

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	80.514,17	15.118,08	18.976,77	76.655,48
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.957,67	15.118,08	18.976,77	76.098,98
3	1.1.1	DISPONÍVEL	21.399,20	11.892,76	15.751,45	17.540,51
4	1.1.1.100	CAIXA	15.551,07	8.449,44	7.276,01	16.724,50
504	1.1.1.100.01	CAIXA	15.551,07	8.449,44	7.276,01	16.724,50
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	15.551,07	8.449,44	7.276,01	16.724,50
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.848,13	3.443,32	8.475,44	816,01
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.848,13	3.443,32	8.475,44	816,01
9	1.1.1.200.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.848,13	3.443,32	8.475,44	816,01
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	58.558,47	3.225,32	3.225,32	58.558,47
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	312,60	3.225,32	3.225,32	312,60
22	1.1.2.200.04	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	3.225,32	3.225,32	0,00
605	1.1.2.200.04.001	VISA/MASTER	0,00	3.225,32	3.225,32	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	84.382,32	7.069,89	6.128,07	83.440,50
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.023,68	7.069,89	6.128,07	14.081,86
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	15.023,68	7.069,89	6.128,07	14.081,86
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	7.624,45	2.726,24	2.376,42	7.274,63
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	7.624,45	2.726,24	2.376,42	7.274,63
578	2.1.1.200.01.001	ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP	243,50	0,00	105,12	348,62
575	2.1.1.200.01.001	AMF MACHADO CONFECÇÕES - ME	0,00	0,00	128,00	128,00
577	2.1.1.200.01.001	ANDART CALÇADOS LTDA - EPP	0,00	194,40	194,40	0,00
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
585	2.1.1.200.01.001	CALOBRIZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - ME	430,00	430,00	0,00	0,00
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	1.252,46	940,62	0,00	311,84
582	2.1.1.200.01.001	CONFECÇÕES MARIMELO LTDA - ME	0,00	0,00	67,00	67,00
573	2.1.1.200.01.001	CONFECÇÕES V2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	686,50	686,50
588	2.1.1.200.01.001	DEZALI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - EPP	830,34	415,00	0,00	415,34
576	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA SAO JOSE LTDA - EPP	667,90	0,00	230,10	898,00
581	2.1.1.200.01.001	E. A. DOS REIS - CONFECÇÕES SUMMER - ME	0,00	0,00	180,00	180,00
574	2.1.1.200.01.001	FORTE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP	0,00	0,00	109,20	109,20
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 CONFECÇÕES LTDA	409,04	409,04	0,00	0,00
591	2.1.1.200.01.001	MACLIN'S CONFECÇÕES LTDA - ME	189,00	0,00	0,00	189,00
592	2.1.1.200.01.001	ROFER BRASIL CALÇADOS LTDA.	519,98	337,18	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	0,00	0,00	536,10	536,10
580	2.1.1.200.01.001	WAGNER PEREIRA DE FARIA - ME	0,00	0,00	140,00	140,00
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	125,25	125,25	193,98	193,98
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	125,25	125,25	193,98	193,98
479	2.1.1.300.01.001	SIMPLES A RECOLHER	125,25	125,25	193,98	193,98
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.349,60	3.294,02	3.014,67	6.070,25
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.701,87	2.959,76	2.315,40	2.057,51
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.247,78	1.368,36	724,00	603,42
187	2.1.1.400.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.454,09	1.591,40	1.591,40	1.454,09
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	3.313,47	0,00	365,01	3.678,48
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	41,78	0,00	10,61	52,39
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	225,46	0,00	14,73	240,19
197	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	84,21	0,00	10,61	94,82
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	112,28	0,00	19,64	131,92
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	132,62	0,00	132,61	265,23
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.717,12	0,00	176,81	2.893,93
200	2.1.1.500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	924,38	924,38	543,00	543,00
202	2.1.1.500.02	CONTAS A PAGAR	924,38	924,38	543,00	543,00
594	2.1.1.500.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	924,38	924,38	543,00	543,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.874,19	7.572,44	0,00	14.446,63
500	3.1	CUSTOS	0,00	2.376,42	0,00	2.376,42
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.376,42	0,00	2.376,42
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.376,42	0,00	2.376,42
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	2.376,42	0,00	2.376,42
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00	2.376,42	0,00	2.376,42
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.874,19	5.196,02	0,00	12.070,21
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.874,19	5.196,02	0,00	12.070,21
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	4.329,37	2.807,72	0,00	7.137,09
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.329,37	2.807,72	0,00	7.137,09
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	132,62	132,61	0,00	265,23
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	1.591,40	176,81	0,00	1.768,21
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	265,22	152,65	0,00	417,87
336	3.2.2.100.01.001	INSS	24,73	30,25	0,00	54,98
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	724,00	724,00	0,00	1.448,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.591,40	1.591,40	0,00	3.182,80
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	435,37	0,00	0,00	435,37
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	435,37	0,00	0,00	435,37
602	3.2.2.300.01.001	ICMS	32,69	0,00	0,00	32,69
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	402,68	0,00	0,00	402,68
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	2.087,95	2.366,63	0,00	4.454,58
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	2.087,95	2.366,63	0,00	4.454,58
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	26,93	26,93	0,00	53,86
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	924,38	543,00	0,00	1.467,38
601	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	135,00	135,00	0,00	270,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	186,10	0,00	0,00	186,10
366	3.2.2.400.01.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	35,00	35,00	0,00	70,00
603	3.2.2.400.01.001	MANUTENÇÃO EM SISTEMAS	80,00	170,00	0,00	250,00
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	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	165,54	396,70	0,00	562,24
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	21,50	21,67	0,00	43,17
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21,50	21,67	0,00	43,17
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	21,50	21,67	0,00	43,17
402	4	RECEITAS	3.006,04	193,98	4.849,55	7.661,61
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.006,04	193,98	4.849,55	7.661,61
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.131,29	0,00	4.849,55	7.980,84
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.131,29	0,00	4.849,55	7.980,84
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.131,29	0,00	4.849,55	7.980,84
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	3.131,29	0,00	4.849,55	7.980,84
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(125,25)	193,98	0,00	(319,23)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(125,25)	193,98	0,00	(319,23)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(125,25)	193,98	0,00	(319,23)
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	(125,25)	193,98	0,00	(319,23)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			80.514,17D	15.118,08	18.976,77	76.655,48D
PASSIVO			84.382,32C	7.069,89	6.128,07	83.440,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			6.874,19D	7.572,44	0,00	14.446,63D
RECEITAS			3.006,04C	193,98	4.849,55	7.661,61C
CONTAS DEVEDORAS			87.388,36D	22.690,52	18.976,77	91.102,11D
CONTAS CREDORAS			87.388,36C	7.263,87	10.977,62	91.102,11C
RESULTADO DO MES			0,00	7.572,44	4.655,57	2.916,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.868,15D	14.446,63	7.661,61	6.785,02D