

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	133.431.954,14 D	37.603.435,67	33.579.353,65	4.024.082,02 D	137.456.036,16 D
1.1.0.00.0000 - 2	ATIVO CIRCULANTE	64.840.011,23 D	28.954.455,68	24.673.207,94	4.281.247,74 D	69.121.258,97 D
1.1.1.00.0000 - 3	DISPONIBILIDADES	21.438,74 D	5.546.709,46	5.528.119,00	18.590,46 D	40.029,20 D
1.1.1.01.0000 - 4	CAIXA	1.675,54 D	8.860,18	7.497,77	1.362,41 D	3.037,95 D
1.1.1.01.0001 - 779	CAIXA - MATRIZ	808,67 D	7.360,18	6.170,32	1.189,86 D	1.998,53 D
1.1.1.01.0014 - 1124	CAIXA - FILIAL SERRINHA	866,87 D	1.500,00	1.327,45	172,55 D	1.039,42 D
1.1.1.02.0000 - 5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.763,20 D	5.537.849,28	5.520.621,23	17.228,05 D	36.991,25 D
1.1.1.02.0001 - 6	BCO. DO BRASIL - C/C 7901-4	9,08 C	1.615,33	1.606,25	9,08 D	0,00 C
1.1.1.02.0002 - 7	BCO. BRADESCO - C/C 0080017-1	10,71 D	0,00	0,00	0,00	10,71 D
1.1.1.02.0011 - 16	BCO. DO BRASIL C/C 7904-9	0,00	4.864.809,36	4.864.809,36	0,00	0,00
1.1.1.02.0013 - 18	BCO. SANTANDER - C/C 13.000002-	1.200,44 D	541.157,31	541.220,37	63,06 C	1.137,38 D
1.1.1.02.0015 - 20	NBC BANK BRASIL SA - C/C	863,67 D	305,00	610,23	305,23 C	558,44 D
1.1.1.02.0016 - 484	BCO. BANRISUL - C/C 06.000663.0-	6.694,84 D	33.359,93	28.005,01	5.354,92 D	12.049,76 D
1.1.1.02.0023 - 619	BCO. SICREDI	61,26 D	49,14	49,14	0,00	61,26 D
1.1.1.02.0033 - 21	BCO. SAFRA - C/C 000.096-5	111,00 D	45,71	156,71	111,00 C	0,00
1.1.1.02.0043 - 1044	BCO. BICBANCO - C/C 14.051352-1	2.923,42 D	0,00	7,45	7,45 C	2.915,97 D
1.1.1.02.0050 - 1140	BCO. DAYCOVAL C/C 07069261	1.828,59 C	2.194,91	366,32	1.828,59 D	0,00 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-	13.406,37 D	0,00	28,50	28,50 C	13.377,87 D
1.1.1.02.0068 - 1214	BCO. DO BRASIL - C/C 7903-0	1,33 C	1,49	0,16	1,33 D	0,00
1.1.1.02.0071 - 1249	BCO. BANIF - C/C 1263-0	114,84 D	0,00	0,00	0,00	114,84 D
1.1.1.02.0073 - 1261	BCO. BANRISUL - C/C 06.000663.1-	0,00	3.431,61	3.431,61	0,00	0,00
1.1.1.02.0075 - 1268	BCO. FIBRA - C/C 6552676	6.166,54 C	7.201,00	1.034,46	6.166,54 D	0,00
1.1.1.02.0077 - 1089	BCO. ABC S.A.	64,54 C	1.280,87	1.216,33	64,54 D	0,00
1.1.1.02.0078 - 1057	BCO. SAFRA- C/C 000.098-1	100,40 C	100,40	0,00	100,40 D	0,00
1.1.1.02.0082 - 10066	BCO.DO BRASIL C/C 106504-1	18,15 D	1.600,00	21,90	1.578,10 D	1.596,25 D
1.1.1.02.0083 - 10067	BCO.BANRISUL - C/C 06.858339.0-6	37,06 D	42.489,88	42.494,77	4,89 C	32,17 D
1.1.1.02.0084 - 10068	BCO. ITAU 0293/111282	14,93 D	23.997,21	23.825,40	171,81 D	186,74 D
1.1.1.02.0086 - 20527	BCO. DAYCOVAL C/C 7070910	2.472,87 C	14.210,13	11.737,26	2.472,87 D	0,00 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
1.1.1.02.0097 - 20800	BCO. BICBANCO C/C 42101705-6	87,75 D	0,00	0,00	0,00	87,75 D
1.1.2.00.0000 - 23	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	64.818.572,49 D	23.407.746,22	19.145.088,94	4.262.657,28 D	69.081.229,77 D
1.1.2.01.0000 - 24	CLIENTES NO PAÍS	52.838.979,44 D	9.114.427,92	4.222.054,07	4.892.373,85 D	57.731.353,29 D
1.1.2.01.0001 - 25	DUPLICATAS A RECEBER	53.942.979,44 D	8.010.427,92	4.222.054,07	3.788.373,85 D	57.731.353,29 D
1.1.2.01.0200 - 101026	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	1.104.000,00 C	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00 D	0,00
1.1.2.02.0000 - 754	(-) DUPLICATAS	23.970.808,03 C	572.237,29	3.350.393,46	2.778.156,17 C	26.748.964,20 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	7.254.817,38 C	169.578,72	0,00	169.578,72 D	7.085.238,66 C
1.1.2.02.0057 - 10182	DESCONTO - FIBRA	208.868,38 C	0,00	0,00	0,00	208.868,38 C
1.1.2.02.0059 - 20542	REDFACTOR/FIDC - FACTORING	4.736.409,99 C	228.737,34	2.013.527,47	1.784.790,13 C	6.521.200,12 C
1.1.2.02.0062 - 20586	EGM FUN INVEST EM DIREITOS	718.826,96 C	1.013,15	0,00	1.013,15 D	717.813,81 C
1.1.2.02.0063 - 20587	DESCONTO - MERCANTIL DO	192.598,77 C	0,00	0,00	0,00	192.598,77 C
1.1.2.02.0064 - 20901	DESCONTO-SRM CONS.E ADM.DE	1.203.437,22 C	3.161,81	0,00	3.161,81 D	1.200.275,41 C
1.1.2.02.0065 - 20902	DESCONTO NBC BANK	5.552,32 C	309,30	0,00	309,30 D	5.243,02 C
1.1.2.02.0067 - 480085	DESCONTO BIC BANCO	42.518,11 C	22,46	0,00	22,46 D	42.495,65 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	67.467,34 C	0,00	0,00	0,00	67.467,34 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
1.1.2.02.0070 - 480684	DESCONTO-ABC	60.218,44 C	0,00	0,00	0,00	60.218,44 C
1.1.2.02.0071 - 20906	DESCONTO SAFRA	141.303,60 C	48.344,14	0,00	48.344,14 D	92.959,46 C
1.1.2.02.0074 - 480799	DESCONTO NOVA AMERICA	568.479,70 C	56.256,02	561.045,22	504.789,20 C	1.073.268,90 C
1.1.2.02.0076 - 480802	DESCONTO DAYCOVAL	459.657,83 C	64.814,35	571,71	64.242,64 D	395.415,19 C
1.1.2.02.0077 - 480806	DESCONTO CAPITAL RS	0,00	0,00	154.794,99	154.794,99 C	154.794,99 C
1.1.2.02.0079 - 480825	DESCONTO QUASAR	0,00	0,00	500.787,63	500.787,63 C	500.787,63 C
1.1.2.02.0081 - 480837	SOCOPA SOC.COR.PAULISTA S.A.	0,00	0,00	119.666,44	119.666,44 C	119.666,44 C
1.1.2.03.0000 - 29	CLIENTES NO EXTERIOR	34.984.694,36 D	2.352.209,70	2.072.900,36	279.309,34 D	35.264.003,70 D
1.1.2.03.0001 - 30	CLIENTES NO EXTERIOR	46.066.398,46 D	2.352.209,70	2.072.900,36	279.309,34 D	46.345.707,80 D
1.1.2.03.0002 - 654	(-) ACE - ADIANTAMENTO DE	11.081.704,10 C	0,00	0,00	0,00	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	882.211,85	882.211,85 C	0,00 D
1.1.2.06.0001 - 20100	VISA ELECTRON	108.693,05 D	0,00	108.693,05	108.693,05 C	0,00
1.1.2.06.0002 - 20101	HIPERCARD	369,77 D	0,00	369,77	369,77 C	0,00
1.1.2.06.0003 - 20102	MASTERCARD	323.942,59 D	0,00	323.942,59	323.942,59 C	0,00 C
1.1.2.06.0004 - 20103	VISA	329.406,37 D	0,00	329.406,37	329.406,37 C	0,00
1.1.2.06.0005 - 20104	REDESHOP - A VISTA	84.646,85 D	0,00	84.646,85	84.646,85 C	0,00
1.1.2.06.0006 - 20110	AMERICAN EXPRESS	32.247,60 D	0,00	32.247,60	32.247,60 C	0,00
1.1.2.06.0007 - 20111	CONVENIO	2.905,62 D	0,00	2.905,62	2.905,62 C	0,00
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	62.268,51 D	3.977,98	45.274,37	41.296,39 C	20.972,12 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	8.822,50 D	999,66	305,00	694,66 D	9.517,16 D
1.1.2.08.0064 - 20568	BANCO DAYCOVAL	42.183,28 D	0,00	42.183,28	42.183,28 C	0,00
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-	192,23 C	2.978,32	2.786,09	192,23 D	0,00 D
1.1.2.09.0000 - 45	ESTOQUES	3.899.668,79 D	7.017.601,29	3.838.236,81	3.179.364,48 D	7.079.033,27 D
1.1.2.09.0001 - 46	PRODUTOS PRONTOS	6.725.011,01 D	3.252.715,53	290,89	3.252.424,64 D	9.977.435,65 D
1.1.2.09.0002 - 47	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	540.216,17	0,00	540.216,17 D	540.216,17 D
1.1.2.09.0003 - 50	MATÉRIA-PRIMA	4.034.227,15 D	2.194.535,79	2.360.848,59	166.312,80 C	3.867.914,35 D
1.1.2.09.0004 - 51	MATERIAL DE EMBALAGEM	98.696,71 D	179.203,18	161.200,32	18.002,86 D	116.699,57 D
1.1.2.09.0005 - 52	MATERIAL DE CONSUMO	33.837,58 D	18.726,74	51.262,75	32.536,01 C	1.301,57 D
1.1.2.09.0006 - 53	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.038,06 D	19.434,96	14.906,78	4.528,18 D	26.566,24 D
1.1.2.09.0008 - 55	MATERIAL EM PODER DE	2.255.416,66 D	239.950,50	189.102,85	50.847,65 D	2.306.264,31 D
1.1.2.09.0012 - 617	MATERIAL PARA REVENDA	152.293,40 D	4.440,00	3.800,00	640,00 D	152.933,40 D
1.1.2.09.0020 - 128	MERCADORIA EM TRÂNSITO	1.539.409,98 D	568.378,42	252.979,29	315.399,13 D	1.854.809,11 D
1.1.2.09.0052 - 10046	PRODUTOS PARA REVENDA -	189.661,02 D	0,00	189.661,02	189.661,02 C	0,00 D
1.1.2.09.0053 - 10346	PRODUTOS EM TRANSITO - LOJAS	614.184,32 D	0,00	614.184,32	614.184,32 C	0,00 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	5.596.672,21 D	1.242.738,38	1.581.329,79	338.591,41 C	5.258.080,80 D
1.1.2.10.0001 - 57	ICMS	530.664,99 D	970.198,42	879.741,40	90.457,02 D	621.122,01 D
1.1.2.10.0002 - 58	IPI	107.107,07 D	36.467,59	18.168,85	18.298,74 D	125.405,81 D
1.1.2.10.0006 - 905	IR FONTE A RECUPERAR	146.806,33 D	623,36	0,00	623,36 D	147.429,69 D
1.1.2.10.0007 - 1008	PIS	263.116,16 D	39.060,45	103.189,40	64.128,95 C	198.987,21 D
1.1.2.10.0009 - 1048	COFINS	1.211.748,54 D	179.918,89	475.290,96	295.372,07 C	916.376,47 D
1.1.2.10.0012 - 33	ICMS - PROCOMEX - BAHIA	2.939.344,65 D	0,00	73.661,68	73.661,68 C	2.865.682,97 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
1.1.2.10.0013 - 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	3.645,74	4.046,72	400,98 C	0,00
1.1.2.10.0017 - 99887	REINTEGRA - LEI 12546	206.648,37 D	12.823,93	27.230,78	14.406,85 C	192.241,52 D
1.1.2.10.0021 - 480732	IMPOSTO UNICO A RECUPERAR -	4.428,12 D	0,00	0,00	0,00	4.428,12 D
1.1.2.10.0022 - 480733	INSS A RECUPERAR -	6.751,48 D	0,00	0,00	0,00	6.751,48 D
1.1.2.11.0000 - 62	DEVEDORES DIVERSOS	2.154.561,95 D	3.071.226,40	3.102.947,39	31.720,99 C	2.122.840,96 D
1.1.2.11.0001 - 63	ADIAN.T.A FORNECEDORES	1.383.450,62 D	1.790.136,81	1.769.656,71	20.480,10 D	1.403.930,72 D
1.1.2.11.0002 - 64	ADIAN.TAMENTO A FUNCIONÁRIOS	749,33 D	1.218,75	1.561,08	342,33 C	407,00 D
1.1.2.11.0003 - 65	ADIAN.TAMENTO PARA VIAGEM	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.2.11.0009 - 804	ADIAN.TAMENTO 13º SALÁRIO	316.071,00 D	430.232,81	746.303,81	316.071,00 C	0,00 C
1.1.2.11.0015 - 480063	ADIAN.TAMENTO A TERCEIROS	435.186,96 D	41.333,33	0,00	41.333,33 D	476.520,29 D
1.1.2.11.0016 - 480094	ADIAN.TAMENTO DE FERIAS	11.644,00 D	191.862,61	169.558,17	22.304,44 D	33.948,44 D
1.1.2.11.0021 - 480748	ADTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO -	2.467,26 D	500,69	731,84	231,15 C	2.236,11 D
1.1.2.11.0022 - 480782	ADIAN.TAMENTO QUINZENAL	0,00	221.629,06	221.629,06	0,00	0,00
1.1.2.11.0023 - 480784	ADTO PAT - PROGRAMA	0,00	181.781,80	181.781,80	0,00	0,00
1.1.2.11.0024 - 480785	ADTO VALE TRANSPORTE	0,00	3.452,13	3.452,13	0,00	0,00
1.1.2.11.0025 - 480786	ADTO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.439,11	6.439,11	0,00	0,00
1.1.2.11.0099 - 480776	ARREDONDAMENTO - FOLHA DE	992,78 D	1.909,27	1.833,68	75,59 D	1.068,37 D
1.1.2.11.0101 - 480826	CESAR MINETTO	0,00	200.730,03	0,00	200.730,03 D	200.730,03 D
1.1.2.12.0000 - 513	DESPESAS ANTECIPADAS	137.737,75 D	33.327,26	49.740,84	16.413,58 C	121.324,17 D
1.1.2.12.0001 - 514	IPTU	2.579,49 D	0,00	2.579,49	2.579,49 C	0,00
1.1.2.12.0002 - 877	I P V A	1.430,24 D	0,00	238,37	238,37 C	1.191,87 D
1.1.2.12.0003 - 616	SEGUROS A APROPRIAR	9.884,37 D	0,00	7.622,29	7.622,29 C	2.262,08 D
1.1.2.12.0006 - 939	DESPESAS INFORMÁTICA	16.745,29 D	0,00	3.414,20	3.414,20 C	13.331,09 D
1.1.2.12.0017 - 1009	FORMAS - VIA UNO	6.511,08 D	10.537,80	3.829,21	6.708,59 D	13.219,67 D
1.1.2.12.0021 - 1011	MATRIZES - VIA UNO	99.962,72 D	21.818,46	31.270,89	9.452,43 C	90.510,29 D
1.1.2.12.0037 - 480728	FERRAMENTAS - DESPESA	0,00	971,00	161,83	809,17 D	809,17 D
1.1.2.12.0038 - 480734	SEGUROS DIFERIDOS -	624,56 D	0,00	624,56	624,56 C	0,00
1.2.0.00.0000 - 66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.010.623,94 D	1.230,13	23.919,34	22.689,21 C	13.987.934,73 D
1.2.1.00.0000 - 67	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.010.623,94 D	1.230,13	23.919,34	22.689,21 C	13.987.934,73 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	621.765,69 D	0,00	0,00	0,00	621.765,69 D
1.2.1.02.0002 - 1054	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	621.269,70 D	0,00	0,00	0,00	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	93.531,32 D	1.230,13	23.919,34	22.689,21 C	70.842,11 D
1.2.1.07.0001 - 20571	BANRISUL SA ADM.DE	93.531,32 D	1.230,13	23.919,34	22.689,21 C	70.842,11 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	54.581.318,97 D	8.647.749,86	8.882.226,37	234.476,51 C	54.346.842,46 D
1.3.1.00.0000 - 75	INVESTIMENTOS	23.844.079,78 D	1.138,90	170,84	968,06 D	23.845.047,84 D
1.3.1.01.0000 - 671	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	23.796.493,09 D	1.138,90	170,84	968,06 D	23.797.461,15 D
1.3.1.01.0015 - 247	COMERCIAL VIA UNO CHILE LT	2.231.738,00 D	0,00	0,00	0,00	2.231.738,00 D

3.3. Balancete

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

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.3.1.01.0020 - 913	VIA UNO MÉXICO S.A. DE CAP	6.801.080,45 D	0,00	0,00	0,00	6.801.080,45 D
1.3.1.01.0039 - 10341	C.C.L.A.A. PIONEIRA DA SERRA	15.728,57 D	1.138,90	170,84	968,06 D	16.696,63 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	30.562.757,17 D	3.406.198,59	5.489.168,52	2.082.969,93 C	28.479.787,24 D
1.3.2.01.0000 - 77	IMÓVEIS	4.544.280,60 D	0,00	22.006,28	22.006,28 C	4.522.274,32 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	2.404.320,48 C	0,00	22.006,28	22.006,28 C	2.426.326,76 C
1.3.2.05.0000 - 88	VEÍCULOS	32.801,49 D	0,00	607,50	607,50 C	32.193,99 D
1.3.2.05.0001 - 89	VEÍCULOS	81.923,10 D	0,00	0,00	0,00	81.923,10 D
1.3.2.05.0002 - 90	(-) DEP. ACUM. VEÍCULOS	81.923,10 C	0,00	0,00	0,00	81.923,10 C
1.3.2.05.0003 - 480705	VEÍCULOS - INCORPORADAS	94.710,50 D	0,00	0,00	0,00	94.710,50 D
1.3.2.05.0004 - 480706	(-) DEPR ACUM VEÍCULOS -	61.909,01 C	0,00	607,50	607,50 C	62.516,51 C
1.3.2.06.0000 - 91	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.507.438,81 D	0,00	19.192,53	19.192,53 C	1.488.246,28 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	1.314.174,82 C	0,00	16.604,13	16.604,13 C	1.330.778,95 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 -	128.389,81 C	0,00	2.588,40	2.588,40 C	130.978,21 C
1.3.2.09.0000 - 100	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.077.018,44 D	0,00	83.909,50	83.909,50 C	7.993.108,94 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	2.966.421,80 C	0,00	40.558,34	40.558,34 C	3.006.980,14 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 -	3.936.708,41 C	0,00	43.351,16	43.351,16 C	3.980.059,57 C
1.3.2.11.0000 - 104	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.047.160,83 D	0,00	44.845,95	44.845,95 C	1.002.314,88 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	3.145.866,46 C	0,00	43.833,35	43.833,35 C	3.189.699,81 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	61.943,83 C	0,00	1.012,60	1.012,60 C	62.956,43 C
1.3.2.12.0000 - 500	SOFTWARE	961.942,42 D	3.228.931,06	4.190.873,48	961.942,42 C	0,00 D
1.3.2.12.0001 - 501	SOFTWARE	4.137.538,93 D	0,00	4.137.538,93	4.137.538,93 C	0,00 C
1.3.2.12.0002 - 502	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	3.175.596,51 C	3.225.382,81	49.786,30	3.175.596,51 D	0,00 D
1.3.2.12.0003 - 480720	SOFTWARE - INCORPORADAS	3.548,25 D	0,00	3.548,25	3.548,25 C	0,00
1.3.2.12.0004 - 480721	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE -	3.548,25 C	3.548,25	0,00	3.548,25 D	0,00
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	948.870,12 D	162.559,06	1.111.429,18	948.870,12 C	0,00 D
1.3.2.15.0001 - 646	PHD BRAZIL	150.000,00 D	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00
1.3.2.15.0002 - 196	NATUREZZA	97.299,06 D	0,00	97.299,06	97.299,06 C	0,00
1.3.2.15.0003 - 20535	SAPATONLINE	855.574,38 D	0,00	855.574,38	855.574,38 C	0,00
1.3.2.15.0100 - 480015	(-) AMORTIZAÇÃO SAPATONLINE	154.003,32 C	162.559,06	8.555,74	154.003,32 D	0,00
1.3.2.17.0000 - 480089	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.529.913,26 D	0,00	0,00	0,00	9.529.913,26 D
1.3.2.17.0001 - 480090	ADIANTAMENTO DE	9.529.913,26 D	0,00	0,00	0,00	9.529.913,26 D
1.3.2.18.0000 - 480714	INSTALAÇÕES	181.920,89 D	0,00	1.595,63	1.595,63 C	180.325,26 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
1.3.2.18.0001 - 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 -	194.939,36 C	0,00	1.595,63	1.595,63 C	196.534,99 C
1.3.2.19.0000 - 480717	TELEFONES/APARELHOS	0,00	10.138,47	10.138,47	0,00	0,00
1.3.2.19.0001 - 480718	TELEFONES/APARELHOS -	10.138,47 D	0,00	10.138,47	10.138,47 C	0,00
1.3.2.19.0002 - 480719	(-) DEPRE ACUM	10.138,47 C	10.138,47	0,00	10.138,47 D	0,00
1.3.2.20.0000 - 480722	FERRAMENTAS	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00
1.3.2.20.0001 - 480723	FERRAMENTAS - INCORPORADAS	4.570,00 D	0,00	4.570,00	4.570,00 C	0,00
1.3.2.20.0002 - 480724	(-) DEPR ACUM FERRAMENTAS -	4.570,00 C	4.570,00	0,00	4.570,00 D	0,00
1.3.3.00.0000 - 107	DIFERIDO	174.482,02 D	0,00	4.945,14	4.945,14 C	169.536,88 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	3.234.034,98 C	0,00	4.945,14	4.945,14 C	3.238.980,12 C
1.3.3.90.0004 - 1022	(-) AMORT. DE BENF. EM	3.234.034,98 C	0,00	4.945,14	4.945,14 C	3.238.980,12 C
1.3.4.00.0000 - 20756	INTANGIVEL	0,00	5.240.412,37	3.387.941,87	1.852.470,50 D	1.852.470,50 D
1.3.4.02.0000 - 480828	SOFTWARE	0,00	4.137.538,93	3.225.382,81	912.156,12 D	912.156,12 D
1.3.4.02.0001 - 480829	SOFTWARE	0,00	4.137.538,93	0,00	4.137.538,93 D	4.137.538,93 D
1.3.4.02.0002 - 480830	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	3.225.382,81	3.225.382,81 C	3.225.382,81 C
1.3.4.03.0000 - 480831	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	1.102.873,44	162.559,06	940.314,38 D	940.314,38 D
1.3.4.03.0001 - 480832	PHD BRAZIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
1.3.4.03.0002 - 480833	NATUREZZA	0,00	97.299,06	0,00	97.299,06 D	97.299,06 D
1.3.4.03.0003 - 480834	SAPATONLINE	0,00	855.574,38	0,00	855.574,38 D	855.574,38 D
1.3.4.03.0004 - 480835	(-) AMORTIZAÇÃO SAPATONLINE	0,00	0,00	162.559,06	162.559,06 C	162.559,06 C
2.0.0.00.0000 - 111	PASSIVO	168.111.629,81 C	10.279.940,37	11.034.302,90	754.362,53 C	168.865.992,34 C
2.1.0.00.0000 - 112	PASSIVO CIRCULANTE	152.492.943,47 C	10.279.940,37	11.034.302,90	754.362,53 C	153.247.306,00 C
2.1.1.00.0000 - 113	EXIGIBILIDADES	152.492.943,47 C	10.279.940,37	11.034.302,90	754.362,53 C	153.247.306,00 C
2.1.1.01.0000 - 114	FORNECEDORES	18.877.342,61 C	3.049.388,67	3.400.556,04	351.167,37 C	19.228.509,98 C
2.1.1.01.0001 - 115	FORNECEDORES	670.805,84 C	2.979.281,27	3.400.556,04	421.274,77 C	1.092.080,61 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	140.113,98 C	70.107,40	0,00	70.107,40 D	70.006,58 C
2.1.1.03.0000 - 117	CREDORES DIVERSOS	50.761.632,91 C	154.328,17	240.290,36	85.962,19 C	50.847.595,10 C
2.1.1.03.0001 - 541	OUTROS CREDORES	1.251.833,39 C	4.914,24	12.284,83	7.370,59 C	1.259.203,98 C
2.1.1.03.0002 - 650	DEPÓSITO DE CLIENTES A	66.082,96 C	0,00	62,94	62,94 C	66.145,90 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.-	6.945,15 C	6.945,15	6.513,11	432,04 D	6.513,11 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	1.827,37	309,40 D	1.827,37 C
2.1.1.03.0019 - 5000	A & B COMÉRCIO DE CALÇADOS	13.195.918,01 C	111.590,00	189.183,73	77.593,73 C	13.273.511,74 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
2.1.1.03.0049 - 480030	LAUFFER ADVOCACIA E	0,00	20.142,40	21.818,77	1.676,37 C	1.676,37 C
2.1.1.03.0052 - 480675	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	5.168,00	5.168,00	0,00	0,00
2.1.1.03.0055 - 480800	CESAR MINETTO	33.580,00 C	0,00	0,00	0,00	33.580,00 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
2.1.1.04.0000 - 118	FINANCIAMENTOS CAPITAL DE	22.395.037,76 C	6.259,20	377.464,79	371.205,59 C	22.766.243,35 C
2.1.1.04.0005 - 949	BCO. FIBRA S.A.	2.159.104,23 C	0,00	25.763,80	25.763,80 C	2.184.868,03 C
2.1.1.04.0008 - 10531	BCO. FIBRA - CREDORA	0,00	0,00	7.201,00	7.201,00 C	7.201,00 C
2.1.1.04.0016 - 852	BCO. DAYCOVAL - CREDORA	0,00	0,00	3.135,04	3.135,04 C	3.135,04 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	1.150.222,97 C	0,00	36.608,02	36.608,02 C	1.186.830,99 C
2.1.1.04.0024 - 676	BCO. SAFRA	851.143,54 C	0,00	2.346,10	2.346,10 C	853.489,64 C
2.1.1.04.0025 - 684	BANRISUL 06.000663.0-2	358.363,07 C	0,00	148,31	148,31 C	358.511,38 C
2.1.1.04.0036 - 749	BCO.DO BRASIL 7901-4 -	0,00	0,00	1.377,96	1.377,96 C	1.377,96 C
2.1.1.04.0044 - 773	BCO. ABC SA-CREDORA	0,00	0,00	386,23	386,23 C	386,23 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
2.1.1.04.0082 - 1230	BCO. SAFRA S.A CTA.000096-5 -	0,00	0,00	146,11	146,11 C	146,11 C
2.1.1.04.0097 - 1061	BCO. ABC BRASIL S.A.	6.433.934,77 C	0,00	0,00	0,00	6.433.934,77 C
2.1.1.04.0100 - 20607	BANCO TOPAZIO	637.079,22 C	0,00	0,00	0,00	637.079,22 C
2.1.1.04.0105 - 480035	ENCARGOS FINANCEIROS A	2.166.820,41 D	0,00	50.352,22	50.352,22 C	2.116.468,19 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	279.142,60 C	0,00	0,00	0,00	279.142,60 C
2.1.1.04.0109 - 480047	BANCO EGM	2.290.646,00 C	0,00	0,00	0,00	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 -	101.692,53 C	6.259,20	0,00	6.259,20 D	95.433,33 C
2.1.1.04.0118 - 480808	RDF SECURITIZADORA	267.000,00 C	0,00	0,00	0,00	267.000,00 C
2.1.1.04.0119 - 480827	BANPAR FOMENTO COMERCIAL E	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	250.000,00 C
2.1.1.05.0000 - 132	ADIANTAMENTO DE CÂMBIO	32.752.796,70 C	187.859,93	187.859,93	0,00	32.752.796,70 C
2.1.1.05.0008 - 758	BCO. SANTANDER MERIDIONAL	582.796,76 C	187.859,93	187.859,93	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	15.551,80 C	6.107,36	0,00	6.107,36 D	9.444,44 C
2.1.1.07.0001 - 480624	BCO. BIC CTRO 1118250 - LEASING	3.746,25 C	3.746,25	0,00	3.746,25 D	0,00
2.1.1.07.0002 - 480625	BCO. BIC CTRO 1131706 - LEASING	11.805,55 C	2.361,11	0,00	2.361,11 D	9.444,44 C
2.1.1.09.0000 - 139	DÉBITOS FISCAIS	12.678.181,79 C	1.667.939,15	1.855.585,29	187.646,14 C	12.865.827,93 C
2.1.1.09.0001 - 140	COFINS A RECOLHER	4.410.751,79 C	540.869,19	540.869,19	0,00	4.410.751,79 C
2.1.1.09.0002 - 141	PIS A RECOLHER	849.618,63 C	117.428,99	117.428,99	0,00	849.618,63 C
2.1.1.09.0003 - 142	ICMS A RECOLHER	880.448,99 C	953.403,08	953.403,08	0,00	880.448,99 C
2.1.1.09.0004 - 143	IRF A RECOLHER	15.346,85 C	15.346,85	26.564,11	11.217,26 C	26.564,11 C
2.1.1.09.0007 - 146	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	126.509,59 C	3.113,15	1.465,39	1.647,76 D	124.861,83 C
2.1.1.09.0008 - 680	PIS/COFINS/CSLL-RETENÇÃO LEI	2.739,64 C	11.883,93	12.342,55	458,62 C	3.198,26 C
2.1.1.09.0009 - 900	ISS A RECOLHER	7.675,97 C	2.142,48	3.209,69	1.067,21 C	8.743,18 C
2.1.1.09.0010 - 683	IPI A RECOLHER	1.350.162,45 C	18.168,85	98.294,03	80.125,18 C	1.430.287,63 C
2.1.1.09.0011 - 687	ICMS SUBSTITUIÇÃO	746.759,90 C	0,00	31.882,61	31.882,61 C	778.642,51 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	5.582,63	0,00	5.582,63 D	6.704,12 C
2.1.1.09.0014 - 480674	INSS S/ FATURAMENTO A	2.036.252,90 C	0,00	70.125,65	70.125,65 C	2.106.378,55 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
2.1.1.09.0015 - 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	9.591.918,93 C	3.358.978,56	4.589.241,62	1.230.263,06 C	10.822.181,99 C
2.1.1.10.0001 - 148	SALÁRIOS A PAGAR	1.805.328,19 C	3.134.284,99	3.861.674,80	727.389,81 C	2.532.718,00 C
2.1.1.10.0002 - 149	INSS A RECOLHER	5.322.921,57 C	61.578,12	481.024,91	419.446,79 C	5.742.368,36 C
2.1.1.10.0003 - 150	FGTS A RECOLHER	1.357.606,28 C	120.707,74	185.043,78	64.336,04 C	1.421.942,32 C
2.1.1.10.0007 - 154	RESCISÕES A PAGAR	22.744,75 C	26.362,39	42.535,14	16.172,75 C	38.917,50 C
2.1.1.10.0008 - 155	PENSÃO ALIMENTÍCIA A	3.821,09 C	6.303,36	6.511,78	208,42 C	4.029,51 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	4.134,10	4.159,10	25,00 C	3.471,00 C
2.1.1.10.0023 - 480747	ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS	445,63 C	5.607,86	8.292,11	2.684,25 C	3.129,88 C
2.1.1.11.0000 - 157	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.465.509,75 C	1.811.532,72	351.153,12	1.460.379,60 D	2.005.130,15 C
2.1.1.11.0001 - 158	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.682.960,88 C	104.789,14	156.486,96	51.697,82 C	1.734.658,70 C
2.1.1.11.0002 - 159	INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	127.773,76 C	7.955,79	11.880,78	3.924,99 C	131.698,75 C
2.1.1.11.0003 - 160	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	134.636,87 C	8.388,48	12.524,31	4.135,83 C	138.772,70 C
2.1.1.11.0004 - 161	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.366.622,41 C	1.513.907,08	147.284,67	1.366.622,41 D	0,00
2.1.1.11.0005 - 162	INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	103.756,67 C	114.942,91	11.186,24	103.756,67 D	0,00
2.1.1.11.0006 - 163	FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO	49.759,16 C	61.549,32	11.790,16	49.759,16 D	0,00 D
2.1.1.16.0000 - 172	PROVISAO COMISSÕES A PAGAR	30.105,68 C	7.114,06	9.865,10	2.751,04 C	32.856,72 C
2.1.1.16.0013 - 185	EDER REPRESENT.LTDA-	71,63 D	8,01	62,81	54,80 C	16,83 D
2.1.1.16.0018 - 190	M & R BASTOS REPRES.LTDA	899,81 D	62,04	800,73	738,69 C	161,12 D
2.1.1.16.0027 - 1033	FELIPE DENTICE	719,80 C	0,00	0,00	0,00	719,80 C
2.1.1.16.0032 - 1217	DANIEL BASTOS SOUZA REPRES-	102,04 D	0,00	25,66	25,66 C	76,38 D
2.1.1.16.0034 - 1242	A.VARISCO & CIA LTDA-	215,83 D	12,52	183,80	171,28 C	44,55 D
2.1.1.16.0037 - 1247	MIB REPRES.LTDA-NATUREZZA	2,33 D	10,11	45,06	34,95 C	32,62 C
2.1.1.16.0038 - 1265	REINIVAN GONÇALVES LIMA-	62,53 D	3,72	65,06	61,34 C	1,19 D
2.1.1.16.0039 - 1270	LUIZ CARLOS FIGUEIREDO-	31,77 C	31,77	0,00	31,77 D	0,00 D
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	72,41 D	0,00	72,41	72,41 C	0,00 C
2.1.1.16.0049 - 1292	R.CARNEIRO COM REPR LT-	40,29 C	0,00	0,00	0,00	40,29 C
2.1.1.16.0055 - 10119	VIA REPRES.COMERCIAL LTDA-	407,34 D	5,22	0,00	5,22 D	412,56 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	49,29 D	106,53	114,10	7,57 C	41,72 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-	430,69 C	540,02	1.031,67	491,65 C	922,34 C
2.1.1.16.0071 - 10136	FADEL REPRES.COML LTDA-	296,10 D	31,83	0,00	31,83 D	327,93 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.-	24,50 C	0,00	251,20	251,20 C	275,70 C
2.1.1.16.0084 - 10149	MARCHI REPRES CML.LT-	208,91 D	55,50	48,73	6,77 D	215,68 D
2.1.1.16.0088 - 10153	CHIC SHOES REPR LTDA-	34,22 D	0,00	0,00	0,00	34,22 D
2.1.1.16.0091 - 10156	MILPAR REPR ART COURO LTDA-	1.746,11 C	0,00	0,00	0,00	1.746,11 C
2.1.1.16.0092 - 10157	MENDONÇA REPR.LTDA-	145,03 D	0,00	0,00	0,00	145,03 D
2.1.1.16.0093 - 10158	WALTBH REPRESENT.LTDA-	1.539,59 C	6,61	11,91	5,30 C	1.544,89 C
2.1.1.16.0101 - 20685	COTIENSCHI COMERCIO	1.276,76 C	522,09	522,09	0,00	1.276,76 C
2.1.1.16.0105 - 20705	H E L SERVIÇOS LTDA ME	110,15 D	4,53	175,19	170,66 C	60,51 C
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	43,80 D	18,09	0,00	18,09 D	61,89 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
2.1.1.16.0110 - 101006	MP MENEGHEL COMERCIO E	213,05 D	12,04	0,00	12,04 D	225,09 D
2.1.1.16.0111 - 101009	WEVERTON TAVARES	384,36 D	26,07	3,90	22,17 D	406,53 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	632,40 C	4,74	0,00	4,74 D	627,66 C
2.1.1.16.0115 - 480670	COMISSÕES REPRESENTANTES -	18.021,52 C	5.652,62	6.450,78	798,16 C	18.819,68 C
2.1.1.17.0000 - 1272	COMISSÕES LIBERADAS A PAGAR	93.166,52 C	6.932,55	22.286,65	15.354,10 C	108.520,62 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	383,54	0,00	383,54 D	285,32 D
2.1.1.17.0115 - 480669	COMISSÃO A PAGAR	92.798,64 C	6.549,01	22.286,65	15.737,64 C	108.536,28 C
2.1.1.20.0000 - 666	CRÉDITOS DE SÓCIOS	1.831.699,02 C	23.500,00	0,00	23.500,00 D	1.808.199,02 C
2.1.1.20.0001 - 667	CIA. BLASTENCOR SOCIEDAD	756.705,84 C	0,00	0,00	0,00	756.705,84 C
2.1.1.20.0002 - 668	CÉSAR MINETTO	1.074.993,18 C	23.500,00	0,00	23.500,00 D	1.051.493,18 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



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
2.4.2.01.0005 - 100152	RESERVA POR AGIO NA EMISSÃO	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
2.4.2.01.0006 - 101022	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	2.159.330,94 C	0,00	0,00	0,00	2.159.330,94 C
2.4.2.03.0000 - 468	RESERVA DE LUCROS	19.708,52 C	0,00	0,00	0,00	19.708,52 C
2.4.2.03.0002 - 480742	RESERVA DE LUCROS -	19.708,52 C	0,00	0,00	0,00	19.708,52 C
2.4.3.00.0000 - 209	LUCROS OU PREJUÍZOS	116.523.022,87 D	0,00	0,00	0,00	116.523.022,87 D
2.4.3.01.0000 - 210	LUCROS OU PREJUÍZOS	116.523.022,87 D	0,00	0,00	0,00	116.523.022,87 D
2.4.3.01.0013 - 2008	LUCRO LÍQUIDO ANO-BASE 2008	849.541,55 C	0,00	0,00	0,00	849.541,55 C
2.4.3.01.0014 - 2009	LUCRO LÍQUIDO ANO-BASE 2009	665.062,24 C	0,00	0,00	0,00	665.062,24 C
2.4.3.01.0016 - 20849	AJUSTE DE PERÍODO ANTERIOR	16.368.177,52 D	0,00	0,00	0,00	16.368.177,52 D
2.4.3.01.0017 - 101037	RESULTADO EXERCÍCIO 2011	45.510.501,26 D	0,00	0,00	0,00	45.510.501,26 D
2.4.3.01.0018 - 480091	RESULTADO EXERCÍCIO 2012	49.570.300,57 D	0,00	0,00	0,00	49.570.300,57 D
2.4.3.01.0019 - 480700	RESULT.EXERC.INCORPORADAS	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	34.679.675,67 D	12.308.790,84	15.578.510,33	3.269.719,49 C	31.409.956,18 D
3.1.0.00.00.00.00.00 - 215	RESULTADO OPERACIONAL	6.524.382,50 D	11.426.578,99	15.578.510,33	4.151.931,34 C	2.372.451,16 D
3.1.1.00.00.00.00.00 - 216	RESULTADO OPERACIONAL	3.425.831,78 C	9.977.289,49	14.667.498,13	4.690.208,64 C	8.116.040,42 C
3.1.1.01.00.00.00.00 - 217	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	47.779.575,08 C	4.798.941,92	10.553.087,72	5.754.145,80 C	53.533.720,88 C
3.1.1.01.01.00.00.00 - 218	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	94.001.429,60 C	140.863,78	10.409.639,22	10.268.775,44 C	104.270.205,04 C
3.1.1.01.01.01.00.00 - 219	RECEITAS DE PRODUÇÃO	92.749.553,07 C	140.863,78	10.262.231,33	10.121.367,55 C	102.870.920,62 C
3.1.1.01.01.01.01.00 - 220	RECEITAS DE PRODUÇÃO	92.749.553,07 C	140.863,78	10.262.231,33	10.121.367,55 C	102.870.920,62 C
3.1.1.01.01.01.01.01 - 221	VENDAS MERCADO INTERNO -	80.512.492,21 C	19.331,84	7.886.668,69	7.867.336,85 C	88.379.829,06 C
3.1.1.01.01.01.01.02 - 222	VENDAS MERCADO EXTERNO -	9.317.629,74 C	0,00	2.341.559,80	2.341.559,80 C	11.659.189,54 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	317.659,88 D	31.882,61	0,00	31.882,61 D	349.542,49 D
3.1.1.01.01.01.01.95 - 248	(-) IPI	366.486,81 D	89.649,33	34.002,84	55.646,49 D	422.133,30 D
3.1.1.01.01.02.00.00 - 225	RECEITAS DE SERVIÇOS	697.451,90 C	0,00	106.989,51	106.989,51 C	804.441,41 C
3.1.1.01.01.02.01.00 - 226	RECEITAS DE SERVIÇOS	697.451,90 C	0,00	106.989,51	106.989,51 C	804.441,41 C
3.1.1.01.01.02.01.01 - 227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MI	697.451,90 C	0,00	106.989,51	106.989,51 C	804.441,41 C
3.1.1.01.01.03.00.00 - 229	REVENDA DE MERCADORIAS	554.424,63 C	0,00	40.418,38	40.418,38 C	594.843,01 C
3.1.1.01.01.03.01.00 - 230	REVENDA DE MERCADORIAS	554.424,63 C	0,00	40.418,38	40.418,38 C	594.843,01 C
3.1.1.01.01.03.01.01 - 231	REVENDA DE MATERIAIS - MI	402.157,99 C	0,00	29.768,48	29.768,48 C	431.926,47 C
3.1.1.01.01.03.01.02 - 232	REVENDA DE MATERIAIS - ME	152.266,64 C	0,00	10.649,90	10.649,90 C	162.916,54 C
3.1.1.01.02.00.00.00 - 233	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	46.221.854,52 D	4.658.078,14	143.448,50	4.514.629,64 D	50.736.484,16 D
3.1.1.01.02.01.00.00 - 234	DEDUÇÕES DE VENDAS	46.221.854,52 D	4.658.078,14	143.448,50	4.514.629,64 D	50.736.484,16 D
3.1.1.01.02.01.01.00 - 235	DEDUÇÕES DA RECEITA DE	45.543.989,51 D	4.587.952,49	143.448,50	4.444.503,99 D	49.988.493,50 D
3.1.1.01.02.01.01.01 - 236	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	1.660.344,24 D	65.137,97	0,00	65.137,97 D	1.725.482,21 D
3.1.1.01.02.01.01.02 - 237	ICMS SOBRE VENDAS	9.663.334,54 D	894.431,09	44.354,88	850.076,21 D	10.513.410,75 D
3.1.1.01.02.01.01.03 - 238	PIS	831.572,39 D	117.428,99	17.676,71	99.752,28 D	931.324,67 D
3.1.1.01.02.01.01.04 - 239	COFINS	3.831.782,86 D	540.869,19	81.416,91	459.452,28 D	4.291.235,14 D
3.1.1.01.02.01.01.05 - 611	VENDA ANULADA ME	1.286.180,08 D	1.913.091,43	0,00	1.913.091,43 D	3.199.271,51 D
3.1.1.01.02.01.01.06 - 682	VENDA ANULADA MI	28.249.851,80 D	1.053.784,13	0,00	1.053.784,13 D	29.303.635,93 D
3.1.1.01.02.01.01.10 - 899	IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO	20.923,60 D	3.209,69	0,00	3.209,69 D	24.133,29 D
3.1.1.01.02.01.05.00 - 480670	DEDUÇÃO INSS S/ FATURAMENTO	677.865,01 D	70.125,65	0,00	70.125,65 D	747.990,66 D
3.1.1.01.02.01.05.01 - 480671	INSS S/ FATURAMENTO	677.865,01 D	70.125,65	0,00	70.125,65 D	747.990,66 D
3.1.1.02.00.00.00.00 - 250	CUSTO DOS PRODUTOS E	44.353.743,30 D	5.178.347,57	4.114.410,41	1.063.937,16 D	45.417.680,46 D
3.1.1.02.01.00.00.00 - 251	CUSTO DOS PRODUTOS	39.736.019,92 D	4.239.083,37	305.328,63	3.933.754,74 D	43.669.774,66 D
3.1.1.02.01.02.00.00 - 255	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	30.182.113,50 D	3.354.710,80	290.798,74	3.063.912,06 D	33.246.025,56 D
3.1.1.02.01.02.01.00 - 256	MATERIAIS	14.249.443,12 D	1.618.319,99	109.433,45	1.508.886,54 D	15.758.329,66 D
3.1.1.02.01.02.01.01 - 257	MATÉRIA-PRIMA	12.122.705,14 D	1.257.365,93	95.207,90	1.162.158,03 D	13.284.863,17 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
3.1.1.02.01.02.01.02 - 258	MATERIAL DE EMBALAGEM	377.594,18 D	131.020,60	0,00	131.020,60 D	508.614,78 D
3.1.1.02.01.02.01.03 - 259	MATERIAL DE CONSUMO	78.146,54 D	49.005,32	1.637,58	47.367,74 D	125.514,28 D
3.1.1.02.01.02.01.05 - 542	GASTOS COM AMOSTRAS	330.173,72 D	53.614,26	0,00	53.614,26 D	383.787,98 D
3.1.1.02.01.02.01.06 - 588	FRETES S/ COMPRAS	906.345,48 D	69.737,96	7.050,17	62.687,79 D	969.033,27 D
3.1.1.02.01.02.01.10 - 359	FORMAS	25.588,41 D	2.952,30	0,00	2.952,30 D	28.540,71 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	404.272,19 D	36.098,62	3.824,23	32.274,39 D	436.546,58 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
3.1.1.02.01.02.01.35 - 48082	MATERIA PRIMA ACESSORIOS	0,00	18.525,00	1.713,57	16.811,43 D	16.811,43 D
3.1.1.02.01.02.02.00 - 261	CUSTOS PESSOAL DIRETO	14.091.708,23 D	1.469.702,38	151.523,84	1.318.178,54 D	15.409.886,77 D
3.1.1.02.01.02.02.01 - 262	SALÁRIOS	9.994.497,94 D	1.085.666,63	132.796,20	952.870,43 D	10.947.368,37 D
3.1.1.02.01.02.02.03 - 264	CONTRIBUIÇÃO AO	770.124,89 D	73.658,82	0,00	73.658,82 D	843.783,71 D
3.1.1.02.01.02.02.04 - 265	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	1.090.189,02 D	77.729,14	0,00	77.729,14 D	1.167.918,16 D
3.1.1.02.01.02.02.09 - 270	PROVISÃO DE FÉRIAS E	1.274.075,50 D	116.931,43	924,13	116.007,30 D	1.390.082,80 D
3.1.1.02.01.02.02.10 - 271	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	956.994,85 D	114.698,99	17.803,51	96.895,48 D	1.053.890,33 D
3.1.1.02.01.02.02.11 - 552	ADICIONAL NOTURNO	4.217,60 D	360,32	0,00	360,32 D	4.577,92 D
3.1.1.02.01.02.02.12 - 556	HORAS EXTRAS 50%	1.264,99 D	180,51	0,00	180,51 D	1.445,50 D
3.1.1.02.01.02.02.15 - 975	HORAS EXTRAS 100%	343,44 D	252,72	0,00	252,72 D	596,16 D
3.1.1.02.01.02.02.17 - 580	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	223,82	0,00	223,82 D	223,82 D
3.1.1.02.01.02.03.00 - 272	BENEFÍCIOS PESSOAL	549.887,46 D	73.496,21	11.971,20	61.525,01 D	611.412,47 D
3.1.1.02.01.02.03.01 - 273	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	534.420,96 D	72.326,21	11.971,20	60.355,01 D	594.775,97 D
3.1.1.02.01.02.03.08 - 584	AUXÍLIO CRECHE	13.432,50 D	1.170,00	0,00	1.170,00 D	14.602,50 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	1.291.074,69 D	193.192,22	17.870,25	175.321,97 D	1.466.396,66 D
3.1.1.02.01.02.04.01 - 281	SERVIÇOS DE FÁBRICA	1.196.926,04 D	138.321,81	12.794,73	125.527,08 D	1.322.453,12 D
3.1.1.02.01.02.04.02 - 282	SERVIÇOS DE ATELIER	94.148,65 D	54.870,41	5.075,52	49.794,89 D	143.943,54 D
3.1.1.02.01.03.00.00 - 283	CUSTOS INDIRETOS DE	6.426.578,10 D	554.892,90	6.228,65	548.664,25 D	6.975.242,35 D
3.1.1.02.01.03.01.00 - 284	PESSOAL INDIRETO	1.920.931,94 D	187.177,19	3.397,12	183.780,07 D	2.104.712,01 D
3.1.1.02.01.03.01.02 - 286	SALÁRIOS	1.127.349,45 D	117.317,39	2.210,90	115.106,49 D	1.242.455,94 D
3.1.1.02.01.03.01.04 - 288	CONTRIBUIÇÃO AO	93.360,21 D	9.683,97	0,00	9.683,97 D	103.044,18 D
3.1.1.02.01.03.01.05 - 289	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	136.197,18 D	10.203,71	0,00	10.203,71 D	146.400,89 D
3.1.1.02.01.03.01.09 - 293	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	184.903,50 D	3.773,00	0,00	3.773,00 D	188.676,50 D
3.1.1.02.01.03.01.10 - 294	PROVISÃO DE FÉRIAS E	163.510,35 D	17.410,55	0,01	17.410,54 D	180.920,89 D
3.1.1.02.01.03.01.11 - 295	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	118.884,12 D	15.139,57	1.186,21	13.953,36 D	132.837,48 D
3.1.1.02.01.03.01.12 - 553	ADICIONAL NOTURNO	7.716,20 D	845,50	0,00	845,50 D	8.561,70 D
3.1.1.02.01.03.01.13 - 560	HORAS EXTRAS 50%	36.568,35 D	4.510,13	0,00	4.510,13 D	41.078,48 D
3.1.1.02.01.03.01.14 - 855	HORAS EXTRAS 60%	14.625,33 D	1.627,05	0,00	1.627,05 D	16.252,38 D
3.1.1.02.01.03.01.16 - 978	HORAS EXTRAS 100%	15.364,37 D	1.995,04	0,00	1.995,04 D	17.359,41 D
3.1.1.02.01.03.01.17 - 577	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.252,88 D	2.115,28	0,00	2.115,28 D	24.368,16 D
3.1.1.02.01.03.01.21 - 48066	ESTAGIÁRIOS	200,00 D	2.556,00	0,00	2.556,00 D	2.756,00 D
3.1.1.02.01.03.02.00 - 296	BENEFÍCIOS PESSOAL	68.059,81 D	7.646,21	2.804,53	4.841,68 D	72.901,49 D
3.1.1.02.01.03.02.01 - 297	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	58.357,95 D	5.406,16	894,81	4.511,35 D	62.869,30 D
3.1.1.02.01.03.02.02 - 298	VALE TRANSPORTE	1.292,50 D	222,62	110,22	112,40 D	1.404,90 D
3.1.1.02.01.03.02.03 - 299	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	3.190,94 D	1.972,43	1.799,50	172,93 D	3.363,87 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	551,00 D	45,00	0,00	45,00 D	596,00 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

3.3. 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
3.1.1.02.01.03.04.00 - 310	GASTOS GERAIS DE	4.406.197,41 D	360.069,50	27,00	360.042,50 D	4.766.239,91 D
3.1.1.02.01.03.04.01 - 311	ÁGUA	40.565,43 D	1.825,82	0,00	1.825,82 D	42.391,25 D
3.1.1.02.01.03.04.02 - 312	ENERGIA ELÉTRICA	394.000,46 D	35.510,88	0,00	35.510,88 D	429.511,34 D
3.1.1.02.01.03.04.03 - 313	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.932,17 D	4.402,90	0,00	4.402,90 D	22.335,07 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	17.225,88 D	1.168,00	0,00	1.168,00 D	18.393,88 D
3.1.1.02.01.03.04.06 - 316	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	205.275,68 D	6.213,25	0,00	6.213,25 D	211.488,93 D
3.1.1.02.01.03.04.07 - 317	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E	54.253,49 D	141,30	0,00	141,30 D	54.394,79 D
3.1.1.02.01.03.04.08 - 318	DEPRECIAÇÕES	1.772.430,63 D	172.157,39	0,00	172.157,39 D	1.944.588,02 D
3.1.1.02.01.03.04.10 - 320	SEGUROS	5.702,92 D	1.379,35	0,00	1.379,35 D	7.082,27 D
3.1.1.02.01.03.04.11 - 321	ALUGUÉIS PREDIAIS	37.043,20 D	4.368,00	0,00	4.368,00 D	41.411,20 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	44.377,61 D	4.332,56	0,00	4.332,56 D	48.710,17 D
3.1.1.02.01.03.04.16 - 326	FRETES E DESPACHOS	23.493,51 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	26.293,51 D
3.1.1.02.01.03.04.17 - 985	VIAGENS E ESTADIAS	10.501,08 D	1.219,60	0,00	1.219,60 D	11.720,68 D
3.1.1.02.01.03.04.18 - 328	SERVIÇOS DE TERCEIROS	302.263,71 D	6.021,42	0,00	6.021,42 D	308.285,13 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	82.966,13 D	8.068,10	0,00	8.068,10 D	91.034,23 D
3.1.1.02.01.03.04.21 - 515	DESPESAS DIVERSAS	3.879,80 D	104,00	0,00	104,00 D	3.983,80 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	183.896,65 D	20.224,05	0,00	20.224,05 D	204.120,70 D
3.1.1.02.01.03.04.26 - 987	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	446,80 D	3.040,00	0,00	3.040,00 D	3.486,80 D
3.1.1.02.01.03.04.27 - 723	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.563,76 D	518,00	0,00	518,00 D	2.081,76 D
3.1.1.02.01.03.04.28 - 1023	AMORTIZAÇÕES	773.055,78 D	63.287,18	0,00	63.287,18 D	836.342,96 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	40.341,00 D	0,00	0,00	0,00	40.341,00 D
3.1.1.02.01.03.04.36 - 480545	TELEFONES	33.374,31 D	7.923,15	0,00	7.923,15 D	41.297,46 D
3.1.1.02.01.03.04.40 - 480549	MATERIAL DE EXPEDIENTE	815,94 D	2.717,70	0,00	2.717,70 D	3.533,64 D
3.1.1.02.01.03.04.41 - 480550	IMPOSTOS TAXAS E	1.207,72 D	0,00	0,00	0,00	1.207,72 D
3.1.1.02.01.03.04.46 - 480555	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	760,91 D	47,00	0,00	47,00 D	807,91 D
3.1.1.02.01.03.04.47 - 480556	MATERIAL DE LIMPEZA	24,90 D	2.821,23	0,00	2.821,23 D	2.846,13 D
3.1.1.02.01.03.04.49 - 480558	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E	1.038,39 D	4.277,82	27,00	4.250,82 D	5.289,21 D
3.1.1.02.01.03.04.50 - 480559	MATERIAL DE CONSUMO	21.622,58 D	5.338,97	0,00	5.338,97 D	26.961,55 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	637,00 D	161,83	0,00	161,83 D	798,83 D
3.1.1.02.01.04.00.00 - 480126	CUSTOS INDIRETOS	3.127.328,32 D	329.479,67	8.301,24	321.178,43 D	3.448.506,75 D
3.1.1.02.01.04.01.00 - 480127	PESSOAL INDIRETO	2.559.469,39 D	238.986,75	4.257,49	234.729,26 D	2.794.198,65 D
3.1.1.02.01.04.01.02 - 480128	SALÁRIOS	1.725.089,17 D	159.962,65	1.524,36	158.438,29 D	1.883.527,46 D
3.1.1.02.01.04.01.04 - 480130	CONTRIBUIÇÃO AO	138.937,69 D	12.386,71	0,00	12.386,71 D	151.324,40 D
3.1.1.02.01.04.01.05 - 480132	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	169.095,21 D	16.119,06	0,00	16.119,06 D	185.214,27 D
3.1.1.02.01.04.01.10 - 480137	PROVISÃO DE FÉRIAS E	255.825,90 D	24.022,38	2.080,55	21.941,83 D	277.767,73 D
3.1.1.02.01.04.01.11 - 480139	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	182.783,00 D	21.783,23	652,58	21.130,65 D	203.913,65 D
3.1.1.02.01.04.01.12 - 480135	ADICIONAL NOTURNO	264,10 D	0,00	0,00	0,00	264,10 D
3.1.1.02.01.04.01.13 - 480137	HORAS EXTRAS 50%	42.641,47 D	3.246,01	0,00	3.246,01 D	45.887,48 D
3.1.1.02.01.04.01.14 - 480138	HORAS EXTRAS 60%	10.066,28 D	0,00	0,00	0,00	10.066,28 D
3.1.1.02.01.04.01.16 - 480140	HORAS EXTRAS 100%	7.135,32 D	0,00	0,00	0,00	7.135,32 D
3.1.1.02.01.04.01.17 - 480141	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.521,32 D	0,00	0,00	0,00	7.521,32 D
3.1.1.02.01.04.01.18 - 480142	ADICIONAL PERICULOSIDADE	17.340,65 D	1.466,71	0,00	1.466,71 D	18.807,36 D
3.1.1.02.01.04.01.19 - 480143	AVISO PREVIO	2.769,28 D	0,00	0,00	0,00	2.769,28 D
3.1.1.02.01.04.02.00 - 480145	BENEFÍCIOS PESSOAL	232.070,92 D	15.081,18	4.043,75	11.037,43 D	243.108,35 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
3.1.1.02.01.04.02.01 - 480140	ALAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	178.459,05 D	10.134,38	1.677,41	8.456,97 D	186.916,02 D
3.1.1.02.01.04.02.02 - 480141	VALE TRANSPORTE	12.501,03 D	1.264,07	625,84	638,23 D	13.139,26 D
3.1.1.02.01.04.02.03 - 480142	ASSISTENCIA MÉDICA E	33.595,55 D	3.450,73	1.740,50	1.710,23 D	35.305,78 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	2.156,00 D	232,00	0,00	232,00 D	2.388,00 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 - 480160	GASTOS GERAIS	335.788,01 D	75.411,74	0,00	75.411,74 D	411.199,75 D
3.1.1.02.01.04.04.01 - 480161	ÁGUA	3.874,20 D	0,00	0,00	0,00	3.874,20 D
3.1.1.02.01.04.04.03 - 480162	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226,05 D	0,00	0,00	0,00	226,05 D
3.1.1.02.01.04.04.04 - 480162	TELEFONES	13,00 D	0,00	0,00	0,00	13,00 D
3.1.1.02.01.04.04.05 - 480162	GASTOS COM VEÍCULOS	127,00 D	0,00	0,00	0,00	127,00 D
3.1.1.02.01.04.04.06 - 480163	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	8.960,30 D	1.809,77	0,00	1.809,77 D	10.770,07 D
3.1.1.02.01.04.04.12 - 480171	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.314,92 D	5.146,36	0,00	5.146,36 D	15.461,28 D
3.1.1.02.01.04.04.14 - 480172	ASSINATURAS	481,00 D	0,00	0,00	0,00	481,00 D
3.1.1.02.01.04.04.15 - 480173	BENS DE VALOR REDUZIDO	131,60 D	0,00	0,00	0,00	131,60 D
3.1.1.02.01.04.04.16 - 480173	PRETOS E DESPACHOS	174,72 D	170,00	0,00	170,00 D	344,72 D
3.1.1.02.01.04.04.17 - 480179	VIAGENS E ESTADIAS	12.139,86 D	375,80	0,00	375,80 D	12.515,66 D
3.1.1.02.01.04.04.18 - 480180	SERVIÇOS DE TERCEIROS	192.412,78 D	48.048,40	0,00	48.048,40 D	240.461,18 D
3.1.1.02.01.04.04.20 - 480182	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	14.415,00 D	620,00	0,00	620,00 D	15.035,00 D
3.1.1.02.01.04.04.21 - 480183	DESPESAS DIVERSAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
3.1.1.02.01.04.04.22 - 480183	PEDÁGIOS	88,20 D	0,00	0,00	0,00	88,20 D
3.1.1.02.01.04.04.24 - 480183	DESPESAS COM INFORMÁTICA	72.867,21 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	80.867,21 D
3.1.1.02.01.04.04.26 - 480183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	239,00 D	366,45	0,00	366,45 D	605,45 D
3.1.1.02.01.04.04.27 - 480183	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	620,68 D	0,00	0,00	0,00	620,68 D
3.1.1.02.01.04.04.33 - 480521	HONORÁRIOS	0,00	5.763,00	0,00	5.763,00 D	5.763,00 D
3.1.1.02.01.04.04.37 - 480522	PORTES	73,10 D	0,00	0,00	0,00	73,10 D
3.1.1.02.01.04.04.38 - 480531	IMPOSTOS TAXAS E	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00 D	3.270,00 D
3.1.1.02.01.04.04.39 - 480531	IMPRESSÕES E CÓPIAS	9.741,53 D	0,00	0,00	0,00	9.741,53 D
3.1.1.02.01.04.04.43 - 480532	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.360,96	0,00	1.360,96 D	1.360,96 D
3.1.1.02.01.04.04.48 - 480540	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E	239,20 D	0,00	0,00	0,00	239,20 D
3.1.1.02.01.04.04.49 - 480541	MATERIAIS DE CONSUMO	747,04 D	0,00	0,00	0,00	747,04 D
3.1.1.02.01.04.04.51 - 480542	DESPESAS COM PESQUISA E	4.084,47 D	481,00	0,00	481,00 D	4.565,47 D
3.1.1.02.01.04.04.52 - 480621	MATERIAL DE EXPEDIENTE	335,40 D	0,00	0,00	0,00	335,40 D
3.1.1.02.01.04.04.53 - 480660	MATERIAL DE LIMPEZA	1.420,74 D	0,00	0,00	0,00	1.420,74 D
3.1.1.02.01.04.04.54 - 480662	LICENÇA SOFTWARE	1.981,01 D	0,00	0,00	0,00	1.981,01 D
3.1.1.02.03.00.00.00 - 335	CUSTO DAS MERCADORIAS	36.318,25 D	67.802,17	13.923,59	53.878,58 D	90.196,83 D
3.1.1.02.03.01.00.00 - 336	CUSTO DAS MERCADORIAS	36.318,25 D	67.802,17	13.923,59	53.878,58 D	90.196,83 D
3.1.1.02.03.01.01.00 - 337	CUSTO DAS MERCADORIAS	36.318,25 D	67.802,17	13.923,59	53.878,58 D	90.196,83 D
3.1.1.02.03.01.01.01 - 338	CUSTO DAS MERCADORIAS	36.318,25 D	67.802,17	13.923,59	53.878,58 D	90.196,83 D
3.1.1.02.04.00.00.00 - 589	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	4.007.512,19 D	803.845,34	3.792.931,70	2.989.086,36 C	1.018.425,83 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	803.845,34	3.792.931,70	2.989.086,36 C	8.127.033,54 C
3.1.1.02.04.02.01.00 - 596	ESTOQUE FINAL	5.137.947,18 C	803.845,34	3.792.931,70	2.989.086,36 C	8.127.033,54 C
3.1.1.02.04.02.01.01 - 598	PRODUTOS PRONTOS	5.137.947,18 C	803.845,34	3.252.715,53	2.448.870,19 C	7.586.817,37 C
3.1.1.02.04.02.01.02 - 599	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	540.216,17	540.216,17 C	540.216,17 C
3.1.1.02.05.00.00.00 - 601	DEDUÇÕES DE COMPRAS	573.892,94 D	67.616,69	2.226,49	65.390,20 D	639.283,14 D
3.1.1.02.05.01.00.00 - 602	DEDUÇÕES DE COMPRAS	573.892,94 D	67.616,69	2.226,49	65.390,20 D	639.283,14 D
3.1.1.02.05.01.01.00 - 603	DEDUÇÕES DE COMPRAS	573.892,94 D	67.616,69	2.226,49	65.390,20 D	639.283,14 D
3.1.1.02.05.01.01.02 - 605	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	30.581,88 C	0,00	2.226,49	2.226,49 C	32.808,37 C
3.1.1.02.05.01.01.03 - 606	ICMS S/ OUTRAS SAÍDAS	575.586,91 D	58.971,99	0,00	58.971,99 D	634.558,90 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
3.1.1.02.05.01.01.04 - 638	IPI S/ OUTRAS ENTRADAS	2.722,98 C	0,00	0,00	0,00	2.722,98 C
3.1.1.02.05.01.01.05 - 639	IPI S/ OUTRAS SAÍDAS	31.610,89 D	8.644,70	0,00	8.644,70 D	40.255,59 D
3.1.2.00.00.00.00.00 - 339	DESPESAS OPERACIONAIS	16.882.764,70 D	1.449.289,50	50.064,07	1.399.225,43 D	18.281.990,13 D
3.1.2.01.00.00.00.00 - 340	DESPESAS OPERACIONAIS	16.882.764,70 D	1.449.289,50	50.064,07	1.399.225,43 D	18.281.990,13 D
3.1.2.01.01.00.00.00 - 341	DESPESAS COMERCIAIS	5.158.145,17 D	393.994,90	6.805,70	387.189,20 D	5.545.334,37 D
3.1.2.01.01.01.00.00 - 342	DESPESAS COMERCIAIS	775.539,91 D	39.424,04	1.555,12	37.868,92 D	813.408,83 D
3.1.2.01.01.01.01.00 - 343	PESSOAL COMERCIAL	181.222,15 D	18.415,10	1.287,18	17.127,92 D	198.350,07 D
3.1.2.01.01.01.01.02 - 345	SALÁRIOS	125.703,63 D	12.728,77	0,00	12.728,77 D	138.432,40 D
3.1.2.01.01.01.01.04 - 347	CONTRIBUIÇÃO AO	9.851,44 D	966,40	0,00	966,40 D	10.817,84 D
3.1.2.01.01.01.01.05 - 348	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	10.434,86 D	1.018,26	0,00	1.018,26 D	11.453,12 D
3.1.2.01.01.01.01.10 - 353	PROVISÃO DE FÉRIAS E	21.883,15 D	1.677,76	1.287,17	390,59 D	22.273,74 D
3.1.2.01.01.01.01.11 - 354	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	13.166,69 D	2.023,91	0,01	2.023,90 D	15.190,59 D
3.1.2.01.01.01.01.13 - 564	HORAS EXTRAS 50%	182,38 D	0,00	0,00	0,00	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
3.1.2.01.01.01.03.04 - 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	383.742,09 D	19.988,36	0,00	19.988,36 D	403.730,45 D
3.1.2.01.01.01.04.10 - 989	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	301,23 D	206,64	0,00	206,64 D	507,87 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	141.418,84 D	11.835,20	0,00	11.835,20 D	153.254,04 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	36.881,26 D	125,40	0,00	125,40 D	37.006,66 D
3.1.2.01.01.01.04.20 - 480498	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	149.731,73 D	7.821,12	0,00	7.821,12 D	157.552,85 D
3.1.2.01.01.01.04.31 - 480501	IMPRESSÕES E CÓPIAS	1.503,70 D	0,00	0,00	0,00	1.503,70 D
3.1.2.01.01.01.06.00 - 480423	BENEFÍCIOS PESSOAL	17.382,46 D	1.020,58	267,94	752,64 D	18.135,10 D
3.1.2.01.01.01.06.01 - 480424	PRAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	13.305,28 D	725,00	120,00	605,00 D	13.910,28 D
3.1.2.01.01.01.06.02 - 480425	VALE TRANSPORTE	1.526,54 D	123,69	61,24	62,45 D	1.588,99 D
3.1.2.01.01.01.06.03 - 480426	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	2.208,32 D	171,89	86,70	85,19 D	2.293,51 D
3.1.2.01.01.01.06.05 - 480427	EDUCAÇÃO	242,32 D	0,00	0,00	0,00	242,32 D
3.1.2.01.01.01.06.06 - 480428	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	3.015.865,83 D	229.751,19	4.076,25	225.674,94 D	3.241.540,77 D
3.1.2.01.01.02.01.00 - 388	DESP. COMERCIAIS - MERCADO	2.689.882,85 D	196.972,85	1.457,38	195.515,47 D	2.885.398,32 D
3.1.2.01.01.02.01.01 - 389	COMISSÕES SOBRE VENDAS	594.102,07 D	25.628,56	1.429,67	24.198,89 D	618.300,96 D
3.1.2.01.01.02.01.02 - 390	FRETES SOBRE VENDAS	2.046.062,04 D	167.752,08	27,71	167.724,37 D	2.213.786,41 D
3.1.2.01.01.02.01.03 - 391	GASTOS COM REPRESENTAÇÕES	49.718,74 D	3.592,21	0,00	3.592,21 D	53.310,95 D
3.1.2.01.01.02.02.00 - 392	DESP. COMERCIAIS - MERCADO	325.982,98 D	32.778,34	2.618,87	30.159,47 D	356.142,45 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	184.489,76 D	32.778,34	2.618,87	30.159,47 D	214.649,23 D
3.1.2.01.01.03.00.00 - 561	DESPESAS COMERCIAIS - LOJAS	408.020,28 D	52.258,69	0,00	52.258,69 D	460.278,97 D
3.1.2.01.01.03.04.00 - 574	GASTOS GERAIS - LOJAS	408.020,28 D	52.258,69	0,00	52.258,69 D	460.278,97 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
3.1.2.01.01.03.04.08 - 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	165.193,81 D	40.860,00	0,00	40.860,00 D	206.053,81 D
3.1.2.01.01.03.04.17 - 594	VIAGENS E ESTADIAS	65.187,51 D	578,55	0,00	578,55 D	65.766,06 D
3.1.2.01.01.03.04.18 - 1090	VIAGENS E ESTADIAS -	114.846,92 D	10.471,14	0,00	10.471,14 D	125.318,06 D
3.1.2.01.01.03.04.19 - 10188	FRETES	17.430,00 D	0,00	0,00	0,00	17.430,00 D
3.1.2.01.01.03.04.24 - 610	DESPESAS COM INFORMÁTICA	17.625,60 D	250,00	0,00	250,00 D	17.875,60 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	1.550,50 D	99,00	0,00	99,00 D	1.649,50 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 -	395.005,80 D	20.872,46	295,12	20.577,34 D	415.583,14 D
3.1.2.01.01.04.01.00 - 48019	PESSOAL MARKETING	131.748,68 D	10.569,37	0,01	10.569,36 D	142.318,04 D
3.1.2.01.01.04.01.02 - 48019	SALÁRIOS	92.323,34 D	7.655,20	0,00	7.655,20 D	99.978,54 D
3.1.2.01.01.04.01.04 - 48019	CONTRIBUIÇÃO AO	6.936,62 D	581,21	0,00	581,21 D	7.517,83 D
3.1.2.01.01.04.01.05 - 48019	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	11.000,00 D	612,40	0,00	612,40 D	11.612,40 D
3.1.2.01.01.04.01.10 - 48020	PROVISÃO DE FÉRIAS E	12.380,68 D	983,17	0,00	983,17 D	13.363,85 D
3.1.2.01.01.04.01.11 - 48020	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	9.108,04 D	737,39	0,01	737,38 D	9.845,42 D
3.1.2.01.01.04.02.00 - 48020	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	19.386,55 D	993,70	295,11	698,59 D	20.085,14 D
3.1.2.01.01.04.02.01 - 48020	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	16.470,90 D	598,13	99,00	499,13 D	16.970,03 D
3.1.2.01.01.04.02.02 - 48020	VALE TRANSPORTE	2.299,34 D	366,92	181,66	185,26 D	2.484,60 D
3.1.2.01.01.04.02.03 - 48020	ASSISTÊNCIA MÉDICA	131,67 D	28,65	14,45	14,20 D	145,87 D
3.1.2.01.01.04.02.05 - 48043	EDUCAÇÃO	484,64 D	0,00	0,00	0,00	484,64 D
3.1.2.01.01.04.03.00 - 48021	CUSTOS GERAIS - MARKETING	11.831,10 D	0,00	0,00	0,00	11.831,10 D
3.1.2.01.01.04.03.17 - 48022	VIAGENS E ESTADIAS	20,30 D	0,00	0,00	0,00	20,30 D
3.1.2.01.01.04.03.25 - 48023	QUINTALIDADES E ANUIDADES	11.810,80 D	0,00	0,00	0,00	11.810,80 D
3.1.2.01.01.04.04.00 - 48024	DESPESAS DE MARKETING	232.039,47 D	9.309,39	0,00	9.309,39 D	241.348,86 D
3.1.2.01.01.04.04.02 - 48024	FÉRIAS	128.151,79 D	2.319,00	0,00	2.319,00 D	130.470,79 D
3.1.2.01.01.04.04.04 - 48024	BRINDES	2.077,68 D	290,89	0,00	290,89 D	2.368,57 D
3.1.2.01.01.04.04.06 - 48024	FRANQUIAS	5.989,80 D	5.299,50	0,00	5.299,50 D	11.289,30 D
3.1.2.01.01.04.04.08 - 48025	CAMPANHAS	53.309,25 D	0,00	0,00	0,00	53.309,25 D
3.1.2.01.01.04.04.11 - 48025	TRADUÇÕES	1.260,00 D	0,00	0,00	0,00	1.260,00 D
3.1.2.01.01.04.04.14 - 48025	PDV	9.838,35 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	11.238,35 D
3.1.2.01.01.04.04.15 - 48025	WEB	14.442,90 D	0,00	0,00	0,00	14.442,90 D
3.1.2.01.01.04.04.16 - 48025	LOGÍSTICA	1.387,20 D	0,00	0,00	0,00	1.387,20 D
3.1.2.01.01.04.04.17 - 48025	MARCAS E PATENTES	15.582,50 D	0,00	0,00	0,00	15.582,50 D
3.1.2.01.01.05.00.00 - 48026	DESPESAS COMERCIAIS -	563.713,35 D	51.688,52	879,21	50.809,31 D	614.522,66 D
3.1.2.01.01.05.01.00 - 48026	PESSOAL FRANQUIAS	474.671,69 D	45.493,45	424,65	45.068,80 D	519.740,49 D
3.1.2.01.01.05.01.02 - 48026	SALÁRIOS	327.790,21 D	32.605,31	0,00	32.605,31 D	360.395,52 D
3.1.2.01.01.05.01.04 - 48026	CONTRIBUIÇÃO AO	25.609,08 D	2.475,44	0,00	2.475,44 D	28.084,52 D
3.1.2.01.01.05.01.05 - 48026	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	33.342,64 D	2.608,37	0,00	2.608,37 D	35.951,01 D
3.1.2.01.01.05.01.10 - 48026	PROVISÃO DE FÉRIAS E	46.973,43 D	4.423,77	424,64	3.999,13 D	50.972,56 D
3.1.2.01.01.05.01.11 - 48026	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	34.516,33 D	3.380,56	0,01	3.380,55 D	37.896,88 D
3.1.2.01.01.05.01.19 - 48027	AVISO PRÉVIO	6.440,00 D	0,00	0,00	0,00	6.440,00 D
3.1.2.01.01.05.02.00 - 48027	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	36.058,98 D	1.458,99	454,56	1.004,43 D	37.063,41 D
3.1.2.01.01.05.02.01 - 48027	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	14.582,23 D	398,75	66,00	332,75 D	14.914,98 D
3.1.2.01.01.05.02.02 - 48027	VALE TRANSPORTE	5.740,46 D	816,58	265,66	550,92 D	6.291,38 D
3.1.2.01.01.05.02.03 - 48027	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.546,81 D	243,66	122,90	120,76 D	2.667,57 D
3.1.2.01.01.05.02.05 - 48040	VESTUÁRIO	5.340,00 D	0,00	0,00	0,00	5.340,00 D
3.1.2.01.01.05.02.07 - 48040	PRÊMIOS	7.164,84 D	0,00	0,00	0,00	7.164,84 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
3.1.2.01.01.05.02.08 - 48040	AUXILIO CRECHE	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
3.1.2.01.01.05.02.09 - 48041	EDUCAÇÃO	484,64 D	0,00	0,00	0,00	484,64 D
3.1.2.01.01.05.03.00 - 48027	GASTOS GERAIS - FRANQUIAS	52.982,68 D	4.736,08	0,00	4.736,08 D	57.718,76 D
3.1.2.01.01.05.03.03 - 48045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.061,00 D	0,00	0,00	0,00	13.061,00 D
3.1.2.01.01.05.03.12 - 48028	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	434,70 D	363,51	0,00	363,51 D	798,21 D
3.1.2.01.01.05.03.17 - 48029	VIAGENS E ESTADIAS	13.330,09 D	0,00	0,00	0,00	13.330,09 D
3.1.2.01.01.05.03.18 - 48029	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 - 48029	DESPESAS COM INFORMÁTICA	10.614,65 D	0,00	0,00	0,00	10.614,65 D
3.1.2.01.01.05.03.63 - 48046	IMPRESSÕES E CÓPIAS	2.318,65 D	0,00	0,00	0,00	2.318,65 D
3.1.2.01.01.05.03.69 - 48068	SHOWROOM	4.589,40 D	4.372,57	0,00	4.372,57 D	8.961,97 D
3.1.2.01.02.00.00.00 - 398	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.916.370,67 D	564.954,69	8.780,34	556.174,35 D	5.472.545,02 D
3.1.2.01.02.01.00.00 - 399	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.916.370,67 D	564.954,69	8.780,34	556.174,35 D	5.472.545,02 D
3.1.2.01.02.01.01.00 - 400	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.804.036,26 D	161.891,36	2.162,48	159.728,88 D	1.963.765,14 D
3.1.2.01.02.01.01.01 - 401	PRÓ-LABORE	45.749,00 D	4.159,00	0,00	4.159,00 D	49.908,00 D
3.1.2.01.02.01.01.02 - 402	SALÁRIOS	1.140.038,11 D	103.695,85	27,70	103.668,15 D	1.243.706,26 D
3.1.2.01.02.01.01.04 - 404	CONTRIBUIÇÃO AO	91.372,13 D	8.422,27	0,00	8.422,27 D	99.794,40 D
3.1.2.01.02.01.01.05 - 405	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	139.373,20 D	10.409,22	0,00	10.409,22 D	149.782,42 D
3.1.2.01.02.01.01.10 - 410	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	169.660,00 D	15.442,99	1.646,63	13.796,36 D	183.456,36 D
3.1.2.01.02.01.01.11 - 411	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	119.901,13 D	12.497,42	488,15	12.009,27 D	131.910,40 D
3.1.2.01.02.01.01.12 - 511	ESTÁGIOS	29.170,40 D	0,00	0,00	0,00	29.170,40 D
3.1.2.01.02.01.01.13 - 555	ADICIONAL NOTURNO	6.032,50 D	669,34	0,00	669,34 D	6.701,84 D
3.1.2.01.02.01.01.14 - 568	HORAS EXTRAS 50%	28.256,17 D	2.848,84	0,00	2.848,84 D	31.105,01 D
3.1.2.01.02.01.01.15 - 48065	HORAS EXTRAS 60%	4.181,11 D	355,71	0,00	355,71 D	4.536,82 D
3.1.2.01.02.01.01.17 - 992	HORAS EXTRAS 100%	8.554,19 D	353,28	0,00	353,28 D	8.907,47 D
3.1.2.01.02.01.01.18 - 48065	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.248,32 D	3.037,44	0,00	3.037,44 D	20.285,76 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	139.671,94 D	7.704,33	2.214,11	5.490,22 D	145.162,16 D
3.1.2.01.02.01.02.01 - 413	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	99.438,14 D	3.848,13	636,93	3.211,20 D	102.649,34 D
3.1.2.01.02.01.02.02 - 414	VALE TRANSPORTE	7.071,82 D	938,25	464,53	473,72 D	7.545,54 D
3.1.2.01.02.01.02.03 - 415	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	27.384,31 D	2.205,95	1.112,65	1.093,30 D	28.477,61 D
3.1.2.01.02.01.02.06 - 418	TREINAMENTO PROFISSIONAL	1.415,15 D	480,00	0,00	480,00 D	1.895,15 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	1.823,00 D	232,00	0,00	232,00 D	2.055,00 D
3.1.2.01.02.01.03.00 - 420	GASTOS GERAIS DE	2.169.553,18 D	236.214,43	4.403,75	231.810,68 D	2.401.363,86 D
3.1.2.01.02.01.03.01 - 48044	ÁGUA	2.968,91 D	667,07	0,00	667,07 D	3.635,98 D
3.1.2.01.02.01.03.02 - 422	ENERGIA ELÉTRICA	98.302,19 D	18.108,23	0,00	18.108,23 D	116.410,42 D
3.1.2.01.02.01.03.03 - 423	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.306,27 D	5.474,77	0,00	5.474,77 D	33.781,04 D
3.1.2.01.02.01.03.04 - 424	GASTOS COM VEÍCULOS	1.763,75 D	0,00	0,00	0,00	1.763,75 D
3.1.2.01.02.01.03.05 - 425	MANUTENÇÃO PREDIAL	16.530,64 D	804,70	0,00	804,70 D	17.335,34 D
3.1.2.01.02.01.03.08 - 428	SEGUROS	77.183,27 D	8.246,85	0,00	8.246,85 D	85.430,12 D
3.1.2.01.02.01.03.09 - 429	ALUGUÉIS PREDIAIS	3.200,00 D	800,00	0,00	800,00 D	4.000,00 D
3.1.2.01.02.01.03.10 - 430	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	13.048,12 D	2.676,87	0,00	2.676,87 D	15.724,99 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	4.567,34 D	3.215,40	235,20	2.980,20 D	7.547,54 D
3.1.2.01.02.01.03.15 - 995	HONORÁRIOS	314.202,07 D	60.444,93	0,00	60.444,93 D	374.647,00 D
3.1.2.01.02.01.03.16 - 436	SERVIÇOS DE TERCEIROS	656.319,20 D	18.864,71	0,00	18.864,71 D	675.183,91 D
3.1.2.01.02.01.03.17 - 437	VIAGENS E ESTADIAS	10.247,92 D	25,60	0,00	25,60 D	10.273,52 D
3.1.2.01.02.01.03.19 - 512	TELEFONES	451.925,46 D	15.962,52	260,18	15.702,34 D	467.627,80 D
3.1.2.01.02.01.03.22 - 522	PORTES	41.038,36 D	995,90	15,40	980,50 D	42.018,86 D
3.1.2.01.02.01.03.23 - 544	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.770,89 D	1.588,65	3.892,97	2.304,32 C	28.466,57 D
3.1.2.01.02.01.03.24 - 607	DESPESAS COM INFORMÁTICA	319.341,05 D	36.076,18	0,00	36.076,18 D	355.417,23 D
3.1.2.01.02.01.03.25 - 614	MENSALIDADES E ANUIDADES	7.159,95 D	300,00	0,00	300,00 D	7.459,95 D
3.1.2.01.02.01.03.26 - 997	IMPOSTOS TAXAS E	612,17 D	450,00	0,00	450,00 D	1.062,17 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
3.1.2.01.02.01.03.28 - 641	IMPRESSÕES E CÓPIAS	7.017,70 D	0,00	0,00	0,00	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	319,86 D	0,00	0,00	0,00	319,86 D
3.1.2.01.02.01.03.33 - 480446	SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.396,94 D	1.484,06	0,00	1.484,06 D	3.881,00 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	3.289,30 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D	5.409,30 D
3.1.2.01.02.01.03.45 - 480450	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	880,00	0,00	880,00 D	880,00 D
3.1.2.01.02.01.03.50 - 717	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	51.705,02 D	53.613,79	0,00	53.613,79 D	105.318,81 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 - 480660	LICENÇA SOFTWARE	24.225,10 D	3.414,20	0,00	3.414,20 D	27.639,30 D
3.1.2.01.02.01.03.54 - 480780	ALUGUEL DE VEICULOS	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00 D
3.1.2.01.02.01.04.00 - 504	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	483.206,90 D	7.818,81	0,00	7.818,81 D	491.025,71 D
3.1.2.01.02.01.04.01 - 505	IPTU	28.374,61 D	2.579,49	0,00	2.579,49 D	30.954,10 D
3.1.2.01.02.01.04.02 - 503	IPVA	1.731,06 D	238,37	0,00	238,37 D	1.969,43 D
3.1.2.01.02.01.04.05 - 703	IOF-IMPOSTO S/ OPERAÇÕES	389.657,07 D	4.830,11	0,00	4.830,11 D	394.487,18 D
3.1.2.01.02.01.04.07 - 715	COFINS	2.194,26 D	0,00	0,00	0,00	2.194,26 D
3.1.2.01.02.01.04.10 - 700	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	61.249,90 D	170,84	0,00	170,84 D	61.420,74 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 - 480790	RECUPERACAO JUDICIAL	261.455,02 D	151.325,76	0,00	151.325,76 D	412.780,78 D
3.1.2.01.02.01.06.01 - 480790	HONORARIOS ADVOCATICIOS	162.205,14 D	53.276,50	0,00	53.276,50 D	215.481,64 D
3.1.2.01.02.01.06.02 - 480790	VIAGENS E ESTADIAS	6.945,74 D	5.745,12	0,00	5.745,12 D	12.690,86 D
3.1.2.01.02.01.06.03 - 480800	ASSESSORIA	92.304,14 D	92.304,14	0,00	92.304,14 D	184.608,28 D
3.1.2.01.03.00.00.00 - 1252	RECEITAS/DESPESAS	6.808.248,86 D	490.339,91	34.478,03	455.861,88 D	7.264.110,74 D
3.1.2.01.03.01.00.00 - 439	RECEITAS FINANCEIRAS	2.418.869,55 C	55,12	32.061,46	32.006,34 C	2.450.875,89 C
3.1.2.01.03.01.01.00 - 440	RECEITAS FINANCEIRAS	155.891,55 C	55,12	4.010,46	3.955,34 C	159.846,89 C
3.1.2.01.03.01.01.01 - 441	JUROS AUFERIDOS	81.925,07 C	53,24	3.746,01	3.692,77 C	85.617,84 C
3.1.2.01.03.01.01.03 - 443	DESCONTOS OBTIDOS	42.517,19 C	1,88	264,45	262,57 C	42.779,76 C
3.1.2.01.03.01.01.04 - 444	ABATIMENTOS RECEBIDOS	31.449,29 C	0,00	0,00	0,00	31.449,29 C
3.1.2.01.03.01.02.00 - 449	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.262.978,00 C	0,00	28.051,00	28.051,00 C	2.291.029,00 C
3.1.2.01.03.01.02.01 - 450	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	2.262.978,00 C	0,00	28.051,00	28.051,00 C	2.291.029,00 C
3.1.2.01.03.02.00.00 - 452	DESPESAS FINANCEIRAS	9.227.118,41 D	490.284,79	2.416,57	487.868,22 D	9.714.986,63 D
3.1.2.01.03.02.01.00 - 453	DESPESAS FINANCEIRAS DE	3.940.257,08 D	367.858,21	866,22	366.991,99 D	4.307.249,07 D
3.1.2.01.03.02.01.01 - 488	JUROS PASSIVOS	236.403,38 D	26.638,61	0,00	26.638,61 D	263.041,99 D
3.1.2.01.03.02.01.02 - 489	DESPESAS BANCÁRIAS	225.715,70 D	22.781,53	49,14	22.732,39 D	248.448,09 D
3.1.2.01.03.02.01.03 - 490	DESPESAS DE COBRANÇA	304.387,15 D	4.428,23	720,00	3.708,23 D	308.095,38 D
3.1.2.01.03.02.01.07 - 516	DESPESAS DE CARTÓRIO	314.763,33 D	6.784,31	97,08	6.687,23 D	321.450,56 D
3.1.2.01.03.02.01.08 - 517	DESCONTOS CONCEDIDOS	145.106,12 D	0,98	0,00	0,98 D	145.107,10 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 - 102020	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 - 102030	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 - 105320	SERVIÇOS S/OPERAÇÃO	21.096,22 D	225,56	0,00	225,56 D	21.321,78 D
3.1.2.01.03.02.01.14 - 105330	DESAGIO S/OPERAÇÃO	1.240.423,78 D	306.998,99	0,00	306.998,99 D	1.547.422,77 D
3.1.2.01.03.02.01.15 - 480030	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	3.667.788,12 D	122.426,58	1.550,35	120.876,23 D	3.788.664,35 D
3.1.2.01.03.02.02.02 - 496	JUROS DE FINANCIAMENTO	3.667.788,12 D	122.426,58	1.550,35	120.876,23 D	3.788.664,35 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	6.932.550,42 C	0,00	860.948,13	860.948,13 C	7.793.498,55 C
3.1.3.01.00.00.00.00 - 917	OUTROS RESULTADOS	9.736.933,56 C	0,00	860.948,13	860.948,13 C	10.597.881,69 C
3.1.3.01.01.00.00.00 - 918	OUTRAS RECEITAS OPERACIOAIS	9.736.933,56 C	0,00	860.948,13	860.948,13 C	10.597.881,69 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
3.1.3.01.01.01.00.00 - 919	OUTRASRECEITAS OPERACIONAIS	9.736.933,56 C	0,00	860.948,13	860.948,13 C	10.597.881,69 C
3.1.3.01.01.01.01.00 - 920	RESSARCIMENTO DE CREDITOS	206.973,51 C	0,00	45.836,46	45.836,46 C	252.809,97 C
3.1.3.01.01.01.01.02 - 98997	CREDITO DE REINTEGRA	153.751,40 C	0,00	12.823,93	12.823,93 C	166.575,33 C
3.1.3.01.01.01.01.03 - 98998	OUTRAS RECEITAS	53.222,11 C	0,00	33.012,53	33.012,53 C	86.234,64 C
3.1.3.01.01.01.02.00 - 869	RECEITA DE DOAÇÕES OU	9.529.960,05 C	0,00	815.111,67	815.111,67 C	10.345.071,72 C
3.1.3.01.01.01.02.01 - 947	SUBVENÇÕES - PROBAHIA	9.529.960,05 C	0,00	815.111,67	815.111,67 C	10.345.071,72 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	GASTOS 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	GASTOS 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	28.155.293,17 D	882.211,85	0,00	882.211,85 D	29.037.505,02 D
3.2.1.00.00.00.00.00 - 455	RESULTADO NAO OPERACIONAL	28.155.293,17 D	882.211,85	0,00	882.211,85 D	29.037.505,02 D
3.2.1.01.00.00.00.00 - 456	RESULTADO NAO OPERACIONAL	28.155.293,17 D	882.211,85	0,00	882.211,85 D	29.037.505,02 D
3.2.1.01.01.00.00.00 - 457	RESULTADO NAO OPERACIONAL	28.155.293,17 D	882.211,85	0,00	882.211,85 D	29.037.505,02 D
3.2.1.01.01.01.00.00 - 458	RESULTADO NAO OPERACIONAL	28.155.293,17 D	882.211,85	0,00	882.211,85 D	29.037.505,02 D
3.2.1.01.01.01.01.00 - 459	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	543.224,02 C	0,00	0,00	0,00	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	765,83 C	0,00	0,00	0,00	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	882.211,85	0,00	882.211,85 D	29.580.729,04 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	882.211,85	0,00	882.211,85 D	17.326.836,69 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	104.039.027,01 D	277.695.040,04	287.504.198,51	9.809.158,47 C	94.229.868,54 D
	Total	104.039.027,01 D	277.695.040,04	287.504.198,51	9.809.158,47 C	94.229.868,54 D