

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	133.959.242,58 D	19.128.380,48	19.655.668,92	527.288,44 C	133.431.954,14 D
1.1.0.00.0000 - 2	ATIVO CIRCULANTE	65.104.962,77 D	19.127.101,24	19.392.052,78	264.951,54 C	64.840.011,23 D
1.1.1.00.0000 - 3	DISPONIBILIDADES	321.801,62 C	6.654.980,88	6.311.740,52	343.240,36 D	21.438,74 D
1.1.1.01.0000 - 4	CAIXA	2.236,40 D	3.748,05	4.308,91	560,86 C	1.675,54 D
1.1.1.01.0001 - 779	CAIXA - MATRIZ	1.459,09 D	2.248,05	2.898,47	650,42 C	808,67 D
1.1.1.01.0014 - 1124	CAIXA - FILIAL SERRINHA	777,31 D	1.500,00	1.410,44	89,56 D	866,87 D
1.1.1.02.0000 - 5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	323.950,87 C	6.651.145,68	6.307.431,61	343.714,07 D	19.763,20 D
1.1.1.02.0001 - 6	BCO. DO BRASIL - C/C 7901-4	86,38 C	113,24	35,94	77,30 D	9,08 C
1.1.1.02.0002 - 7	BCO. BRADESCO - C/C 0080017-1	0,95 D	214.944,61	214.934,85	9,76 D	10,71 D
1.1.1.02.0011 - 16	BCO. DO BRASIL C/C 7904-9	0,00	5.312.277,85	5.312.277,85	0,00	0,00
1.1.1.02.0013 - 18	BCO. SANTANDER - C/C 13.000002-	1.108,92 D	605.022,16	604.930,64	91,52 D	1.200,44 D
1.1.1.02.0015 - 20	NBC BANK BRASIL SA - C/C	550,42 D	1.653,26	1.340,01	313,25 D	863,67 D
1.1.1.02.0016 - 484	BCO. BANRISUL - C/C 06.000663.0-	349.688,65 C	391.017,39	34.633,90	356.383,49 D	6.694,84 D
1.1.1.02.0023 - 619	BCO. SICREDI	61,26 D	43,10	43,10	0,00	61,26 D
1.1.1.02.0033 - 21	BCO. SAFRA - C/C 000.096-5	214,35 D	9.946,80	10.050,15	103,35 C	111,00 D
1.1.1.02.0043 - 1044	BCO. BICBANCO - C/C 14.051352-1	2.923,46 D	0,00	0,04	0,04 C	2.923,42 D
1.1.1.02.0050 - 1140	BCO. DAYCOVAL C/C 07069261	1.462,27 C	0,00	366,32	366,32 C	1.828,59 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-	13.350,87 D	85,00	29,50	55,50 D	13.406,37 D
1.1.1.02.0068 - 1214	BCO. DO BRASIL - C/C 7903-0	1,20 C	0,00	0,13	0,13 C	1,33 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	3.434,73	3.434,73	0,00	0,00
1.1.1.02.0075 - 1268	BCO. FIBRA - C/C 6552676	5.507,19 C	0,00	659,35	659,35 C	6.166,54 C
1.1.1.02.0077 - 1089	BCO. ABC S.A.	1.536,81 C	1.660,59	188,32	1.472,27 D	64,54 C
1.1.1.02.0078 - 1057	BCO. SAFRA- C/C 000.098-1	100,40 C	0,00	0,00	0,00	100,40 C
1.1.1.02.0081 - 10178	BCO. ABC 0066028070-VINCULADA	5.968,35 D	184,70	6.153,05	5.968,35 C	0,00 C
1.1.1.02.0082 - 10066	BCO.DO BRASIL C/C 106504-1	729,41 D	512,14	1.223,40	711,26 C	18,15 D
1.1.1.02.0083 - 10067	BCO.BANRISUL - C/C 06.858339.0-6	2,24 D	28.656,91	28.622,09	34,82 D	37,06 D
1.1.1.02.0084 - 10068	BCO. ITAU 0293/111282	0,00	71.758,86	71.743,93	14,93 D	14,93 D
1.1.1.02.0086 - 20527	BCO. DAYCOVAL C/C 7070910	121,17 C	500,00	2.851,70	2.351,70 C	2.472,87 C
1.1.1.02.0087 - 20529	BANCO BANRISUL SA 858385.0-9	1,70 D	0,00	0,00	0,00	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	499,60	499,60 C	0,00 C
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	4.078,67 D	9.334,34	13.413,01	4.078,67 C	0,00
1.1.1.03.0000 - 925	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87,15 C	87,15	0,00	87,15 D	0,00 D
1.1.1.03.0007 - 1148	BCO. SAFRA S.A.	87,15 C	87,15	0,00	87,15 D	0,00
1.1.2.00.0000 - 23	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	65.426.764,39 D	12.472.120,36	13.080.312,26	608.191,90 C	64.818.572,49 D
1.1.2.01.0000 - 24	CLIENTES NO PAÍS	53.086.066,17 D	3.264.361,77	3.511.448,50	247.086,73 C	52.838.979,44 D
1.1.2.01.0001 - 25	DUPLICATAS A RECEBER	54.190.066,17 D	3.264.361,77	3.511.448,50	247.086,73 C	53.942.979,44 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	20.918.638,51 C	430.269,66	3.482.439,18	3.052.169,52 C	23.970.808,03 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	7.513.069,07 C	258.251,69	0,00	258.251,69 D	7.254.817,38 C
1.1.2.02.0057 - 10182	DESCONTO - FIBRA	214.952,30 C	6.083,92	0,00	6.083,92 D	208.868,38 C
1.1.2.02.0059 - 20542	REDFACTOR/FIDC - FACTORING	1.788.682,97 C	48.376,04	2.996.103,06	2.947.727,02 C	4.736.409,99 C
1.1.2.02.0062 - 20586	EGM FUN INVEST EM DIREITOS	753.703,80 C	34.876,84	0,00	34.876,84 D	718.826,96 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
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	1.239.210,50 C	35.773,28	0,00	35.773,28 D	1.203.437,22 C
1.1.2.02.0065 - 20902	DESCONTO NBC BANK	8.768,03 C	3.215,71	0,00	3.215,71 D	5.552,32 C
1.1.2.02.0067 - 480085	DESCONTO BIC BANCO	51.420,65 C	8.902,54	0,00	8.902,54 D	42.518,11 C
1.1.2.02.0068 - 480680	DESCONTO - RNX FIDC	87.828,91 C	0,00	0,00	0,00	87.828,91 C
1.1.2.02.0069 - 480683	DESCONTO - BCO TOPAZIO	67.966,94 C	499,60	0,00	499,60 D	67.467,34 C
1.1.2.02.0070 - 480684	DESCONTO-ABC	68.069,84 C	7.851,40	0,00	7.851,40 D	60.218,44 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	106.891,91 C	24.748,33	486.336,12	461.587,79 C	568.479,70 C
1.1.2.02.0076 - 480802	DESCONTO DAYCOVAL	461.348,14 C	1.690,31	0,00	1.690,31 D	459.657,83 C
1.1.2.03.0000 - 29	CLIENTES NO EXTERIOR	33.554.462,36 D	1.759.705,64	329.473,64	1.430.232,00 D	34.984.694,36 D
1.1.2.03.0001 - 30	CLIENTES NO EXTERIOR	44.756.730,71 D	1.639.141,39	329.473,64	1.309.667,75 D	46.066.398,46 D
1.1.2.03.0002 - 654	(-) ACE - ADIANTAMENTO DE	11.202.268,35 C	120.564,25	0,00	120.564,25 D	11.081.704,10 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	882.211,85 D	0,00	0,00	0,00	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	329.406,37 D	0,00	0,00	0,00	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	5.210,00 D	0,00	0,00	0,00	5.210,00 D
1.1.2.07.0002 - 480097	CHEQUES EM TRANSITO	5.210,00 D	0,00	0,00	0,00	5.210,00 D
1.1.2.08.0000 - 37	CRÉDITOS DIVERSOS	63.291,77 D	13.281,69	14.304,95	1.023,26 C	62.268,51 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	9.697,61 D	327,55	1.202,66	875,11 C	8.822,50 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-	44,08 C	3.007,34	3.155,49	148,15 C	192,23 C
1.1.2.08.0068 - 480086	BCO. SAFRA 707147-7	0,00	9.946,80	9.946,80	0,00	0,00
1.1.2.09.0000 - 45	ESTOQUES	3.428.764,79 D	2.867.380,34	2.396.476,34	470.904,00 D	3.899.668,79 D
1.1.2.09.0001 - 46	PRODUTOS PRONTOS	6.725.011,01 D	0,00	0,00	0,00	6.725.011,01 D
1.1.2.09.0003 - 50	MATÉRIA-PRIMA	3.935.470,51 D	1.916.948,92	1.818.192,28	98.756,64 D	4.034.227,15 D
1.1.2.09.0004 - 51	MATERIAL DE EMBALAGEM	107.171,99 D	140.133,01	148.608,29	8.475,28 C	98.696,71 D
1.1.2.09.0005 - 52	MATERIAL DE CONSUMO	41.002,98 D	6.681,64	13.847,04	7.165,40 C	33.837,58 D
1.1.2.09.0006 - 53	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.526,37 D	7.392,88	5.881,19	1.511,69 D	22.038,06 D
1.1.2.09.0008 - 55	MATERIAL EM PODER DE	2.255.416,66 D	188.724,40	188.724,40	0,00	2.255.416,66 D
1.1.2.09.0012 - 617	MATERIAL PARA REVENDA	145.883,77 D	6.409,63	0,00	6.409,63 D	152.293,40 D
1.1.2.09.0020 - 128	MERCADORIA EM TRÂNSITO	1.159.543,26 D	601.089,86	221.223,14	379.866,72 D	1.539.409,98 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	5.580.825,85 D	624.759,14	608.912,78	15.846,36 D	5.596.672,21 D
1.1.2.10.0001 - 57	ICMS	471.581,24 D	444.730,74	385.646,99	59.083,75 D	530.664,99 D
1.1.2.10.0002 - 58	IPI	121.671,69 D	12.409,59	26.974,21	14.564,62 C	107.107,07 D
1.1.2.10.0006 - 905	IR FONTE A RECUPERAR	146.806,33 D	0,00	0,00	0,00	146.806,33 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
1.1.2.10.0007 - 1008	PIS	259.342,13 D	29.021,25	25.247,22	3.774,03 D	263.116,16 D
1.1.2.10.0009 - 1048	COFINS	1.194.386,00 D	133.651,38	116.288,84	17.362,54 D	1.211.748,54 D
1.1.2.10.0012 - 33	ICMS - PROCOMEX - BAHIA	2.952.120,32 D	0,00	12.775,67	12.775,67 C	2.939.344,65 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	400,98 D	4.946,18	4.946,18	0,00	400,98 D
1.1.2.10.0017 - 99887	REINTEGRA - LEI 12546	243.682,04 D	0,00	37.033,67	37.033,67 C	206.648,37 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	1.414.855,80 D	3.433.519,59	2.693.813,44	739.706,15 D	2.154.561,95 D
1.1.2.11.0001 - 63	ADIAN.T.A FORNECEDORES	1.032.290,51 D	1.887.418,83	1.536.258,72	351.160,11 D	1.383.450,62 D
1.1.2.11.0002 - 64	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	584,83 D	1.825,83	1.661,33	164,50 D	749,33 D
1.1.2.11.0003 - 65	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.2.11.0009 - 804	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	1.064.332,26	748.261,26	316.071,00 D	316.071,00 D
1.1.2.11.0012 - 20845	GASTOS COM TELEFONE A	0,00	361,56	361,56	0,00	0,00
1.1.2.11.0015 - 480063	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	373.186,96 D	62.000,00	0,00	62.000,00 D	435.186,96 D
1.1.2.11.0016 - 480094	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.379,28 D	73.013,08	63.748,36	9.264,72 D	11.644,00 D
1.1.2.11.0021 - 480748	ADTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO -	1.480,95 D	1.529,22	542,91	986,31 D	2.467,26 D
1.1.2.11.0022 - 480782	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	228.652,06	228.652,06	0,00	0,00
1.1.2.11.0023 - 480784	ADTO PAT - PROGRAMA	0,00	88.472,04	88.472,04	0,00	0,00
1.1.2.11.0024 - 480785	ADTO VALE TRANSPORTE	0,00	5.619,05	5.619,05	0,00	0,00
1.1.2.11.0025 - 480786	ADTO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	18.409,09	18.409,09	0,00	0,00
1.1.2.11.0099 - 480776	ARREDONDAMENTO - FOLHA DE	933,27 D	1.886,57	1.827,06	59,51 D	992,78 D
1.1.2.12.0000 - 513	DESPESAS ANTECIPADAS	102.338,65 D	78.842,53	43.443,43	35.399,10 D	137.737,75 D
1.1.2.12.0001 - 514	IPTU	5.159,00 D	0,00	2.579,51	2.579,51 C	2.579,49 D
1.1.2.12.0002 - 877	I P V A	1.668,61 D	0,00	238,37	238,37 C	1.430,24 D
1.1.2.12.0003 - 616	SEGUROS A APROPRIAR	17.506,65 D	0,00	7.622,28	7.622,28 C	9.884,37 D
1.1.2.12.0006 - 939	DESPESAS INFORMÁTICA	20.159,49 D	0,00	3.414,20	3.414,20 C	16.745,29 D
1.1.2.12.0017 - 1009	FORMAS - VIA UNO	998,03 D	6.855,20	1.342,15	5.513,05 D	6.511,08 D
1.1.2.12.0021 - 1011	MATRIZES - VIA UNO	55.491,57 D	71.925,83	27.454,68	44.471,15 D	99.962,72 D
1.1.2.12.0037 - 480728	FERRAMENTAS - DESPESA	106,15 D	0,00	106,15	106,15 C	0,00
1.1.2.12.0038 - 480734	SEGUROS DIFERIDOS -	1.249,15 D	0,00	624,59	624,59 C	624,56 D
1.1.2.12.0039 - 480735	IPVA - INCORPORADAS	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
1.2.0.00.0000 - 66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.033.324,04 D	1.279,24	23.979,34	22.700,10 C	14.010.623,94 D
1.2.1.00.0000 - 67	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.033.324,04 D	1.279,24	23.979,34	22.700,10 C	14.010.623,94 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	621.805,44 D	50,00	89,75	39,75 C	621.765,69 D
1.2.1.02.0002 - 1054	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	621.309,45 D	50,00	89,75	39,75 C	621.269,70 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	116.191,67 D	1.229,24	23.889,59	22.660,35 C	93.531,32 D
1.2.1.07.0001 - 20571	BANRISUL SA ADM.DE	116.191,67 D	1.229,24	23.889,59	22.660,35 C	93.531,32 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	54.820.955,77 D	0,00	239.636,80	239.636,80 C	54.581.318,97 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
1.3.1.00.0000 - 75	INVESTIMENTOS	23.844.079,78 D	0,00	0,00	0,00	23.844.079,78 D
1.3.1.01.0000 - 671	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	23.796.493,09 D	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.01.0039 - 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	30.796.900,68 D	0,00	234.143,51	234.143,51 C	30.562.757,17 D
1.3.2.01.0000 - 77	IMÓVEIS	4.566.286,88 D	0,00	22.006,28	22.006,28 C	4.544.280,60 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	2.382.314,20 C	0,00	22.006,28	22.006,28 C	2.404.320,48 C
1.3.2.05.0000 - 88	VEÍCULOS	33.408,99 D	0,00	607,50	607,50 C	32.801,49 D
1.3.2.05.0001 - 89	VEÍCULOS	81.923,10 D	0,00	0,00	0,00	81.923,10 D
1.3.2.05.0002 - 90	(-) DEP. ACUM. VEÍCULOS	81.923,10 C	0,00	0,00	0,00	81.923,10 C
1.3.2.05.0003 - 480705	VEÍCULOS - INCORPORADAS	94.710,50 D	0,00	0,00	0,00	94.710,50 D
1.3.2.05.0004 - 480706	(-) DEPR ACUM VEÍCULOS -	61.301,51 C	0,00	607,50	607,50 C	61.909,01 C
1.3.2.06.0000 - 91	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.526.788,80 D	0,00	19.349,99	19.349,99 C	1.507.438,81 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	1.297.413,23 C	0,00	16.761,59	16.761,59 C	1.314.174,82 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 -	125.801,41 C	0,00	2.588,40	2.588,40 C	128.389,81 C
1.3.2.09.0000 - 100	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.162.145,72 D	0,00	85.127,28	85.127,28 C	8.077.018,44 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	2.924.645,68 C	0,00	41.776,12	41.776,12 C	2.966.421,80 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 -	3.893.357,25 C	0,00	43.351,16	43.351,16 C	3.936.708,41 C
1.3.2.11.0000 - 104	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.093.509,99 D	0,00	46.349,16	46.349,16 C	1.047.160,83 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	3.100.529,90 C	0,00	45.336,56	45.336,56 C	3.145.866,46 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	60.931,23 C	0,00	1.012,60	1.012,60 C	61.943,83 C
1.3.2.12.0000 - 500	SOFTWARE	1.012.494,35 D	0,00	50.551,93	50.551,93 C	961.942,42 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	3.125.044,58 C	0,00	50.551,93	50.551,93 C	3.175.596,51 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	957.425,86 D	0,00	8.555,74	8.555,74 C	948.870,12 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	145.447,58 C	0,00	8.555,74	8.555,74 C	154.003,32 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
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	ADIANTEAMENTO DE	9.529.913,26 D	0,00	0,00	0,00	9.529.913,26 D
1.3.2.18.0000 - 480714	INSTALAÇÕES	183.516,52 D	0,00	1.595,63	1.595,63 C	181.920,89 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 -	193.343,73 C	0,00	1.595,63	1.595,63 C	194.939,36 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	179.975,31 D	0,00	5.493,29	5.493,29 C	174.482,02 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	3.228.541,69 C	0,00	5.493,29	5.493,29 C	3.234.034,98 C
1.3.3.90.0004 - 1022	(-) AMORT. DE BENF. EM	3.228.541,69 C	0,00	5.493,29	5.493,29 C	3.234.034,98 C
2.0.0.00.0000 - 111	PASSIVO	166.995.115,05 C	7.869.819,01	8.987.033,77	1.117.214,76 C	168.112.329,81 C
2.1.0.00.0000 - 112	PASSIVO CIRCULANTE	151.376.428,71 C	7.869.819,01	8.987.033,77	1.117.214,76 C	152.493.643,47 C
2.1.1.00.0000 - 113	EXIGIBILIDADES	151.376.428,71 C	7.869.819,01	8.987.033,77	1.117.214,76 C	152.493.643,47 C
2.1.1.01.0000 - 114	FORNECEDORES	18.785.899,79 C	2.986.303,78	3.078.446,60	92.142,82 C	18.878.042,61 C
2.1.1.01.0001 - 115	FORNECEDORES	663.461,93 C	2.963.366,08	2.971.409,99	8.043,91 C	671.505,84 C
2.1.1.01.0010 - 690	FORNECEDORES NO EXTERIOR	37.302,67 C	0,00	0,00	0,00	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	56.015,07 C	22.937,70	107.036,61	84.098,91 C	140.113,98 C
2.1.1.03.0000 - 117	CREDORES DIVERSOS	51.026.498,23 C	341.327,53	75.862,21	265.465,32 D	50.761.032,91 C
2.1.1.03.0001 - 541	OUTROS CREDORES	1.261.144,24 C	66.504,13	57.193,28	9.310,85 D	1.251.833,39 C
2.1.1.03.0002 - 650	DEPÓSITO DE CLIENTES A	66.596,96 C	688,00	174,00	514,00 D	66.082,96 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
2.1.1.03.0006 - 1199	BCO. DO BRASIL S.A.-	7.783,67 C	7.783,67	6.945,15	838,52 D	6.945,15 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	13.447.499,96 C	251.595,35	13,40	251.581,95 D	13.195.918,01 C
2.1.1.03.0043 - 20668	MILAH SAAD HHERLAKIAN	313.333,34 C	0,00	0,00	0,00	313.333,34 C
2.1.1.03.0048 - 100151	JOAO ROBERTO BAUNGRATZ	500.574,06 C	0,00	0,00	0,00	500.574,06 C
2.1.1.03.0052 - 480675	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	5.968,00	5.968,00	0,00	0,00
2.1.1.03.0055 - 480800	CESAR MINETTO	36.200,00 C	3.220,00	0,00	3.220,00 D	32.980,00 C
2.1.1.04.0000 - 118	FINANCIAMENTOS CAPITAL DE	21.464.661,37 C	43.059,48	973.435,87	930.376,39 C	22.395.037,76 C
2.1.1.04.0005 - 949	BCO. FIBRA S.A.	2.159.104,23 C	0,00	0,00	0,00	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	1.114.099,06 C	0,00	36.123,91	36.123,91 C	1.150.222,97 C
2.1.1.04.0024 - 676	BCO. SAFRA	858.605,11 C	9.946,80	2.485,23	7.461,57 D	851.143,54 C
2.1.1.04.0025 - 684	BANRISUL 06.000663.0-2	0,00	0,00	358.363,07	358.363,07 C	358.363,07 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 01/11/2013 à 30/11/2013

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	2.186.440,70 D	25.319,08	44.939,37	19.620,29 C	2.166.820,41 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	5.424,29	5.424,29 C	279.142,60 C
2.1.1.04.0109 - 480047	BANCO EGM	2.031.546,00 C	0,00	259.100,00	259.100,00 C	2.290.646,00 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 -	109.486,13 C	7.793,60	0,00	7.793,60 D	101.692,53 C
2.1.1.04.0118 - 480808	RDF SECURITIZADORA	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00 C	267.000,00 C
2.1.1.05.0000 - 132	ADIANTAMENTO DE CÂMBIO	32.752.796,70 C	220.972,16	220.972,16	0,00	32.752.796,70 C
2.1.1.05.0008 - 758	BCO. SANTANDER MERIDIONAL	582.796,76 C	220.972,16	220.972,16	0,00	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	23.186,94 C	7.635,14	0,00	7.635,14 D	15.551,80 C
2.1.1.07.0001 - 480624	BCO. BIC CTRO 1118250 - LEASING	7.492,50 C	3.746,25	0,00	3.746,25 D	3.746,25 C
2.1.1.07.0002 - 480625	BCO. BIC CTRO 1131706 - LEASING	14.166,66 C	2.361,11	0,00	2.361,11 D	11.805,55 C
2.1.1.07.0003 - 480626	BCO. BIC CTRO 1118247 - LEASING	1.527,78 C	1.527,78	0,00	1.527,78 D	0,00
2.1.1.09.0000 - 139	DÉBITOS FISCAIS	12.682.447,73 C	753.764,98	749.499,04	4.265,94 D	12.678.181,79 C
2.1.1.09.0001 - 140	COFINS A RECOLHER	4.410.751,79 C	223.359,92	223.359,92	0,00	4.410.751,79 C
2.1.1.09.0002 - 141	PIS A RECOLHER	849.618,63 C	48.493,44	48.493,44	0,00	849.618,63 C
2.1.1.09.0003 - 142	ICMS A RECOLHER	897.831,59 C	415.931,74	398.549,14	17.382,60 D	880.448,99 C
2.1.1.09.0004 - 143	IRF A RECOLHER	22.207,64 C	24.129,96	17.269,17	6.860,79 D	15.346,85 C
2.1.1.09.0007 - 146	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	124.893,90 C	1.497,46	3.113,15	1.615,69 C	126.509,59 C
2.1.1.09.0008 - 680	PIS/COFINS/CSLL-RETENÇÃO LEI	5.669,68 C	12.903,71	9.973,67	2.930,04 D	2.739,64 C
2.1.1.09.0009 - 900	ISS A RECOLHER	6.008,03 C	474,54	2.142,48	1.667,94 C	7.675,97 C
2.1.1.09.0010 - 683	IPI A RECOLHER	1.350.162,45 C	26.974,21	26.974,21	0,00	1.350.162,45 C
2.1.1.09.0011 - 687	ICMS SUBSTITUIÇÃO	741.067,54 C	0,00	5.692,36	5.692,36 C	746.759,90 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	2.022.321,40 C	0,00	13.931,50	13.931,50 C	2.036.252,90 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	9.586.781,83 C	3.335.062,41	3.340.199,51	5.137,10 C	9.591.918,93 C
2.1.1.10.0001 - 148	SALÁRIOS A PAGAR	2.151.022,00 C	3.206.185,17	2.860.491,36	345.693,81 D	1.805.328,19 C
2.1.1.10.0002 - 149	INSS A RECOLHER	5.129.309,55 C	41.789,72	235.401,74	193.612,02 C	5.322.921,57 C
2.1.1.10.0003 - 150	FGTS A RECOLHER	1.188.013,48 C	22.089,41	191.682,21	169.592,80 C	1.357.606,28 C
2.1.1.10.0007 - 154	RESCISÕES A PAGAR	34.596,14 C	53.847,76	41.996,37	11.851,39 D	22.744,75 C
2.1.1.10.0008 - 155	PENSÃO ALIMENTÍCIA A	3.916,68 C	4.196,00	4.100,41	95,59 D	3.821,09 C
2.1.1.10.0014 - 100149	INSS - PARCELAMENTO	1.075.605,42 C	0,00	0,00	0,00	1.075.605,42 C
2.1.1.10.0021 - 480745	PRO-LABORE A PAGAR	3.446,00 C	4.159,74	4.159,74	0,00	3.446,00 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
2.1.1.10.0023 - 480747	ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS	872,56 C	2.794,61	2.367,68	426,93 D	445,63 C
2.1.1.11.0000 - 157	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.282.423,42 C	145.558,91	328.645,24	183.086,33 C	3.465.509,75 C
2.1.1.11.0001 - 158	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.579.258,14 C	60.267,99	163.970,73	103.702,74 C	1.682.960,88 C
2.1.1.11.0002 - 159	INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	119.900,44 C	4.575,67	12.448,99	7.873,32 C	127.773,76 C
2.1.1.11.0003 - 160	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	126.340,65 C	4.826,95	13.123,17	8.296,22 C	134.636,87 C
2.1.1.11.0004 - 161	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.260.292,52 C	14.002,84	120.332,73	106.329,89 C	1.366.622,41 C
2.1.1.11.0005 - 162	INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	95.683,97 C	1.063,48	9.136,18	8.072,70 C	103.756,67 C
2.1.1.11.0006 - 163	FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO	100.947,70 C	60.821,98	9.633,44	51.188,54 D	49.759,16 C
2.1.1.16.0000 - 172	PROVISAO COMISSÕES A PAGAR	45.787,88 C	16.764,74	1.082,54	15.682,20 D	30.105,68 C
2.1.1.16.0013 - 185	EDER REPRESENT.LTDA-	63,77 D	12,87	5,01	7,86 D	71,63 D
2.1.1.16.0018 - 190	M & R BASTOS REPRES.LTDA	848,98 D	137,46	86,63	50,83 D	899,81 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	2.037,71	0,00	2.037,71 D	0,00 D
2.1.1.16.0032 - 1217	DANIEL BASTOS SOUZA REPRES-	105,54 D	4,84	8,34	3,50 C	102,04 D
2.1.1.16.0034 - 1242	A.VARISCO & CIA LTDA-	211,13 D	29,88	25,18	4,70 D	215,83 D
2.1.1.16.0037 - 1247	MIB REPRES.LTDA-NATUREZZA	3,58 C	5,91	0,00	5,91 D	2,33 D
2.1.1.16.0038 - 1265	REINIVAN GONÇALVES LIMA-	86,59 D	19,43	43,49	24,06 C	62,53 D
2.1.1.16.0039 - 1270	LUIZ CARLOS FIGUEIREDO-	31,77 C	0,00	0,00	0,00	31,77 C
2.1.1.16.0043 - 10347	TEIXEIRA COM REPR.DE.CALÇ-	2.591,13 C	0,00	0,00	0,00	2.591,13 C
2.1.1.16.0048 - 1291	SOMAR REPRES COML LTDA	68,45 D	3,96	0,00	3,96 D	72,41 D
2.1.1.16.0049 - 1292	R.CARNEIRO COM REPR LT-	4.297,42 C	4.257,13	0,00	4.257,13 D	40,29 C
2.1.1.16.0055 - 10119	VIA REPRES.COMERCIAL LTDA-	393,55 D	41,15	27,36	13,79 D	407,34 D
2.1.1.16.0058 - 10123	DJ05 REPR LTDA-VIAUNO	490,59 C	0,00	0,00	0,00	490,59 C
2.1.1.16.0065 - 10130	ROMARCAS REPRES COM DE	129,80 D	20,67	101,18	80,51 C	49,29 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-	264,48 C	0,00	166,21	166,21 C	430,69 C
2.1.1.16.0071 - 10136	FADEL REPRES.COML LTDA-	302,70 D	23,04	29,64	6,60 C	296,10 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.-	16,88 C	11,42	19,04	7,62 C	24,50 C
2.1.1.16.0084 - 10149	MARCHI REPRES CML.LT-	202,54 D	28,67	22,30	6,37 D	208,91 D
2.1.1.16.0088 - 10153	CHIC SHOES REPR LTDA-	25,52 D	8,70	0,00	8,70 D	34,22 D
2.1.1.16.0091 - 10156	MILPAR REPR ART COURO LTDA-	1.772,70 C	26,59	0,00	26,59 D	1.746,11 C
2.1.1.16.0092 - 10157	MENDONÇA REPR.LTDA-	136,69 D	8,34	0,00	8,34 D	145,03 D
2.1.1.16.0093 - 10158	WALTBH REPRESENT.LTDA-	1.493,68 C	0,00	45,91	45,91 C	1.539,59 C
2.1.1.16.0101 - 20685	COTIENSCHI COMERCIO	1.276,76 C	0,00	0,00	0,00	1.276,76 C
2.1.1.16.0105 - 20705	H E L SERVIÇOS LTDA ME	110,73 D	14,96	15,54	0,58 C	110,15 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	58,49 D	3,40	18,09	14,69 C	43,80 D
2.1.1.16.0109 - 101005	E2V REPRESENTAÇÕES	4.346,69 C	4.400,56	53,87	4.346,69 D	0,00 D
2.1.1.16.0110 - 101006	MP MENEGHEL COMERCIO E	221,62 D	0,00	8,57	8,57 C	213,05 D
2.1.1.16.0111 - 101009	WEVERTON TAVARES	360,32 D	48,43	24,39	24,04 D	384,36 D
2.1.1.16.0113 - 101014	MARCOS OLIVA LOZANO	16,68 C	0,00	0,00	0,00	16,68 C
2.1.1.16.0114 - 101055	STUDIO REPRESENTAÇÕES LTDA	649,21 C	34,26	17,45	16,81 D	632,40 C
2.1.1.16.0115 - 480670	COMISSÕES REPRESENTANTES -	23.242,54 C	5.585,36	364,34	5.221,02 D	18.021,52 C
2.1.1.17.0000 - 1272	COMISSÕES LIBERADAS A PAGAR	89.570,41 C	369,88	3.965,99	3.596,11 C	93.166,52 C
2.1.1.17.0030 - 10348	TEIXEIRA COM E REPR DE CAL-	106,37 C	0,00	0,00	0,00	106,37 C
2.1.1.17.0086 - 1122	CHIC SHOES REPR LTDA	163,29 C	0,00	0,00	0,00	163,29 C
2.1.1.17.0113 - 101012	MARCOS OLIVA LOZANO	98,22 C	0,00	0,00	0,00	98,22 C
2.1.1.17.0115 - 480669	COMISSÃO A PAGAR	89.202,53 C	369,88	3.965,99	3.596,11 C	92.798,64 C
2.1.1.20.0000 - 666	CRÉDITOS DE SÓCIOS	1.636.374,41 C	19.000,00	214.924,61	195.924,61 C	1.832.299,02 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
2.1.1.20.0001 - 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	879.668,57 C	19.000,00	214.924,61	195.924,61 C	1.075.593,18 C
2.2.0.00.0000 - 192	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.230.799,60 C	0,00	0,00	0,00	56.230.799,60 C
2.2.1.00.0000 - 193	EMPRÉSTIMOS E	56.230.799,60 C	0,00	0,00	0,00	56.230.799,60 C
2.2.1.01.0000 - 194	FINANCIAMENTOS	53.381.799,60 C	0,00	0,00	0,00	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	25.800,00 C	0,00	0,00	0,00	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 REAVALIAÇÃO	2.899.084,62 C	0,00	0,00	0,00	2.899.084,62 C
2.4.2.01.0004 - 10326	RESERVA CM CAPITAL	28.214,89 C	0,00	0,00	0,00	28.214,89 C
2.4.2.01.0005 - 100152	RESERVA POR AGIO NA EMISSÃO	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
2.4.2.01.0006 - 101022	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	2.159.330,94 C	0,00	0,00	0,00	2.159.330,94 C
2.4.2.03.0000 - 468	RESERVA DE LUCROS	19.708,52 C	0,00	0,00	0,00	19.708,52 C
2.4.2.03.0002 - 480742	RESERVA DE LUCROS -	19.708,52 C	0,00	0,00	0,00	19.708,52 C
2.4.3.00.0000 - 209	LUCROS OU PREJUÍZOS	116.523.022,87 D	0,00	0,00	0,00	116.523.022,87 D
2.4.3.01.0000 - 210	LUCROS OU PREJUÍZOS	116.523.022,87 D	0,00	0,00	0,00	116.523.022,87 D
2.4.3.01.0013 - 2008	LUCRO LÍQUIDO ANO-BASE 2008	849.541,55 C	0,00	0,00	0,00	849.541,55 C
2.4.3.01.0014 - 2009	LUCRO LÍQUIDO ANO-BASE 2009	665.062,24 C	0,00	0,00	0,00	665.062,24 C
2.4.3.01.0016 - 20849	AJUSTE DE PERÍODO ANTERIOR	16.368.177,52 D	0,00	0,00	0,00	16.368.177,52 D
2.4.3.01.0017 - 101037	RESULTADO EXERCÍCIO 2011	45.510.501,26 D	0,00	0,00	0,00	45.510.501,26 D
2.4.3.01.0018 - 480091	RESULTADO EXERCÍCIO 2012	49.570.300,57 D	0,00	0,00	0,00	49.570.300,57 D

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
2.4.3.01.0019 - 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	33.035.872,47 D	7.388.891,31	5.745.088,11	1.643.803,20 D	34.679.675,67 D
3.1.0.00.00.00.00.00 - 215	RESULTADO OPERACIONAL	4.879.813,47 D	7.388.891,31	5.744.322,28	1.644.569,03 D	6.524.382,50 D
3.1.1.00.00.00.00.00 - 216	RESULTADO OPERACIONAL	4.073.442,47 C	6.047.893,94	5.400.283,25	647.610,69 D	3.425.831,78 C
3.1.1.01.00.00.00.00 - 217	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	45.196.572,71 C	2.506.801,33	5.089.803,70	2.583.002,37 C	47.779.575,08 C
3.1.1.01.01.00.00.00 - 218	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	89.125.560,16 C	32.087,97	4.907.957,41	4.875.869,44 C	94.001.429,60 C
3.1.1.01.01.01.00.00 - 219	RECEITAS DE PRODUÇÃO	87.948.780,07 C	32.087,97	4.832.860,97	4.800.773,00 C	92.749.553,07 C
3.1.1.01.01.01.01.00 - 220	RECEITAS DE PRODUÇÃO	87.948.780,07 C	32.087,97	4.832.860,97	4.800.773,00 C	92.749.553,07 C
3.1.1.01.01.01.01.01 - 221	VENDAS MERCADO INTERNO -	77.328.237,77 C	0,00	3.184.254,44	3.184.254,44 C	80.512.492,21 C
3.1.1.01.01.01.01.02 - 222	VENDAS MERCADO EXTERNO -	7.678.488,35 C	0,00	1.639.141,39	1.639.141,39 C	9.317.629,74 C
3.1.1.01.01.01.01.04 - 224	VENDAS EQUIPARADAS A	27.722,66 C	0,00	0,00	0,00	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	311.967,52 D	5.692,36	0,00	5.692,36 D	317.659,88 D
3.1.1.01.01.01.01.95 - 248	(-) IPI	349.556,34 D	26.395,61	9.465,14	16.930,47 D	366.486,81 D
3.1.1.01.01.02.00.00 - 225	RECEITAS DE SERVIÇOS	626.035,57 C	0,00	71.416,33	71.416,33 C	697.451,90 C
3.1.1.01.01.02.01.00 - 226	RECEITAS DE SERVIÇOS	626.035,57 C	0,00	71.416,33	71.416,33 C	697.451,90 C
3.1.1.01.01.02.01.01 - 227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MI	626.035,57 C	0,00	71.416,33	71.416,33 C	697.451,90 C
3.1.1.01.01.03.00.00 - 229	REVENDA DE MERCADORIAS	550.744,52 C	0,00	3.680,11	3.680,11 C	554.424,63 C
3.1.1.01.01.03.01.00 - 230	REVENDA DE MERCADORIAS	550.744,52 C	0,00	3.680,11	3.680,11 C	554.424,63 C
3.1.1.01.01.03.01.01 - 231	REVENDA DE MATERIAIS - MI	398.477,88 C	0,00	3.680,11	3.680,11 C	402.157,99 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	43.928.987,45 D	2.474.713,36	181.846,29	2.292.867,07 D	46.221.854,52 D
3.1.1.01.02.01.00.00 - 234	DEDUÇÕES DE VENDAS	43.928.987,45 D	2.474.713,36	181.846,29	2.292.867,07 D	46.221.854,52 D
3.1.1.01.02.01.01.00 - 235	DEDUÇÕES DA RECEITA DE	43.265.053,94 D	2.460.781,86	181.846,29	2.278.935,57 D	45.543.989,51 D
3.1.1.01.02.01.01.01 - 236	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	1.294.653,50 D	365.690,74	0,00	365.690,74 D	1.660.344,24 D
3.1.1.01.02.01.01.02 - 237	ICMS SOBRE VENDAS	9.343.263,95 D	361.639,54	41.568,95	320.070,59 D	9.663.334,54 D
3.1.1.01.02.01.01.03 - 238	PIS	808.106,05 D	48.493,44	25.027,10	23.466,34 D	831.572,39 D
3.1.1.01.02.01.01.04 - 239	COFINS	3.723.673,18 D	223.359,92	115.250,24	108.109,68 D	3.831.782,86 D
3.1.1.01.02.01.01.05 - 611	VENDA ANULADA ME	1.286.180,08 D	0,00	0,00	0,00	1.286.180,08 D
3.1.1.01.02.01.01.06 - 682	VENDA ANULADA MI	26.790.396,06 D	1.459.455,74	0,00	1.459.455,74 D	28.249.851,80 D
3.1.1.01.02.01.01.10 - 899	IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO	18.781,12 D	2.142,48	0,00	2.142,48 D	20.923,60 D
3.1.1.01.02.01.05.00 - 480670	DEDUÇÃO INSS S/ FATURAMENTO	663.933,51 D	13.931,50	0,00	13.931,50 D	677.865,01 D
3.1.1.01.02.01.05.01 - 480671	INSS S/ FATURAMENTO	663.933,51 D	13.931,50	0,00	13.931,50 D	677.865,01 D
3.1.1.02.00.00.00.00 - 250	CUSTO DOS PRODUTOS E	41.123.130,24 D	3.541.092,61	310.479,55	3.230.613,06 D	44.353.743,30 D
3.1.1.02.01.00.00.00 - 251	CUSTO DOS PRODUTOS	36.560.157,92 D	3.469.564,20	293.702,20	3.175.862,00 D	39.736.019,92 D
3.1.1.02.01.02.00.00 - 255	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	27.872.397,20 D	2.577.155,30	267.439,00	2.309.716,30 D	30.182.113,50 D
3.1.1.02.01.02.01.00 - 256	MATERIAIS	13.308.130,24 D	1.081.438,36	140.125,48	941.312,88 D	14.249.443,12 D
3.1.1.02.01.02.01.01 - 257	MATÉRIA-PRIMA	11.419.324,10 D	803.348,12	99.967,08	703.381,04 D	12.122.705,14 D
3.1.1.02.01.02.01.02 - 258	MATERIAL DE EMBALAGEM	251.557,12 D	126.037,06	0,00	126.037,06 D	377.594,18 D
3.1.1.02.01.02.01.03 - 259	MATERIAL DE CONSUMO	65.685,83 D	12.460,71	0,00	12.460,71 D	78.146,54 D
3.1.1.02.01.02.01.05 - 542	MATERIAL DE AMOSTRAS	315.102,44 D	15.071,28	0,00	15.071,28 D	330.173,72 D
3.1.1.02.01.02.01.06 - 588	FRETES S/ COMPRAS	850.751,91 D	61.231,97	5.638,40	55.593,57 D	906.345,48 D
3.1.1.02.01.02.01.10 - 359	FORMAS	24.246,26 D	1.342,15	0,00	1.342,15 D	25.588,41 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	376.845,12 D	61.947,07	34.520,00	27.427,07 D	404.272,19 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	12.814.709,98 D	1.391.980,80	114.982,55	1.276.998,25 D	14.091.708,23 D
3.1.1.02.01.02.02.01 - 262	SALÁRIOS	9.075.964,48 D	1.032.027,84	113.494,38	918.533,46 D	9.994.497,94 D
3.1.1.02.01.02.02.03 - 264	CONTRIBUIÇÃO AO	699.275,09 D	70.849,80	0,00	70.849,80 D	770.124,89 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
3.1.1.02.01.02.02.04 - 265	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	1.015.422,56 D	74.766,46	0,00	74.766,46 D	1.090.189,02 D
3.1.1.02.01.02.02.09 - 270	PROVISÃO DE FÉRIAS E	1.152.940,35 D	122.621,62	1.486,47	121.135,15 D	1.274.075,50 D
3.1.1.02.01.02.02.10 - 271	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	865.982,73 D	91.013,82	1,70	91.012,12 D	956.994,85 D
3.1.1.02.01.02.02.11 - 552	ADICIONAL NOTURNO	3.832,24 D	385,36	0,00	385,36 D	4.217,60 D
3.1.1.02.01.02.02.12 - 556	HORAS EXTRAS 50%	1.201,81 D	63,18	0,00	63,18 D	1.264,99 D
3.1.1.02.01.02.02.15 - 975	HORAS EXTRAS 100%	90,72 D	252,72	0,00	252,72 D	343,44 D
3.1.1.02.01.02.03.00 - 272	BENEFÍCIOS PESSOAL	494.491,44 D	64.056,67	8.660,65	55.396,02 D	549.887,46 D
3.1.1.02.01.02.03.01 - 273	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	480.284,94 D	62.778,53	8.642,51	54.136,02 D	534.420,96 D
3.1.1.02.01.02.03.03 - 275	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	0,00	18,14	18,14	0,00	0,00
3.1.1.02.01.02.03.08 - 584	AUXÍLIO CRECHE	12.172,50 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D	13.432,50 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	1.255.065,54 D	39.679,47	3.670,32	36.009,15 D	1.291.074,69 D
3.1.1.02.01.02.04.01 - 281	SERVIÇOS DE FÁBRICA	1.179.737,98 D	18.939,97	1.751,91	17.188,06 D	1.196.926,04 D
3.1.1.02.01.02.04.02 - 282	SERVIÇOS DE ATELIER	75.327,56 D	20.739,50	1.918,41	18.821,09 D	94.148,65 D
3.1.1.02.01.03.00.00 - 283	CUSTOS INDIRETOS DE	5.875.276,04 D	571.028,58	19.726,52	551.302,06 D	6.426.578,10 D
3.1.1.02.01.03.01.00 - 284	PESSOAL INDIRETO	1.717.760,54 D	208.475,41	5.304,01	203.171,40 D	1.920.931,94 D
3.1.1.02.01.03.01.02 - 286	SALÁRIOS	1.004.441,93 D	125.161,87	2.254,35	122.907,52 D	1.127.349,45 D
3.1.1.02.01.03.01.04 - 288	CONTRIBUIÇÃO AO	83.027,31 D	10.332,90	0,00	10.332,90 D	93.360,21 D
3.1.1.02.01.03.01.05 - 289	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	112.865,31 D	23.331,87	0,00	23.331,87 D	136.197,18 D
3.1.1.02.01.03.01.09 - 293	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	182.737,10 D	2.832,40	666,00	2.166,40 D	184.903,50 D
3.1.1.02.01.03.01.10 - 294	PROVISÃO DE FÉRIAS E	144.347,20 D	21.255,91	2.092,76	19.163,15 D	163.510,35 D
3.1.1.02.01.03.01.11 - 295	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	105.207,45 D	13.967,57	290,90	13.676,67 D	118.884,12 D
3.1.1.02.01.03.01.12 - 553	ADICIONAL NOTURNO	6.895,26 D	820,94	0,00	820,94 D	7.716,20 D
3.1.1.02.01.03.01.13 - 560	HORAS EXTRAS 50%	31.437,86 D	5.130,49	0,00	5.130,49 D	36.568,35 D
3.1.1.02.01.03.01.14 - 855	HORAS EXTRAS 60%	13.183,64 D	1.441,69	0,00	1.441,69 D	14.625,33 D
3.1.1.02.01.03.01.16 - 978	HORAS EXTRAS 100%	13.566,86 D	1.797,51	0,00	1.797,51 D	15.364,37 D
3.1.1.02.01.03.01.17 - 577	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.850,62 D	2.402,26	0,00	2.402,26 D	22.252,88 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	62.815,76 D	19.639,56	14.395,51	5.244,05 D	68.059,81 D
3.1.1.02.01.03.02.01 - 297	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	53.800,44 D	5.285,09	727,58	4.557,51 D	58.357,95 D
3.1.1.02.01.03.02.02 - 298	VALE TRANSPORTE	1.152,71 D	200,12	60,33	139,79 D	1.292,50 D
3.1.1.02.01.03.02.03 - 299	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	2.689,19 D	14.109,35	13.607,60	501,75 D	3.190,94 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	506,00 D	45,00	0,00	45,00 D	551,00 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	4.063.310,80 D	342.913,61	27,00	342.886,61 D	4.406.197,41 D
3.1.1.02.01.03.04.01 - 311	ÁGUA	37.819,06 D	2.746,37	0,00	2.746,37 D	40.565,43 D
3.1.1.02.01.03.04.02 - 312	ENERGIA ELÉTRICA	364.816,02 D	29.184,44	0,00	29.184,44 D	394.000,46 D
3.1.1.02.01.03.04.03 - 313	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.526,21 D	2.405,96	0,00	2.405,96 D	17.932,17 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	16.847,00 D	378,88	0,00	378,88 D	17.225,88 D
3.1.1.02.01.03.04.06 - 316	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	197.339,02 D	7.936,66	0,00	7.936,66 D	205.275,68 D
3.1.1.02.01.03.04.07 - 317	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E	52.053,24 D	2.200,25	0,00	2.200,25 D	54.253,49 D
3.1.1.02.01.03.04.08 - 318	DEPRECIAÇÕES	1.597.394,79 D	175.035,84	0,00	175.035,84 D	1.772.430,63 D
3.1.1.02.01.03.04.10 - 320	SEGUROS	5.702,92 D	0,00	0,00	0,00	5.702,92 D
3.1.1.02.01.03.04.11 - 321	ALUGUÉIS PREDIAIS	31.875,20 D	5.168,00	0,00	5.168,00 D	37.043,20 D
3.1.1.02.01.03.04.12 - 322	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	24.973,30 D	0,00	0,00	0,00	24.973,30 D
3.1.1.02.01.03.04.15 - 325	BENS DE VALOR REDUZIDO	38.760,09 D	5.617,52	0,00	5.617,52 D	44.377,61 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
3.1.1.02.01.03.04.16 - 326	FRETES E DESPACHOS	18.683,51 D	4.810,00	0,00	4.810,00 D	23.493,51 D
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	296.024,36 D	6.239,35	0,00	6.239,35 D	302.263,71 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	79.263,32 D	3.702,81	0,00	3.702,81 D	82.966,13 D
3.1.1.02.01.03.04.21 - 515	DESPESAS DIVERSAS	3.591,20 D	288,60	0,00	288,60 D	3.879,80 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	161.847,70 D	22.048,95	0,00	22.048,95 D	183.896,65 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	708.454,82 D	64.600,96	0,00	64.600,96 D	773.055,78 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	34.578,00 D	5.763,00	0,00	5.763,00 D	40.341,00 D
3.1.1.02.01.03.04.36 - 480545	TELEFONES	31.919,64 D	1.454,67	0,00	1.454,67 D	33.374,31 D
3.1.1.02.01.03.04.40 - 480549	MATERIAL DE EXPEDIENTE	486,64 D	329,30	0,00	329,30 D	815,94 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
3.1.1.02.01.03.04.46 - 480556	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	760,91	0,00	760,91 D	760,91 D
3.1.1.02.01.03.04.47 - 480557	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	1.065,39 D	0,00	27,00	27,00 C	1.038,39 D
3.1.1.02.01.03.04.50 - 480559	MATERIAL DE CONSUMO	19.487,59 D	2.134,99	0,00	2.134,99 D	21.622,58 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	530,85 D	106,15	0,00	106,15 D	637,00 D
3.1.1.02.01.04.00.00 - 480126	CUSTOS INDIRETOS	2.812.484,68 D	321.380,32	6.536,68	314.843,64 D	3.127.328,32 D
3.1.1.02.01.04.01.00 - 480127	PESSOAL INDIRETO	2.306.999,08 D	254.907,26	2.436,95	252.470,31 D	2.559.469,39 D
3.1.1.02.01.04.01.02 - 480129	SALÁRIOS	1.557.331,70 D	169.393,72	1.636,25	167.757,47 D	1.725.089,17 D
3.1.1.02.01.04.01.04 - 480130	CONTRIBUIÇÃO AO	125.014,69 D	13.923,00	0,00	13.923,00 D	138.937,69 D
3.1.1.02.01.04.01.05 - 480132	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	154.424,73 D	14.670,48	0,00	14.670,48 D	169.095,21 D
3.1.1.02.01.04.01.10 - 480137	PROVISÃO DE FÉRIAS E	233.079,73 D	23.546,60	800,43	22.746,17 D	255.825,90 D
3.1.1.02.01.04.01.11 - 480139	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	165.039,12 D	17.744,15	0,27	17.743,88 D	182.783,00 D
3.1.1.02.01.04.01.12 - 480136	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%	35.743,41 D	6.898,06	0,00	6.898,06 D	42.641,47 D
3.1.1.02.01.04.01.14 - 480139	HORAS EXTRAS 60%	7.571,88 D	2.494,40	0,00	2.494,40 D	10.066,28 D
3.1.1.02.01.04.01.16 - 480140	HORAS EXTRAS 100%	3.560,96 D	3.574,36	0,00	3.574,36 D	7.135,32 D
3.1.1.02.01.04.01.17 - 480141	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.436,52 D	1.084,80	0,00	1.084,80 D	7.521,32 D
3.1.1.02.01.04.01.18 - 480142	ADICIONAL PERICULOSIDADE	15.762,96 D	1.577,69	0,00	1.577,69 D	17.340,65 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 - 480148	BENEFÍCIOS PESSOAL	212.020,10 D	24.150,55	4.099,73	20.050,82 D	232.070,92 D
3.1.1.02.01.04.02.01 - 480149	PRAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	167.763,28 D	12.403,29	1.707,52	10.695,77 D	178.459,05 D
3.1.1.02.01.04.02.02 - 480147	VALE TRANSPORTE	11.058,09 D	2.065,70	622,76	1.442,94 D	12.501,03 D
3.1.1.02.01.04.02.03 - 480144	ASSISTENCIA MÉDICA E	25.915,44 D	9.449,56	1.769,45	7.680,11 D	33.595,55 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	1.924,00 D	232,00	0,00	232,00 D	2.156,00 D
3.1.1.02.01.04.02.09 - 480154	EDUCAÇÃO	1.201,92 D	0,00	0,00	0,00	1.201,92 D
3.1.1.02.01.04.04.00 - 480162	GASTOS GERAIS	293.465,50 D	42.322,51	0,00	42.322,51 D	335.788,01 D
3.1.1.02.01.04.04.01 - 480163	ÁGUA	3.874,20 D	0,00	0,00	0,00	3.874,20 D
3.1.1.02.01.04.04.03 - 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	20,00 D	107,00	0,00	107,00 D	127,00 D
3.1.1.02.01.04.04.06 - 480169	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	6.412,30 D	2.548,00	0,00	2.548,00 D	8.960,30 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
3.1.1.02.01.04.04.12 - 48017	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.859,31 D	3.455,61	0,00	3.455,61 D	10.314,92 D
3.1.1.02.01.04.04.14 - 48017	ASSINATURAS	481,00 D	0,00	0,00	0,00	481,00 D
3.1.1.02.01.04.04.15 - 48017	BENS DE VALOR REDUZIDO	131,60 D	0,00	0,00	0,00	131,60 D
3.1.1.02.01.04.04.16 - 48017	PRETOS E DESPACHOS	174,72 D	0,00	0,00	0,00	174,72 D
3.1.1.02.01.04.04.17 - 48017	VIAGENS E ESTADIAS	12.122,86 D	17,00	0,00	17,00 D	12.139,86 D
3.1.1.02.01.04.04.18 - 48018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	167.933,98 D	24.478,80	0,00	24.478,80 D	192.412,78 D
3.1.1.02.01.04.04.20 - 48018	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	9.825,00 D	4.590,00	0,00	4.590,00 D	14.415,00 D
3.1.1.02.01.04.04.21 - 48018	DESPESAS DIVERSAS	0,00	80,00	0,00	80,00 D	80,00 D
3.1.1.02.01.04.04.22 - 48018	PEDÁGIOS	61,80 D	26,40	0,00	26,40 D	88,20 D
3.1.1.02.01.04.04.24 - 48018	DESPESAS COM INFORMÁTICA	68.867,21 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	72.867,21 D
3.1.1.02.01.04.04.26 - 48018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	239,00 D	0,00	0,00	0,00	239,00 D
3.1.1.02.01.04.04.27 - 48018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	155,93 D	464,75	0,00	464,75 D	620,68 D
3.1.1.02.01.04.04.37 - 48052	PORTES	67,75 D	5,35	0,00	5,35 D	73,10 D
3.1.1.02.01.04.04.39 - 48053	IMPRESSÕES E CÓPIAS	8.390,81 D	1.350,72	0,00	1.350,72 D	9.741,53 D
3.1.1.02.01.04.04.48 - 48054	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E	239,20 D	0,00	0,00	0,00	239,20 D
3.1.1.02.01.04.04.49 - 48054	MATERIAIS DE CONSUMO	747,04 D	0,00	0,00	0,00	747,04 D
3.1.1.02.01.04.04.51 - 48054	DESPESAS COM PESQUISA E	3.603,47 D	481,00	0,00	481,00 D	4.084,47 D
3.1.1.02.01.04.04.52 - 48062	MATERIAL DE EXPEDIENTE	335,40 D	0,00	0,00	0,00	335,40 D
3.1.1.02.01.04.04.53 - 48066	MATERIAL DE LIMPEZA	702,86 D	717,88	0,00	717,88 D	1.420,74 D
3.1.1.02.01.04.04.54 - 48066	LICENÇA SOFTWARE	1.981,01 D	0,00	0,00	0,00	1.981,01 D
3.1.1.02.03.00.00.00 - 335	CUSTO DAS MERCADORIAS	18.017,20 D	34.466,37	16.165,32	18.301,05 D	36.318,25 D
3.1.1.02.03.01.00.00 - 336	CUSTO DAS MERCADORIAS	18.017,20 D	34.466,37	16.165,32	18.301,05 D	36.318,25 D
3.1.1.02.03.01.01.00 - 337	CUSTO DAS MERCADORIAS	18.017,20 D	34.466,37	16.165,32	18.301,05 D	36.318,25 D
3.1.1.02.03.01.01.01 - 338	CUSTO DAS MERCADORIAS	18.017,20 D	34.466,37	16.165,32	18.301,05 D	36.318,25 D
3.1.1.02.04.00.00.00 - 589	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	4.007.512,19 D	0,00	0,00	0,00	4.007.512,19 D
3.1.1.02.04.01.00.00 - 590	ESTOQUE INICIAL	9.145.459,37 D	0,00	0,00	0,00	9.145.459,37 D
3.1.1.02.04.01.01.00 - 591	ESTOQUE INICIAL	9.145.459,37 D	0,00	0,00	0,00	9.145.459,37 D
3.1.1.02.04.01.01.01 - 592	PRODUTOS PRONTOS	9.145.459,37 D	0,00	0,00	0,00	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	537.442,93 D	37.062,04	612,03	36.450,01 D	573.892,94 D
3.1.1.02.05.01.00.00 - 602	DEDUÇÕES DE COMPRAS	537.442,93 D	37.062,04	612,03	36.450,01 D	573.892,94 D
3.1.1.02.05.01.01.00 - 603	DEDUÇÕES DE COMPRAS	537.442,93 D	37.062,04	612,03	36.450,01 D	573.892,94 D
3.1.1.02.05.01.01.02 - 605	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	30.230,85 C	0,00	351,03	351,03 C	30.581,88 C
3.1.1.02.05.01.01.03 - 606	ICMS S/ OUTRAS SAÍDAS	539.103,47 D	36.483,44	0,00	36.483,44 D	575.586,91 D
3.1.1.02.05.01.01.04 - 638	IPI S/ OUTRAS ENTRADAS	2.461,98 C	0,00	261,00	261,00 C	2.722,98 C
3.1.1.02.05.01.01.05 - 639	IPI S/ OUTRAS SAÍDAS	31.032,29 D	578,60	0,00	578,60 D	31.610,89 D
3.1.2.00.00.00.00.00 - 339	DESPESAS OPERACIONAIS	15.579.893,98 D	1.340.997,37	38.126,65	1.302.870,72 D	16.882.764,70 D
3.1.2.01.00.00.00.00 - 340	DESPESAS OPERACIONAIS	15.579.893,98 D	1.340.997,37	38.126,65	1.302.870,72 D	16.882.764,70 D
3.1.2.01.01.00.00.00 - 341	DESPESAS COMERCIAIS	4.865.472,42 D	295.773,31	3.100,56	292.672,75 D	5.158.145,17 D
3.1.2.01.01.01.00.00 - 342	DESPESAS COMERCIAIS	739.360,33 D	36.541,15	361,57	36.179,58 D	775.539,91 D
3.1.2.01.01.01.01.00 - 343	PESSOAL COMERCIAL	163.392,41 D	17.897,13	67,39	17.829,74 D	181.222,15 D
3.1.2.01.01.01.01.02 - 345	SALÁRIOS	112.834,91 D	12.868,72	0,00	12.868,72 D	125.703,63 D
3.1.2.01.01.01.01.04 - 347	CONTRIBUIÇÃO AO	8.869,50 D	981,94	0,00	981,94 D	9.851,44 D
3.1.2.01.01.01.01.05 - 348	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	9.400,21 D	1.034,65	0,00	1.034,65 D	10.434,86 D
3.1.2.01.01.01.01.10 - 353	PROVISÃO DE FÉRIAS E	20.266,52 D	1.684,01	67,38	1.616,63 D	21.883,15 D
3.1.2.01.01.01.01.11 - 354	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	11.903,69 D	1.263,01	0,01	1.263,00 D	13.166,69 D
3.1.2.01.01.01.01.13 - 564	HORAS EXTRAS 50%	117,58 D	64,80	0,00	64,80 D	182,38 D
3.1.2.01.01.01.03.00 - 363	%%MARKETING - VIA UNO%%	193.193,21 D	0,00	0,00	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

3.3. 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
3.1.2.01.01.01.03.04 - 367	%%BRINDES%%	7.384,55 D	0,00	0,00	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
3.1.2.01.01.01.03.09 - 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	%%LOGISTICA%%	3.763,36 D	0,00	0,00	0,00	3.763,36 D
3.1.2.01.01.01.03.17 - 1307	%%MARCAS E PATENTES%%	2.244,00 D	0,00	0,00	0,00	2.244,00 D
3.1.2.01.01.01.04.00 - 369	GASTOS GERAIS DE	366.722,92 D	17.019,17	0,00	17.019,17 D	383.742,09 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	131.001,24 D	10.417,60	0,00	10.417,60 D	141.418,84 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	36.187,76 D	693,50	0,00	693,50 D	36.881,26 D
3.1.2.01.01.01.04.20 - 48049	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	49,90 D	0,00	0,00	0,00	49,90 D
3.1.2.01.01.01.04.24 - 1181	DESPESAS COM INFORMÁTICA	144.030,30 D	5.701,43	0,00	5.701,43 D	149.731,73 D
3.1.2.01.01.01.04.31 - 48050	IMPRESSÕES E CÓPIAS	1.297,06 D	206,64	0,00	206,64 D	1.503,70 D
3.1.2.01.01.01.06.00 - 48042	BENEFÍCIOS PESSOAL	16.051,79 D	1.624,85	294,18	1.330,67 D	17.382,46 D
3.1.2.01.01.01.06.01 - 48042	PRAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	12.553,61 D	871,67	120,00	751,67 D	13.305,28 D
3.1.2.01.01.01.06.02 - 48042	VALE TRANSPORTE	1.323,85 D	290,17	87,48	202,69 D	1.526,54 D
3.1.2.01.01.01.06.03 - 48042	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	1.832,01 D	463,01	86,70	376,31 D	2.208,32 D
3.1.2.01.01.01.06.05 - 48042	EDUCAÇÃO	242,32 D	0,00	0,00	0,00	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	2.849.522,36 D	168.206,35	1.862,88	166.343,47 D	3.015.865,83 D
3.1.2.01.01.02.01.00 - 388	DESP. COMERCIAIS - MERCADO	2.539.167,62 D	151.310,23	595,00	150.715,23 D	2.689.882,85 D
3.1.2.01.01.02.01.01 - 389	COMISSÕES SOBRE VENDAS	589.942,43 D	4.684,19	524,55	4.159,64 D	594.102,07 D
3.1.2.01.01.02.01.02 - 390	FRETES SOBRE VENDAS	1.901.667,14 D	144.465,35	70,45	144.394,90 D	2.046.062,04 D
3.1.2.01.01.02.01.03 - 391	GASTOS COM REPRESENTAÇÕES	47.558,05 D	2.160,69	0,00	2.160,69 D	49.718,74 D
3.1.2.01.01.02.02.00 - 392	DESP. COMERCIAIS - MERCADO	310.354,74 D	16.896,12	1.267,88	15.628,24 D	325.982,98 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	168.861,52 D	16.896,12	1.267,88	15.628,24 D	184.489,76 D
3.1.2.01.01.03.00.00 - 561	DESPESAS COMERCIAIS - LOJAS	384.025,23 D	23.995,05	0,00	23.995,05 D	408.020,28 D
3.1.2.01.01.03.04.00 - 574	GASTOS GERAIS - LOJAS	384.025,23 D	23.995,05	0,00	23.995,05 D	408.020,28 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	151.573,81 D	13.620,00	0,00	13.620,00 D	165.193,81 D
3.1.2.01.01.03.04.17 - 594	VIAGENS E ESTADIAS	65.187,51 D	0,00	0,00	0,00	65.187,51 D
3.1.2.01.01.03.04.18 - 1090	VIAGENS E ESTADIAS -	106.820,87 D	8.026,05	0,00	8.026,05 D	114.846,92 D
3.1.2.01.01.03.04.19 - 10188	FRETES	15.430,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	17.430,00 D
3.1.2.01.01.03.04.24 - 610	DESPESAS COM INFORMÁTICA	17.375,60 D	250,00	0,00	250,00 D	17.625,60 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	1.451,50 D	99,00	0,00	99,00 D	1.550,50 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 -	381.089,17 D	14.139,09	222,46	13.916,63 D	395.005,80 D
3.1.2.01.01.04.01.00 - 48019	PESSOAL MARKETING	121.179,29 D	10.569,40	0,01	10.569,39 D	131.748,68 D
3.1.2.01.01.04.01.02 - 48019	SALÁRIOS	84.668,14 D	7.655,20	0,00	7.655,20 D	92.323,34 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
3.1.2.01.01.04.01.04 - 480198	CONTRIBUIÇÃO AO	6.355,41 D	581,21	0,00	581,21 D	6.936,62 D
3.1.2.01.01.04.01.05 - 480199	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	10.387,60 D	612,40	0,00	612,40 D	11.000,00 D
3.1.2.01.01.04.01.10 - 480200	PROVISÃO DE FÉRIAS E	11.397,47 D	983,21	0,00	983,21 D	12.380,68 D
3.1.2.01.01.04.01.11 - 480201	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	8.370,67 D	737,38	0,01	737,37 D	9.108,04 D
3.1.2.01.01.04.02.00 - 480202	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	18.439,31 D	1.169,69	222,45	947,24 D	19.386,55 D
3.1.2.01.01.04.02.01 - 480203	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	15.831,98 D	740,92	102,00	638,92 D	16.470,90 D
3.1.2.01.01.04.02.02 - 480204	VALE TRANSPORTE	2.053,74 D	351,60	106,00	245,60 D	2.299,34 D
3.1.2.01.01.04.02.03 - 480205	ASSISTÊNCIA MÉDICA	68,95 D	77,17	14,45	62,72 D	131,67 D
3.1.2.01.01.04.02.05 - 480437	EDUCAÇÃO	484,64 D	0,00	0,00	0,00	484,64 D
3.1.2.01.01.04.03.00 - 480210	GASTOS GERAIS - MARKETING	11.831,10 D	0,00	0,00	0,00	11.831,10 D
3.1.2.01.01.04.03.17 - 480229	VIAGENS E ESTADIAS	20,30 D	0,00	0,00	0,00	20,30 D
3.1.2.01.01.04.03.25 - 480230	MANUTENÇÕES E ANUIDADES	11.810,80 D	0,00	0,00	0,00	11.810,80 D
3.1.2.01.01.04.04.00 - 480240	DESPESAS DE MARKETING	229.639,47 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	232.039,47 D
3.1.2.01.01.04.04.02 - 480241	FÉRIAS	127.151,79 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	128.151,79 D
3.1.2.01.01.04.04.04 - 480242	BRINDES	2.077,68 D	0,00	0,00	0,00	2.077,68 D
3.1.2.01.01.04.04.06 - 480243	FRANQUIAS	5.989,80 D	0,00	0,00	0,00	5.989,80 D
3.1.2.01.01.04.04.08 - 480250	CAMPANHAS	53.309,25 D	0,00	0,00	0,00	53.309,25 D
3.1.2.01.01.04.04.11 - 480251	TRADUÇÕES	1.260,00 D	0,00	0,00	0,00	1.260,00 D
3.1.2.01.01.04.04.14 - 480252	PDV	8.438,35 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	9.838,35 D
3.1.2.01.01.04.04.15 - 480253	WEB	14.442,90 D	0,00	0,00	0,00	14.442,90 D
3.1.2.01.01.04.04.16 - 480254	LOGÍSTICA	1.387,20 D	0,00	0,00	0,00	1.387,20 D
3.1.2.01.01.04.04.17 - 480255	MARCAS E PATENTES	15.582,50 D	0,00	0,00	0,00	15.582,50 D
3.1.2.01.01.05.00.00 - 480260	DESPESAS COMERCIAIS -	511.475,33 D	52.891,67	653,65	52.238,02 D	563.713,35 D
3.1.2.01.01.05.01.00 - 480261	PESSOAL FRANQUIAS	425.692,67 D	49.231,61	252,59	48.979,02 D	474.671,69 D
3.1.2.01.01.05.01.02 - 480262	SALÁRIOS	292.180,22 D	35.609,99	0,00	35.609,99 D	327.790,21 D
3.1.2.01.01.05.01.04 - 480263	CONTRIBUIÇÃO AO	22.905,51 D	2.703,57	0,00	2.703,57 D	25.609,08 D
3.1.2.01.01.05.01.05 - 480264	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	30.493,90 D	2.848,74	0,00	2.848,74 D	33.342,64 D
3.1.2.01.01.05.01.10 - 480265	PROVISÃO DE FÉRIAS E	42.615,00 D	4.611,02	252,59	4.358,43 D	46.973,43 D
3.1.2.01.01.05.01.11 - 480266	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	31.058,04 D	3.458,29	0,00	3.458,29 D	34.516,33 D
3.1.2.01.01.05.01.19 - 480270	AVISO PRÉVIO	6.440,00 D	0,00	0,00	0,00	6.440,00 D
3.1.2.01.01.05.02.00 - 480271	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	34.370,89 D	2.089,15	401,06	1.688,09 D	36.058,98 D
3.1.2.01.01.05.02.01 - 480272	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	13.915,12 D	773,61	106,50	667,11 D	14.582,23 D
3.1.2.01.01.05.02.02 - 480273	VALE TRANSPORTE	4.844,92 D	1.161,20	265,66	895,54 D	5.740,46 D
3.1.2.01.01.05.02.03 - 480274	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.421,37 D	154,34	28,90	125,44 D	2.546,81 D
3.1.2.01.01.05.02.05 - 480406	VESTUÁRIO	5.340,00 D	0,00	0,00	0,00	5.340,00 D
3.1.2.01.01.05.02.07 - 480407	PRÊMIOS	7.164,84 D	0,00	0,00	0,00	7.164,84 D
3.1.2.01.01.05.02.08 - 480408	AUXÍLIO CRECHE	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
3.1.2.01.01.05.02.09 - 480410	EDUCAÇÃO	484,64 D	0,00	0,00	0,00	484,64 D
3.1.2.01.01.05.03.00 - 480275	GASTOS GERAIS - FRANQUIAS	51.411,77 D	1.570,91	0,00	1.570,91 D	52.982,68 D
3.1.2.01.01.05.03.03 - 480450	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 - 480280	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	434,70 D	0,00	0,00	0,00	434,70 D
3.1.2.01.01.05.03.17 - 480290	VIAGENS E ESTADIAS	13.292,29 D	37,80	0,00	37,80 D	13.330,09 D
3.1.2.01.01.05.03.18 - 480291	VIAGENS E ESTADIAS -	8.634,19 D	0,00	0,00	0,00	8.634,19 D
3.1.2.01.01.05.03.24 - 480292	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 - 480460	IMPRESSÕES E CÓPIAS	2.020,45 D	298,20	0,00	298,20 D	2.318,65 D
3.1.2.01.01.05.03.69 - 480680	SHOWROOM	3.354,49 D	1.234,91	0,00	1.234,91 D	4.589,40 D
3.1.2.01.02.00.00.00 - 398	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.412.393,35 D	509.265,66	5.288,34	503.977,32 D	4.916.370,67 D
3.1.2.01.02.01.00.00 - 399	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.412.393,35 D	509.265,66	5.288,34	503.977,32 D	4.916.370,67 D
3.1.2.01.02.01.01.00 - 400	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.640.985,60 D	164.477,91	1.427,25	163.050,66 D	1.804.036,26 D
3.1.2.01.02.01.01.01 - 401	PRÓ-LABORE	41.590,00 D	4.159,00	0,00	4.159,00 D	45.749,00 D
3.1.2.01.02.01.01.02 - 402	SALÁRIOS	1.038.014,03 D	102.198,97	174,89	102.024,08 D	1.140.038,11 D
3.1.2.01.02.01.01.04 - 404	CONTRIBUIÇÃO AO	82.973,08 D	8.399,05	0,00	8.399,05 D	91.372,13 D
3.1.2.01.02.01.01.05 - 405	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	127.830,13 D	11.543,07	0,00	11.543,07 D	139.373,20 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
3.1.2.01.02.01.01.10 - 410	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	155.871,04 D	14.840,52	1.051,56	13.788,96 D	169.660,00 D
3.1.2.01.02.01.01.11 - 411	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	109.183,80 D	10.918,13	200,80	10.717,33 D	119.901,13 D
3.1.2.01.02.01.01.12 - 511	ESTÁGIOS	25.354,40 D	3.816,00	0,00	3.816,00 D	29.170,40 D
3.1.2.01.02.01.01.13 - 555	ADICIONAL NOTURNO	5.331,44 D	701,06	0,00	701,06 D	6.032,50 D
3.1.2.01.02.01.01.14 - 568	HORAS EXTRAS 50%	24.359,50 D	3.896,67	0,00	3.896,67 D	28.256,17 D
3.1.2.01.02.01.01.15 - 480659	HORAS EXTRAS 60%	3.555,17 D	625,94	0,00	625,94 D	4.181,11 D
3.1.2.01.02.01.01.17 - 992	HORAS EXTRAS 100%	7.344,29 D	1.209,90	0,00	1.209,90 D	8.554,19 D
3.1.2.01.02.01.01.18 - 480654	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.078,72 D	2.169,60	0,00	2.169,60 D	17.248,32 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	127.100,45 D	15.455,85	2.884,36	12.571,49 D	139.671,94 D
3.1.2.01.02.01.02.01 - 413	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	94.592,75 D	5.745,93	900,54	4.845,39 D	99.438,14 D
3.1.2.01.02.01.02.02 - 414	VALE TRANSPORTE	5.793,34 D	1.830,26	551,78	1.278,48 D	7.071,82 D
3.1.2.01.02.01.02.03 - 415	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	21.168,69 D	7.647,66	1.432,04	6.215,62 D	27.384,31 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	2.539,52 D	0,00	0,00	0,00	2.539,52 D
3.1.2.01.02.01.02.08 - 587	AUXÍLIO CRECHE	1.591,00 D	232,00	0,00	232,00 D	1.823,00 D
3.1.2.01.02.01.03.00 - 420	GASTOS GERAIS DE	1.997.042,45 D	173.487,46	976,73	172.510,73 D	2.169.553,18 D
3.1.2.01.02.01.03.01 - 480444	ÁGUA	1.921,84 D	1.047,07	0,00	1.047,07 D	2.968,91 D
3.1.2.01.02.01.03.02 - 422	ENERGIA ELÉTRICA	80.874,95 D	17.427,24	0,00	17.427,24 D	98.302,19 D
3.1.2.01.02.01.03.03 - 423	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.246,73 D	3.059,54	0,00	3.059,54 D	28.306,27 D
3.1.2.01.02.01.03.04 - 424	GASTOS COM VEÍCULOS	840,75 D	923,00	0,00	923,00 D	1.763,75 D
3.1.2.01.02.01.03.05 - 425	MANUTENÇÃO PREDIAL	12.951,80 D	3.578,84	0,00	3.578,84 D	16.530,64 D
3.1.2.01.02.01.03.08 - 428	SEGUROS	68.936,40 D	8.246,87	0,00	8.246,87 D	77.183,27 D
3.1.2.01.02.01.03.09 - 429	ALUGUÉIS PREDIAIS	2.400,00 D	800,00	0,00	800,00 D	3.200,00 D
3.1.2.01.02.01.03.10 - 430	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	10.622,46 D	2.425,66	0,00	2.425,66 D	13.048,12 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	4.340,28 D	227,06	0,00	227,06 D	4.567,34 D
3.1.2.01.02.01.03.15 - 995	HONORÁRIOS	279.405,87 D	34.796,20	0,00	34.796,20 D	314.202,07 D
3.1.2.01.02.01.03.16 - 436	SERVIÇOS DE TERCEIROS	637.764,49 D	18.554,71	0,00	18.554,71 D	656.319,20 D
3.1.2.01.02.01.03.17 - 437	VIAGENS E ESTADIAS	9.930,98 D	316,94	0,00	316,94 D	10.247,92 D
3.1.2.01.02.01.03.19 - 512	TELEFONES	428.949,90 D	23.610,79	635,23	22.975,56 D	451.925,46 D
3.1.2.01.02.01.03.22 - 522	PORTES	39.811,72 D	1.298,14	71,50	1.226,64 D	41.038,36 D
3.1.2.01.02.01.03.23 - 544	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.467,87 D	4.303,02	0,00	4.303,02 D	30.770,89 D
3.1.2.01.02.01.03.24 - 607	DESPESAS COM INFORMÁTICA	290.309,08 D	29.031,97	0,00	29.031,97 D	319.341,05 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	60,00	0,00	60,00 D	612,17 D
3.1.2.01.02.01.03.28 - 641	IMPRESSÕES E CÓPIAS	6.049,96 D	967,74	0,00	967,74 D	7.017,70 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	153,91 D	165,95	0,00	165,95 D	319,86 D
3.1.2.01.02.01.03.33 - 480448	SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.116,88 D	280,06	0,00	280,06 D	2.396,94 D
3.1.2.01.02.01.03.42 - 480449	PEDÁGIOS	20,60 D	0,00	0,00	0,00	20,60 D
3.1.2.01.02.01.03.43 - 480449	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.300,00 D	989,30	0,00	989,30 D	3.289,30 D
3.1.2.01.02.01.03.50 - 717	DESPESAS INDEDEUTÍVEIS	34.011,86 D	17.693,16	0,00	17.693,16 D	51.705,02 D
3.1.2.01.02.01.03.51 - 746	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	415,81 D	0,00	0,00	0,00	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 - 480667	LICENÇA SOFTWARE	20.810,90 D	3.414,20	0,00	3.414,20 D	24.225,10 D
3.1.2.01.02.01.03.54 - 480780	ALUGUEL DE VEICULOS	250,00 D	270,00	0,00	270,00 D	520,00 D
3.1.2.01.02.01.03.55 - 480780	ALUGUEL DE VEICULOS	270,00 D	0,00	270,00	270,00 C	0,00
3.1.2.01.02.01.04.00 - 504	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	475.052,79 D	8.154,11	0,00	8.154,11 D	483.206,90 D
3.1.2.01.02.01.04.01 - 505	IPTU	25.795,10 D	2.579,51	0,00	2.579,51 D	28.374,61 D
3.1.2.01.02.01.04.02 - 503	IPVA	1.431,19 D	299,87	0,00	299,87 D	1.731,06 D
3.1.2.01.02.01.04.05 - 703	IOF-IMPOSTO S/ OPERAÇÕES	385.623,19 D	4.033,88	0,00	4.033,88 D	389.657,07 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

3.3. 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
3.1.2.01.02.01.04.10 - 700	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	60.009,05 D	1.240,85	0,00	1.240,85 D	61.249,90 D
3.1.2.01.02.01.05.00 - 506	MULTAS E MORAS FISCAIS	58.447,37 D	0,00	0,00	0,00	58.447,37 D
3.1.2.01.02.01.05.01 - 507	MULTAS DEDUTÍVEIS	58.447,37 D	0,00	0,00	0,00	58.447,37 D
3.1.2.01.02.01.06.00 - 48079	RECUPERACAO JUDICIAL	113.764,69 D	147.690,33	0,00	147.690,33 D	261.455,02 D
3.1.2.01.02.01.06.01 - 48079	HONORARIOS ADVOCATICIOS	108.928,64 D	53.276,50	0,00	53.276,50 D	162.205,14 D
3.1.2.01.02.01.06.02 - 48079	VIAGENS E ESTADIAS	4.836,05 D	2.109,69	0,00	2.109,69 D	6.945,74 D
3.1.2.01.02.01.06.03 - 48080	ASSESSORIA	0,00	92.304,14	0,00	92.304,14 D	92.304,14 D
3.1.2.01.03.00.00.00 - 1252	RECEITAS/DESPESAS	6.302.028,21 D	535.958,40	29.737,75	506.220,65 D	6.808.248,86 D
3.1.2.01.03.01.00.00 - 439	RECEITAS FINANCEIRAS	2.391.574,85 C	2,22	27.296,92	27.294,70 C	2.418.869,55 C
3.1.2.01.03.01.01.00 - 440	RECEITAS FINANCEIRAS	140.659,62 C	2,22	15.234,15	15.231,93 C	155.891,55 C
3.1.2.01.03.01.01.01 - 441	JUROS AUFERIDOS	80.981,65 C	2,22	945,64	943,42 C	81.925,07 C
3.1.2.01.03.01.01.03 - 443	DESCONTOS OBTIDOS	28.228,72 C	0,00	14.288,47	14.288,47 C	42.517,19 C
3.1.2.01.03.01.01.04 - 444	ABATIMENTOS RECEBIDOS	31.449,25 C	0,00	0,04	0,04 C	31.449,29 C
3.1.2.01.03.01.02.00 - 449	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.250.915,23 C	0,00	12.062,77	12.062,77 C	2.262.978,00 C
3.1.2.01.03.01.02.01 - 450	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	2.250.915,23 C	0,00	12.062,77	12.062,77 C	2.262.978,00 C
3.1.2.01.03.02.00.00 - 452	DESPESAS FINANCEIRAS	8.693.603,06 D	535.956,18	2.440,83	533.515,35 D	9.227.118,41 D
3.1.2.01.03.02.01.00 - 453	DESPESAS FINANCEIRAS DE	3.508.098,60 D	434.306,48	2.148,00	432.158,48 D	3.940.257,08 D
3.1.2.01.03.02.01.01 - 488	JUROS PASSIVOS	226.804,18 D	9.756,16	156,96	9.599,20 D	236.403,38 D
3.1.2.01.03.02.01.02 - 489	DESPESAS BANCÁRIAS	198.937,99 D	26.820,81	43,10	26.777,71 D	225.715,70 D
3.1.2.01.03.02.01.03 - 490	DESPESAS DE COBRANÇA	290.398,29 D	14.068,06	79,20	13.988,86 D	304.387,15 D
3.1.2.01.03.02.01.07 - 516	DESPESAS DE CARTÓRIO	310.229,86 D	6.402,21	1.868,74	4.533,47 D	314.763,33 D
3.1.2.01.03.02.01.08 - 517	DESCONTOS CONCEDIDOS	145.099,55 D	6,57	0,00	6,57 D	145.106,12 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	17.109,40 D	0,00	0,00	0,00	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	15.282,78 D	5.813,44	0,00	5.813,44 D	21.096,22 D
3.1.2.01.03.02.01.14 - 10533	DESAGIO S/OPERAÇÃO	868.984,55 D	371.439,23	0,00	371.439,23 D	1.240.423,78 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	3.566.431,25 D	101.649,70	292,83	101.356,87 D	3.667.788,12 D
3.1.2.01.03.02.02.02 - 496	JUROS DE FINANCIAMENTO	3.566.431,25 D	101.649,70	292,83	101.356,87 D	3.667.788,12 D
3.1.2.01.03.02.03.00 - 497	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.619.073,21 D	0,00	0,00	0,00	1.619.073,21 D
3.1.2.01.03.02.03.01 - 498	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	1.619.073,21 D	0,00	0,00	0,00	1.619.073,21 D
3.1.3.00.00.00.00.00 - 916	OUTROS RESULTADOS	6.626.638,04 C	0,00	305.912,38	305.912,38 C	6.932.550,42 C
3.1.3.01.00.00.00.00 - 917	OUTROS RESULTADOS	9.431.021,18 C	0,00	305.912,38	305.912,38 C	9.736.933,56 C
3.1.3.01.01.00.00.00 - 918	OUTRAS RECEITAS OPERACIOAIS	9.431.021,18 C	0,00	305.912,38	305.912,38 C	9.736.933,56 C
3.1.3.01.01.01.00.00 - 919	OUTRASRECEITAS OPERACIONAIS	9.431.021,18 C	0,00	305.912,38	305.912,38 C	9.736.933,56 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	9.224.047,67 C	0,00	305.912,38	305.912,38 C	9.529.960,05 C
3.1.3.01.01.01.02.01 - 947	SUBVENÇÕES - PROBAHIA	9.224.047,67 C	0,00	305.912,38	305.912,38 C	9.529.960,05 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	28.156.059,00 D	0,00	765,83	765,83 C	28.155.293,17 D
3.2.1.00.00.00.00.00 - 455	RESULTADO NAO OPERACIONAL	28.156.059,00 D	0,00	765,83	765,83 C	28.155.293,17 D
3.2.1.01.00.00.00.00 - 456	RESULTADO NAO OPERACIONAL	28.156.059,00 D	0,00	765,83	765,83 C	28.155.293,17 D
3.2.1.01.01.00.00.00 - 457	RESULTADO NAO OPERACIONAL	28.156.059,00 D	0,00	765,83	765,83 C	28.155.293,17 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
3.2.1.01.01.01.00.00 - 458	RESULTADO NAO OPERACIONAL	28.156.059,00 D	0,00	765,83	765,83 C	28.155.293,17 D
3.2.1.01.01.01.01.00 - 459	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	542.458,19 C	0,00	765,83	765,83 C	543.224,02 C
3.2.1.01.01.01.01.01 - 460	VENDAS DE BENS PATRIMONIAIS	263.440,08 C	0,00	0,00	0,00	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
3.2.1.01.01.01.01.04 - 463	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	765,83	765,83 C	765,83 C
3.2.1.01.01.01.01.05 - 866	GANHO NA ALIENAÇÃO BENS	76.873,94 C	0,00	0,00	0,00	76.873,94 C
3.2.1.01.01.01.01.08 - 48075	GANHO AJUSTE INVENTÁRIO -	282,45 C	0,00	0,00	0,00	282,45 C
3.2.1.01.01.01.02.00 - 464	OUTROS RESULTADOS	28.698.517,19 D	0,00	0,00	0,00	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	8.679.766,96 D	0,00	0,00	0,00	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	16.444.624,84 D	0,00	0,00	0,00	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		99.107.617,41 D	159.715.037,13	154.786.427,53	4.928.609,60 D	104.036.227,01 D
Total		99.107.617,41 D	159.715.037,13	154.786.427,53	4.928.609,60 D	104.036.227,01 D