

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	134.967.956,11 D	15.898.985,53	15.617.746,73	281.238,80 D	135.249.194,91 D
1.1.0.00.0000 - 2	ATIVO CIRCULANTE	67.335.396,26 D	15.888.740,57	15.376.581,50	512.159,07 D	67.847.555,33 D
1.1.1.00.0000 - 3	DISPONIBILIDADES	34.375,52 D	3.997.020,39	3.975.354,69	21.665,70 D	56.041,22 D
1.1.1.01.0000 - 4	CAIXA	755,71 D	3.751,54	3.837,00	85,46 C	670,25 D
1.1.1.01.0001 - 779	CAIXA - MATRIZ	726,29 D	2.051,54	2.689,76	638,22 C	88,07 D
1.1.1.01.0014 - 1124	CAIXA - FILIAL SERRINHA	29,42 D	1.700,00	1.147,24	552,76 D	582,18 D
1.1.1.02.0000 - 5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.619,81 D	3.993.268,85	3.971.517,69	21.751,16 D	55.370,97 D
1.1.1.02.0001 - 6	BCO. DO BRASIL - C/C 7901-4	241,44 C	300,00	87,53	212,47 D	28,97 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	2.830.784,71	2.830.784,71	0,00	0,00
1.1.1.02.0013 - 18	BCO. SANTANDER - C/C 13.000002-	1.145,68 D	365.024,60	364.983,97	40,63 D	1.186,31 D
1.1.1.02.0015 - 20	NBC BANK BRASIL SA - C/C	550,42 D	205,90	204,90	1,00 D	551,42 D
1.1.1.02.0016 - 484	BCO. BANRISUL - C/C 06.000663.0-	49.468,12 D	0,00	37.401,75	37.401,75 C	12.066,37 D
1.1.1.02.0023 - 619	BCO. SICREDI	61,26 D	49,22	49,14	0,08 D	61,34 D
1.1.1.02.0033 - 21	BCO. SAFRA - C/C 000.096-5	974,20 D	138,80	134,72	4,08 D	978,28 D
1.1.1.02.0043 - 1044	BCO. BICBANCO - C/C 14.051352-1	2.615,96 D	100,00	0,00	100,00 D	2.715,96 D
1.1.1.02.0050 - 1140	BCO. DAYCOVAL C/C 07069261	5.449,31 C	631.425,44	596.050,17	35.375,27 D	29.925,96 D
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-	13.322,37 D	0,00	28,50	28,50 C	13.293,87 D
1.1.1.02.0068 - 1214	BCO. DO BRASIL - C/C 7903-0	2,07 C	2,13	0,06	2,07 D	0,00
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	781,98	781,98	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.	390,00 C	0,00	902,50	902,50 C	1.292,50 C
1.1.1.02.0078 - 1057	BCO. SAFRA- C/C 000.098-1	100,40 C	0,00	0,00	0,00	100,40 C
1.1.1.02.0083 - 10067	BCO.BANRISUL - C/C 06.858339.0-6	580,04 D	71.001,15	70.567,47	433,68 D	1.013,72 D
1.1.1.02.0084 - 10068	BCO. ITAU 0293/111282	21,08 D	32.897,65	32.856,28	41,37 D	62,45 D
1.1.1.02.0086 - 20527	BCO. DAYCOVAL C/C 7070910	273,60 D	827,05	1.078,50	251,45 C	22,15 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-	29.825,99 C	41.374,24	17.846,43	23.527,81 D	6.298,18 C
1.1.1.02.0105 - 480849	BCO. NOVA AMERICA-5500 COB	169,26 C	18.355,98	17.759,08	596,90 D	427,64 D
1.1.2.00.0000 - 23	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	67.301.020,74 D	11.891.720,18	11.401.226,81	490.493,37 D	67.791.514,11 D
1.1.2.01.0000 - 24	CLIENTES NO PAÍS	62.149.670,42 D	5.800.060,47	3.493.087,05	2.306.973,42 D	64.456.643,84 D
1.1.2.01.0001 - 25	DUPLICATAS A RECEBER	62.149.670,42 D	5.800.060,47	3.493.087,05	2.306.973,42 D	64.456.643,84 D
1.1.2.02.0000 - 754	(-) DUPLICATAS	32.136.836,86 C	2.641.953,37	3.682.323,10	1.040.369,73 C	33.177.206,59 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	9.925.124,09 C	2.043.119,26	2.057.471,27	14.352,01 C	9.939.476,10 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	1.665.985,80 C	22.922,31	462.969,75	440.047,44 C	2.106.033,24 C
1.1.2.02.0065 - 20902	DESCONTO NBC BANK	5.243,02 C	0,00	0,00	0,00	5.243,02 C
1.1.2.02.0067 - 480085	DESCONTO BIC BANCO	33.603,08 C	0,00	0,00	0,00	33.603,08 C
1.1.2.02.0068 - 480680	DESCONTO - RNX FIDC	87.828,91 C	0,00	0,00	0,00	87.828,91 C

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
1.1.2.02.0069 - 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	1.015.515,26 C	134.781,37	186.420,90	51.639,53 C	1.067.154,79 C
1.1.2.02.0076 - 480802	DESCONTO DAYCOVAL	427.451,67 C	531,06	0,00	531,06 D	426.920,61 C
1.1.2.02.0077 - 480806	DESCONTO CAPITAL RS	124.271,16 C	10.108,36	11.169,55	1.061,19 C	125.332,35 C
1.1.2.02.0078 - 480824	DESCONTO BANPAR (SOCOPA ,	740.917,27 C	113.215,18	203.988,58	90.773,40 C	831.690,67 C
1.1.2.02.0079 - 480825	DESCONTO QUASAR	1.209.180,93 C	250.036,83	583.395,82	333.358,99 C	1.542.539,92 C
1.1.2.02.0080 - 480836	RDF - DESCONTO	237.541,39 C	67.239,00	176.907,23	109.668,23 C	347.209,62 C
1.1.2.03.0000 - 29	CLIENTES NO EXTERIOR	35.108.732,28 D	139.436,74	276.229,92	136.793,18 C	34.971.939,10 D
1.1.2.03.0001 - 30	CLIENTES NO EXTERIOR	46.237.378,34 D	139.436,74	276.229,92	136.793,18 C	46.100.585,16 D
1.1.2.03.0002 - 654	(-) ACE - ADIANTAMENTO DE	11.128.646,06 C	0,00	0,00	0,00	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	20.830,13 D	0,00	205,90	205,90 C	20.624,23 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	8.964,48 D	0,00	205,90	205,90 C	8.758,58 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	6.668.357,83 D	1.447.384,55	1.793.841,91	346.457,36 C	6.321.900,47 D
1.1.2.09.0001 - 46	PRODUTOS PRONTOS	9.977.285,65 D	0,00	120,00	120,00 C	9.977.165,65 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	2.980.146,22 D	929.027,10	1.372.538,16	443.511,06 C	2.536.635,16 D
1.1.2.09.0004 - 51	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.579,15 D	82.634,89	86.550,28	3.915,39 C	663,76 D
1.1.2.09.0005 - 52	MATERIAL DE CONSUMO	4.480,06 D	5.012,81	9.492,87	4.480,06 C	0,00 C
1.1.2.09.0006 - 53	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.737,73 D	1.625,69	4.220,51	2.594,82 C	26.142,91 D
1.1.2.09.0008 - 55	MATERIAL EM PODER DE	2.216.750,22 D	105.155,03	88.967,63	16.187,40 D	2.232.937,62 D
1.1.2.09.0012 - 617	MATERIAL PARA REVENDA	150.850,71 D	0,00	2.875,69	2.875,69 C	147.975,02 D
1.1.2.09.0020 - 128	MERCADORIA EM TRÂNSITO	2.528.260,10 D	323.929,03	229.076,77	94.852,26 D	2.623.112,36 D
1.1.2.09.0052 - 10046	PRODUTOS PARA REVENDA -	350,74 D	0,00	0,00	0,00	350,74 D
1.1.2.09.0053 - 10346	PRODUTOS EM TRANSITO - LOJAS	1.808,18 D	0,00	0,00	0,00	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	4.210.982,28 D	768.557,07	1.070.716,76	302.159,69 C	3.908.822,59 D
1.1.2.10.0001 - 57	ICMS	545.641,98 D	638.826,45	587.022,05	51.804,40 D	597.446,38 D
1.1.2.10.0002 - 58	IPI	110.273,15 D	3.356,72	15.187,99	11.831,27 C	98.441,88 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	73.339,32 D	22.595,07	69.119,24	46.524,17 C	26.815,15 D
1.1.2.10.0009 - 1048	COFINS	337.678,66 D	103.576,43	318.369,71	214.793,28 C	122.885,38 D
1.1.2.10.0012 - 33	ICMS - PROCOMEX - BAHIA	2.640.595,02 D	0,00	67.070,70	67.070,70 C	2.573.524,32 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	202,40	202,40	0,00	0,00
1.1.2.10.0017 - 99887	REINTEGRA - LEI 12546	165.189,34 D	0,00	13.744,67	13.744,67 C	151.444,67 D
1.1.2.10.0021 - 480732	IMPOSTO UNICO A RECUPERAR -	4.428,12 D	0,00	0,00	0,00	4.428,12 D
1.1.2.10.0022 - 480733	INSS A RECUPERAR -	6.751,48 D	0,00	0,00	0,00	6.751,48 D



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
1.1.2.11.0000 - 62	DEVEDORES DIVERSOS	2.850.515,73 D	1.055.405,34	1.024.165,14	31.240,20 D	2.881.755,93 D
1.1.2.11.0001 - 63	ADIAN.T.A FORNECEDORES	1.822.927,29 D	614.223,76	676.630,28	62.406,52 C	1.760.520,77 D
1.1.2.11.0002 - 64	ADIAN.TAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.100,00 D	1.541,00	2.567,40	1.026,40 C	3.073,60 D
1.1.2.11.0003 - 65	ADIAN.TAMENTO PARA VIAGEM	4.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	3.000,00 D
1.1.2.11.0010 - 73	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.009,10	0,00	1.009,10 D	1.009,10 D
1.1.2.11.0012 - 20845	GASTOS COM TELEFONE A	0,00	558,52	558,52	0,00	0,00
1.1.2.11.0015 - 480063	ADIAN.TAMENTO A TERCEIROS	551.709,59 D	25.094,65	0,00	25.094,65 D	576.804,24 D
1.1.2.11.0016 - 480094	ADIAN.TAMENTO DE FERIAS	11.392,47 D	111.706,93	110.378,28	1.328,65 D	12.721,12 D
1.1.2.11.0021 - 480748	ADTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO -	2.479,48 D	529,00	703,95	174,95 C	2.304,53 D
1.1.2.11.0022 - 480782	ADIAN.TAMENTO QUINZENAL	0,00	165.945,11	165.945,11	0,00	0,00
1.1.2.11.0023 - 480784	ADTO PAT - PROGRAMA	0,00	59.063,75	59.063,75	0,00	0,00
1.1.2.11.0024 - 480785	ADTO VALE TRANSPORTE	0,00	2.789,71	2.789,71	0,00	0,00
1.1.2.11.0025 - 480786	ADTO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.657,01	3.929,01	728,00 D	728,00 D
1.1.2.11.0099 - 480776	ARREDONDAMENTO - FOLHA DE	814,15 D	594,41	599,13	4,72 C	809,43 D
1.1.2.11.0101 - 480826	CESAR MINETTO	453.092,75 D	67.692,39	0,00	67.692,39 D	520.785,14 D
1.1.2.12.0000 - 513	DESPESAS ANTECIPADAS	196.183,27 D	38.922,64	60.657,03	21.734,39 C	174.448,88 D
1.1.2.12.0001 - 514	IPTU	9.536,46 D	0,00	1.192,06	1.192,06 C	8.344,40 D
1.1.2.12.0002 - 877	I P V A	476,76 D	0,00	238,37	238,37 C	238,39 D
1.1.2.12.0003 - 616	SEGUROS A APROPRIAR	3.881,55 D	0,00	485,20	485,20 C	3.396,35 D
1.1.2.12.0006 - 939	DESPESAS INFORMÁTICA	31.162,91 D	0,00	1.790,86	1.790,86 C	29.372,05 D
1.1.2.12.0017 - 1009	FORMAS - VIA UNO	15.016,07 D	349,30	5.856,83	5.507,53 C	9.508,54 D
1.1.2.12.0019 - 1010	NAVALHAS - VIA UNO	55.644,09 D	20.337,34	17.255,63	3.081,71 D	58.725,80 D
1.1.2.12.0021 - 1011	MATRIZES - VIA UNO	69.901,78 D	17.806,00	31.052,90	13.246,90 C	56.654,88 D
1.1.2.12.0022 - 1245	MAQUETES - VIA UNO	8.276,66 D	0,00	2.041,67	2.041,67 C	6.234,99 D
1.1.2.12.0037 - 480728	FERRAMENTAS - DESPESA	2.286,99 D	430,00	743,51	313,51 C	1.973,48 D
1.2.0.00.0000 - 66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.970.514,35 D	10.240,22	13.169,33	2.929,11 C	13.967.585,24 D
1.2.1.00.0000 - 67	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.970.514,35 D	10.240,22	13.169,33	2.929,11 C	13.967.585,24 D
1.2.1.01.0000 - 68	DEPÓSITOS RECURSAIS	303.752,02 D	0,00	13.169,33	13.169,33 C	290.582,69 D
1.2.1.01.0001 - 69	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	303.752,02 D	0,00	13.169,33	13.169,33 C	290.582,69 D
1.2.1.02.0000 - 942	DEPÓSITOS JUDICIAIS	622.015,14 D	10.240,22	0,00	10.240,22 D	632.255,36 D
1.2.1.02.0002 - 1054	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	621.519,15 D	0,00	0,00	0,00	621.519,15 D
1.2.1.02.0004 - 480736	DEPOSITO JUDICIAL -	495,99 D	0,00	0,00	0,00	495,99 D
1.2.1.02.0005 - 480850	RJ - PROC.00300872-	0,00	10.240,22	0,00	10.240,22 D	10.240,22 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	53.662.045,50 D	4,74	227.995,90	227.991,16 C	53.434.054,34 D
1.3.1.00.0000 - 75	INVESTIMENTOS	23.845.047,84 D	0,00	0,08	0,08 C	23.845.047,76 D
1.3.1.01.0000 - 671	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	23.797.461,15 D	0,00	0,08	0,08 C	23.797.461,07 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	0,08	0,08 C	16.696,55 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



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
1.3.1.02.0000 - 72	INCENTIVOS FISCAIS	47.586,69 D	0,00	0,00	0,00	47.586,69 D
1.3.1.02.0001 - 97	FINAM	47.586,69 D	0,00	0,00	0,00	47.586,69 D
1.3.2.00.0000 - 76	IMOBILIZADO	27.978.500,54 D	4,74	168.082,25	168.077,51 C	27.810.423,03 D
1.3.2.01.0000 - 77	IMÓVEIS	4.456.255,48 D	0,00	22.006,28	22.006,28 C	4.434.249,20 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	2.492.345,60 C	0,00	22.006,28	22.006,28 C	2.514.351,88 C
1.3.2.05.0000 - 88	VEÍCULOS	30.371,49 D	4,74	607,50	602,76 C	29.768,73 D
1.3.2.05.0001 - 89	VEÍCULOS	81.923,10 D	4,74	0,00	4,74 D	81.927,84 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 -	64.339,01 C	0,00	607,50	607,50 C	64.946,51 C
1.3.2.06.0000 - 91	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.430.506,67 D	0,00	19.020,99	19.020,99 C	1.411.485,68 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	1.379.074,36 C	0,00	16.432,59	16.432,59 C	1.395.506,95 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 -	138.743,41 C	0,00	2.588,40	2.588,40 C	141.331,81 C
1.3.2.09.0000 - 100	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.742.072,33 D	0,00	83.604,78	83.604,78 C	7.658.467,55 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	3.127.963,27 C	0,00	40.253,62	40.253,62 C	3.168.216,89 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 -	4.110.113,05 C	0,00	43.351,16	43.351,16 C	4.153.464,21 C
1.3.2.11.0000 - 104	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	877.072,63 D	0,00	41.247,07	41.247,07 C	835.825,56 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	3.315.604,26 C	0,00	40.234,47	40.234,47 C	3.355.838,73 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	65.994,23 C	0,00	1.012,60	1.012,60 C	67.006,83 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	175.538,37 D	0,00	1.595,63	1.595,63 C	173.942,74 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 -	201.321,88 C	0,00	1.595,63	1.595,63 C	202.917,51 C
1.3.3.00.0000 - 107	DIFERIDO	156.400,66 D	0,00	4.378,74	4.378,74 C	152.021,92 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	3.252.116,34 C	0,00	4.378,74	4.378,74 C	3.256.495,08 C
1.3.3.90.0004 - 1022	(-) AMORT. DE BENF. EM	3.252.116,34 C	0,00	4.378,74	4.378,74 C	3.256.495,08 C
1.3.4.00.0000 - 20756	INTANGIVEL	1.682.096,46 D	0,00	55.534,83	55.534,83 C	1.626.561,63 D
1.3.4.02.0000 - 480828	SOFTWARE	767.449,30 D	0,00	46.979,09	46.979,09 C	720.470,21 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
1.3.4.02.0001 - 480829	SOFTWARE	4.137.538,93 D	0,00	0,00	0,00	4.137.538,93 D
1.3.4.02.0002 - 480830	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	3.370.089,63 C	0,00	46.979,09	46.979,09 C	3.417.068,72 C
1.3.4.03.0000 - 480831	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	914.647,16 D	0,00	8.555,74	8.555,74 C	906.091,42 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	188.226,28 C	0,00	8.555,74	8.555,74 C	196.782,02 C
2.0.0.00.0000 - 111	PASSIVO	140.159.739,18 C	5.989.000,71	6.659.281,54	670.280,83 C	140.830.020,01 C
2.1.0.00.0000 - 112	PASSIVO CIRCULANTE	166.229.381,83 C	5.989.000,71	6.659.281,54	670.280,83 C	166.899.662,66 C
2.1.1.00.0000 - 113	EXIGIBILIDADES	166.229.381,83 C	5.989.000,71	6.659.281,54	670.280,83 C	166.899.662,66 C
2.1.1.01.0000 - 114	FORNECEDORES	20.450.675,12 C	1.654.374,12	1.930.290,83	275.916,71 C	20.726.591,83 C
2.1.1.01.0001 - 115	FORNECEDORES	2.369.012,46 C	1.596.788,42	1.911.987,52	315.199,10 C	2.684.211,56 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
2.1.1.01.0101 - 480058	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	44.046,66	7.341,11	36.705,55 D	36.705,55 D
2.1.1.01.0102 - 480803	ENDOSSO FORNECEDOR	11.400,70 C	13.539,04	10.962,20	2.576,84 D	8.823,86 C
2.1.1.03.0000 - 117	CREDORES DIVERSOS	49.061.654,15 C	138.700,57	63.927,08	74.773,49 D	48.986.880,66 C
2.1.1.03.0001 - 541	OUTROS CREDORES	1.266.319,53 C	4.709,07	21.017,76	16.308,69 C	1.282.628,22 C
2.1.1.03.0002 - 650	DEPÓSITO DE CLIENTES A	75.359,00 C	8.234,91	395,80	7.839,11 D	67.519,89 C
2.1.1.03.0004 - 1050	BCO. BANRISUL S.A.-	781,98 C	781,98	562,35	219,63 D	562,35 C
2.1.1.03.0006 - 1199	BCO. DO BRASIL S.A.-	4.873,23 C	4.873,23	4.497,36	375,87 D	4.497,36 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.-	1.163,38 C	1.163,38	1.163,38	0,00	1.163,38 C
2.1.1.03.0019 - 5000	A & B COMÉRCIO DE CALÇADOS	11.410.395,64 C	114.700,00	6.352,43	108.347,57 D	11.302.048,07 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	4.238,00	4.238,00	0,00	0,00
2.1.1.03.0055 - 480800	CESAR MINETTO	99.380,00 C	0,00	25.700,00	25.700,00 C	125.080,00 C
2.1.1.04.0000 - 118	FINANCIAMENTOS CAPITAL DE	33.478.559,74 C	889.806,07	932.102,40	42.296,33 C	33.520.856,07 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



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
2.1.1.04.0116 - 480740	BANCO DO BRASIL -	161.285,60 C	3.470,31	0,00	3.470,31 D	157.815,29 C
2.1.1.04.0118 - 480808	RDF SECURITIZADORA	261.000,00 C	260.145,06	250.000,00	10.145,06 D	250.854,94 C
2.1.1.04.0119 - 480827	BANPAR FOMENTO COMERCIAL E	165.958,98 C	0,00	0,00	0,00	165.958,98 C
2.1.1.04.0120 - 480842	NOVA SRM	500.000,00 C	100.000,00	150.000,00	50.000,00 C	550.000,00 C
2.1.1.04.0121 - 480851	DAYCOVAL	0,00	526.190,70	532.102,40	5.911,70 C	5.911,70 C
2.1.1.05.0000 - 132	ADIANTAMENTO DE CÂMBIO	32.173.427,68 C	285.309,02	281.881,28	3.427,74 D	32.169.999,94 C
2.1.1.05.0008 - 758	BCO. SANTANDER MERIDIONAL	3.427,74 C	285.309,02	281.881,28	3.427,74 D	0,00 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	2.361,11 C	2.361,11	0,00	2.361,11 D	0,00
2.1.1.07.0002 - 480625	BCO. BIC CTRO 1131706 - LEASING	2.361,11 C	2.361,11	0,00	2.361,11 D	0,00
2.1.1.09.0000 - 139	DÉBITOS FISCAIS	13.100.013,66 C	1.153.154,38	1.289.233,69	136.079,31 C	13.236.092,97 C
2.1.1.09.0001 - 140	COFINS A RECOLHER	4.410.751,79 C	385.108,69	385.108,69	0,00	4.410.751,79 C
2.1.1.09.0002 - 141	PIS A RECOLHER	849.618,63 C	83.608,75	83.608,75	0,00	849.618,63 C
2.1.1.09.0003 - 142	ICMS A RECOLHER	880.448,99 C	654.320,65	654.092,75	227,90 D	880.221,09 C
2.1.1.09.0004 - 143	IRF A RECOLHER	16.190,93 C	10.801,55	14.635,72	3.834,17 C	20.025,10 C
2.1.1.09.0007 - 146	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	156.387,02 C	0,00	27.974,06	27.974,06 C	184.361,08 C
2.1.1.09.0008 - 680	PIS/COFINS/CSLL-RETENÇÃO LEI	2.943,12 C	2.943,12	11.811,95	8.868,83 C	11.811,95 C
2.1.1.09.0009 - 900	ISS A RECOLHER	14.058,81 C	0,00	3.780,01	3.780,01 C	17.838,82 C
2.1.1.09.0010 - 683	IPI A RECOLHER	1.480.573,94 C	15.187,99	40.993,00	25.805,01 C	1.506.378,95 C
2.1.1.09.0011 - 687	ICMS SUBSTITUIÇÃO	809.743,93 C	0,00	21.634,84	21.634,84 C	831.378,77 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	16.173,25 C	1.183,63	0,00	1.183,63 D	14.989,62 C
2.1.1.09.0014 - 480674	INSS S/ FATURAMENTO A	2.223.494,92 C	0,00	45.593,92	45.593,92 C	2.269.088,84 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	13.647.998,23 C	1.698.847,55	1.804.091,05	105.243,50 C	13.753.241,73 C
2.1.1.10.0001 - 148	SALÁRIOS A PAGAR	1.961.093,00 C	1.603.435,92	1.464.868,92	138.567,00 D	1.822.526,00 C
2.1.1.10.0002 - 149	INSS A RECOLHER	6.391.619,04 C	35.344,64	183.790,28	148.445,64 C	6.540.064,68 C
2.1.1.10.0003 - 150	FGTS A RECOLHER	2.998.471,01 C	27.748,31	110.057,20	82.308,89 C	3.080.779,90 C
2.1.1.10.0007 - 154	RESCISÕES A PAGAR	1.214.243,47 C	20.522,67	29.809,43	9.286,76 C	1.223.530,23 C
2.1.1.10.0008 - 155	PENSÃO ALIMENTÍCIA A	2.629,34 C	2.629,34	3.764,41	1.135,07 C	3.764,41 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	4.696,76	7.032,76	2.336,00 C	5.967,00 C
2.1.1.10.0023 - 480747	ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS	705,95 C	4.469,91	4.768,05	298,14 C	1.004,09 C
2.1.1.11.0000 - 157	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.302.860,78 C	93.353,68	279.897,21	186.543,53 C	2.489.404,31 C
2.1.1.11.0001 - 158	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.731.936,47 C	75.922,78	150.464,02	74.541,24 C	1.806.477,71 C
2.1.1.11.0002 - 159	INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	135.668,83 C	5.946,41	11.786,87	5.840,46 C	141.509,29 C
2.1.1.11.0003 - 160	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	138.554,30 C	6.073,67	12.037,88	5.964,21 C	144.518,51 C
2.1.1.11.0004 - 161	PROVISÃO 13º SALÁRIO	256.133,80 C	4.664,02	91.158,82	86.494,80 C	342.628,60 C
2.1.1.11.0005 - 162	INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	20.060,01 C	365,35	7.148,05	6.782,70 C	26.842,71 C
2.1.1.11.0006 - 163	FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO	20.507,37 C	381,45	7.301,57	6.920,12 C	27.427,49 C



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
2.1.1.16.0000 - 172	PROVISAO COMISSÕES A PAGAR	62.381,09 C	31.342,92	13.677,94	17.664,98 D	44.716,11 C
2.1.1.16.0013 - 185	EDER REPRESENT.LTDA-	11,06 C	2,94	81,59	78,65 C	89,71 C
2.1.1.16.0018 - 190	M & R BASTOS REPRES.LTDA	145,28 D	125,04	267,97	142,93 C	2,35 D
2.1.1.16.0027 - 1033	FELIPE DENTICE	849,91 C	0,00	0,00	0,00	849,91 C
2.1.1.16.0032 - 1217	DANIEL BASTOS SOUZA REPRES-	29,34 D	5,28	0,00	5,28 D	34,62 D
2.1.1.16.0034 - 1242	A.VARISCO & CIA LTDA-	717,70 C	13,58	703,88	690,30 C	1.408,00 C
2.1.1.16.0037 - 1247	MIB REPRES.LTDA-NATUREZZA	112,10 C	0,00	109,96	109,96 C	222,06 C
2.1.1.16.0038 - 1265	REINIVAN GONÇALVES LIMA-	185,20 C	8,61	19,85	11,24 C	196,44 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-	434,81 D	0,00	0,00	0,00	434,81 D
2.1.1.16.0058 - 10123	DJ05 REPR LTDA-VIAUNO	489,37 C	0,00	0,00	0,00	489,37 C
2.1.1.16.0063 - 10128	DECHICO & CIA LTDA-NATUREZZA	49,47 C	49,47	0,00	49,47 D	0,00 C
2.1.1.16.0065 - 10130	ROMARCAS REPRES COM DE	947,42 C	3,00	1.676,71	1.673,71 C	2.621,13 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 COM.L.S/S LTDA-	2.431,20 C	171,68	32,85	138,83 D	2.292,37 C
2.1.1.16.0071 - 10136	FADEL REPRES.COML LTDA-	346,47 D	9,71	0,00	9,71 D	356,18 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.-	386,01 C	4,86	90,09	85,23 C	471,24 C
2.1.1.16.0084 - 10149	MARCHI REPRES CML.LT-	97,49 C	53,18	0,00	53,18 D	44,31 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-	314,73 C	5,56	0,00	5,56 D	309,17 C
2.1.1.16.0093 - 10158	WALTBH REPRESENT.LTDA-	2.874,72 C	355,82	523,74	167,92 C	3.042,64 C
2.1.1.16.0101 - 20685	COTIENSCHI COMERCIO	1.169,08 C	101,61	108,77	7,16 C	1.176,24 C
2.1.1.16.0105 - 20705	H E L SERVIÇOS LTDA ME	234,82 C	39,29	34,46	4,83 D	229,99 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	18,75	4,56	14,19 D	58,15 C
2.1.1.16.0110 - 101006	MP MENEGHEL COMERCIO E	203,59 D	6,96	0,00	6,96 D	210,55 D
2.1.1.16.0111 - 101009	WEVERTON TAVARES	367,24 D	0,00	13,76	13,76 C	353,48 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	673,75 C	0,00	0,00	0,00	673,75 C
2.1.1.16.0115 - 480670	COMISSÕES REPRESENTANTES -	41.472,83 C	30.367,58	9.656,67	20.710,91 D	20.761,92 C
2.1.1.16.0116 - 101046	THOMAZ-MAR REPRESENTAÇÕES	404,76 C	0,00	308,25	308,25 C	713,01 C
2.1.1.16.0117 - 480845	T.R.S. DE ALMEIDA	114,41 C	0,00	1,30	1,30 C	115,71 C
2.1.1.16.0118 - 480848	EDER VINICIO CAVALHEIRO &	76,78 C	0,00	43,53	43,53 C	120,31 C
2.1.1.17.0000 - 1272	COMISSÕES LIBERADAS A PAGAR	141.851,25 C	22.151,29	37.180,06	15.028,77 C	156.880,02 C
2.1.1.17.0030 - 10348	TEIXEIRA COM E REPR DE CAL-	106,37 C	0,00	0,00	0,00	106,37 C
2.1.1.17.0033 - 520	REINIVAN GONÇALVES LIMA	4,20 D	0,00	0,00	0,00	4,20 D
2.1.1.17.0086 - 1122	CHIC SHOES REPR LTDA	163,29 C	0,00	0,00	0,00	163,29 C
2.1.1.17.0113 - 101012	MARCOS OLIVA LOZANO	285,32 D	0,00	0,00	0,00	285,32 D
2.1.1.17.0115 - 480669	COMISSÃO A PAGAR	141.871,11 C	22.151,29	37.180,06	15.028,77 C	156.899,88 C
2.1.1.20.0000 - 666	CRÉDITOS DE SÓCIOS	1.807.599,02 C	19.600,00	27.000,00	7.400,00 C	1.814.999,02 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	1.050.893,18 C	19.600,00	27.000,00	7.400,00 C	1.058.293,18 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



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
2.2.1.01.0011 - 1052	BANCO INDUSTRIAL E	446.850,00 C	0,00	0,00	0,00	446.850,00 C
2.2.1.01.0015 - 20574	BCO.MERCANTIL DO BRASIL S/A	2.701.661,01 C	0,00	0,00	0,00	2.701.661,01 C
2.2.1.01.0019 - 20580	BANCO TOPAZIO	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C
2.2.1.01.0021 - 20583	BCO ABC BRASIL S.A	601.824,30 C	0,00	0,00	0,00	601.824,30 C
2.2.1.01.0023 - 480050	BANCO SAFRA	6.404.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.404.000,00 C
2.2.1.01.0027 - 480095	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	634.955,35 D	0,00	0,00	0,00	634.955,35 D
2.2.1.01.0030 - 480790	BANCO VOTORANTIM-CAMBIO	6.495.791,31 C	0,00	0,00	0,00	6.495.791,31 C
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	5.191.783,07 D	7.385.950,97	6.996.908,94	389.042,03 D	5.580.825,10 D
3.1.0.00.00.00.00 - 215	RESULTADO OPERACIONAL	5.217.044,40 D	7.381.325,97	6.946.908,94	434.417,03 D	5.651.461,43 D
3.1.1.00.00.00.00 - 216	RESULTADO OPERACIONAL	2.158.539,07 D	5.493.698,56	6.225.624,88	731.926,32 C	1.426.612,75 D
3.1.1.01.00.00.00 - 217	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.047.285,87 C	2.419.701,09	6.003.397,65	3.583.696,56 C	12.630.982,43 C
3.1.1.01.01.00.00 - 218	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.196.172,47 C	64.949,23	5.911.965,43	5.847.016,20 C	22.043.188,67 C
3.1.1.01.01.01.00 - 219	RECEITAS DE PRODUÇÃO	16.004.733,49 C	64.949,23	5.787.075,69	5.722.126,46 C	21.726.859,95 C
3.1.1.01.01.01.01 - 220	RECEITAS DE PRODUÇÃO	16.004.733,49 C	64.949,23	5.787.075,69	5.722.126,46 C	21.726.859,95 C
3.1.1.01.01.01.01.01 - 221	VENDAS MERCADO INTERNO -	14.969.057,80 C	2.445,39	5.630.478,46	5.628.033,07 C	20.597.090,87 C



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
3.1.1.01.01.01.01.02 - 222	VENDAS MERCADO EXTERNO -	1.131.591,89 C	0,00	139.436,74	139.436,74 C	1.271.028,63 C
3.1.1.01.01.01.01.04 - 224	VENDAS EQUIPARADAS A	10.350,98 C	0,00	14.131,23	14.131,23 C	24.482,21 C
3.1.1.01.01.01.01.91 - 688	(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO	31.101,42 D	21.634,84	0,00	21.634,84 D	52.736,26 D
3.1.1.01.01.01.01.95 - 248	(-) IPI	75.165,76 D	40.869,00	3.029,26	37.839,74 D	113.005,50 D
3.1.1.01.01.02.00.00 - 225	RECEITAS DE SERVIÇOS	177.187,29 C	0,00	124.434,33	124.434,33 C	301.621,62 C
3.1.1.01.01.02.01.00 - 226	RECEITAS DE SERVIÇOS	177.187,29 C	0,00	124.434,33	124.434,33 C	301.621,62 C
3.1.1.01.01.02.01.01 - 227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MI	177.187,29 C	0,00	124.434,33	124.434,33 C	301.621,62 C
3.1.1.01.01.03.00.00 - 229	REVENDA DE MERCADORIAS	14.251,69 C	0,00	455,41	455,41 C	14.707,10 C
3.1.1.01.01.03.01.00 - 230	REVENDA DE MERCADORIAS	14.251,69 C	0,00	455,41	455,41 C	14.707,10 C
3.1.1.01.01.03.01.01 - 231	REVENDA DE MATERIAIS - MI	14.251,69 C	0,00	455,41	455,41 C	14.707,10 C
3.1.1.01.02.00.00.00 - 233	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.148.886,60 D	2.354.751,86	91.432,22	2.263.319,64 D	9.412.206,24 D
3.1.1.01.02.01.00.00 - 234	DEDUÇÕES DE VENDAS	7.148.886,60 D	2.354.751,86	91.432,22	2.263.319,64 D	9.412.206,24 D
3.1.1.01.02.01.01.00 - 235	DEDUÇÕES DA RECEITA DE	7.031.770,23 D	2.309.157,94	91.432,22	2.217.725,72 D	9.249.495,95 D
3.1.1.01.02.01.01.01 - 236	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	136.541,29 D	102.965,85	0,00	102.965,85 D	239.507,14 D
3.1.1.01.02.01.01.02 - 237	ICMS SOBRE VENDAS	1.741.948,76 D	628.313,83	5.637,19	622.676,64 D	2.364.625,40 D
3.1.1.01.02.01.01.03 - 238	PIS	178.392,40 D	82.783,75	15.303,98	67.479,77 D	245.872,17 D
3.1.1.01.02.01.01.04 - 239	COFINS	821.648,49 D	381.308,69	70.491,05	310.817,64 D	1.132.466,13 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	3.746.855,10 D	1.110.052,78	0,00	1.110.052,78 D	4.856.907,88 D
3.1.1.01.02.01.01.10 - 899	IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO	5.315,63 D	3.733,04	0,00	3.733,04 D	9.048,67 D
3.1.1.01.02.01.05.00 - 480670	DEDUÇÃO INSS S/ FATURAMENTO	117.116,37 D	45.593,92	0,00	45.593,92 D	162.710,29 D
3.1.1.01.02.01.05.01 - 480670	INSS S/ FATURAMENTO	117.116,37 D	45.593,92	0,00	45.593,92 D	162.710,29 D
3.1.1.02.00.00.00.00 - 250	CUSTO DOS PRODUTOS E	11.205.824,94 D	3.073.997,47	222.227,23	2.851.770,24 D	14.057.595,18 D
3.1.1.02.01.00.00.00 - 251	CUSTO DOS PRODUTOS	10.939.385,87 D	2.996.337,85	207.342,24	2.788.995,61 D	13.728.381,48 D
3.1.1.02.01.02.00.00 - 255	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	8.306.463,83 D	2.280.837,48	192.667,29	2.088.170,19 D	10.394.634,02 D
3.1.1.02.01.02.01.00 - 256	MATERIAIS	2.814.561,75 D	1.062.196,31	36.237,18	1.025.959,13 D	3.840.520,88 D
3.1.1.02.01.02.01.01 - 257	MATÉRIA-PRIMA	2.044.881,70 D	817.663,57	30.892,32	786.771,25 D	2.831.652,95 D
3.1.1.02.01.02.01.02 - 258	MATERIAL DE EMBALAGEM	286.756,97 D	80.124,10	0,00	80.124,10 D	366.881,07 D
3.1.1.02.01.02.01.03 - 259	MATERIAL DE CONSUMO	28.190,92 D	7.538,67	1.048,37	6.490,30 D	34.681,22 D
3.1.1.02.01.02.01.05 - 542	GASTOS COM AMOSTRAS	162.656,50 D	54.220,27	0,00	54.220,27 D	216.876,77 D
3.1.1.02.01.02.01.06 - 588	FRETES S/ COMPRAS	118.284,96 D	29.902,30	2.766,08	27.136,22 D	145.421,18 D
3.1.1.02.01.02.01.10 - 359	FORMAS	16.479,02 D	5.856,83	0,00	5.856,83 D	22.335,85 D
3.1.1.02.01.02.01.11 - 362	NAVALHAS	27.552,14 D	17.255,63	0,00	17.255,63 D	44.807,77 D
3.1.1.02.01.02.01.12 - 170	MATRIZES	99.059,41 D	31.048,27	0,00	31.048,27 D	130.107,68 D
3.1.1.02.01.02.01.13 - 195	MAQUETES	3.973,34 D	2.041,67	0,00	2.041,67 D	6.015,01 D
3.1.1.02.01.02.01.35 - 480820	MATERIA PRIMA ACESSORIOS	26.726,79 D	16.545,00	1.530,41	15.014,59 D	41.741,38 D
3.1.1.02.01.02.02.00 - 261	CUSTOS PESSOAL DIRETO	5.135.530,03 D	1.132.965,41	146.521,33	986.444,08 D	6.121.974,11 D
3.1.1.02.01.02.02.01 - 262	SALÁRIOS	2.391.643,49 D	824.458,74	145.335,58	679.123,16 D	3.070.766,65 D
3.1.1.02.01.02.02.03 - 264	CONTRIBUIÇÃO AO	228.187,98 D	54.273,99	0,00	54.273,99 D	282.461,97 D
3.1.1.02.01.02.02.04 - 265	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	1.250.126,85 D	60.711,88	0,00	60.711,88 D	1.310.838,73 D
3.1.1.02.01.02.02.09 - 270	PROVISÃO DE FÉRIAS E	489.487,43 D	117.668,33	942,48	116.725,85 D	606.213,28 D
3.1.1.02.01.02.02.10 - 271	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	288.586,28 D	70.634,16	243,27	70.390,89 D	358.977,17 D
3.1.1.02.01.02.02.11 - 552	ADICIONAL NOTURNO	962,32 D	399,83	0,00	399,83 D	1.362,15 D
3.1.1.02.01.02.02.12 - 556	HORAS EXTRAS 50%	1.592,15 D	902,13	0,00	902,13 D	2.494,28 D
3.1.1.02.01.02.02.15 - 975	HORAS EXTRAS 100%	1.073,88 D	448,00	0,00	448,00 D	1.521,88 D
3.1.1.02.01.02.02.17 - 580	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.055,08 D	233,03	0,00	233,03 D	1.288,11 D
3.1.1.02.01.02.02.18 - 625	AVISO PRÉVIO	482.814,57 D	3.235,32	0,00	3.235,32 D	486.049,89 D
3.1.1.02.01.02.03.00 - 272	BENEFÍCIOS PESSOAL	128.850,57 D	59.759,63	7.511,50	52.248,13 D	181.098,70 D
3.1.1.02.01.02.03.01 - 273	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	125.880,57 D	55.560,65	7.511,50	48.049,15 D	173.929,72 D
3.1.1.02.01.02.03.03 - 275	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	0,00	3.238,98	0,00	3.238,98 D	3.238,98 D
3.1.1.02.01.02.03.08 - 584	AUXÍLIO CRECHE	2.970,00 D	960,00	0,00	960,00 D	3.930,00 D
3.1.1.02.01.02.04.00 - 280	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	227.521,48 D	25.916,13	2.397,28	23.518,85 D	251.040,33 D
3.1.1.02.01.02.04.01 - 281	SERVIÇOS DE FÁBRICA	169.548,06 D	5.975,76	552,76	5.423,00 D	174.971,06 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
3.1.1.02.01.02.04.02 - 282	SERVIÇOS DE ATELIER	57.973,42 D	19.940,37	1.844,52	18.095,85 D	76.069,27 D
3.1.1.02.01.03.00.00 - 283	CUSTOS INDIRETOS DE	1.664.625,90 D	492.599,50	8.200,46	484.399,04 D	2.149.024,94 D
3.1.1.02.01.03.01.00 - 284	PESSOAL INDIRETO	665.258,65 D	164.876,59	3.869,35	161.007,24 D	826.265,89 D
3.1.1.02.01.03.01.02 - 286	SALÁRIOS	310.452,62 D	102.178,35	3.654,36	98.523,99 D	408.976,61 D
3.1.1.02.01.03.01.04 - 288	CONTRIBUIÇÃO AO	30.391,45 D	8.696,79	0,00	8.696,79 D	39.088,24 D
3.1.1.02.01.03.01.05 - 289	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	143.981,66 D	8.887,37	0,00	8.887,37 D	152.869,03 D
3.1.1.02.01.03.01.09 - 293	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.941,00 D	1.772,50	0,00	1.772,50 D	10.713,50 D
3.1.1.02.01.03.01.10 - 294	PROVISÃO DE FÉRIAS E	55.976,40 D	19.231,25	208,82	19.022,43 D	74.998,83 D
3.1.1.02.01.03.01.11 - 295	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	37.420,55 D	10.195,12	6,17	10.188,95 D	47.609,50 D
3.1.1.02.01.03.01.12 - 553	ADICIONAL NOTURNO	2.461,47 D	760,84	0,00	760,84 D	3.222,31 D
3.1.1.02.01.03.01.13 - 560	HORAS EXTRAS 50%	13.074,54 D	3.524,78	0,00	3.524,78 D	16.599,32 D
3.1.1.02.01.03.01.14 - 855	HORAS EXTRAS 60%	4.659,64 D	623,60	0,00	623,60 D	5.283,24 D
3.1.1.02.01.03.01.16 - 978	HORAS EXTRAS 100%	3.912,43 D	1.691,54	0,00	1.691,54 D	5.603,97 D
3.1.1.02.01.03.01.17 - 577	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.200,25 D	1.740,45	0,00	1.740,45 D	7.940,70 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	5.574,00	0,00	5.574,00 D	14.370,00 D
3.1.1.02.01.03.02.00 - 296	BENEFÍCIOS PESSOAL	11.654,26 D	6.074,16	711,52	5.362,64 D	17.016,90 D
3.1.1.02.01.03.02.01 - 297	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	10.275,65 D	4.719,81	623,26	4.096,55 D	14.372,20 D
3.1.1.02.01.03.02.02 - 298	VALE TRANSPORTE	117,39 D	123,20	55,88	67,32 D	184,71 D
3.1.1.02.01.03.02.03 - 299	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	928,97 D	411,15	32,38	378,77 D	1.307,74 D
3.1.1.02.01.03.02.06 - 302	TREINAMENTO PROFISSIONAL	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
3.1.1.02.01.03.02.08 - 585	AUXÍLIO CRECHE	315,00 D	120,00	0,00	120,00 D	435,00 D
3.1.1.02.01.03.02.13 - 48070	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	987.712,99 D	321.648,75	3.619,59	318.029,16 D	1.305.742,15 D
3.1.1.02.01.03.04.01 - 311	ÁGUA	7.957,18 D	1.638,58	0,00	1.638,58 D	9.595,76 D
3.1.1.02.01.03.04.02 - 312	ENERGIA ELÉTRICA	104.836,37 D	38.276,67	3.540,59	34.736,08 D	139.572,45 D
3.1.1.02.01.03.04.03 - 313	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.760,24 D	2.752,20	0,00	2.752,20 D	13.512,44 D
3.1.1.02.01.03.04.05 - 315	GASTOS COM VEÍCULOS	4.058,00 D	100,00	0,00	100,00 D	4.158,00 D
3.1.1.02.01.03.04.06 - 316	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	26.344,12 D	9.128,08	0,00	9.128,08 D	35.472,20 D
3.1.1.02.01.03.04.07 - 317	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E	5.249,50 D	2.627,51	0,00	2.627,51 D	7.877,01 D
3.1.1.02.01.03.04.08 - 318	DEPRECIAÇÕES	509.901,76 D	168.082,25	0,00	168.082,25 D	677.984,01 D
3.1.1.02.01.03.04.10 - 320	SEGUROS	6.401,67 D	485,20	0,00	485,20 D	6.886,87 D
3.1.1.02.01.03.04.11 - 321	ALUGUÉIS PREDIAIS	13.352,00 D	3.438,00	0,00	3.438,00 D	16.790,00 D
3.1.1.02.01.03.04.16 - 326	FRETES E DESPACHOS	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	8.300,00 D
3.1.1.02.01.03.04.17 - 985	VIAGENS E ESTADIAS	3.888,75 D	0,00	0,00	0,00	3.888,75 D
3.1.1.02.01.03.04.18 - 328	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.208,26 D	3.987,42	0,00	3.987,42 D	22.195,68 D
3.1.1.02.01.03.04.20 - 330	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	10.315,60 D	0,00	0,00	0,00	10.315,60 D
3.1.1.02.01.03.04.21 - 515	DESPESAS DIVERSAS	811,30 D	83,00	0,00	83,00 D	894,30 D
3.1.1.02.01.03.04.24 - 857	DESPESAS COM INFORMÁTICA	33.266,15 D	13.285,12	0,00	13.285,12 D	46.551,27 D
3.1.1.02.01.03.04.27 - 723	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.026,72 D	0,00	0,00	0,00	1.026,72 D
3.1.1.02.01.03.04.28 - 1023	AMORTIZAÇÕES	183.510,26 D	59.913,57	0,00	59.913,57 D	243.423,83 D
3.1.1.02.01.03.04.29 - 1032	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	2.534,79 D	9.745,80	0,00	9.745,80 D	12.280,59 D
3.1.1.02.01.03.04.36 - 48054	TELEFONES	18.806,43 D	6.183,73	0,00	6.183,73 D	24.990,16 D
3.1.1.02.01.03.04.40 - 48054	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.992,78 D	170,72	0,00	170,72 D	3.163,50 D
3.1.1.02.01.03.04.47 - 48055	MATERIAL DE LIMPEZA	4.164,53 D	851,89	0,00	851,89 D	5.016,42 D
3.1.1.02.01.03.04.49 - 48055	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E	18,00 C	0,00	79,00	79,00 C	97,00 C
3.1.1.02.01.03.04.50 - 48055	MATERIAL DE CONSUMO	9.462,40 D	155,50	0,00	155,50 D	9.617,90 D
3.1.1.02.01.03.04.53 - 48075	FERRAMENTAS	1.582,18 D	743,51	0,00	743,51 D	2.325,69 D
3.1.1.02.01.04.00.00 - 48012	CUSTOS INDIRETOS	968.296,14 D	222.900,87	6.474,49	216.426,38 D	1.184.722,52 D
3.1.1.02.01.04.01.00 - 48012	PESSOAL INDIRETO	754.354,62 D	200.423,10	3.538,35	196.884,75 D	951.239,37 D
3.1.1.02.01.04.01.02 - 48012	SALÁRIOS	433.470,40 D	135.778,85	2.249,14	133.529,71 D	567.000,11 D
3.1.1.02.01.04.01.04 - 48013	CONTRIBUIÇÃO AO	38.654,96 D	11.011,84	0,00	11.011,84 D	49.666,80 D
3.1.1.02.01.04.01.05 - 48013	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	106.626,20 D	11.172,23	0,00	11.172,23 D	117.798,43 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
3.1.1.02.01.04.01.10 - 480139	PROVISÃO DE FÉRIAS E	66.514,83 D	21.121,62	1.289,20	19.832,42 D	86.347,25 D
3.1.1.02.01.04.01.11 - 480139	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	49.095,05 D	14.292,82	0,01	14.292,81 D	63.387,86 D
3.1.1.02.01.04.01.13 - 480139	HORAS EXTRAS 50%	7.350,96 D	5.126,59	0,00	5.126,59 D	12.477,55 D
3.1.1.02.01.04.01.14 - 480139	HORAS EXTRAS 60%	1.151,11 D	583,02	0,00	583,02 D	1.734,13 D
3.1.1.02.01.04.01.16 - 480140	HORAS EXTRAS 100%	2.343,26 D	182,00	0,00	182,00 D	2.525,26 D
3.1.1.02.01.04.01.18 - 480140	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.756,96 D	1.154,13	0,00	1.154,13 D	4.911,09 D
3.1.1.02.01.04.01.19 - 480140	AVISO PREVIO	45.390,89 D	0,00	0,00	0,00	45.390,89 D
3.1.1.02.01.04.02.00 - 480140	BENEFÍCIOS PESSOAL	37.092,38 D	12.783,61	2.936,14	9.847,47 D	46.939,85 D
3.1.1.02.01.04.02.01 - 480140	PRAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	22.090,01 D	9.468,16	1.339,82	8.128,34 D	30.218,35 D
3.1.1.02.01.04.02.02 - 480140	VALE TRANSPORTE	3.412,15 D	901,04	384,18	516,86 D	3.929,01 D
3.1.1.02.01.04.02.03 - 480140	ASSISTENCIA MÉDICA E	11.010,22 D	2.079,61	1.212,14	867,47 D	11.877,69 D
3.1.1.02.01.04.02.08 - 480150	AUXILIO CRECHE	580,00 D	208,80	0,00	208,80 D	788,80 D
3.1.1.02.01.04.02.09 - 480150	EDUCAÇÃO	0,00	126,00	0,00	126,00 D	126,00 D
3.1.1.02.01.04.04.00 - 480160	GASTOS GERAIS	176.849,14 D	9.694,16	0,00	9.694,16 D	186.543,30 D
3.1.1.02.01.04.04.06 - 480160	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	2.155,98 D	1.331,39	0,00	1.331,39 D	3.487,37 D
3.1.1.02.01.04.04.12 - 480170	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	13.260,48 D	316,30	0,00	316,30 D	13.576,78 D
3.1.1.02.01.04.04.17 - 480170	VIAGENS E ESTADIAS	2.731,83 D	0,00	0,00	0,00	2.731,83 D
3.1.1.02.01.04.04.18 - 480180	SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.069,13 D	660,00	0,00	660,00 D	143.729,13 D
3.1.1.02.01.04.04.20 - 480180	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	190,00 D	0,00	0,00	0,00	190,00 D
3.1.1.02.01.04.04.24 - 480180	DESPESAS COM INFORMÁTICA	12.542,00 D	4.271,00	0,00	4.271,00 D	16.813,00 D
3.1.1.02.01.04.04.26 - 480180	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	732,90 D	1.084,33	0,00	1.084,33 D	1.817,23 D
3.1.1.02.01.04.04.39 - 480530	IMPRESSÕES E CÓPIAS	48,80 D	0,00	0,00	0,00	48,80 D
3.1.1.02.01.04.04.49 - 480540	MATERIAIS DE CONSUMO	214,00 D	0,00	0,00	0,00	214,00 D
3.1.1.02.01.04.04.51 - 480540	DESPESAS COM PESQUISA E	1.904,02 D	2.031,14	0,00	2.031,14 D	3.935,16 D
3.1.1.02.03.00.00.00 - 335	CUSTO DAS MERCADORIAS	120.257,44 D	52.115,40	12.874,25	39.241,15 D	159.498,59 D
3.1.1.02.03.01.00.00 - 336	CUSTO DAS MERCADORIAS	120.257,44 D	52.115,40	12.874,25	39.241,15 D	159.498,59 D
3.1.1.02.03.01.01.00 - 337	CUSTO DAS MERCADORIAS	120.257,44 D	52.115,40	12.874,25	39.241,15 D	159.498,59 D
3.1.1.02.03.01.01.01 - 338	CUSTO DAS MERCADORIAS	120.257,44 D	52.115,40	12.874,25	39.241,15 D	159.498,59 D
3.1.1.02.05.00.00.00 - 601	DEDUÇÕES DE COMPRAS	146.181,63 D	25.544,22	2.010,74	23.533,48 D	169.715,11 D
3.1.1.02.05.01.00.00 - 602	DEDUÇÕES DE COMPRAS	146.181,63 D	25.544,22	2.010,74	23.533,48 D	169.715,11 D
3.1.1.02.05.01.01.00 - 603	DEDUÇÕES DE COMPRAS	146.181,63 D	25.544,22	2.010,74	23.533,48 D	169.715,11 D
3.1.1.02.05.01.01.02 - 605	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	4.123,39 C	0,00	2.010,74	2.010,74 C	6.134,13 C
3.1.1.02.05.01.01.03 - 606	ICMS S/ OUTRAS SAÍDAS	150.305,02 D	25.420,22	0,00	25.420,22 D	175.725,24 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	124,00	0,00	124,00 D	278,80 D
3.1.2.00.00.00.00.00 - 339	DESPESAS OPERACIONAIS	4.622.950,61 D	1.887.627,41	149.510,53	1.738.116,88 D	6.361.067,49 D
3.1.2.01.00.00.00.00 - 340	DESPESAS OPERACIONAIS	4.622.950,61 D	1.887.627,41	149.510,53	1.738.116,88 D	6.361.067,49 D
3.1.2.01.01.00.00.00 - 341	DESPESAS COMERCIAIS	1.254.478,09 D	706.475,38	87.237,57	619.237,81 D	1.873.715,90 D
3.1.2.01.01.01.00.00 - 342	DESPESAS COMERCIAIS	89.614,11 D	18.622,80	501,88	18.120,92 D	107.735,03 D
3.1.2.01.01.01.01.00 - 343	PESSOAL COMERCIAL	41.915,11 D	11.903,89	216,57	11.687,32 D	53.602,43 D
3.1.2.01.01.01.01.02 - 345	SALÁRIOS	28.214,61 D	8.545,23	0,00	8.545,23 D	36.759,84 D
3.1.2.01.01.01.01.04 - 347	CONTRIBUIÇÃO AO	2.335,79 D	669,39	0,00	669,39 D	3.005,18 D
3.1.2.01.01.01.01.05 - 348	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	3.332,72 D	683,60	0,00	683,60 D	4.016,32 D
3.1.2.01.01.01.01.10 - 353	PROVISÃO DE FÉRIAS E	3.522,24 D	1.146,07	216,57	929,50 D	4.451,74 D
3.1.2.01.01.01.01.11 - 354	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	2.905,95 D	859,60	0,00	859,60 D	3.765,55 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	44.166,31 D	5.464,28	0,00	5.464,28 D	49.630,59 D
3.1.2.01.01.01.04.16 - 385	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.844,20 D	0,00	0,00	0,00	32.844,20 D
3.1.2.01.01.01.04.17 - 386	VIAGENS E ESTADIAS	9.514,37 D	5.464,28	0,00	5.464,28 D	14.978,65 D
3.1.2.01.01.01.04.18 - 538	REEMBOLSO A CLIENTES	1.807,74 D	0,00	0,00	0,00	1.807,74 D
3.1.2.01.01.01.06.00 - 480420	BENEFÍCIOS PESSOAL	3.532,69 D	1.254,63	285,31	969,32 D	4.502,01 D
3.1.2.01.01.01.06.01 - 480420	PRAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	1.975,72 D	919,46	114,61	804,85 D	2.780,57 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
3.1.2.01.01.01.06.02 - 48042	VALE TRANSPORTE	1.087,03 D	248,30	112,62	135,68 D	1.222,71 D
3.1.2.01.01.01.06.03 - 48042	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	469,94 D	86,87	58,08	28,79 D	498,73 D
3.1.2.01.01.02.00.00 - 387	DESPESAS COMERCIAIS	846.437,91 D	595.875,21	85.633,70	510.241,51 D	1.356.679,42 D
3.1.2.01.01.02.01.00 - 388	DESP. COMERCIAIS - MERCADO	759.811,11 D	580.173,93	85.532,64	494.641,29 D	1.254.452,40 D
3.1.2.01.01.02.01.01 - 389	COMISSÕES SOBRE VENDAS	118.836,85 D	41.201,33	975,34	40.225,99 D	159.062,84 D
3.1.2.01.01.02.01.02 - 390	FRETES SOBRE VENDAS	640.974,26 D	538.972,60	84.557,30	454.415,30 D	1.095.389,56 D
3.1.2.01.01.02.02.00 - 392	DESP. COMERCIAIS - MERCADO	86.626,80 D	15.701,28	101,06	15.600,22 D	102.227,02 D
3.1.2.01.01.02.02.01 - 393	COMISSÕES SOBRE VENDAS	24.513,05 D	10.911,00	0,00	10.911,00 D	35.424,05 D
3.1.2.01.01.02.02.02 - 394	FRETES E SERVIÇOS SOBRE	62.113,75 D	4.790,28	101,06	4.689,22 D	66.802,97 D
3.1.2.01.01.03.00.00 - 561	DESPESAS COMERCIAIS - LOJAS	116.509,52 D	12.925,33	0,00	12.925,33 D	129.434,85 D
3.1.2.01.01.03.04.00 - 574	GASTOS GERAIS - LOJAS	116.509,52 D	12.925,33	0,00	12.925,33 D	129.434,85 D
3.1.2.01.01.03.04.16 - 586	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.736,00 D	1.090,00	0,00	1.090,00 D	83.826,00 D
3.1.2.01.01.03.04.17 - 594	VIAGENS E ESTADIAS	9.343,14 D	3.333,39	0,00	3.333,39 D	12.676,53 D
3.1.2.01.01.03.04.18 - 1090	VIAGENS E ESTADIAS -	24.430,38 D	8.501,94	0,00	8.501,94 D	32.932,32 D
3.1.2.01.01.04.00.00 - 48019	DESPESAS COMERCIAIS -	72.662,88 D	42.078,69	138,15	41.940,54 D	114.603,42 D
3.1.2.01.01.04.01.00 - 48019	PESSOAL MARKETING	34.561,57 D	2.989,14	0,00	2.989,14 D	37.550,71 D
3.1.2.01.01.04.01.02 - 48019	SALÁRIOS	15.955,61 D	2.133,33	0,00	2.133,33 D	18.088,94 D
3.1.2.01.01.04.01.04 - 48019	CONTRIBUIÇÃO AO	1.742,83 D	167,11	0,00	167,11 D	1.909,94 D
3.1.2.01.01.04.01.05 - 48019	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	6.020,31 D	170,66	0,00	170,66 D	6.190,97 D
3.1.2.01.01.04.01.10 - 48020	PROVISÃO DE FÉRIAS E	2.231,12 D	296,02	0,00	296,02 D	2.527,14 D
3.1.2.01.01.04.01.11 - 48020	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	2.318,22 D	222,02	0,00	222,02 D	2.540,24 D
3.1.2.01.01.04.01.19 - 48020	AVISO PRÉVIO	6.293,48 D	0,00	0,00	0,00	6.293,48 D
3.1.2.01.01.04.02.00 - 48020	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	3.465,88 D	970,03	138,15	831,88 D	4.297,76 D
3.1.2.01.01.04.02.01 - 48020	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	1.437,10 D	339,85	43,96	295,89 D	1.732,99 D
3.1.2.01.01.04.02.02 - 48020	VALE TRANSPORTE	1.917,89 D	479,97	78,00	401,97 D	2.319,86 D
3.1.2.01.01.04.02.03 - 48020	ASSISTÊNCIA MÉDICA	110,89 D	24,21	16,19	8,02 D	118,91 D
3.1.2.01.01.04.02.05 - 48043	EDUCAÇÃO	0,00	126,00	0,00	126,00 D	126,00 D
3.1.2.01.01.04.03.00 - 48021	GASTOS GERAIS - MARKETING	5.025,00 D	0,00	0,00	0,00	5.025,00 D
3.1.2.01.01.04.03.16 - 48022	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.025,00 D	0,00	0,00	0,00	5.025,00 D
3.1.2.01.01.04.04.00 - 48024	DESPESAS DE MARKETING	29.610,43 D	38.119,52	0,00	38.119,52 D	67.729,95 D
3.1.2.01.01.04.04.01 - 48024	PUBLICIDADE	0,00	13.702,64	0,00	13.702,64 D	13.702,64 D
3.1.2.01.01.04.04.03 - 48024	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
3.1.2.01.01.04.04.04 - 48024	BRINDES	150,00 D	120,00	0,00	120,00 D	270,00 D
3.1.2.01.01.04.04.07 - 48024	PROMOÇÕES	22.709,60 D	12.862,44	0,00	12.862,44 D	35.572,04 D
3.1.2.01.01.04.04.08 - 48025	CAMPANHAS	1.846,22 D	0,00	0,00	0,00	1.846,22 D
3.1.2.01.01.04.04.11 - 48025	TRADUÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
3.1.2.01.01.04.04.14 - 48025	PDV	4.651,61 D	0,00	0,00	0,00	4.651,61 D
3.1.2.01.01.04.04.15 - 48025	WEB	253,00 D	0,00	0,00	0,00	253,00 D
3.1.2.01.01.04.04.17 - 48025	MARCAS E PATENTES	0,00	11.064,44	0,00	11.064,44 D	11.064,44 D
3.1.2.01.01.05.00.00 - 48026	DESPESAS COMERCIAIS -	129.253,67 D	36.973,35	963,84	36.009,51 D	165.263,18 D
3.1.2.01.01.05.01.00 - 48026	PESSOAL FRANQUIAS	123.001,75 D	35.226,12	613,99	34.612,13 D	157.613,88 D
3.1.2.01.01.05.01.02 - 48026	SALÁRIOS	83.784,43 D	16.921,62	0,00	16.921,62 D	100.706,05 D
3.1.2.01.01.05.01.04 - 48026	CONTRIBUIÇÃO AO	7.611,63 D	1.745,43	0,00	1.745,43 D	9.357,06 D
3.1.2.01.01.05.01.05 - 48026	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	11.587,38 D	10.711,03	0,00	10.711,03 D	22.298,41 D
3.1.2.01.01.05.01.10 - 48026	PROVISÃO DE FÉRIAS E	11.007,57 D	3.628,36	496,78	3.131,58 D	14.139,15 D
3.1.2.01.01.05.01.11 - 48026	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	9.010,74 D	2.219,68	117,21	2.102,47 D	11.113,21 D
3.1.2.01.01.05.02.00 - 48027	BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	6.251,92 D	1.747,23	349,85	1.397,38 D	7.649,30 D
3.1.2.01.01.05.02.01 - 48027	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	1.036,35 D	300,32	51,81	248,51 D	1.284,86 D
3.1.2.01.01.05.02.02 - 48027	VALE TRANSPORTE	1.065,38 D	865,72	265,66	600,06 D	1.665,44 D
3.1.2.01.01.05.02.03 - 48027	ASSISTÊNCIA MÉDICA	420,87 D	48,43	32,38	16,05 D	436,92 D
3.1.2.01.01.05.02.07 - 48040	PRÊMIOS	3.729,32 D	532,76	0,00	532,76 D	4.262,08 D
3.1.2.01.02.00.00.00 - 398	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.601.091,61 D	561.122,70	44.826,92	516.295,78 D	2.117.387,39 D
3.1.2.01.02.01.00.00 - 399	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.601.091,61 D	561.122,70	44.826,92	516.295,78 D	2.117.387,39 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
3.1.2.01.02.01.01.00 - 400	PESSOAL ADMINISTRATIVO	521.104,24 D	132.699,39	4.161,72	128.537,67 D	649.641,91 D
3.1.2.01.02.01.01.01 - 401	PRÓ-LABORE	13.170,72 D	7.032,04	0,00	7.032,04 D	20.202,76 D
3.1.2.01.02.01.01.02 - 402	SALÁRIOS	286.330,46 D	76.574,79	84,02	76.490,77 D	362.821,23 D
3.1.2.01.02.01.01.04 - 404	CONTRIBUIÇÃO AO	26.423,47 D	6.770,02	224,34	6.545,68 D	32.969,15 D
3.1.2.01.02.01.01.05 - 405	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	66.492,45 D	13.504,25	238,11	13.266,14 D	79.758,59 D
3.1.2.01.02.01.01.10 - 410	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	44.392,35 D	11.693,52	3.516,02	8.177,50 D	52.569,85 D
3.1.2.01.02.01.01.11 - 411	PROVISÃO 13º SALÁRIO E	32.935,32 D	8.120,31	99,23	8.021,08 D	40.956,40 D
3.1.2.01.02.01.01.13 - 555	ADICIONAL NOTURNO	1.966,17 D	756,05	0,00	756,05 D	2.722,22 D
3.1.2.01.02.01.01.14 - 568	HORAS EXTRAS 50%	7.479,56 D	3.015,31	0,00	3.015,31 D	10.494,87 D
3.1.2.01.02.01.01.15 - 480659	HORAS EXTRAS 60%	828,24 D	422,45	0,00	422,45 D	1.250,69 D
3.1.2.01.02.01.01.17 - 992	HORAS EXTRAS 100%	985,02 D	763,56	0,00	763,56 D	1.748,58 D
3.1.2.01.02.01.01.18 - 480652	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.176,36 D	2.297,49	0,00	2.297,49 D	10.473,85 D
3.1.2.01.02.01.01.20 - 628	AVISO PRÉVIO	31.924,12 D	1.749,60	0,00	1.749,60 D	33.673,72 D
3.1.2.01.02.01.02.00 - 412	BENEFÍCIOS PESSOAL	24.767,06 D	7.564,09	2.149,38	5.414,71 D	30.181,77 D
3.1.2.01.02.01.02.01 - 413	PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO DO	9.810,95 D	4.072,95	504,60	3.568,35 D	13.379,30 D
3.1.2.01.02.01.02.02 - 414	VALE TRANSPORTE	4.087,14 D	820,48	368,96	451,52 D	4.538,66 D
3.1.2.01.02.01.02.03 - 415	ASSISTÊNCIA MÉDICA E	7.835,97 D	1.908,16	1.275,82	632,34 D	8.468,31 D
3.1.2.01.02.01.02.07 - 993	EDUCAÇÃO	0,00	504,00	0,00	504,00 D	504,00 D
3.1.2.01.02.01.02.08 - 587	AUXÍLIO CRECHE	696,00 D	232,00	0,00	232,00 D	928,00 D
3.1.2.01.02.01.02.14 - 480415	AUXÍLIO FUNERAL	2.337,00 D	0,00	0,00	0,00	2.337,00 D
3.1.2.01.02.01.02.15 - 480774	VALE REFEIÇÃO	0,00	26,50	0,00	26,50 D	26,50 D
3.1.2.01.02.01.03.00 - 420	GASTOS GERAIS DE	461.033,40 D	192.999,93	38.515,82	154.484,11 D	615.517,51 D
3.1.2.01.02.01.03.01 - 480444	ÁGUA	4.646,15 D	806,61	60,71	745,90 D	5.392,05 D
3.1.2.01.02.01.03.02 - 422	ENERGIA ELÉTRICA	56.016,83 D	12.497,51	4.226,43	8.271,08 D	64.287,91 D
3.1.2.01.02.01.03.03 - 423	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.246,35 D	4.014,87	0,00	4.014,87 D	16.261,22 D
3.1.2.01.02.01.03.04 - 424	GASTOS COM VEÍCULOS	2.980,50 D	0,00	0,00	0,00	2.980,50 D
3.1.2.01.02.01.03.05 - 425	MANUTENÇÃO PREDIAL	10.381,31 D	1.112,92	0,00	1.112,92 D	11.494,23 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	2.400,00 D	800,00	0,00	800,00 D	3.200,00 D
3.1.2.01.02.01.03.10 - 430	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	9.130,81 D	4.682,11	0,00	4.682,11 D	13.812,92 D
3.1.2.01.02.01.03.14 - 434	FRETES	3.813,32 D	353,80	0,00	353,80 D	4.167,12 D
3.1.2.01.02.01.03.15 - 995	HONORÁRIOS	116.631,07 D	74.994,54	0,00	74.994,54 D	191.625,61 D
3.1.2.01.02.01.03.16 - 436	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.313,11 D	19.451,00	0,00	19.451,00 D	74.764,11 D
3.1.2.01.02.01.03.17 - 437	VIAGENS E ESTADIAS	3.614,15 D	18,90	0,00	18,90 D	3.633,05 D
3.1.2.01.02.01.03.19 - 512	TELEFONES	25.412,18 D	8.509,28	773,95	7.735,33 D	33.147,51 D
3.1.2.01.02.01.03.22 - 522	PORTES	2.033,76 D	794,65	60,00	734,65 D	2.768,41 D
3.1.2.01.02.01.03.23 - 544	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.042,40 D	3.166,38	0,00	3.166,38 D	6.208,78 D
3.1.2.01.02.01.03.24 - 607	DESPESAS COM INFORMÁTICA	113.951,95 D	33.482,60	0,00	33.482,60 D	147.434,55 D
3.1.2.01.02.01.03.25 - 614	MENSALIDADES E ANUIDADES	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D	200,00 D
3.1.2.01.02.01.03.26 - 997	IMPOSTOS TAXAS E	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00 D	3.150,00 D
3.1.2.01.02.01.03.33 - 480449	SEGURANÇA PATRIMONIAL	842,18 D	280,06	0,00	280,06 D	1.122,24 D
3.1.2.01.02.01.03.43 - 480449	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.450,00 D	0,00	0,00	0,00	3.450,00 D
3.1.2.01.02.01.03.45 - 480450	MATERIAIS DE CONSUMO	18,15 D	662,00	0,00	662,00 D	680,15 D
3.1.2.01.02.01.03.50 - 717	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	16.743,54 D	22.258,14	33.394,73	11.136,59 C	5.606,95 D
3.1.2.01.02.01.03.51 - 746	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	73,70	0,00	73,70 D	73,70 D
3.1.2.01.02.01.03.53 - 480667	LICENÇA SOFTWARE	12.794,81 D	1.790,86	0,00	1.790,86 D	14.585,67 D
3.1.2.01.02.01.04.00 - 504	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.608,43 D	16.790,38	0,00	16.790,38 D	52.398,81 D
3.1.2.01.02.01.04.01 - 505	IPTU	2.710,45 D	1.501,55	0,00	1.501,55 D	4.212,00 D
3.1.2.01.02.01.04.02 - 503	IPVA	715,11 D	238,37	0,00	238,37 D	953,48 D
3.1.2.01.02.01.04.05 - 703	IOF-IMPOSTO S/ OPERAÇÕES	28.344,56 D	13.833,10	0,00	13.833,10 D	42.177,66 D
3.1.2.01.02.01.04.10 - 700	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.838,31 D	1.217,36	0,00	1.217,36 D	5.055,67 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

3.3. 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
3.1.2.01.02.01.06.00 - 48079	RECUPERACAO JUDICIAL	558.503,20 D	211.068,91	0,00	211.068,91 D	769.572,11 D
3.1.2.01.02.01.06.01 - 48079	HONORARIOS ADVOCATICIOS	224.461,81 D	94.516,26	0,00	94.516,26 D	318.978,07 D
3.1.2.01.02.01.06.02 - 48079	VIAGENS E ESTADIAS	57.128,97 D	24.248,51	0,00	24.248,51 D	81.377,48 D
3.1.2.01.02.01.06.03 - 48080	ASSESSORIA	276.912,42 D	92.304,14	0,00	92.304,14 D	369.216,56 D
3.1.2.01.03.00.00.00 - 1252	RECEITAS/DESPESAS	1.767.380,91 D	620.029,33	17.446,04	602.583,29 D	2.369.964,20 D
3.1.2.01.03.01.00.00 - 439	RECEITAS FINANCEIRAS	47.216,18 C	0,22	17.042,67	17.042,45 C	64.258,63 C
3.1.2.01.03.01.01.00 - 440	RECEITAS FINANCEIRAS	8.867,38 C	0,22	3.023,00	3.022,78 C	11.890,16 C
3.1.2.01.03.01.01.01 - 441	JUROS AUFERIDOS	4.869,35 C	0,00	3.022,94	3.022,94 C	7.892,29 C
3.1.2.01.03.01.01.03 - 443	DESCONTOS OBTIDOS	3.998,03 C	0,22	0,06	0,16 D	3.997,87 C
3.1.2.01.03.01.02.00 - 449	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	38.348,80 C	0,00	14.019,67	14.019,67 C	52.368,47 C
3.1.2.01.03.01.02.01 - 450	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	33.069,54 C	0,00	9.079,10	9.079,10 C	42.148,64 C
3.1.2.01.03.01.02.02 - 451	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5.279,26 C	0,00	4.940,57	4.940,57 C	10.219,83 C
3.1.2.01.03.02.00.00 - 452	DESPESAS FINANCEIRAS	1.814.597,09 D	620.029,11	403,37	619.625,74 D	2.434.222,83 D
3.1.2.01.03.02.01.00 - 453	DESPESAS FINANCEIRAS DE	1.673.987,06 D	579.290,20	403,37	578.886,83 D	2.252.873,89 D
3.1.2.01.03.02.01.01 - 488	JUROS PASSIVOS	102.120,22 D	26.868,77	0,00	26.868,77 D	128.988,99 D
3.1.2.01.03.02.01.02 - 489	DESPESAS BANCÁRIAS	46.718,14 D	76.095,47	234,59	75.860,88 D	122.579,02 D
3.1.2.01.03.02.01.03 - 490	DESPESAS DE COBRANÇA	59.543,34 D	17.486,79	0,00	17.486,79 D	77.030,13 D
3.1.2.01.03.02.01.07 - 516	DESPESAS DE CARTÓRIO	131.075,30 D	29.844,46	0,00	29.844,46 D	160.919,76 D
3.1.2.01.03.02.01.08 - 517	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.043,46 D	117,79	0,00	117,79 D	12.161,25 D
3.1.2.01.03.02.01.13 - 10532	SERVIÇOS S/OPERAÇÃO	15.210,25 D	6.894,08	0,00	6.894,08 D	22.104,33 D
3.1.2.01.03.02.01.14 - 10533	DESAGIO S/OPERAÇÃO	1.307.276,35 D	421.982,84	168,78	421.814,06 D	1.729.090,41 D
3.1.2.01.03.02.02.00 - 494	DESPESAS FINANCEIRAS DE	140.610,03 D	40.738,91	0,00	40.738,91 D	181.348,94 D
3.1.2.01.03.02.02.02 - 496	JUROS DE FINANCIAMENTO	140.610,03 D	40.738,91	0,00	40.738,91 D	181.348,94 D
3.1.3.00.00.00.00.00 - 916	OUTROS RESULTADOS	1.564.445,28 C	0,00	571.773,53	571.773,53 C	2.136.218,81 C
3.1.3.01.00.00.00.00 - 917	OUTROS RESULTADOS	1.564.445,28 C	0,00	571.773,53	571.773,53 C	2.136.218,81 C
3.1.3.01.01.00.00.00 - 918	OUTRAS RECEITAS OPERACIOAIS	1.564.445,28 C	0,00	571.773,53	571.773,53 C	2.136.218,81 C
3.1.3.01.01.01.00.00 - 919	OUTRASRECEITAS OPERACIONAIS	1.564.445,28 C	0,00	571.773,53	571.773,53 C	2.136.218,81 C
3.1.3.01.01.01.01.00 - 920	RESSARCIMENTO DE CREDITOS	91.060,81 C	0,00	19.418,99	19.418,99 C	110.479,80 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	19.418,99	19.418,99 C	46.253,44 C
3.1.3.01.01.01.02.00 - 869	RECEITA DE DOAÇÕES OU	1.473.384,47 C	0,00	552.354,54	552.354,54 C	2.025.739,01 C
3.1.3.01.01.01.02.01 - 947	SUBVENÇÕES - PROBAHIA	1.473.384,47 C	0,00	552.354,54	552.354,54 C	2.025.739,01 C
3.2.0.00.00.00.00.00 - 454	RESULTADO NAO OPERACIONAL	25.261,33 C	4.625,00	50.000,00	45.375,00 C	70.636,33 C
3.2.1.00.00.00.00.00 - 455	RESULTADO NAO OPERACIONAL	25.261,33 C	4.625,00	50.000,00	45.375,00 C	70.636,33 C
3.2.1.01.00.00.00.00 - 456	RESULTADO NAO OPERACIONAL	25.261,33 C	4.625,00	50.000,00	45.375,00 C	70.636,33 C
3.2.1.01.01.00.00.00 - 457	RESULTADO NAO OPERACIONAL	25.261,33 C	4.625,00	50.000,00	45.375,00 C	70.636,33 C
3.2.1.01.01.01.00.00 - 458	RESULTADO NAO OPERACIONAL	25.261,33 C	4.625,00	50.000,00	45.375,00 C	70.636,33 C
3.2.1.01.01.01.01.00 - 459	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	25.471,41 C	4.625,00	50.000,00	45.375,00 C	70.846,41 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	22.378,27 C	4.625,00	50.000,00	45.375,00 C	67.753,27 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		15.575.349,21 D	139.253.601,75	138.086.475,66	1.167.126,09 D	16.742.475,30 D
Total		15.575.349,21 D	139.253.601,75	138.086.475,66	1.167.126,09 D	16.742.475,30 D

CONTADOR
PATRICIA ZANG

ADMINISTRADOR DA EMPRESA
CESAR MINETTO



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
------------------	-----------	----------------	---------	----------	--------------	-------------

CRC/RS 61424

