

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	72.180,85	26.048,98	25.142,47	73.087,36
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.624,35	26.048,98	25.142,47	72.530,86
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.065,88	19.648,17	18.741,66	13.972,39
4	1.1.1.100	CAIXA	12.106,34	11.532,08	10.555,21	13.083,21
504	1.1.1.100.01	CAIXA	12.106,34	11.532,08	10.555,21	13.083,21
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	12.106,34	11.532,08	10.555,21	13.083,21
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	959,54	8.116,09	8.186,45	889,18
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	959,54	8.116,09	8.186,45	889,18
9	1.1.1.200.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	959,54	8.116,09	8.186,45	889,18
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	58.558,47	6.400,81	6.400,81	58.558,47
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	312,60	6.400,81	6.400,81	312,60
22	1.1.2.200.04	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	6.400,81	6.400,81	0,00
605	1.1.2.200.04.001	VISA/MASTER	0,00	6.400,81	6.400,81	0,00
23	1.1.2.200.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	312,60	0,00	0,00	312,60
604	1.1.2.200.05.001	ANDART CALÇADOS	312,60	0,00	0,00	312,60
563	1.1.2.400	ANTECIPAÇÕES	58.245,87	0,00	0,00	58.245,87
54	1.1.2.500.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	58.245,87	0,00	0,00	58.245,87
55	1.1.2.500.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	58.245,87	0,00	0,00	58.245,87
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	556,50	0,00	0,00	556,50
111	1.2.3	IMOBILIZADO	556,50	0,00	0,00	556,50
116	1.2.3.200	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	556,50	0,00	0,00	556,50
511	1.2.3.200.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	556,50	0,00	0,00	556,50
117	1.2.3.200.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	556,50	0,00	0,00	556,50
149	2	PASSIVO	92.825,37	8.766,02	10.357,66	94.417,01
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.466,73	8.766,02	10.357,66	25.058,37
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	23.466,73	8.766,02	10.357,66	25.058,37
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	15.927,36	2.871,88	4.620,26	17.675,74
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	15.927,36	2.871,88	4.620,26	17.675,74
621	2.1.1.200.01.001	ADNAN & ADNAN CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA	462,55	0,00	0,00	462,55
578	2.1.1.200.01.001	ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP	504,03	0,00	0,00	504,03
575	2.1.1.200.01.001	AMF MACHADO CONFECÇÕES - ME	128,00	0,00	0,00	128,00
583	2.1.1.200.01.001	BE BIJOUX & ACESSORIOS LTDA - EPP	422,45	0,00	0,00	422,45
584	2.1.1.200.01.001	BECKER & MOLINARI LTDA - EPP	44,99	0,00	0,00	44,99
586	2.1.1.200.01.001	CATIVA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.633,76	0,00	0,00	1.633,76
587	2.1.1.200.01.001	CIA DO JEANS IND,COM E IMP LTDA	573,38	367,00	423,36	629,74
582	2.1.1.200.01.001	CONFECÇÕES MARIMELO LTDA - ME	67,00	0,00	0,00	67,00
573	2.1.1.200.01.001	CONFECÇÕES V2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	737,00	737,00
614	2.1.1.200.01.001	DERCILIA MONTEIRO ROJAS DURAN - ME	210,00	0,00	0,00	210,00
624	2.1.1.200.01.001	DI PARDINI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00
576	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA SAO JOSE LTDA - EPP	1.480,85	0,00	0,00	1.480,85
581	2.1.1.200.01.001	E. A. DOS REIS - CONFECÇÕES SUMMER - ME	180,00	0,00	0,00	180,00
574	2.1.1.200.01.001	FORTE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP	310,20	0,00	0,00	310,20
617	2.1.1.200.01.001	IRMÃOS BRITO CONFECÇÕES DE PRODUTOS TEXT	212,60	212,60	0,00	0,00
589	2.1.1.200.01.001	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	276,54	0,00	0,00	276,54
612	2.1.1.200.01.001	JINWLU COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	51,66	0,00	0,00	51,66
609	2.1.1.200.01.001	KAMYLUS MALHAS LTDA	497,15	497,15	0,00	0,00
591	2.1.1.200.01.001	MACLIN'S CONFECÇÕES LTDA - ME	189,00	0,00	0,00	189,00
607	2.1.1.200.01.001	MARIA HELENA LEITE E CIA LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
618	2.1.1.200.01.001	MLX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.119,00	373,00	0,00	746,00
613	2.1.1.200.01.001	PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	0,00	0,00	194,73	194,73
592	2.1.1.200.01.001	ROFER BRASIL CALÇADOS LTDA.	3.160,23	932,53	0,00	2.227,70
622	2.1.1.200.01.001	ROTTA JEANS CONFECÇÕES EIRELI	557,80	0,00	0,00	557,80
593	2.1.1.200.01.001	SAWARY CONFECÇÕES LTDA	797,49	0,00	0,00	797,49
611	2.1.1.200.01.001	SERELEPE CONFECÇÕES LTDA EPP	1.256,82	0,00	0,00	1.256,82
579	2.1.1.200.01.001	SIMONE CRISTIANE CERUTTI - ME	0,00	0,00	1.048,50	1.048,50
608	2.1.1.200.01.001	VALIM SOFTWARE LTDA. - ME	500,00	0,00	620,67	1.120,67
580	2.1.1.200.01.001	WAGNER PEREIRA DE FARIA - ME	140,00	0,00	0,00	140,00
620	2.1.1.200.01.001	WANDE IND.COMER.DE CALÇADOS LTDA EPP	979,20	489,60	0,00	489,60
619	2.1.1.200.01.001	ZILDA MARIA ALVES UTILIDADES-ME	32,66	0,00	0,00	32,66
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	357,53	331,63	379,01	404,91
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	357,53	331,63	379,01	404,91
491	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	25,90	0,00	0,00	25,90
479	2.1.1.300.01.001	SIMPLES A RECOLHER	331,63	331,63	379,01	379,01
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.638,84	5.019,51	4.815,39	6.434,72
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.245,88	3.283,12	3.732,02	1.694,78
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	603,42	724,00	724,00	603,42
187	2.1.1.400.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	642,46	2.559,12	3.008,02	1.091,36
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	491,46	491,46	430,72	430,72
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	205,91	205,91	175,54	175,54
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	285,55	285,55	255,18	255,18
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	4.901,50	1.244,93	652,65	4.309,22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	102,05	36,26	16,98	82,77
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	283,27	41,44	30,89	272,72
197	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	94,82	0,00	0,00	94,82
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	131,92	0,00	0,00	131,92
495	2.1.1.400.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13,81	0,00	14,43	28,24
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.015,59	0,00	212,14	1.227,73
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.260,04	1.167,23	378,21	2.471,02
200	2.1.1.500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	543,00	543,00	543,00	543,00
202	2.1.1.500.02	CONTAS A PAGAR	543,00	543,00	543,00	543,00
594	2.1.1.500.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	543,00	543,00	543,00	543,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.358,64	0,00	0,00	69.358,64
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	69.358,64	0,00	0,00	69.358,64
244	2.3.1.100	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
517	2.3.1.100.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
245	2.3.1.100.01.001	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
595	2.3.1.100.01.001	MARCIA APARECIDA CALDONO DE OLIVEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
264	2.3.1.500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.358,64	0,00	0,00	39.358,64
265	2.3.1.500.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.358,64	0,00	0,00	39.358,64
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIO 2013	39.358,64	0,00	0,00	39.358,64
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	61.147,50	11.215,20	777,00	71.585,70
500	3.1	CUSTOS	19.859,78	3.999,59	0,00	23.859,37
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	19.859,78	3.999,59	0,00	23.859,37
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	19.859,78	3.999,59	0,00	23.859,37
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	19.859,78	3.999,59	0,00	23.859,37
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	19.859,78	3.999,59	0,00	23.859,37
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	41.287,72	7.215,61	777,00	47.726,33
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	1.500,00	620,67	0,00	2.120,67
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	1.500,00	620,67	0,00	2.120,67
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	1.500,00	620,67	0,00	2.120,67
320	3.2.1.100.06.001	DESPESA C/ INFORMATICA	1.500,00	620,67	0,00	2.120,67
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.787,72	6.594,94	777,00	45.605,66
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	20.458,82	3.400,15	777,00	23.081,97
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.458,82	3.400,15	777,00	23.081,97
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	1.015,59	212,14	0,00	1.227,73
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	2.824,99	378,21	0,00	3.203,20
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	1.208,26	145,71	0,00	1.353,97
336	3.2.2.100.01.001	INSS	54,98	84,87	0,00	139,85
499	3.2.2.100.01.001	PIS S/ FOLHA	13,81	14,43	0,00	28,24
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	4.344,00	724,00	0,00	5.068,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.997,19	1.840,79	777,00	12.060,98
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.506,58	66,41	0,00	1.572,99
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.506,58	66,41	0,00	1.572,99
602	3.2.2.300.01.001	ICMS	568,35	66,41	0,00	634,76
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	938,23	0,00	0,00	938,23
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	17.753,92	3.084,89	0,00	20.838,81
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	17.753,92	3.084,89	0,00	20.838,81
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	161,58	26,93	0,00	188,51
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.639,38	543,00	0,00	4.182,38
616	3.2.2.400.01.001	AUTENTICAÇÃO DE LIVROS	35,00	0,00	0,00	35,00
601	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	840,00	135,00	0,00	975,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.064,33	214,42	0,00	1.278,75
366	3.2.2.400.01.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	105,00	0,00	0,00	105,00
603	3.2.2.400.01.001	MANUTENÇÃO EM SISTEMAS	750,00	0,00	0,00	750,00
615	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.486,50	1.811,46	0,00	7.297,96
600	3.2.2.400.01.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	535,00	0,00	0,00	535,00
623	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	50,67	60,00	0,00	110,67
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.876,43	121,77	0,00	3.998,20
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	1.210,03	172,31	0,00	1.382,34
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	68,40	43,49	0,00	111,89
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	68,40	43,49	0,00	111,89
372	3.2.2.500.01.001	JUROS DE MORA	0,00	21,99	0,00	21,99
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	66,20	21,50	0,00	87,70
368	3.2.2.500.01.001	JUROS PASSIVOS	2,20	0,00	0,00	2,20
402	4	RECEITAS	40.502,98	379,01	10.132,08	50.256,05
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	40.502,98	379,01	10.132,08	50.256,05
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	42.004,70	0,00	10.132,08	52.136,78
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	42.004,70	0,00	10.132,08	52.136,78
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	42.004,70	0,00	10.132,08	52.136,78
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	42.004,70	0,00	10.132,08	52.136,78
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.501,72)	379,01	0,00	(1.880,73)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.501,72)	379,01	0,00	(1.880,73)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(1.501,72)	379,01	0,00	(1.880,73)
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	(1.501,72)	379,01	0,00	(1.880,73)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	72.180,85D	26.048,98	25.142,47	73.087,36D
PASSIVO	92.825,37C	8.766,02	10.357,66	94.417,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	61.147,50D	11.215,20	777,00	71.585,70D
RECEITAS	40.502,98C	379,01	10.132,08	50.256,05C
CONTAS DEVEDORAS	133.328,35D	37.264,18	25.919,47	144.673,06D
CONTAS CREDORAS	133.328,35C	9.145,03	20.489,74	144.673,06C
RESULTADO DO MES	0,00	10.438,20	9.753,07	685,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.644,52D	71.585,70	50.256,05	21.329,65D