

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	137.472.441,53 D	11.976.358,20	14.125.334,49	2.148.976,29 C	135.323.465,24 D
1.1.0.00.0000 - 2	ATIVO CIRCULANTE	69.379.948,78 D	11.956.081,98	13.874.517,21	1.918.435,23 C	67.461.513,55 D
1.1.1.00.0000 - 3	DISPONIBILIDADES	35.478,83 D	4.052.073,53	4.077.166,03	25.092,50 C	10.386,33 D
1.1.1.01.0000 - 4	CAIXA	1.311,13 D	5.514,28	5.127,11	387,17 D	1.698,30 D
1.1.1.01.0001 - 779	CAIXA - MATRIZ	300,33 D	5.514,28	4.199,36	1.314,92 D	1.615,25 D
1.1.1.01.0014 - 1124	CAIXA - FILIAL SERRINHA	1.010,80 D	0,00	927,75	927,75 C	83,05 D
1.1.1.02.0000 - 5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.167,70 D	4.046.559,25	4.072.038,92	25.479,67 C	8.688,03 D
1.1.1.02.0001 - 6	BCO. DO BRASIL - C/C 7901-4	193,18 C	0,00	21,63	21,63 C	214,81 C
1.1.1.02.0002 - 7	BCO. BRADESCO - C/C 0080017-1	5,71 D	0,00	0,00	0,00	5,71 D
1.1.1.02.0011 - 16	BCO. DO BRASIL C/C 7904-9	0,00	3.608.819,63	3.608.819,63	0,00	0,00
1.1.1.02.0013 - 18	BCO. SANTANDER - C/C 13.000002-	1.161,25 D	310.472,09	310.524,91	52,82 C	1.108,43 D
1.1.1.02.0015 - 20	NBC BANK BRASIL SA - C/C	550,42 D	183,90	180,90	3,00 D	553,42 D
1.1.1.02.0016 - 484	BCO. BANRISUL - C/C 06.000663.0-	12.016,15 D	19.788,92	19.755,31	33,61 D	12.049,76 D
1.1.1.02.0023 - 619	BCO. SICREDI	61,26 D	49,14	49,14	0,00	61,26 D
1.1.1.02.0033 - 21	BCO. SAFRA - C/C 000.096-5	955,58 D	0,00	95,00	95,00 C	860,58 D
1.1.1.02.0043 - 1044	BCO. BICBANCO - C/C 14.051352-1	2.915,96 D	0,00	0,00	0,00	2.915,96 D
1.1.1.02.0050 - 1140	BCO. DAYCOVAL C/C 07069261	4.697,14 C	0,00	389,64	389,64 C	5.086,78 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-	13.379,37 D	0,00	28,50	28,50 C	13.350,87 D
1.1.1.02.0068 - 1214	BCO. DO BRASIL - C/C 7903-0	1,67 C	0,00	0,18	0,18 C	1,85 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	2.550,00	2.543,00	7,00 D	7,00 D
1.1.1.02.0075 - 1268	BCO. FIBRA - C/C 6552676	7.287,98 C	0,00	0,32	0,32 C	7.288,30 C
1.1.1.02.0077 - 1089	BCO. ABC S.A.	1.702,28 C	2.459,29	1.124,40	1.334,89 D	367,39 C
1.1.1.02.0078 - 1057	BCO. SAFRA- C/C 000.098-1	100,40 C	0,00	0,00	0,00	100,40 C
1.1.1.02.0083 - 10067	BCO.BANRISUL - C/C 06.858339.0-6	10,04 D	28.275,31	28.271,11	4,20 D	14,24 D
1.1.1.02.0084 - 10068	BCO. ITAU 0293/111282	324,16 D	70.427,42	70.745,02	317,60 C	6,56 D
1.1.1.02.0086 - 20527	BCO. DAYCOVAL C/C 7070910	2.200,97 D	0,00	1.076,93	1.076,93 C	1.124,04 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	2.996,44	0,00	2.996,44 D	2.996,44 D
1.1.1.02.0093 - 20569	BCO. SANTANDER C/C13.000261-2	4.718,82 D	0,00	0,00	0,00	4.718,82 D
1.1.1.02.0097 - 20800	BCO. BICBANCO C/C 42101705-6	87,75 D	0,00	0,00	0,00	87,75 D
1.1.1.02.0104 - 480844	BCO. NOVA AMERICA	9.504,78 D	537,11	28.413,30	27.876,19 C	18.371,41 C
1.1.2.00.0000 - 23	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	69.344.469,95 D	7.904.008,45	9.797.351,18	1.893.342,73 C	67.451.127,22 D
1.1.2.01.0000 - 24	CLIENTES NO PAÍS	61.351.127,69 D	3.317.501,89	3.126.699,67	190.802,22 D	61.541.929,91 D
1.1.2.01.0001 - 25	DUPLICATAS A RECEBER	61.351.127,69 D	3.317.501,89	3.126.699,67	190.802,22 D	61.541.929,91 D
1.1.2.02.0000 - 754	(-) DUPLICATAS	29.391.314,13 C	1.280.371,08	3.289.900,38	2.009.529,30 C	31.400.843,43 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	7.062.743,35 C	297,54	0,00	297,54 D	7.062.445,81 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	7.656.657,43 C	1.151.203,49	2.540.454,84	1.389.251,35 C	9.045.908,78 C
1.1.2.02.0062 - 20586	EGM FUN INVEST EM DIREITOS	717.611,54 C	0,00	0,00	0,00	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	1.319.100,38 C	0,00	230.191,86	230.191,86 C	1.549.292,24 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	33.603,08 C	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.02.0069 - 480683	DESCONTO - BCO TOPAZIO	67.467,34 C	0,00	0,00	0,00	67.467,34 C

3.3. Balancete

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

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.1.2.02.0070 - 480684	DESCONTO-ABC	60.218,44 C	0,00	0,00	0,00	60.218,44 C
1.1.2.02.0071 - 20906	DESCONTO SAFRA	132.140,92 C	0,00	0,00	0,00	132.140,92 C
1.1.2.02.0074 - 480799	DESCONTO NOVA AMERICA	1.063.491,01 C	46.168,42	26.868,04	19.300,38 D	1.044.190,63 C
1.1.2.02.0076 - 480802	DESCONTO DAYCOVAL	437.323,87 C	18.880,61	246,81	18.633,80 D	418.690,07 C
1.1.2.02.0077 - 480806	DESCONTO CAPITAL RS	148.395,12 C	12.890,25	0,00	12.890,25 D	135.504,87 C
1.1.2.02.0078 - 480824	DESCONTO BANPAR	594.672,64 C	45.708,81	0,00	45.708,81 D	548.963,83 C
1.1.2.02.0079 - 480825	DESCONTO QUASAR	1.000.683,54 C	0,00	492.138,83	492.138,83 C	1.492.822,37 C
1.1.2.02.0080 - 480836	RDF - DESCONTO	260.176,87 C	5.221,96	0,00	5.221,96 D	254.954,91 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	35.251.318,21 D	395.972,64	761.442,19	365.469,55 C	34.885.848,66 D
1.1.2.03.0001 - 30	CLIENTES NO EXTERIOR	46.236.651,76 D	299.602,10	761.442,19	461.840,09 C	45.774.811,67 D
1.1.2.03.0002 - 654	(-) ACE - ADIANTAMENTO DE	10.985.333,55 C	96.370,54	0,00	96.370,54 D	10.888.963,01 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	20.999,50 D	198,75	184,22	14,53 D	21.014,03 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	194,85 D	198,75	0,00	198,75 D	393,60 D
1.1.2.08.0060 - 1248	BCO. COML.URUGUAI-CONTA	9.332,28 D	0,00	183,90	183,90 C	9.148,38 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-	17,41 D	0,00	0,32	0,32 C	17,09 D
1.1.2.09.0000 - 45	ESTOQUES	6.805.981,07 D	1.068.089,74	995.220,40	72.869,34 D	6.878.850,41 D
1.1.2.09.0001 - 46	PRODUTOS PRONTOS	9.977.285,65 D	0,00	0,00	0,00	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	3.217.039,81 D	737.499,04	704.774,83	32.724,21 D	3.249.764,02 D
1.1.2.09.0004 - 51	MATERIAL DE EMBALAGEM	44.433,08 D	51.753,98	78.965,29	27.211,31 C	17.221,77 D
1.1.2.09.0005 - 52	MATERIAL DE CONSUMO	1.627,22 D	11.445,95	8.293,54	3.152,41 D	4.779,63 D
1.1.2.09.0006 - 53	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.591,24 D	9.015,96	5.667,41	3.348,55 D	30.939,79 D
1.1.2.09.0008 - 55	MATERIAL EM PODER DE	2.249.150,77 D	36.945,99	99.818,74	62.872,75 C	2.186.278,02 D
1.1.2.09.0012 - 617	MATERIAL PARA REVENDA	153.009,63 D	0,00	0,00	0,00	153.009,63 D
1.1.2.09.0020 - 128	MERCADORIA EM TRÂNSITO	2.360.734,60 D	221.428,82	97.700,59	123.728,23 D	2.484.462,83 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	4.775.063,65 D	425.845,74	686.372,44	260.526,70 C	4.514.536,95 D
1.1.2.10.0001 - 57	ICMS	606.638,50 D	345.748,35	356.803,99	11.055,64 C	595.582,86 D
1.1.2.10.0002 - 58	IPi	123.096,92 D	4.327,95	18.353,68	14.025,73 C	109.071,19 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	124.550,74 D	13.343,24	33.290,56	19.947,32 C	104.603,42 D
1.1.2.10.0009 - 1048	COFINS	573.516,42 D	61.460,66	153.308,85	91.848,19 C	481.668,23 D
1.1.2.10.0012 - 33	ICMS - PROCOMEX - BAHIA	2.789.076,06 D	0,00	98.098,93	98.098,93 C	2.690.977,13 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	965,54	965,54	0,00	0,00
1.1.2.10.0017 - 99887	REINTEGRA - LEI 12546	219.920,20 D	0,00	25.550,89	25.550,89 C	194.369,31 D
1.1.2.10.0021 - 480732	IMPOSTO UNICO A RECUPERAR -	4.428,12 D	0,00	0,00	0,00	4.428,12 D
1.1.2.10.0022 - 480733	INSS A RECUPERAR -	6.751,48 D	0,00	0,00	0,00	6.751,48 D
1.1.2.11.0000 - 62	DEVEDORES DIVERSOS	2.154.614,24 D	1.275.848,08	876.531,49	399.316,59 D	2.553.930,83 D
1.1.2.11.0001 - 63	ADIANT.A FORNECEDORES	1.259.327,96 D	833.263,61	434.667,54	398.596,07 D	1.657.924,03 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
1.1.2.11.0002 - 64	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.673,67 D	5.000,00	2.802,33	2.197,67 D	4.871,34 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	643,24	643,24	0,00	0,00
1.1.2.11.0015 - 480063	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	501.520,29 D	25.094,65	0,00	25.094,65 D	526.614,94 D
1.1.2.11.0016 - 480094	ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.073,65 D	113.314,50	142.283,97	28.969,47 C	15.104,18 D
1.1.2.11.0021 - 480748	ADTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO -	2.213,31 D	1.315,21	1.246,20	69,01 D	2.282,32 D
1.1.2.11.0022 - 480782	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	225.433,00	225.433,00	0,00	0,00
1.1.2.11.0023 - 480784	ADTO PAT - PROGRAMA	0,00	54.970,90	54.970,90	0,00	0,00
1.1.2.11.0024 - 480785	ADTO VALE TRANSPORTE	0,00	7.241,23	7.241,23	0,00	0,00
1.1.2.11.0025 - 480786	ADTO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.384,27	6.384,27	0,00	0,00
1.1.2.11.0099 - 480776	ARREDONDAMENTO - FOLHA DE	1.067,89 D	607,47	858,81	251,34 C	816,55 D
1.1.2.11.0101 - 480826	CESAR MINETTO	339.737,47 D	2.580,00	0,00	2.580,00 D	342.317,47 D
1.1.2.12.0000 - 513	DESPESAS ANTECIPADAS	144.094,06 D	140.180,53	61.000,39	79.180,14 D	223.274,20 D
1.1.2.12.0001 - 514	IPTU	92,60 D	11.836,40	1.200,48	10.635,92 D	10.728,52 D
1.1.2.12.0002 - 877	I P V A	953,50 D	0,00	238,37	238,37 C	715,13 D
1.1.2.12.0003 - 616	SEGUROS A APROPRIAR	5.982,96 D	0,00	1.616,27	1.616,27 C	4.366,69 D
1.1.2.12.0006 - 939	DESPESAS INFORMÁTICA	9.916,89 D	30.626,63	4.690,31	25.936,32 D	35.853,21 D
1.1.2.12.0017 - 1009	FORMAS - VIA UNO	17.919,22 D	9.093,20	5.998,21	3.094,99 D	21.014,21 D
1.1.2.12.0019 - 1010	NAVALHAS - VIA UNO	14.961,65 D	46.208,30	10.693,73	35.514,57 D	50.476,22 D
1.1.2.12.0021 - 1011	MATRIZES - VIA UNO	91.536,57 D	32.306,00	34.299,01	1.993,01 C	89.543,56 D
1.1.2.12.0022 - 1245	MAQUETES - VIA UNO	1.700,00 D	7.510,00	1.591,67	5.918,33 D	7.618,33 D
1.1.2.12.0037 - 480728	FERRAMENTAS - DESPESA	1.030,67 D	2.600,00	672,34	1.927,66 D	2.958,33 D
1.2.0.00.0000 - 66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.975.137,60 D	14.916,22	19.788,92	4.872,70 C	13.970.264,90 D
1.2.1.00.0000 - 67	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.975.137,60 D	14.916,22	19.788,92	4.872,70 C	13.970.264,90 D
1.2.1.01.0000 - 68	DEPÓSITOS RECURSAIS	288.835,80 D	14.916,22	0,00	14.916,22 D	303.752,02 D
1.2.1.01.0001 - 69	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	288.835,80 D	14.916,22	0,00	14.916,22 D	303.752,02 D
1.2.1.02.0000 - 942	DEPÓSITOS JUDICIAIS	621.765,69 D	0,00	0,00	0,00	621.765,69 D
1.2.1.02.0002 - 1054	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	621.269,70 D	0,00	0,00	0,00	621.269,70 D
1.2.1.02.0004 - 480736	DEPOSITO JUDICIAL -	495,99 D	0,00	0,00	0,00	495,99 D
1.2.1.07.0000 - 20570	CONSÓRCIOS	70.842,11 D	0,00	19.788,92	19.788,92 C	51.053,19 D
1.2.1.07.0001 - 20571	BANRISUL SA ADM.DE	70.842,11 D	0,00	19.788,92	19.788,92 C	51.053,19 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	54.117.355,15 D	5.360,00	231.028,36	225.668,36 C	53.891.686,79 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	28.312.028,31 D	5.360,00	169.826,11	164.466,11 C	28.147.562,20 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
1.3.2.01.0000 - 77	IMÓVEIS	4.500.268,04 D	0,00	22.006,28	22.006,28 C	4.478.261,76 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	2.448.333,04 C	0,00	22.006,28	22.006,28 C	2.470.339,32 C
1.3.2.05.0000 - 88	VEÍCULOS	31.586,49 D	0,00	607,50	607,50 C	30.978,99 D
1.3.2.05.0001 - 89	VEÍCULOS	81.923,10 D	0,00	0,00	0,00	81.923,10 D
1.3.2.05.0002 - 90	(-) DEP. ACUM. VEÍCULOS	81.923,10 C	0,00	0,00	0,00	81.923,10 C
1.3.2.05.0003 - 480705	VEÍCULOS - INCORPORADAS	94.710,50 D	0,00	0,00	0,00	94.710,50 D
1.3.2.05.0004 - 480706	(-) DEPR ACUM VEÍCULOS -	63.124,01 C	0,00	607,50	607,50 C	63.731,51 C
1.3.2.06.0000 - 91	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.468.640,00 D	0,00	19.097,61	19.097,61 C	1.449.542,39 D
1.3.2.06.0001 - 92	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.524.825,95 D	0,00	0,00	0,00	2.524.825,95 D
1.3.2.06.0002 - 93	(-) DEP. ACUM. MÓVEIS E	1.346.117,83 C	0,00	16.509,21	16.509,21 C	1.362.627,04 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 -	133.566,61 C	0,00	2.588,40	2.588,40 C	136.155,01 C
1.3.2.09.0000 - 100	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.909.359,26 D	0,00	83.665,61	83.665,61 C	7.825.693,65 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	3.047.378,66 C	0,00	40.314,45	40.314,45 C	3.087.693,11 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 -	4.023.410,73 C	0,00	43.351,16	43.351,16 C	4.066.761,89 C
1.3.2.11.0000 - 104	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	962.121,32 D	0,00	42.853,48	42.853,48 C	919.267,84 D
1.3.2.11.0001 - 105	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.142.052,93 D	0,00	0,00	0,00	4.142.052,93 D
1.3.2.11.0002 - 106	(-) DEP. ACUM. EQUIPS. DE	3.232.580,77 C	0,00	41.840,88	41.840,88 C	3.274.421,65 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	63.969,03 C	0,00	1.012,60	1.012,60 C	64.981,63 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	5.360,00	0,00	5.360,00 D	9.535.273,26 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
1.3.2.17.0002 - 480840	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00 D	5.360,00 D
1.3.2.18.0000 - 480714	INSTALAÇÕES	178.729,63 D	0,00	1.595,63	1.595,63 C	177.134,00 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 -	198.130,62 C	0,00	1.595,63	1.595,63 C	199.726,25 C
1.3.3.00.0000 - 107	DIFERIDO	165.158,14 D	0,00	4.378,74	4.378,74 C	160.779,40 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	3.243.358,86 C	0,00	4.378,74	4.378,74 C	3.247.737,60 C
1.3.3.90.0004 - 1022	(-) AMORT. DE BENF. EM	3.243.358,86 C	0,00	4.378,74	4.378,74 C	3.247.737,60 C
1.3.4.00.0000 - 20756	INTANGIVEL	1.795.120,86 D	0,00	56.823,51	56.823,51 C	1.738.297,35 D
1.3.4.02.0000 - 480828	SOFTWARE	863.362,22 D	0,00	48.267,77	48.267,77 C	815.094,45 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	3.274.176,71 C	0,00	48.267,77	48.267,77 C	3.322.444,48 C
1.3.4.03.0000 - 480831	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	931.758,64 D	0,00	8.555,74	8.555,74 C	923.202,90 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 01/02/2014 à 28/02/2014

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	171.114,80 C	0,00	8.555,74	8.555,74 C	179.670,54 C
2.0.0.00.0000 - 111	PASSIVO	137.320.952,57 C	6.747.359,92	8.840.311,11	2.092.951,19 C	139.413.903,76 C
2.1.0.00.0000 - 112	PASSIVO CIRCULANTE	163.390.595,22 C	6.747.359,92	8.840.311,11	2.092.951,19 C	165.483.546,41 C
2.1.1.00.0000 - 113	EXIGIBILIDADES	163.390.595,22 C	6.747.359,92	8.840.311,11	2.092.951,19 C	165.483.546,41 C
2.1.1.01.0000 - 114	FORNECEDORES	19.182.552,21 C	1.223.415,80	1.774.216,06	550.800,26 C	19.733.352,47 C
2.1.1.01.0001 - 115	FORNECEDORES	1.104.728,72 C	1.181.042,80	1.728.003,89	546.961,09 C	1.651.689,81 C
2.1.1.01.0010 - 690	FORNECEDORES NO EXTERIOR	37.302,67 C	42.373,00	46.212,17	3.839,17 C	41.141,84 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	11.400,70 C	0,00	0,00	0,00	11.400,70 C
2.1.1.03.0000 - 117	CREDORES DIVERSOS	50.006.601,94 C	593.175,87	37.785,73	555.390,14 D	49.451.211,80 C
2.1.1.03.0001 - 541	OUTROS CREDORES	1.254.376,01 C	12.397,53	19.234,71	6.837,18 C	1.261.213,19 C
2.1.1.03.0002 - 650	DEPÓSITO DE CLIENTES A	66.932,09 C	0,00	192,00	192,00 C	67.124,09 C
2.1.1.03.0004 - 1050	BCO. BANRISUL S.A.-	2.543,00 C	2.543,00	2.543,00	0,00	2.543,00 C
2.1.1.03.0006 - 1199	BCO. DO BRASIL S.A.-	5.865,97 C	5.865,97	5.358,12	507,85 D	5.358,12 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	12.412.296,11 C	565.250,00	3.338,53	561.911,47 D	11.850.384,64 C
2.1.1.03.0043 - 20668	MILAH SAAD HHERLAKIAN	313.333,34 C	0,00	0,00	0,00	313.333,34 C
2.1.1.03.0048 - 100151	JOAO ROBERTO BAUNGRATZ	500.574,06 C	0,00	0,00	0,00	500.574,06 C
2.1.1.03.0049 - 480030	LAUFFER ADVOCACIA E	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	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00
2.1.1.03.0055 - 480800	CESAR MINETTO	59.380,00 C	0,00	0,00	0,00	59.380,00 C
2.1.1.04.0000 - 118	FINANCIAMENTOS CAPITAL DE	33.214.256,99 C	206.314,17	100.000,00	106.314,17 D	33.107.942,82 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
2.1.1.04.0020 - 961	BCO. MERCANTIL DO BRASIL	1.075.181,32 C	0,00	0,00	0,00	1.075.181,32 C
2.1.1.04.0023 - 674	NBC BANK BRASIL SA CONTRATO	3.925.603,66 C	0,00	0,00	0,00	3.925.603,66 C
2.1.1.04.0024 - 676	BCO. SAFRA	1.641.917,24 C	0,00	0,00	0,00	1.641.917,24 C
2.1.1.04.0025 - 684	BANRISUL 06.000663.0-2	358.363,07 C	0,00	0,00	0,00	358.363,07 C
2.1.1.04.0054 - 350	REDFACTOR FACT	378.400,00 C	0,00	0,00	0,00	378.400,00 C
2.1.1.04.0071 - 1045	BCO. INDUSTRIAL E COMERCIAL	1.675.093,88 C	0,00	0,00	0,00	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
2.1.1.04.0097 - 1061	BCO. ABC BRASIL S.A.	8.337.772,47 C	0,00	0,00	0,00	8.337.772,47 C
2.1.1.04.0100 - 20607	BANCO TOPAZIO	3.035.217,94 C	0,00	0,00	0,00	3.035.217,94 C
2.1.1.04.0105 - 480035	ENCARGOS FINANCEIROS A	2.063.937,22 D	0,00	0,00	0,00	2.063.937,22 D
2.1.1.04.0106 - 930	TREND BANK S/A-CTRO 09/01/2013	126.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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	3.321.316,56 C	0,00	0,00	0,00	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
2.1.1.04.0116 - 480740	BANCO DO BRASIL -	173.941,83 C	6.314,17	0,00	6.314,17 D	167.627,66 C
2.1.1.04.0118 - 480808	RDF SECURITIZADORA	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C
2.1.1.04.0120 - 480842	NOVA SRM	400.000,00 C	200.000,00	100.000,00	100.000,00 D	300.000,00 C
2.1.1.05.0000 - 132	ADIANTAMENTO DE CÂMBIO	32.752.796,70 C	354.117,52	110.802,09	243.315,43 D	32.509.481,27 C
2.1.1.05.0008 - 758	BCO. SANTANDER MERIDIONAL	582.796,76 C	354.117,52	110.802,09	243.315,43 D	339.481,33 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
2.1.1.05.0011 - 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	7.083,33 C	2.361,11	0,00	2.361,11 D	4.722,22 C
2.1.1.07.0002 - 480625	BCO. BIC CTRO 1131706 - LEASING	7.083,33 C	2.361,11	0,00	2.361,11 D	4.722,22 C
2.1.1.09.0000 - 139	DÉBITOS FISCAIS	12.944.764,02 C	790.905,75	833.590,03	42.684,28 C	12.987.448,30 C
2.1.1.09.0001 - 140	COFINS A RECOLHER	4.410.751,79 C	239.016,46	239.016,46	0,00	4.410.751,79 C
2.1.1.09.0002 - 141	PIS A RECOLHER	849.618,63 C	51.898,44	51.898,44	0,00	849.618,63 C
2.1.1.09.0003 - 142	ICMS A RECOLHER	880.448,99 C	454.902,92	454.902,92	0,00	880.448,99 C
2.1.1.09.0004 - 143	IRF A RECOLHER	14.221,00 C	14.231,92	16.825,49	2.593,57 C	16.814,57 C
2.1.1.09.0007 - 146	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	119.910,19 C	0,00	1.502,46	1.502,46 C	121.412,65 C
2.1.1.09.0008 - 680	PIS/COFINS/CSLL-RETENÇÃO LEI	4.549,19 C	11.318,69	11.991,10	672,41 C	5.221,60 C
2.1.1.09.0009 - 900	ISS A RECOLHER	10.245,80 C	0,00	1.973,76	1.973,76 C	12.219,56 C
2.1.1.09.0010 - 683	IPI A RECOLHER	1.447.425,82 C	18.353,68	18.353,68	0,00	1.447.425,82 C
2.1.1.09.0011 - 687	ICMS SUBSTITUIÇÃO	795.527,04 C	0,00	2.575,57	2.575,57 C	798.102,61 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	1.183,64	11.836,40	10.652,76 C	17.356,88 C
2.1.1.09.0014 - 480674	INSS S/ FATURAMENTO A	2.165.733,12 C	0,00	22.713,75	22.713,75 C	2.188.446,87 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	11.003.923,66 C	3.039.294,45	5.541.973,30	2.502.678,85 C	13.506.602,51 C
2.1.1.10.0001 - 148	SALÁRIOS A PAGAR	2.392.413,00 C	2.956.387,82	2.649.807,82	306.580,00 D	2.085.833,00 C
2.1.1.10.0002 - 149	INSS A RECOLHER	5.956.223,46 C	36.420,03	331.407,94	294.987,91 C	6.251.211,37 C
2.1.1.10.0003 - 150	FGTS A RECOLHER	1.538.631,30 C	11.357,07	1.376.517,42	1.365.160,35 C	2.903.791,65 C
2.1.1.10.0007 - 154	RESCISÕES A PAGAR	28.089,71 C	18.183,68	1.172.158,49	1.153.974,81 C	1.182.064,52 C
2.1.1.10.0008 - 155	PENSÃO ALIMENTÍCIA A	5.441,31 C	5.441,31	3.325,36	2.115,95 D	3.325,36 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	3.632,00 C	4.392,06	4.391,06	1,00 D	3.631,00 C
2.1.1.10.0023 - 480747	ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS	3.887,46 C	7.112,48	4.365,21	2.747,27 D	1.140,19 C
2.1.1.11.0000 - 157	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.280.384,17 C	481.946,12	369.609,38	112.336,74 D	2.168.047,43 C
2.1.1.11.0001 - 158	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.845.950,77 C	347.284,92	198.383,81	148.901,11 D	1.697.049,66 C
2.1.1.11.0002 - 159	INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	144.600,71 C	27.204,44	15.539,43	11.665,01 D	132.935,70 C
2.1.1.11.0003 - 160	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	147.676,06 C	27.783,20	15.870,67	11.912,53 D	135.763,53 C
2.1.1.11.0004 - 161	PROVISÃO 13º SALÁRIO	122.716,03 C	68.776,33	120.693,09	51.916,76 C	174.632,79 C
2.1.1.11.0005 - 162	INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.612,78 C	5.388,25	9.452,43	4.064,18 C	13.676,96 C
2.1.1.11.0006 - 163	FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO	9.827,82 C	5.508,98	9.669,95	4.160,97 C	13.988,79 C
2.1.1.16.0000 - 172	PROVISAO COMISSÕES A PAGAR	44.644,53 C	19.358,78	35.252,64	15.893,86 C	60.538,39 C
2.1.1.16.0013 - 185	EDER REPRESENT.LTDA-	7,68 C	21,13	29,44	8,31 C	15,99 C
2.1.1.16.0018 - 190	M & R BASTOS REPRES.LTDA	128,94 C	58,18	13,21	44,97 D	83,97 C
2.1.1.16.0027 - 1033	FELIPE DENTICE	806,23 C	0,00	0,00	0,00	806,23 C
2.1.1.16.0032 - 1217	DANIEL BASTOS SOUZA REPRES-	4,69 C	31,73	7,77	23,96 D	19,27 D
2.1.1.16.0034 - 1242	A.VARISCO & CIA LTDA-	623,88 C	95,54	241,33	145,79 C	769,67 C
2.1.1.16.0037 - 1247	MIB REPRES.LTDA-NATUREZZA	121,37 C	24,17	14,42	9,75 D	111,62 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
2.1.1.16.0038 - 1265	REINIVAN GONÇALVES LIMA-	161,39 C	14,62	38,43	23,81 C	185,20 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-	396,40 D	31,35	0,00	31,35 D	427,75 D
2.1.1.16.0058 - 10123	DJ05 REPR LTDA-VIAUNO	497,01 C	9,90	0,00	9,90 D	487,11 C
2.1.1.16.0063 - 10128	DECHICO & CIA LTDA-NATUREZZA	0,00	0,00	63,96	63,96 C	63,96 C
2.1.1.16.0065 - 10130	ROMARCAS REPRES COM DE	778,56 C	196,66	116,74	79,92 D	698,64 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 COML.S/S LTDA-	1.788,91 C	255,95	678,75	422,80 C	2.211,71 C
2.1.1.16.0071 - 10136	FADEL REPRES.COML LTDA-	333,51 D	12,96	0,00	12,96 D	346,47 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.-	380,07 C	5,88	2,97	2,91 D	377,16 C
2.1.1.16.0084 - 10149	MARCHI REPRES CML.LT-	89,26 C	31,44	47,07	15,63 C	104,89 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-	81,50 C	0,00	133,94	133,94 C	215,44 C
2.1.1.16.0093 - 10158	WALTBH REPRESENT.LTDA-	1.767,68 C	18,65	761,13	742,48 C	2.510,16 C
2.1.1.16.0101 - 20685	COTIENSCHI COMERCIO	14,75 C	0,00	931,32	931,32 C	946,07 C
2.1.1.16.0105 - 20705	H E L SERVIÇOS LTDA ME	219,52 C	65,37	11,10	54,27 D	165,25 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	72,03 C	52,08	52,39	0,31 C	72,34 C
2.1.1.16.0110 - 101006	MP MENEGHEL COMERCIO E	189,70 D	13,89	0,00	13,89 D	203,59 D
2.1.1.16.0111 - 101009	WEVERTON TAVARES	325,56 D	28,14	0,00	28,14 D	353,70 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	671,78 C	0,00	0,00	0,00	671,78 C
2.1.1.16.0115 - 480670	COMISSÕES REPRESENTANTES -	27.418,06 C	18.391,14	31.592,96	13.201,82 C	40.619,88 C
2.1.1.16.0116 - 101046	THOMAZ-MAR REPRESENTAÇÕES	33,72 C	0,00	388,45	388,45 C	422,17 C
2.1.1.16.0117 - 480845	T.R.S. DE ALMEIDA	0,00	0,00	55,28	55,28 C	55,28 C
2.1.1.16.0118 - 480848	EDER VINICIO CAVALHEIRO &	0,00	0,00	71,98	71,98 C	71,98 C
2.1.1.17.0000 - 1272	COMISSÕES LIBERADAS A PAGAR	145.088,65 C	35.870,35	37.081,88	1.211,53 C	146.300,18 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	4,20 D	0,00	0,00	0,00	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	COMISSÃO A PAGAR	145.108,51 C	35.870,35	37.081,88	1.211,53 C	146.320,04 C
2.1.1.20.0000 - 666	CRÉDITOS DE SÓCIOS	1.808.499,02 C	600,00	0,00	600,00 D	1.807.899,02 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	1.051.793,18 C	600,00	0,00	600,00 D	1.051.193,18 C
2.2.0.00.0000 - 192	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.952.911,99 C	0,00	0,00	0,00	45.952.911,99 C
2.2.1.00.0000 - 193	EMPRÉSTIMOS E	45.952.911,99 C	0,00	0,00	0,00	45.952.911,99 C
2.2.1.01.0000 - 194	FINANCIAMENTOS	43.103.911,99 C	0,00	0,00	0,00	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	446.850,00 C	0,00	0,00	0,00	446.850,00 C
2.2.1.01.0015 - 20574	BCO.MERCANTIL DO BRASIL S/A	2.701.661,01 C	0,00	0,00	0,00	2.701.661,01 C
2.2.1.01.0019 - 20580	BANCO TOPAZIO	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C
2.2.1.01.0021 - 20583	BCO ABC BRASIL S.A	601.824,30 C	0,00	0,00	0,00	601.824,30 C
2.2.1.01.0023 - 480050	BANCO SAFRA	6.404.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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
2.2.1.01.0030 - 480790	BANCO VOTORANTIM-CAMBIO	6.495.791,31 C	0,00	0,00	0,00	6.495.791,31 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
2.2.1.01.0031 - 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	151.488,96 C	8.551.074,41	4.309.146,93	4.241.927,48 D	4.090.438,52 D
3.1.0.00.00.00.00 - 215	RESULTADO OPERACIONAL	150.003,90 C	8.550.745,57	4.307.420,09	4.243.325,48 D	4.093.321,58 D
3.1.1.00.00.00.00 - 216	RESULTADO OPERACIONAL	965.225,42 C	7.036.041,67	3.942.350,68	3.093.690,99 D	2.128.465,57 D
3.1.1.01.00.00.00 - 217	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.784.749,04 C	2.249.116,98	3.732.066,61	1.482.949,63 C	6.267.698,67 C
3.1.1.01.01.00.00 - 218	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.037.156,96 C	20.929,25	3.609.988,04	3.589.058,79 C	10.626.215,75 C
3.1.1.01.01.01.00 - 219	RECEITAS DE PRODUÇÃO	6.978.534,15 C	20.929,25	3.538.642,17	3.517.712,92 C	10.496.247,07 C
3.1.1.01.01.01.01 - 220	RECEITAS DE PRODUÇÃO	6.978.534,15 C	20.929,25	3.538.642,17	3.517.712,92 C	10.496.247,07 C
3.1.1.01.01.01.01 - 221	VENDAS MERCADO INTERNO -	6.748.720,97 C	0,00	3.235.520,13	3.235.520,13 C	9.984.241,10 C
3.1.1.01.01.01.02 - 222	VENDAS MERCADO EXTERNO -	273.052,58 C	0,00	299.602,10	299.602,10 C	572.654,68 C
3.1.1.01.01.01.01.91 - 688	(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO	16.884,53 D	2.575,57	0,00	2.575,57 D	19.460,10 D
3.1.1.01.01.01.01.95 - 248	(-) IPI	26.354,87 D	18.353,68	3.519,94	14.833,74 D	41.188,61 D
3.1.1.01.01.02.00 - 225	RECEITAS DE SERVIÇOS	50.086,73 C	0,00	65.793,06	65.793,06 C	115.879,79 C
3.1.1.01.01.02.01 - 226	RECEITAS DE SERVIÇOS	50.086,73 C	0,00	65.793,06	65.793,06 C	115.879,79 C
3.1.1.01.01.02.01.01 - 227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MI	50.086,73 C	0,00	65.793,06	65.793,06 C	115.879,79 C
3.1.1.01.01.03.00 - 229	REVENDA DE MERCADORIAS	8.536,08 C	0,00	5.552,81	5.552,81 C	14.088,89 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
3.1.1.01.01.03.01.00 - 230	REVENDA DE MERCADORIAS	8.536,08 C	0,00	5.552,81	5.552,81 C	14.088,89 C
3.1.1.01.01.03.01.01 - 231	REVENDA DE MATERIAIS - MI	8.536,08 C	0,00	5.552,81	5.552,81 C	14.088,89 C
3.1.1.01.02.00.00.00 - 233	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.252.407,92 D	2.228.187,73	122.078,57	2.106.109,16 D	4.358.517,08 D
3.1.1.01.02.01.00.00 - 234	DEDUÇÕES DE VENDAS	2.252.407,92 D	2.228.187,73	122.078,57	2.106.109,16 D	4.358.517,08 D
3.1.1.01.02.01.01.00 - 235	DEDUÇÕES DA RECEITA DE	2.193.053,35 D	2.205.473,98	122.078,57	2.083.395,41 D	4.276.448,76 D
3.1.1.01.02.01.01.01 - 236	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	85.842,70 D	16.689,42	0,00	16.689,42 D	102.532,12 D
3.1.1.01.02.01.01.02 - 237	ICMS SOBRE VENDAS	780.632,70 D	374.406,49	2.629,53	371.776,96 D	1.152.409,66 D
3.1.1.01.02.01.01.03 - 238	PIS	92.539,11 D	51.898,44	21.307,23	30.591,21 D	123.130,32 D
3.1.1.01.02.01.01.04 - 239	COFINS	426.240,34 D	239.016,46	98.141,81	140.874,65 D	567.114,99 D
3.1.1.01.02.01.01.05 - 611	VENDA ANULADA ME	77.782,49 D	323.286,07	0,00	323.286,07 D	401.068,56 D
3.1.1.01.02.01.01.06 - 682	VENDA ANULADA MI	728.513,39 D	1.198.203,34	0,00	1.198.203,34 D	1.926.716,73 D
3.1.1.01.02.01.01.10 - 899	IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO	1.502,62 D	1.973,76	0,00	1.973,76 D	3.476,38 D
3.1.1.01.02.01.05.00 - 48067	DEDUÇÃO INSS S/ FATURAMENTO	59.354,57 D	22.713,75	0,00	22.713,75 D	82.068,32 D
3.1.1.01.02.01.05.01 - 48067	INSS S/ FATURAMENTO	59.354,57 D	22.713,75	0,00	22.713,75 D	82.068,32 D
3.1.1.02.00.00.00.00 - 250	CUSTO DOS PRODUTOS E	3.819.523,62 D	4.786.924,69	210.284,07	4.576.640,62 D	8.396.164,24 D
3.1.1.02.01.00.00.00 - 251	CUSTO DOS PRODUTOS	3.716.548,33 D	4.688.368,62	202.964,22	4.485.404,40 D	8.201.952,73 D
3.1.1.02.01.02.00.00 - 255	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	2.879.716,05 D	3.627.158,82	173.896,46	3.453.262,36 D	6.332.978,41 D
3.1.1.02.01.02.01.00 - 256	MATERIAIS	1.214.970,89 D	616.863,96	24.494,02	592.369,94 D	1.807.340,83 D
3.1.1.02.01.02.01.01 - 257	MATÉRIA-PRIMA	905.476,73 D	360.230,67	19.898,44	340.332,23 D	1.245.808,96 D
3.1.1.02.01.02.01.02 - 258	MATERIAL DE EMBALAGEM	135.101,80 D	72.769,65	0,00	72.769,65 D	207.871,45 D
3.1.1.02.01.02.01.03 - 259	MATERIAL DE CONSUMO	14.295,02 D	5.565,59	0,00	5.565,59 D	19.860,61 D
3.1.1.02.01.02.01.05 - 542	GASTOS COM AMOSTRAS	45.740,25 D	76.947,58	0,00	76.947,58 D	122.687,83 D
3.1.1.02.01.02.01.06 - 588	FRETES S/ COMPRAS	47.276,67 D	48.767,85	4.595,58	44.172,27 D	91.448,94 D
3.1.1.02.01.02.01.10 - 359	FORMAS	4.482,67 D	5.998,21	0,00	5.998,21 D	10.480,88 D
3.1.1.02.01.02.01.11 - 362	NAVALHAS	2.992,34 D	10.693,73	0,00	10.693,73 D	13.686,07 D
3.1.1.02.01.02.01.12 - 170	MATRIZES	32.538,62 D	34.299,01	0,00	34.299,01 D	66.837,63 D
3.1.1.02.01.02.01.13 - 195	MAQUETES	340,00 D	1.591,67	0,00	1.591,67 D	1.931,67 D
3.1.1.02.01.02.01.35 - 48082	MATERIA PRIMA ACESSÓRIOS	26.726,79 D	0,00	0,00	0,00	26.726,79 D
3.1.1.02.01.02.02.00 - 261	CUSTOS PESSOAL DIRETO	1.449.091,19 D	2.925.379,09	140.753,00	2.784.626,09 D	4.233.717,28 D
3.1.1.02.01.02.02.01 - 262	SALÁRIOS	979.248,72 D	895.885,95	115.412,04	780.473,91 D	1.759.722,63 D
3.1.1.02.01.02.02.03 - 264	CONTRIBUIÇÃO AO	77.829,11 D	99.641,39	0,00	99.641,39 D	177.470,50 D
3.1.1.02.01.02.02.04 - 265	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	80.055,45 D	1.109.064,61	0,00	1.109.064,61 D	1.189.120,06 D
3.1.1.02.01.02.02.09 - 270	PROVISÃO DE FÉRIAS E	212.953,38 D	209.789,98	20.970,01	188.819,97 D	401.773,35 D
3.1.1.02.01.02.02.10 - 271	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	96.827,23 D	131.062,00	4.370,95	126.691,05 D	223.518,28 D
3.1.1.02.01.02.02.11 - 552	ADICIONAL NOTURNO	274,24 D	306,29	0,00	306,29 D	580,53 D
3.1.1.02.01.02.02.12 - 556	HORAS EXTRAS 50%	429,42 D	498,56	0,00	498,56 D	927,98 D
3.1.1.02.01.02.02.15 - 975	HORAS EXTRAS 100%	444,60 D	355,68	0,00	355,68 D	800,28 D
3.1.1.02.01.02.02.17 - 580	ADICIONAL PERICULOSIDADE	230,44 D	370,18	0,00	370,18 D	600,62 D
3.1.1.02.01.02.02.18 - 625	AVISO PRÉVIO	798,60 D	478.404,45	0,00	478.404,45 D	479.203,05 D
3.1.1.02.01.02.03.00 - 272	BENEFÍCIOS PESSOAL	73.166,25 D	36.578,17	4.178,23	32.399,94 D	105.566,19 D
3.1.1.02.01.02.03.01 - 273	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	72.176,25 D	35.588,17	4.178,23	31.409,94 D	103.586,19 D
3.1.1.02.01.02.03.08 - 584	AUXÍLIO CRECHE	990,00 D	990,00	0,00	990,00 D	1.980,00 D
3.1.1.02.01.02.04.00 - 280	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	142.487,72 D	48.337,60	4.471,21	43.866,39 D	186.354,11 D
3.1.1.02.01.02.04.01 - 281	SERVIÇOS DE FÁBRICA	109.893,28 D	30.961,37	2.863,92	28.097,45 D	137.990,73 D
3.1.1.02.01.02.04.02 - 282	SERVIÇOS DE ATELIER	32.594,44 D	17.376,23	1.607,29	15.768,94 D	48.363,38 D
3.1.1.02.01.03.00.00 - 283	CUSTOS INDIRETOS DE	533.029,18 D	672.272,69	15.232,85	657.039,84 D	1.190.069,02 D
3.1.1.02.01.03.01.00 - 284	PESSOAL INDIRETO	192.640,16 D	339.630,05	10.971,09	328.658,96 D	521.299,12 D
3.1.1.02.01.03.01.02 - 286	SALÁRIOS	114.592,94 D	109.919,05	4.339,91	105.579,14 D	220.172,08 D
3.1.1.02.01.03.01.04 - 288	CONTRIBUIÇÃO AO	9.988,54 D	12.485,32	0,00	12.485,32 D	22.473,86 D
3.1.1.02.01.03.01.05 - 289	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	10.200,57 D	120.244,67	0,00	120.244,67 D	130.445,24 D
3.1.1.02.01.03.01.09 - 293	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.200,00 D	4.012,50	0,00	4.012,50 D	6.212,50 D
3.1.1.02.01.03.01.10 - 294	PROVISÃO DE FÉRIAS E	28.168,18 D	21.214,10	6.249,84	14.964,26 D	43.132,44 D
3.1.1.02.01.03.01.11 - 295	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	12.870,77 D	15.593,69	381,34	15.212,35 D	28.083,12 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
3.1.1.02.01.03.01.12 - 553	ADICIONAL NOTURNO	909,78 D	830,33	0,00	830,33 D	1.740,11 D
3.1.1.02.01.03.01.13 - 560	HORAS EXTRAS 50%	5.073,04 D	4.738,74	0,00	4.738,74 D	9.811,78 D
3.1.1.02.01.03.01.14 - 855	HORAS EXTRAS 60%	2.026,55 D	2.130,77	0,00	2.130,77 D	4.157,32 D
3.1.1.02.01.03.01.16 - 978	HORAS EXTRAS 100%	1.754,75 D	1.181,45	0,00	1.181,45 D	2.936,20 D
3.1.1.02.01.03.01.17 - 577	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.299,04 D	2.048,79	0,00	2.048,79 D	4.347,83 D
3.1.1.02.01.03.01.19 - 626	AVISO PRÉVIO - VIA UNO	0,00	38.990,64	0,00	38.990,64 D	38.990,64 D
3.1.1.02.01.03.01.21 - 48066	ESTAGIÁRIOS	2.556,00 D	6.240,00	0,00	6.240,00 D	8.796,00 D
3.1.1.02.01.03.02.00 - 296	BENEFÍCIOS PESSOAL	5.819,31 D	3.864,72	629,89	3.234,83 D	9.054,14 D
3.1.1.02.01.03.02.01 - 297	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	5.284,09 D	3.382,62	459,96	2.922,66 D	8.206,75 D
3.1.1.02.01.03.02.02 - 298	VALE TRANSPORTE	101,29 D	0,00	54,33	54,33 C	46,96 D
3.1.1.02.01.03.02.03 - 299	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	326,68 D	347,10	115,60	231,50 D	558,18 D
3.1.1.02.01.03.02.08 - 585	AUXÍLIO CRECHE	90,00 D	135,00	0,00	135,00 D	225,00 D
3.1.1.02.01.03.02.13 - 48076	VALE REFEIÇÃO	17,25 D	0,00	0,00	0,00	17,25 D
3.1.1.02.01.03.04.00 - 310	GASTOS GERAIS DE	334.569,71 D	328.777,92	3.631,87	325.146,05 D	659.715,76 D
3.1.1.02.01.03.04.01 - 311	ÁGUA	1.394,61 D	911,18	0,00	911,18 D	2.305,79 D
3.1.1.02.01.03.04.02 - 312	ENERGIA ELÉTRICA	41.243,18 D	39.263,42	3.631,87	35.631,55 D	76.874,73 D
3.1.1.02.01.03.04.03 - 313	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.173,46 D	2.259,56	0,00	2.259,56 D	7.433,02 D
3.1.1.02.01.03.04.05 - 315	GASTOS COM VEÍCULOS	1.392,00 D	1.289,00	0,00	1.289,00 D	2.681,00 D
3.1.1.02.01.03.04.06 - 316	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	8.472,53 D	9.098,24	0,00	9.098,24 D	17.570,77 D
3.1.1.02.01.03.04.07 - 317	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E	2.773,90 D	1.675,60	0,00	1.675,60 D	4.449,50 D
3.1.1.02.01.03.04.08 - 318	DEPRECIAÇÕES	171.013,99 D	169.826,11	0,00	169.826,11 D	340.840,10 D
3.1.1.02.01.03.04.10 - 320	SEGUROS	1.819,15 D	0,00	0,00	0,00	1.819,15 D
3.1.1.02.01.03.04.11 - 321	ALUGUÉIS PREDIAIS	4.368,00 D	4.492,00	0,00	4.492,00 D	8.860,00 D
3.1.1.02.01.03.04.16 - 326	FRETES E DESPACHOS	4.300,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D	6.550,00 D
3.1.1.02.01.03.04.17 - 985	VIAGENS E ESTADIAS	2.418,10 D	29,50	0,00	29,50 D	2.447,60 D
3.1.1.02.01.03.04.18 - 328	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.021,42 D	6.159,42	0,00	6.159,42 D	12.180,84 D
3.1.1.02.01.03.04.20 - 330	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	5.640,80	0,00	5.640,80 D	5.640,80 D
3.1.1.02.01.03.04.21 - 515	DESPESAS DIVERSAS	450,30 D	33,00	0,00	33,00 D	483,30 D
3.1.1.02.01.03.04.24 - 857	DESPESAS COM INFORMÁTICA	10.986,85 D	10.261,74	0,00	10.261,74 D	21.248,59 D
3.1.1.02.01.03.04.27 - 723	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	198,00 D	96,70	0,00	96,70 D	294,70 D
3.1.1.02.01.03.04.28 - 1023	AMORTIZAÇÕES	61.728,38 D	61.202,25	0,00	61.202,25 D	122.930,63 D
3.1.1.02.01.03.04.29 - 1032	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	2.534,79 D	0,00	0,00	0,00	2.534,79 D
3.1.1.02.01.03.04.36 - 48054	TELEFONES	3.651,69 D	7.364,40	0,00	7.364,40 D	11.016,09 D
3.1.1.02.01.03.04.40 - 48054	MATERIAL DE EXPEDIENTE	424,01 D	494,32	0,00	494,32 D	918,33 D
3.1.1.02.01.03.04.41 - 48055	IMPOSTOS TAXAS E	2.070,00 D	0,00	0,00	0,00	2.070,00 D
3.1.1.02.01.03.04.47 - 48055	MATERIAL DE LIMPEZA	43,90 D	2.583,89	0,00	2.583,89 D	2.627,79 D
3.1.1.02.01.03.04.49 - 48055	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E	18,00 C	0,00	0,00	0,00	18,00 C
3.1.1.02.01.03.04.50 - 48055	MATERIAL DE CONSUMO	1.870,95 D	3.174,45	0,00	3.174,45 D	5.045,40 D
3.1.1.02.01.03.04.53 - 48075	FERRAMENTAS	238,50 D	672,34	0,00	672,34 D	910,84 D
3.1.1.02.01.04.00.00 - 48012	CUSTOS INDIRETOS	303.803,10 D	388.937,11	13.834,91	375.102,20 D	678.905,30 D
3.1.1.02.01.04.01.00 - 48012	PESSOAL INDIRETO	245.978,85 D	333.271,38	10.275,02	322.996,36 D	568.975,21 D
3.1.1.02.01.04.01.02 - 48012	SALÁRIOS	159.839,96 D	144.701,02	1.901,86	142.799,16 D	302.639,12 D
3.1.1.02.01.04.01.04 - 48013	CONTRIBUIÇÃO AO	13.299,02 D	14.912,39	0,00	14.912,39 D	28.211,41 D
3.1.1.02.01.04.01.05 - 48013	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	13.581,44 D	81.830,72	0,00	81.830,72 D	95.412,16 D
3.1.1.02.01.04.01.10 - 48013	PROVISÃO DE FÉRIAS E	32.561,72 D	25.025,82	7.929,24	17.096,58 D	49.658,30 D
3.1.1.02.01.04.01.11 - 48013	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	16.763,46 D	19.231,29	443,92	18.787,37 D	35.550,83 D
3.1.1.02.01.04.01.13 - 48013	HORAS EXTRAS 50%	6.152,03 D	760,59	0,00	760,59 D	6.912,62 D
3.1.1.02.01.04.01.14 - 48013	HORAS EXTRAS 60%	1.151,11 D	0,00	0,00	0,00	1.151,11 D
3.1.1.02.01.04.01.16 - 48014	HORAS EXTRAS 100%	1.119,68 D	1.223,58	0,00	1.223,58 D	2.343,26 D
3.1.1.02.01.04.01.18 - 48014	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.510,43 D	1.245,77	0,00	1.245,77 D	2.756,20 D
3.1.1.02.01.04.01.19 - 48014	AVISO PREVIO	0,00	44.340,20	0,00	44.340,20 D	44.340,20 D
3.1.1.02.01.04.02.00 - 48014	BENEFÍCIOS PESSOAL	15.959,16 D	15.368,64	3.559,89	11.808,75 D	27.767,91 D
3.1.1.02.01.04.02.01 - 48014	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	9.877,04 D	9.263,15	1.321,47	7.941,68 D	17.818,72 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
3.1.1.02.01.04.02.02 - 480147	VALE TRANSPORTE	759,56 D	2.449,62	551,67	1.897,95 D	2.657,51 D
3.1.1.02.01.04.02.03 - 480148	ASSISTENCIA MÉDICA E	5.090,56 D	3.423,87	1.686,75	1.737,12 D	6.827,68 D
3.1.1.02.01.04.02.08 - 480158	AUXILIO CRECHE	232,00 D	232,00	0,00	232,00 D	464,00 D
3.1.1.02.01.04.04.00 - 480162	GASTOS GERAIS	41.865,09 D	40.297,09	0,00	40.297,09 D	82.162,18 D
3.1.1.02.01.04.04.06 - 480169	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	1.538,70 D	188,28	0,00	188,28 D	1.726,98 D
3.1.1.02.01.04.04.12 - 480174	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.166,75 D	4.662,43	0,00	4.662,43 D	9.829,18 D
3.1.1.02.01.04.04.17 - 480179	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.133,86	0,00	2.133,86 D	2.133,86 D
3.1.1.02.01.04.04.18 - 480189	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.350,20 D	27.204,73	0,00	27.204,73 D	51.554,93 D
3.1.1.02.01.04.04.24 - 480189	DESPESAS COM INFORMÁTICA	4.000,00 D	4.271,00	0,00	4.271,00 D	8.271,00 D
3.1.1.02.01.04.04.26 - 480189	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	366,45	0,00	366,45 D	366,45 D
3.1.1.02.01.04.04.33 - 480529	HONORÁRIOS	5.763,00 D	0,00	0,00	0,00	5.763,00 D
3.1.1.02.01.04.04.49 - 480549	MATERIAIS DE CONSUMO	214,00 D	0,00	0,00	0,00	214,00 D
3.1.1.02.01.04.04.51 - 480549	DESPESAS COM PESQUISA E	347,24 D	985,14	0,00	985,14 D	1.332,38 D
3.1.1.02.01.04.04.55 - 480839	SEGUROS	485,20 D	485,20	0,00	485,20 D	970,40 D
3.1.1.02.03.00.00.00 - 335	CUSTO DAS MERCADORIAS	53.773,22 D	18.311,63	4.388,76	13.922,87 D	67.696,09 D
3.1.1.02.03.01.00.00 - 336	CUSTO DAS MERCADORIAS	53.773,22 D	18.311,63	4.388,76	13.922,87 D	67.696,09 D
3.1.1.02.03.01.01.00 - 337	CUSTO DAS MERCADORIAS	53.773,22 D	18.311,63	4.388,76	13.922,87 D	67.696,09 D
3.1.1.02.03.01.01.01 - 338	CUSTO DAS MERCADORIAS	53.773,22 D	18.311,63	4.388,76	13.922,87 D	67.696,09 D
3.1.1.02.05.00.00.00 - 601	DEDUÇÕES DE COMPRAS	49.202,07 D	80.244,44	2.931,09	77.313,35 D	126.515,42 D
3.1.1.02.05.01.00.00 - 602	DEDUÇÕES DE COMPRAS	49.202,07 D	80.244,44	2.931,09	77.313,35 D	126.515,42 D
3.1.1.02.05.01.01.00 - 603	DEDUÇÕES DE COMPRAS	49.202,07 D	80.244,44	2.931,09	77.313,35 D	126.515,42 D
3.1.1.02.05.01.01.02 - 605	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	91,80 C	0,00	2.931,09	2.931,09 C	3.022,89 C
3.1.1.02.05.01.01.03 - 606	ICMS S/ OUTRAS SAÍDAS	49.293,87 D	80.244,44	0,00	80.244,44 D	129.538,31 D
3.1.1.02.05.01.01.04 - 638	IPI S/ OUTRAS ENTRADAS	154,80 C	0,00	0,00	0,00	154,80 C
3.1.1.02.05.01.01.05 - 639	IPI S/ OUTRAS SAÍDAS	154,80 D	0,00	0,00	0,00	154,80 D
3.1.2.00.00.00.00.00 - 339	DESPESAS OPERACIONAIS	1.592.463,50 D	1.514.703,90	49.191,85	1.465.512,05 D	3.057.975,55 D
3.1.2.01.00.00.00.00 - 340	DESPESAS OPERACIONAIS	1.592.463,50 D	1.514.703,90	49.191,85	1.465.512,05 D	3.057.975,55 D
3.1.2.01.01.00.00.00 - 341	DESPESAS COMERCIAIS	386.952,34 D	413.487,53	5.460,49	408.027,04 D	794.979,38 D
3.1.2.01.01.01.00.00 - 342	DESPESAS COMERCIAIS	28.812,37 D	34.103,91	664,68	33.439,23 D	62.251,60 D
3.1.2.01.01.01.01.00 - 343	PESSOAL COMERCIAL	13.815,82 D	16.426,95	234,90	16.192,05 D	30.007,87 D
3.1.2.01.01.01.01.02 - 345	SALÁRIOS	9.936,20 D	9.536,14	0,00	9.536,14 D	19.472,34 D
3.1.2.01.01.01.01.04 - 347	CONTRIBUIÇÃO AO	778,34 D	872,63	0,00	872,63 D	1.650,97 D
3.1.2.01.01.01.01.05 - 348	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	794,87 D	1.838,49	0,00	1.838,49 D	2.633,36 D
3.1.2.01.01.01.01.10 - 353	PROVISÃO DE FÉRIAS E	1.328,04 D	1.466,49	215,46	1.251,03 D	2.579,07 D
3.1.2.01.01.01.01.11 - 354	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	978,37 D	1.109,40	19,44	1.089,96 D	2.068,33 D
3.1.2.01.01.01.01.19 - 627	AVISO PRÉVIO	0,00	1.603,80	0,00	1.603,80 D	1.603,80 D
3.1.2.01.01.01.04.00 - 369	GASTOS GERAIS DE	13.654,48 D	15.793,62	0,00	15.793,62 D	29.448,10 D
3.1.2.01.01.01.04.10 - 989	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	206,64 D	206,64	0,00	206,64 D	413,28 D
3.1.2.01.01.01.04.14 - 383	FRETES E DESPACHOS	0,00	39,93	0,00	39,93 D	39,93 D
3.1.2.01.01.01.04.16 - 385	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.917,60 D	5.917,60	0,00	5.917,60 D	11.835,20 D
3.1.2.01.01.01.04.17 - 386	VIAGENS E ESTADIAS	1.134,48 D	3.930,76	0,00	3.930,76 D	5.065,24 D
3.1.2.01.01.01.04.18 - 538	REEMBOLSO A CLIENTES	1.282,37 D	107,30	0,00	107,30 D	1.389,67 D
3.1.2.01.01.01.04.24 - 1181	DESPESAS COM INFORMÁTICA	5.113,39 D	5.591,39	0,00	5.591,39 D	10.704,78 D
3.1.2.01.01.01.06.00 - 480429	BENEFÍCIOS PESSOAL	1.342,07 D	1.883,34	429,78	1.453,56 D	2.795,63 D
3.1.2.01.01.01.06.01 - 480429	PRAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	849,92 D	895,96	135,02	760,94 D	1.610,86 D
3.1.2.01.01.01.06.02 - 480429	VALE TRANSPORTE	287,98 D	834,75	222,51	612,24 D	900,22 D
3.1.2.01.01.01.06.03 - 480429	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	204,17 D	152,63	72,25	80,38 D	284,55 D
3.1.2.01.01.02.00.00 - 387	DESPESAS COMERCIAIS	278.954,90 D	283.273,24	3.585,03	279.688,21 D	558.643,11 D
3.1.2.01.01.02.01.00 - 388	DESP. COMERCIAIS - MERCADO	244.957,79 D	252.014,76	992,78	251.021,98 D	495.979,77 D
3.1.2.01.01.02.01.01 - 389	COMISSÕES SOBRE VENDAS	56.631,41 D	40.741,56	967,64	39.773,92 D	96.405,33 D
3.1.2.01.01.02.01.02 - 390	FRETES SOBRE VENDAS	188.326,38 D	211.273,20	25,14	211.248,06 D	399.574,44 D
3.1.2.01.01.02.02.00 - 392	DESP. COMERCIAIS - MERCADO	33.997,11 D	31.258,48	2.592,25	28.666,23 D	62.663,34 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
3.1.2.01.01.02.02.01 - 393	COMISSÕES SOBRE VENDAS	12.275,27 D	0,00	0,00	0,00	12.275,27 D
3.1.2.01.01.02.02.02 - 394	FRETES E SERVIÇOS SOBRE	21.721,84 D	31.258,48	2.592,25	28.666,23 D	50.388,07 D
3.1.2.01.01.03.00.00 - 561	DESPESAS COMERCIAIS - LOJAS	24.049,13 D	24.537,39	0,00	24.537,39 D	48.586,52 D
3.1.2.01.01.03.04.00 - 574	GASTOS GERAIS - LOJAS	24.049,13 D	24.537,39	0,00	24.537,39 D	48.586,52 D
3.1.2.01.01.03.04.16 - 586	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.620,00 D	13.620,00	0,00	13.620,00 D	27.240,00 D
3.1.2.01.01.03.04.17 - 594	VIAGENS E ESTADIAS	361,47 D	2.009,27	0,00	2.009,27 D	2.370,74 D
3.1.2.01.01.03.04.18 - 1090	VIAGENS E ESTADIAS -	7.817,66 D	8.658,12	0,00	8.658,12 D	16.475,78 D
3.1.2.01.01.03.04.19 - 10188	FRETES	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.1.2.01.01.03.04.24 - 610	DESPESAS COM INFORMÁTICA	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D	500,00 D
3.1.2.01.01.04.00.00 - 48019	DESPESAS COMERCIAIS -	15.800,26 D	19.100,05	1.136,35	17.963,70 D	33.763,96 D
3.1.2.01.01.04.01.00 - 48019	PESSOAL MARKETING	11.450,47 D	16.065,93	902,21	15.163,72 D	26.614,19 D
3.1.2.01.01.04.01.02 - 48019	SALÁRIOS	7.971,87 D	5.635,45	0,00	5.635,45 D	13.607,32 D
3.1.2.01.01.04.01.04 - 48019	CONTRIBUIÇÃO AO	624,46 D	762,63	0,00	762,63 D	1.387,09 D
3.1.2.01.01.04.01.05 - 48019	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	637,73 D	3.049,19	0,00	3.049,19 D	3.686,92 D
3.1.2.01.01.04.01.10 - 48020	PROVISÃO DE FÉRIAS E	1.467,83 D	1.425,08	852,51	572,57 D	2.040,40 D
3.1.2.01.01.04.01.11 - 48020	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	748,58 D	1.093,22	49,70	1.043,52 D	1.792,10 D
3.1.2.01.01.04.01.19 - 48020	AVISO PRÉVIO	0,00	4.100,36	0,00	4.100,36 D	4.100,36 D
3.1.2.01.01.04.02.00 - 48020	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	1.338,47 D	1.794,24	234,14	1.560,10 D	2.898,57 D
3.1.2.01.01.04.02.01 - 48020	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	720,35 D	708,74	83,21	625,53 D	1.345,88 D
3.1.2.01.01.04.02.02 - 48020	VALE TRANSPORTE	577,29 D	1.047,34	136,48	910,86 D	1.488,15 D
3.1.2.01.01.04.02.03 - 48020	ASSISTÊNCIA MÉDICA	40,83 D	38,16	14,45	23,71 D	64,54 D
3.1.2.01.01.04.03.00 - 48021	GASTOS GERAIS - MARKETING	55,92 D	75,06	0,00	75,06 D	130,98 D
3.1.2.01.01.04.03.12 - 48022	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	55,92 D	5,16	0,00	5,16 D	61,08 D
3.1.2.01.01.04.03.24 - 48023	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	69,90	0,00	69,90 D	69,90 D
3.1.2.01.01.04.04.00 - 48024	DESPESAS DE MARKETING	2.955,40 D	1.164,82	0,00	1.164,82 D	4.120,22 D
3.1.2.01.01.04.04.04 - 48024	BRINDES	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
3.1.2.01.01.04.04.08 - 48025	CAMPANHAS	5,40 D	1.164,82	0,00	1.164,82 D	1.170,22 D
3.1.2.01.01.04.04.14 - 48025	PDV	2.800,00 D	0,00	0,00	0,00	2.800,00 D
3.1.2.01.01.05.00.00 - 48026	DESPESAS COMERCIAIS -	39.335,68 D	52.472,94	74,43	52.398,51 D	91.734,19 D
3.1.2.01.01.05.01.00 - 48026	PESSOAL FRANQUIAS	37.905,77 D	39.589,44	0,00	39.589,44 D	77.495,21 D
3.1.2.01.01.05.01.02 - 48026	SALÁRIOS	26.873,88 D	26.977,25	0,00	26.977,25 D	53.851,13 D
3.1.2.01.01.05.01.04 - 48026	CONTRIBUIÇÃO AO	2.105,14 D	2.616,60	0,00	2.616,60 D	4.721,74 D
3.1.2.01.01.05.01.05 - 48026	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	2.149,87 D	2.672,20	0,00	2.672,20 D	4.822,07 D
3.1.2.01.01.05.01.10 - 48026	PROVISÃO DE FÉRIAS E	3.452,09 D	4.451,08	0,00	4.451,08 D	7.903,17 D
3.1.2.01.01.05.01.11 - 48026	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	3.324,79 D	2.872,31	0,00	2.872,31 D	6.197,10 D
3.1.2.01.01.05.02.00 - 48027	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	1.007,02 D	2.342,39	74,43	2.267,96 D	3.274,98 D
3.1.2.01.01.05.02.01 - 48027	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	540,15 D	387,80	45,53	342,27 D	882,42 D
3.1.2.01.01.05.02.02 - 48027	VALE TRANSPORTE	186,11 D	280,00	0,00	280,00 D	466,11 D
3.1.2.01.01.05.02.03 - 48027	ASSISTÊNCIA MÉDICA	280,76 D	76,31	28,90	47,41 D	328,17 D
3.1.2.01.01.05.02.07 - 48040	PRÊMIOS	0,00	1.598,28	0,00	1.598,28 D	1.598,28 D
3.1.2.01.01.05.03.00 - 48027	GASTOS GERAIS - FRANQUIAS	422,89 D	10.541,11	0,00	10.541,11 D	10.964,00 D
3.1.2.01.01.05.03.12 - 48028	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	378,89 D	7,54	0,00	7,54 D	386,43 D
3.1.2.01.01.05.03.69 - 48068	SHOWROOM	44,00 D	10.533,57	0,00	10.533,57 D	10.577,57 D
3.1.2.01.02.00.00.00 - 398	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.420,45 D	624.426,39	27.144,62	597.281,77 D	1.116.702,22 D
3.1.2.01.02.01.00.00 - 399	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.420,45 D	624.426,39	27.144,62	597.281,77 D	1.116.702,22 D
3.1.2.01.02.01.01.00 - 400	PESSOAL ADMINISTRATIVO	164.364,43 D	231.257,62	6.010,48	225.247,14 D	389.611,57 D
3.1.2.01.02.01.01.01 - 401	PRÓ-LOBORE	4.390,24 D	4.390,24	0,00	4.390,24 D	8.780,48 D
3.1.2.01.02.01.01.02 - 402	SALÁRIOS	102.583,85 D	100.910,54	30,59	100.879,95 D	203.463,80 D
3.1.2.01.02.01.01.04 - 404	CONTRIBUIÇÃO AO	8.648,38 D	10.636,29	0,00	10.636,29 D	19.284,67 D
3.1.2.01.02.01.01.05 - 405	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	8.832,04 D	47.435,57	0,00	47.435,57 D	56.267,61 D
3.1.2.01.02.01.01.10 - 410	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	20.806,11 D	19.465,37	5.650,15	13.815,22 D	34.621,33 D
3.1.2.01.02.01.01.11 - 411	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	11.283,86 D	13.518,16	329,74	13.188,42 D	24.472,28 D
3.1.2.01.02.01.01.13 - 555	ADICIONAL NOTURNO	746,81 D	581,10	0,00	581,10 D	1.327,91 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
3.1.2.01.02.01.01.14 - 568	HORAS EXTRAS 50%	2.781,86 D	2.832,56	0,00	2.832,56 D	5.614,42 D
3.1.2.01.02.01.01.15 - 480659	HORAS EXTRAS 60%	477,06 D	214,92	0,00	214,92 D	691,98 D
3.1.2.01.02.01.01.17 - 992	HORAS EXTRAS 100%	628,62 D	171,72	0,00	171,72 D	800,34 D
3.1.2.01.02.01.01.18 - 480652	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.185,60 D	2.867,03	0,00	2.867,03 D	6.052,63 D
3.1.2.01.02.01.01.20 - 628	AVISO PRÉVIO	0,00	28.234,12	0,00	28.234,12 D	28.234,12 D
3.1.2.01.02.01.02.00 - 412	BENEFÍCIOS PESSOAL	7.557,32 D	13.207,77	2.543,98	10.663,79 D	18.221,11 D
3.1.2.01.02.01.02.01 - 413	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	3.692,98 D	5.069,46	591,54	4.477,92 D	8.170,90 D
3.1.2.01.02.01.02.02 - 414	VALE TRANSPORTE	706,70 D	3.308,11	741,58	2.566,53 D	3.273,23 D
3.1.2.01.02.01.02.03 - 415	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	2.925,64 D	2.426,20	1.210,86	1.215,34 D	4.140,98 D
3.1.2.01.02.01.02.08 - 587	AUXÍLIO CRECHE	232,00 D	232,00	0,00	232,00 D	464,00 D
3.1.2.01.02.01.02.14 - 480415	AUXILIO FUNERAL	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00 D	2.172,00 D
3.1.2.01.02.01.03.00 - 420	GASTOS GERAIS DE	158.841,93 D	181.644,25	18.590,16	163.054,09 D	321.896,02 D
3.1.2.01.02.01.03.01 - 480444	ÁGUA	2.049,90 D	1.148,24	0,00	1.148,24 D	3.198,14 D
3.1.2.01.02.01.03.02 - 422	ENERGIA ELÉTRICA	17.361,80 D	20.770,62	0,00	20.770,62 D	38.132,42 D
3.1.2.01.02.01.03.03 - 423	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.490,91 D	4.979,08	0,00	4.979,08 D	8.469,99 D
3.1.2.01.02.01.03.04 - 424	GASTOS COM VEÍCULOS	600,00 D	1.690,50	0,00	1.690,50 D	2.290,50 D
3.1.2.01.02.01.03.05 - 425	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.038,00 D	2.829,98	0,00	2.829,98 D	7.867,98 D
3.1.2.01.02.01.03.08 - 428	SEGUROS	3.981,15 D	1.489,68	0,00	1.489,68 D	5.470,83 D
3.1.2.01.02.01.03.09 - 429	ALUGUÉIS PREDIAIS	800,00 D	800,00	0,00	800,00 D	1.600,00 D
3.1.2.01.02.01.03.10 - 430	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	2.634,23 D	2.752,28	0,00	2.752,28 D	5.386,51 D
3.1.2.01.02.01.03.14 - 434	FRETES	889,00 D	796,27	0,00	796,27 D	1.685,27 D
3.1.2.01.02.01.03.15 - 995	HONORÁRIOS	33.611,67 D	39.392,20	0,00	39.392,20 D	73.003,87 D
3.1.2.01.02.01.03.16 - 436	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.831,39 D	16.387,36	0,00	16.387,36 D	40.218,75 D
3.1.2.01.02.01.03.17 - 437	VIAGENS E ESTADIAS	31,15 D	0,00	0,00	0,00	31,15 D
3.1.2.01.02.01.03.19 - 512	TELEFONES	10.326,92 D	7.775,58	971,31	6.804,27 D	17.131,19 D
3.1.2.01.02.01.03.22 - 522	PORTES	817,15 D	782,60	191,45	591,15 D	1.408,30 D
3.1.2.01.02.01.03.23 - 544	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.258,74 D	723,39	0,00	723,39 D	1.982,13 D
3.1.2.01.02.01.03.24 - 607	DESPESAS COM INFORMÁTICA	31.955,85 D	33.576,51	0,00	33.576,51 D	65.532,36 D
3.1.2.01.02.01.03.25 - 614	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
3.1.2.01.02.01.03.28 - 641	IMPRESSÕES E CÓPIAS	0,00	48,80	0,00	48,80 D	48,80 D
3.1.2.01.02.01.03.32 - 480445	DESPESAS DIVERSAS	0,00	59,20	0,00	59,20 D	59,20 D
3.1.2.01.02.01.03.33 - 480448	SEGURANÇA PATRIMONIAL	280,06 D	282,06	0,00	282,06 D	562,12 D
3.1.2.01.02.01.03.43 - 480449	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00 D	2.340,00 D
3.1.2.01.02.01.03.45 - 480450	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18,15	0,00	18,15 D	18,15 D
3.1.2.01.02.01.03.50 - 717	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	16.469,81 D	38.211,44	17.427,40	20.784,04 D	37.253,85 D
3.1.2.01.02.01.03.53 - 480660	LICENÇA SOFTWARE	3.414,20 D	4.690,31	0,00	4.690,31 D	8.104,51 D
3.1.2.01.02.01.04.00 - 504	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.933,87 D	8.788,50	0,00	8.788,50 D	15.722,37 D
3.1.2.01.02.01.04.01 - 505	IPTU	8,42 D	1.509,97	0,00	1.509,97 D	1.518,39 D
3.1.2.01.02.01.04.02 - 503	IPVA	238,37 D	238,37	0,00	238,37 D	476,74 D
3.1.2.01.02.01.04.05 - 703	IOF-IMPOSTO S/ OPERAÇÕES	6.201,56 D	6.847,83	0,00	6.847,83 D	13.049,39 D
3.1.2.01.02.01.04.10 - 700	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	485,52 D	192,33	0,00	192,33 D	677,85 D
3.1.2.01.02.01.05.00 - 506	MULTAS E MORAS FISCAIS	15,82 D	59,46	0,00	59,46 D	75,28 D
3.1.2.01.02.01.05.01 - 507	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,82 D	59,46	0,00	59,46 D	75,28 D
3.1.2.01.02.01.06.00 - 480792	RECUPERACAO JUDICIAL	181.707,08 D	189.468,79	0,00	189.468,79 D	371.175,87 D
3.1.2.01.02.01.06.01 - 480793	HONORARIOS ADVOCATICIOS	82.329,82 D	88.855,49	0,00	88.855,49 D	171.185,31 D
3.1.2.01.02.01.06.02 - 480797	VIAGENS E ESTADIAS	7.073,12 D	8.309,16	0,00	8.309,16 D	15.382,28 D
3.1.2.01.02.01.06.03 - 480807	ASSESSORIA	92.304,14 D	92.304,14	0,00	92.304,14 D	184.608,28 D
3.1.2.01.03.00.00.00 - 1252	RECEITAS/DESPESAS	686.090,71 D	476.789,98	16.586,74	460.203,24 D	1.146.293,95 D
3.1.2.01.03.01.00.00 - 439	RECEITAS FINANCEIRAS	31.612,01 C	62,70	14.064,95	14.002,25 C	45.614,26 C
3.1.2.01.03.01.01.00 - 440	RECEITAS FINANCEIRAS	5.595,15 C	62,70	1.733,01	1.670,31 C	7.265,46 C
3.1.2.01.03.01.01.01 - 441	JUROS AUFERIDOS	1.981,03 C	0,00	1.286,41	1.286,41 C	3.267,44 C
3.1.2.01.03.01.01.03 - 443	DESCONTOS OBTIDOS	3.614,12 C	62,70	446,60	383,90 C	3.998,02 C
3.1.2.01.03.01.02.00 - 449	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	26.016,86 C	0,00	12.331,94	12.331,94 C	38.348,80 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
3.1.2.01.03.01.02.01 - 450	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	20.737,60 C	0,00	12.331,94	12.331,94 C	33.069,54 C
3.1.2.01.03.01.02.02 - 451	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5.279,26 C	0,00	0,00	0,00	5.279,26 C
3.1.2.01.03.02.00.00 - 452	DESPESAS FINANCEIRAS	717.702,72 D	476.727,28	2.521,79	474.205,49 D	1.191.908,21 D
3.1.2.01.03.02.01.00 - 453	DESPESAS FINANCEIRAS DE	601.179,32 D	476.569,07	2.252,50	474.316,57 D	1.075.495,89 D
3.1.2.01.03.02.01.01 - 488	JUROS PASSIVOS	43.784,43 D	23.333,29	0,00	23.333,29 D	67.117,72 D
3.1.2.01.03.02.01.02 - 489	DESPESAS BANCÁRIAS	12.274,76 D	4.991,14	49,14	4.942,00 D	17.216,76 D
3.1.2.01.03.02.01.03 - 490	DESPESAS DE COBRANÇA	13.914,90 D	25.859,87	2.190,00	23.669,87 D	37.584,77 D
3.1.2.01.03.02.01.07 - 516	DESPESAS DE CARTÓRIO	82.085,03 D	23.026,73	13,36	23.013,37 D	105.098,40 D
3.1.2.01.03.02.01.08 - 517	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,25 D	11.894,19	0,00	11.894,19 D	11.894,44 D
3.1.2.01.03.02.01.13 - 10532	SERVIÇOS S/OPERAÇÃO	3.303,51 D	3.658,52	0,00	3.658,52 D	6.962,03 D
3.1.2.01.03.02.01.14 - 10533	DESAGIO S/OPERAÇÃO	445.816,44 D	383.805,33	0,00	383.805,33 D	829.621,77 D
3.1.2.01.03.02.02.00 - 494	DESPESAS FINANCEIRAS DE	116.523,40 D	158,21	269,29	111,08 C	116.412,32 D
3.1.2.01.03.02.02.02 - 496	JUROS DE FINANCIAMENTO	116.523,40 D	158,21	269,29	111,08 C	116.412,32 D
3.1.3.00.00.00.00.00 - 916	OUTROS RESULTADOS	777.241,98 C	0,00	315.877,56	315.877,56 C	1.093.119,54 C
3.1.3.01.00.00.00.00 - 917	OUTROS RESULTADOS	777.241,98 C	0,00	315.877,56	315.877,56 C	1.093.119,54 C
3.1.3.01.01.00.00.00 - 918	OUTRAS RECEITAS OPERACIOAIS	777.241,98 C	0,00	315.877,56	315.877,56 C	1.093.119,54 C
3.1.3.01.01.01.00.00 - 919	OUTRASRECEITAS OPERACIONAIS	777.241,98 C	0,00	315.877,56	315.877,56 C	1.093.119,54 C
3.1.3.01.01.01.01.00 - 920	RESSARCIMENTO DE CREDITOS	91.060,81 C	0,00	0,00	0,00	91.060,81 C
3.1.3.01.01.01.01.02 - 98997	CREDITO DE REINTEGRA	64.226,36 C	0,00	0,00	0,00	64.226,36 C
3.1.3.01.01.01.01.03 - 98998	OUTRAS RECEITAS	26.834,45 C	0,00	0,00	0,00	26.834,45 C
3.1.3.01.01.01.02.00 - 869	RECEITA DE DOAÇÕES OU	686.181,17 C	0,00	315.877,56	315.877,56 C	1.002.058,73 C
3.1.3.01.01.01.02.01 - 947	SUBVENÇÕES - PROBAHIA	686.181,17 C	0,00	315.877,56	315.877,56 C	1.002.058,73 C
3.2.0.00.00.00.00.00 - 454	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.485,06 C	328,84	1.726,84	1.398,00 C	2.883,06 C
3.2.1.00.00.00.00.00 - 455	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.485,06 C	328,84	1.726,84	1.398,00 C	2.883,06 C
3.2.1.01.00.00.00.00 - 456	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.485,06 C	328,84	1.726,84	1.398,00 C	2.883,06 C
3.2.1.01.01.00.00.00 - 457	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.485,06 C	328,84	1.726,84	1.398,00 C	2.883,06 C
3.2.1.01.01.01.00.00 - 458	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.485,06 C	328,84	1.726,84	1.398,00 C	2.883,06 C
3.2.1.01.01.01.01.00 - 459	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.023,98 C	328,84	1.398,00	1.069,16 C	3.093,14 C
3.2.1.01.01.01.01.01 - 460	VENDAS DE BENS PATRIMONIAIS	1.958,84 C	328,84	1.398,00	1.069,16 C	3.028,00 C
3.2.1.01.01.01.01.05 - 866	GANHO NA ALIENAÇÃO BENS	65,14 C	0,00	0,00	0,00	65,14 C
3.2.1.01.01.01.02.00 - 464	OUTROS RESULTADOS	538,92 D	0,00	328,84	328,84 C	210,08 D
3.2.1.01.01.01.02.05 - 867	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS	538,92 D	0,00	328,84	328,84 C	210,08 D
	Sub Total	454.466,88 C	134.752.393,35	122.026.610,91	12.725.782,44 D	12.271.315,56 D
	Total	454.466,88 C	134.752.393,35	122.026.610,91	12.725.782,44 D	12.271.315,56 D

CONTADOR
PATRICIA ZANG
CRC/RS 61424

ADMINISTRADOR DA EMPRESA
CESAR MINETTO