

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.843,88	35.181,04	35.014,95	74.009,97
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.287,38	35.181,04	35.014,95	73.453,47
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.728,91	27.765,17	27.599,08	14.895,00
4	1.1.1.100	CAIXA	12.453,62	15.144,49	16.295,18	11.302,93
504	1.1.1.100.01	CAIXA	12.453,62	15.144,49	16.295,18	11.302,93
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	12.453,62	15.144,49	16.295,18	11.302,93
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.275,29	12.620,68	11.303,90	3.592,07
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.275,29	12.620,68	11.303,90	3.592,07
9	1.1.1.200.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.275,29	12.620,68	11.303,90	3.592,07
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	58.558,47	7.415,87	7.415,87	58.558,47
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	312,60	7.415,87	7.415,87	312,60
22	1.1.2.200.04	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	7.415,87	7.415,87	0,00
605	1.1.2.200.04.001	VISA/MASTER	0,00	7.415,87	7.415,87	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	93.165,04	7.673,69	8.955,63	94.446,98
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.806,40	7.673,69	8.955,63	25.088,34
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	23.806,40	7.673,69	8.955,63	25.088,34
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	15.263,35	3.485,69	3.941,64	15.719,30
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	15.263,35	3.485,69	3.941,64	15.719,30
578	2.1.1.200.01.001	ALVES ATACADOAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP	348,62	0,00	0,00	348,62
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	669,64	548,50	1.142,24	1.263,38
582	2.1.1.200.01.001	CONFECÇÕES MARIMELO LTDA - ME	67,00	0,00	0,00	67,00
614	2.1.1.200.01.001	DERCÍLIA MONTEIRO ROJAS DURAN - ME	210,00	0,00	0,00	210,00
588	2.1.1.200.01.001	DEZALI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - EPP	1.004,99	502,41	0,00	502,58
576	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA SAO JOSE LTDA - EPP	1.036,80	0,00	0,00	1.036,80
581	2.1.1.200.01.001	E. A. DOS REIS - CONFECÇÕES SUMMER - ME	180,00	0,00	0,00	180,00
606	2.1.1.200.01.001	FORMITZ CONFECÇÕES LTDA	417,54	417,54	0,00	0,00
574	2.1.1.200.01.001	FORTE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP	205,20	0,00	0,00	205,20
617	2.1.1.200.01.001	IRMÃOS BRITO CONFECÇÕES DE PRODUTOS TEXT	0,00	212,60	637,80	425,20
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	JINWU COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	51,66	0,00	0,00	51,66
609	2.1.1.200.01.001	KAMYLUS MALHAS LTDA	1.491,14	496,99	0,00	994,15
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	0,00	0,00	1.492,00	1.492,00
610	2.1.1.200.01.001	ORHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	209,91	209,91	0,00	0,00
592	2.1.1.200.01.001	ROFER BRASIL CALCADOS LTDA.	3.841,80	597,74	669,60	3.913,66
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
608	2.1.1.200.01.001	VALIM SOFTWARE LTDA. - ME	500,00	500,00	0,00	0,00
580	2.1.1.200.01.001	WAGNER PEREIRA DE FARIA - ME	140,00	0,00	0,00	140,00
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	263,93	263,93	422,66	422,66
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	263,93	263,93	422,66	422,66
491	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	25,90	25,90
479	2.1.1.300.01.001	SIMPLES A RECOLHER	263,93	263,93	396,76	396,76
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.736,12	3.381,07	4.048,33	8.403,38
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.605,56	2.951,51	3.092,40	2.746,45
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	2.002,14	2.227,51	2.368,40	2.143,03
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	429,56	429,56	458,58	458,58
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	174,96	174,96	189,47	189,47
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	254,60	254,60	269,11	269,11
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	4.701,00	0,00	497,35	5.198,35
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	78,79	0,00	15,79	94,58
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	289,52	0,00	21,04	310,56
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
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	595,22	0,00	197,36	792,58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.510,73	0,00	263,16	3.773,89
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	37.881,04	13.462,18	0,00	51.343,22
500	3.1	CUSTOS	13.181,47	3.941,64	0,00	17.123,11
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	13.181,47	3.941,64	0,00	17.123,11
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	13.181,47	3.941,64	0,00	17.123,11
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	13.181,47	3.941,64	0,00	17.123,11
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	13.181,47	3.941,64	0,00	17.123,11
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	24.699,57	9.520,54	0,00	34.220,11
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	500,00	0,00	0,00	500,00
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
320	3.2.1.100.06.001	DESPESA C/ INFORMATICA	500,00	0,00	0,00	500,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.199,57	9.520,54	0,00	33.720,11
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	13.688,38	3.779,22	0,00	17.467,60
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.688,38	3.779,22	0,00	17.467,60
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	595,22	197,36	0,00	792,58
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	2.385,01	263,16	0,00	2.648,17
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	795,87	226,30	0,00	1.022,17
336	3.2.2.100.01.001	INSS	54,98	0,00	0,00	54,98
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	2.896,00	724,00	0,00	3.620,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.961,30	2.368,40	0,00	9.329,70
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	589,78	808,09	0,00	1.397,87
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	589,78	808,09	0,00	1.397,87
602	3.2.2.300.01.001	ICMS	187,10	272,54	0,00	459,64
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	402,68	535,55	0,00	938,23
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	9.922,99	4.884,75	0,00	14.807,74
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	9.922,99	4.884,75	0,00	14.807,74
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	107,72	26,93	0,00	134,65
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.553,38	543,00	0,00	3.096,38
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	540,00	135,00	0,00	675,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	594,64	229,12	0,00	823,76
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	1.003,05	2.898,17	0,00	3.901,22
600	3.2.2.400.01.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	535,00	0,00	0,00	535,00
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.826,00	883,00	0,00	3.709,00
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	873,20	169,53	0,00	1.042,73
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	(1,58)	48,48	0,00	46,90
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(1,58)	48,48	0,00	46,90
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1,58)	46,28	0,00	44,70
368	3.2.2.500.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2,20	0,00	2,20
402	4	RECEITAS	18.559,88	396,76	12.743,09	30.906,21
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.559,88	396,76	12.743,09	30.906,21
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	19.333,21	0,00	12.743,09	32.076,30
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	19.333,21	0,00	12.743,09	32.076,30
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	19.333,21	0,00	12.743,09	32.076,30
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	19.333,21	0,00	12.743,09	32.076,30
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(773,33)	396,76	0,00	(1.170,09)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(773,33)	396,76	0,00	(1.170,09)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(773,33)	396,76	0,00	(1.170,09)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	(773,33)	396,76	0,00	(1.170,09)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			73.843,88D	35.181,04	35.014,95	74.009,97D
PASSIVO			93.165,04C	7.673,69	8.955,63	94.446,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			37.881,04D	13.462,18	0,00	51.343,22D
RECEITAS			18.559,88C	396,76	12.743,09	30.906,21C
CONTAS DEVEDORAS			111.724,92D	48.643,22	35.014,95	125.353,19D
CONTAS CREDORAS			111.724,92C	8.070,45	21.698,72	125.353,19C
RESULTADO DO MES			0,00	13.462,18	12.346,33	1.115,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			19.321,16D	51.343,22	30.906,21	20.437,01D