

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	76.655,48	14.530,23	17.496,23	73.689,48
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.098,98	14.530,23	17.496,23	73.132,98
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.540,51	10.011,08	12.977,08	14.574,51
4	1.1.1.100	CAIXA	16.724,50	4.754,18	7.515,14	13.963,54
504	1.1.1.100.01	CAIXA	16.724,50	4.754,18	7.515,14	13.963,54
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	16.724,50	4.754,18	7.515,14	13.963,54
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	816,01	5.256,90	5.461,94	610,97
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	816,01	5.256,90	5.461,94	610,97
9	1.1.1.200.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	816,01	5.256,90	5.461,94	610,97
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	58.558,47	4.519,15	4.519,15	58.558,47
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	312,60	4.519,15	4.519,15	312,60
22	1.1.2.200.04	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	4.519,15	4.519,15	0,00
605	1.1.2.200.04.001	VISA/MASTER	0,00	4.519,15	4.519,15	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	83.440,50	5.268,16	6.258,60	84.430,94
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.081,86	5.268,16	6.258,60	15.072,30
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	14.081,86	5.268,16	6.258,60	15.072,30
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	7.274,63	1.828,47	2.297,57	7.743,73
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	7.274,63	1.828,47	2.297,57	7.743,73
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	329,45	0,00	0,00	329,45
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	311,84	190,70	822,50	943,64
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	686,50	686,50	0,00	0,00
588	2.1.1.200.01.001	DEZALI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - EPP	415,34	415,17	0,00	0,17
576	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA SAO JOSE LTDA - EPP	898,00	0,00	0,00	898,00
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	0,00	0,00	835,07	835,07
574	2.1.1.200.01.001	FORTE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP	109,20	0,00	0,00	109,20
589	2.1.1.200.01.001	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	276,54	0,00	0,00	276,54
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	0,00	0,00	140,00	140,00
592	2.1.1.200.01.001	ROFER BRASIL CALÇADOS LTDA.	182,80	0,00	0,00	182,80
593	2.1.1.200.01.001	SAWARY CONFECÇÕES LTDA	797,49	0,00	0,00	797,49
579	2.1.1.200.01.001	SIMONE CRISTIANE CERUTTI - ME	536,10	536,10	0,00	0,00
608	2.1.1.200.01.001	VALIM SOFTWARE LTDA. - ME	0,00	0,00	500,00	500,00
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	193,98	193,98	243,22	243,22
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	193,98	193,98	243,22	243,22
491	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	53,05	53,05
479	2.1.1.300.01.001	SIMPLES A RECOLHER	193,98	193,98	190,17	190,17
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.070,25	2.702,71	3.174,81	6.542,35
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.057,51	2.368,45	2.315,40	2.004,46
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	1.454,09	1.644,45	1.591,40	1.401,04
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	334,26	334,26	334,26	334,26
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	127,31	127,31	127,31	127,31
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	206,95	206,95	206,95	206,95
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	3.678,48	0,00	525,15	4.203,63
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52,39	0,00	10,61	63,00
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	240,19	0,00	28,28	268,47
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	265,23	0,00	132,62	397,85
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.893,93	0,00	353,64	3.247,57
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.446,63	8.608,20	87,75	22.967,08
500	3.1	CUSTOS	2.376,42	1.797,57	0,00	4.173,99
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	2.376,42	1.797,57	0,00	4.173,99
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.376,42	1.797,57	0,00	4.173,99
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	2.376,42	1.797,57	0,00	4.173,99
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	2.376,42	1.797,57	0,00	4.173,99
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.070,21	6.810,63	87,75	18.793,09
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	0,00	500,00	0,00	500,00
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	500,00	0,00	500,00
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
320	3.2.1.100.06.001	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	500,00	0,00	500,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.070,21	6.310,63	87,75	18.293,09
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	7.137,09	2.967,86	0,00	10.104,95
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.137,09	2.967,86	0,00	10.104,95
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	265,23	132,62	0,00	397,85
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	1.768,21	353,64	0,00	2.121,85
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	417,87	166,20	0,00	584,07
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	1.448,00	724,00	0,00	2.172,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.182,80	1.591,40	0,00	4.774,20
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	435,37	43,56	0,00	478,93
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	435,37	43,56	0,00	478,93
602	3.2.2.300.01.001	ICMS	32,69	43,56	0,00	76,25
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	402,68	0,00	0,00	402,68
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	4.454,58	3.277,71	0,00	7.732,29
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	4.454,58	3.277,71	0,00	7.732,29
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	53,86	26,93	0,00	80,79
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.467,38	543,00	0,00	2.010,38
601	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	270,00	270,00	0,00	540,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	186,10	200,52	0,00	386,62
366	3.2.2.400.01.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	70,00	0,00	0,00	70,00
603	3.2.2.400.01.001	MANUTENÇÃO EM SISTEMAS	250,00	500,00	0,00	750,00
615	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	708,86	0,00	708,86
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	1.060,00	883,00	0,00	1.943,00
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	562,24	145,40	0,00	707,64
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	43,17	21,50	87,75	(23,08)
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43,17	21,50	87,75	(23,08)
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	43,17	21,50	87,75	(23,08)
402	4	RECEITAS	7.661,61	190,17	4.754,18	12.225,62
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.661,61	190,17	4.754,18	12.225,62
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.980,84	0,00	4.754,18	12.735,02
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	7.980,84	0,00	4.754,18	12.735,02
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.980,84	0,00	4.754,18	12.735,02
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	7.980,84	0,00	4.754,18	12.735,02
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(319,23)	190,17	0,00	(509,40)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(319,23)	190,17	0,00	(509,40)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(319,23)	190,17	0,00	(509,40)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	(319,23)	190,17	0,00	(509,40)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	76.655,48D	14.530,23	17.496,23	73.689,48D
PASSIVO	83.440,50C	5.268,16	6.258,60	84.430,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14.446,63D	8.608,20	87,75	22.967,08D
RECEITAS	7.661,61C	190,17	4.754,18	12.225,62C
CONTAS DEVEDORAS	91.102,11D	23.138,43	17.583,98	96.656,56D
CONTAS CREDORAS	91.102,11C	5.458,33	11.012,78	96.656,56C
RESULTADO DO MES	0,00	8.520,45	4.564,01	3.956,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.785,02D	22.967,08	12.225,62	10.741,46D