

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
1.0.0.00.0000 - 1	ATIVO	55.852.628,05 D	4.457.411,92	6.175.266,46	1.717.854,54 C	54.134.773,51 D
1.1.0.00.0000 - 2	ATIVO CIRCULANTE	24.484.554,40 D	4.430.066,13	6.125.536,33	1.695.470,20 C	22.789.084,20 D
1.1.1.00.0000 - 3	DISPONIBILIDADES	45.473,92 D	2.143.886,22	2.149.638,60	5.752,38 C	39.721,54 D
1.1.1.01.0000 - 4	CAIXA	36.943,25 D	141.615,29	148.120,88	6.505,59 C	30.437,66 D
1.1.1.01.0001 - 5	CAIXA DAS LOJAS	36.943,25 D	141.615,29	148.120,88	6.505,59 C	30.437,66 D
1.1.1.02.0000 - 1056	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.530,67 D	2.002.270,93	2.001.517,72	753,21 D	9.283,88 D
1.1.1.02.0001 - 6	BCO.BANRISUL SA C/C	1.479,86 D	60,00	896,00	836,00 C	643,86 D
1.1.1.02.0002 - 66	BANCO DO BRASIL SA C/C 7513-2	0,00	1.036.745,07	1.036.470,32	274,75 D	274,75 D
1.1.1.02.0003 - 67	BCO.BANRISUL SA C/C	170,69 D	46.367,93	43.884,50	2.483,43 D	2.654,12 D
1.1.1.02.0004 - 68	BANCO ITAU CTA 13052-2	1.180,51 D	118.906,64	120.078,51	1.171,87 C	8,64 D
1.1.1.02.0005 - 69	CAIXA ECON.FEDERAL C/C 11224	5.662,80 D	7.900,05	7.900,32	0,27 C	5.662,53 D
1.1.1.02.0039 - 480804	BANCO SANTANDER - 13001523-8	36,81 D	792.291,24	792.288,07	3,17 D	39,98 D
1.1.2.00.0000 - 1057	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	24.439.080,48 D	2.286.179,91	3.975.897,73	1.689.717,82 C	22.749.362,66 D
1.1.2.02.0000 - 1060	CARTÕES DE CRÉDITO	1.976.482,28 D	826.599,80	857.493,06	30.893,26 C	1.945.589,02 D
1.1.2.02.0010 - 100	VISA ELECTRON	147.841,04 D	150.459,01	149.601,68	857,33 D	148.698,37 D
1.1.2.02.0011 - 1006	BANRICOMPRAS DÉBITO	15.652,48 D	0,00	0,00	0,00	15.652,48 D
1.1.2.02.0020 - 101	HIPERCARD	100.646,55 D	499,50	0,00	499,50 D	101.146,05 D
1.1.2.02.0030 - 102	MASTERCARD	723.260,37 D	238.647,94	235.697,20	2.950,74 D	726.211,11 D
1.1.2.02.0040 - 103	VISA	790.761,29 D	284.921,79	310.087,47	25.165,68 C	765.595,61 D
1.1.2.02.0050 - 104	REDESHOP- À VISTA	39.441,78 D	135.169,70	141.235,53	6.065,83 C	33.375,95 D
1.1.2.02.0080 - 110	AMERICAN EXPRESS	158.878,77 D	16.901,86	20.871,18	3.969,32 C	154.909,45 D
1.1.2.09.0000 - 1070	ESTOQUES	8.938.295,06 D	1.121.157,76	2.649.484,87	1.528.327,11 C	7.409.967,95 D
1.1.2.09.0001 - 9001	PRODUTOS P/REVENDA	7.936.768,76 D	1.099.939,32	2.649.428,23	1.549.488,91 C	6.387.279,85 D
1.1.2.09.0008 - 9008	PRODUTOS EM TRANSITO	1.001.526,30 D	21.218,44	56,64	21.161,80 D	1.022.688,10 D
1.1.2.10.0000 - 1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.065.393,46 D	250.668,46	261.661,69	10.993,23 C	2.054.400,23 D
1.1.2.10.0010 - 10010	ICMS A RECUPERAR	671.953,55 D	139.143,05	164.336,06	25.193,01 C	646.760,54 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	247.778,00 D	19.872,04	17.339,11	2.532,93 D	250.310,93 D
1.1.2.10.0050 - 421	COFINS A RECUPERAR	1.141.280,43 D	91.653,37	79.986,52	11.666,85 D	1.152.947,28 D
1.1.2.11.0000 - 18	VALORES A RECUPERAR	11.458.909,68 D	87.753,89	207.258,11	119.504,22 C	11.339.405,46 D
1.1.2.11.0001 - 63	ADIAN.T.A FORNECEDORES	21.879,20 D	2.070,00	7.652,43	5.582,43 C	16.296,77 D
1.1.2.11.0002 - 20	ADIANTAMENTO SALARIAL	849,95 D	2.905,00	3.734,95	829,95 C	20,00 D
1.1.2.11.0003 - 65	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	18.904,11 D	0,00	0,00	0,00	18.904,11 D
1.1.2.11.0006 - 5000	VIA UNO SA CALÇADOS E	11.410.395,64 D	6.352,43	114.700,00	108.347,57 C	11.302.048,07 D
1.1.2.11.0010 - 480093	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.934,67 D	3.233,31	7.415,98	4.182,67 C	1.752,00 D
1.1.2.11.0012 - 480750	ADTO INSUFICIENCIA SALDO -	890,24 D	334,32	890,24	555,92 C	334,32 D
1.1.2.11.0022 - 480783	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	72.779,59	72.779,59	0,00	0,00
1.1.2.11.0099 - 480775	ARREDONDAMENTO - FOLHA DE	55,87 D	79,24	84,92	5,68 C	50,19 D
1.3.0.00.0000 - 1065	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.368.073,65 D	27.345,79	49.730,13	22.384,34 C	31.345.689,31 D
1.3.1.00.0000 - 1066	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.960.803,04 D	27.345,79	0,00	27.345,79 D	6.988.148,83 D
1.3.1.01.0000 - 2000	PARTES RELACIONADAS	563.474,47 D	26.532,05	0,00	26.532,05 D	590.006,52 D
1.3.1.01.0007 - 2007	ITAPUA FRANCHISING CALÇADOS	16.762,06 D	286,32	0,00	286,32 D	17.048,38 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	393.316,69 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	396.116,69 D
1.3.1.01.0021 - 2021	ASP COM DE CALÇADOS LTDA	147.583,16 D	23.445,73	0,00	23.445,73 D	171.028,89 D
1.3.1.02.0000 - 1067	DEPÓSITOS RECURSAIS	51.328,57 D	813,74	0,00	813,74 D	52.142,31 D



3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
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	43.653,57 D	813,74	0,00	813,74 D	44.467,31 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	2.352.195,47 D	0,00	48.911,32	48.911,32 C	2.303.284,15 D
1.3.2.02.0000 - 8	BENFEITORIAS EM PREDIOS DE	708.883,77 D	0,00	24.633,58	24.633,58 C	684.250,19 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	769.134,66 C	0,00	24.633,58	24.633,58 C	793.768,24 C
1.3.2.06.0000 - 990	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.469.052,16 D	0,00	17.144,41	17.144,41 C	1.451.907,75 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	588.280,28 C	0,00	17.144,41	17.144,41 C	605.424,69 C
1.3.2.11.0000 - 800	EQUPAMENTOS DE INFORMÁTICA	174.259,54 D	0,00	7.133,33	7.133,33 C	167.126,21 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.	264.261,68 C	0,00	7.133,33	7.133,33 C	271.395,01 C
1.3.3.00.0000 - 107	INTANGÍVEL	22.055.075,14 D	0,00	818,81	818,81 C	22.054.256,33 D
1.3.3.01.0000 - 10019	SOFTWARE	23.276,32 D	0,00	818,81	818,81 C	22.457,51 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	25.852,27 C	0,00	818,81	818,81 C	26.671,08 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
1.3.3.02.0071 - 20831	SETE DE SETEMBRO - RJ	688.424,60 D	0,00	0,00	0,00	688.424,60 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
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	61.422.620,42 C	1.579.697,76	1.972.702,50	393.004,74 C	61.815.625,16 C
2.1.0.00.0000 - 1074	PASSIVO CIRCULANTE	75.342.656,76 C	1.579.697,76	1.972.702,50	393.004,74 C	75.735.661,50 C
2.1.1.00.0000 - 1075	EXIGIBILIDADES	75.342.656,76 C	1.579.697,76	1.972.702,50	393.004,74 C	75.735.661,50 C
2.1.1.01.0000 - 1076	FORNECEDORES	18.620.879,25 C	860.347,09	1.122.969,73	262.622,64 C	18.883.501,89 C
2.1.1.01.0001 - 83	FORNECEDORES NO PAÍS	18.010.299,57 C	860.347,09	1.122.969,73	262.622,64 C	18.272.922,21 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	19.703.211,51 C	60.320,54	122.697,15	62.376,61 C	19.765.588,12 C
2.1.1.03.0001 - 541	OUTROS CREDORES	50.074,35 C	2.221,99	2.281,37	59,38 C	50.133,73 C
2.1.1.03.0002 - 84	ALUGUEIS A PAGAR	1.453.136,97 C	28.960,65	103.264,63	74.303,98 C	1.527.440,95 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	31.940,82 D	29.137,90	17.151,15	11.986,75 D	43.927,57 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	17.042.603,43 C	266.687,10	293.484,19	26.797,09 C	17.069.400,52 C
2.1.1.09.0001 - 93	COFINS A RECOLHER	2.794.129,25 C	78.723,50	78.723,50	0,00	2.794.129,25 C
2.1.1.09.0002 - 95	PIS A RECOLHER	622.099,99 C	17.091,29	17.091,29	0,00	622.099,99 C
2.1.1.09.0004 - 92	IRF A RECOLHER	158.405,83 C	13,58	556,38	542,80 C	158.948,63 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	13.066.630,97 C	170.858,73	187.317,19	16.458,46 C	13.083.089,43 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	87.574,31 C	0,00	9.795,83	9.795,83 C	97.370,14 C
2.1.1.10.0000 - 1078	DÉBITOS TRABALHISTAS	5.939.593,84 C	325.584,29	392.014,25	66.429,96 C	6.006.023,80 C
2.1.1.10.0001 - 148	SALÁRIOS A PAGAR	103.460,00 C	278.981,12	273.925,12	5.056,00 D	98.404,00 C
2.1.1.10.0002 - 149	INSS A RECOLHER	4.439.463,82 C	11.261,06	29.022,31	17.761,25 C	4.457.225,07 C
2.1.1.10.0003 - 150	FGTS A RECOLHER	359.521,45 C	2.910,62	31.899,45	28.988,83 C	388.510,28 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	178.974,07 C	31.490,50	56.512,18	25.021,68 C	203.995,75 C
2.1.1.10.0015 - 94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A	10.244,93 C	303,15	521,88	218,73 C	10.463,66 C
2.1.1.10.0018 - 480754	ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS	504,53 C	637,84	133,31	504,53 D	0,00 D
2.1.1.11.0000 - 1079	PROVISÕES TRABALHISTAS	232.052,74 C	66.758,74	41.537,18	25.221,56 D	206.831,18 C
2.1.1.11.0001 - 158	PROVISÃO DE FÉRIAS	165.847,89 C	47.765,11	23.609,86	24.155,25 D	141.692,64 C
2.1.1.11.0002 - 159	INSS SOBRE PROVISÃO DE	12.936,16 C	3.725,69	1.841,55	1.884,14 D	11.052,02 C
2.1.1.11.0003 - 160	FGTS SOBRE PROVISÃO DE	13.267,81 C	3.821,18	1.888,79	1.932,39 D	11.335,42 C
2.1.1.11.0010 - 161	PROVISÃO 13º SALÁRIO	34.542,96 C	9.884,76	12.259,88	2.375,12 C	36.918,08 C
2.1.1.11.0011 - 162	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13	2.694,43 C	771,14	956,29	185,15 C	2.879,58 C
2.1.1.11.0012 - 163	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13	2.763,49 C	790,86	980,81	189,95 C	2.953,44 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
2.2.1.01.0100 - 20527	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	428.272,48 D	0,00	0,00	0,00	428.272,48 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
2.4.0.00.0000 - 1085	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.475.679,47 D	0,00	0,00	0,00	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	101.945.679,47 D	0,00	0,00	0,00	101.945.679,47 D
2.4.3.01.0000 - 137	LUCROS OU PREJUÍZOS	101.945.679,47 D	0,00	0,00	0,00	101.945.679,47 D
2.4.3.01.0050 - 480565	AJUSTE DE EXERCÍCIOS	597.056,91 C	0,00	0,00	0,00	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	5.569.992,37 D	3.149.908,74	1.039.049,45	2.110.859,29 D	7.680.851,66 D
3.1.0.00.0000 - 215	RESULTADO OPERACIONAL	5.570.411,76 D	3.149.905,01	1.039.001,50	2.110.903,51 D	7.681.315,27 D
3.1.1.00.0000 - 250	RECEITA OPERAIONAL BRUTA	3.435.191,44 C	297.789,74	1.001.368,15	703.578,41 C	4.138.769,85 C
3.1.1.01.0000 - 220	RECEITA DE VENDAS	5.009.102,09 C	0,00	996.732,09	996.732,09 C	6.005.834,18 C
3.1.1.01.0001 - 221	REVENDA DE MERCADORIAS	5.009.102,09 C	0,00	996.732,09	996.732,09 C	6.005.834,18 C
3.1.1.99.0000 - 233	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.573.910,65 D	297.789,74	4.636,06	293.153,68 D	1.867.064,33 D
3.1.1.99.0001 - 237	I C M S	859.567,39 D	178.639,62	3.051,48	175.588,14 D	1.035.155,53 D
3.1.1.99.0002 - 238	P I S	82.654,23 D	16.449,07	281,81	16.167,26 D	98.821,49 D
3.1.1.99.0004 - 242	COFINS	380.696,35 D	75.754,07	1.302,77	74.451,30 D	455.147,65 D
3.1.1.99.0011 - 236	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	202.932,91 D	17.151,15	0,00	17.151,15 D	220.084,06 D
3.1.1.99.0015 - 480821	INSS S/FATURAMENTO	48.059,77 D	9.795,83	0,00	9.795,83 D	57.855,60 D
3.1.2.00.0000 - 251	CUSTO DA MERCADORIA	8.809.623,85 D	2.816.407,03	37.633,35	2.778.773,68 D	11.588.397,53 D
3.1.2.01.0000 - 255	CUSTO DOS PRODUTOS	6.896.931,80 D	2.352.625,83	0,00	2.352.625,83 D	9.249.557,63 D
3.1.2.01.0001 - 257	MERCADORIA REVENDIDA	6.896.931,80 D	2.352.625,83	0,00	2.352.625,83 D	9.249.557,63 D
3.1.2.02.0000 - 261	CUSTOS TRABALHISTAS VAREJO	384.742,23 D	136.503,33	16.721,39	119.781,94 D	504.524,17 D
3.1.2.02.0001 - 262	SALÁRIOS	91.514,25 D	31.561,19	7.945,75	23.615,44 D	115.129,69 D
3.1.2.02.0003 - 267	HORAS EXTRAS	13.005,29 D	10.579,26	0,00	10.579,26 D	23.584,55 D
3.1.2.02.0005 - 264	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	45.059,17 D	12.201,23	0,15	12.201,08 D	57.260,25 D
3.1.2.02.0008 - 265	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	78.579,32 D	31.344,56	0,08	31.344,48 D	109.923,80 D
3.1.2.02.0020 - 270	PROVISÃO DE FÉRIAS E	85.308,89 D	27.427,85	6.588,13	20.839,72 D	106.148,61 D
3.1.2.02.0025 - 271	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	55.855,90 D	14.267,86	1.061,28	13.206,58 D	69.062,48 D
3.1.2.02.0050 - 275	AVISO PRÉVIO	799,95 C	1.253,06	1.126,00	127,06 D	672,89 C
3.1.2.02.0060 - 273	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.219,36 D	7.868,32	0,00	7.868,32 D	24.087,68 D
3.1.2.03.0000 - 272	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	486.530,30 D	127.242,67	11.216,87	116.025,80 D	602.556,10 D
3.1.2.03.0002 - 279	VALE REFEIÇÃO	13.806,71 D	3.384,72	258,72	3.126,00 D	16.932,71 D
3.1.2.03.0003 - 274	VALE TRANSPORTE	39.629,66 D	14.994,95	10.958,15	4.036,80 D	43.666,46 D
3.1.2.03.0005 - 276	ASSISTÊNCIA MÉDICA	424,34 D	303,12	0,00	303,12 D	727,46 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	777,42 D	0,00	0,00	0,00	777,42 D
3.1.2.03.0019 - 480586	PRÊMIOS	431.753,07 D	108.559,88	0,00	108.559,88 D	540.312,95 D
3.1.2.04.0000 - 283	GASTOS GERAIS VAREJO	1.038.258,57 D	199.532,48	9.695,09	189.837,39 D	1.228.095,96 D
3.1.2.04.0003 - 311	ÁGUA	621,47 D	157,16	0,00	157,16 D	778,63 D
3.1.2.04.0006 - 312	ENERGIA ELÉTRICA	12.635,09 D	2.176,64	0,00	2.176,64 D	14.811,73 D
3.1.2.04.0008 - 313	TELEFONE	27.859,17 D	4.867,49	0,00	4.867,49 D	32.726,66 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
3.1.2.04.0016 - 316	MANUTENÇÃO DE PRÉDIO E	12.397,95 D	307,80	0,00	307,80 D	12.705,75 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

Moeda: 0001 - REAL

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
3.1.2.04.0018 - 317	FRETES	8.888,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D	11.788,00 D
3.1.2.04.0020 - 318	DEPRECIAÇÕES	74.259,71 D	24.277,74	0,00	24.277,74 D	98.537,45 D
3.1.2.04.0021 - 353	AMORTIZAÇÕES	75.137,58 D	25.452,39	0,00	25.452,39 D	100.589,97 D
3.1.2.04.0030 - 321	ALUGUÉL PREDIAL	754.968,76 D	104.864,63	0,00	104.864,63 D	859.833,39 D
3.1.2.04.0038 - 325	BENS DE VALOR REDUZIDO	0,00	151,48	0,00	151,48 D	151,48 D
3.1.2.04.0040 - 329	VIAGENS E ESTADIAS	3.347,57 D	0,00	0,00	0,00	3.347,57 D
3.1.2.04.0042 - 328	SERVIÇO DE TERCEIROS	39.793,37 D	10.203,51	0,00	10.203,51 D	49.996,88 D
3.1.2.04.0050 - 330	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.784,37 D	2.011,43	0,00	2.011,43 D	8.795,80 D
3.1.2.04.0052 - 332	MATERIAL LIMPEZA	4.670,65 D	1.336,94	0,00	1.336,94 D	6.007,59 D
3.1.2.04.0053 - 333	DESPESAS DIVERSAS	361,81 D	20,00	0,00	20,00 D	381,81 D
3.1.2.04.0054 - 607	DESPESAS COM INFORMATICA	52.450,23 D	15.326,78	143,16	15.183,62 D	67.633,85 D
3.1.2.04.0059 - 367	MATERIAL DE EMBALAGEM	20.250,59 D	3.260,20	0,00	3.260,20 D	23.510,79 D
3.1.2.04.0060 - 331	MATERIAL DE CONSUMO	2.218,25 D	284,00	0,00	284,00 D	2.502,25 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	1.598,20 D	0,00	0,00	0,00	1.598,20 D
3.1.2.04.0065 - 480601	IMPRESSÕES E CÓPIAS	1.538,36 D	90,44	0,00	90,44 D	1.628,80 D
3.1.2.04.0066 - 480676	TAXI	1.882,70 D	583,40	0,00	583,40 D	2.466,10 D
3.1.2.04.0067 - 480677	MANUTENÇÃO DE PRODUTOS	184,00 D	65,00	0,00	65,00 D	249,00 D
3.1.2.04.0069 - 480838	CORREIOS	6.322,98 D	1.195,45	0,00	1.195,45 D	7.518,43 D
3.1.2.04.0200 - 200	(-) PIS SOBRE ALUGUEL	12.525,78 C	0,00	1.703,86	1.703,86 C	14.229,64 C
3.1.2.04.0201 - 201	(-) COFINS SOBRE ALUGUEL	57.694,46 C	0,00	7.848,07	7.848,07 C	65.542,53 C
3.1.2.10.0000 - 480376	GASTOS GERAIS	3.160,95 D	502,72	0,00	502,72 D	3.663,67 D
3.1.2.10.0025 - 480385	SEGUROS	3.160,95 D	502,72	0,00	502,72 D	3.663,67 D
3.1.3.00.0000 - 339	DESPESAS OPERACIONAIS	23.144,85 D	2.927,36	0,00	2.927,36 D	26.072,21 D
3.1.3.01.0000 - 341	DESPESAS COMERCIAIS	1.983,82 D	0,00	0,00	0,00	1.983,82 D
3.1.3.01.0103 - 364	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.983,82 D	0,00	0,00	0,00	1.983,82 D
3.1.3.03.0000 - 504	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.277,19 D	2.927,36	0,00	2.927,36 D	20.204,55 D
3.1.3.03.0020 - 700	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	17.277,19 D	2.927,36	0,00	2.927,36 D	20.204,55 D
3.1.3.04.0000 - 506	MULTAS E MORAS FISCAIS	3.883,84 D	0,00	0,00	0,00	3.883,84 D
3.1.3.04.0001 - 507	MULTAS DEDUTÍVEIS	3.883,84 D	0,00	0,00	0,00	3.883,84 D
3.1.5.00.0000 - 218	RECEITAS/DESPESAS	172.834,50 D	32.780,88	0,00	32.780,88 D	205.615,38 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	172.849,35 D	32.780,88	0,00	32.780,88 D	205.630,23 D
3.1.5.02.0001 - 488	JUROS PASSIVOS	4.132,18 D	293,23	0,00	293,23 D	4.425,41 D
3.1.5.02.0004 - 489	DESPESAS BANCÁRIAS	5.485,72 D	1.796,47	0,00	1.796,47 D	7.282,19 D
3.1.5.02.0050 - 520	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	88.792,91 D	16.899,35	0,00	16.899,35 D	105.692,26 D
3.1.5.02.0052 - 523	DESAGIO S/ANTECIPAÇÃO DE	74.438,54 D	13.791,83	0,00	13.791,83 D	88.230,37 D
3.5.0.00.0000 - 454	OUTROS RESULTADOS	419,39 C	3,73	47,95	44,22 C	463,61 C
3.5.1.00.0000 - 301	OUTROS RESULTADOS	419,39 C	3,73	47,95	44,22 C	463,61 C
3.5.1.01.0000 - 458	OUTRAS RECEITAS	10.775,96 C	0,00	0,00	0,00	10.775,96 C
3.5.1.01.0016 - 480758	OUTRAS RECEITAS	10.775,96 C	0,00	0,00	0,00	10.775,96 C
3.5.1.02.0000 - 464	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10.356,57 D	3,73	47,95	44,22 C	10.312,35 D
3.5.1.02.0011 - 480727	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10.356,57 D	3,73	47,95	44,22 C	10.312,35 D

3.3. Balancete

Seleção: Período de 01/04/2014 à 30/04/2014**Moeda: 0001 - REAL**

Conta - Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo no mês	Saldo Atual
	Sub Total	0,00 C	36.748.073,68	36.748.073,64	0,04 D	0,04 D
	Total	0,00 C	36.748.073,68	36.748.073,64	0,04 D	0,04 D

CONTADOR

PATRICIA ZANG

CRC/RS 61424

ADMINISTRADOR DA EMPRESA

CESAR MINETTO