

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	137.455.550,96 D	19.368.845,90	19.358.345,33	10.500,57 D	137.466.051,53 D
1.1.0.00.0000 - 2	ATIVO CIRCULANTE	69.120.773,77 D	19.363.901,00	19.111.115,99	252.785,01 D	69.373.558,78 D
1.1.1.00.0000 - 3	DISPONIBILIDADES	40.029,20 D	5.458.526,66	5.463.077,03	4.550,37 C	35.478,83 D
1.1.1.01.0000 - 4	CAIXA	3.037,95 D	5.690,25	7.417,07	1.726,82 C	1.311,13 D
1.1.1.01.0001 - 779	CAIXA - MATRIZ	1.998,53 D	4.190,25	5.888,45	1.698,20 C	300,33 D
1.1.1.01.0014 - 1124	CAIXA - FILIAL SERRINHA	1.039,42 D	1.500,00	1.528,62	28,62 C	1.010,80 D
1.1.1.02.0000 - 5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.991,25 D	5.452.836,41	5.455.659,96	2.823,55 C	34.167,70 D
1.1.1.02.0001 - 6	BCO. DO BRASIL - C/C 7901-4	0,00	4.205,24	4.398,42	193,18 C	193,18 C
1.1.1.02.0002 - 7	BCO. BRADESCO - C/C 0080017-1	10,71 D	50,00	55,00	5,00 C	5,71 D
1.1.1.02.0011 - 16	BCO. DO BRASIL C/C 7904-9	0,00	4.853.014,59	4.853.014,59	0,00	0,00
1.1.1.02.0013 - 18	BCO. SANTANDER - C/C 13.000002-	1.137,38 D	392.553,40	392.529,53	23,87 D	1.161,25 D
1.1.1.02.0015 - 20	NBC BANK BRASIL SA - C/C	558,44 D	184,88	192,90	8,02 C	550,42 D
1.1.1.02.0016 - 484	BCO. BANRISUL - C/C 06.000663.0-	12.049,76 D	456,63	490,24	33,61 C	12.016,15 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	0,00	1.310,00	354,42	955,58 D	955,58 D
1.1.1.02.0043 - 1044	BCO. BICBANCO - C/C 14.051352-1	2.915,97 D	0,00	0,01	0,01 C	2.915,96 D
1.1.1.02.0050 - 1140	BCO. DAYCOVAL C/C 07069261	0,00	0,00	4.697,14	4.697,14 C	4.697,14 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-	13.377,87 D	30,00	28,50	1,50 D	13.379,37 D
1.1.1.02.0068 - 1214	BCO. DO BRASIL - C/C 7903-0	0,00	0,00	1,67	1,67 C	1,67 C
1.1.1.02.0071 - 1249	BCO. BANIF - C/C 1263-0	114,84 D	0,00	0,00	0,00	114,84 D
1.1.1.02.0073 - 1261	BCO. BANRISUL - C/C 06.000663.1-	0,00	3.431,61	3.431,61	0,00	0,00
1.1.1.02.0075 - 1268	BCO. FIBRA - C/C 6552676	0,00	0,00	7.287,98	7.287,98 C	7.287,98 C
1.1.1.02.0077 - 1089	BCO. ABC S.A.	0,00	0,00	1.702,28	1.702,28 C	1.702,28 C
1.1.1.02.0078 - 1057	BCO. SAFRA- C/C 000.098-1	0,00	0,00	100,40	100,40 C	100,40 C
1.1.1.02.0082 - 10066	BCO.DO BRASIL C/C 106504-1	1.596,25 D	0,00	1.596,25	1.596,25 C	0,00
1.1.1.02.0083 - 10067	BCO.BANRISUL - C/C 06.858339.0-6	32,17 D	10.317,00	10.339,13	22,13 C	10,04 D
1.1.1.02.0084 - 10068	BCO. ITAU 0293/111282	186,74 D	75.559,93	75.422,51	137,42 D	324,16 D
1.1.1.02.0086 - 20527	BCO. DAYCOVAL C/C 7070910	0,00	100.065,04	97.864,07	2.200,97 D	2.200,97 D
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
1.1.1.02.0089 - 20531	BCO. DAYCOVAL C/C 67061-4/0	0,00	2.104,17	2.104,17	0,00	0,00
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
1.1.1.02.0104 - 480844	BCO. NOVA AMERICA	0,00	9.504,78	0,00	9.504,78 D	9.504,78 D
1.1.2.00.0000 - 23	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	69.080.744,57 D	13.905.374,34	13.648.038,96	257.335,38 D	69.338.079,95 D
1.1.2.01.0000 - 24	CLIENTES NO PAÍS	57.731.353,29 D	6.891.963,61	3.278.579,21	3.613.384,40 D	61.344.737,69 D
1.1.2.01.0001 - 25	DUPLICATAS A RECEBER	57.731.353,29 D	6.891.963,61	3.278.579,21	3.613.384,40 D	61.344.737,69 D
1.1.2.02.0000 - 754	(-) DUPLICATAS	26.748.964,20 C	1.604.641,79	4.246.991,72	2.642.349,93 C	29.391.314,13 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	7.085.238,66 C	22.495,31	0,00	22.495,31 D	7.062.743,35 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	6.521.200,12 C	1.370.667,51	2.506.124,82	1.135.457,31 C	7.656.657,43 C
1.1.2.02.0062 - 20586	EGM FUN INVEST EM DIREITOS	717.813,81 C	202,27	0,00	202,27 D	717.611,54 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	1.200.275,41 C	0,00	118.824,97	118.824,97 C	1.319.100,38 C
1.1.2.02.0065 - 20902	DESCONTO NBC BANK	5.243,02 C	0,00	0,00	0,00	5.243,02 C
1.1.2.02.0067 - 480085	DESCONTO BIC BANCO	42.495,65 C	8.892,57	0,00	8.892,57 D	33.603,08 C
1.1.2.02.0068 - 480680	DESCONTO - RNX FIDC	87.828,91 C	0,00	0,00	0,00	87.828,91 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
1.1.2.02.0069 - 480683	DESCONTO - BCO TOPAZIO	67.467,34 C	0,00	0,00	0,00	67.467,34 C
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	92.959,46 C	0,00	39.181,46	39.181,46 C	132.140,92 C
1.1.2.02.0074 - 480799	DESCONTO NOVA AMERICA	1.073.268,90 C	101.309,35	91.531,46	9.777,89 D	1.063.491,01 C
1.1.2.02.0076 - 480802	DESCONTO DAYCOVAL	395.415,19 C	56.438,81	98.347,49	41.908,68 C	437.323,87 C
1.1.2.02.0077 - 480806	DESCONTO CAPITAL RS	154.794,99 C	6.399,87	0,00	6.399,87 D	148.395,12 C
1.1.2.02.0078 - 480824	DESCONTO BANPAR	0,00	1.331,52	596.004,16	594.672,64 C	594.672,64 C
1.1.2.02.0079 - 480825	DESCONTO QUASAR	500.787,63 C	0,00	499.895,91	499.895,91 C	1.000.683,54 C
1.1.2.02.0080 - 480836	RDF - DESCONTO	0,00	36.904,58	297.081,45	260.176,87 C	260.176,87 C
1.1.2.02.0081 - 480837	SOCOPA SOC.COR.PAULISTA S.A.	119.666,44 C	0,00	0,00	0,00	119.666,44 C
1.1.2.03.0000 - 29	CLIENTES NO EXTERIOR	35.264.003,70 D	369.423,13	382.108,62	12.685,49 C	35.251.318,21 D
1.1.2.03.0001 - 30	CLIENTES NO EXTERIOR	46.345.707,80 D	273.052,58	382.108,62	109.056,04 C	46.236.651,76 D
1.1.2.03.0002 - 654	(-) ACE - ADIANTAMENTO DE	11.081.704,10 C	96.370,55	0,00	96.370,55 D	10.985.333,55 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
1.1.2.07.0000 - 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	20.972,12 D	550,80	523,42	27,38 D	20.999,50 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
1.1.2.08.0057 - 1223	BCO. DAYCOVAL - CTA. 7190-0	0,00	194,85	0,00	194,85 D	194,85 D
1.1.2.08.0060 - 1248	BCO. COML.URUGUAI-CONTA	9.517,16 D	0,00	184,88	184,88 C	9.332,28 D
1.1.2.08.0065 - 20578	BCO. ABC-CTA066028070-	33,66 C	0,00	0,00	0,00	33,66 C
1.1.2.08.0067 - 20579	BCO. BANRISUL 06.000663.2-9-	0,00	355,95	338,54	17,41 D	17,41 D
1.1.2.09.0000 - 45	ESTOQUES	7.079.033,27 D	2.267.959,84	2.541.012,04	273.052,20 C	6.805.981,07 D
1.1.2.09.0001 - 46	PRODUTOS PRONTOS	9.977.435,65 D	0,00	150,00	150,00 C	9.977.285,65 D
1.1.2.09.0002 - 47	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	540.216,17 D	0,00	0,00	0,00	540.216,17 D
1.1.2.09.0003 - 50	MATÉRIA-PRIMA	3.867.914,35 D	1.283.505,59	1.934.380,13	650.874,54 C	3.217.039,81 D
1.1.2.09.0004 - 51	MATERIAL DE EMBALAGEM	116.699,57 D	138.012,80	210.279,29	72.266,49 C	44.433,08 D
1.1.2.09.0005 - 52	MATERIAL DE CONSUMO	1.301,57 D	17.292,80	16.967,15	325,65 D	1.627,22 D
1.1.2.09.0006 - 53	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.566,24 D	3.681,53	2.656,53	1.025,00 D	27.591,24 D
1.1.2.09.0008 - 55	MATERIAL EM PODER DE	2.306.264,31 D	133.716,43	190.829,97	57.113,54 C	2.249.150,77 D
1.1.2.09.0012 - 617	MATERIAL PARA REVENDA	152.933,40 D	84,00	7,77	76,23 D	153.009,63 D
1.1.2.09.0020 - 128	MERCADORIA EM TRÂNSITO	1.854.809,11 D	691.666,69	185.741,20	505.925,49 D	2.360.734,60 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	5.258.080,80 D	942.467,10	1.425.484,25	483.017,15 C	4.775.063,65 D
1.1.2.10.0001 - 57	ICMS	621.122,01 D	745.578,65	760.062,16	14.483,51 C	606.638,50 D
1.1.2.10.0002 - 58	IPI	125.405,81 D	14.422,36	16.731,25	2.308,89 C	123.096,92 D
1.1.2.10.0006 - 905	IR FONTE A RECUPERAR	147.429,69 D	0,00	0,00	0,00	147.429,69 D
1.1.2.10.0007 - 1008	PIS	198.987,21 D	20.601,80	95.038,27	74.436,47 C	124.550,74 D
1.1.2.10.0009 - 1048	COFINS	916.376,47 D	94.896,94	437.756,99	342.860,05 C	573.516,42 D
1.1.2.10.0012 - 33	ICMS - PROCOMEX - BAHIA	2.865.682,97 D	0,00	76.606,91	76.606,91 C	2.789.076,06 D
1.1.2.10.0013 - 1160	PIS - PEDIDO RESSARCIMENTO	58.676,60 D	0,00	0,00	0,00	58.676,60 D
1.1.2.10.0014 - 241	COFINS - PEDIDO	120.978,92 D	0,00	0,00	0,00	120.978,92 D
1.1.2.10.0016 - 10931	ICMS PAGO ANTECIPADO	0,00	2.740,99	2.740,99	0,00	0,00
1.1.2.10.0017 - 99887	REINTEGRA - LEI 12546	192.241,52 D	64.226,36	36.547,68	27.678,68 D	219.920,20 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	2.122.840,96 D	1.755.381,22	1.723.607,94	31.773,28 D	2.154.614,24 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
1.1.2.11.0001 - 63	ADIAN.T.A FORNECEDORES	1.403.930,72 D	981.794,48	1.126.397,24	144.602,76 C	1.259.327,96 D
1.1.2.11.0002 - 64	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	407,00 D	3.785,18	1.518,51	2.266,67 D	2.673,67 D
1.1.2.11.0003 - 65	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.2.11.0012 - 20845	GASTOS COM TELEFONE A	0,00	283,79	283,79	0,00	0,00
1.1.2.11.0015 - 480063	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	476.520,29 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	501.520,29 D
1.1.2.11.0016 - 480094	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.948,44 D	274.348,98	264.223,77	10.125,21 D	44.073,65 D
1.1.2.11.0021 - 480748	ADTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO -	2.236,11 D	477,89	500,69	22,80 C	2.213,31 D
1.1.2.11.0022 - 480782	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	205.783,72	205.783,72	0,00	0,00
1.1.2.11.0023 - 480784	ADTO PAT - PROGRAMA	0,00	107.711,50	107.711,50	0,00	0,00
1.1.2.11.0024 - 480785	ADTO VALE TRANSPORTE	0,00	4.278,93	4.278,93	0,00	0,00
1.1.2.11.0025 - 480786	ADTO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.006,96	12.006,96	0,00	0,00
1.1.2.11.0099 - 480776	ARREDONDAMENTO - FOLHA DE	1.068,37 D	902,35	902,83	0,48 C	1.067,89 D
1.1.2.11.0101 - 480826	CESAR MINETTO	200.730,03 D	139.007,44	0,00	139.007,44 D	339.737,47 D
1.1.2.12.0000 - 513	DESPESAS ANTECIPADAS	120.838,97 D	72.986,85	49.731,76	23.255,09 D	144.094,06 D
1.1.2.12.0001 - 514	IPTU	0,00	101,02	8,42	92,60 D	92,60 D
1.1.2.12.0002 - 877	I P V A	1.191,87 D	0,00	238,37	238,37 C	953,50 D
1.1.2.12.0003 - 616	SEGUROS A APROPRIAR	1.776,88 D	5.822,35	1.616,27	4.206,08 D	5.982,96 D
1.1.2.12.0006 - 939	DESPESAS INFORMÁTICA	13.331,09 D	0,00	3.414,20	3.414,20 C	9.916,89 D
1.1.2.12.0017 - 1009	FORMAS - VIA UNO	13.219,67 D	9.182,22	4.482,67	4.699,55 D	17.919,22 D
1.1.2.12.0019 - 1010	NAVALHAS - VIA UNO	0,00	17.953,99	2.992,34	14.961,65 D	14.961,65 D
1.1.2.12.0021 - 1011	MATRIZES - VIA UNO	90.510,29 D	37.427,27	36.400,99	1.026,28 D	91.536,57 D
1.1.2.12.0022 - 1245	MAQUETES - VIA UNO	0,00	2.040,00	340,00	1.700,00 D	1.700,00 D
1.1.2.12.0037 - 480728	FERRAMENTAS - DESPESA	809,17 D	460,00	238,50	221,50 D	1.030,67 D
1.2.0.00.0000 - 66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.987.934,73 D	10,84	12.807,97	12.797,13 C	13.975.137,60 D
1.2.1.00.0000 - 67	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.987.934,73 D	10,84	12.807,97	12.797,13 C	13.975.137,60 D
1.2.1.01.0000 - 68	DEPÓSITOS RECURSAIS	301.632,93 D	0,00	12.797,13	12.797,13 C	288.835,80 D
1.2.1.01.0001 - 69	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	301.632,93 D	0,00	12.797,13	12.797,13 C	288.835,80 D
1.2.1.02.0000 - 942	DEPÓSITOS JUDICIAIS	621.765,69 D	10,84	10,84	0,00	621.765,69 D
1.2.1.02.0002 - 1054	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	621.269,70 D	10,84	10,84	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	70.842,11 D	0,00	0,00	0,00	70.842,11 D
1.2.1.07.0001 - 20571	BANRISUL SA ADM.DE	70.842,11 D	0,00	0,00	0,00	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	54.346.842,46 D	4.934,06	234.421,37	229.487,31 C	54.117.355,15 D
1.3.1.00.0000 - 75	INVESTIMENTOS	23.845.047,84 D	0,00	0,00	0,00	23.845.047,84 D
1.3.1.01.0000 - 671	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	23.797.461,15 D	0,00	0,00	0,00	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
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	16.696,63 D	0,00	0,00	0,00	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	28.479.787,24 D	4.934,06	172.692,99	167.758,93 C	28.312.028,31 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
1.3.2.01.0000 - 77	IMÓVEIS	4.522.274,32 D	0,00	22.006,28	22.006,28 C	4.500.268,04 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	2.426.326,76 C	0,00	22.006,28	22.006,28 C	2.448.333,04 C
1.3.2.05.0000 - 88	VEÍCULOS	32.193,99 D	0,00	607,50	607,50 C	31.586,49 D
1.3.2.05.0001 - 89	VEÍCULOS	81.923,10 D	0,00	0,00	0,00	81.923,10 D
1.3.2.05.0002 - 90	(-) DEP. ACUM. VEÍCULOS	81.923,10 C	0,00	0,00	0,00	81.923,10 C
1.3.2.05.0003 - 480705	VEÍCULOS - INCORPORADAS	94.710,50 D	0,00	0,00	0,00	94.710,50 D
1.3.2.05.0004 - 480706	(-) DEPR ACUM VEÍCULOS -	62.516,51 C	0,00	607,50	607,50 C	63.124,01 C
1.3.2.06.0000 - 91	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.488.246,28 D	1.234,06	20.840,34	19.606,28 C	1.468.640,00 D
1.3.2.06.0001 - 92	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.526.504,95 D	0,00	1.679,00	1.679,00 C	2.524.825,95 D
1.3.2.06.0002 - 93	(-) DEP. ACUM. MÓVEIS E	1.330.778,95 C	1.234,06	16.572,94	15.338,88 C	1.346.117,83 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 -	130.978,21 C	0,00	2.588,40	2.588,40 C	133.566,61 C
1.3.2.09.0000 - 100	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.993.108,94 D	0,00	83.749,68	83.749,68 C	7.909.359,26 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	3.006.980,14 C	0,00	40.398,52	40.398,52 C	3.047.378,66 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 -	3.980.059,57 C	0,00	43.351,16	43.351,16 C	4.023.410,73 C
1.3.2.11.0000 - 104	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.002.314,88 D	3.700,00	43.893,56	40.193,56 C	962.121,32 D
1.3.2.11.0001 - 105	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.138.352,93 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D	4.142.052,93 D
1.3.2.11.0002 - 106	(-) DEP. ACUM. EQUIPS. DE	3.189.699,81 C	0,00	42.880,96	42.880,96 C	3.232.580,77 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	62.956,43 C	0,00	1.012,60	1.012,60 C	63.969,03 C
1.3.2.14.0000 - 547	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3.731.410,31 D	0,00	0,00	0,00	3.731.410,31 D
1.3.2.14.0001 - 548	REAVALIAÇÃO DE TERRENOS	369.658,43 D	0,00	0,00	0,00	369.658,43 D
1.3.2.14.0002 - 549	REAVALIAÇÃO DE PRÉDIOS	3.361.751,88 D	0,00	0,00	0,00	3.361.751,88 D
1.3.2.17.0000 - 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	180.325,26 D	0,00	1.595,63	1.595,63 C	178.729,63 D
1.3.2.18.0001 - 480715	INSTALAÇÕES - INCORPORADAS	376.860,25 D	0,00	0,00	0,00	376.860,25 D
1.3.2.18.0002 - 480716	(-) DEPR ACUM INSTALAÇÕES -	196.534,99 C	0,00	1.595,63	1.595,63 C	198.130,62 C
1.3.3.00.0000 - 107	DIFERIDO	169.536,88 D	0,00	4.378,74	4.378,74 C	165.158,14 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	3.238.980,12 C	0,00	4.378,74	4.378,74 C	3.243.358,86 C
1.3.3.90.0004 - 1022	(-) AMORT. DE BENF. EM	3.238.980,12 C	0,00	4.378,74	4.378,74 C	3.243.358,86 C
1.3.4.00.0000 - 20756	INTANGIVEL	1.852.470,50 D	0,00	57.349,64	57.349,64 C	1.795.120,86 D
1.3.4.02.0000 - 480828	SOFTWARE	912.156,12 D	0,00	48.793,90	48.793,90 C	863.362,22 D
1.3.4.02.0001 - 480829	SOFTWARE	4.137.538,93 D	0,00	0,00	0,00	4.137.538,93 D
1.3.4.02.0002 - 480830	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	3.225.382,81 C	0,00	48.793,90	48.793,90 C	3.274.176,71 C
1.3.4.03.0000 - 480831	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	940.314,38 D	0,00	8.555,74	8.555,74 C	931.758,64 D
1.3.4.03.0001 - 480832	PHD BRAZIL	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	150.000,00 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
1.3.4.03.0002 - 480833	NATUREZZA	97.299,06 D	0,00	0,00	0,00	97.299,06 D
1.3.4.03.0003 - 480834	SAPATONLINE	855.574,38 D	0,00	0,00	0,00	855.574,38 D
1.3.4.03.0004 - 480835	(-) AMORTIZAÇÃO SAPATONLINE	162.559,06 C	0,00	8.555,74	8.555,74 C	171.114,80 C
2.0.0.00.0000 - 111	PASSIVO	137.455.550,96 C	18.757.768,97	18.616.395,06	141.373,91 D	137.314.177,05 C
2.1.0.00.0000 - 112	PASSIVO CIRCULANTE	153.247.306,00 C	8.479.881,36	18.616.395,06	10.136.513,70 C	163.383.819,70 C
2.1.1.00.0000 - 113	EXIGIBILIDADES	153.247.306,00 C	8.479.881,36	18.616.395,06	10.136.513,70 C	163.383.819,70 C
2.1.1.01.0000 - 114	FORNECEDORES	19.228.509,98 C	2.342.688,39	2.290.340,62	52.347,77 D	19.176.162,21 C
2.1.1.01.0001 - 115	FORNECEDORES	1.092.080,61 C	2.264.120,21	2.270.378,32	6.258,11 C	1.098.338,72 C
2.1.1.01.0010 - 690	FORNECEDORES NO EXTERIOR	37.302,67 C	19.962,30	19.962,30	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	70.006,58 C	58.605,88	0,00	58.605,88 D	11.400,70 C
2.1.1.03.0000 - 117	CREDORES DIVERSOS	50.847.595,10 C	1.097.761,51	256.382,83	841.378,68 D	50.006.216,42 C
2.1.1.03.0001 - 541	OUTROS CREDORES	1.259.203,98 C	212.013,01	206.799,52	5.213,49 D	1.253.990,49 C
2.1.1.03.0002 - 650	DEPÓSITO DE CLIENTES A	66.145,90 C	745,59	1.531,78	786,19 C	66.932,09 C
2.1.1.03.0004 - 1050	BCO. BANRISUL S.A.-	3.431,61 C	3.431,61	2.543,00	888,61 D	2.543,00 C
2.1.1.03.0006 - 1199	BCO. DO BRASIL S.A.-	6.513,11 C	6.513,11	5.865,97	647,14 D	5.865,97 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.-	1.827,37 C	1.827,37	1.827,37	0,00	1.827,37 C
2.1.1.03.0019 - 5000	A & B COMÉRCIO DE CALÇADOS	13.273.511,74 C	862.014,24	798,61	861.215,63 D	12.412.296,11 C
2.1.1.03.0023 - 480057	SEGUROS A PAGAR	0,00	6.048,58	6.048,58	0,00	0,00
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	1.676,37 C	0,00	0,00	0,00	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	25.800,00	25.800,00 C	59.380,00 C
2.1.1.04.0000 - 118	FINANCIAMENTOS CAPITAL DE	22.766.243,35 C	867.644,96	11.315.658,60	10.448.013,64 C	33.214.256,99 C
2.1.1.04.0005 - 949	BCO. FIBRA S.A.	2.184.868,03 C	0,00	0,00	0,00	2.184.868,03 C
2.1.1.04.0008 - 10531	BCO. FIBRA - CREDORA	7.201,00 C	7.201,00	0,00	7.201,00 D	0,00
2.1.1.04.0016 - 852	BCO. DAYCOVAL - CREDORA	3.135,04 C	3.135,04	0,00	3.135,04 D	0,00
2.1.1.04.0020 - 961	BCO. MERCANTIL DO BRASIL	422.286,83 C	0,00	652.894,49	652.894,49 C	1.075.181,32 C
2.1.1.04.0023 - 674	NBC BANK BRASIL SA CONTRATO	1.186.830,99 C	0,00	2.738.772,67	2.738.772,67 C	3.925.603,66 C
2.1.1.04.0024 - 676	BCO. SAFRA	853.489,64 C	13.769,85	802.197,45	788.427,60 C	1.641.917,24 C
2.1.1.04.0025 - 684	BANRISUL 06.000663.0-2	358.511,38 C	148,31	0,00	148,31 D	358.363,07 C
2.1.1.04.0036 - 749	BCO.DO BRASIL 7901-4 -	1.377,96 C	1.377,96	0,00	1.377,96 D	0,00 C
2.1.1.04.0044 - 773	BCO. ABC SA-CREDORA	386,23 C	386,23	0,00	386,23 D	0,00
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	665.627,08	665.627,08 C	1.675.093,88 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 -	146,11 C	146,11	0,00	146,11 D	0,00
2.1.1.04.0097 - 1061	BCO. ABC BRASIL S.A.	6.433.934,77 C	0,00	1.903.837,70	1.903.837,70 C	8.337.772,47 C
2.1.1.04.0100 - 20607	BANCO TOPAZIO	637.079,22 C	0,00	2.398.138,72	2.398.138,72 C	3.035.217,94 C
2.1.1.04.0105 - 480035	ENCARGOS FINANCEIROS A	2.116.468,19 D	0,00	52.530,97	52.530,97 C	2.063.937,22 D
2.1.1.04.0106 - 930	TREND BANK S/A-CTRO 09/01/2013	108.000,00 C	0,00	18.000,00	18.000,00 C	126.000,00 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	1.030.670,56	1.030.670,56 C	3.321.316,56 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

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
2.1.1.04.0116 - 480740	BANCO DO BRASIL -	95.433,33 C	6.286,55	84.795,05	78.508,50 C	173.941,83 C
2.1.1.04.0118 - 480808	RDF SECURITIZADORA	267.000,00 C	235.193,91	218.193,91	17.000,00 D	250.000,00 C
2.1.1.04.0119 - 480827	BANPAR FOMENTO COMERCIAL E	250.000,00 C	500.000,00	250.000,00	250.000,00 D	0,00
2.1.1.04.0120 - 480842	NOVA SRM	0,00	100.000,00	500.000,00	400.000,00 C	400.000,00 C
2.1.1.05.0000 - 132	ADIANTAMENTO DE CÂMBIO	32.752.796,70 C	228.693,18	228.693,18	0,00	32.752.796,70 C
2.1.1.05.0003 - 135	BCO. DO BRASIL S.A.	0,00	18.489,78	18.489,78	0,00	0,00
2.1.1.05.0008 - 758	BCO. SANTANDER MERIDIONAL	582.796,76 C	210.203,40	210.203,40	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	9.444,44 C	2.361,11	0,00	2.361,11 D	7.083,33 C
2.1.1.07.0002 - 480625	BCO. BIC CTRO 1131706 - LEASING	9.444,44 C	2.361,11	0,00	2.361,11 D	7.083,33 C
2.1.1.09.0000 - 139	DÉBITOS FISCAIS	12.865.827,93 C	1.475.911,42	1.554.847,51	78.936,09 C	12.944.764,02 C
2.1.1.09.0001 - 140	COFINS A RECOLHER	4.410.751,79 C	476.058,73	476.058,73	0,00	4.410.751,79 C
2.1.1.09.0002 - 141	PIS A RECOLHER	849.618,63 C	103.354,10	103.354,10	0,00	849.618,63 C
2.1.1.09.0003 - 142	ICMS A RECOLHER	880.448,99 C	836.669,07	836.669,07	0,00	880.448,99 C
2.1.1.09.0004 - 143	IRF A RECOLHER	26.564,11 C	26.564,11	14.221,00	12.343,11 D	14.221,00 C
2.1.1.09.0007 - 146	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	124.861,83 C	6.465,39	1.513,75	4.951,64 D	119.910,19 C
2.1.1.09.0008 - 680	PIS/COFINS/CSLL-RETENÇÃO LEI	3.198,26 C	9.967,75	11.318,68	1.350,93 C	4.549,19 C
2.1.1.09.0009 - 900	ISS A RECOLHER	8.743,18 C	0,00	1.502,62	1.502,62 C	10.245,80 C
2.1.1.09.0010 - 683	IPI A RECOLHER	1.430.287,63 C	16.731,25	33.869,44	17.138,19 C	1.447.425,82 C
2.1.1.09.0011 - 687	ICMS SUBSTITUIÇÃO	778.642,51 C	0,00	16.884,53	16.884,53 C	795.527,04 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	6.704,12 C	101,02	101,02	0,00	6.704,12 C
2.1.1.09.0014 - 480674	INSS S/ FATURAMENTO A	2.106.378,55 C	0,00	59.354,57	59.354,57 C	2.165.733,12 C
2.1.1.09.0015 - 480701	IMPOSTO UNICO A RECOLHER -	1.424.548,61 C	0,00	0,00	0,00	1.424.548,61 C
2.1.1.09.0016 - 480709	COFINS A RECOLHER -	2.796,18 C	0,00	0,00	0,00	2.796,18 C
2.1.1.09.0017 - 480710	IRRF SALÁRIOS A RECOLHER -	1.305,16 C	0,00	0,00	0,00	1.305,16 C
2.1.1.09.0018 - 480711	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	3.576,20 C	0,00	0,00	0,00	3.576,20 C
2.1.1.09.0019 - 480738	ISQN A RECOLHER -	10,96 C	0,00	0,00	0,00	10,96 C
2.1.1.09.0020 - 480739	IRF A RECOLHER -	74,64 C	0,00	0,00	0,00	74,64 C
2.1.1.10.0000 - 147	DÉBITOS TRABALHISTAS	10.822.181,99 C	2.265.312,72	2.447.054,39	181.741,67 C	11.003.923,66 C
2.1.1.10.0001 - 148	SALÁRIOS A PAGAR	2.532.718,00 C	2.166.200,94	2.025.895,94	140.305,00 D	2.392.413,00 C
2.1.1.10.0002 - 149	INSS A RECOLHER	5.742.368,36 C	41.718,35	255.573,45	213.855,10 C	5.956.223,46 C
2.1.1.10.0003 - 150	FGTS A RECOLHER	1.421.942,32 C	9.814,90	126.503,88	116.688,98 C	1.538.631,30 C
2.1.1.10.0007 - 154	RESCISÕES A PAGAR	38.917,50 C	29.343,25	18.515,46	10.827,79 D	28.089,71 C
2.1.1.10.0008 - 155	PENSÃO ALIMENTÍCIA A	4.029,51 C	3.248,03	4.659,83	1.411,80 C	5.441,31 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	3.471,00 C	4.230,20	4.391,20	161,00 C	3.632,00 C
2.1.1.10.0023 - 480747	ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS	3.129,88 C	10.757,05	11.514,63	757,58 C	3.887,46 C
2.1.1.11.0000 - 157	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.005.130,15 C	171.168,35	446.422,37	275.254,02 C	2.280.384,17 C
2.1.1.11.0001 - 158	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.734.658,70 C	147.212,12	258.504,19	111.292,07 C	1.845.950,77 C
2.1.1.11.0002 - 159	INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	131.698,75 C	11.593,62	24.495,58	12.901,96 C	144.600,71 C
2.1.1.11.0003 - 160	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	138.772,70 C	11.777,39	20.680,75	8.903,36 C	147.676,06 C
2.1.1.11.0004 - 161	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	500,77	123.216,80	122.716,03 C	122.716,03 C
2.1.1.11.0005 - 162	INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	39,22	9.652,00	9.612,78 C	9.612,78 C
2.1.1.11.0006 - 163	FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	45,23	9.873,05	9.827,82 C	9.827,82 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
2.1.1.16.0000 - 172	PROVISAO COMISSÕES A PAGAR	32.856,72 C	8.072,57	19.860,38	11.787,81 C	44.644,53 C
2.1.1.16.0013 - 185	EDER REPRESENT.LTDA-	16,83 D	39,01	63,52	24,51 C	7,68 C
2.1.1.16.0018 - 190	M & R BASTOS REPRES.LTDA	161,12 D	129,56	419,62	290,06 C	128,94 C
2.1.1.16.0027 - 1033	FELIPE DENTICE	719,80 C	0,00	86,43	86,43 C	806,23 C
2.1.1.16.0032 - 1217	DANIEL BASTOS SOUZA REPRES-	76,38 D	0,00	81,07	81,07 C	4,69 C
2.1.1.16.0034 - 1242	A.VARISCO & CIA LTDA-	44,55 D	99,24	767,67	668,43 C	623,88 C
2.1.1.16.0037 - 1247	MIB REPRES.LTDA-NATUREZZA	32,62 C	36,26	125,01	88,75 C	121,37 C
2.1.1.16.0038 - 1265	REINIVAN GONÇALVES LIMA-	1,19 D	30,18	192,76	162,58 C	161,39 C
2.1.1.16.0043 - 10347	TEIXEIRA COM REPR.DE.CALÇ-	2.591,13 C	0,00	0,00	0,00	2.591,13 C
2.1.1.16.0049 - 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-	412,56 D	6,79	22,95	16,16 C	396,40 D
2.1.1.16.0058 - 10123	DJ05 REPR LTDA-VIAUNO	490,59 C	6,60	13,02	6,42 C	497,01 C
2.1.1.16.0065 - 10130	ROMARCAS REPRES COM DE	41,72 D	21,97	842,25	820,28 C	778,56 C
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 COM.L.S/S LTDA-	922,34 C	118,12	984,69	866,57 C	1.788,91 C
2.1.1.16.0071 - 10136	FADEL REPRES.COML LTDA-	327,93 D	5,58	0,00	5,58 D	333,51 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. -	275,70 C	9,69	114,06	104,37 C	380,07 C
2.1.1.16.0084 - 10149	MARCHI REPRES CML.LT-	215,68 D	61,50	366,44	304,94 C	89,26 C
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	226,53	226,53 C	81,50 C
2.1.1.16.0093 - 10158	WALTBH REPRESENT.LTDA-	1.544,89 C	18,87	241,66	222,79 C	1.767,68 C
2.1.1.16.0101 - 20685	COTIENSCHI COMERCIO	1.276,76 C	1.306,80	44,79	1.262,01 D	14,75 C
2.1.1.16.0105 - 20705	H E L SERVIÇOS LTDA ME	60,51 C	26,98	185,99	159,01 C	219,52 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	61,89 D	28,72	162,64	133,92 C	72,03 C
2.1.1.16.0110 - 101006	MP MENEGHEL COMERCIO E	225,09 D	3,10	38,49	35,39 C	189,70 D
2.1.1.16.0111 - 101009	WEVERTON TAVARES	406,53 D	34,62	115,59	80,97 C	325,56 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	627,66 C	0,00	44,12	44,12 C	671,78 C
2.1.1.16.0115 - 480670	COMISSÕES REPRESENTANTES -	18.819,68 C	6.088,98	14.687,36	8.598,38 C	27.418,06 C
2.1.1.16.0116 - 101046	THOMAZ-MAR REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	33,72	33,72 C	33,72 C
2.1.1.17.0000 - 1272	COMISSÕES LIBERADAS A PAGAR	108.520,62 C	15.567,15	52.135,18	36.568,03 C	145.088,65 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
2.1.1.17.0033 - 520	REINIVAN GONÇALVES LIMA	0,00	4,20	0,00	4,20 D	4,20 D
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	285,32 D	0,00	0,00	0,00	285,32 D
2.1.1.17.0115 - 480669	COMISSÃOEA A PAGAR	108.536,28 C	15.562,95	52.135,18	36.572,23 C	145.108,51 C
2.1.1.20.0000 - 666	CRÉDITOS DE SÓCIOS	1.808.199,02 C	4.700,00	5.000,00	300,00 C	1.808.499,02 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	1.051.493,18 C	4.700,00	5.000,00	300,00 C	1.051.793,18 C
2.2.0.00.0000 - 192	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.230.799,60 C	10.277.887,61	0,00	10.277.887,61 D	45.952.911,99 C
2.2.1.00.0000 - 193	EMPRÉSTIMOS E	56.230.799,60 C	10.277.887,61	0,00	10.277.887,61 D	45.952.911,99 C
2.2.1.01.0000 - 194	FINANCIAMENTOS	53.381.799,60 C	10.277.887,61	0,00	10.277.887,61 D	43.103.911,99 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	665.627,08	0,00	665.627,08 D	446.850,00 C
2.2.1.01.0013 - 1159	CESAR MINETTO	25.800,00 C	25.800,00	0,00	25.800,00 D	0,00
2.2.1.01.0015 - 20574	BCO.MERCANTIL DO BRASIL S/A	3.354.555,50 C	652.894,49	0,00	652.894,49 D	2.701.661,01 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
2.2.1.01.0016 - 20575	BCO. NBC BANK BRASIL S.A	2.698.124,01 C	2.698.124,01	0,00	2.698.124,01 D	0,00
2.2.1.01.0019 - 20580	BANCO TOPAZIO	2.518.138,72 C	2.398.138,72	0,00	2.398.138,72 D	120.000,00 C
2.2.1.01.0021 - 20583	BCO ABC BRASIL S.A	2.505.662,00 C	1.903.837,70	0,00	1.903.837,70 D	601.824,30 C
2.2.1.01.0022 - 480049	BANCO EGM	1.030.670,56 C	1.030.670,56	0,00	1.030.670,56 D	0,00
2.2.1.01.0023 - 480050	BANCO SAFRA	7.204.000,00 C	800.000,00	0,00	800.000,00 D	6.404.000,00 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	18.000,00	0,00	18.000,00 D	0,00
2.2.1.01.0029 - 480726	BANCO DO BRASIL -	84.795,05 C	84.795,05	0,00	84.795,05 D	0,00
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	72.022.554,64 D	0,00	0,00	0,00	72.022.554,64 D
2.4.1.00.0000 - 205	CAPITAL	67.195.004,63 C	0,00	0,00	0,00	67.195.004,63 C
2.4.1.01.0000 - 206	CAPITAL SOCIAL	67.195.004,63 C	0,00	0,00	0,00	67.195.004,63 C
2.4.1.01.0001 - 207	CAPITAL SUBSCRITO	70.000.005,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000.005,00 C
2.4.1.01.0002 - 480699	CAPITAL SOCIAL -	695.000,00 C	0,00	0,00	0,00	695.000,00 C
2.4.1.01.0010 - 708	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,37 D	0,00	0,00	0,00	0,37 D
2.4.1.01.0011 - 20644	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	3.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
2.4.2.00.0000 - 208	RESERVAS	8.715.904,98 C	0,00	0,00	0,00	8.715.904,98 C
2.4.2.01.0000 - 612	RESERVAS DE CAPITAL	8.696.196,46 C	0,00	0,00	0,00	8.696.196,46 C
2.4.2.01.0002 - 48	RESERVA DE INCENTIVOS	3.709.566,01 C	0,00	0,00	0,00	3.709.566,01 C
2.4.2.01.0003 - 861	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.899.084,62 C	0,00	0,00	0,00	2.899.084,62 C
2.4.2.01.0004 - 10326	RESERVA CM CAPITAL	28.214,89 C	0,00	0,00	0,00	28.214,89 C
2.4.2.01.0005 - 100152	RESERVA POR AGIO NA EMISSÃO	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
2.4.2.01.0006 - 101022	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	2.159.330,94 C	0,00	0,00	0,00	2.159.330,94 C
2.4.2.03.0000 - 468	RESERVA DE LUCROS	19.708,52 C	0,00	0,00	0,00	19.708,52 C
2.4.2.03.0002 - 480742	RESERVA DE LUCROS -	19.708,52 C	0,00	0,00	0,00	19.708,52 C
2.4.3.00.0000 - 209	LUCROS OU PREJUÍZOS	147.933.464,25 D	0,00	0,00	0,00	147.933.464,25 D
2.4.3.01.0000 - 210	LUCROS OU PREJUÍZOS	147.933.464,25 D	0,00	0,00	0,00	147.933.464,25 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 PERIODO ANTERIOR	16.368.177,52 D	0,00	0,00	0,00	16.368.177,52 D
2.4.3.01.0017 - 101037	RESULTADO EXERCICIO 2011	45.510.501,26 D	0,00	0,00	0,00	45.510.501,26 D
2.4.3.01.0018 - 480091	RESULTADO EXERCICIO 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
2.4.3.01.0020 - 480843	RESULTADO EXERCICIO 2013	31.410.441,38 D	0,00	0,00	0,00	31.410.441,38 D
3.0.0.00.00.00.00 - 214	RESULTADO LÍQUIDO DO	0,00	8.169.424,10	8.321.298,58	151.874,48 C	151.874,48 C
3.1.0.00.00.00.00 - 215	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	8.140.306,59	8.290.696,01	150.389,42 C	150.389,42 C
3.1.1.00.00.00.00 - 216	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	6.503.656,95	7.474.645,37	970.988,42 C	970.988,42 C
3.1.1.01.00.00.00 - 217	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	2.369.790,73	7.154.539,77	4.784.749,04 C	4.784.749,04 C
3.1.1.01.01.00.00 - 218	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	50.599,17	7.087.756,13	7.037.156,96 C	7.037.156,96 C
3.1.1.01.01.01.00 - 219	RECEITAS DE PRODUÇÃO	0,00	50.599,17	7.029.133,32	6.978.534,15 C	6.978.534,15 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
3.1.1.01.01.01.01.00 - 220	RECEITAS DE PRODUÇÃO	0,00	50.599,17	7.029.133,32	6.978.534,15 C	6.978.534,15 C
3.1.1.01.01.01.01.01 - 221	VENDAS MERCADO INTERNO -	0,00	0,00	6.748.720,97	6.748.720,97 C	6.748.720,97 C
3.1.1.01.01.01.01.02 - 222	VENDAS MERCADO EXTERNO -	0,00	0,00	273.052,58	273.052,58 C	273.052,58 C
3.1.1.01.01.01.01.91 - 688	(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	16.884,53	0,00	16.884,53 D	16.884,53 D
3.1.1.01.01.01.01.95 - 248	(-) IPI	0,00	33.714,64	7.359,77	26.354,87 D	26.354,87 D
3.1.1.01.01.02.00.00 - 225	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.086,73	50.086,73 C	50.086,73 C
3.1.1.01.01.02.01.00 - 226	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.086,73	50.086,73 C	50.086,73 C
3.1.1.01.01.02.01.01 - 227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MI	0,00	0,00	50.086,73	50.086,73 C	50.086,73 C
3.1.1.01.01.03.00.00 - 229	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	8.536,08	8.536,08 C	8.536,08 C
3.1.1.01.01.03.01.00 - 230	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	8.536,08	8.536,08 C	8.536,08 C
3.1.1.01.01.03.01.01 - 231	REVENDA DE MATERIAIS - MI	0,00	0,00	8.536,08	8.536,08 C	8.536,08 C
3.1.1.01.02.00.00.00 - 233	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.319.191,56	66.783,64	2.252.407,92 D	2.252.407,92 D
3.1.1.01.02.01.00.00 - 234	DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	2.319.191,56	66.783,64	2.252.407,92 D	2.252.407,92 D
3.1.1.01.02.01.01.00 - 235	DEDUÇÕES DA RECEITA DE	0,00	2.259.836,99	66.783,64	2.193.053,35 D	2.193.053,35 D
3.1.1.01.02.01.01.01 - 236	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	85.842,70	0,00	85.842,70 D	85.842,70 D
3.1.1.01.02.01.01.02 - 237	ICMS SOBRE VENDAS	0,00	786.782,96	6.150,26	780.632,70 D	780.632,70 D
3.1.1.01.02.01.01.03 - 238	PIS	0,00	103.354,10	10.814,99	92.539,11 D	92.539,11 D
3.1.1.01.02.01.01.04 - 239	COFINS	0,00	476.058,73	49.818,39	426.240,34 D	426.240,34 D
3.1.1.01.02.01.01.05 - 611	VENDA ANULADA ME	0,00	77.782,49	0,00	77.782,49 D	77.782,49 D
3.1.1.01.02.01.01.06 - 682	VENDA ANULADA MI	0,00	728.513,39	0,00	728.513,39 D	728.513,39 D
3.1.1.01.02.01.01.10 - 899	IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO	0,00	1.502,62	0,00	1.502,62 D	1.502,62 D
3.1.1.01.02.01.05.00 - 480670	DEDUÇÃO INSS S/ FATURAMENTO	0,00	59.354,57	0,00	59.354,57 D	59.354,57 D
3.1.1.01.02.01.05.01 - 480671	INSS S/ FATURAMENTO	0,00	59.354,57	0,00	59.354,57 D	59.354,57 D
3.1.1.02.00.00.00.00 - 250	CUSTO DOS PRODUTOS E	0,00	4.133.866,22	320.105,60	3.813.760,62 D	3.813.760,62 D
3.1.1.02.01.00.00.00 - 251	CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	4.009.754,03	298.968,70	3.710.785,33 D	3.710.785,33 D
3.1.1.02.01.02.00.00 - 255	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.163.121,27	283.405,22	2.879.716,05 D	2.879.716,05 D
3.1.1.02.01.02.01.00 - 256	MATERIAIS	0,00	1.332.227,82	117.256,93	1.214.970,89 D	1.214.970,89 D
3.1.1.02.01.02.01.01 - 257	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.014.858,22	109.381,49	905.476,73 D	905.476,73 D
3.1.1.02.01.02.01.02 - 258	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	135.389,53	287,73	135.101,80 D	135.101,80 D
3.1.1.02.01.02.01.03 - 259	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.339,71	44,69	14.295,02 D	14.295,02 D
3.1.1.02.01.02.01.05 - 542	GASTOS COM AMOSTRAS	0,00	45.740,25	0,00	45.740,25 D	45.740,25 D
3.1.1.02.01.02.01.06 - 588	FRETES S/ COMPRAS	0,00	52.095,48	4.818,81	47.276,67 D	47.276,67 D
3.1.1.02.01.02.01.10 - 359	FORMAS	0,00	4.482,67	0,00	4.482,67 D	4.482,67 D
3.1.1.02.01.02.01.11 - 362	NAVALHAS	0,00	2.992,34	0,00	2.992,34 D	2.992,34 D
3.1.1.02.01.02.01.12 - 170	MATRIZES	0,00	32.538,62	0,00	32.538,62 D	32.538,62 D
3.1.1.02.01.02.01.13 - 195	MAQUETES	0,00	340,00	0,00	340,00 D	340,00 D
3.1.1.02.01.02.01.35 - 480820	MATERIA PRIMA ACESSORIOS	0,00	29.451,00	2.724,21	26.726,79 D	26.726,79 D
3.1.1.02.01.02.02.00 - 261	CUSTOS PESSOAL DIRETO	0,00	1.589.424,82	140.333,63	1.449.091,19 D	1.449.091,19 D
3.1.1.02.01.02.02.01 - 262	SALÁRIOS	0,00	1.118.389,02	139.140,30	979.248,72 D	979.248,72 D
3.1.1.02.01.02.02.03 - 264	CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	77.829,11	0,00	77.829,11 D	77.829,11 D
3.1.1.02.01.02.02.04 - 265	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	80.055,45	0,00	80.055,45 D	80.055,45 D
3.1.1.02.01.02.02.09 - 270	PROVISÃO DE FÉRIAS E	0,00	214.136,69	1.183,31	212.953,38 D	212.953,38 D
3.1.1.02.01.02.02.10 - 271	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	0,00	96.837,25	10,02	96.827,23 D	96.827,23 D
3.1.1.02.01.02.02.11 - 552	ADICIONAL NOTURNO	0,00	274,24	0,00	274,24 D	274,24 D
3.1.1.02.01.02.02.12 - 556	HORAS EXTRAS 50%	0,00	429,42	0,00	429,42 D	429,42 D
3.1.1.02.01.02.02.15 - 975	HORAS EXTRAS 100%	0,00	444,60	0,00	444,60 D	444,60 D
3.1.1.02.01.02.02.17 - 580	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	230,44	0,00	230,44 D	230,44 D
3.1.1.02.01.02.02.18 - 625	AVISO PRÉVIO	0,00	798,60	0,00	798,60 D	798,60 D
3.1.1.02.01.02.03.00 - 272	BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	84.457,33	11.291,08	73.166,25 D	73.166,25 D
3.1.1.02.01.02.03.01 - 273	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	0,00	83.467,33	11.291,08	72.176,25 D	72.176,25 D
3.1.1.02.01.02.03.08 - 584	AUXÍLIO CRECHE	0,00	990,00	0,00	990,00 D	990,00 D
3.1.1.02.01.02.04.00 - 280	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	0,00	157.011,30	14.523,58	142.487,72 D	142.487,72 D
3.1.1.02.01.02.04.01 - 281	SERVIÇOS DE FÁBRICA	0,00	121.094,54	11.201,26	109.893,28 D	109.893,28 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
3.1.1.02.01.02.04.02 - 282	SERVIÇOS DE ATELIER	0,00	35.916,76	3.322,32	32.594,44 D	32.594,44 D
3.1.1.02.01.03.00.00 - 283	CUSTOS INDIRETOS DE	0,00	542.553,09	9.309,91	533.243,18 D	533.243,18 D
3.1.1.02.01.03.01.00 - 284	PESSOAL INDIRETO	0,00	194.808,91	2.168,75	192.640,16 D	192.640,16 D
3.1.1.02.01.03.01.02 - 286	SALÁRIOS	0,00	116.735,64	2.142,70	114.592,94 D	114.592,94 D
3.1.1.02.01.03.01.04 - 288	CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	9.988,54	0,00	9.988,54 D	9.988,54 D
3.1.1.02.01.03.01.05 - 289	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	10.200,57	0,00	10.200,57 D	10.200,57 D
3.1.1.02.01.03.01.09 - 293	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D	2.200,00 D
3.1.1.02.01.03.01.10 - 294	PROVISÃO DE FÉRIAS E	0,00	28.194,23	26,05	28.168,18 D	28.168,18 D
3.1.1.02.01.03.01.11 - 295	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	0,00	12.870,77	0,00	12.870,77 D	12.870,77 D
3.1.1.02.01.03.01.12 - 553	ADICIONAL NOTURNO	0,00	909,78	0,00	909,78 D	909,78 D
3.1.1.02.01.03.01.13 - 560	HORAS EXTRAS 50%	0,00	5.073,04	0,00	5.073,04 D	5.073,04 D
3.1.1.02.01.03.01.14 - 855	HORAS EXTRAS 60%	0,00	2.026,55	0,00	2.026,55 D	2.026,55 D
3.1.1.02.01.03.01.16 - 978	HORAS EXTRAS 100%	0,00	1.754,75	0,00	1.754,75 D	1.754,75 D
3.1.1.02.01.03.01.17 - 577	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.299,04	0,00	2.299,04 D	2.299,04 D
3.1.1.02.01.03.01.21 - 48066	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00 D	2.556,00 D
3.1.1.02.01.03.02.00 - 296	BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	7.144,99	1.325,68	5.819,31 D	5.819,31 D
3.1.1.02.01.03.02.01 - 297	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	0,00	6.110,72	826,63	5.284,09 D	5.284,09 D
3.1.1.02.01.03.02.02 - 298	VALE TRANSPORTE	0,00	254,87	153,58	101,29 D	101,29 D
3.1.1.02.01.03.02.03 - 299	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	0,00	672,15	345,47	326,68 D	326,68 D
3.1.1.02.01.03.02.08 - 585	AUXÍLIO CRECHE	0,00	90,00	0,00	90,00 D	90,00 D
3.1.1.02.01.03.02.13 - 48076	VALE REFEIÇÃO	0,00	17,25	0,00	17,25 D	17,25 D
3.1.1.02.01.03.04.00 - 310	GASTOS GERAIS DE	0,00	340.599,19	5.815,48	334.783,71 D	334.783,71 D
3.1.1.02.01.03.04.01 - 311	ÁGUA	0,00	1.608,61	0,00	1.608,61 D	1.608,61 D
3.1.1.02.01.03.04.02 - 312	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	42.835,42	1.592,24	41.243,18 D	41.243,18 D
3.1.1.02.01.03.04.03 - 313	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.173,46	0,00	5.173,46 D	5.173,46 D
3.1.1.02.01.03.04.05 - 315	GASTOS COM VEÍCULOS	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00 D	1.392,00 D
3.1.1.02.01.03.04.06 - 316	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	0,00	8.472,53	0,00	8.472,53 D	8.472,53 D
3.1.1.02.01.03.04.07 - 317	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E	0,00	2.773,90	0,00	2.773,90 D	2.773,90 D
3.1.1.02.01.03.04.08 - 318	DEPRECIAÇÕES	0,00	171.013,99	0,00	171.013,99 D	171.013,99 D
3.1.1.02.01.03.04.10 - 320	SEGUROS	0,00	6.024,39	4.205,24	1.819,15 D	1.819,15 D
3.1.1.02.01.03.04.11 - 321	ALUGUÉIS PREDIAIS	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00 D	4.368,00 D
3.1.1.02.01.03.04.16 - 326	FRETES E DESPACHOS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00 D	4.300,00 D
3.1.1.02.01.03.04.17 - 985	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.418,10	0,00	2.418,10 D	2.418,10 D
3.1.1.02.01.03.04.18 - 328	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.021,42	0,00	6.021,42 D	6.021,42 D
3.1.1.02.01.03.04.21 - 515	DESPESAS DIVERSAS	0,00	450,30	0,00	450,30 D	450,30 D
3.1.1.02.01.03.04.24 - 857	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	10.986,85	0,00	10.986,85 D	10.986,85 D
3.1.1.02.01.03.04.27 - 723	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	198,00	0,00	198,00 D	198,00 D
3.1.1.02.01.03.04.28 - 1023	AMORTIZAÇÕES	0,00	61.728,38	0,00	61.728,38 D	61.728,38 D
3.1.1.02.01.03.04.29 - 1032	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	0,00	2.534,79	0,00	2.534,79 D	2.534,79 D
3.1.1.02.01.03.04.36 - 48054	TELEFONES	0,00	3.651,69	0,00	3.651,69 D	3.651,69 D
3.1.1.02.01.03.04.40 - 48054	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	424,01	0,00	424,01 D	424,01 D
3.1.1.02.01.03.04.41 - 48055	IMPOSTOS TAXAS E	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00 D	2.070,00 D
3.1.1.02.01.03.04.47 - 48055	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	43,90	0,00	43,90 D	43,90 D
3.1.1.02.01.03.04.49 - 48055	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E	0,00	0,00	18,00	18,00 C	18,00 C
3.1.1.02.01.03.04.50 - 48055	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.870,95	0,00	1.870,95 D	1.870,95 D
3.1.1.02.01.03.04.53 - 48075	FERRAMENTAS	0,00	238,50	0,00	238,50 D	238,50 D
3.1.1.02.01.04.00.00 - 48012	CUSTOS INDIRETOS	0,00	304.079,67	6.253,57	297.826,10 D	297.826,10 D
3.1.1.02.01.04.01.00 - 48012	PESSOAL INDIRETO	0,00	248.235,39	2.256,54	245.978,85 D	245.978,85 D
3.1.1.02.01.04.01.02 - 48012	SALÁRIOS	0,00	161.550,15	1.710,19	159.839,96 D	159.839,96 D
3.1.1.02.01.04.01.04 - 48013	CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	13.299,02	0,00	13.299,02 D	13.299,02 D
3.1.1.02.01.04.01.05 - 48013	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	13.581,44	0,00	13.581,44 D	13.581,44 D
3.1.1.02.01.04.01.10 - 48013	PROVISÃO DE FÉRIAS E	0,00	33.108,06	546,34	32.561,72 D	32.561,72 D
3.1.1.02.01.04.01.11 - 48013	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	0,00	16.763,47	0,01	16.763,46 D	16.763,46 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
3.1.1.02.01.04.01.13 - 480137	HORAS EXTRAS 50%	0,00	6.152,03	0,00	6.152,03 D	6.152,03 D
3.1.1.02.01.04.01.14 - 480138	HORAS EXTRAS 60%	0,00	1.151,11	0,00	1.151,11 D	1.151,11 D
3.1.1.02.01.04.01.16 - 480140	HORAS EXTRAS 100%	0,00	1.119,68	0,00	1.119,68 D	1.119,68 D
3.1.1.02.01.04.01.18 - 480142	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.510,43	0,00	1.510,43 D	1.510,43 D
3.1.1.02.01.04.02.00 - 480145	BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	19.956,19	3.997,03	15.959,16 D	15.959,16 D
3.1.1.02.01.04.02.01 - 480146	PRAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	0,00	11.422,18	1.545,14	9.877,04 D	9.877,04 D
3.1.1.02.01.04.02.02 - 480147	VALE TRANSPORTE	0,00	1.410,07	650,51	759,56 D	759,56 D
3.1.1.02.01.04.02.03 - 480148	ASSISTENCIA MÉDICA E	0,00	6.891,94	1.801,38	5.090,56 D	5.090,56 D
3.1.1.02.01.04.02.08 - 480150	AUXILIO CRECHE	0,00	232,00	0,00	232,00 D	232,00 D
3.1.1.02.01.04.04.00 - 480162	GASTOS GERAIS	0,00	35.888,09	0,00	35.888,09 D	35.888,09 D
3.1.1.02.01.04.04.06 - 480169	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	0,00	1.538,70	0,00	1.538,70 D	1.538,70 D
3.1.1.02.01.04.04.12 - 480171	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.166,75	0,00	5.166,75 D	5.166,75 D
3.1.1.02.01.04.04.18 - 480189	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	24.350,20	0,00	24.350,20 D	24.350,20 D
3.1.1.02.01.04.04.24 - 480180	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.1.1.02.01.04.04.51 - 480549	DESPESAS COM PESQUISA E	0,00	347,24	0,00	347,24 D	347,24 D
3.1.1.02.01.04.04.55 - 480839	SEGUROS	0,00	485,20	0,00	485,20 D	485,20 D
3.1.1.02.03.00.00.00 - 335	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	74.663,52	20.890,30	53.773,22 D	53.773,22 D
3.1.1.02.03.01.00.00 - 336	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	74.663,52	20.890,30	53.773,22 D	53.773,22 D
3.1.1.02.03.01.01.00 - 337	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	74.663,52	20.890,30	53.773,22 D	53.773,22 D
3.1.1.02.03.01.01.01 - 338	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	74.663,52	20.890,30	53.773,22 D	53.773,22 D
3.1.1.02.05.00.00.00 - 601	DEDUÇÕES DE COMPRAS	0,00	49.448,67	246,60	49.202,07 D	49.202,07 D
3.1.1.02.05.01.00.00 - 602	DEDUÇÕES DE COMPRAS	0,00	49.448,67	246,60	49.202,07 D	49.202,07 D
3.1.1.02.05.01.01.00 - 603	DEDUÇÕES DE COMPRAS	0,00	49.448,67	246,60	49.202,07 D	49.202,07 D
3.1.1.02.05.01.01.02 - 605	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	91,80	91,80 C	91,80 C
3.1.1.02.05.01.01.03 - 606	ICMS S/ OUTRAS SAÍDAS	0,00	49.293,87	0,00	49.293,87 D	49.293,87 D
3.1.1.02.05.01.01.04 - 638	IPI S/ OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	154,80	154,80 C	154,80 C
3.1.1.02.05.01.01.05 - 639	IPI S/ OUTRAS SAÍDAS	0,00	154,80	0,00	154,80 D	154,80 D
3.1.2.00.00.00.00.00 - 339	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.636.649,64	38.808,66	1.597.840,98 D	1.597.840,98 D
3.1.2.01.00.00.00.00 - 340	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.636.649,64	38.808,66	1.597.840,98 D	1.597.840,98 D
3.1.2.01.01.00.00.00 - 341	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	390.298,85	3.346,51	386.952,34 D	386.952,34 D
3.1.2.01.01.01.00.00 - 342	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	29.265,98	453,61	28.812,37 D	28.812,37 D
3.1.2.01.01.01.01.00 - 343	PESSOAL COMERCIAL	0,00	13.817,59	1,77	13.815,82 D	13.815,82 D
3.1.2.01.01.01.01.02 - 345	SALÁRIOS	0,00	9.937,97	1,77	9.936,20 D	9.936,20 D
3.1.2.01.01.01.01.04 - 347	CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	778,34	0,00	778,34 D	778,34 D
3.1.2.01.01.01.01.05 - 348	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	794,87	0,00	794,87 D	794,87 D
3.1.2.01.01.01.01.10 - 353	PROVISÃO DE FÉRIAS E	0,00	1.328,04	0,00	1.328,04 D	1.328,04 D
3.1.2.01.01.01.01.11 - 354	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	0,00	978,37	0,00	978,37 D	978,37 D
3.1.2.01.01.01.04.00 - 369	GASTOS GERAIS DE	0,00	13.654,48	0,00	13.654,48 D	13.654,48 D
3.1.2.01.01.01.04.10 - 989	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	206,64	0,00	206,64 D	206,64 D
3.1.2.01.01.01.04.16 - 385	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.917,60	0,00	5.917,60 D	5.917,60 D
3.1.2.01.01.01.04.17 - 386	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.134,48	0,00	1.134,48 D	1.134,48 D
3.1.2.01.01.01.04.18 - 538	REEMBOLSO A CLIENTES	0,00	1.282,37	0,00	1.282,37 D	1.282,37 D
3.1.2.01.01.01.04.24 - 1181	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	5.113,39	0,00	5.113,39 D	5.113,39 D
3.1.2.01.01.01.06.00 - 480428	BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	1.793,91	451,84	1.342,07 D	1.342,07 D
3.1.2.01.01.01.06.01 - 480429	PRAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	0,00	982,88	132,96	849,92 D	849,92 D
3.1.2.01.01.01.06.02 - 480429	VALE TRANSPORTE	0,00	534,61	246,63	287,98 D	287,98 D
3.1.2.01.01.01.06.03 - 480429	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	0,00	276,42	72,25	204,17 D	204,17 D
3.1.2.01.01.02.00.00 - 387	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	280.251,09	1.296,19	278.954,90 D	278.954,90 D
3.1.2.01.01.02.01.00 - 388	DESP. COMERCIAIS - MERCADO	0,00	245.684,99	727,20	244.957,79 D	244.957,79 D
3.1.2.01.01.02.01.01 - 389	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	57.308,20	676,79	56.631,41 D	56.631,41 D
3.1.2.01.01.02.01.02 - 390	FRETES SOBRE VENDAS	0,00	188.376,79	50,41	188.326,38 D	188.326,38 D
3.1.2.01.01.02.02.00 - 392	DESP. COMERCIAIS - MERCADO	0,00	34.566,10	568,99	33.997,11 D	33.997,11 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
3.1.2.01.01.02.02.01 - 393	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	12.275,27	0,00	12.275,27 D	12.275,27 D
3.1.2.01.01.02.02.02 - 394	FRETES E SERVIÇOS SOBRE	0,00	22.290,83	568,99	21.721,84 D	21.721,84 D
3.1.2.01.01.03.00.00 - 561	DESPESAS COMERCIAIS - LOJAS	0,00	24.049,13	0,00	24.049,13 D	24.049,13 D
3.1.2.01.01.03.04.00 - 574	GASTOS GERAIS - LOJAS	0,00	24.049,13	0,00	24.049,13 D	24.049,13 D
3.1.2.01.01.03.04.16 - 586	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.620,00	0,00	13.620,00 D	13.620,00 D
3.1.2.01.01.03.04.17 - 594	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	361,47	0,00	361,47 D	361,47 D
3.1.2.01.01.03.04.18 - 1090	VIAGENS E ESTADIAS -	0,00	7.817,66	0,00	7.817,66 D	7.817,66 D
3.1.2.01.01.03.04.19 - 10188	FRETES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
3.1.2.01.01.03.04.24 - 610	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
3.1.2.01.01.04.00.00 - 48019	DESPESAS COMERCIAIS -	0,00	16.362,12	561,86	15.800,26 D	15.800,26 D
3.1.2.01.01.04.01.00 - 48019	PESSOAL MARKETING	0,00	11.690,53	240,06	11.450,47 D	11.450,47 D
3.1.2.01.01.04.01.02 - 48019	SALÁRIOS	0,00	7.971,87	0,00	7.971,87 D	7.971,87 D
3.1.2.01.01.04.01.04 - 48019	CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	624,46	0,00	624,46 D	624,46 D
3.1.2.01.01.04.01.05 - 48019	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	637,73	0,00	637,73 D	637,73 D
3.1.2.01.01.04.01.10 - 48020	PROVISÃO DE FÉRIAS E	0,00	1.707,89	240,06	1.467,83 D	1.467,83 D
3.1.2.01.01.04.01.11 - 48020	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	0,00	748,58	0,00	748,58 D	748,58 D
3.1.2.01.01.04.02.00 - 48020	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	0,00	1.660,27	321,80	1.338,47 D	1.338,47 D
3.1.2.01.01.04.02.01 - 48020	PRAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	0,00	833,04	112,69	720,35 D	720,35 D
3.1.2.01.01.04.02.02 - 48020	VALE TRANSPORTE	0,00	771,95	194,66	577,29 D	577,29 D
3.1.2.01.01.04.02.03 - 48020	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	55,28	14,45	40,83 D	40,83 D
3.1.2.01.01.04.03.00 - 48021	GASTOS GERAIS - MARKETING	0,00	55,92	0,00	55,92 D	55,92 D
3.1.2.01.01.04.03.12 - 48022	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	55,92	0,00	55,92 D	55,92 D
3.1.2.01.01.04.04.00 - 48024	DESPESAS DE MARKETING	0,00	2.955,40	0,00	2.955,40 D	2.955,40 D
3.1.2.01.01.04.04.04 - 48024	BRINDES	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
3.1.2.01.01.04.04.08 - 48025	CAMPANHAS	0,00	5,40	0,00	5,40 D	5,40 D
3.1.2.01.01.04.04.14 - 48025	PDV	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D	2.800,00 D
3.1.2.01.01.05.00.00 - 48026	DESPESAS COMERCIAIS -	0,00	40.370,53	1.034,85	39.335,68 D	39.335,68 D
3.1.2.01.01.05.01.00 - 48026	PESSOAL FRANQUIAS	0,00	38.597,38	691,61	37.905,77 D	37.905,77 D
3.1.2.01.01.05.01.02 - 48026	SALÁRIOS	0,00	26.873,88	0,00	26.873,88 D	26.873,88 D
3.1.2.01.01.05.01.04 - 48026	CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	2.105,14	0,00	2.105,14 D	2.105,14 D
3.1.2.01.01.05.01.05 - 48026	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	2.149,87	0,00	2.149,87 D	2.149,87 D
3.1.2.01.01.05.01.10 - 48026	PROVISÃO DE FÉRIAS E	0,00	4.143,70	691,61	3.452,09 D	3.452,09 D
3.1.2.01.01.05.01.11 - 48026	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	0,00	3.324,79	0,00	3.324,79 D	3.324,79 D
3.1.2.01.01.05.02.00 - 48027	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	0,00	1.350,26	343,24	1.007,02 D	1.007,02 D
3.1.2.01.01.05.02.01 - 48027	PRAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	0,00	624,65	84,50	540,15 D	540,15 D
3.1.2.01.01.05.02.02 - 48027	VALE TRANSPORTE	0,00	345,50	159,39	186,11 D	186,11 D
3.1.2.01.01.05.02.03 - 48027	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	380,11	99,35	280,76 D	280,76 D
3.1.2.01.01.05.03.00 - 48027	GASTOS GERAIS - FRANQUIAS	0,00	422,89	0,00	422,89 D	422,89 D
3.1.2.01.01.05.03.12 - 48028	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	378,89	0,00	378,89 D	378,89 D
3.1.2.01.01.05.03.69 - 48068	SHOWROOM	0,00	44,00	0,00	44,00 D	44,00 D
3.1.2.01.02.00.00.00 - 398	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	528.057,04	3.259,11	524.797,93 D	524.797,93 D
3.1.2.01.02.01.00.00 - 399	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	528.057,04	3.259,11	524.797,93 D	524.797,93 D
3.1.2.01.02.01.01.00 - 400	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	164.892,08	527,65	164.364,43 D	164.364,43 D
3.1.2.01.02.01.01.01 - 401	PRÓ-LABORE	0,00	4.390,24	0,00	4.390,24 D	4.390,24 D
3.1.2.01.02.01.01.02 - 402	SALÁRIOS	0,00	102.648,71	64,86	102.583,85 D	102.583,85 D
3.1.2.01.02.01.01.04 - 404	CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	8.648,38	0,00	8.648,38 D	8.648,38 D
3.1.2.01.02.01.01.05 - 405	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	8.832,04	0,00	8.832,04 D	8.832,04 D
3.1.2.01.02.01.01.10 - 410	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	21.268,90	462,79	20.806,11 D	20.806,11 D
3.1.2.01.02.01.01.11 - 411	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	0,00	11.283,86	0,00	11.283,86 D	11.283,86 D
3.1.2.01.02.01.01.13 - 555	ADICIONAL NOTURNO	0,00	746,81	0,00	746,81 D	746,81 D
3.1.2.01.02.01.01.14 - 568	HORAS EXTRAS 50%	0,00	2.781,86	0,00	2.781,86 D	2.781,86 D
3.1.2.01.02.01.01.15 - 48065	HORAS EXTRAS 60%	0,00	477,06	0,00	477,06 D	477,06 D
3.1.2.01.02.01.01.17 - 992	HORAS EXTRAS 100%	0,00	628,62	0,00	628,62 D	628,62 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
3.1.2.01.02.01.01.18 - 48065	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.185,60	0,00	3.185,60 D	3.185,60 D
3.1.2.01.02.01.02.00 - 412	BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	9.775,56	2.218,24	7.557,32 D	7.557,32 D
3.1.2.01.02.01.02.01 - 413	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	0,00	4.270,70	577,72	3.692,98 D	3.692,98 D
3.1.2.01.02.01.02.02 - 414	VALE TRANSPORTE	0,00	1.311,93	605,23	706,70 D	706,70 D
3.1.2.01.02.01.02.03 - 415	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	0,00	3.960,93	1.035,29	2.925,64 D	2.925,64 D
3.1.2.01.02.01.02.08 - 587	AUXÍLIO CRECHE	0,00	232,00	0,00	232,00 D	232,00 D
3.1.2.01.02.01.03.00 - 420	GASTOS GERAIS DE	0,00	159.355,15	513,22	158.841,93 D	158.841,93 D
3.1.2.01.02.01.03.01 - 48044	ÁGUA	0,00	2.049,90	0,00	2.049,90 D	2.049,90 D
3.1.2.01.02.01.03.02 - 422	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.361,80	0,00	17.361,80 D	17.361,80 D
3.1.2.01.02.01.03.03 - 423	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.490,91	0,00	3.490,91 D	3.490,91 D
3.1.2.01.02.01.03.04 - 424	GASTOS COM VEÍCULOS	0,00	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
3.1.2.01.02.01.03.05 - 425	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	5.038,00	0,00	5.038,00 D	5.038,00 D
3.1.2.01.02.01.03.08 - 428	SEGUROS	0,00	3.981,15	0,00	3.981,15 D	3.981,15 D
3.1.2.01.02.01.03.09 - 429	ALUGUÉIS PREDIAIS	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
3.1.2.01.02.01.03.10 - 430	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.634,23	0,00	2.634,23 D	2.634,23 D
3.1.2.01.02.01.03.14 - 434	FRETES	0,00	889,00	0,00	889,00 D	889,00 D
3.1.2.01.02.01.03.15 - 995	HONORÁRIOS	0,00	33.611,67	0,00	33.611,67 D	33.611,67 D
3.1.2.01.02.01.03.16 - 436	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	23.831,39	0,00	23.831,39 D	23.831,39 D
3.1.2.01.02.01.03.17 - 437	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	31,15	0,00	31,15 D	31,15 D
3.1.2.01.02.01.03.19 - 512	TELEFONES	0,00	7.000,32	513,22	6.487,10 D	6.487,10 D
3.1.2.01.02.01.03.22 - 522	PORTES	0,00	817,15	0,00	817,15 D	817,15 D
3.1.2.01.02.01.03.23 - 544	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.258,74	0,00	1.258,74 D	1.258,74 D
3.1.2.01.02.01.03.24 - 607	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	35.795,67	0,00	35.795,67 D	35.795,67 D
3.1.2.01.02.01.03.33 - 48044	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	280,06	0,00	280,06 D	280,06 D
3.1.2.01.02.01.03.50 - 717	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	16.469,81	0,00	16.469,81 D	16.469,81 D
3.1.2.01.02.01.03.53 - 48066	LICENÇA SOFTWARE	0,00	3.414,20	0,00	3.414,20 D	3.414,20 D
3.1.2.01.02.01.04.00 - 504	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.548,35	0,00	6.548,35 D	6.548,35 D
3.1.2.01.02.01.04.01 - 505	IPTU	0,00	8,42	0,00	8,42 D	8,42 D
3.1.2.01.02.01.04.02 - 503	IPVA	0,00	238,37	0,00	238,37 D	238,37 D
3.1.2.01.02.01.04.05 - 703	IOF-IMPOSTO S/ OPERAÇÕES	0,00	6.201,56	0,00	6.201,56 D	6.201,56 D
3.1.2.01.02.01.04.10 - 700	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
3.1.2.01.02.01.05.00 - 506	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	15,82	0,00	15,82 D	15,82 D
3.1.2.01.02.01.05.01 - 507	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	15,82	0,00	15,82 D	15,82 D
3.1.2.01.02.01.06.00 - 48079	RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	187.470,08	0,00	187.470,08 D	187.470,08 D
3.1.2.01.02.01.06.01 - 48079	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	88.092,82	0,00	88.092,82 D	88.092,82 D
3.1.2.01.02.01.06.02 - 48079	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.073,12	0,00	7.073,12 D	7.073,12 D
3.1.2.01.02.01.06.03 - 48080	ASSESSORIA	0,00	92.304,14	0,00	92.304,14 D	92.304,14 D
3.1.2.01.03.00.00.00 - 1252	RECEITAS/DESPESAS	0,00	718.293,75	32.203,04	686.090,71 D	686.090,71 D
3.1.2.01.03.01.00.00 - 439	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.612,01	31.612,01 C	31.612,01 C
3.1.2.01.03.01.01.00 - 440	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.595,15	5.595,15 C	5.595,15 C
3.1.2.01.03.01.01.01 - 441	JUROS AUFERIDOS	0,00	0,00	1.981,03	1.981,03 C	1.981,03 C
3.1.2.01.03.01.01.03 - 443	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.614,12	3.614,12 C	3.614,12 C
3.1.2.01.03.01.02.00 - 449	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	26.016,86	26.016,86 C	26.016,86 C
3.1.2.01.03.01.02.01 - 450	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	20.737,60	20.737,60 C	20.737,60 C
3.1.2.01.03.01.02.02 - 451	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	5.279,26	5.279,26 C	5.279,26 C
3.1.2.01.03.02.00.00 - 452	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	718.293,75	591,03	717.702,72 D	717.702,72 D
3.1.2.01.03.02.01.00 - 453	DESPESAS FINANCEIRAS DE	0,00	601.764,20	584,88	601.179,32 D	601.179,32 D
3.1.2.01.03.02.01.01 - 488	JUROS PASSIVOS	0,00	43.784,43	0,00	43.784,43 D	43.784,43 D
3.1.2.01.03.02.01.02 - 489	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	12.823,90	549,14	12.274,76 D	12.274,76 D
3.1.2.01.03.02.01.03 - 490	DESPESAS DE COBRANÇA	0,00	13.914,90	0,00	13.914,90 D	13.914,90 D
3.1.2.01.03.02.01.07 - 516	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	82.120,77	35,74	82.085,03 D	82.085,03 D
3.1.2.01.03.02.01.08 - 517	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,25	0,00	0,25 D	0,25 D
3.1.2.01.03.02.01.13 - 10532	SERVIÇOS S/OPERAÇÃO	0,00	3.303,51	0,00	3.303,51 D	3.303,51 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
3.1.2.01.03.02.01.14 - 10533	DESAGIO S/OPERAÇÃO	0,00	445.816,44	0,00	445.816,44 D	445.816,44 D
3.1.2.01.03.02.02.00 - 494	DESPESAS FINANCEIRAS DE	0,00	116.529,55	6,15	116.523,40 D	116.523,40 D
3.1.2.01.03.02.02.02 - 496	JUROS DE FINANCIAMENTO	0,00	116.529,55	6,15	116.523,40 D	116.523,40 D
3.1.3.00.00.00.00.00 - 916	OUTROS RESULTADOS	0,00	0,00	777.241,98	777.241,98 C	777.241,98 C
3.1.3.01.00.00.00.00 - 917	OUTROS RESULTADOS	0,00	0,00	777.241,98	777.241,98 C	777.241,98 C
3.1.3.01.01.00.00.00 - 918	OUTRAS RECEITAS OPERACIOAIS	0,00	0,00	777.241,98	777.241,98 C	777.241,98 C
3.1.3.01.01.01.00.00 - 919	OUTRASRECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	777.241,98	777.241,98 C	777.241,98 C
3.1.3.01.01.01.01.00 - 920	RESSARCIMENTO DE CREDITOS	0,00	0,00	91.060,81	91.060,81 C	91.060,81 C
3.1.3.01.01.01.01.02 - 98997	CREDITO DE REINTEGRA	0,00	0,00	64.226,36	64.226,36 C	64.226,36 C
3.1.3.01.01.01.01.03 - 98998	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	26.834,45	26.834,45 C	26.834,45 C
3.1.3.01.01.01.02.00 - 869	RECEITA DE DOAÇÕES OU	0,00	0,00	686.181,17	686.181,17 C	686.181,17 C
3.1.3.01.01.01.02.01 - 947	SUBVENÇÕES - PROBAHIA	0,00	0,00	686.181,17	686.181,17 C	686.181,17 C
3.2.0.00.00.00.00.00 - 454	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	29.117,51	30.602,57	1.485,06 C	1.485,06 C
3.2.1.00.00.00.00.00 - 455	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	29.117,51	30.602,57	1.485,06 C	1.485,06 C
3.2.1.01.00.00.00.00 - 456	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	29.117,51	30.602,57	1.485,06 C	1.485,06 C
3.2.1.01.01.00.00.00 - 457	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	29.117,51	30.602,57	1.485,06 C	1.485,06 C
3.2.1.01.01.01.00.00 - 458	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	29.117,51	30.602,57	1.485,06 C	1.485,06 C
3.2.1.01.01.01.01.00 - 459	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	28.578,59	30.602,57	2.023,98 C	2.023,98 C
3.2.1.01.01.01.01.01 - 460	VENDAS DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	28.578,59	30.537,43	1.958,84 C	1.958,84 C
3.2.1.01.01.01.01.05 - 866	GANHO NA ALIENAÇÃO BENS	0,00	0,00	65,14	65,14 C	65,14 C
3.2.1.01.01.01.02.00 - 464	OUTROS RESULTADOS	0,00	538,92	0,00	538,92 D	538,92 D
3.2.1.01.01.01.02.05 - 867	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	538,92	0,00	538,92 D	538,92 D
Sub Total		0,00 C	209.692.428,18	210.148.051,62	455.623,44 C	455.623,44 C
Total		0,00 C	209.692.428,18	210.148.051,62	455.623,44 C	455.623,44 C