

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.0.0.00.0000 - 1	ATIVO	61.383.297,98 D	11.940.371,84	13.933.591,04	1.993.219,20 C	59.390.078,78 D
1.1.0.00.0000 - 2	ATIVO CIRCULANTE	29.940.033,82 D	11.834.832,33	13.810.800,27	1.975.967,94 C	27.964.065,88 D
1.1.1.00.0000 - 3	DISPONIBILIDADES	44.499,53 D	4.660.818,47	4.632.523,69	28.294,78 D	72.794,31 D
1.1.1.01.0000 - 4	CAIXA	34.337,59 D	381.280,61	369.560,73	11.719,88 D	46.057,47 D
1.1.1.01.0001 - 5	CAIXA DAS LOJAS	34.337,59 D	381.280,61	369.560,73	11.719,88 D	46.057,47 D
1.1.1.02.0000 - 1056	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.161,94 D	4.279.537,86	4.262.962,96	16.574,90 D	26.736,84 D
1.1.1.02.0001 - 6	BCO.BANRISUL SA C/C	612,41 D	12.005,33	11.404,97	600,36 D	1.212,77 D
1.1.1.02.0002 - 66	BANCO DO BRASIL SA C/C 7513-2	0,00	2.172.815,56	2.169.107,65	3.707,91 D	3.707,91 D
1.1.1.02.0003 - 67	BCO.BANRISUL SA C/C	13,50 D	20.166,17	19.317,65	848,52 D	862,02 D
1.1.1.02.0004 - 68	BANCO ITAU CTA 13052-2	3.851,00 D	286.304,72	275.696,72	10.608,00 D	14.459,00 D
1.1.1.02.0005 - 69	CAIXA ECON.FEDERAL C/C 11224	5.667,66 D	22.020,95	21.223,22	797,73 D	6.465,39 D
1.1.1.02.0039 - 480804	BANCO SANTANDER - 13001523-8	17,37 D	1.766.225,13	1.766.212,75	12,38 D	29,75 D
1.1.2.00.0000 - 1057	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	29.895.534,29 D	7.174.013,86	9.178.276,58	2.004.262,72 C	27.891.271,57 D
1.1.2.01.0000 - 10058	CLIENTES NO PAÍS	35.000,00 D	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00
1.1.2.01.0001 - 26	DUPLICATAS A RECEBER	35.000,00 D	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00
1.1.2.02.0000 - 1060	CARTÕES DE CRÉDITO	2.423.119,70 D	2.014.745,03	2.208.671,12	193.926,09 C	2.229.193,61 D
1.1.2.02.0010 - 100	VISA ELECTRON	165.629,03 D	378.178,74	378.860,92	682,18 C	164.946,85 D
1.1.2.02.0011 - 1006	BANRICOMPRAS DÉBITO	15.883,18 D	5.253,30	8.423,30	3.170,00 C	12.713,18 D
1.1.2.02.0012 - 1007	BANRICOMPRAS CRÉDITO	3.612,70 C	4.626,30	1.013,60	3.612,70 D	0,00 D
1.1.2.02.0020 - 101	HIPERCARD	98.239,25 D	99,85	0,00	99,85 D	98.339,10 D
1.1.2.02.0030 - 102	MASTERCARD	946.235,71 D	548.641,53	455.105,47	93.536,06 D	1.039.771,77 D
1.1.2.02.0040 - 103	VISA	966.071,79 D	672.399,82	983.910,88	311.511,06 C	654.560,73 D
1.1.2.02.0050 - 104	REDESHOP- À VISTA	78.985,59 D	364.395,62	373.179,57	8.783,95 C	70.201,64 D
1.1.2.02.0080 - 110	AMERICAN EXPRESS	155.687,85 D	41.149,87	8.177,38	32.972,49 D	188.660,34 D
1.1.2.09.0000 - 1070	ESTOQUES	9.520.772,96 D	3.976.099,24	2.923.837,27	1.052.261,97 D	10.573.034,93 D
1.1.2.09.0001 - 9001	PRODUTOS P/REVENDA	9.149.653,81 D	3.319.634,83	2.896.638,91	422.995,92 D	9.572.649,73 D
1.1.2.09.0002 - 9009	PRODUTOS ENVIADOS PARA	2.609,66 D	0,00	2.609,66	2.609,66 C	0,00 D
1.1.2.09.0008 - 9008	PRODUTOS EM TRANSITO	995.656,77 D	29.317,13	24.588,70	4.728,43 D	1.000.385,20 D
1.1.2.09.0100 - 101008	(-) PROVISAO PARA PERDA COM	627.147,28 C	627.147,28	0,00	627.147,28 D	0,00
1.1.2.10.0000 - 1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.671.807,32 D	776.575,09	673.836,68	102.738,41 D	1.774.545,73 D
1.1.2.10.0010 - 10010	ICMS A RECUPERAR	614.283,54 D	434.022,17	439.551,64	5.529,47 C	608.754,07 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	187.858,62 D	61.103,24	41.791,39	19.311,85 D	207.170,47 D
1.1.2.10.0050 - 421	COFINS A RECUPERAR	865.283,68 D	281.449,68	192.493,65	88.956,03 D	954.239,71 D
1.1.2.11.0000 - 18	VALORES A RECUPERAR	16.244.599,03 D	406.594,50	3.336.696,23	2.930.101,73 C	13.314.497,30 D
1.1.2.11.0001 - 63	ADIAN.T.A FORNECEDORES	10.183,27 D	48.427,50	44.707,40	3.720,10 D	13.903,37 D
1.1.2.11.0002 - 20	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.563,15 D	4.098,01	6.252,55	2.154,54 C	408,61 D
1.1.2.11.0003 - 65	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	20.404,11 D	0,00	0,00	0,00	20.404,11 D
1.1.2.11.0005 - 64	DEVEDORES DIVERSOS	2.936.383,76 D	50.714,22	2.987.097,98	2.936.383,76 C	0,00
1.1.2.11.0006 - 5000	VIA UNO SA CALÇADOS E	13.195.918,01 D	189.183,73	111.590,00	77.593,73 D	13.273.511,74 D
1.1.2.11.0009 - 151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	74.662,97 D	0,00	74.662,97	74.662,97 C	0,00
1.1.2.11.0010 - 480093	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.289,47 D	10.907,08	9.389,64	1.517,44 D	5.806,91 D
1.1.2.11.0012 - 480750	ADTO INSUFICIENCIA SALDO -	118,12 D	385,56	118,12	267,44 D	385,56 D
1.1.2.11.0022 - 480783	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	102.695,05	102.695,05	0,00	0,00
1.1.2.11.0099 - 480775	ARREDONDAMENTO - FOLHA DE	76,17 D	183,35	182,52	0,83 D	77,00 D
1.1.2.12.0000 - 1188	DESPESAS ANTECIPADAS	235,28 D	0,00	235,28	235,28 C	0,00 C
1.1.2.12.0002 - 19	I P T U	235,28 D	0,00	235,28	235,28 C	0,00



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.3.0.00.0000 - 1065	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.443.264,16 D	105.539,51	122.790,77	17.251,26 C	31.426.012,90 D
1.3.1.00.0000 - 1066	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.836.866,13 D	33.015,08	536,21	32.478,87 D	6.869.345,00 D
1.3.1.01.0000 - 2000	PARTES RELACIONADAS	440.525,26 D	31.900,75	0,00	31.900,75 D	472.426,01 D
1.3.1.01.0007 - 2007	ITAPUA FRANCHISING CALÇADOS	15.598,90 D	1.020,00	0,00	1.020,00 D	16.618,90 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	365.313,53 D	7.435,03	0,00	7.435,03 D	372.748,56 D
1.3.1.01.0021 - 2021	ASP COM DE CALÇADOS LTDA	53.800,27 D	23.445,72	0,00	23.445,72 D	77.245,99 D
1.3.1.02.0000 - 1067	DEPÓSITOS RECURSAIS	50.340,87 D	1.114,33	536,21	578,12 D	50.918,99 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	42.665,87 D	1.114,33	536,21	578,12 D	43.243,99 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	2.574.599,21 D	23.395,84	98.858,72	75.462,88 C	2.499.136,33 D
1.3.2.02.0000 - 8	BENFEITORIAS EM PREDIOS DE	807.418,09 D	0,00	24.633,58	24.633,58 C	782.784,51 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	670.600,34 C	0,00	24.633,58	24.633,58 C	695.233,92 C
1.3.2.06.0000 - 990	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.537.629,80 D	0,00	17.144,41	17.144,41 C	1.520.485,39 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	519.702,64 C	0,00	17.144,41	17.144,41 C	536.847,05 C
1.3.2.11.0000 - 800	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	202.999,76 D	0,00	7.133,33	7.133,33 C	195.866,43 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.	235.521,46 C	0,00	7.133,33	7.133,33 C	242.654,79 C
1.3.2.12.0000 - 500	SOFTWARE	26.551,56 D	23.395,84	49.947,40	26.551,56 C	0,00 C
1.3.2.12.0001 - 501	SOFTWARE	49.128,59 D	0,00	49.128,59	49.128,59 C	0,00
1.3.2.12.0099 - 502	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	22.577,03 C	23.395,84	818,81	22.577,03 D	0,00
1.3.3.00.0000 - 107	INTANGÍVEL	22.031.798,82 D	49.128,59	23.395,84	25.732,75 D	22.057.531,57 D
1.3.3.01.0000 - 10019	SOFTWARE	0,00	49.128,59	23.395,84	25.732,75 D	25.732,75 D
1.3.3.01.0010 - 10124	SOFTWARE	0,00	49.128,59	0,00	49.128,59 D	49.128,59 D
1.3.3.01.0099 - 1025	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	23.395,84	23.395,84 C	23.395,84 C
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

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.3.3.02.0040 - 20800	SHOPPING CENTER D - SP	1.046.951,32 D	0,00	0,00	0,00	1.046.951,32 D
1.3.3.02.0042 - 20802	SHOPPING UNIAO OSASCO - SP	1.447.728,43 D	0,00	0,00	0,00	1.447.728,43 D
1.3.3.02.0043 - 20803	TOP CENTER SHOPPING - SP	1.746.362,25 D	0,00	0,00	0,00	1.746.362,25 D
1.3.3.02.0045 - 20805	SANTANA PARQUE SHOPPING - SP	838.419,42 D	0,00	0,00	0,00	838.419,42 D
1.3.3.02.0046 - 20806	CONTINENTAL SHOPPING	1.029.751,70 D	0,00	0,00	0,00	1.029.751,70 D
1.3.3.02.0048 - 20808	INTERNACIONAL SHOPPING	1.401.876,91 D	0,00	0,00	0,00	1.401.876,91 D
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	120.309.010,14 C	6.282.315,15	6.028.094,34	254.220,81 D	120.054.789,33 C
2.1.0.00.0000 - 1074	PASSIVO CIRCULANTE	74.122.066,42 C	6.282.315,15	5.404.975,61	877.339,54 D	73.244.726,88 C
2.1.1.00.0000 - 1075	EXIGIBILIDADES	74.122.066,42 C	6.282.315,15	5.404.975,61	877.339,54 D	73.244.726,88 C
2.1.1.01.0000 - 1076	FORNECEDORES	18.448.393,41 C	4.441.192,08	3.340.053,71	1.101.138,37 D	17.347.255,04 C
2.1.1.01.0001 - 83	FORNECEDORES NO PAÍS	17.837.813,73 C	4.441.192,08	3.340.053,71	1.101.138,37 D	16.736.675,36 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	18.889.781,04 C	408.284,47	698.395,05	290.110,58 C	19.179.891,62 C
2.1.1.03.0001 - 541	OUTROS CREDORES	50.223,65 C	2.466,40	98,00	2.368,40 D	47.855,25 C
2.1.1.03.0002 - 84	ALUGUEIS A PAGAR	742.225,22 C	187.703,02	345.573,16	157.870,14 C	900.095,36 C
2.1.1.03.0005 - 545	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	69.917,25 C	69.917,25	0,00	69.917,25 D	0,00
2.1.1.03.0010 - 108	CHEQUE PRESENTE	1.218,89 D	200,00	1.418,89	1.218,89 C	0,00 C
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	203.307,20 D	147.997,80	351.305,00	203.307,20 C	0,00
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	13.804.315,99 C	0,00	0,00	0,00	13.804.315,99 C
2.1.1.04.0003 - 480061	BANCO DO ESTADO DO RIO	13.804.315,99 C	0,00	0,00	0,00	13.804.315,99 C
2.1.1.09.0000 - 1077	DÉBITOS FISCAIS	16.909.747,76 C	702.693,40	724.638,97	21.945,57 C	16.931.693,33 C
2.1.1.09.0001 - 93	COFINS A RECOLHER	2.794.129,25 C	196.278,14	196.278,14	0,00	2.794.129,25 C
2.1.1.09.0002 - 95	PIS A RECOLHER	622.099,99 C	42.607,87	42.607,87	0,00	622.099,99 C
2.1.1.09.0004 - 92	IRF A RECOLHER	154.141,81 C	25,42	1.282,34	1.256,92 C	155.398,73 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	13.010.099,31 C	463.718,87	460.407,30	3.311,57 D	13.006.787,74 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	258,10 C	63,10	0,00	63,10 D	195,00 C
2.1.1.09.0038 - 480820	INSS S/FAT.A RECOLHER	15.451,22 C	0,00	24.063,32	24.063,32 C	39.514,54 C
2.1.1.10.0000 - 1078	DÉBITOS TRABALHISTAS	5.717.572,78 C	529.458,39	586.877,01	57.418,62 C	5.774.991,40 C
2.1.1.10.0001 - 148	SALÁRIOS A PAGAR	159.579,00 C	498.753,47	478.379,47	20.374,00 D	139.205,00 C
2.1.1.10.0002 - 149	INSS A RECOLHER	4.313.753,14 C	11.471,50	61.551,12	50.079,62 C	4.363.832,76 C
2.1.1.10.0003 - 150	FGTS A RECOLHER	269.682,46 C	2.774,68	26.154,43	23.379,75 C	293.062,21 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	119.989,91 C	13.563,22	18.327,67	4.764,45 C	124.754,36 C
2.1.1.10.0015 - 94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A	6.697,69 C	2.324,17	2.031,83	292,34 D	6.405,35 C



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
2.1.1.10.0018 - 480754	ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS	445,54 C	571,35	432,49	138,86 D	306,68 C
2.1.1.11.0000 - 1079	PROVISÕES TRABALHISTAS	352.255,44 C	200.686,81	55.010,87	145.675,94 D	206.579,50 C
2.1.1.11.0001 - 158	PROVISÃO DE FÉRIAS	178.482,63 C	21.458,58	21.174,71	283,87 D	178.198,76 C
2.1.1.11.0002 - 159	INSS SOBRE PROVISÃO DE	14.129,65 C	1.673,61	1.668,80	4,81 D	14.124,84 C
2.1.1.11.0003 - 160	FGTS SOBRE PROVISÃO DE	14.278,61 C	1.716,53	1.693,82	22,71 D	14.255,90 C
2.1.1.11.0010 - 161	PROVISÃO 13º SALÁRIO	130.665,06 C	157.004,47	26.339,41	130.665,06 D	0,00
2.1.1.11.0011 - 162	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13	10.191,87 C	12.246,32	2.054,45	10.191,87 D	0,00 C
2.1.1.11.0012 - 163	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13	4.507,62 C	6.587,30	2.079,68	4.507,62 D	0,00 D
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	623.118,73	623.118,73 C	9.254.419,32 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	623.118,73	623.118,73 C	41.215.580,68 D
2.4.3.01.0000 - 137	LUCROS OU PREJUÍZOS	41.838.699,41 D	0,00	623.118,73	623.118,73 C	41.215.580,68 D
2.4.3.01.0050 - 480565	AJUSTE DE EXERCÍCIOS	39.326,42 C	0,00	623.118,73	623.118,73 C	662.445,15 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	58.925.712,16 D	4.374.654,21	2.635.655,82	1.738.998,39 D	60.664.710,55 D
3.1.0.00.0000 - 215	RESULTADO OPERACIONAL	23.371.480,88 D	3.822.779,29	2.625.213,25	1.197.566,04 D	24.569.046,92 D
3.1.1.00.0000 - 250	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.438.040,96 C	834.438,90	2.559.908,11	1.725.469,21 C	21.163.510,17 C
3.1.1.01.0000 - 220	RECEITA DE VENDAS	27.598.214,21 C	0,00	2.532.811,24	2.532.811,24 C	30.131.025,45 C
3.1.1.01.0001 - 221	REVENDA DE MERCADORIAS	27.598.214,21 C	0,00	2.532.811,24	2.532.811,24 C	30.131.025,45 C
3.1.1.99.0000 - 233	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.160.173,25 D	834.438,90	27.096,87	807.342,03 D	8.967.515,28 D
3.1.1.99.0001 - 237	I C M S	4.584.966,15 D	449.618,81	22.495,90	427.122,91 D	5.012.089,06 D
3.1.1.99.0002 - 238	P I S	415.686,53 D	41.787,93	816,48	40.971,45 D	456.657,98 D
3.1.1.99.0004 - 242	COFINS	1.914.294,36 D	192.490,37	3.784,49	188.705,88 D	2.103.000,24 D
3.1.1.99.0011 - 236	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	1.229.774,99 D	126.478,47	0,00	126.478,47 D	1.356.253,46 D
3.1.1.99.0015 - 480821	INSS S/FATURAMENTO	15.451,22 D	24.063,32	0,00	24.063,32 D	39.514,54 D
3.1.2.00.0000 - 251	CUSTO DA MERCADORIA	34.840.537,37 D	2.908.649,26	65.305,14	2.843.344,12 D	37.683.881,49 D
3.1.2.01.0000 - 255	CUSTO DOS PRODUTOS	19.996.878,73 D	2.096.726,64	0,00	2.096.726,64 D	22.093.605,37 D
3.1.2.01.0001 - 257	MERCADORIA REVENDIDA	19.996.878,73 D	2.096.726,64	0,00	2.096.726,64 D	22.093.605,37 D
3.1.2.02.0000 - 261	CUSTOS TRABALHISTAS VAREJO	2.745.148,65 D	143.389,72	20.498,61	122.891,11 D	2.868.039,76 D
3.1.2.02.0001 - 262	SALÁRIOS	659.952,90 D	40.876,73	8.132,83	32.743,90 D	692.696,80 D
3.1.2.02.0003 - 267	HORAS EXTRAS	124.653,47 D	6.287,28	0,00	6.287,28 D	130.940,75 D
3.1.2.02.0005 - 264	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	845.048,00 D	15.898,46	0,00	15.898,46 D	860.946,46 D
3.1.2.02.0008 - 265	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	420.309,95 D	19.295,38	0,00	19.295,38 D	439.605,33 D
3.1.2.02.0020 - 270	PROVISÃO DE FÉRIAS E	357.259,21 D	24.537,33	3.157,15	21.380,18 D	378.639,39 D
3.1.2.02.0025 - 271	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	324.849,70 D	30.473,54	4.650,30	25.823,24 D	350.672,94 D
3.1.2.02.0050 - 275	AVISO PRÉVIO	718,10 D	0,00	4.558,33	4.558,33 C	3.840,23 C
3.1.2.02.0060 - 273	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.357,32 D	6.021,00	0,00	6.021,00 D	18.378,32 D



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.2.03.0000 - 272	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	2.638.148,86 D	197.544,61	12.841,01	184.703,60 D	2.822.852,46 D
3.1.2.03.0002 - 279	VALE REFEIÇÃO	119.547,59 D	7.852,52	257,04	7.595,48 D	127.143,07 D
3.1.2.03.0003 - 274	VALE TRANSPORTE	281.857,38 D	31.537,08	12.583,97	18.953,11 D	300.810,49 D
3.1.2.03.0005 - 276	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.922,58 D	30,00	0,00	30,00 D	10.952,58 D
3.1.2.03.0008 - 277	VESTUÁRIO	515,34 D	0,00	0,00	0,00	515,34 D
3.1.2.03.0015 - 278	AUXÍLIO CRECHE	9.227,12 D	1.032,33	0,00	1.032,33 D	10.259,45 D
3.1.2.03.0019 - 480586	PRÊMIOS	2.216.078,85 D	157.092,68	0,00	157.092,68 D	2.373.171,53 D
3.1.2.04.0000 - 283	GASTOS GERAIS VAREJO	9.459.511,15 D	466.440,57	31.965,52	434.475,05 D	9.893.986,20 D
3.1.2.04.0003 - 311	ÁGUA	13.055,54 D	1.012,44	0,00	1.012,44 D	14.067,98 D
3.1.2.04.0006 - 312	ENERGIA ELÉTRICA	134.295,62 D	3.884,06	0,00	3.884,06 D	138.179,68 D
3.1.2.04.0008 - 313	TELEFONE	284.436,89 D	9.985,70	0,00	9.985,70 D	294.422,59 D
3.1.2.04.0009 - 480604	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.140,18 D	0,00	0,00	0,00	1.140,18 D
3.1.2.04.0010 - 480605	GASTOS COM VEÍCULOS	222,50 D	11,00	0,00	11,00 D	233,50 D
3.1.2.04.0012 - 648	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.692,58 D	1.143,24	0,00	1.143,24 D	10.835,82 D
3.1.2.04.0016 - 316	MANUTENÇÃO DE PRÉDIO E	73.825,88 D	6.795,57	0,00	6.795,57 D	80.621,45 D
3.1.2.04.0018 - 317	FRETES	46.835,02 D	3.694,55	0,00	3.694,55 D	50.529,57 D
3.1.2.04.0020 - 318	DEPRECIAÇÕES	435.650,24 D	24.277,74	0,00	24.277,74 D	459.927,98 D
3.1.2.04.0021 - 353	AMORTIZAÇÕES	307.319,26 D	25.452,39	0,00	25.452,39 D	332.771,65 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	1.449,47 D	350,00	0,00	350,00 D	1.799,47 D
3.1.2.04.0030 - 321	ALUGUÉL PREDIAL	7.156.890,44 D	345.933,16	0,00	345.933,16 D	7.502.823,60 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	439,11	0,00	439,11 D	235.122,48 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	259.926,57 D	10.151,67	0,00	10.151,67 D	270.078,24 D
3.1.2.04.0050 - 330	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.212,72 D	6.365,75	0,00	6.365,75 D	69.578,47 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	39.237,40 D	1.823,19	0,00	1.823,19 D	41.060,59 D
3.1.2.04.0053 - 333	DESPESAS DIVERSAS	34.140,48 D	784,10	0,00	784,10 D	34.924,58 D
3.1.2.04.0054 - 607	DESPESAS COM INFORMATICA	153.943,52 D	20.225,25	0,00	20.225,25 D	174.168,77 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	15.596,94 D	209,52	0,00	209,52 D	15.806,46 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	4.369,19 D	0,00	0,00	0,00	4.369,19 D
3.1.2.04.0063 - 480036	%%BONUS E PREMIAÇÕES	202.523,93 D	50,00	0,00	50,00 D	202.573,93 D
3.1.2.04.0064 - 480598	SEGURANÇA E RONDA	444,00 D	306,04	0,00	306,04 D	750,04 D
3.1.2.04.0065 - 480601	IMPRESSÕES E CÓPIAS	9.544,20 D	655,99	0,00	655,99 D	10.200,19 D
3.1.2.04.0066 - 480676	TAXI	13.867,74 D	2.827,10	0,00	2.827,10 D	16.694,84 D
3.1.2.04.0067 - 480677	MANUTENÇÃO DE PRODUTOS	1.678,50 D	63,00	0,00	63,00 D	1.741,50 D
3.1.2.04.0200 - 200	(-) PIS SOBRE ALUGUEL	67.716,05 C	0,00	5.701,96	5.701,96 C	73.418,01 C
3.1.2.04.0201 - 201	(-) COFINS SOBRE ALUGUEL	311.062,99 C	0,00	26.263,56	26.263,56 C	337.326,55 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	4.547,72	0,00	4.547,72 D	5.039,48 D
3.1.2.10.0025 - 480385	SEGUROS	0,00	3.681,23	0,00	3.681,23 D	3.681,23 D
3.1.2.10.0040 - 480391	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	866,49	0,00	866,49 D	866,49 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

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.3.00.0000 - 339	DESPESAS OPERACIONAIS	936.960,17 D	9.978,22	0,00	9.978,22 D	946.938,39 D
3.1.3.01.0000 - 341	DESPESAS COMERCIAIS	65.794,37 D	8.506,02	0,00	8.506,02 D	74.300,39 D
3.1.3.01.0103 - 364	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65.794,37 D	8.506,02	0,00	8.506,02 D	74.300,39 D
3.1.3.02.0000 - 400	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	706.888,82 D	0,00	0,00	0,00	706.888,82 D
3.1.3.02.0021 - 522	PORTES	76.782,96 D	0,00	0,00	0,00	76.782,96 D
3.1.3.02.0022 - 480582	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	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	148.469,85 D	676,40	0,00	676,40 D	149.146,25 D
3.1.3.03.0001 - 505	I P T U	13.636,34 D	235,28	0,00	235,28 D	13.871,62 D
3.1.3.03.0020 - 700	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	134.833,51 D	441,12	0,00	441,12 D	135.274,63 D
3.1.3.04.0000 - 506	MULTAS E MORAS FISCAIS	15.807,13 D	795,80	0,00	795,80 D	16.602,93 D
3.1.3.04.0001 - 507	MULTAS DEDUTÍVEIS	3.992,73 D	619,28	0,00	619,28 D	4.612,01 D
3.1.3.04.0010 - 508	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11.814,40 D	176,52	0,00	176,52 D	11.990,92 D
3.1.5.00.0000 - 218	RECEITAS/DESPESAS	7.032.024,30 D	69.712,91	0,00	69.712,91 D	7.101.737,21 D
3.1.5.01.0000 - 219	RECEITAS FINANCEIRAS	304.685,28 C	0,00	0,00	0,00	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	12,16 C	0,00	0,00	0,00	12,16 C
3.1.5.02.0000 - 226	DESPESAS FINANCEIRAS	7.336.709,58 D	69.712,91	0,00	69.712,91 D	7.406.422,49 D
3.1.5.02.0001 - 488	JUROS PASSIVOS	16.403,19 D	1.366,20	0,00	1.366,20 D	17.769,39 D
3.1.5.02.0004 - 489	DESPESAS BANCÁRIAS	26.157,30 D	2.719,11	0,00	2.719,11 D	28.876,41 D
3.1.5.02.0005 - 442	JUROS DE FINANCIAMENTO	6.634.548,64 D	0,00	0,00	0,00	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	409.804,88 D	36.124,85	0,00	36.124,85 D	445.929,73 D
3.1.5.02.0052 - 523	DESAGIO S/ANTECIPAÇÃO DE	218.365,32 D	29.502,75	0,00	29.502,75 D	247.868,07 D
3.5.0.00.0000 - 454	OUTROS RESULTADOS	35.554.231,28 D	551.874,92	10.442,57	541.432,35 D	36.095.663,63 D
3.5.1.00.0000 - 301	OUTROS RESULTADOS	35.554.231,28 D	551.874,92	10.442,57	541.432,35 D	36.095.663,63 D
3.5.1.01.0000 - 458	OUTRAS RECEITAS	85.426,82 C	0,00	10.442,57	10.442,57 C	95.869,39 C
3.5.1.01.0016 - 480758	OUTRAS RECEITAS	85.426,82 C	0,00	10.442,57	10.442,57 C	95.869,39 C
3.5.1.02.0000 - 464	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	35.639.658,10 D	551.874,92	0,00	551.874,92 D	36.191.533,02 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	175.784,55 D	2.094,65	0,00	2.094,65 D	177.879,20 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	PERDAS DIVERSAS	42.609,25 C	549.780,27	0,00	549.780,27 D	507.171,02 D
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 C	90.389.364,80	90.389.364,80	0,00 D	0,00 D
Total		0,00 C	90.389.364,80	90.389.364,80	0,00 D	0,00 D