

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.689,48	18.560,19	18.405,79	73.843,88
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.132,98	18.560,19	18.405,79	73.287,38
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.574,51	13.682,22	13.527,82	14.728,91
4	1.1.1.100	CAIXA	13.963,54	7.304,25	8.814,17	12.453,62
504	1.1.1.100.01	CAIXA	13.963,54	7.304,25	8.814,17	12.453,62
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	13.963,54	7.304,25	8.814,17	12.453,62
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	610,97	6.377,97	4.713,65	2.275,29
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	610,97	6.377,97	4.713,65	2.275,29
9	1.1.1.200.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	610,97	6.377,97	4.713,65	2.275,29
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	58.558,47	4.877,97	4.877,97	58.558,47
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	312,60	4.877,97	4.877,97	312,60
22	1.1.2.200.04	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	4.877,97	4.877,97	0,00
605	1.1.2.200.04.001	VISA/MASTER	0,00	4.877,97	4.877,97	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	84.430,94	4.918,34	13.652,44	93.165,04
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.072,30	4.918,34	13.652,44	23.806,40
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	15.072,30	4.918,34	13.652,44	23.806,40
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	7.743,73	1.487,86	9.007,48	15.263,35
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	7.743,73	1.487,86	9.007,48	15.263,35
578	2.1.1.200.01.001	ALVES ATACADAO 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	93,00	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	943,64	274,00	0,00	669,64
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	0,00	0,00	210,00	210,00
588	2.1.1.200.01.001	DEZALI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - EPP	0,17	502,41	1.507,23	1.004,99
576	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA SAO JOSE LTDA - EPP	898,00	0,00	138,80	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	835,07	417,53	0,00	417,54
574	2.1.1.200.01.001	FORTE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP	109,20	0,00	96,00	205,20
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	0,00	0,00	51,66	51,66
609	2.1.1.200.01.001	KAMYLUS MALHAS LTDA	0,00	0,00	1.491,14	1.491,14
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
610	2.1.1.200.01.001	ORHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	0,00	0,00	209,91	209,91
613	2.1.1.200.01.001	PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	0,00	293,92	293,92	0,00
592	2.1.1.200.01.001	ROFER BRASIL CALÇADOS LTDA.	182,80	0,00	3.659,00	3.841,80
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	0,00	0,00	1.256,82	1.256,82
608	2.1.1.200.01.001	VALIM SOFTWARE LTDA. - ME	500,00	0,00	0,00	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	243,22	243,22	263,93	263,93
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	243,22	243,22	263,93	263,93
491	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	53,05	53,05	0,00	0,00
479	2.1.1.300.01.001	SIMPLES A RECOLHER	190,17	190,17	263,93	263,93
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.542,35	2.644,26	3.838,03	7.736,12
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.004,46	2.310,00	2.911,10	2.605,56
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	1.401,04	1.586,00	2.187,10	2.002,14
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	334,26	334,26	429,56	429,56
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	127,31	127,31	174,96	174,96
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	206,95	206,95	254,60	254,60
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	4.203,63	0,00	497,37	4.701,00
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	63,00	0,00	15,79	78,79
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	268,47	0,00	21,05	289,52
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	397,85	0,00	197,37	595,22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.247,57	0,00	263,16	3.510,73
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	22.967,08	14.913,96	0,00	37.881,04
500	3.1	CUSTOS	4.173,99	9.007,48	0,00	13.181,47
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	4.173,99	9.007,48	0,00	13.181,47
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.173,99	9.007,48	0,00	13.181,47
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	4.173,99	9.007,48	0,00	13.181,47
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	4.173,99	9.007,48	0,00	13.181,47
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.793,09	5.906,48	0,00	24.699,57
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	18.293,09	5.906,48	0,00	24.199,57
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	10.104,95	3.583,43	0,00	13.688,38
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.104,95	3.583,43	0,00	13.688,38
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	397,85	197,37	0,00	595,22
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	2.121,85	263,16	0,00	2.385,01
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	584,07	211,80	0,00	795,87
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	2.172,00	724,00	0,00	2.896,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.774,20	2.187,10	0,00	6.961,30
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	478,93	110,85	0,00	589,78
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	478,93	110,85	0,00	589,78
602	3.2.2.300.01.001	ICMS	76,25	110,85	0,00	187,10
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	402,68	0,00	0,00	402,68
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	7.732,29	2.190,70	0,00	9.922,99
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	7.732,29	2.190,70	0,00	9.922,99
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	80,79	26,93	0,00	107,72
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.010,38	543,00	0,00	2.553,38
616	3.2.2.400.01.001	AUTENTICAÇÃO DE LIVROS	0,00	35,00	0,00	35,00
601	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	540,00	0,00	0,00	540,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	386,62	208,02	0,00	594,64
366	3.2.2.400.01.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	70,00	35,00	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	708,86	294,19	0,00	1.003,05
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	1.943,00	883,00	0,00	2.826,00
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	707,64	165,56	0,00	873,20
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	(23,08)	21,50	0,00	(1,58)
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(23,08)	21,50	0,00	(1,58)
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(23,08)	21,50	0,00	(1,58)
402	4	RECEITAS	12.225,62	263,93	6.598,19	18.559,88
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.225,62	263,93	6.598,19	18.559,88
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.735,02	0,00	6.598,19	19.333,21
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	12.735,02	0,00	6.598,19	19.333,21
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	12.735,02	0,00	6.598,19	19.333,21
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	12.735,02	0,00	6.598,19	19.333,21
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(509,40)	263,93	0,00	(773,33)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(509,40)	263,93	0,00	(773,33)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(509,40)	263,93	0,00	(773,33)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	(509,40)	263,93	0,00	(773,33)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			73.689,48D	18.560,19	18.405,79	73.843,88D
PASSIVO			84.430,94C	4.918,34	13.652,44	93.165,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			22.967,08D	14.913,96	0,00	37.881,04D
RECEITAS			12.225,62C	263,93	6.598,19	18.559,88C
CONTAS DEVEDORAS			96.656,56D	33.474,15	18.405,79	111.724,92D
CONTAS CREDORAS			96.656,56C	5.182,27	20.250,63	111.724,92C
RESULTADO DO MES			0,00	14.913,96	6.334,26	8.579,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			10.741,46D	37.881,04	18.559,88	19.321,16D