

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	135.323.465,24 D	15.741.751,25	16.094.979,39	353.228,14 C	134.970.237,10 D
1.1.0.00.0000 - 2	ATIVO CIRCULANTE	67.461.513,55 D	15.741.501,80	15.865.338,10	123.836,30 C	67.337.677,25 D
1.1.1.00.0000 - 3	DISPONIBILIDADES	10.386,33 D	3.619.757,10	3.595.767,91	23.989,19 D	34.375,52 D
1.1.1.01.0000 - 4	CAIXA	1.698,30 D	1.739,68	2.682,27	942,59 C	755,71 D
1.1.1.01.0001 - 779	CAIXA - MATRIZ	1.615,25 D	239,68	1.128,64	888,96 C	726,29 D
1.1.1.01.0014 - 1124	CAIXA - FILIAL SERRINHA	83,05 D	1.500,00	1.553,63	53,63 C	29,42 D
1.1.1.02.0000 - 5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.688,03 D	3.618.017,42	3.593.085,64	24.931,78 D	33.619,81 D
1.1.1.02.0001 - 6	BCO. DO BRASIL - C/C 7901-4	214,81 C	0,00	26,63	26,63 C	241,44 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	3.299.157,58	3.299.157,58	0,00	0,00
1.1.1.02.0013 - 18	BCO. SANTANDER - C/C 13.000002-	1.108,43 D	167.300,00	167.262,75	37,25 D	1.145,68 D
1.1.1.02.0015 - 20	NBC BANK BRASIL SA - C/C	553,42 D	9.202,38	9.205,38	3,00 C	550,42 D
1.1.1.02.0016 - 484	BCO. BANRISUL - C/C 06.000663.0-	12.049,76 D	38.420,00	1.001,64	37.418,36 D	49.468,12 D
1.1.1.02.0023 - 619	BCO. SICREDI	61,26 D	0,00	0,00	0,00	61,26 D
1.1.1.02.0033 - 21	BCO. SAFRA - C/C 000.096-5	860,58 D	120,00	6,38	113,62 D	974,20 D
1.1.1.02.0043 - 1044	BCO. BICBANCO - C/C 14.051352-1	2.915,96 D	0,00	300,00	300,00 C	2.615,96 D
1.1.1.02.0050 - 1140	BCO. DAYCOVAL C/C 07069261	5.086,78 C	0,00	362,53	362,53 C	5.449,31 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-	13.350,87 D	0,00	28,50	28,50 C	13.322,37 D
1.1.1.02.0068 - 1214	BCO. DO BRASIL - C/C 7903-0	1,85 C	0,00	0,22	0,22 C	2,07 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-	7,00 D	2.546,74	2.546,74	0,00	7,00 D
1.1.1.02.0075 - 1268	BCO. FIBRA - C/C 6552676	7.288,30 C	0,00	0,00	0,00	7.288,30 C
1.1.1.02.0077 - 1089	BCO. ABC S.A.	367,39 C	1.646,62	1.669,23	22,61 C	390,00 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
1.1.1.02.0081 - 10178	BCO. ABC 0066028070-VINCULADA	0,00	232,44	232,44	0,00	0,00
1.1.1.02.0083 - 10067	BCO.BANRISUL - C/C 06.858339.0-6	14,24 D	14.110,00	13.544,20	565,80 D	580,04 D
1.1.1.02.0084 - 10068	BCO. ITAU 0293/111282	6,56 D	31.245,72	31.231,20	14,52 D	21,08 D
1.1.1.02.0086 - 20527	BCO. DAYCOVAL C/C 7070910	1.124,04 D	28.610,54	29.460,98	850,44 C	273,60 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	2.996,44 D	0,00	0,00	0,00	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-5402-	18.371,41 C	11.107,67	22.562,25	11.454,58 C	29.825,99 C
1.1.1.02.0105 - 480849	BCO. NOVA AMERICA-5500 COB	0,00	14.317,73	14.486,99	169,26 C	169,26 C
1.1.2.00.0000 - 23	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	67.451.127,22 D	12.121.744,70	12.269.570,19	147.825,49 C	67.303.301,73 D
1.1.2.01.0000 - 24	CLIENTES NO PAÍS	61.541.929,91 D	5.112.571,75	4.504.831,24	607.740,51 D	62.149.670,42 D
1.1.2.01.0001 - 25	DUPLICATAS A RECEBER	61.541.929,91 D	5.112.571,75	4.504.831,24	607.740,51 D	62.149.670,42 D
1.1.2.02.0000 - 754	(-) DUPLICATAS	31.400.843,43 C	3.130.223,67	3.866.217,10	735.993,43 C	32.136.836,86 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	7.062.445,81 C	0,00	0,00	0,00	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	9.045.908,78 C	1.855.513,74	2.734.729,05	879.215,31 C	9.925.124,09 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	1.549.292,24 C	2.276,29	118.969,85	116.693,56 C	1.665.985,80 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

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
1.1.2.02.0068 - 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
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	1.044.190,63 C	73.813,76	45.138,39	28.675,37 D	1.015.515,26 C
1.1.2.02.0076 - 480802	DESCONTO DAYCOVAL	418.690,07 C	21.465,06	30.226,66	8.761,60 C	427.451,67 C
1.1.2.02.0077 - 480806	DESCONTO CAPITAL RS	135.504,87 C	11.233,71	0,00	11.233,71 D	124.271,16 C
1.1.2.02.0078 - 480824	DESCONTO BANPAR (SOCOPA ,	548.963,83 C	251.575,53	443.528,97	191.953,44 C	740.917,27 C
1.1.2.02.0079 - 480825	DESCONTO QUASAR	1.492.822,37 C	777.265,62	493.624,18	283.641,44 D	1.209.180,93 C
1.1.2.02.0080 - 480836	RDF - DESCONTO	254.954,91 C	17.413,52	0,00	17.413,52 D	237.541,39 C
1.1.2.02.0081 - 480837	SOCOPA SOC.COR.PAULISTA S.A.	119.666,44 C	119.666,44	0,00	119.666,44 D	0,00
1.1.2.03.0000 - 29	CLIENTES NO EXTERIOR	34.885.848,66 D	655.307,75	432.424,13	222.883,62 D	35.108.732,28 D
1.1.2.03.0001 - 30	CLIENTES NO EXTERIOR	45.774.811,67 D	558.937,21	96.370,54	462.566,67 D	46.237.378,34 D
1.1.2.03.0002 - 654	(-) ACE - ADIANTAMENTO DE	10.888.963,01 C	96.370,54	336.053,59	239.683,05 C	11.128.646,06 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	21.014,03 D	9.018,48	9.202,38	183,90 C	20.830,13 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	393,60 D	0,00	0,00	0,00	393,60 D
1.1.2.08.0060 - 1248	BCO. COML.URUGUAI-CONTA	9.148,38 D	9.018,48	9.202,38	183,90 C	8.964,48 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-	17,09 D	0,00	0,00	0,00	17,09 D
1.1.2.09.0000 - 45	ESTOQUES	6.878.850,41 D	1.412.606,46	1.623.099,04	210.492,58 C	6.668.357,83 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	3.249.764,02 D	1.004.658,40	1.274.276,20	269.617,80 C	2.980.146,22 D
1.1.2.09.0004 - 51	MATERIAL DE EMBALAGEM	17.221,77 D	74.211,04	86.853,66	12.642,62 C	4.579,15 D
1.1.2.09.0005 - 52	MATERIAL DE CONSUMO	4.779,63 D	8.200,74	8.500,31	299,57 C	4.480,06 D
1.1.2.09.0006 - 53	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.939,79 D	2.225,52	4.427,58	2.202,06 C	28.737,73 D
1.1.2.09.0008 - 55	MATERIAL EM PODER DE	2.186.278,02 D	107.711,60	77.239,40	30.472,20 D	2.216.750,22 D
1.1.2.09.0012 - 617	MATERIAL PARA REVENDA	153.009,63 D	0,00	2.158,92	2.158,92 C	150.850,71 D
1.1.2.09.0020 - 128	MERCADORIA EM TRÂNSITO	2.484.462,83 D	213.089,50	169.292,23	43.797,27 D	2.528.260,10 D
1.1.2.09.0052 - 10046	PRODUTOS PARA REVENDA -	0,00	350,74	0,00	350,74 D	350,74 D
1.1.2.09.0053 - 10346	PRODUTOS EM TRANSITO - LOJAS	0,00	2.158,92	350,74	1.808,18 D	1.808,18 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	4.514.536,95 D	633.259,25	934.532,93	301.273,68 C	4.213.263,27 D
1.1.2.10.0001 - 57	ICMS	595.582,86 D	516.740,83	566.681,71	49.940,88 C	545.641,98 D
1.1.2.10.0002 - 58	IPI	109.071,19 D	7.534,55	6.332,59	1.201,96 D	110.273,15 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	104.603,42 D	19.403,49	50.260,71	30.857,22 C	73.746,20 D
1.1.2.10.0009 - 1048	COFINS	481.668,23 D	89.377,12	231.492,58	142.115,46 C	339.552,77 D
1.1.2.10.0012 - 33	ICMS - PROCOMEX - BAHIA	2.690.977,13 D	0,00	50.382,11	50.382,11 C	2.640.595,02 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	203,26	203,26	0,00	0,00
1.1.2.10.0017 - 99887	REINTEGRA - LEI 12546	194.369,31 D	0,00	29.179,97	29.179,97 C	165.189,34 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

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
1.1.2.10.0022 - 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	2.553.930,83 D	1.134.443,40	837.858,50	296.584,90 D	2.850.515,73 D
1.1.2.11.0001 - 63	ADIAN.T.A FORNECEDORES	1.657.924,03 D	653.494,28	488.491,02	165.003,26 D	1.822.927,29 D
1.1.2.11.0002 - 64	ADIAN.TAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.871,34 D	2.328,00	3.099,34	771,34 C	4.100,00 D
1.1.2.11.0003 - 65	ADIAN.TAMENTO 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	602,63	602,63	0,00	0,00
1.1.2.11.0015 - 480063	ADIAN.TAMENTO A TERCEIROS	526.614,94 D	25.094,65	0,00	25.094,65 D	551.709,59 D
1.1.2.11.0016 - 480094	ADIAN.TAMENTO DE FERIAS	15.104,18 D	100.084,36	103.796,07	3.711,71 C	11.392,47 D
1.1.2.11.0021 - 480748	ADTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO -	2.282,32 D	543,60	346,44	197,16 D	2.479,48 D
1.1.2.11.0022 - 480782	ADIAN.TAMENTO QUINZENAL	0,00	186.247,55	186.247,55	0,00	0,00
1.1.2.11.0023 - 480784	ADTO PAT - PROGRAMA	0,00	39.326,25	39.326,25	0,00	0,00
1.1.2.11.0024 - 480785	ADTO VALE TRANSPORTE	0,00	4.101,68	4.101,68	0,00	0,00
1.1.2.11.0025 - 480786	ADTO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.245,47	11.245,47	0,00	0,00
1.1.2.11.0099 - 480776	ARREDONDAMENTO - FOLHA DE	816,55 D	599,65	602,05	2,40 C	814,15 D
1.1.2.11.0101 - 480826	CESAR MINETTO	342.317,47 D	110.775,28	0,00	110.775,28 D	453.092,75 D
1.1.2.12.0000 - 513	DESPESAS ANTECIPADAS	223.274,20 D	34.313,94	61.404,87	27.090,93 C	196.183,27 D
1.1.2.12.0001 - 514	IPTU	10.728,52 D	0,00	1.192,06	1.192,06 C	9.536,46 D
1.1.2.12.0002 - 877	I P V A	715,13 D	0,00	238,37	238,37 C	476,76 D
1.1.2.12.0003 - 616	SEGUROS A APROPRIAR	4.366,69 D	0,00	485,14	485,14 C	3.881,55 D
1.1.2.12.0006 - 939	DESPESAS INFORMÁTICA	35.853,21 D	0,00	4.690,30	4.690,30 C	31.162,91 D
1.1.2.12.0017 - 1009	FORMAS - VIA UNO	21.014,21 D	0,00	5.998,14	5.998,14 C	15.016,07 D
1.1.2.12.0019 - 1010	NAVALHAS - VIA UNO	50.476,22 D	19.033,94	13.866,07	5.167,87 D	55.644,09 D
1.1.2.12.0021 - 1011	MATRIZES - VIA UNO	89.543,56 D	12.580,00	32.221,78	19.641,78 C	69.901,78 D
1.1.2.12.0022 - 1245	MAQUETES - VIA UNO	7.618,33 D	2.700,00	2.041,67	658,33 D	8.276,66 D
1.1.2.12.0037 - 480728	FERRAMENTAS - DESPESA	2.958,33 D	0,00	671,34	671,34 C	2.286,99 D
1.2.0.00.0000 - 66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.970.264,90 D	249,45	0,00	249,45 D	13.970.514,35 D
1.2.1.00.0000 - 67	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.970.264,90 D	249,45	0,00	249,45 D	13.970.514,35 D
1.2.1.01.0000 - 68	DEPÓSITOS RECURSAIS	303.752,02 D	0,00	0,00	0,00	303.752,02 D
1.2.1.01.0001 - 69	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	303.752,02 D	0,00	0,00	0,00	303.752,02 D
1.2.1.02.0000 - 942	DEPÓSITOS JUDICIAIS	621.765,69 D	249,45	0,00	249,45 D	622.015,14 D
1.2.1.02.0002 - 1054	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	621.269,70 D	249,45	0,00	249,45 D	621.519,15 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	51.053,19 D	0,00	0,00	0,00	51.053,19 D
1.2.1.07.0001 - 20571	BANRISUL SA ADM.DE	51.053,19 D	0,00	0,00	0,00	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	53.891.686,79 D	0,00	229.641,29	229.641,29 C	53.662.045,50 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



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
1.3.1.02.0001 - 97	FINAM	47.586,69 D	0,00	0,00	0,00	47.586,69 D
1.3.2.00.0000 - 76	IMOBILIZADO	28.147.562,20 D	0,00	169.061,66	169.061,66 C	27.978.500,54 D
1.3.2.01.0000 - 77	IMÓVEIS	4.478.261,76 D	0,00	22.006,28	22.006,28 C	4.456.255,48 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	2.470.339,32 C	0,00	22.006,28	22.006,28 C	2.492.345,60 C
1.3.2.05.0000 - 88	VEÍCULOS	30.978,99 D	0,00	607,50	607,50 C	30.371,49 D
1.3.2.05.0001 - 89	VEÍCULOS	81.923,10 D	0,00	0,00	0,00	81.923,10 D
1.3.2.05.0002 - 90	(-) DEP. ACUM. VEÍCULOS	81.923,10 C	0,00	0,00	0,00	81.923,10 C
1.3.2.05.0003 - 480705	VEÍCULOS - INCORPORADAS	94.710,50 D	0,00	0,00	0,00	94.710,50 D
1.3.2.05.0004 - 480706	(-) DEPR ACUM VEÍCULOS -	63.731,51 C	0,00	607,50	607,50 C	64.339,01 C
1.3.2.06.0000 - 91	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.449.542,39 D	0,00	19.035,72	19.035,72 C	1.430.506,67 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	1.362.627,04 C	0,00	16.447,32	16.447,32 C	1.379.074,36 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 -	136.155,01 C	0,00	2.588,40	2.588,40 C	138.743,41 C
1.3.2.09.0000 - 100	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.825.693,65 D	0,00	83.621,32	83.621,32 C	7.742.072,33 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	3.087.693,11 C	0,00	40.270,16	40.270,16 C	3.127.963,27 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 -	4.066.761,89 C	0,00	43.351,16	43.351,16 C	4.110.113,05 C
1.3.2.11.0000 - 104	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	919.267,84 D	0,00	42.195,21	42.195,21 C	877.072,63 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	3.274.421,65 C	0,00	41.182,61	41.182,61 C	3.315.604,26 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	64.981,63 C	0,00	1.012,60	1.012,60 C	65.994,23 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	9.535.273,26 D	0,00	0,00	0,00	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	5.360,00 D	0,00	0,00	0,00	5.360,00 D
1.3.2.18.0000 - 480714	INSTALAÇÕES	177.134,00 D	0,00	1.595,63	1.595,63 C	175.538,37 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 -	199.726,25 C	0,00	1.595,63	1.595,63 C	201.321,88 C
1.3.3.00.0000 - 107	DIFERIDO	160.779,40 D	0,00	4.378,74	4.378,74 C	156.400,66 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	3.247.737,60 C	0,00	4.378,74	4.378,74 C	3.252.116,34 C
1.3.3.90.0004 - 1022	(-) AMORT. DE BENF. EM	3.247.737,60 C	0,00	4.378,74	4.378,74 C	3.252.116,34 C
1.3.4.00.0000 - 20756	INTANGIVEL	1.738.297,35 D	0,00	56.200,89	56.200,89 C	1.682.096,46 D
1.3.4.02.0000 - 480828	SOFTWARE	815.094,45 D	0,00	47.645,15	47.645,15 C	767.449,30 D
1.3.4.02.0001 - 480829	SOFTWARE	4.137.538,93 D	0,00	0,00	0,00	4.137.538,93 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
1.3.4.02.0002 - 480830	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	3.322.444,48 C	0,00	47.645,15	47.645,15 C	3.370.089,63 C
1.3.4.03.0000 - 480831	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	923.202,90 D	0,00	8.555,74	8.555,74 C	914.647,16 D
1.3.4.03.0001 - 480832	PHD BRAZIL	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D
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	179.670,54 C	0,00	8.555,74	8.555,74 C	188.226,28 C
2.0.0.00.0000 - 111	PASSIVO	139.413.903,76 C	5.335.332,98	6.081.168,40	745.835,42 C	140.159.739,18 C
2.1.0.00.0000 - 112	PASSIVO CIRCULANTE	165.483.546,41 C	5.335.332,98	6.081.168,40	745.835,42 C	166.229.381,83 C
2.1.1.00.0000 - 113	EXIGIBILIDADES	165.483.546,41 C	5.335.332,98	6.081.168,40	745.835,42 C	166.229.381,83 C
2.1.1.01.0000 - 114	FORNECEDORES	19.733.352,47 C	1.365.042,76	2.082.365,41	717.322,65 C	20.450.675,12 C
2.1.1.01.0001 - 115	FORNECEDORES	1.651.689,81 C	1.365.042,76	2.082.365,41	717.322,65 C	2.369.012,46 C
2.1.1.01.0010 - 690	FORNECEDORES NO EXTERIOR	41.141,84 C	0,00	0,00	0,00	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	49.451.211,80 C	475.172,65	85.615,00	389.557,65 D	49.061.654,15 C
2.1.1.03.0001 - 541	OUTROS CREDORES	1.261.213,19 C	16.982,16	22.088,50	5.106,34 C	1.266.319,53 C
2.1.1.03.0002 - 650	DEPÓSITO DE CLIENTES A	67.124,09 C	0,00	8.234,91	8.234,91 C	75.359,00 C
2.1.1.03.0004 - 1050	BCO. BANRISUL S.A.-	2.543,00 C	2.543,00	781,98	1.761,02 D	781,98 C
2.1.1.03.0006 - 1199	BCO. DO BRASIL S.A.-	5.358,12 C	5.358,12	4.873,23	484,89 D	4.873,23 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	1.163,38	663,99 D	1.163,38 C
2.1.1.03.0019 - 5000	A & B COMÉRCIO DE CALÇADOS	11.850.384,64 C	443.170,00	3.181,00	439.989,00 D	11.410.395,64 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	40.000,00	40.000,00 C	99.380,00 C
2.1.1.04.0000 - 118	FINANCIAMENTOS CAPITAL DE	33.107.942,82 C	356.342,06	726.958,98	370.616,92 C	33.478.559,74 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 -	167.627,66 C	6.342,06	0,00	6.342,06 D	161.285,60 C
2.1.1.04.0118 - 480808	RDF SECURITIZADORA	250.000,00 C	250.000,00	261.000,00	11.000,00 C	261.000,00 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
2.1.1.04.0119 - 480827	BANPAR FOMENTO COMERCIAL E	0,00	0,00	165.958,98	165.958,98 C	165.958,98 C
2.1.1.04.0120 - 480842	NOVA SRM	300.000,00 C	100.000,00	300.000,00	200.000,00 C	500.000,00 C
2.1.1.05.0000 - 132	ADIANTAMENTO DE CÂMBIO	32.509.481,27 C	336.053,59	0,00	336.053,59 D	32.173.427,68 C
2.1.1.05.0008 - 758	BCO. SANTANDER MERIDIONAL	339.481,33 C	336.053,59	0,00	336.053,59 D	3.427,74 C
2.1.1.05.0011 - 1153	BCO. BANRISUL S.A.	2.321.601,68 C	0,00	0,00	0,00	2.321.601,68 C
2.1.1.05.0013 - 1207	BCO. INDL E COML S.A. -	1.661.796,00 C	0,00	0,00	0,00	1.661.796,00 C
2.1.1.05.0014 - 1211	BANIF BANCO INTERNACIONAL	15.354.550,00 C	0,00	0,00	0,00	15.354.550,00 C
2.1.1.05.0021 - 480078	UNIBANCO	10.008.500,00 C	0,00	0,00	0,00	10.008.500,00 C
2.1.1.05.0022 - 480079	BANCO DE LA NACION	540.459,00 C	0,00	0,00	0,00	540.459,00 C
2.1.1.05.0050 - 839	DESÁGIO S/ ADIANTAMENTO DE	2.283.093,26 C	0,00	0,00	0,00	2.283.093,26 C
2.1.1.07.0000 - 480623	LEASING A PAGAR	4.722,22 C	2.361,11	0,00	2.361,11 D	2.361,11 C
2.1.1.07.0002 - 480625	BCO. BIC CTRO 1131706 - LEASING	4.722,22 C	2.361,11	0,00	2.361,11 D	2.361,11 C
2.1.1.09.0000 - 139	DÉBITOS FISCAIS	12.987.448,30 C	1.026.850,62	1.139.415,98	112.565,36 C	13.100.013,66 C
2.1.1.09.0001 - 140	COFINS A RECOLHER	4.410.751,79 C	306.537,61	306.537,61	0,00	4.410.751,79 C
2.1.1.09.0002 - 141	PIS A RECOLHER	849.618,63 C	66.553,00	66.553,00	0,00	849.618,63 C
2.1.1.09.0003 - 142	ICMS A RECOLHER	880.448,99 C	617.063,82	617.063,82	0,00	880.448,99 C
2.1.1.09.0004 - 143	IRF A RECOLHER	16.814,57 C	16.790,68	16.167,04	623,64 D	16.190,93 C
2.1.1.09.0007 - 146	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	121.412,65 C	0,00	34.974,37	34.974,37 C	156.387,02 C
2.1.1.09.0008 - 680	PIS/COFINS/CSLL-RETENÇÃO LEI	5.221,60 C	12.389,29	10.110,81	2.278,48 D	2.943,12 C
2.1.1.09.0009 - 900	ISS A RECOLHER	12.219,56 C	0,00	1.839,25	1.839,25 C	14.058,81 C
2.1.1.09.0010 - 683	IPI A RECOLHER	1.447.425,82 C	6.332,59	39.480,71	33.148,12 C	1.480.573,94 C
2.1.1.09.0011 - 687	ICMS SUBSTITUIÇÃO	798.102,61 C	0,00	11.641,32	11.641,32 C	809.743,93 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	17.356,88 C	1.183,63	0,00	1.183,63 D	16.173,25 C
2.1.1.09.0014 - 480674	INSS S/ FATURAMENTO A	2.188.446,87 C	0,00	35.048,05	35.048,05 C	2.223.494,92 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	13.506.602,51 C	1.627.805,18	1.769.200,90	141.395,72 C	13.647.998,23 C
2.1.1.10.0001 - 148	SALÁRIOS A PAGAR	2.085.833,00 C	1.546.187,19	1.421.447,19	124.740,00 D	1.961.093,00 C
2.1.1.10.0002 - 149	INSS A RECOLHER	6.251.211,37 C	35.590,45	175.998,12	140.407,67 C	6.391.619,04 C
2.1.1.10.0003 - 150	FGTS A RECOLHER	2.903.791,65 C	15.381,86	110.061,22	94.679,36 C	2.998.471,01 C
2.1.1.10.0007 - 154	RESCISÕES A PAGAR	1.182.064,52 C	17.970,55	50.149,50	32.178,95 C	1.214.243,47 C
2.1.1.10.0008 - 155	PENSÃO ALIMENTÍCIA A	3.325,36 C	4.049,36	3.353,34	696,02 D	2.629,34 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	3.631,00 C	4.390,92	4.390,92	0,00	3.631,00 C
2.1.1.10.0023 - 480747	ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS	1.140,19 C	4.234,85	3.800,61	434,24 D	705,95 C
2.1.1.11.0000 - 157	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.168.047,43 C	103.057,97	237.871,32	134.813,35 C	2.302.860,78 C
2.1.1.11.0001 - 158	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.697.049,66 C	84.111,88	118.998,69	34.886,81 C	1.731.936,47 C
2.1.1.11.0002 - 159	INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	132.935,70 C	6.589,67	9.322,80	2.733,13 C	135.668,83 C
2.1.1.11.0003 - 160	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	135.763,53 C	6.730,92	9.521,69	2.790,77 C	138.554,30 C
2.1.1.11.0004 - 161	PROVISÃO 13º SALÁRIO	174.632,79 C	4.845,61	86.346,62	81.501,01 C	256.133,80 C
2.1.1.11.0005 - 162	INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.676,96 C	379,55	6.762,60	6.383,05 C	20.060,01 C
2.1.1.11.0006 - 163	FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO	13.988,79 C	400,34	6.918,92	6.518,58 C	20.507,37 C
2.1.1.16.0000 - 172	PROVISAO COMISSÕES A PAGAR	60.538,39 C	21.213,10	23.055,80	1.842,70 C	62.381,09 C
2.1.1.16.0013 - 185	EDER REPRESENT.LTDA-	15,99 C	33,43	28,50	4,93 D	11,06 C
2.1.1.16.0018 - 190	M & R BASTOS REPRES.LTDA	83,97 C	229,25	0,00	229,25 D	145,28 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
2.1.1.16.0027 - 1033	FELIPE DENTICE	806,23 C	13,89	57,57	43,68 C	849,91 C
2.1.1.16.0032 - 1217	DANIEL BASTOS SOUZA REPRES-	19,27 D	10,07	0,00	10,07 D	29,34 D
2.1.1.16.0034 - 1242	A.VARISCO & CIA LTDA-	769,67 C	71,23	19,26	51,97 D	717,70 C
2.1.1.16.0037 - 1247	MIB REPRES.LTDA-NATUREZZA	111,62 C	3,13	3,61	0,48 C	112,10 C
2.1.1.16.0038 - 1265	REINIVAN GONÇALVES LIMA-	185,20 C	0,00	0,00	0,00	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-	427,75 D	7,06	0,00	7,06 D	434,81 D
2.1.1.16.0058 - 10123	DJ05 REPR LTDA-VIAUNO	487,11 C	10,95	13,21	2,26 C	489,37 C
2.1.1.16.0063 - 10128	DECHICO & CIA LTDA-NATUREZZA	63,96 C	63,96	49,47	14,49 D	49,47 C
2.1.1.16.0065 - 10130	ROMARCAS REPRES COM DE	698,64 C	19,65	268,43	248,78 C	947,42 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-	2.211,71 C	234,90	454,39	219,49 C	2.431,20 C
2.1.1.16.0071 - 10136	FADEL REPRES.COML LTDA-	346,47 D	0,00	0,00	0,00	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.-	377,16 C	0,00	8,85	8,85 C	386,01 C
2.1.1.16.0084 - 10149	MARCHI REPRES CML.LT-	104,89 C	13,14	5,74	7,40 D	97,49 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-	215,44 C	59,82	159,11	99,29 C	314,73 C
2.1.1.16.0093 - 10158	WALTBH REPRESENT.LTDA-	2.510,16 C	0,00	364,56	364,56 C	2.874,72 C
2.1.1.16.0101 - 20685	COTIENSCHI COMERCIO	946,07 C	0,00	223,01	223,01 C	1.169,08 C
2.1.1.16.0105 - 20705	H E L SERVIÇOS LTDA ME	165,25 C	24,75	94,32	69,57 C	234,82 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	72,34 C	0,00	0,00	0,00	72,34 C
2.1.1.16.0110 - 101006	MP MENEGHEL COMERCIO E	203,59 D	0,00	0,00	0,00	203,59 D
2.1.1.16.0111 - 101009	WEVERTON TAVARES	353,70 D	13,54	0,00	13,54 D	367,24 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	1,97	1,97 C	673,75 C
2.1.1.16.0115 - 480670	COMISSÕES REPRESENTANTES -	40.619,88 C	20.367,82	21.220,77	852,95 C	41.472,83 C
2.1.1.16.0116 - 101046	THOMAZ-MAR REPRESENTAÇÕES	422,17 C	36,51	19,10	17,41 D	404,76 C
2.1.1.16.0117 - 480845	T.R.S. DE ALMEIDA	55,28 C	0,00	59,13	59,13 C	114,41 C
2.1.1.16.0118 - 480848	EDER VINICIO CAVALHEIRO &	71,98 C	0,00	4,80	4,80 C	76,78 C
2.1.1.17.0000 - 1272	COMISSÕES LIBERADAS A PAGAR	146.300,18 C	21.133,94	16.685,01	4.448,93 D	141.851,25 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	COMISSÕEA A PAGAR	146.320,04 C	21.133,94	16.685,01	4.448,93 D	141.871,11 C
2.1.1.20.0000 - 666	CRÉDITOS DE SÓCIOS	1.807.899,02 C	300,00	0,00	300,00 D	1.807.599,02 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	1.051.193,18 C	300,00	0,00	300,00 D	1.050.893,18 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

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
2.2.1.01.0021 - 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
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	4.090.438,52 D	7.636.346,21	6.537.282,65	1.099.063,56 D	5.189.502,08 D
3.1.0.00.00.00.00 - 215	RESULTADO OPERACIONAL	4.093.321,58 D	7.636.346,21	6.512.623,39	1.123.722,82 D	5.217.044,40 D
3.1.1.00.00.00.00 - 216	RESULTADO OPERACIONAL	2.154.437,86 D	5.958.467,67	5.948.652,26	9.815,41 D	2.164.253,27 D
3.1.1.01.00.00.00 - 217	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.239.656,38 C	2.930.148,93	5.737.778,42	2.807.629,49 C	9.047.285,87 C
3.1.1.01.01.00.00 - 218	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.626.215,75 C	51.122,03	5.621.078,75	5.569.956,72 C	16.196.172,47 C
3.1.1.01.01.01.00 - 219	RECEITAS DE PRODUÇÃO	10.496.247,07 C	51.122,03	5.559.608,45	5.508.486,42 C	16.004.733,49 C
3.1.1.01.01.01.01 - 220	RECEITAS DE PRODUÇÃO	10.496.247,07 C	51.122,03	5.559.608,45	5.508.486,42 C	16.004.733,49 C
3.1.1.01.01.01.01 - 221	VENDAS MERCADO INTERNO -	9.984.241,10 C	0,00	4.984.816,70	4.984.816,70 C	14.969.057,80 C
3.1.1.01.01.01.01 - 222	VENDAS MERCADO EXTERNO -	572.654,68 C	0,00	558.937,21	558.937,21 C	1.131.591,89 C
3.1.1.01.01.01.01 - 224	VENDAS EQUIPARADAS A	0,00	0,00	10.350,98	10.350,98 C	10.350,98 C
3.1.1.01.01.01.01 - 688	(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO	19.460,10 D	11.641,32	0,00	11.641,32 D	31.101,42 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
3.1.1.01.01.01.01.95 - 248	(-) IPI	41.188,61 D	39.480,71	5.503,56	33.977,15 D	75.165,76 D
3.1.1.01.01.02.00.00 - 225	RECEITAS DE SERVIÇOS	115.879,79 C	0,00	61.307,50	61.307,50 C	177.187,29 C
3.1.1.01.01.02.01.00 - 226	RECEITAS DE SERVIÇOS	115.879,79 C	0,00	61.307,50	61.307,50 C	177.187,29 C
3.1.1.01.01.02.01.01 - 227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MI	115.879,79 C	0,00	61.307,50	61.307,50 C	177.187,29 C
3.1.1.01.01.03.00.00 - 229	REVENDA DE MERCADORIAS	14.088,89 C	0,00	162,80	162,80 C	14.251,69 C
3.1.1.01.01.03.01.00 - 230	REVENDA DE MERCADORIAS	14.088,89 C	0,00	162,80	162,80 C	14.251,69 C
3.1.1.01.01.03.01.01 - 231	REVENDA DE MATERIAIS - MI	14.088,89 C	0,00	162,80	162,80 C	14.251,69 C
3.1.1.01.02.00.00.00 - 233	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.386.559,37 D	2.879.026,90	116.699,67	2.762.327,23 D	7.148.886,60 D
3.1.1.01.02.01.00.00 - 234	DEDUÇÕES DE VENDAS	4.386.559,37 D	2.879.026,90	116.699,67	2.762.327,23 D	7.148.886,60 D
3.1.1.01.02.01.01.00 - 235	DEDUÇÕES DA RECEITA DE	4.304.491,05 D	2.843.978,85	116.699,67	2.727.279,18 D	7.031.770,23 D
3.1.1.01.02.01.01.01 - 236	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	102.532,12 D	34.009,17	0,00	34.009,17 D	136.541,29 D
3.1.1.01.02.01.01.02 - 237	ICMS SOBRE VENDAS	1.152.409,66 D	596.079,76	6.540,66	589.539,10 D	1.741.948,76 D
3.1.1.01.02.01.01.03 - 238	PIS	128.131,69 D	69.909,94	19.649,23	50.260,71 D	178.392,40 D
3.1.1.01.02.01.01.04 - 239	COFINS	590.155,91 D	322.002,36	90.509,78	231.492,58 D	821.648,49 D
3.1.1.01.02.01.01.05 - 611	VENDA ANULADA ME	401.068,56 D	0,00	0,00	0,00	401.068,56 D
3.1.1.01.02.01.01.06 - 682	VENDA ANULADA MI	1.926.716,73 D	1.820.138,37	0,00	1.820.138,37 D	3.746.855,10 D
3.1.1.01.02.01.01.10 - 899	IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO	3.476,38 D	1.839,25	0,00	1.839,25 D	5.315,63 D
3.1.1.01.02.01.05.00 - 480670	DEDUÇÃO INSS S/ FATURAMENTO	82.068,32 D	35.048,05	0,00	35.048,05 D	117.116,37 D
3.1.1.01.02.01.05.01 - 480671	INSS S/ FATURAMENTO	82.068,32 D	35.048,05	0,00	35.048,05 D	117.116,37 D
3.1.1.02.00.00.00.00 - 250	CUSTO DOS PRODUTOS E	8.394.094,24 D	3.028.318,74	210.873,84	2.817.444,90 D	11.211.539,14 D
3.1.1.02.01.00.00.00 - 251	CUSTO DOS PRODUTOS	8.199.882,73 D	2.943.369,13	198.151,79	2.745.217,34 D	10.945.100,07 D
3.1.1.02.01.02.00.00 - 255	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	6.332.978,41 D	2.158.126,21	184.640,79	1.973.485,42 D	8.306.463,83 D
3.1.1.02.01.02.01.00 - 256	MATERIAIS	1.807.340,83 D	1.045.813,87	38.592,95	1.007.220,92 D	2.814.561,75 D
3.1.1.02.01.02.01.01 - 257	MATÉRIA-PRIMA	1.245.808,96 D	834.252,50	35.179,76	799.072,74 D	2.044.881,70 D
3.1.1.02.01.02.01.02 - 258	MATERIAL DE EMBALAGEM	207.871,45 D	78.885,52	0,00	78.885,52 D	286.756,97 D
3.1.1.02.01.02.01.03 - 259	MATERIAL DE CONSUMO	19.860,61 D	8.330,31	0,00	8.330,31 D	28.190,92 D
3.1.1.02.01.02.01.05 - 542	GASTOS COM AMOSTRAS	122.687,83 D	40.625,10	656,43	39.968,67 D	162.656,50 D
3.1.1.02.01.02.01.06 - 588	FRETES S/ COMPRAS	91.448,94 D	29.592,78	2.756,76	26.836,02 D	118.284,96 D
3.1.1.02.01.02.01.10 - 359	FORMAS	10.480,88 D	5.998,14	0,00	5.998,14 D	16.479,02 D
3.1.1.02.01.02.01.11 - 362	NAVALHAS	13.686,07 D	13.866,07	0,00	13.866,07 D	27.552,14 D
3.1.1.02.01.02.01.12 - 170	MATRIZES	66.837,63 D	32.221,78	0,00	32.221,78 D	99.059,41 D
3.1.1.02.01.02.01.13 - 195	MAQUETES	1.931,67 D	2.041,67	0,00	2.041,67 D	3.973,34 D
3.1.1.02.01.02.01.35 - 480820	MATERIA PRIMA ACESSORIOS	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	4.233.717,28 D	1.037.524,75	135.712,00	901.812,75 D	5.135.530,03 D
3.1.1.02.01.02.02.01 - 262	SALÁRIOS	1.759.722,63 D	765.308,56	133.387,70	631.920,86 D	2.391.643,49 D
3.1.1.02.01.02.02.03 - 264	CONTRIBUIÇÃO AO	177.470,50 D	50.717,48	0,00	50.717,48 D	228.187,98 D
3.1.1.02.01.02.02.04 - 265	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	1.189.120,06 D	61.006,79	0,00	61.006,79 D	1.250.126,85 D
3.1.1.02.01.02.02.09 - 270	PROVISÃO DE FÉRIAS E	401.773,35 D	89.787,48	2.073,40	87.714,08 D	489.487,43 D
3.1.1.02.01.02.02.10 - 271	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	223.518,28 D	65.318,90	250,90	65.068,00 D	288.586,28 D
3.1.1.02.01.02.02.11 - 552	ADICIONAL NOTURNO	580,53 D	381,79	0,00	381,79 D	962,32 D
3.1.1.02.01.02.02.12 - 556	HORAS EXTRAS 50%	927,98 D	664,17	0,00	664,17 D	1.592,15 D
3.1.1.02.01.02.02.15 - 975	HORAS EXTRAS 100%	800,28 D	273,60	0,00	273,60 D	1.073,88 D
3.1.1.02.01.02.02.17 - 580	ADICIONAL PERICULOSIDADE	600,62 D	454,46	0,00	454,46 D	1.055,08 D
3.1.1.02.01.02.02.18 - 625	AVISO PRÉVIO	479.203,05 D	3.611,52	0,00	3.611,52 D	482.814,57 D
3.1.1.02.01.02.03.00 - 272	BENEFÍCIOS PESSOAL	105.566,19 D	29.424,08	6.139,70	23.284,38 D	128.850,57 D
3.1.1.02.01.02.03.01 - 273	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	103.586,19 D	28.434,08	6.139,70	22.294,38 D	125.880,57 D
3.1.1.02.01.02.03.08 - 584	AUXÍLIO CRECHE	1.980,00 D	990,00	0,00	990,00 D	2.970,00 D
3.1.1.02.01.02.04.00 - 280	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	186.354,11 D	45.363,51	4.196,14	41.167,37 D	227.521,48 D
3.1.1.02.01.02.04.01 - 281	SERVIÇOS DE FÁBRICA	137.990,73 D	34.773,93	3.216,60	31.557,33 D	169.548,06 D
3.1.1.02.01.02.04.02 - 282	SERVIÇOS DE ATELIER	48.363,38 D	10.589,58	979,54	9.610,04 D	57.973,42 D
3.1.1.02.01.03.00.00 - 283	CUSTOS INDIRETOS DE	1.188.969,42 D	482.680,53	7.024,05	475.656,48 D	1.664.625,90 D
3.1.1.02.01.03.01.00 - 284	PESSOAL INDIRETO	521.299,12 D	147.389,52	3.429,99	143.959,53 D	665.258,65 D
3.1.1.02.01.03.01.02 - 286	SALÁRIOS	220.172,08 D	93.398,32	3.117,78	90.280,54 D	310.452,62 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
3.1.1.02.01.03.01.04 - 288	CONTRIBUIÇÃO AO	22.473,86 D	7.917,59	0,00	7.917,59 D	30.391,45 D
3.1.1.02.01.03.01.05 - 289	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	130.445,24 D	13.536,42	0,00	13.536,42 D	143.981,66 D
3.1.1.02.01.03.01.09 - 293	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.212,50 D	2.728,50	0,00	2.728,50 D	8.941,00 D
3.1.1.02.01.03.01.10 - 294	PROVISÃO DE FÉRIAS E	43.132,44 D	13.137,82	293,86	12.843,96 D	55.976,40 D
3.1.1.02.01.03.01.11 - 295	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	28.083,12 D	9.355,78	18,35	9.337,43 D	37.420,55 D
3.1.1.02.01.03.01.12 - 553	ADICIONAL NOTURNO	1.740,11 D	721,36	0,00	721,36 D	2.461,47 D
3.1.1.02.01.03.01.13 - 560	HORAS EXTRAS 50%	9.811,78 D	3.262,76	0,00	3.262,76 D	13.074,54 D
3.1.1.02.01.03.01.14 - 855	HORAS EXTRAS 60%	4.157,32 D	502,32	0,00	502,32 D	4.659,64 D
3.1.1.02.01.03.01.16 - 978	HORAS EXTRAS 100%	2.936,20 D	976,23	0,00	976,23 D	3.912,43 D
3.1.1.02.01.03.01.17 - 577	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.347,83 D	1.852,42	0,00	1.852,42 D	6.200,25 D
3.1.1.02.01.03.01.19 - 626	AVISO PRÉVIO - VIA UNO	38.990,64 D	0,00	0,00	0,00	38.990,64 D
3.1.1.02.01.03.01.21 - 48066	ESTAGIÁRIOS	8.796,00 D	0,00	0,00	0,00	8.796,00 D
3.1.1.02.01.03.02.00 - 296	BENEFÍCIOS PESSOAL	9.054,14 D	3.344,08	743,96	2.600,12 D	11.654,26 D
3.1.1.02.01.03.02.01 - 297	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	8.206,75 D	2.638,66	569,76	2.068,90 D	10.275,65 D
3.1.1.02.01.03.02.02 - 298	VALE TRANSPORTE	46,96 D	129,03	58,60	70,43 D	117,39 D
3.1.1.02.01.03.02.03 - 299	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	558,18 D	486,39	115,60	370,79 D	928,97 D
3.1.1.02.01.03.02.08 - 585	AUXÍLIO CRECHE	225,00 D	90,00	0,00	90,00 D	315,00 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	658.616,16 D	331.946,93	2.850,10	329.096,83 D	987.712,99 D
3.1.1.02.01.03.04.01 - 311	ÁGUA	2.305,79 D	5.651,39	0,00	5.651,39 D	7.957,18 D
3.1.1.02.01.03.04.02 - 312	ENERGIA ELÉTRICA	76.874,73 D	30.811,74	2.850,10	27.961,64 D	104.836,37 D
3.1.1.02.01.03.04.03 - 313	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.433,02 D	3.327,22	0,00	3.327,22 D	10.760,24 D
3.1.1.02.01.03.04.05 - 315	GASTOS COM VEÍCULOS	2.681,00 D	1.377,00	0,00	1.377,00 D	4.058,00 D
3.1.1.02.01.03.04.06 - 316	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	17.570,77 D	8.773,35	0,00	8.773,35 D	26.344,12 D
3.1.1.02.01.03.04.07 - 317	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E	4.449,50 D	800,00	0,00	800,00 D	5.249,50 D
3.1.1.02.01.03.04.08 - 318	DEPRECIAÇÕES	340.840,10 D	169.061,66	0,00	169.061,66 D	509.901,76 D
3.1.1.02.01.03.04.10 - 320	SEGUROS	2.789,55 D	3.612,12	0,00	3.612,12 D	6.401,67 D
3.1.1.02.01.03.04.11 - 321	ALUGUÉIS PREDIAIS	8.860,00 D	4.492,00	0,00	4.492,00 D	13.352,00 D
3.1.1.02.01.03.04.16 - 326	FRETES E DESPACHOS	6.550,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D	8.300,00 D
3.1.1.02.01.03.04.17 - 985	VIAGENS E ESTADIAS	2.447,60 D	1.441,15	0,00	1.441,15 D	3.888,75 D
3.1.1.02.01.03.04.18 - 328	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.180,84 D	6.027,42	0,00	6.027,42 D	18.208,26 D
3.1.1.02.01.03.04.20 - 330	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	5.640,80 D	4.674,80	0,00	4.674,80 D	10.315,60 D
3.1.1.02.01.03.04.21 - 515	DESPESAS DIVERSAS	483,30 D	328,00	0,00	328,00 D	811,30 D
3.1.1.02.01.03.04.24 - 857	DESPESAS COM INFORMÁTICA	21.248,59 D	12.017,56	0,00	12.017,56 D	33.266,15 D
3.1.1.02.01.03.04.27 - 723	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	294,70 D	732,02	0,00	732,02 D	1.026,72 D
3.1.1.02.01.03.04.28 - 1023	AMORTIZAÇÕES	122.930,63 D	60.579,63	0,00	60.579,63 D	183.510,26 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	11.016,09 D	7.790,34	0,00	7.790,34 D	18.806,43 D
3.1.1.02.01.03.04.40 - 48054	MATERIAL DE EXPEDIENTE	918,33 D	2.074,45	0,00	2.074,45 D	2.992,78 D
3.1.1.02.01.03.04.47 - 48055	MATERIAL DE LIMPEZA	2.627,79 D	1.536,74	0,00	1.536,74 D	4.164,53 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	5.045,40 D	4.417,00	0,00	4.417,00 D	9.462,40 D
3.1.1.02.01.03.04.53 - 48075	FERRAMENTAS	910,84 D	671,34	0,00	671,34 D	1.582,18 D
3.1.1.02.01.04.00.00 - 48012	CUSTOS INDIRETOS	677.934,90 D	302.562,39	6.486,95	296.075,44 D	974.010,34 D
3.1.1.02.01.04.01.00 - 48012	PESSOAL INDIRETO	568.975,21 D	188.771,94	3.392,53	185.379,41 D	754.354,62 D
3.1.1.02.01.04.01.02 - 48012	SALÁRIOS	302.639,12 D	132.736,03	1.904,75	130.831,28 D	433.470,40 D
3.1.1.02.01.04.01.04 - 48013	CONTRIBUIÇÃO AO	28.211,41 D	10.443,55	0,00	10.443,55 D	38.654,96 D
3.1.1.02.01.04.01.05 - 48013	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	95.412,16 D	11.214,04	0,00	11.214,04 D	106.626,20 D
3.1.1.02.01.04.01.10 - 48013	PROVISÃO DE FÉRIAS E	49.658,30 D	18.325,50	1.468,97	16.856,53 D	66.514,83 D
3.1.1.02.01.04.01.11 - 48013	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	35.550,83 D	13.563,03	18,81	13.544,22 D	49.095,05 D
3.1.1.02.01.04.01.13 - 48013	HORAS EXTRAS 50%	6.912,62 D	438,34	0,00	438,34 D	7.350,96 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%	2.343,26 D	0,00	0,00	0,00	2.343,26 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
3.1.1.02.01.04.01.18 - 48014	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.756,20 D	1.000,76	0,00	1.000,76 D	3.756,96 D
3.1.1.02.01.04.01.19 - 48014	AVISO PREVIO	44.340,20 D	1.050,69	0,00	1.050,69 D	45.390,89 D
3.1.1.02.01.04.02.00 - 48014	BENEFÍCIOS PESSOAL	27.767,91 D	12.418,89	3.094,42	9.324,47 D	37.092,38 D
3.1.1.02.01.04.02.01 - 48014	DIETAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	17.818,72 D	5.433,80	1.162,51	4.271,29 D	22.090,01 D
3.1.1.02.01.04.02.02 - 48014	VALE TRANSPORTE	2.657,51 D	1.382,57	627,93	754,64 D	3.412,15 D
3.1.1.02.01.04.02.03 - 48014	ASSISTENCIA MÉDICA E	6.827,68 D	5.486,52	1.303,98	4.182,54 D	11.010,22 D
3.1.1.02.01.04.02.08 - 48015	AUXILIO CRECHE	464,00 D	116,00	0,00	116,00 D	580,00 D
3.1.1.02.01.04.04.00 - 48016	GASTOS GERAIS	81.191,78 D	101.371,56	0,00	101.371,56 D	182.563,34 D
3.1.1.02.01.04.04.06 - 48016	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	1.726,98 D	429,00	0,00	429,00 D	2.155,98 D
3.1.1.02.01.04.04.12 - 48017	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.829,18 D	3.431,30	0,00	3.431,30 D	13.260,48 D
3.1.1.02.01.04.04.17 - 48017	VIAGENS E ESTADIAS	2.133,86 D	597,97	0,00	597,97 D	2.731,83 D
3.1.1.02.01.04.04.18 - 48018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.554,93 D	91.514,20	0,00	91.514,20 D	143.069,13 D
3.1.1.02.01.04.04.20 - 48018	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	190,00	0,00	190,00 D	190,00 D
3.1.1.02.01.04.04.24 - 48018	DESPESAS COM INFORMÁTICA	8.271,00 D	4.271,00	0,00	4.271,00 D	12.542,00 D
3.1.1.02.01.04.04.26 - 48018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	366,45 D	0,00	0,00	0,00	366,45 D
3.1.1.02.01.04.04.33 - 48052	HONORÁRIOS	5.763,00 D	0,00	0,00	0,00	5.763,00 D
3.1.1.02.01.04.04.49 - 48054	MATERIAIS DE CONSUMO	214,00 D	366,45	0,00	366,45 D	580,45 D
3.1.1.02.01.04.04.51 - 48054	DESPESAS COM PESQUISA E	1.332,38 D	571,64	0,00	571,64 D	1.904,02 D
3.1.1.02.03.00.00.00 - 335	CUSTO DAS MERCADORIAS	67.696,09 D	64.182,90	11.621,55	52.561,35 D	120.257,44 D
3.1.1.02.03.01.00.00 - 336	CUSTO DAS MERCADORIAS	67.696,09 D	64.182,90	11.621,55	52.561,35 D	120.257,44 D
3.1.1.02.03.01.01.00 - 337	CUSTO DAS MERCADORIAS	67.696,09 D	64.182,90	11.621,55	52.561,35 D	120.257,44 D
3.1.1.02.03.01.01.01 - 338	CUSTO DAS MERCADORIAS	67.696,09 D	64.182,90	11.621,55	52.561,35 D	120.257,44 D
3.1.1.02.05.00.00.00 - 601	DEDUÇÕES DE COMPRAS	126.515,42 D	20.766,71	1.100,50	19.666,21 D	146.181,63 D
3.1.1.02.05.01.00.00 - 602	DEDUÇÕES DE COMPRAS	126.515,42 D	20.766,71	1.100,50	19.666,21 D	146.181,63 D
3.1.1.02.05.01.01.00 - 603	DEDUÇÕES DE COMPRAS	126.515,42 D	20.766,71	1.100,50	19.666,21 D	146.181,63 D
3.1.1.02.05.01.01.02 - 605	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	3.022,89 C	0,00	1.100,50	1.100,50 C	4.123,39 C
3.1.1.02.05.01.01.03 - 606	ICMS S/ OUTRAS SAÍDAS	129.538,31 D	20.766,71	0,00	20.766,71 D	150.305,02 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	3.032.003,26 D	1.677.878,54	92.645,39	1.585.233,15 D	4.617.236,41 D
3.1.2.01.00.00.00.00 - 340	DESPESAS OPERACIONAIS	3.032.003,26 D	1.677.878,54	92.645,39	1.585.233,15 D	4.617.236,41 D
3.1.2.01.01.00.00.00 - 341	DESPESAS COMERCIAIS	754.801,62 D	523.870,92	24.194,45	499.676,47 D	1.254.478,09 D
3.1.2.01.01.01.00.00 - 342	DESPESAS COMERCIAIS	51.133,54 D	39.007,86	487,36	38.520,50 D	89.654,04 D
3.1.2.01.01.01.01.00 - 343	PESSOAL COMERCIAL	30.007,87 D	12.080,88	173,64	11.907,24 D	41.915,11 D
3.1.2.01.01.01.01.02 - 345	SALÁRIOS	19.472,34 D	8.742,27	0,00	8.742,27 D	28.214,61 D
3.1.2.01.01.01.01.04 - 347	CONTRIBUIÇÃO AO	1.650,97 D	684,82	0,00	684,82 D	2.335,79 D
3.1.2.01.01.01.01.05 - 348	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	2.633,36 D	699,36	0,00	699,36 D	3.332,72 D
3.1.2.01.01.01.01.10 - 353	PROVISÃO DE FÉRIAS E	2.579,07 D	1.116,80	173,63	943,17 D	3.522,24 D
3.1.2.01.01.01.01.11 - 354	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	2.068,33 D	837,63	0,01	837,62 D	2.905,95 D
3.1.2.01.01.01.01.19 - 627	AVISO PRÉVIO	1.603,80 D	0,00	0,00	0,00	1.603,80 D
3.1.2.01.01.01.04.00 - 369	GASTOS GERAIS DE	18.330,04 D	25.876,20	0,00	25.876,20 D	44.206,24 D
3.1.2.01.01.01.04.14 - 383	FRETES E DESPACHOS	39,93 D	0,00	0,00	0,00	39,93 D
3.1.2.01.01.01.04.16 - 385	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.835,20 D	21.009,00	0,00	21.009,00 D	32.844,20 D
3.1.2.01.01.01.04.17 - 386	VIAGENS E ESTADIAS	5.065,24 D	4.449,13	0,00	4.449,13 D	9.514,37 D
3.1.2.01.01.01.04.18 - 538	REEMBOLSO A CLIENTES	1.389,67 D	418,07	0,00	418,07 D	1.807,74 D
3.1.2.01.01.01.06.00 - 48042	BENEFÍCIOS PESSOAL	2.795,63 D	1.050,78	313,72	737,06 D	3.532,69 D
3.1.2.01.01.01.06.01 - 48042	DIETAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	1.610,86 D	465,34	100,48	364,86 D	1.975,72 D
3.1.2.01.01.01.06.02 - 48042	VALE TRANSPORTE	900,22 D	342,25	155,44	186,81 D	1.087,03 D
3.1.2.01.01.01.06.03 - 48042	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	284,55 D	243,19	57,80	185,39 D	469,94 D
3.1.2.01.01.02.00.00 - 387	DESPESAS COMERCIAIS	530.600,82 D	337.191,70	21.394,54	315.797,16 D	846.397,98 D
3.1.2.01.01.02.01.00 - 388	DESP. COMERCIAIS - MERCADO	467.937,48 D	312.372,50	20.538,80	291.833,70 D	759.771,18 D
3.1.2.01.01.02.01.01 - 389	COMISSÕES SOBRE VENDAS	96.405,33 D	23.276,80	845,28	22.431,52 D	118.836,85 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
3.1.2.01.01.02.01.02 - 390	FRETES SOBRE VENDAS	371.532,15 D	289.095,70	19.693,52	269.402,18 D	640.934,33 D
3.1.2.01.01.02.02.00 - 392	DESP. COMERCIAIS - MERCADO	62.663,34 D	24.819,20	855,74	23.963,46 D	86.626,80 D
3.1.2.01.01.02.02.01 - 393	COMISSÕES SOBRE VENDAS	12.275,27 D	12.237,78	0,00	12.237,78 D	24.513,05 D
3.1.2.01.01.02.02.02 - 394	FRETES E SERVIÇOS SOBRE	50.388,07 D	12.581,42	855,74	11.725,68 D	62.113,75 D
3.1.2.01.01.03.00.00 - 561	DESPESAS COMERCIAIS - LOJAS	48.086,52 D	68.423,00	0,00	68.423,00 D	116.509,52 D
3.1.2.01.01.03.04.00 - 574	GASTOS GERAIS - LOJAS	48.086,52 D	68.423,00	0,00	68.423,00 D	116.509,52 D
3.1.2.01.01.03.04.16 - 586	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.240,00 D	53.496,00	0,00	53.496,00 D	80.736,00 D
3.1.2.01.01.03.04.17 - 594	VIAGENS E ESTADIAS	2.370,74 D	6.972,40	0,00	6.972,40 D	9.343,14 D
3.1.2.01.01.03.04.18 - 1090	VIAGENS E ESTADIAS -	16.475,78 D	7.954,60	0,00	7.954,60 D	24.430,38 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
3.1.2.01.01.04.00.00 - 48019	DESPESAS COMERCIAIS -	33.632,98 D	16.770,53	450,23	16.320,30 D	49.953,28 D
3.1.2.01.01.04.01.00 - 48019	PESSOAL MARKETING	26.614,19 D	8.280,04	332,66	7.947,38 D	34.561,57 D
3.1.2.01.01.04.01.02 - 48019	SALÁRIOS	13.607,32 D	2.348,29	0,00	2.348,29 D	15.955,61 D
3.1.2.01.01.04.01.04 - 48019	CONTRIBUIÇÃO AO	1.387,09 D	355,74	0,00	355,74 D	1.742,83 D
3.1.2.01.01.04.01.05 - 48019	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	3.686,92 D	2.333,39	0,00	2.333,39 D	6.020,31 D
3.1.2.01.01.04.01.10 - 48020	PROVISÃO DE FÉRIAS E	2.040,40 D	499,01	308,29	190,72 D	2.231,12 D
3.1.2.01.01.04.01.11 - 48020	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	1.792,10 D	550,49	24,37	526,12 D	2.318,22 D
3.1.2.01.01.04.01.19 - 48020	AVISO PRÉVIO	4.100,36 D	2.193,12	0,00	2.193,12 D	6.293,48 D
3.1.2.01.01.04.02.00 - 48020	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	2.898,57 D	684,88	117,57	567,31 D	3.465,88 D
3.1.2.01.01.04.02.01 - 48020	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	1.345,88 D	116,34	25,12	91,22 D	1.437,10 D
3.1.2.01.01.04.02.02 - 48020	VALE TRANSPORTE	1.488,15 D	507,74	78,00	429,74 D	1.917,89 D
3.1.2.01.01.04.02.03 - 48020	ASSISTÊNCIA MÉDICA	64,54 D	60,80	14,45	46,35 D	110,89 D
3.1.2.01.01.04.03.00 - 48021	GASTOS GERAIS - MARKETING	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00 D	5.025,00 D
3.1.2.01.01.04.03.16 - 48022	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00 D	5.025,00 D
3.1.2.01.01.04.04.00 - 48024	DESPESAS DE MARKETING	4.120,22 D	2.780,61	0,00	2.780,61 D	6.900,83 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	1.170,22 D	676,00	0,00	676,00 D	1.846,22 D
3.1.2.01.01.04.04.14 - 48025	PDV	2.800,00 D	1.851,61	0,00	1.851,61 D	4.651,61 D
3.1.2.01.01.04.04.15 - 48025	WEB	0,00	253,00	0,00	253,00 D	253,00 D
3.1.2.01.01.05.00.00 - 48026	DESPESAS COMERCIAIS -	91.347,76 D	62.477,83	1.862,32	60.615,51 D	151.963,27 D
3.1.2.01.01.05.01.00 - 48026	PESSOAL FRANQUIAS	77.495,21 D	47.031,91	1.525,37	45.506,54 D	123.001,75 D
3.1.2.01.01.05.01.02 - 48026	SALÁRIOS	53.851,13 D	29.933,30	0,00	29.933,30 D	83.784,43 D
3.1.2.01.01.05.01.04 - 48026	CONTRIBUIÇÃO AO	4.721,74 D	2.889,89	0,00	2.889,89 D	7.611,63 D
3.1.2.01.01.05.01.05 - 48026	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	4.822,07 D	6.765,31	0,00	6.765,31 D	11.587,38 D
3.1.2.01.01.05.01.10 - 48026	PROVISÃO DE FÉRIAS E	7.903,17 D	4.519,67	1.415,27	3.104,40 D	11.007,57 D
3.1.2.01.01.05.01.11 - 48026	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	6.197,10 D	2.923,74	110,10	2.813,64 D	9.010,74 D
3.1.2.01.01.05.02.00 - 48027	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	3.274,98 D	3.313,89	336,95	2.976,94 D	6.251,92 D
3.1.2.01.01.05.02.01 - 48027	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	882,42 D	196,32	42,39	153,93 D	1.036,35 D
3.1.2.01.01.05.02.02 - 48027	VALE TRANSPORTE	466,11 D	864,93	265,66	599,27 D	1.065,38 D
3.1.2.01.01.05.02.03 - 48027	ASSISTÊNCIA MÉDICA	328,17 D	121,60	28,90	92,70 D	420,87 D
3.1.2.01.01.05.02.07 - 48040	PRÊMIOS	1.598,28 D	2.131,04	0,00	2.131,04 D	3.729,32 D
3.1.2.01.01.05.03.00 - 48027	GASTOS GERAIS - FRANQUIAS	10.577,57 D	12.132,03	0,00	12.132,03 D	22.709,60 D
3.1.2.01.01.05.03.69 - 48068	SHOWROOM	10.577,57 D	12.132,03	0,00	12.132,03 D	22.709,60 D
3.1.2.01.02.00.00.00 - 398	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.130.907,69 D	528.717,75	64.248,03	464.469,72 D	1.595.377,41 D
3.1.2.01.02.01.00.00 - 399	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.130.907,69 D	528.717,75	64.248,03	464.469,72 D	1.595.377,41 D
3.1.2.01.02.01.01.00 - 400	PESSOAL ADMINISTRATIVO	389.611,57 D	133.773,50	2.280,83	131.492,67 D	521.104,24 D
3.1.2.01.02.01.01.01 - 401	PRÓ-LABORE	8.780,48 D	4.390,24	0,00	4.390,24 D	13.170,72 D
3.1.2.01.02.01.01.02 - 402	SALÁRIOS	203.463,80 D	83.318,26	451,60	82.866,66 D	286.330,46 D
3.1.2.01.02.01.01.04 - 404	CONTRIBUIÇÃO AO	19.284,67 D	7.202,57	63,77	7.138,80 D	26.423,47 D
3.1.2.01.02.01.01.05 - 405	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	56.267,61 D	10.290,86	66,02	10.224,84 D	66.492,45 D
3.1.2.01.02.01.01.10 - 410	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	34.621,33 D	11.416,46	1.645,44	9.771,02 D	44.392,35 D
3.1.2.01.02.01.01.11 - 411	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	24.472,28 D	8.517,04	54,00	8.463,04 D	32.935,32 D
3.1.2.01.02.01.01.13 - 555	ADICIONAL NOTURNO	1.327,91 D	638,26	0,00	638,26 D	1.966,17 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
3.1.2.01.02.01.01.14 - 568	HORAS EXTRAS 50%	5.614,42 D	1.865,14	0,00	1.865,14 D	7.479,56 D
3.1.2.01.02.01.01.15 - 480659	HORAS EXTRAS 60%	691,98 D	136,26	0,00	136,26 D	828,24 D
3.1.2.01.02.01.01.17 - 992	HORAS EXTRAS 100%	800,34 D	184,68	0,00	184,68 D	985,02 D
3.1.2.01.02.01.01.18 - 480652	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.052,63 D	2.123,73	0,00	2.123,73 D	8.176,36 D
3.1.2.01.02.01.01.20 - 628	AVISO PRÉVIO	28.234,12 D	3.690,00	0,00	3.690,00 D	31.924,12 D
3.1.2.01.02.01.02.00 - 412	BENEFÍCIOS PESSOAL	18.221,11 D	8.826,84	2.280,89	6.545,95 D	24.767,06 D
3.1.2.01.02.01.02.01 - 413	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	8.170,90 D	2.091,71	451,66	1.640,05 D	9.810,95 D
3.1.2.01.02.01.02.02 - 414	VALE TRANSPORTE	3.273,23 D	1.491,16	677,25	813,91 D	4.087,14 D
3.1.2.01.02.01.02.03 - 415	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	4.140,98 D	4.846,97	1.151,98	3.694,99 D	7.835,97 D
3.1.2.01.02.01.02.08 - 587	AUXÍLIO CRECHE	464,00 D	232,00	0,00	232,00 D	696,00 D
3.1.2.01.02.01.02.14 - 480415	AUXILIO FUNERAL	2.172,00 D	165,00	0,00	165,00 D	2.337,00 D
3.1.2.01.02.01.03.00 - 420	GASTOS GERAIS DE	334.031,49 D	180.974,02	59.686,31	121.287,71 D	455.319,20 D
3.1.2.01.02.01.03.01 - 480444	ÁGUA	3.198,14 D	1.448,01	0,00	1.448,01 D	4.646,15 D
3.1.2.01.02.01.03.02 - 422	ENERGIA ELÉTRICA	38.132,42 D	17.884,41	0,00	17.884,41 D	56.016,83 D
3.1.2.01.02.01.03.03 - 423	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.469,99 D	3.717,16	0,00	3.717,16 D	12.187,15 D
3.1.2.01.02.01.03.04 - 424	GASTOS COM VEÍCULOS	2.290,50 D	690,00	0,00	690,00 D	2.980,50 D
3.1.2.01.02.01.03.05 - 425	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.867,98 D	2.513,33	0,00	2.513,33 D	10.381,31 D
3.1.2.01.02.01.03.08 - 428	SEGUROS	5.470,83 D	0,00	0,00	0,00	5.470,83 D
3.1.2.01.02.01.03.09 - 429	ALUGUÉIS PREDIAIS	1.600,00 D	800,00	0,00	800,00 D	2.400,00 D
3.1.2.01.02.01.03.10 - 430	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	6.247,30 D	2.883,51	0,00	2.883,51 D	9.130,81 D
3.1.2.01.02.01.03.14 - 434	FRETES	1.685,27 D	2.434,05	306,00	2.128,05 D	3.813,32 D
3.1.2.01.02.01.03.15 - 995	HONORÁRIOS	73.003,87 D	37.864,20	0,00	37.864,20 D	110.868,07 D
3.1.2.01.02.01.03.16 - 436	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.218,75 D	15.094,36	0,00	15.094,36 D	55.313,11 D
3.1.2.01.02.01.03.17 - 437	VIAGENS E ESTADIAS	31,15 D	3.583,00	0,00	3.583,00 D	3.614,15 D
3.1.2.01.02.01.03.19 - 512	TELEFONES	17.131,19 D	9.123,30	842,31	8.280,99 D	25.412,18 D
3.1.2.01.02.01.03.22 - 522	CORREIOS	1.408,30 D	625,46	0,00	625,46 D	2.033,76 D
3.1.2.01.02.01.03.23 - 544	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.982,13 D	1.060,27	0,00	1.060,27 D	3.042,40 D
3.1.2.01.02.01.03.24 - 607	DESPESAS COM INFORMÁTICA	76.807,04 D	37.144,91	0,00	37.144,91 D	113.951,95 D
3.1.2.01.02.01.03.25 - 614	MENSALIDADES E ANUIDADES	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
3.1.2.01.02.01.03.28 - 641	IMPRESSÕES E CÓPIAS	48,80 D	0,00	0,00	0,00	48,80 D
3.1.2.01.02.01.03.32 - 480445	DESPESAS DIVERSAS	59,20 D	0,00	0,00	0,00	59,20 D
3.1.2.01.02.01.03.33 - 480448	SEGURANÇA PATRIMONIAL	562,12 D	280,06	0,00	280,06 D	842,18 D
3.1.2.01.02.01.03.43 - 480449	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.340,00 D	1.110,00	0,00	1.110,00 D	3.450,00 D
3.1.2.01.02.01.03.45 - 480450	MATERIAIS DE CONSUMO	18,15 D	0,00	0,00	0,00	18,15 D
3.1.2.01.02.01.03.50 - 717	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	37.253,85 D	38.027,69	58.538,00	20.510,31 C	16.743,54 D
3.1.2.01.02.01.03.53 - 480667	LICENÇA SOFTWARE	8.104,51 D	4.690,30	0,00	4.690,30 D	12.794,81 D
3.1.2.01.02.01.04.00 - 504	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.792,37 D	17.816,06	0,00	17.816,06 D	35.608,43 D
3.1.2.01.02.01.04.01 - 505	IPTU	1.518,39 D	1.192,06	0,00	1.192,06 D	2.710,45 D
3.1.2.01.02.01.04.02 - 503	IPVA	476,74 D	238,37	0,00	238,37 D	715,11 D
3.1.2.01.02.01.04.05 - 703	IOF-IMPOSTO S/ OPERAÇÕES	13.049,39 D	15.295,17	0,00	15.295,17 D	28.344,56 D
3.1.2.01.02.01.04.10 - 700	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.747,85 D	1.090,46	0,00	1.090,46 D	3.838,31 D
3.1.2.01.02.01.05.00 - 506	MULTAS E MORAS FISCAIS	75,28 D	0,00	0,00	0,00	75,28 D
3.1.2.01.02.01.05.01 - 507	MULTAS DEDUTÍVEIS	75,28 D	0,00	0,00	0,00	75,28 D
3.1.2.01.02.01.06.00 - 480792	RECUPERACAO JUDICIAL	371.175,87 D	187.327,33	0,00	187.327,33 D	558.503,20 D
3.1.2.01.02.01.06.01 - 480793	HONORARIOS ADVOCATICIOS	171.185,31 D	53.276,50	0,00	53.276,50 D	224.461,81 D
3.1.2.01.02.01.06.02 - 480797	VIAGENS E ESTADIAS	15.382,28 D	41.746,69	0,00	41.746,69 D	57.128,97 D
3.1.2.01.02.01.06.03 - 480807	ASSESSORIA	184.608,28 D	92.304,14	0,00	92.304,14 D	276.912,42 D
3.1.2.01.03.00.00.00 - 1252	RECEITAS/DESPESAS	1.146.293,95 D	625.289,87	4.202,91	621.086,96 D	1.767.380,91 D
3.1.2.01.03.01.00.00 - 439	RECEITAS FINANCEIRAS	45.614,26 C	0,00	1.601,92	1.601,92 C	47.216,18 C
3.1.2.01.03.01.01.00 - 440	RECEITAS FINANCEIRAS	7.265,46 C	0,00	1.601,92	1.601,92 C	8.867,38 C
3.1.2.01.03.01.01.01 - 441	JUROS AUFERIDOS	3.267,44 C	0,00	1.601,91	1.601,91 C	4.869,35 C
3.1.2.01.03.01.01.03 - 443	DESCONTOS OBTIDOS	3.998,02 C	0,00	0,01	0,01 C	3.998,03 C
3.1.2.01.03.01.02.00 - 449	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	38.348,80 C	0,00	0,00	0,00	38.348,80 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
3.1.2.01.03.01.02.01 - 450	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	33.069,54 C	0,00	0,00	0,00	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	1.191.908,21 D	625.289,87	2.600,99	622.688,88 D	1.814.597,09 D
3.1.2.01.03.02.01.00 - 453	DESPESAS FINANCEIRAS DE	1.075.495,89 D	600.817,98	2.326,81	598.491,17 D	1.673.987,06 D
3.1.2.01.03.02.01.01 - 488	JUROS PASSIVOS	67.117,72 D	35.002,50	0,00	35.002,50 D	102.120,22 D
3.1.2.01.03.02.01.02 - 489	DESPESAS BANCÁRIAS	17.216,76 D	29.501,38	0,00	29.501,38 D	46.718,14 D
3.1.2.01.03.02.01.03 - 490	DESPESAS DE COBRANÇA	37.584,77 D	23.098,57	1.140,00	21.958,57 D	59.543,34 D
3.1.2.01.03.02.01.07 - 516	DESPESAS DE CARTÓRIO	105.098,40 D	26.006,13	29,23	25.976,90 D	131.075,30 D
3.1.2.01.03.02.01.08 - 517	DESCONTOS CONCEDIDOS	11.894,44 D	149,42	0,40	149,02 D	12.043,46 D
3.1.2.01.03.02.01.13 - 10532	SERVIÇOS S/OPERAÇÃO	6.962,03 D	8.248,22	0,00	8.248,22 D	15.210,25 D
3.1.2.01.03.02.01.14 - 10533	DESAGIO S/OPERAÇÃO	829.621,77 D	478.811,76	1.157,18	477.654,58 D	1.307.276,35 D
3.1.2.01.03.02.02.00 - 494	DESPESAS FINANCEIRAS DE	116.412,32 D	24.471,89	274,18	24.197,71 D	140.610,03 D
3.1.2.01.03.02.02.02 - 496	JUROS DE FINANCIAMENTO	116.412,32 D	24.471,89	274,18	24.197,71 D	140.610,03 D
3.1.3.00.00.00.00.00 - 916	OUTROS RESULTADOS	1.093.119,54 C	0,00	471.325,74	471.325,74 C	1.564.445,28 C
3.1.3.01.00.00.00.00 - 917	OUTROS RESULTADOS	1.093.119,54 C	0,00	471.325,74	471.325,74 C	1.564.445,28 C
3.1.3.01.01.00.00.00 - 918	OUTRAS RECEITAS OPERACIOAIS	1.093.119,54 C	0,00	471.325,74	471.325,74 C	1.564.445,28 C
3.1.3.01.01.01.00.00 - 919	OUTRASRECEITAS OPERACIONAIS	1.093.119,54 C	0,00	471.325,74	471.325,74 C	1.564.445,28 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	1.002.058,73 C	0,00	471.325,74	471.325,74 C	1.473.384,47 C
3.1.3.01.01.01.02.01 - 947	SUBVENÇÕES - PROBAHIA	1.002.058,73 C	0,00	471.325,74	471.325,74 C	1.473.384,47 C
3.2.0.00.00.00.00.00 - 454	RESULTADO NAO OPERACIONAL	2.883,06 C	0,00	24.659,26	24.659,26 C	27.542,32 C
3.2.1.00.00.00.00.00 - 455	RESULTADO NAO OPERACIONAL	2.883,06 C	0,00	24.659,26	24.659,26 C	27.542,32 C
3.2.1.01.00.00.00.00 - 456	RESULTADO NAO OPERACIONAL	2.883,06 C	0,00	24.659,26	24.659,26 C	27.542,32 C
3.2.1.01.01.00.00.00 - 457	RESULTADO NAO OPERACIONAL	2.883,06 C	0,00	24.659,26	24.659,26 C	27.542,32 C
3.2.1.01.01.01.00.00 - 458	RESULTADO NAO OPERACIONAL	2.883,06 C	0,00	24.659,26	24.659,26 C	27.542,32 C
3.2.1.01.01.01.01.00 - 459	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.093,14 C	0,00	24.659,26	24.659,26 C	27.752,40 C
3.2.1.01.01.01.01.01 - 460	VENDAS DE BENS PATRIMONIAIS	3.028,00 C	0,00	0,00	0,00	3.028,00 C
3.2.1.01.01.01.01.03 - 1258	RECEITA COM ALUGUEL	0,00	0,00	24.659,26	24.659,26 C	24.659,26 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	210,08 D	0,00	0,00	0,00	210,08 D
3.2.1.01.01.01.02.05 - 867	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS	210,08 D	0,00	0,00	0,00	210,08 D
	Sub Total	12.271.315,56 D	137.762.760,39	134.465.569,71	3.297.190,68 D	15.568.506,24 D
	Total	12.271.315,56 D	137.762.760,39	134.465.569,71	3.297.190,68 D	15.568.506,24 D

CONTADOR
PATRICIA ZANG
CRC/RS 61424

ADMINISTRADOR DA EMPRESA
CESAR MINETTO