.0009 - 480604	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.100,16 D	40,02	0,00	40,02 D	1.140,18 D
3.1.2.04.0010 - 480605	GASTOS COM VEÍCULOS	159,50 D	63,00	0,00	63,00 D	222,50 D
3.1.2.04.0012 - 648	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	15.274,02 D	108,88	5.690,32	5.581,44 C	9.692,58 D
3.1.2.04.0016 - 316	MANUTENÇÃO DE PRÉDIO E	72.256,80 D	1.569,08	0,00	1.569,08 D	73.825,88 D
3.1.2.04.0018 - 317	FRETES	43.276,97 D	3.558,05	0,00	3.558,05 D	46.835,02 D
3.1.2.04.0020 - 318	DEPRECIAÇÕES	411.372,50 D	24.277,74	0,00	24.277,74 D	435.650,24 D
3.1.2.04.0021 - 353	AMORTIZAÇÕES	281.866,87 D	25.452,39	0,00	25.452,39 D	307.319,26 D
3.1.2.04.0025 - 320	SEGUROS	5.832,00 D	0,00	0,00	0,00	5.832,00 D
3.1.2.04.0026 - 480613	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.239,47 D	210,00	0,00	210,00 D	1.449,47 D
3.1.2.04.0030 - 321	ALUGUÉL PREDIAL	6.846.293,82 D	310.596,62	0,00	310.596,62 D	7.156.890,44 D
3.1.2.04.0031 - 327	FUNDO DE PROMOÇÃO	74.711,71 D	0,00	0,00	0,00	74.711,71 D
3.1.2.04.0033 - 334	CONDOMINIO SHOPPING	234.683,37 D	0,00	0,00	0,00	234.683,37 D
3.1.2.04.0038 - 325	BENS DE VALOR REDUZIDO	508,14 D	0,00	0,00	0,00	508,14 D
3.1.2.04.0040 - 329	VIAGENS E ESTADIAS	8.544,67 D	0,00	0,00	0,00	8.544,67 D
3.1.2.04.0041 - 480616	PEDÁGIOS	247,00 D	0,00	0,00	0,00	247,00 D
3.1.2.04.0042 - 328	SERVIÇO DE TERCEIROS	257.135,91 D	2.790,66	0,00	2.790,66 D	259.926,57 D
3.1.2.04.0050 - 330	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.116,44 D	2.096,28	0,00	2.096,28 D	63.212,72 D
3.1.2.04.0051 - 723	DESPESA COM ALIMENTACAO	1.543,64 D	0,00	0,00	0,00	1.543,64 D
3.1.2.04.0052 - 332	MATERIAL LIMPEZA	36.369,78 D	2.867,62	0,00	2.867,62 D	39.237,40 D
3.1.2.04.0053 - 333	DESPESAS DIVERSAS	33.259,49 D	880,99	0,00	880,99 D	34.140,48 D
3.1.2.04.0054 - 607	DESPESAS COM INFORMATICA	133.757,98 D	20.185,54	0,00	20.185,54 D	153.943,52 D
3.1.2.04.0059 - 367	MATERIAL DE EMBALAGEM	247.043,20 D	0,00	0,00	0,00	247.043,20 D
3.1.2.04.0060 - 331	MATERIAL DE CONSUMO	15.550,68 D	46,26	0,00	46,26 D	15.596,94 D
3.1.2.04.0061 - 368	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	1.877,65 D	0,00	0,00	0,00	1.877,65 D
3.1.2.04.0062 - 10155	DESPESAS INDEDUTIVEIS	4.308,19 D	61,00	0,00	61,00 D	4.369,19 D
3.1.2.04.0063 - 480036	%%BONUS E PREMIAÇÕES	202.523,93 D	0,00	0,00	0,00	202.523,93 D
3.1.2.04.0064 - 480598	SEGURANÇA E RONDA	60,00 D	384,00	0,00	384,00 D	444,00 D
3.1.2.04.0065 - 480601	IMPRESSÕES E CÓPIAS	8.909,35 D	634,85	0,00	634,85 D	9.544,20 D
3.1.2.04.0066 - 480676	TAXI	12.656,67 D	1.211,07	0,00	1.211,07 D	13.867,74 D
3.1.2.04.0067 - 480677	MANUTENÇÃO DE PRODUTOS	1.531,50 D	147,00	0,00	147,00 D	1.678,50 D
3.1.2.04.0200 - 200	(-) PIS SOBRE ALUGUEL	62.591,27 C	0,00	5.124,78	5.124,78 C	67.716,05 C
3.1.2.04.0201 - 201	(-) COFINS SOBRE ALUGUEL	287.457,95 C	0,00	23.605,04	23.605,04 C	311.062,99 C
3.1.2.07.0000 - 480329	GASTOS GERAIS APOIO VAREJO	358,22 D	0,00	0,00	0,00	358,22 D
3.1.2.07.0040 - 480344	VIAGENS E ESTADIAS	358,22 D	0,00	0,00	0,00	358,22 D
3.1.2.10.0000 - 480376	GASTOS GERAIS	491,76 D	0,00	0,00	0,00	491,76 D
3.1.2.10.0041 - 480618	PEDÁGIOS	12,00 D	0,00	0,00	0,00	12,00 D
3.1.2.10.0062 - 480401	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	342,26 D	0,00	0,00	0,00	342,26 D
3.1.2.10.0064 - 480600	SEGURANÇA E RONDA	137,50 D	0,00	0,00	0,00	137,50 D
3.1.3.00.0000 - 339	DESPESAS OPERACIONAIS	929.730,95 D	7.229,22	0,00	7.229,22 D	936.960,17 D
3.1.3.01.0000 - 341	DESPESAS COMERCIAIS	64.540,49 D	1.253,88	0,00	1.253,88 D	65.794,37 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.3.01.0103 - 364	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	64.540,49 D	1.253,88	0,00	1.253,88 D	65.794,37 D
3.1.3.02.0000 - 400	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	706.845,27 D	43,55	0,00	43,55 D	706.888,82 D
3.1.3.02.0021 - 522	PORTES	76.739,41 D	43,55	0,00	43,55 D	76.782,96 D
3.1.3.02.0022 - 480582	HONORÁRIO ADVOCATICIO	612.362,70 D	0,00	0,00	0,00	612.362,70 D
3.1.3.02.0023 - 480801	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	17.743,16 D	0,00	0,00	0,00	17.743,16 D
3.1.3.03.0000 - 504	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	146.530,79 D	1.939,06	0,00	1.939,06 D	148.469,85 D
3.1.3.03.0001 - 505	I P T U	13.400,96 D	235,38	0,00	235,38 D	13.636,34 D
3.1.3.03.0020 - 700	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	133.129,83 D	1.703,68	0,00	1.703,68 D	134.833,51 D
3.1.3.04.0000 - 506	MULTAS E MORAS FISCAIS	11.814,40 D	3.992,73	0,00	3.992,73 D	15.807,13 D
3.1.3.04.0001 - 507	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	3.992,73	0,00	3.992,73 D	3.992,73 D
3.1.3.04.0010 - 508	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11.814,40 D	0,00	0,00	0,00	11.814,40 D
3.1.5.00.0000 - 218	RECEITAS/DESPESAS	6.303.493,59 D	728.542,12	11,41	728.530,71 D	7.032.024,30 D
3.1.5.01.0000 - 219	RECEITAS FINANCEIRAS	304.673,87 C	0,00	11,41	11,41 C	304.685,28 C
3.1.5.01.0001 - 441	JUROS AUFERIDOS	304.673,12 C	0,00	0,00	0,00	304.673,12 C
3.1.5.01.0005 - 444	ABATIMENTOS RECEBIDOS	0,75 C	0,00	11,41	11,41 C	12,16 C
3.1.5.02.0000 - 226	DESPESAS FINANCEIRAS	6.608.167,46 D	728.542,12	0,00	728.542,12 D	7.336.709,58 D
3.1.5.02.0001 - 488	JUROS PASSIVOS	13.729,28 D	2.673,91	0,00	2.673,91 D	16.403,19 D
3.1.5.02.0004 - 489	DESPESAS BANCÁRIAS	23.715,17 D	2.442,13	0,00	2.442,13 D	26.157,30 D
3.1.5.02.0005 - 442	JUROS DE FINANCIAMENTO	5.958.490,50 D	676.058,14	0,00	676.058,14 D	6.634.548,64 D
3.1.5.02.0006 - 10000	IOF - IMP S/OPERAÇÕES	31.330,72 D	0,00	0,00	0,00	31.330,72 D
3.1.5.02.0012 - 517	DESCONTOS CONCEDIDOS	99,53 D	0,00	0,00	0,00	99,53 D
3.1.5.02.0050 - 520	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	383.994,73 D	25.810,15	0,00	25.810,15 D	409.804,88 D
3.1.5.02.0052 - 523	DESAGIO S/ANTECIPAÇÃO DE	196.807,53 D	21.557,79	0,00	21.557,79 D	218.365,32 D
3.5.0.00.0000 - 454	OUTROS RESULTADOS	35.558.024,63 D	2.212,71	6.006,06	3.793,35 C	35.554.231,28 D
3.5.1.00.0000 - 301	OUTROS RESULTADOS	35.558.024,63 D	2.212,71	6.006,06	3.793,35 C	35.554.231,28 D
3.5.1.01.0000 - 458	OUTRAS RECEITAS	79.420,76 C	0,00	6.006,06	6.006,06 C	85.426,82 C
3.5.1.01.0016 - 480758	OUTRAS RECEITAS	79.420,76 C	0,00	6.006,06	6.006,06 C	85.426,82 C
3.5.1.02.0000 - 464	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	35.637.445,39 D	2.212,71	0,00	2.212,71 D	35.639.658,10 D
3.5.1.02.0001 - 480062	%%GANHO OU PERDA NO	20.316,34 C	0,00	0,00	0,00	20.316,34 C
3.5.1.02.0010 - 518	CUSTO DA BAIXA DE BENS	6.051,20 D	0,00	0,00	0,00	6.051,20 D
3.5.1.02.0011 - 480727	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	173.571,84 D	2.212,71	0,00	2.212,71 D	175.784,55 D
3.5.1.02.0012 - 480789	PERDAS POR ROUBO	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.5.1.02.0100 - 101014	PROVISAO PARA PERDAS	42.609,25 C	0,00	0,00	0,00	42.609,25 C
3.5.1.02.0200 - 480788	PERDA PONTOS COMERCIAIS	35.515.747,94 D	0,00	0,00	0,00	35.515.747,94 D
	Sub Total	0,00 D	56.403.918,20	56.403.918,20	0,00 D	0,00 C
	Total	0,00 D	56.403.918,20	56.403.918,20	0,00 D	0,00 C