

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>85.371,05</b>	<b>12.145,13</b>	<b>17.002,01</b>	<b>80.514,17</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>84.814,55</b>	<b>12.145,13</b>	<b>17.002,01</b>	<b>79.957,67</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>26.568,68</b>	<b>8.364,41</b>	<b>13.533,89</b>	<b>21.399,20</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>16.567,36</b>	<b>4.896,29</b>	<b>5.912,58</b>	<b>15.551,07</b>
<b>504</b>	<b>1.1.1.100.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>16.567,36</b>	<b>4.896,29</b>	<b>5.912,58</b>	<b>15.551,07</b>
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	16.567,36	4.896,29	5.912,58	15.551,07
<b>7</b>	<b>1.1.1.200</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.001,32</b>	<b>3.468,12</b>	<b>7.621,31</b>	<b>5.848,13</b>
<b>505</b>	<b>1.1.1.200.01</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.001,32</b>	<b>3.468,12</b>	<b>7.621,31</b>	<b>5.848,13</b>
9	1.1.1.200.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.001,32	3.468,12	7.621,31	5.848,13
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL DO CURTO PRAZO</b>	<b>58.245,87</b>	<b>3.780,72</b>	<b>3.468,12</b>	<b>58.558,47</b>
<b>18</b>	<b>1.1.2.200</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,72</b>	<b>3.468,12</b>	<b>312,60</b>
<b>22</b>	<b>1.1.2.200.04</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.468,12</b>	<b>3.468,12</b>	<b>0,00</b>
605	1.1.2.200.04.001	VISA/MASTER	0,00	3.468,12	3.468,12	0,00
<b>23</b>	<b>1.1.2.200.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>312,60</b>	<b>0,00</b>	<b>312,60</b>
604	1.1.2.200.05.001	ANDART CALÇADOS	0,00	312,60	0,00	312,60
<b>563</b>	<b>1.1.2.400</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>58.245,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.245,87</b>
<b>54</b>	<b>1.1.2.500.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>58.245,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.245,87</b>
55	1.1.2.500.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	58.245,87	0,00	0,00	58.245,87
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>556,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,50</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>556,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,50</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.200</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>556,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,50</b>
<b>511</b>	<b>1.2.3.200.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>556,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,50</b>
117	1.2.3.200.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	556,50	0,00	0,00	556,50
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>85.371,05</b>	<b>6.574,68</b>	<b>5.585,95</b>	<b>84.382,32</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.012,41</b>	<b>6.574,68</b>	<b>5.585,95</b>	<b>15.023,68</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>16.012,41</b>	<b>6.574,68</b>	<b>5.585,95</b>	<b>15.023,68</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1.200</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.890,11</b>	<b>3.265,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624,45</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.200.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.890,11</b>	<b>3.265,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624,45</b>
578	2.1.1.200.01.001	ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP	243,50	0,00	0,00	243,50
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	473,18	428,19	0,00	44,99
585	2.1.1.200.01.001	CALOBRIZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - ME	860,00	430,00	0,00	430,00
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	2.013,46	761,00	0,00	1.252,46
588	2.1.1.200.01.001	DEZALI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - EPP	1.245,51	415,17	0,00	830,34
576	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA SAO JOSE LTDA - EPP	667,90	0,00	0,00	667,90
589	2.1.1.200.01.001	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	276,54	0,00	0,00	276,54
590	2.1.1.200.01.001	KOHMAR IND. COM. DE CONFECÇOES LTDA	1.178,76	769,72	0,00	409,04
591	2.1.1.200.01.001	MACLIN'S CONFECÇOES LTDA - ME	189,00	0,00	0,00	189,00
592	2.1.1.200.01.001	ROFER BRASIL CALÇADOS LTDA.	981,56	461,58	0,00	519,98
593	2.1.1.200.01.001	SAWARY CONFECÇOES LTDA	797,49	0,00	0,00	797,49
<b>169</b>	<b>2.1.1.300</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>747,85</b>	<b>747,85</b>	<b>125,25</b>	<b>125,25</b>
<b>170</b>	<b>2.1.1.300.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>747,85</b>	<b>747,85</b>	<b>125,25</b>	<b>125,25</b>
479	2.1.1.300.01.001	SIMPLES A RECOLHER	747,85	747,85	125,25	125,25
<b>185</b>	<b>2.1.1.400</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.865,95</b>	<b>2.052,67</b>	<b>4.536,32</b>	<b>6.349,60</b>
<b>186</b>	<b>2.1.1.400.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.067,51</b>	<b>1.681,04</b>	<b>2.315,40</b>	<b>2.701,87</b>
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	603,42	79,64	724,00	1.247,78
187	2.1.1.400.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.464,09	1.601,40	1.591,40	1.454,09
<b>190</b>	<b>2.1.1.400.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>329,20</b>	<b>329,20</b>	<b>334,26</b>	<b>334,26</b>
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	201,89	201,89	206,95	206,95
<b>193</b>	<b>2.1.1.400.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.469,24</b>	<b>42,43</b>	<b>1.886,66</b>	<b>3.313,47</b>
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	73,61	42,43	10,60	41,78
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	98,15	0,00	127,31	225,46
197	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	73,61	0,00	10,60	84,21
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	98,15	0,00	14,13	112,28
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	132,62	132,62
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.125,72	0,00	1.591,40	2.717,12
<b>200</b>	<b>2.1.1.500</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>508,50</b>	<b>508,50</b>	<b>924,38</b>	<b>924,38</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1.500.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>508,50</b>	<b>508,50</b>	<b>924,38</b>	<b>924,38</b>
594	2.1.1.500.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	508,50	508,50	924,38	924,38
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.358,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.358,64</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL E RESERVAS</b>	<b>69.358,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.358,64</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.100</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>517</b>	<b>2.3.1.100.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>264</b>	<b>2.3.1.500</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>39.358,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.358,64</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>265</b>	<b>2.3.1.500.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>39.358,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.358,64</b>
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIO 2013	39.358,64	0,00	0,00	39.358,64
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,19</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,19</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,19</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,37</b>
<b>531</b>	<b>3.2.2.100.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,37</b>
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	0,00	132,62	0,00	132,62
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	0,00	265,22	0,00	265,22
336	3.2.2.100.01.001	INSS	0,00	24,73	0,00	24,73
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LOBORE	0,00	724,00	0,00	724,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40
<b>345</b>	<b>3.2.2.300</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>435,37</b>
<b>533</b>	<b>3.2.2.300.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>435,37</b>
602	3.2.2.300.01.001	ICMS	0,00	32,69	0,00	32,69
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	402,68	0,00	402,68
<b>353</b>	<b>3.2.2.400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,95</b>
<b>534</b>	<b>3.2.2.400.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,95</b>
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	26,93	0,00	26,93
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	924,38	0,00	924,38
601	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	135,00	0,00	135,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	186,10	0,00	186,10
366	3.2.2.400.01.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	35,00	0,00	35,00
603	3.2.2.400.01.001	MANUTENÇÃO EM SISTEMAS	0,00	80,00	0,00	80,00
600	3.2.2.400.01.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	535,00	0,00	535,00
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	0,00	165,54	0,00	165,54
<b>367</b>	<b>3.2.2.500</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>
<b>535</b>	<b>3.2.2.500.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	21,50	0,00	21,50
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>125,25</b>	<b>3.131,29</b>	<b>3.006,04</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>125,25</b>	<b>3.131,29</b>	<b>3.006,04</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131,29</b>	<b>3.131,29</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.100</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131,29</b>	<b>3.131,29</b>
<b>543</b>	<b>4.1.1.100.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131,29</b>	<b>3.131,29</b>
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.131,29	3.131,29
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>125,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(125,25)</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.300</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(125,25)</b>
<b>547</b>	<b>4.1.2.300.01</b>	<b>( - ) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(125,25)</b>
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	0,00	125,25	0,00	(125,25)

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	85.371,05D	12.145,13	17.002,01	80.514,17D
PASSIVO	85.371,05C	6.574,68	5.585,95	84.382,32C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.874,19	0,00	6.874,19D
RECEITAS	0,00	125,25	3.131,29	3.006,04C
CONTAS DEVEDORAS	85.371,05D	19.019,32	17.002,01	87.388,36D
CONTAS CREDORAS	85.371,05C	6.699,93	8.717,24	87.388,36C
RESULTADO DO MES	0,00	6.874,19	3.006,04	3.868,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.874,19	3.006,04	3.868,15D