

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/03/2014 à 31/03/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.0.0.00.0000 - 1	ATIVO	58.167.106,30 D	6.421.929,36	8.736.407,61	2.314.478,25 C	55.852.628,05 D
1.1.0.00.0000 - 2	ATIVO CIRCULANTE	26.773.616,90 D	6.397.554,64	8.686.617,14	2.289.062,50 C	24.484.554,40 D
1.1.1.00.0000 - 3	DISPONIBILIDADES	32.540,86 D	3.312.285,73	3.299.352,67	12.933,06 D	45.473,92 D
1.1.1.01.0000 - 4	CAIXA	23.831,91 D	212.418,66	199.307,32	13.111,34 D	36.943,25 D
1.1.1.01.0001 - 5	CAIXA DAS LOJAS	23.831,91 D	212.418,66	199.307,32	13.111,34 D	36.943,25 D
1.1.1.02.0000 - 1056	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.708,95 D	3.099.867,07	3.100.045,35	178,28 C	8.530,67 D
1.1.1.02.0001 - 6	BCO.BANRISUL SA C/C	643,09 D	5.424,32	4.587,55	836,77 D	1.479,86 D
1.1.1.02.0002 - 66	BANCO DO BRASIL SA C/C 7513-2	0,00	1.703.236,80	1.703.236,80	0,00	0,00
1.1.1.02.0003 - 67	BCO.BANRISUL SA C/C	733,76 D	20.570,93	21.134,00	563,07 C	170,69 D
1.1.1.02.0004 - 68	BANCO ITAU CTA 13052-2	1.505,00 D	158.052,28	158.376,77	324,49 C	1.180,51 D
1.1.1.02.0005 - 69	CAIXA ECON.FEDERAL C/C 11224	5.775,68 D	14.731,49	14.844,37	112,88 C	5.662,80 D
1.1.1.02.0039 - 480804	BANCO SANTANDER - 13001523-8	51,42 D	1.197.851,25	1.197.865,86	14,61 C	36,81 D
1.1.2.00.0000 - 1057	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	26.741.076,04 D	3.085.268,91	5.387.264,47	2.301.995,56 C	24.439.080,48 D
1.1.2.02.0000 - 1060	CARTÕES DE CRÉDITO	2.044.787,22 D	1.197.711,39	1.266.016,33	68.304,94 C	1.976.482,28 D
1.1.2.02.0010 - 100	VISA ELECTRON	154.970,05 D	226.323,58	233.452,59	7.129,01 C	147.841,04 D
1.1.2.02.0011 - 1006	BANRICOMPRAS DÉBITO	15.652,48 D	0,00	0,00	0,00	15.652,48 D
1.1.2.02.0012 - 1007	BANRICOMPRAS CRÉDITO	0,00	229,75	229,75	0,00	0,00
1.1.2.02.0020 - 101	HIPERCARD	98.569,00 D	2.077,55	0,00	2.077,55 D	100.646,55 D
1.1.2.02.0030 - 102	MASTERCARD	738.653,23 D	338.528,38	353.921,24	15.392,86 C	723.260,37 D
1.1.2.02.0040 - 103	VISA	825.192,23 D	404.340,17	438.771,11	34.430,94 C	790.761,29 D
1.1.2.02.0050 - 104	REDESHOP- À VISTA	52.977,04 D	202.394,53	215.929,79	13.535,26 C	39.441,78 D
1.1.2.02.0080 - 110	AMERICAN EXPRESS	158.773,19 D	23.817,43	23.711,85	105,58 D	158.878,77 D
1.1.2.09.0000 - 1070	ESTOQUES	10.669.565,79 D	1.416.018,67	3.147.289,40	1.731.270,73 C	8.938.295,06 D
1.1.2.09.0001 - 9001	PRODUTOS P/REVENDA	9.662.440,77 D	1.369.884,83	3.095.556,84	1.725.672,01 C	7.936.768,76 D
1.1.2.09.0008 - 9008	PRODUTOS EM TRANSITO	1.007.125,02 D	46.133,84	51.732,56	5.598,72 C	1.001.526,30 D
1.1.2.10.0000 - 1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.134.346,80 D	314.285,56	383.238,90	68.953,34 C	2.065.393,46 D
1.1.2.10.0010 - 10010	ICMS A RECUPERAR	742.451,37 D	176.090,79	246.588,61	70.497,82 C	671.953,55 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	247.502,50 D	24.650,96	24.375,46	275,50 D	247.778,00 D
1.1.2.10.0050 - 421	COFINS A RECUPERAR	1.140.011,45 D	113.543,81	112.274,83	1.268,98 D	1.141.280,43 D
1.1.2.11.0000 - 18	VALORES A RECUPERAR	11.892.376,23 D	157.253,29	590.719,84	433.466,55 C	11.458.909,68 D
1.1.2.11.0001 - 63	ADIAN.T.A FORNECEDORES	20.510,97 D	34.700,00	33.331,77	1.368,23 D	21.879,20 D
1.1.2.11.0002 - 20	ADIANTAMENTO SALARIAL	940,00 D	3.687,47	3.777,52	90,05 C	849,95 D
1.1.2.11.0003 - 65	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	20.404,11 D	0,00	1.500,00	1.500,00 C	18.904,11 D
1.1.2.11.0006 - 5000	VIA UNO SA CALÇADOS E	11.850.384,64 D	3.181,00	443.170,00	439.989,00 C	11.410.395,64 D
1.1.2.11.0010 - 480093	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	21.357,78	15.423,11	5.934,67 D	5.934,67 D
1.1.2.11.0012 - 480750	ADTO INSUFICIENCIA SALDO -	69,58 D	890,24	69,58	820,66 D	890,24 D
1.1.2.11.0022 - 480783	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	93.344,04	93.344,04	0,00	0,00
1.1.2.11.0099 - 480775	ARREDONDAMENTO - FOLHA DE	66,93 D	92,76	103,82	11,06 C	55,87 D
1.3.0.00.0000 - 1065	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.393.489,40 D	24.374,72	49.790,47	25.415,75 C	31.368.073,65 D
1.3.1.00.0000 - 1066	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.936.488,66 D	24.374,72	60,34	24.314,38 D	6.960.803,04 D
1.3.1.01.0000 - 2000	PARTES RELACIONADAS	539.400,75 D	24.073,72	0,00	24.073,72 D	563.474,47 D
1.3.1.01.0007 - 2007	ITAPUA FRANCHISING CALÇADOS	16.762,06 D	0,00	0,00	0,00	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	392.688,69 D	628,00	0,00	628,00 D	393.316,69 D
1.3.1.01.0021 - 2021	ASP COM DE CALÇADOS LTDA	124.137,44 D	23.445,72	0,00	23.445,72 D	147.583,16 D



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/03/2014 à 31/03/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.3.1.02.0000 - 1067	DEPÓSITOS RECURSAIS	51.087,91 D	301,00	60,34	240,66 D	51.328,57 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	43.412,91 D	301,00	60,34	240,66 D	43.653,57 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	2.401.106,79 D	0,00	48.911,32	48.911,32 C	2.352.195,47 D
1.3.2.02.0000 - 8	BENFEITORIAS EM PREDIOS DE	733.517,35 D	0,00	24.633,58	24.633,58 C	708.883,77 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	744.501,08 C	0,00	24.633,58	24.633,58 C	769.134,66 C
1.3.2.06.0000 - 990	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.486.196,57 D	0,00	17.144,41	17.144,41 C	1.469.052,16 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	571.135,87 C	0,00	17.144,41	17.144,41 C	588.280,28 C
1.3.2.11.0000 - 800	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	181.392,87 D	0,00	7.133,33	7.133,33 C	174.259,54 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.	257.128,35 C	0,00	7.133,33	7.133,33 C	264.261,68 C
1.3.3.00.0000 - 107	INTANGÍVEL	22.055.893,95 D	0,00	818,81	818,81 C	22.055.075,14 D
1.3.3.01.0000 - 10019	SOFTWARE	24.095,13 D	0,00	818,81	818,81 C	23.276,32 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	25.033,46 C	0,00	818,81	818,81 C	25.852,27 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
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



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/03/2014 à 31/03/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
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	61.397.339,11 C	2.566.374,80	2.591.656,11	25.281,31 C	61.422.620,42 C
2.1.0.00.0000 - 1074	PASSIVO CIRCULANTE	75.251.987,21 C	2.500.986,56	2.591.656,11	90.669,55 C	75.342.656,76 C
2.1.1.00.0000 - 1075	EXIGIBILIDADES	75.251.987,21 C	2.500.986,56	2.591.656,11	90.669,55 C	75.342.656,76 C
2.1.1.01.0000 - 1076	FORNECEDORES	18.867.561,97 C	1.585.759,23	1.339.076,51	246.682,72 D	18.620.879,25 C
2.1.1.01.0001 - 83	FORNECEDORES NO PAÍS	18.256.982,29 C	1.585.759,23	1.339.076,51	246.682,72 D	18.010.299,57 C
2.1.1.01.0004 - 480794	FORNECEDORES - RJ	610.579,68 C	0,00	0,00	0,00	610.579,68 C
2.1.1.03.0000 - 1084	CREDORES DIVERSOS	19.466.119,51 C	67.134,44	304.226,44	237.092,00 C	19.703.211,51 C
2.1.1.03.0001 - 541	OUTROS CREDORES	47.412,99 C	2.606,57	5.267,93	2.661,36 C	50.074,35 C
2.1.1.03.0002 - 84	ALUGUEIS A PAGAR	1.209.537,68 C	21.723,22	265.322,51	243.599,29 C	1.453.136,97 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	22.772,17 D	42.804,65	33.636,00	9.168,65 D	31.940,82 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	17.007.682,17 C	389.194,43	424.115,69	34.921,26 C	17.042.603,43 C
2.1.1.09.0001 - 93	COFINS A RECOLHER	2.794.129,25 C	112.274,83	112.274,83	0,00	2.794.129,25 C
2.1.1.09.0002 - 95	PIS A RECOLHER	622.099,99 C	24.375,46	24.375,46	0,00	622.099,99 C
2.1.1.09.0004 - 92	IRF A RECOLHER	157.240,09 C	13,58	1.179,32	1.165,74 C	158.405,83 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	13.047.066,18 C	252.530,56	272.095,35	19.564,79 C	13.066.630,97 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	73.383,58 C	0,00	14.190,73	14.190,73 C	87.574,31 C
2.1.1.10.0000 - 1078	DÉBITOS TRABALHISTAS	5.860.273,86 C	389.504,67	468.824,65	79.319,98 C	5.939.593,84 C
2.1.1.10.0001 - 148	SALÁRIOS A PAGAR	129.086,00 C	351.082,21	325.456,21	25.626,00 D	103.460,00 C
2.1.1.10.0002 - 149	INSS A RECOLHER	4.418.605,40 C	11.664,51	32.522,93	20.858,42 C	4.439.463,82 C
2.1.1.10.0003 - 150	FGTS A RECOLHER	324.568,15 C	5.476,46	40.429,76	34.953,30 C	359.521,45 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	135.470,35 C	19.721,19	63.224,91	43.503,72 C	178.974,07 C
2.1.1.10.0015 - 94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A	5.118,92 C	889,19	6.015,20	5.126,01 C	10.244,93 C
2.1.1.10.0018 - 480754	ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS	0,00	671,11	1.175,64	504,53 C	504,53 C
2.1.1.11.0000 - 1079	PROVISÕES TRABALHISTAS	246.033,71 C	69.393,79	55.412,82	13.980,97 D	232.052,74 C
2.1.1.11.0001 - 158	PROVISÃO DE FÉRIAS	183.579,82 C	50.734,48	33.002,55	17.731,93 D	165.847,89 C
2.1.1.11.0002 - 159	INSS SOBRE PROVISÃO DE	14.319,25 C	3.957,32	2.574,23	1.383,09 D	12.936,16 C
2.1.1.11.0003 - 160	FGTS SOBRE PROVISÃO DE	14.686,36 C	4.058,76	2.640,21	1.418,55 D	13.267,81 C
2.1.1.11.0010 - 161	PROVISÃO 13º SALÁRIO	28.884,52 C	9.191,04	14.849,48	5.658,44 C	34.542,96 C
2.1.1.11.0011 - 162	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13	2.253,01 C	716,92	1.158,34	441,42 C	2.694,43 C
2.1.1.11.0012 - 163	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13	2.310,75 C	735,27	1.188,01	452,74 C	2.763,49 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
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



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/03/2014 à 31/03/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
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	65.388,24	0,00	65.388,24 D	51.475.679,47 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	65.388,24	0,00	65.388,24 D	101.945.679,47 D
2.4.3.01.0000 - 137	LUCROS OU PREJUÍZOS	101.880.291,23 D	65.388,24	0,00	65.388,24 D	101.945.679,47 D
2.4.3.01.0050 - 480565	AJUSTE DE EXERCÍCIOS	662.445,15 C	65.388,24	0,00	65.388,24 D	597.056,91 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	3.230.232,81 D	3.867.349,15	1.527.589,59	2.339.759,56 D	5.569.992,37 D
3.1.0.00.0000 - 215	RESULTADO OPERACIONAL	3.237.810,43 D	3.860.186,64	1.527.585,31	2.332.601,33 D	5.570.411,76 D
3.1.1.00.0000 - 250	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.419.453,47 C	442.968,67	1.458.706,64	1.015.737,97 C	3.435.191,44 C
3.1.1.01.0000 - 220	RECEITA DE VENDAS	3.556.401,42 C	0,00	1.452.700,67	1.452.700,67 C	5.009.102,09 C
3.1.1.01.0001 - 221	REVENDA DE MERCADORIAS	3.556.401,42 C	0,00	1.452.700,67	1.452.700,67 C	5.009.102,09 C
3.1.1.99.0000 - 233	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.136.947,95 D	442.968,67	6.005,97	436.962,70 D	1.573.910,65 D
3.1.1.99.0001 - 237	I C M S	604.808,33 D	260.765,03	6.005,97	254.759,06 D	859.567,39 D
3.1.1.99.0002 - 238	P I S	58.683,71 D	23.970,52	0,00	23.970,52 D	82.654,23 D
3.1.1.99.0004 - 242	COFINS	270.289,96 D	110.406,39	0,00	110.406,39 D	380.696,35 D
3.1.1.99.0011 - 236	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	169.296,91 D	33.636,00	0,00	33.636,00 D	202.932,91 D
3.1.1.99.0015 - 480821	INSS S/FATURAMENTO	33.869,04 D	14.190,73	0,00	14.190,73 D	48.059,77 D
3.1.2.00.0000 - 251	CUSTO DA MERCADORIA	5.517.539,26 D	3.360.963,26	68.878,67	3.292.084,59 D	8.809.623,85 D
3.1.2.01.0000 - 255	CUSTO DOS PRODUTOS	4.172.564,07 D	2.735.056,74	10.689,01	2.724.367,73 D	6.896.931,80 D
3.1.2.01.0001 - 257	MERCADORIA REVENDIDA	4.172.564,07 D	2.735.056,74	10.689,01	2.724.367,73 D	6.896.931,80 D
3.1.2.02.0000 - 261	CUSTOS TRABALHISTAS VAREJO	247.610,40 D	156.819,08	19.687,25	137.131,83 D	384.742,23 D
3.1.2.02.0001 - 262	SALÁRIOS	62.604,25 D	38.928,04	10.018,04	28.910,00 D	91.514,25 D
3.1.2.02.0003 - 267	HORAS EXTRAS	10.149,03 D	2.856,26	0,00	2.856,26 D	13.005,29 D
3.1.2.02.0005 - 264	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	31.082,10 D	13.977,09	0,02	13.977,07 D	45.059,17 D
3.1.2.02.0008 - 265	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	38.727,74 D	39.851,62	0,04	39.851,58 D	78.579,32 D
3.1.2.02.0020 - 270	PROVISÃO DE FÉRIAS E	54.143,97 D	38.216,99	7.052,07	31.164,92 D	85.308,89 D
3.1.2.02.0025 - 271	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	39.362,91 D	17.195,76	702,77	16.492,99 D	55.855,90 D
3.1.2.02.0050 - 275	AVISO PRÉVIO	1.114,36 D	0,00	1.914,31	1.914,31 C	799,95 C
3.1.2.02.0060 - 273	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.426,04 D	5.793,32	0,00	5.793,32 D	16.219,36 D
3.1.2.03.0000 - 272	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	340.393,56 D	159.139,96	13.003,22	146.136,74 D	486.530,30 D
3.1.2.03.0002 - 279	VALE REFEIÇÃO	9.387,89 D	4.679,22	260,40	4.418,82 D	13.806,71 D
3.1.2.03.0003 - 274	VALE TRANSPORTE	30.708,29 D	21.664,19	12.742,82	8.921,37 D	39.629,66 D
3.1.2.03.0005 - 276	ASSISTÊNCIA MÉDICA	299,34 D	125,00	0,00	125,00 D	424,34 D
3.1.2.03.0008 - 277	VESTUÁRIO	139,10 D	0,00	0,00	0,00	139,10 D
3.1.2.03.0015 - 278	AUXÍLIO CRECHE	588,05 D	189,37	0,00	189,37 D	777,42 D
3.1.2.03.0019 - 480586	PRÊMIOS	299.270,89 D	132.482,18	0,00	132.482,18 D	431.753,07 D
3.1.2.04.0000 - 283	GASTOS GERAIS VAREJO	753.810,28 D	309.947,48	25.499,19	284.448,29 D	1.038.258,57 D
3.1.2.04.0003 - 311	ÁGUA	431,76 D	189,71	0,00	189,71 D	621,47 D
3.1.2.04.0006 - 312	ENERGIA ELÉTRICA	8.891,64 D	3.743,45	0,00	3.743,45 D	12.635,09 D
3.1.2.04.0008 - 313	TELEFONE	18.488,94 D	9.370,23	0,00	9.370,23 D	27.859,17 D
3.1.2.04.0010 - 480605	GASTOS COM VEÍCULOS	29,00 D	0,00	0,00	0,00	29,00 D
3.1.2.04.0012 - 648	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	208,00 D	0,00	0,00	0,00	208,00 D



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/03/2014 à 31/03/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.2.04.0016 - 316	MANUTENÇÃO DE PRÉDIO E	8.978,53 D	3.419,42	0,00	3.419,42 D	12.397,95 D
3.1.2.04.0018 - 317	FRETES	5.988,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D	8.888,00 D
3.1.2.04.0020 - 318	DEPRECIAÇÕES	48.762,38 D	25.497,33	0,00	25.497,33 D	74.259,71 D
3.1.2.04.0021 - 353	AMORTIZAÇÕES	50.904,78 D	24.232,80	0,00	24.232,80 D	75.137,58 D
3.1.2.04.0030 - 321	ALUGUÉL PREDIAL	560.320,64 D	201.634,27	6.986,15	194.648,12 D	754.968,76 D
3.1.2.04.0040 - 329	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.347,57	0,00	3.347,57 D	3.347,57 D
3.1.2.04.0042 - 328	SERVIÇO DE TERCEIROS	28.270,35 D	11.523,02	0,00	11.523,02 D	39.793,37 D
3.1.2.04.0050 - 330	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.811,92 D	1.972,45	0,00	1.972,45 D	6.784,37 D
3.1.2.04.0052 - 332	MATERIAL LIMPEZA	3.669,29 D	1.001,36	0,00	1.001,36 D	4.670,65 D
3.1.2.04.0053 - 333	DESPESAS DIVERSAS	361,81 D	0,00	0,00	0,00	361,81 D
3.1.2.04.0054 - 607	DESPESAS COM INFORMATICA	37.893,94 D	14.556,29	0,00	14.556,29 D	52.450,23 D
3.1.2.04.0059 - 367	MATERIAL DE EMBALAGEM	17.809,82 D	2.440,77	0,00	2.440,77 D	20.250,59 D
3.1.2.04.0060 - 331	MATERIAL DE CONSUMO	1.534,54 D	683,71	0,00	683,71 D	2.218,25 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	1.158,58 D	439,62	0,00	439,62 D	1.598,20 D
3.1.2.04.0065 - 480601	IMPRESSÕES E CÓPIAS	1.208,81 D	329,55	0,00	329,55 D	1.538,36 D
3.1.2.04.0066 - 480676	TAXI	1.316,40 D	566,30	0,00	566,30 D	1.882,70 D
3.1.2.04.0067 - 480677	MANUTENÇÃO DE PRODUTOS	119,00 D	65,00	0,00	65,00 D	184,00 D
3.1.2.04.0069 - 480838	CORREIOS	4.288,35 D	2.034,63	0,00	2.034,63 D	6.322,98 D
3.1.2.04.0200 - 200	(-) PIS SOBRE ALUGUEL	9.223,45 C	0,00	3.302,33	3.302,33 C	12.525,78 C
3.1.2.04.0201 - 201	(-) COFINS SOBRE ALUGUEL	42.483,75 C	0,00	15.210,71	15.210,71 C	57.694,46 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	13.579,21 D	9.565,64	0,00	9.565,64 D	23.144,85 D
3.1.3.01.0000 - 341	DESPESAS COMERCIAIS	1.783,82 D	200,00	0,00	200,00 D	1.983,82 D
3.1.3.01.0103 - 364	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.783,82 D	200,00	0,00	200,00 D	1.983,82 D
3.1.3.03.0000 - 504	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.385,25 D	7.891,94	0,00	7.891,94 D	17.277,19 D
3.1.3.03.0020 - 700	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.385,25 D	7.891,94	0,00	7.891,94 D	17.277,19 D
3.1.3.04.0000 - 506	MULTAS E MORAS FISCAIS	2.410,14 D	1.473,70	0,00	1.473,70 D	3.883,84 D
3.1.3.04.0001 - 507	MULTAS DEDUTÍVEIS	2.410,14 D	1.473,70	0,00	1.473,70 D	3.883,84 D
3.1.5.00.0000 - 218	RECEITAS/DESPESAS	126.145,43 D	46.689,07	0,00	46.689,07 D	172.834,50 D
3.1.5.01.0000 - 219	RECEITAS FINANCEIRAS	14,85 C	0,00	0,00	0,00	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	14,83 C	0,00	0,00	0,00	14,83 C
3.1.5.02.0000 - 226	DESPESAS FINANCEIRAS	126.160,28 D	46.689,07	0,00	46.689,07 D	172.849,35 D
3.1.5.02.0001 - 488	JUROS PASSIVOS	3.274,88 D	857,30	0,00	857,30 D	4.132,18 D
3.1.5.02.0004 - 489	DESPESAS BANCÁRIAS	3.721,01 D	1.764,71	0,00	1.764,71 D	5.485,72 D
3.1.5.02.0050 - 520	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	63.972,88 D	24.820,03	0,00	24.820,03 D	88.792,91 D
3.1.5.02.0052 - 523	DESAGIO S/ANTECIPAÇÃO DE	55.191,51 D	19.247,03	0,00	19.247,03 D	74.438,54 D
3.5.0.00.0000 - 454	OUTROS RESULTADOS	7.577,62 C	7.162,51	4,28	7.158,23 D	419,39 C
3.5.1.00.0000 - 301	OUTROS RESULTADOS	7.577,62 C	7.162,51	4,28	7.158,23 D	419,39 C
3.5.1.01.0000 - 458	OUTRAS RECEITAS	10.771,68 C	0,00	4,28	4,28 C	10.775,96 C
3.5.1.01.0016 - 480758	OUTRAS RECEITAS	10.771,68 C	0,00	4,28	4,28 C	10.775,96 C
3.5.1.02.0000 - 464	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.194,06 D	7.162,51	0,00	7.162,51 D	10.356,57 D
3.5.1.02.0011 - 480727	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.194,06 D	7.162,51	0,00	7.162,51 D	10.356,57 D



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/03/2014 à 31/03/2014**Moeda: 0001 - REAL**

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
	Sub Total	0,00 C	51.422.613,24	51.422.613,24	0,00 D	0,00 C
	Total	0,00 C	51.422.613,24	51.422.613,24	0,00 D	0,00 C

CONTADORPATRICIA ZANG
CRC/RS 61424

ADMINISTRADOR DA EMPRESA

CESAR MINETTO