

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.0.0.00.0000 - 1	ATIVO	59.390.078,78 D	11.456.402,28	11.475.979,16	19.576,88 C	59.370.501,90 D
1.1.0.00.0000 - 2	ATIVO CIRCULANTE	27.964.065,88 D	11.416.576,65	11.426.249,03	9.672,38 C	27.954.393,50 D
1.1.1.00.0000 - 3	DISPONIBILIDADES	72.794,31 D	5.049.168,90	5.089.431,79	40.262,89 C	32.531,42 D
1.1.1.01.0000 - 4	CAIXA	46.057,47 D	273.712,76	294.134,57	20.421,81 C	25.635,66 D
1.1.1.01.0001 - 5	CAIXA DAS LOJAS	46.057,47 D	273.712,76	294.134,57	20.421,81 C	25.635,66 D
1.1.1.02.0000 - 1056	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.736,84 D	4.775.456,14	4.795.297,22	19.841,08 C	6.895,76 D
1.1.1.02.0001 - 6	BCO.BANRISUL SA C/C	1.212,77 D	6.275,55	6.899,31	623,76 C	589,01 D
1.1.1.02.0002 - 66	BANCO DO BRASIL SA C/C 7513-2	3.707,91 D	2.729.214,44	2.732.753,79	3.539,35 C	168,56 D
1.1.1.02.0003 - 67	BCO.BANRISUL SA C/C	862,02 D	36.982,16	37.765,53	783,37 C	78,65 D
1.1.1.02.0004 - 68	BANCO ITAU CTA 13052-2	14.459,00 D	232.690,40	246.939,38	14.248,98 C	210,02 D
1.1.1.02.0005 - 69	CAIXA ECON.FEDERAL C/C 11224	6.465,39 D	18.061,00	18.751,81	690,81 C	5.774,58 D
1.1.1.02.0039 - 480804	BANCO SANTANDER - 13001523-8	29,75 D	1.752.232,59	1.752.187,40	45,19 D	74,94 D
1.1.2.00.0000 - 1057	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	27.891.271,57 D	6.367.407,75	6.336.817,24	30.590,51 D	27.921.862,08 D
1.1.2.02.0000 - 1060	CARTÕES DE CRÉDITO	2.229.193,61 D	1.578.221,97	1.846.376,98	268.155,01 C	1.961.038,60 D
1.1.2.02.0010 - 100	VISA ELECTRON	164.946,85 D	275.323,63	296.494,50	21.170,87 C	143.775,98 D
1.1.2.02.0011 - 1006	BANRICOMPRAS DÉBITO	12.713,18 D	5.263,05	6.315,00	1.051,95 C	11.661,23 D
1.1.2.02.0012 - 1007	BANRICOMPRAS CRÉDITO	0,00	3.371,20	3.371,20	0,00	0,00
1.1.2.02.0020 - 101	HIPERCARD	98.339,10 D	100,00	0,00	100,00 D	98.439,10 D
1.1.2.02.0030 - 102	MASTERCARD	1.039.771,77 D	452.091,83	758.901,72	306.809,89 C	732.961,88 D
1.1.2.02.0040 - 103	VISA	654.560,73 D	547.051,59	442.662,59	104.389,00 D	758.949,73 D
1.1.2.02.0050 - 104	REDESHOP- À VISTA	70.201,64 D	268.647,66	284.819,61	16.171,95 C	54.029,69 D
1.1.2.02.0080 - 110	AMERICAN EXPRESS	188.660,34 D	26.373,01	53.812,36	27.439,35 C	161.220,99 D
1.1.2.09.0000 - 1070	ESTOQUES	10.573.034,93 D	3.745.354,03	2.900.534,12	844.819,91 D	11.417.854,84 D
1.1.2.09.0001 - 9001	PRODUTOS P/REVENDA	9.572.649,73 D	3.646.695,92	2.811.292,64	835.403,28 D	10.408.053,01 D
1.1.2.09.0008 - 9008	PRODUTOS EM TRANSITO	1.000.385,20 D	98.658,11	89.241,48	9.416,63 D	1.009.801,83 D
1.1.2.10.0000 - 1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.774.545,73 D	831.166,38	517.497,89	313.668,49 D	2.088.214,22 D
1.1.2.10.0010 - 10010	ICMS A RECUPERAR	608.754,07 D	477.881,26	332.069,17	145.812,09 D	754.566,16 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	207.170,47 D	63.018,43	33.076,47	29.941,96 D	237.112,43 D
1.1.2.10.0050 - 421	COFINS A RECUPERAR	954.239,71 D	290.266,69	152.352,25	137.914,44 D	1.092.154,15 D
1.1.2.11.0000 - 18	VALORES A RECUPERAR	13.314.497,30 D	212.665,37	1.072.408,25	859.742,88 C	12.454.754,42 D
1.1.2.11.0001 - 63	ADIANT.A FORNECEDORES	13.903,37 D	81.060,00	77.508,27	3.551,73 D	17.455,10 D
1.1.2.11.0002 - 20	ADIANTAMENTO SALARIAL	408,61 D	5.177,99	5.586,60	408,61 C	0,00
1.1.2.11.0003 - 65	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	20.404,11 D	0,00	0,00	0,00	20.404,11 D
1.1.2.11.0006 - 5000	VIA UNO SA CALÇADOS E	13.273.511,74 D	798,61	862.014,24	861.215,63 C	12.412.296,11 D
1.1.2.11.0008 - 679	GASTOS COM TELEFONE A	0,00	92,22	92,22	0,00	0,00
1.1.2.11.0010 - 480093	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.806,91 D	36.894,64	38.222,65	1.328,01 C	4.478,90 D
1.1.2.11.0012 - 480750	ADTO INSUFICIENCIA SALDO -	385,56 D	50,25	385,56	335,31 C	50,25 D
1.1.2.11.0022 - 480783	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	88.498,02	88.498,02	0,00	0,00
1.1.2.11.0099 - 480775	ARREDONDAMENTO - FOLHA DE	77,00 D	93,64	100,69	7,05 C	69,95 D
1.3.0.00.0000 - 1065	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.426.012,90 D	39.825,63	49.730,13	9.904,50 C	31.416.108,40 D
1.3.1.00.0000 - 1066	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.869.345,00 D	39.825,63	0,00	39.825,63 D	6.909.170,63 D
1.3.1.01.0000 - 2000	PARTES RELACIONADAS	472.426,01 D	39.642,71	0,00	39.642,71 D	512.068,72 D
1.3.1.01.0007 - 2007	ITAPUA FRANCHISING CALÇADOS	16.618,90 D	0,00	0,00	0,00	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	372.748,56 D	16.196,98	0,00	16.196,98 D	388.945,54 D



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.3.1.01.0021 - 2021	ASP COM DE CALÇADOS LTDA	77.245,99 D	23.445,73	0,00	23.445,73 D	100.691,72 D
1.3.1.02.0000 - 1067	DEPÓSITOS RECURSAIS	50.918,99 D	182,92	0,00	182,92 D	51.101,91 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	43.243,99 D	182,92	0,00	182,92 D	43.426,91 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	2.499.136,33 D	0,00	48.911,32	48.911,32 C	2.450.225,01 D
1.3.2.02.0000 - 8	BENFEITORIAS EM PREDIOS DE	782.784,51 D	0,00	24.633,58	24.633,58 C	758.150,93 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	695.233,92 C	0,00	24.633,58	24.633,58 C	719.867,50 C
1.3.2.06.0000 - 990	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.520.485,39 D	0,00	17.144,41	17.144,41 C	1.503.340,98 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	536.847,05 C	0,00	17.144,41	17.144,41 C	553.991,46 C
1.3.2.11.0000 - 800	EQUPAMENTOS DE INFORMÁTICA	195.866,43 D	0,00	7.133,33	7.133,33 C	188.733,10 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.	242.654,79 C	0,00	7.133,33	7.133,33 C	249.788,12 C
1.3.3.00.0000 - 107	INTANGÍVEL	22.057.531,57 D	0,00	818,81	818,81 C	22.056.712,76 D
1.3.3.01.0000 - 10019	SOFTWARE	25.732,75 D	0,00	818,81	818,81 C	24.913,94 D
1.3.3.01.0010 - 10124	SOFTWARE	49.128,59 D	0,00	0,00	0,00	49.128,59 D
1.3.3.01.0099 - 1025	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	23.395,84 C	0,00	818,81	818,81 C	24.214,65 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
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

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
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	59.390.078,78 C	3.735.552,81	5.069.559,63	1.334.006,82 C	60.724.085,60 C
2.1.0.00.0000 - 1074	PASSIVO CIRCULANTE	73.244.726,88 C	3.735.552,81	5.069.559,63	1.334.006,82 C	74.578.733,70 C
2.1.1.00.0000 - 1075	EXIGIBILIDADES	73.244.726,88 C	3.735.552,81	5.069.559,63	1.334.006,82 C	74.578.733,70 C
2.1.1.01.0000 - 1076	FORNECEDORES	17.347.255,04 C	2.454.792,49	3.617.955,70	1.163.163,21 C	18.510.418,25 C
2.1.1.01.0001 - 83	FORNECEDORES NO PAÍS	16.736.675,36 C	2.454.792,49	3.617.955,70	1.163.163,21 C	17.899.838,57 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	19.179.891,62 C	339.873,92	398.639,97	58.766,05 C	19.238.657,67 C
2.1.1.03.0001 - 541	OUTROS CREDORES	47.855,25 C	4.732,84	4.388,58	344,26 D	47.510,99 C
2.1.1.03.0002 - 84	ALUGUEIS A PAGAR	900.095,36 C	211.955,63	286.920,59	74.964,96 C	975.060,32 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	0,00	123.185,45	107.330,80	15.854,65 D	15.854,65 D
2.1.1.03.0052 - 480805	PAQUETA CALÇADOS LTDA	10.347.571,06 C	0,00	0,00	0,00	10.347.571,06 C
2.1.1.04.0000 - 118	FINANCIAMENTO CAPITAL DE	13.804.315,99 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	16.931.693,33 C	536.428,07	578.154,90	41.726,83 C	16.973.420,16 C
2.1.1.09.0001 - 93	COFINS A RECOLHER	2.794.129,25 C	152.352,25	152.352,25	0,00	2.794.129,25 C
2.1.1.09.0002 - 95	PIS A RECOLHER	622.099,99 C	33.076,47	33.076,47	0,00	622.099,99 C
2.1.1.09.0004 - 92	IRF A RECOLHER	155.398,73 C	0,00	965,03	965,03 C	156.363,76 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	13.006.787,74 C	350.999,35	373.140,10	22.140,75 C	13.028.928,49 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	195,00 C	0,00	0,00	0,00	195,00 C
2.1.1.09.0038 - 480820	INSS S/FAT.A RECOLHER	39.514,54 C	0,00	18.621,05	18.621,05 C	58.135,59 C
2.1.1.10.0000 - 1078	DÉBITOS TRABALHISTAS	5.774.991,40 C	370.750,82	425.502,41	54.751,59 C	5.829.742,99 C
2.1.1.10.0001 - 148	SALÁRIOS A PAGAR	139.205,00 C	337.760,42	345.189,42	7.429,00 C	146.634,00 C
2.1.1.10.0002 - 149	INSS A RECOLHER	4.363.832,76 C	8.390,24	38.942,80	30.552,56 C	4.394.385,32 C
2.1.1.10.0003 - 150	FGTS A RECOLHER	293.062,21 C	7.756,05	22.009,84	14.253,79 C	307.316,00 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	124.754,36 C	13.013,06	12.908,75	104,31 D	124.650,05 C
2.1.1.10.0015 - 94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A	6.405,35 C	2.175,62	4.699,76	2.524,14 C	8.929,49 C
2.1.1.10.0018 - 480754	ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS	306,68 C	1.655,43	1.751,84	96,41 C	403,09 C
2.1.1.11.0000 - 1079	PROVISÕES TRABALHISTAS	206.579,50 C	33.707,51	49.306,65	15.599,14 C	222.178,64 C
2.1.1.11.0001 - 158	PROVISÃO DE FÉRIAS	178.198,76 C	28.619,78	27.434,24	1.185,54 D	177.013,22 C
2.1.1.11.0002 - 159	INSS SOBRE PROVISÃO DE	14.124,84 C	2.232,36	2.157,22	75,14 D	14.049,70 C
2.1.1.11.0003 - 160	FGTS SOBRE PROVISÃO DE	14.255,90 C	2.289,59	2.194,75	94,84 D	14.161,06 C
2.1.1.11.0010 - 161	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	488,42	15.129,75	14.641,33 C	14.641,33 C
2.1.1.11.0011 - 162	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13	0,00	38,22	1.180,24	1.142,02 C	1.142,02 C
2.1.1.11.0012 - 163	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13	0,00	39,14	1.210,45	1.171,31 C	1.171,31 C
2.2.0.00.0000 - 20523	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.555.643,13 C	0,00	0,00	0,00	37.555.643,13 C
2.2.1.00.0000 - 20524	EMPRESTIMO BANCÁRIO	37.555.643,13 C	0,00	0,00	0,00	37.555.643,13 C

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
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	51.410.291,23 D	0,00	0,00	0,00	51.410.291,23 D
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	101.880.291,23 D	0,00	0,00	0,00	101.880.291,23 D
2.4.3.01.0000 - 137	LUCROS OU PREJUÍZOS	101.880.291,23 D	0,00	0,00	0,00	101.880.291,23 D
2.4.3.01.0050 - 480565	AJUSTE DE EXERCICIOS	662.445,15 C	0,00	0,00	0,00	662.445,15 C
2.4.3.01.0100 - 138	LUCROS/PREJUÍZOS	102.542.736,38 D	0,00	0,00	0,00	102.542.736,38 D
3.0.0.00.0000 - 214	RESULTADO LÍQUIDO DO	0,00	3.406.797,30	2.053.213,60	1.353.583,70 D	1.353.583,70 D
3.1.0.00.0000 - 215	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	3.403.603,24	2.047.223,59	1.356.379,65 D	1.356.379,65 D
3.1.1.00.0000 - 250	RECEITA OPERAIONAL BRUTA	0,00	659.444,19	1.988.579,77	1.329.135,58 C	1.329.135,58 C
3.1.1.01.0000 - 220	RECEITA DE VENDAS	0,00	0,00	1.969.435,58	1.969.435,58 C	1.969.435,58 C
3.1.1.01.0001 - 221	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.969.435,58	1.969.435,58 C	1.969.435,58 C
3.1.1.99.0000 - 233	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	659.444,19	19.144,19	640.300,00 D	640.300,00 D
3.1.1.99.0001 - 237	I C M S	0,00	351.315,88	19.144,19	332.171,69 D	332.171,69 D
3.1.1.99.0002 - 238	P I S	0,00	32.497,52	0,00	32.497,52 D	32.497,52 D
3.1.1.99.0004 - 242	COFINS	0,00	149.678,94	0,00	149.678,94 D	149.678,94 D
3.1.1.99.0011 - 236	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	107.330,80	0,00	107.330,80 D	107.330,80 D
3.1.1.99.0015 - 480821	INSS S/FATURAMENTO	0,00	18.621,05	0,00	18.621,05 D	18.621,05 D
3.1.2.00.0000 - 251	CUSTO DA MERCADORIA	0,00	2.661.637,21	58.643,80	2.602.993,41 D	2.602.993,41 D
3.1.2.01.0000 - 255	CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	1.894.956,11	0,00	1.894.956,11 D	1.894.956,11 D
3.1.2.01.0001 - 257	MERCADORIA REVENDIDA	0,00	1.894.956,11	0,00	1.894.956,11 D	1.894.956,11 D
3.1.2.02.0000 - 261	CUSTOS TRABALHISTAS VAREJO	0,00	151.803,09	16.024,46	135.778,63 D	135.778,63 D
3.1.2.02.0001 - 262	SALÁRIOS	0,00	46.512,28	11.656,38	34.855,90 D	34.855,90 D
3.1.2.02.0003 - 267	HORAS EXTRAS	0,00	7.058,54	0,00	7.058,54 D	7.058,54 D
3.1.2.02.0005 - 264	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	16.274,39	0,00	16.274,39 D	16.274,39 D
3.1.2.02.0008 - 265	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	20.691,33	0,00	20.691,33 D	20.691,33 D
3.1.2.02.0020 - 270	PROVISÃO DE FÉRIAS E	0,00	31.926,96	2.201,86	29.725,10 D	29.725,10 D
3.1.2.02.0025 - 271	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	0,00	20.656,91	24,92	20.631,99 D	20.631,99 D
3.1.2.02.0050 - 275	AVISO PRÉVIO	0,00	4.094,30	2.141,30	1.953,00 D	1.953,00 D
3.1.2.02.0060 - 273	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.588,38	0,00	4.588,38 D	4.588,38 D
3.1.2.03.0000 - 272	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	0,00	185.240,15	12.880,09	172.360,06 D	172.360,06 D
3.1.2.03.0002 - 279	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.258,15	241,92	5.016,23 D	5.016,23 D
3.1.2.03.0003 - 274	VALE TRANSPORTE	0,00	27.695,15	12.638,17	15.056,98 D	15.056,98 D
3.1.2.03.0005 - 276	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	176,56	0,00	176,56 D	176,56 D
3.1.2.03.0008 - 277	VESTUÁRIO	0,00	49,73	0,00	49,73 D	49,73 D
3.1.2.03.0015 - 278	AUXÍLIO CRECHE	0,00	392,05	0,00	392,05 D	392,05 D
3.1.2.03.0019 - 480586	PRÊMIOS	0,00	151.668,51	0,00	151.668,51 D	151.668,51 D
3.1.2.04.0000 - 283	GASTOS GERAIS VAREJO	0,00	426.476,91	29.739,25	396.737,66 D	396.737,66 D
3.1.2.04.0003 - 311	ÁGUA	0,00	269,53	0,00	269,53 D	269,53 D
3.1.2.04.0006 - 312	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.682,79	0,00	4.682,79 D	4.682,79 D
3.1.2.04.0008 - 313	TELEFONE	0,00	12.538,26	92,22	12.446,04 D	12.446,04 D



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.2.04.0010 - 480605	GASTOS COM VEÍCULOS	0,00	23,00	0,00	23,00 D	23,00 D
3.1.2.04.0012 - 648	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	312,00	104,00	208,00 D	208,00 D
3.1.2.04.0016 - 316	MANUTENÇÃO DE PRÉDIO E	0,00	5.148,85	0,00	5.148,85 D	5.148,85 D
3.1.2.04.0018 - 317	FRETES	0,00	3.338,00	0,00	3.338,00 D	3.338,00 D
3.1.2.04.0020 - 318	DEPRECIAÇÕES	0,00	24.277,74	0,00	24.277,74 D	24.277,74 D
3.1.2.04.0021 - 353	AMORTIZAÇÕES	0,00	25.452,39	0,00	25.452,39 D	25.452,39 D
3.1.2.04.0030 - 321	ALUGUÉL PREDIAL	0,00	286.944,43	0,00	286.944,43 D	286.944,43 D
3.1.2.04.0042 - 328	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	12.888,28	0,00	12.888,28 D	12.888,28 D
3.1.2.04.0050 - 330	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.988,20	0,00	2.988,20 D	2.988,20 D
3.1.2.04.0052 - 332	MATERIAL LIMPEZA	0,00	2.012,01	0,00	2.012,01 D	2.012,01 D
3.1.2.04.0054 - 607	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	19.301,24	0,00	19.301,24 D	19.301,24 D
3.1.2.04.0059 - 367	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	20.812,70	3.002,88	17.809,82 D	17.809,82 D
3.1.2.04.0060 - 331	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	834,98	0,00	834,98 D	834,98 D
3.1.2.04.0063 - 480036	%%BONUS E PREMIAÇÕES	0,00	71,00	0,00	71,00 D	71,00 D
3.1.2.04.0064 - 480598	SEGURANÇA E RONDA	0,00	521,50	0,00	521,50 D	521,50 D
3.1.2.04.0065 - 480601	IMPRESSÕES E CÓPIAS	0,00	867,60	0,00	867,60 D	867,60 D
3.1.2.04.0066 - 480676	TAXI	0,00	741,00	0,00	741,00 D	741,00 D
3.1.2.04.0067 - 480677	MANUTENÇÃO DE PRODUTOS	0,00	35,00	0,00	35,00 D	35,00 D
3.1.2.04.0069 - 480838	CORREIOS	0,00	2.416,41	0,00	2.416,41 D	2.416,41 D
3.1.2.04.0200 - 200	(-) PIS SOBRE ALUGUEL	0,00	0,00	4.734,19	4.734,19 C	4.734,19 C
3.1.2.04.0201 - 201	(-) COFINS SOBRE ALUGUEL	0,00	0,00	21.805,96	21.805,96 C	21.805,96 C
3.1.2.10.0000 - 480376	GASTOS GERAIS	0,00	3.160,95	0,00	3.160,95 D	3.160,95 D
3.1.2.10.0025 - 480385	SEGUROS	0,00	3.160,95	0,00	3.160,95 D	3.160,95 D
3.1.3.00.0000 - 339	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.003,16	0,00	7.003,16 D	7.003,16 D
3.1.3.01.0000 - 341	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	573,00	0,00	573,00 D	573,00 D
3.1.3.01.0103 - 364	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	573,00	0,00	573,00 D	573,00 D
3.1.3.03.0000 - 504	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.955,08	0,00	5.955,08 D	5.955,08 D
3.1.3.03.0020 - 700	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	5.955,08	0,00	5.955,08 D	5.955,08 D
3.1.3.04.0000 - 506	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	475,08	0,00	475,08 D	475,08 D
3.1.3.04.0001 - 507	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	475,08	0,00	475,08 D	475,08 D
3.1.5.00.0000 - 218	RECEITAS/DESPESAS	0,00	75.518,68	0,02	75.518,66 D	75.518,66 D
3.1.5.01.0000 - 219	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3.1.5.01.0001 - 441	JUROS AUFERIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.1.5.01.0005 - 444	ABATIMENTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.1.5.02.0000 - 226	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75.518,68	0,00	75.518,68 D	75.518,68 D
3.1.5.02.0001 - 488	JUROS PASSIVOS	0,00	647,35	0,00	647,35 D	647,35 D
3.1.5.02.0004 - 489	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.816,45	0,00	1.816,45 D	1.816,45 D
3.1.5.02.0050 - 520	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	39.029,45	0,00	39.029,45 D	39.029,45 D
3.1.5.02.0052 - 523	DESAGIO S/ANTECIPAÇÃO DE	0,00	34.025,43	0,00	34.025,43 D	34.025,43 D
3.5.0.00.0000 - 454	OUTROS RESULTADOS	0,00	3.194,06	5.990,01	2.795,95 C	2.795,95 C
3.5.1.00.0000 - 301	OUTROS RESULTADOS	0,00	3.194,06	5.990,01	2.795,95 C	2.795,95 C
3.5.1.01.0000 - 458	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.990,01	5.990,01 C	5.990,01 C
3.5.1.01.0016 - 480758	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.990,01	5.990,01 C	5.990,01 C
3.5.1.02.0000 - 464	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.194,06	0,00	3.194,06 D	3.194,06 D
3.5.1.02.0011 - 480727	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.194,06	0,00	3.194,06 D	3.194,06 D
Sub Total		0,00 C	74.395.009,56	74.395.009,56	0,00 D	0,00 D



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
	Total	0,00 C	74.395.009,56	74.395.009,56	0,00 D	0,00 D