

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.0.0.00.0000 - 1	ATIVO	59.370.501,90 D	7.534.006,34	8.737.392,95	1.203.386,61 C	58.167.115,29 D
1.1.0.00.0000 - 2	ATIVO CIRCULANTE	27.954.393,50 D	7.506.674,31	8.687.441,92	1.180.767,61 C	26.773.625,89 D
1.1.1.00.0000 - 3	DISPONIBILIDADES	32.531,42 D	3.395.948,07	3.395.929,64	18,43 D	32.549,85 D
1.1.1.01.0000 - 4	CAIXA	25.635,66 D	213.452,83	215.247,59	1.794,76 C	23.840,90 D
1.1.1.01.0001 - 5	CAIXA DAS LOJAS	25.635,66 D	213.452,83	215.247,59	1.794,76 C	23.840,90 D
1.1.1.02.0000 - 1056	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.895,76 D	3.182.495,24	3.180.682,05	1.813,19 D	8.708,95 D
1.1.1.02.0001 - 6	BCO.BANRISUL SA C/C	589,01 D	10.913,83	10.859,75	54,08 D	643,09 D
1.1.1.02.0002 - 66	BANCO DO BRASIL SA C/C 7513-2	168,56 D	1.843.179,18	1.843.347,74	168,56 C	0,00 C
1.1.1.02.0003 - 67	BCO.BANRISUL SA C/C	78,65 D	21.189,11	20.534,00	655,11 D	733,76 D
1.1.1.02.0004 - 68	BANCO ITAU CTA 13052-2	210,02 D	163.967,32	162.672,34	1.294,98 D	1.505,00 D
1.1.1.02.0005 - 69	CAIXA ECON.FEDERAL C/C 11224	5.774,58 D	14.713,94	14.712,84	1,10 D	5.775,68 D
1.1.1.02.0039 - 480804	BANCO SANTANDER - 13001523-8	74,94 D	1.128.531,86	1.128.555,38	23,52 C	51,42 D
1.1.2.00.0000 - 1057	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	27.921.862,08 D	4.110.726,24	5.291.512,28	1.180.786,04 C	26.741.076,04 D
1.1.2.02.0000 - 1060	CARTÕES DE CRÉDITO	1.961.038,60 D	1.309.406,41	1.225.657,79	83.748,62 D	2.044.787,22 D
1.1.2.02.0010 - 100	VISA ELECTRON	143.775,98 D	225.182,28	213.988,21	11.194,07 D	154.970,05 D
1.1.2.02.0011 - 1006	BANRICOMPRAS DÉBITO	11.661,23 D	7.104,55	3.113,30	3.991,25 D	15.652,48 D
1.1.2.02.0012 - 1007	BANRICOMPRAS CRÉDITO	0,00	4.230,65	4.230,65	0,00	0,00
1.1.2.02.0020 - 101	HIPERCARD	98.439,10 D	129,90	0,00	129,90 D	98.569,00 D
1.1.2.02.0030 - 102	MASTERCARD	732.961,88 D	389.077,73	383.386,38	5.691,35 D	738.653,23 D
1.1.2.02.0040 - 103	VISA	758.949,73 D	462.475,93	396.233,43	66.242,50 D	825.192,23 D
1.1.2.02.0050 - 104	REDESHOP- À VISTA	54.029,69 D	194.553,86	195.606,51	1.052,65 C	52.977,04 D
1.1.2.02.0080 - 110	AMERICAN EXPRESS	161.220,99 D	26.651,51	29.099,31	2.447,80 C	158.773,19 D
1.1.2.09.0000 - 1070	ESTOQUES	11.417.854,84 D	2.134.820,02	2.883.109,07	748.289,05 C	10.669.565,79 D
1.1.2.09.0001 - 9001	PRODUTOS P/REVENDA	10.408.053,01 D	2.064.667,33	2.810.279,57	745.612,24 C	9.662.440,77 D
1.1.2.09.0008 - 9008	PRODUTOS EM TRANSITO	1.009.801,83 D	70.152,69	72.829,50	2.676,81 C	1.007.125,02 D
1.1.2.10.0000 - 1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.088.214,22 D	470.948,84	424.816,26	46.132,58 D	2.134.346,80 D
1.1.2.10.0010 - 10010	ICMS A RECUPERAR	754.566,16 D	263.336,39	275.451,18	12.114,79 C	742.451,37 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	237.112,43 D	37.033,57	26.643,50	10.390,07 D	247.502,50 D
1.1.2.10.0050 - 421	COFINS A RECUPERAR	1.092.154,15 D	170.578,88	122.721,58	47.857,30 D	1.140.011,45 D
1.1.2.11.0000 - 18	VALORES A RECUPERAR	12.454.754,42 D	195.550,97	757.929,16	562.378,19 C	11.892.376,23 D
1.1.2.11.0001 - 63	ADIANT.A FORNECEDORES	17.455,10 D	89.934,57	86.878,70	3.055,87 D	20.510,97 D
1.1.2.11.0002 - 20	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	6.290,95	5.350,95	940,00 D	940,00 D
1.1.2.11.0003 - 65	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	20.404,11 D	0,00	0,00	0,00	20.404,11 D
1.1.2.11.0006 - 5000	VIA UNO SA CALÇADOS E	12.412.296,11 D	3.338,53	565.250,00	561.911,47 C	11.850.384,64 D
1.1.2.11.0008 - 679	GASTOS COM TELEFONE A	0,00	33,89	33,89	0,00	0,00
1.1.2.11.0010 - 480093	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.478,90 D	0,00	4.478,90	4.478,90 C	0,00
1.1.2.11.0012 - 480750	ADTO INSUFICIENCIA SALDO -	50,25 D	69,58	50,25	19,33 D	69,58 D
1.1.2.11.0022 - 480783	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	95.777,70	95.777,70	0,00	0,00
1.1.2.11.0099 - 480775	ARREDONDAMENTO - FOLHA DE	69,95 D	105,75	108,77	3,02 C	66,93 D
1.3.0.00.0000 - 1065	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.416.108,40 D	27.332,03	49.951,03	22.619,00 C	31.393.489,40 D
1.3.1.00.0000 - 1066	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.909.170,63 D	27.332,03	14,00	27.318,03 D	6.936.488,66 D
1.3.1.01.0000 - 2000	PARTES RELACIONADAS	512.068,72 D	27.332,03	0,00	27.332,03 D	539.400,75 D
1.3.1.01.0007 - 2007	ITAPUA FRANCHISING CALÇADOS	16.618,90 D	143,16	0,00	143,16 D	16.762,06 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	388.945,54 D	3.743,15	0,00	3.743,15 D	392.688,69 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

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	100.691,72 D	23.445,72	0,00	23.445,72 D	124.137,44 D
1.3.1.02.0000 - 1067	DEPÓSITOS RECURSAIS	51.101,91 D	0,00	14,00	14,00 C	51.087,91 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	43.426,91 D	0,00	14,00	14,00 C	43.412,91 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	2.450.225,01 D	0,00	49.118,22	49.118,22 C	2.401.106,79 D
1.3.2.02.0000 - 8	BENFEITORIAS EM PREDIOS DE	758.150,93 D	0,00	24.633,58	24.633,58 C	733.517,35 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	719.867,50 C	0,00	24.633,58	24.633,58 C	744.501,08 C
1.3.2.06.0000 - 990	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.503.340,98 D	0,00	17.144,41	17.144,41 C	1.486.196,57 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	553.991,46 C	0,00	17.144,41	17.144,41 C	571.135,87 C
1.3.2.11.0000 - 800	EQUPAMENTOS DE INFORMÁTICA	188.733,10 D	0,00	7.340,23	7.340,23 C	181.392,87 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.	249.788,12 C	0,00	7.340,23	7.340,23 C	257.128,35 C
1.3.3.00.0000 - 107	INTANGÍVEL	22.056.712,76 D	0,00	818,81	818,81 C	22.055.893,95 D
1.3.3.01.0000 - 10019	SOFTWARE	24.913,94 D	0,00	818,81	818,81 C	24.095,13 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	24.214,65 C	0,00	818,81	818,81 C	25.033,46 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 01/02/2014 à 28/02/2014

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	60.724.085,60 C	2.564.290,17	3.236.243,68	671.953,51 C	61.396.039,11 C
2.1.0.00.0000 - 1074	PASSIVO CIRCULANTE	74.578.733,70 C	2.564.290,17	3.236.243,68	671.953,51 C	75.250.687,21 C
2.1.1.00.0000 - 1075	EXIGIBILIDADES	74.578.733,70 C	2.564.290,17	3.236.243,68	671.953,51 C	75.250.687,21 C
2.1.1.01.0000 - 1076	FORNECEDORES	18.510.418,25 C	1.673.087,88	2.028.931,60	355.843,72 C	18.866.261,97 C
2.1.1.01.0001 - 83	FORNECEDORES NO PAÍS	17.899.838,57 C	1.673.087,88	2.028.931,60	355.843,72 C	18.255.682,29 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	19.238.657,67 C	108.877,92	336.339,76	227.461,84 C	19.466.119,51 C
2.1.1.03.0001 - 541	OUTROS CREDORES	47.510,99 C	2.395,44	2.297,44	98,00 D	47.412,99 C
2.1.1.03.0002 - 84	ALUGUEIS A PAGAR	975.060,32 C	37.598,85	272.076,21	234.477,36 C	1.209.537,68 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	15.854,65 D	68.883,63	61.966,11	6.917,52 D	22.772,17 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	16.973.420,16 C	431.111,77	465.373,78	34.262,01 C	17.007.682,17 C
2.1.1.09.0001 - 93	COFINS A RECOLHER	2.794.129,25 C	122.721,58	122.721,58	0,00	2.794.129,25 C
2.1.1.09.0002 - 95	PIS A RECOLHER	622.099,99 C	26.643,50	26.643,50	0,00	622.099,99 C
2.1.1.09.0004 - 92	IRF A RECOLHER	156.363,76 C	0,00	876,33	876,33 C	157.240,09 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	13.028.928,49 C	281.746,69	299.884,38	18.137,69 C	13.047.066,18 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	58.135,59 C	0,00	15.247,99	15.247,99 C	73.383,58 C
2.1.1.10.0000 - 1078	DÉBITOS TRABALHISTAS	5.829.742,99 C	329.904,01	360.434,88	30.530,87 C	5.860.273,86 C
2.1.1.10.0001 - 148	SALÁRIOS A PAGAR	146.634,00 C	309.296,20	291.748,20	17.548,00 D	129.086,00 C
2.1.1.10.0002 - 149	INSS A RECOLHER	4.394.385,32 C	8.588,18	32.808,26	24.220,08 C	4.418.605,40 C
2.1.1.10.0003 - 150	FGTS A RECOLHER	307.316,00 C	1.214,04	18.466,19	17.252,15 C	324.568,15 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	124.650,05 C	5.765,89	16.586,19	10.820,30 C	135.470,35 C
2.1.1.10.0015 - 94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A	8.929,49 C	4.636,61	826,04	3.810,57 D	5.118,92 C
2.1.1.10.0018 - 480754	ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS	403,09 C	403,09	0,00	403,09 D	0,00
2.1.1.11.0000 - 1079	PROVISÕES TRABALHISTAS	222.178,64 C	21.308,59	45.163,66	23.855,07 C	246.033,71 C
2.1.1.11.0001 - 158	PROVISÃO DE FÉRIAS	177.013,22 C	16.254,25	22.820,85	6.566,60 C	183.579,82 C
2.1.1.11.0002 - 159	INSS SOBRE PROVISÃO DE	14.049,70 C	1.510,45	1.780,00	269,55 C	14.319,25 C
2.1.1.11.0003 - 160	FGTS SOBRE PROVISÃO DE	14.161,06 C	1.300,37	1.825,67	525,30 C	14.686,36 C
2.1.1.11.0010 - 161	PROVISÃO 13º SALÁRIO	14.641,33 C	1.937,38	16.180,57	14.243,19 C	28.884,52 C
2.1.1.11.0011 - 162	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13	1.142,02 C	151,13	1.262,12	1.110,99 C	2.253,01 C
2.1.1.11.0012 - 163	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13	1.171,31 C	155,01	1.294,45	1.139,44 C	2.310,75 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 01/02/2014 à 28/02/2014

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	1.353.583,70 D	3.529.088,05	1.653.747,93	1.875.340,12 D	3.228.923,82 D
3.1.0.00.0000 - 215	RESULTADO OPERACIONAL	1.356.379,65 D	3.529.088,05	1.648.966,26	1.880.121,79 D	3.236.501,44 D
3.1.1.00.0000 - 250	RECEITA OPERAIONAL BRUTA	1.329.135,58 C	507.702,93	1.598.020,82	1.090.317,89 C	2.419.453,47 C
3.1.1.01.0000 - 220	RECEITA DE VENDAS	1.969.435,58 C	0,00	1.586.965,84	1.586.965,84 C	3.556.401,42 C
3.1.1.01.0001 - 221	REVENDA DE MERCADORIAS	1.969.435,58 C	0,00	1.586.965,84	1.586.965,84 C	3.556.401,42 C
3.1.1.99.0000 - 233	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	640.300,00 D	507.702,93	11.054,98	496.647,95 D	1.136.947,95 D
3.1.1.99.0001 - 237	I C M S	332.171,69 D	283.691,62	11.054,98	272.636,64 D	604.808,33 D
3.1.1.99.0002 - 238	P I S	32.497,52 D	26.186,19	0,00	26.186,19 D	58.683,71 D
3.1.1.99.0004 - 242	COFINS	149.678,94 D	120.611,02	0,00	120.611,02 D	270.289,96 D
3.1.1.99.0011 - 236	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	107.330,80 D	61.966,11	0,00	61.966,11 D	169.296,91 D
3.1.1.99.0015 - 480821	INSS S/FATURAMENTO	18.621,05 D	15.247,99	0,00	15.247,99 D	33.869,04 D
3.1.2.00.0000 - 251	CUSTO DA MERCADORIA	2.602.993,41 D	2.964.167,47	50.930,61	2.913.236,86 D	5.516.230,27 D
3.1.2.01.0000 - 255	CUSTO DOS PRODUTOS	1.894.956,11 D	2.277.607,96	0,00	2.277.607,96 D	4.172.564,07 D
3.1.2.01.0001 - 257	MERCADORIA REVENDIDA	1.894.956,11 D	2.277.607,96	0,00	2.277.607,96 D	4.172.564,07 D
3.1.2.02.0000 - 261	CUSTOS TRABALHISTAS VAREJO	135.778,63 D	125.726,94	13.895,17	111.831,77 D	247.610,40 D
3.1.2.02.0001 - 262	SALÁRIOS	34.855,90 D	37.586,24	9.837,89	27.748,35 D	62.604,25 D
3.1.2.02.0003 - 267	HORAS EXTRAS	7.058,54 D	3.090,49	0,00	3.090,49 D	10.149,03 D
3.1.2.02.0005 - 264	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	16.274,39 D	14.807,71	0,00	14.807,71 D	31.082,10 D
3.1.2.02.0008 - 265	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	20.691,33 D	18.036,41	0,00	18.036,41 D	38.727,74 D
3.1.2.02.0020 - 270	PROVISÃO DE FÉRIAS E	29.725,10 D	26.522,04	2.103,17	24.418,87 D	54.143,97 D
3.1.2.02.0025 - 271	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	20.631,99 D	18.814,37	83,45	18.730,92 D	39.362,91 D
3.1.2.02.0050 - 275	AVISO PRÉVIO	1.953,00 D	1.032,02	1.870,66	838,64 C	1.114,36 D
3.1.2.02.0060 - 273	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.588,38 D	5.837,66	0,00	5.837,66 D	10.426,04 D
3.1.2.03.0000 - 272	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	172.360,06 D	179.409,23	11.834,50	167.574,73 D	339.934,79 D
3.1.2.03.0002 - 279	VALE REFEIÇÃO	5.016,23 D	4.425,58	241,92	4.183,66 D	9.199,89 D
3.1.2.03.0003 - 274	VALE TRANSPORTE	15.056,98 D	27.015,90	11.592,58	15.423,32 D	30.480,30 D
3.1.2.03.0005 - 276	ASSISTÊNCIA MÉDICA	176,56 D	80,00	0,00	80,00 D	256,56 D
3.1.2.03.0008 - 277	VESTUÁRIO	49,73 D	89,37	0,00	89,37 D	139,10 D
3.1.2.03.0015 - 278	AUXÍLIO CRECHE	392,05 D	196,00	0,00	196,00 D	588,05 D
3.1.2.03.0019 - 480586	PRÊMIOS	151.668,51 D	147.602,38	0,00	147.602,38 D	299.270,89 D
3.1.2.04.0000 - 283	GASTOS GERAIS VAREJO	396.737,66 D	381.423,34	25.200,94	356.222,40 D	752.960,06 D
3.1.2.04.0003 - 311	ÁGUA	269,53 D	162,23	0,00	162,23 D	431,76 D
3.1.2.04.0006 - 312	ENERGIA ELÉTRICA	4.682,79 D	4.208,85	0,00	4.208,85 D	8.891,64 D
3.1.2.04.0008 - 313	TELEFONE	12.446,04 D	6.076,79	33,89	6.042,90 D	18.488,94 D



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.2.04.0010 - 480605	GASTOS COM VEÍCULOS	23,00 D	6,00	0,00	6,00 D	29,00 D
3.1.2.04.0012 - 648	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	208,00 D	0,00	0,00	0,00	208,00 D
3.1.2.04.0016 - 316	MANUTENÇÃO DE PRÉDIO E	5.148,85 D	3.829,68	0,00	3.829,68 D	8.978,53 D
3.1.2.04.0018 - 317	FRETES	3.338,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D	5.988,00 D
3.1.2.04.0020 - 318	DEPRECIAÇÕES	24.277,74 D	24.484,64	0,00	24.484,64 D	48.762,38 D
3.1.2.04.0021 - 353	AMORTIZAÇÕES	25.452,39 D	25.452,39	0,00	25.452,39 D	50.904,78 D
3.1.2.04.0030 - 321	ALUGUÉL PREDIAL	286.944,43 D	272.076,21	0,00	272.076,21 D	559.020,64 D
3.1.2.04.0042 - 328	SERVIÇO DE TERCEIROS	12.888,28 D	15.382,07	0,00	15.382,07 D	28.270,35 D
3.1.2.04.0050 - 330	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.988,20 D	1.653,54	0,00	1.653,54 D	4.641,74 D
3.1.2.04.0052 - 332	MATERIAL LIMPEZA	2.012,01 D	1.569,38	0,00	1.569,38 D	3.581,39 D
3.1.2.04.0053 - 333	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.215,73	0,00	1.215,73 D	1.215,73 D
3.1.2.04.0054 - 607	DESPESAS COM INFORMATICA	19.301,24 D	18.520,80	0,00	18.520,80 D	37.822,04 D
3.1.2.04.0059 - 367	MATERIAL DE EMBALAGEM	17.809,82 D	0,00	0,00	0,00	17.809,82 D
3.1.2.04.0060 - 331	MATERIAL DE CONSUMO	834,98 D	671,40	0,00	671,40 D	1.506,38 D
3.1.2.04.0063 - 480036	%%BONUS E PREMIAÇÕES	71,00 D	0,00	0,00	0,00	71,00 D
3.1.2.04.0064 - 480598	SEGURANÇA E RONDA	521,50 D	637,08	0,00	637,08 D	1.158,58 D
3.1.2.04.0065 - 480601	IMPRESSÕES E CÓPIAS	867,60 D	338,21	0,00	338,21 D	1.205,81 D
3.1.2.04.0066 - 480676	TAXI	741,00 D	565,40	0,00	565,40 D	1.306,40 D
3.1.2.04.0067 - 480677	MANUTENÇÃO DE PRODUTOS	35,00 D	84,00	0,00	84,00 D	119,00 D
3.1.2.04.0069 - 480838	CORREIOS	2.416,41 D	1.838,94	0,00	1.838,94 D	4.255,35 D
3.1.2.04.0200 - 200	(-) PIS SOBRE ALUGUEL	4.734,19 C	0,00	4.489,26	4.489,26 C	9.223,45 C
3.1.2.04.0201 - 201	(-) COFINS SOBRE ALUGUEL	21.805,96 C	0,00	20.677,79	20.677,79 C	42.483,75 C
3.1.2.10.0000 - 480376	GASTOS GERAIS	3.160,95 D	0,00	0,00	0,00	3.160,95 D
3.1.2.10.0025 - 480385	SEGUROS	3.160,95 D	0,00	0,00	0,00	3.160,95 D
3.1.3.00.0000 - 339	DESPESAS OPERACIONAIS	7.003,16 D	6.576,05	0,00	6.576,05 D	13.579,21 D
3.1.3.01.0000 - 341	DESPESAS COMERCIAIS	573,00 D	1.210,82	0,00	1.210,82 D	1.783,82 D
3.1.3.01.0103 - 364	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	573,00 D	1.210,82	0,00	1.210,82 D	1.783,82 D
3.1.3.03.0000 - 504	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.955,08 D	3.430,17	0,00	3.430,17 D	9.385,25 D
3.1.3.03.0020 - 700	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.955,08 D	3.430,17	0,00	3.430,17 D	9.385,25 D
3.1.3.04.0000 - 506	MULTAS E MORAS FISCAIS	475,08 D	1.935,06	0,00	1.935,06 D	2.410,14 D
3.1.3.04.0001 - 507	MULTAS DEDUTÍVEIS	475,08 D	1.935,06	0,00	1.935,06 D	2.410,14 D
3.1.5.00.0000 - 218	RECEITAS/DESPESAS	75.518,66 D	50.641,60	14,83	50.626,77 D	126.145,43 D
3.1.5.01.0000 - 219	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02 C	0,00	14,83	14,83 C	14,85 C
3.1.5.01.0001 - 441	JUROS AUFERIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.1.5.01.0005 - 444	ABATIMENTOS RECEBIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.1.5.01.0007 - 480841	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	14,83	14,83 C	14,83 C
3.1.5.02.0000 - 226	DESPESAS FINANCEIRAS	75.518,68 D	50.641,60	0,00	50.641,60 D	126.160,28 D
3.1.5.02.0001 - 488	JUROS PASSIVOS	647,35 D	2.627,53	0,00	2.627,53 D	3.274,88 D
3.1.5.02.0004 - 489	DESPESAS BANCÁRIAS	1.816,45 D	1.904,56	0,00	1.904,56 D	3.721,01 D
3.1.5.02.0050 - 520	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	39.029,45 D	24.943,43	0,00	24.943,43 D	63.972,88 D
3.1.5.02.0052 - 523	DESAGIO S/ANTECIPAÇÃO DE	34.025,43 D	21.166,08	0,00	21.166,08 D	55.191,51 D
3.5.0.00.0000 - 454	OUTROS RESULTADOS	2.795,95 C	0,00	4.781,67	4.781,67 C	7.577,62 C
3.5.1.00.0000 - 301	OUTROS RESULTADOS	2.795,95 C	0,00	4.781,67	4.781,67 C	7.577,62 C
3.5.1.01.0000 - 458	OUTRAS RECEITAS	5.990,01 C	0,00	4.781,67	4.781,67 C	10.771,68 C
3.5.1.01.0016 - 480758	OUTRAS RECEITAS	5.990,01 C	0,00	4.781,67	4.781,67 C	10.771,68 C
3.5.1.02.0000 - 464	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.194,06 D	0,00	0,00	0,00	3.194,06 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/02/2014 à 28/02/2014**Moeda: 0001 - REAL**

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.5.1.02.0011 - 480727	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.194,06 D	0,00	0,00	0,00	3.194,06 D
	Sub Total	0,00 C	54.509.538,24	54.509.538,24	0,00 C	0,00 C
	Total	0,00 C	54.509.538,24	54.509.538,24	0,00 C	0,00 C

CONTADOR
PATRICIA ZANG
CRC/RS 61424

ADMINISTRADOR DA EMPRESA
CESAR MINETTO