



# LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00444/24-02a

Calçados Vicenza S.A.



**LAUDO DE AVALIAÇÃO:** AP-00444/24-02a

**DATA-BASE:** 30 de junho de 2024

## **LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE CALÇADOS VICENZA S.A., APURADO POR MEIO DOS LIVROS CONTÁBEIS**

### **1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO**

A APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA., sociedade estabelecida na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 08.681.365/0001-30, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro sob o nº 005112/O-9, representada por seu sócio infra-assinado, LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA, contador, portador do documento de identidade nº 89100165-5/D (CREA/RJ), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 886.681.937-91 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 118.263/P-0, residente e domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, foi nomeada pela administração de AZZAS 2154 S.A., doravante denominada AZZAS, com sede à Rua Fernandes Tourinho, nº 147, Sala 402, Savassi, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 16.590.234/0001-76, para proceder à avaliação do patrimônio líquido contábil de CALÇADOS VICENZA S.A., doravante denominada VICENZA, com sede à Rua Arthur Fetter, nº 233, Bom Pastor, Cidade de Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 92.505.916/0001-11, em 30 de junho de 2024, de acordo com as práticas contábeis brasileiras – que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) –, e apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos.

## **2. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO**

A avaliação do patrimônio líquido contábil de VICENZA, na data-base, nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei nº 6.404/76, tem por objetivo a incorporação da empresa por AZZAS.

## **3. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

A administração de VICENZA é responsável pela escrituração dos livros e pela elaboração de informações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil – que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo CPC e aprovados pelo CFC –, assim como pelos controles internos relevantes que ela definiu como necessários para permitir que tal processo seja livre de distorção significativa, independentemente se causada por fraude ou erro. O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela companhia está descrito no Anexo 2 do Laudo de Avaliação.

## **4. ALCANCE DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADE DO CONTADOR**

Nossa responsabilidade é apresentar uma conclusão sobre o valor contábil do patrimônio líquido de VICENZA na data-base, segundo os trabalhos conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico CTG 2002, aprovado pelo CFC, o qual prevê o exame do balanço patrimonial para emissão de laudo de avaliação. Assim, examinamos o balancete da companhia conforme as normas contábeis aplicáveis, que requerem o cumprimento de exigências éticas pelo contador, bem como um planejamento e uma execução com o objetivo de obter segurança razoável de que o objeto esteja livre de distorção relevante.

A emissão de laudo de avaliação envolve a execução de procedimentos selecionados para a obtenção de evidência a respeito dos valores contabilizados. Essa ação depende do julgamento do contador, incluindo a avaliação dos riscos de distorção significativa no patrimônio líquido, independentemente se causada por fraude ou erro. Em tal análise, o contador considera os controles internos pertinentes à elaboração do balanço patrimonial da empresa para planejar os processos apropriados às circunstâncias, mas não com vistas a expressar uma opinião sobre a efetividade de tais documentos.

O trabalho abarca, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração de VICENZA. Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e adequada para fundamentar nossa conclusão.

## 5. CONCLUSÃO

Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R\$ 13.284.083,36 (treze milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, oitenta e três reais e trinta e seis centavos), conforme constava no balanço patrimonial de VICENZA na data-base, registrado nos livros contábeis e resumido no Anexo 1, representa, em todos os aspectos relevantes, o patrimônio líquido contábil da companhia, avaliado de acordo com as práticas contábeis brasileiras.

## 6. ÊNFASE

Chamamos a atenção para o fato de que, na data da emissão deste Laudo contábil, não estão vigentes práticas contábeis brasileiras relacionadas ao tema ASG (ambiental, social e governança). Tais práticas contábeis sobre ASG, quando emitidas e vigentes, podem ocasionar, em data ainda não conhecida, impactos nos ativos e passivos da sociedade objeto deste Laudo. Essa incerteza pode ter desfecho relevante, decorrente de evento futuro, mas que não afeta a conclusão sobre o valor contábil dos itens avaliados na data-base. Nossa conclusão não está ressalvada em função desse assunto.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2024.

APSYS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA.

CRC/RJ-005112/O-9

LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA  
Vice-Presidente  
Contador (CRC/RJ-118263/P-0)



## 7. RELAÇÃO DE ANEXOS

1. Documentação de suporte
2. Resumo das principais práticas contábeis adotadas por VICENZA
3. Glossário

The image features a white background with a large orange triangle in the top-left corner. A thin, light gray diagonal line extends from the bottom-left towards the top-right, intersecting the orange triangle.

# ANEXO 1

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.351.232,07D</b>	<b>45.730.087,24</b>	<b>41.873.986,77</b>	<b>32.207.332,54D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.711.391,09D</b>	<b>45.709.539,80</b>	<b>41.818.776,25</b>	<b>28.602.154,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>315.238,96D</b>	<b>17.133.220,83</b>	<b>15.674.503,90</b>	<b>1.773.955,89D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.001</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>3.900,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,42</b>	<b>2.109,64D</b>
5	1.01.01.001.00001	CAIXA	3.900,06D	0,00	1.790,42	2.109,64D
<b>6</b>	<b>1.01.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>264.249,20D</b>	<b>11.542.805,77</b>	<b>11.645.193,09</b>	<b>161.861,88D</b>
7	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C: 3627-7	250.250,94D	10.848.505,77	11.098.756,71	0,00
8	1.01.01.002.00002	BANRISUL S.A.	17,62D	4.300,00	4.302,05	15,57D
11	1.01.01.002.00005	SICOOB MAXICREDITO COOP.DE CREDITO - C/C: 400.240-7	13.980,64D	690.000,00	542.134,33	161.846,31D
<b>12</b>	<b>1.01.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>47.089,70D</b>	<b>5.590.415,06</b>	<b>4.027.520,39</b>	<b>1.609.984,37D</b>
16304	1.01.01.003.00020	APLICACAO ECOCREDI RDC - C/C: 240-2	10.844,91D	0,00	0,00	10.844,91D
19543	1.01.01.003.00021	INVESTIMENTO RESGATE AUT. BANRISUL S.A.	4.704,10D	0,00	4.300,00	404,10D
51209	1.01.01.003.00031	BB RENDE FACIL	31.540,69D	0,00	30.167,00	1.373,69D
51487	1.01.01.003.00032	BB RF AUTOMATICO FLUXO MAIS	0,00	5.590.415,06	3.993.053,39	1.597.361,67D
<b>13</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.346.720,43D</b>	<b>8.509.446,50</b>	<b>7.001.250,20</b>	<b>5.854.916,73D</b>
<b>14</b>	<b>1.01.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.353.160,92D</b>	<b>8.492.941,40</b>	<b>7.001.250,20</b>	<b>6.844.852,12D</b>
2075	1.01.02.001.01381	A BUHLER SA CURTUME	16.539,08D	0,00	0,00	16.539,08D
34952	1.01.02.001.27357	ALIZEE RIVE DROITE	198.276,35D	0,00	0,00	198.276,35D
29390	1.01.02.001.22662	ALLIANCE APPAREL GROUP, INC	4.136,47D	39.874,90	0,00	44.011,37D
51092	1.01.02.001.37456	ALPASSO INJETADOS DE CALCADOS LTDA	0,00	4.452,00	770,00	3.682,00D
42803	1.01.02.001.33731	AMPOLA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOES LTDA	7.001,90D	0,00	7.001,90	0,00
38149	1.01.02.001.30024	ANDREI LUIS RIBEIRO NUNES	95,00D	0,00	95,00	0,00
51407	1.01.02.001.37617	APARECIDA BEATRA DOS SANTOS	65,00D	0,00	65,00	0,00
45273	1.01.02.001.35713	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	649.997,60D	4.314.804,35	4.814.136,63	150.665,32D
51100	1.01.02.001.37464	AZZAX COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA	68,40D	0,00	0,00	68,40D
31336	1.01.02.001.24305	BRASILASER ESTAMPARIA E CORTE LTDA	3.887,84D	0,00	0,00	3.887,84D
51406	1.01.02.001.37616	BRUNO RUDNEI MAZHUI	195,00D	0,00	130,00	65,00D
2013	1.01.02.001.01327	CALCADOS TABITA LTDA	0,00	313,95	0,00	313,95D
47436	1.01.02.001.37295	CANOPY LTD	0,00	932.335,37	0,00	932.335,37D
51473	1.01.02.001.37643	CARBON 38 C/O MASONHUB, INC.	0,00	34.905,67	0,00	34.905,67D
51105	1.01.02.001.37469	CARINE HIRT DE VARGAS	65,00D	0,00	65,00	0,00
51419	1.01.02.001.37608	CARISSIMA FASHION S.R.L.	49.893,89D	0,00	0,00	49.893,89D
51129	1.01.02.001.37445	CIDA CETINIC DO AMARAL ME	75,60D	0,00	0,00	75,60D
40253	1.01.02.001.31695	CLAUDIA ALBUQUERQUE LTDA	3.197,90D	0,00	0,00	3.197,90D
37277	1.01.02.001.29288	COMERCIO SHOW CALCADOS MLA SHOES	186,14D	0,00	0,00	186,14D
51277	1.01.02.001.37544	CONCEICAO BISPO DOS SANTOS LTDA	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
51190	1.01.02.001.37500	DEDEKA CALCADOS E CONFECOES LTDA.	26.095,29D	0,00	8.697,14	17.398,15D
51458	1.01.02.001.37637	DEISE MACHADO DOS SANTOS	0,00	130,00	65,00	65,00D
50226	1.01.02.001.37394	DEISI CARINE CANDIDO MUCK	0,00	100,00	50,00	50,00D
51404	1.01.02.001.37614	DIMAS ISMAEL VIANA FELLER	65,00D	0,00	65,00	0,00
33898	1.01.02.001.26460	ESDA COM DE PROD PARA CALCADOS LTDA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
51475	1.01.02.001.37644	EUROCOMFORT	0,00	344.894,87	0,00	344.894,87D
7773	1.01.02.001.13273	FERNANDA CATELAN CALLEGARO CALCADOS	2.165,25D	0,00	0,00	2.165,25D
37368	1.01.02.001.29372	FERNANDO LOUREIRO LTDA.	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
21048	1.01.02.001.15456	FREDERIKA COMERCIO DE CALCADOSME ACESSORIOS EIRE	80.290,28D	0,00	9.232,08	71.058,20D
38785	1.01.02.001.30514	GALA GROUP INTERNATIONAL, S.A.	30.080,84D	0,00	0,00	30.080,84D
44643	1.01.02.001.35174	GENNIFFER DAYANY DE ARAUJO	116,10D	0,00	0,00	116,10D
34446	1.01.02.001.26971	GLOBAL LINK CORPORATION	0,00	28.957,56	0,00	28.957,56D
33790	1.01.02.001.26355	I M VENDRAMA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	2.985,30D	0,00	0,00	2.985,30D
50109	1.01.02.001.37317	INDUSTRIA DE CALCADOS GRAZIELA LTDA	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
44999	1.01.02.001.35476	JACKFFANY COMERCIO DE CALCADOS LTDA	16.131,62D	0,00	0,00	16.131,62D
17410	1.01.02.001.11891	JBR COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIO EIRELI EPP	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00D
6099	1.01.02.001.02360	JOLU CALCADOS LTDA	481,90D	0,00	0,00	481,90D
51017	1.01.02.001.37371	JULIA RAMONA RITTER	0,00	100,00	50,00	50,00D
4779	1.01.02.001.11298	KARITA DE JESUS S SIGNOR EIRELI	416,80D	0,00	0,00	416,80D
47453	1.01.02.001.37299	KHIANI LLC	49.121,96D	0,00	0,00	49.121,96D
31832	1.01.02.001.24755	KHIANI S.A.	111.882,35D	68.230,17	0,00	180.112,52D
46661	1.01.02.001.36864	KOD CASA ELENA LTDA	195.107,04D	0,00	0,00	195.107,04D
30788	1.01.02.001.23864	L INTERVALLE SHOES	809.116,98D	0,00	0,00	809.116,98D
50113	1.01.02.001.37321	L.L. PRE-FABRICADO LTDA	8.867,81D	0,00	0,00	8.867,81D
20970	1.01.02.001.15389	LALU SHOES MAGAZINE LTDA	24.127,81D	0,00	5.735,78	18.392,03D
51182	1.01.02.001.37482	LAUANY PAZ	369,80D	195,00	231,60	333,20D
51481	1.01.02.001.37646	LEELEE	0,00	11.828,77	0,00	11.828,77D
517	1.01.02.001.00054	LELIANA DOMINGUES DE ALMEIDA CAPUZZO.	9.588,00D	0,00	2.397,00	7.191,00D
51020	1.01.02.001.37374	LUCAS SILVA	0,00	100,00	50,00	50,00D
30854	1.01.02.001.23930	LUMINESCENCE	0,00	48.049,83	0,00	48.049,83D
19326	1.01.02.001.13914	MARIA TATIANE DA SILVA	195,00D	0,00	65,00	130,00D
51405	1.01.02.001.37615	MARINA TAIS FRITSCH	65,00D	0,00	65,00	0,00
6181	1.01.02.001.02418	MEIA SOLA ACESS DE MODA LTDA - LJ MIX	2.211,55D	0,00	0,00	2.211,55D
51016	1.01.02.001.37370	MELINA ROVEDA STIMAMIGLIO	253,80D	0,00	84,60	169,20D
43751	1.01.02.001.34483	MELISSA MEYER LEUCK	53,75D	0,00	53,75	0,00
8159	1.01.02.001.03359	NOGUEIRA CALCADOS LTDA	267,90D	356,90	0,00	624,80D
29385	1.01.02.001.22657	NOVUS DISTRIBUTION CENTER	183.817,47D	298.813,88	0,00	482.631,35D
51268	1.01.02.001.37554	PATRICIA DE O SOUZA	207,00D	0,00	69,00	138,00D
25554	1.01.02.001.19437	PATRICIA ISABEL SILVEIRA DE MELLO	0,00	230,00	0,00	230,00D
24312	1.01.02.001.18330	PAZ E LAZZARI LTDA	4.647,07D	0,00	1.537,24	3.109,83D
44655	1.01.02.001.35185	PEDRO CARVALHO EUSTAQUIO LTDA	1.638,45D	0,00	0,00	1.638,45D
51054	1.01.02.001.37418	PEDRO LUIZ SCHNEIDER	0,00	130,00	0,00	130,00D
51278	1.01.02.001.37545	PEREIRA E SANTANA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA.	1.920,00D	0,00	1.280,07	639,93D
51023	1.01.02.001.37377	POLLIBOXSUL ECOADESIVOS LTDA	5.964,77D	0,00	0,00	5.964,77D
51476	1.01.02.001.37639	PRICE CHAIN (PTY) LTD	0,00	65.272,50	0,00	65.272,50D
6715	1.01.02.001.02704	QUEZIP COM COMP P CALC LTDA	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00D
5987	1.01.02.001.02264	QUINTANA CALCADOS LTDA	237,90D	0,00	0,00	237,90D
40177	1.01.02.001.31629	R M N SIMOES CALCADOS	15.001,05D	0,00	0,00	15.001,05D
20968	1.01.02.001.15387	R. D. FERREIRA ROUPAS E ACES. ME.	17.919,55D	0,00	0,00	17.919,55D
16078	1.01.02.001.10527	RAFAELA FURLANETTO	0,00	96,00	0,00	96,00D
51479	1.01.02.001.37642	ROSANE LEHMANN	0,00	150,00	50,00	100,00D
51146	1.01.02.001.37475	RUE GILT GROUPE, INC.	78.992,83D	0,00	0,00	78.992,83D
51171	1.01.02.001.37488	SAMUEL SILVA	107,50D	0,00	53,75	53,75D
29395	1.01.02.001.22667	SARL PALMERO INTERNATIONAL	119.513,19D	48.193,47	0,00	167.706,66D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
51247	1.01.02.001.37533	SHOE SPICE BOUTIQUE	11.730,15D	0,00	0,00	11.730,15D
51062	1.01.02.001.37426	SHOEZ WEB STORE	241.854,38D	0,00	0,00	241.854,38D
51328	1.01.02.001.37599	SOLANGE PEREIRA DE SOUZA	30,00D	0,00	30,00	0,00
44369	1.01.02.001.34970	SOLE TO SOUL SHOE BOUTIQUE	0,00	19.995,15	0,00	19.995,15D
51447	1.01.02.001.37634	SOLEMATES SHOES	0,00	15.130,92	0,00	15.130,92D
51467	1.01.02.001.37638	SUELEN SILVA	0,00	165,00	115,00	50,00D
51183	1.01.02.001.37483	TAIANE DE OLIVEIRA DE PAULA	304,80D	265,00	167,85	401,95D
51024	1.01.02.001.37398	THAUANY KLEIN UTZ	0,00	165,00	115,00	50,00D
29598	1.01.02.001.22823	TRINA TURK	8.713,40D	0,00	0,00	8.713,40D
8192	1.01.02.001.03373	UNIQUE SRL	0,00	1.473.897,95	0,00	1.473.897,95D
28642	1.01.02.001.22047	URBAN OUTFITTERS WHOLESAL, INC.	2.226.139,08D	728.097,19	2.146.091,31	808.144,96D
29391	1.01.02.001.22663	URBN UK LTD.	89.610,06D	0,00	0,00	89.610,06D
40617	1.01.02.001.31998	VANDERLEIA CRISTIANE MULLER	65,00D	0,00	65,00	0,00
8333	1.01.02.001.13796	VANDREIA ROMAICA NAZZI	390,90D	0,00	390,90	0,00
51048	1.01.02.001.37407	VANESSA VALQUIRIA FELLER	60,00D	0,00	60,00	0,00
44289	1.01.02.001.34925	VITORIA BRAGA	169,20D	165,00	199,60	134,60D
44130	1.01.02.001.34789	ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA.	15.898,68D	0,00	0,00	15.898,68D
46993	1.01.02.001.37130	ZZASAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	2.746,19D	0,00	0,00	2.746,19D
<b>15</b>	<b>1.01.02.002</b>	<b>( - ) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDACAO</b>	<b>1.006.440,49C</b>	<b>16.505,10</b>	<b>0,00</b>	<b>989.935,39C</b>
14971	1.01.02.002.00001	( - ) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDACAO DU	1.006.440,49C	16.505,10	0,00	989.935,39C
<b>17</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>20.049.431,70D</b>	<b>20.066.872,47</b>	<b>19.143.022,15</b>	<b>20.973.282,02D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>364.114,54D</b>	<b>624.032,91</b>	<b>705.162,08</b>	<b>282.985,37D</b>
19	1.01.03.001.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	133.026,19D	63.946,92	66.277,04	130.696,07D
20	1.01.03.001.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.350,33D	354.721,50	356.104,83	3.967,00D
21	1.01.03.001.00003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	6.701,57D	1.120,00	0,00	7.821,57D
22	1.01.03.001.00004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.768,25D	35.990,51	28.179,09	11.579,67D
3050	1.01.03.001.00008	ADIANTAMENTOS DE INDUSTRIALIZACAO CALCADOS	215.268,20D	168.253,98	254.601,12	128.921,06D
<b>24</b>	<b>1.01.03.002</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.896.497,54D</b>	<b>777.706,37</b>	<b>678.089,55</b>	<b>1.996.114,36D</b>
25	1.01.03.002.00001	ICMS A RECUPERAR	455.827,80D	428.856,51	306.021,28	578.663,03D
26	1.01.03.002.00002	IPI A RECUPERAR	157.802,95D	7.708,64	26,78	165.484,81D
27	1.01.03.002.00003	IRF A COMPESAR	560,41D	0,00	0,00	560,41D
4560	1.01.03.002.00006	ICMS A RECUPERAR BENS DO IMOBILIZADO	98.376,50D	0,00	0,00	98.376,50D
8527	1.01.03.002.00008	CREDITO PRESUMIDO IPI A COMPENSAR	874.341,21D	0,00	0,00	874.341,21D
14913	1.01.03.002.00012	CRF A COMPENSAR	2.310,22D	0,00	0,00	2.310,22D
19289	1.01.03.002.00013	COFINS A COMPENSAR	252.510,95D	280.293,93	305.677,33	227.127,55D
19298	1.01.03.002.00014	PIS A COMPENSAR	54.767,50D	60.847,29	66.364,16	49.250,63D
<b>30</b>	<b>1.01.03.003</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>17.756.019,14D</b>	<b>18.665.133,19</b>	<b>17.756.019,14</b>	<b>18.665.133,19D</b>
4006	1.01.03.003.00001	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	6.633.961,94D	6.603.100,85	6.633.961,94	6.603.100,85D
4007	1.01.03.003.00002	ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO	6.778.810,14D	9.606.895,87	6.778.810,14	9.606.895,87D
4008	1.01.03.003.00003	ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	4.121.848,18D	2.149.798,68	4.121.848,18	2.149.798,68D
51364	1.01.03.003.00007	ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS PARA REVENDA	221.398,88D	305.337,79	221.398,88	305.337,79D
<b>31</b>	<b>1.01.03.004</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>32.800,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,38</b>	<b>29.049,10D</b>
33	1.01.03.004.00002	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.186,38D	0,00	3.328,51	10.857,87D
3052	1.01.03.004.00005	DESPESAS LICENCA USO DE SOFTWARES	6.254,46D	0,00	422,87	5.831,59D
41373	1.01.03.004.00011	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.359,64D	0,00	0,00	12.359,64D
<b>35</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.639.840,98D</b>	<b>20.547,44</b>	<b>55.210,52</b>	<b>3.605.177,90D</b>
<b>46</b>	<b>1.02.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>132.173,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.173,09D</b>
<b>8533</b>	<b>1.02.02.001</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>132.173,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.173,09D</b>
8534	1.02.02.001.00001	PARTICIPACAO SOCIETARIA COOP.DE CRED.ECOCREDI	132.173,09D	0,00	0,00	132.173,09D
<b>47</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.507.667,89D</b>	<b>20.547,44</b>	<b>55.210,52</b>	<b>3.473.004,81D</b>
<b>48</b>	<b>1.02.03.001</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>10.477.300,36D</b>	<b>14.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.492.159,36D</b>
50	1.02.03.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.009.183,27D	0,00	0,00	1.009.183,27D
51	1.02.03.001.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.120.940,99D	0,00	0,00	4.120.940,99D
52	1.02.03.001.00004	VEICULOS	334.926,86D	0,00	0,00	334.926,86D
53	1.02.03.001.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	936.294,42D	14.859,00	0,00	951.153,42D
4011	1.02.03.001.00007	SOFTWARES	147.302,46D	0,00	0,00	147.302,46D
4491	1.02.03.001.00008	FORMAS E NAVALHAS	3.928.652,36D	0,00	0,00	3.928.652,36D
<b>55</b>	<b>1.02.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>7.186.588,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.210,52</b>	<b>7.241.799,01C</b>
56	1.02.03.002.00001	( - ) DEP.AC. MOVEIS E UTENSILIOS	511.196,77C	0,00	5.589,71	516.786,48C
57	1.02.03.002.00002	( - ) DEP.AC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.140.259,94C	0,00	14.963,68	3.155.223,62C
58	1.02.03.002.00003	( - ) DEP.AC. VEICULOS	200.346,45C	0,00	3.270,67	203.617,12C
59	1.02.03.002.00004	( - ) DEP.AC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	593.625,84C	0,00	5.587,45	599.213,29C
4037	1.02.03.002.00006	( - ) DEP.AC.SOFTWARES	103.251,37C	0,00	946,53	104.197,90C
4543	1.02.03.002.00007	( - ) FORMAS E NAVALHAS	2.637.908,12C	0,00	24.852,48	2.662.760,60C
<b>63</b>	<b>1.02.03.004</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>216.956,02D</b>	<b>5.688,44</b>	<b>0,00</b>	<b>222.644,46D</b>
5555	1.02.03.004.00002	BB CONSORCIO	216.956,02D	5.688,44	0,00	222.644,46D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.747.280,07C</b>	<b>9.515.719,44</b>	<b>12.044.246,17</b>	<b>29.275.806,80C</b>
<b>74</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.394.722,45C</b>	<b>9.515.719,44</b>	<b>12.044.246,17</b>	<b>18.923.249,18C</b>
<b>75</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>16.394.722,45C</b>	<b>9.515.719,44</b>	<b>12.044.246,17</b>	<b>18.923.249,18C</b>
<b>76</b>	<b>2.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.856.110,51C</b>	<b>3.924.468,37</b>	<b>5.502.703,76</b>	<b>7.434.345,90C</b>
51379	2.01.01.001.16499	20.031.832 DOUGLAS ANDERSON FERREIRA	380,00C	380,00	0,00	0,00
47014	2.01.01.001.15968	31.906.989 LUCAS SOUZA MILANI	17.400,00C	13.600,00	9.100,00	12.900,00C
51352	2.01.01.001.16473	37.491.624 MARCELA FERNANDES NERY DE FARIA	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
51375	2.01.01.001.16495	37.503.512 LUCA SIQUEIRA SILVA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
51491	2.01.01.001.16556	41.933.095 GIULIA MORAIS ALBUQUERQUE	0,00	0,00	690,00	690,00C
47485	2.01.01.001.16267	429 COMERCIO SERVICOS E CONFECÇOES LTDA	1.878,22C	0,00	0,00	1.878,22C
51432	2.01.01.001.16528	44.628.150 GABRIELA BACCIN	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
50194	2.01.01.001.16346	45.999.827 BRENDON MARCUS TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
47471	2.01.01.001.16258	46.814.305 THAIS LUCIO DE OLIVEIRA	2.325,00C	2.175,00	975,00	1.125,00C
46118	2.01.01.001.15844	48.067.530 ANA CAROLINA PIMENTEL FERREIRA	5.000,00C	0,00	2.500,00	7.500,00C
46717	2.01.01.001.15912	50.526.404 ANNA JULIA SCREMIN	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
51459	2.01.01.001.16539	51.260.632 RICARDO BARBOSA DOS ANJOS	0,00	88,17	293,90	205,73C
51376	2.01.01.001.16496	52.488.214 WASHINGTON LEITE DE SAMPAIO	800,00C	0,00	0,00	800,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51401	2.01.01.001.16518	53.391.029 RENATO COSME BRINGEL DA SILVA	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
51402	2.01.01.001.16519	54.003.921 PIETRO CRISTOFOLI BOEIRA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8655	2.01.01.001.02437	A G G DE M SANTOS COUROS	464.879,22C	269.697,44	534.627,55	729.809,33C
33821	2.01.01.001.13591	A. GRUN INJETADOS EIRELI - EPP	77,65C	0,00	0,00	77,65C
4670	2.01.01.001.00777	A.BUHLER S.A. CURTUME	16.539,08C	0,00	0,00	16.539,08C
50170	2.01.01.001.16325	ABICALCADOS ASSOC BRAS. IND. DE CALC.	0,00	2.331,74	2.395,64	63,90C
6965	2.01.01.001.01832	ACABAMENTO E COUROS KMI LTDA	0,00	0,00	902,70	902,70C
7629	2.01.01.001.02032	ACE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	540,00C	400,00	240,00	380,00C
5003	2.01.01.001.01066	ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA SUL	2.709,00C	4.255,00	8.658,70	7.112,70C
4014	2.01.01.001.00252	ADVANTAGE VIAGENS E TURISMO LTDA	34.442,08C	18.716,54	6.752,72	22.478,26C
3957	2.01.01.001.00248	AERAL ATACADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	766,18C	475,97	110,50	400,71C
51377	2.01.01.001.16497	AGENCIA KETLIN DROSS LTDA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
51193	2.01.01.001.16421	AJW COMERCIO E CONVENIENCIA LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
259	2.01.01.001.00016	AKOREL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	27.507,90C	22.828,80	32.834,17	37.513,27C
17403	2.01.01.001.11083	ALCEU FERREIRA MACHADO 96087102000	4.628,80C	10.747,80	6.119,00	0,00
51460	2.01.01.001.16540	ALDIR F. BALIERO - ME	0,00	0,00	419,90	419,90C
38189	2.01.01.001.14286	ALELO S.A	16.420,80C	7.946,80	7.946,80	16.420,80C
28635	2.01.01.001.12759	ALESSANDRO RAFAEL WEBWE	615,00C	615,00	0,00	0,00
13508	2.01.01.001.03492	ALISSON D. NASCIMENTO LOCADORA DE VEICULOS ME	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
51492	2.01.01.001.16557	ALLENTO ACM MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
51153	2.01.01.001.16401	ALPASSO INJETADOS DE CALCADOS EIRELI	44.304,73C	44.304,73	24.856,63	24.856,63C
46759	2.01.01.001.15918	ALTAIR MARCON TRANSPORTES	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00C
488	2.01.01.001.00202	ALTERO DESIGN IND E COM LTDA	23.818,99C	27.211,93	20.926,19	17.533,25C
45946	2.01.01.001.15785	AMANDA CRISTINA ALVES SOARES 95275746253	10.300,00C	0,00	2.800,00	13.100,00C
50191	2.01.01.001.16343	AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA	56,46C	98,31	154,77	112,92C
46553	2.01.01.001.15901	ANA CLAUDIA STHOR	480,00C	480,00	960,00	960,00C
29940	2.01.01.001.12976	ANA FRANCIELE DE BARROS ALVES 03248448083	9.621,12C	4.621,12	2.645,01	7.645,01C
51351	2.01.01.001.16472	ANA JULIA ARDITO LTDA	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
10131	2.01.01.001.03092	ANA MARTA BONATTO TERNUS ME	0,00	0,00	304,80	304,80C
16088	2.01.01.001.04024	ANA WEBER PUBLICIDADE LTDA ME	6.200,00C	0,00	16.800,00	23.000,00C
50143	2.01.01.001.16306	ANDRE DIAS GONCALVES 36290140892	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
15908	2.01.01.001.03985	ANDREIA BEATRIS BISCHOFF ME	541,19C	52.958,69	52.417,50	0,00
9762	2.01.01.001.03039	APICE COMERCIO DE COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA/	30,50C	30,50	7.930,00	7.930,00C
46650	2.01.01.001.15904	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	11.204,95C	0,00	0,00	11.204,95C
46331	2.01.01.001.15856	ARTBAG ARTEFATOS DE COURO LTDA.	7.402,43C	7.402,43	0,00	0,00
4030	2.01.01.001.00358	ARTECOLA QUIMICA S.A.	11.934,70C	11.934,70	16.176,90	16.176,90C
4230	2.01.01.001.00178	ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA- EPP	0,00	3.851,30	4.653,50	802,20C
40551	2.01.01.001.14759	ASCENTIAL SERVICOS DE INFORMACAO LTDA.	7.865,21C	3.932,58	0,00	3.932,63C
51025	2.01.01.001.16360	ATELIER DE CALCADOS CMM LTDA	3.854,64C	6.370,25	6.370,25	3.854,64C
50146	2.01.01.001.16309	ATELIER DE CALCADOS CRD LTDA	121,30C	1.723,12	1.601,82	0,00
51026	2.01.01.001.16361	ATELIER DE CALCADOS DIDI LTDA	700,08C	2.578,89	2.578,89	700,08C
51028	2.01.01.001.16363	ATELIER DE CALCADOS MARCIA ROSA LTDA	665,13C	1.849,96	1.849,96	665,13C
50148	2.01.01.001.16311	ATELIER DE CALCADOS NC WILBERT LTDA	89,50C	902,53	813,03	0,00
51029	2.01.01.001.16364	ATELIER DE CALCADOS VRF LTDA	1.183,42C	1.387,79	1.387,79	1.183,42C
50149	2.01.01.001.16312	ATELIER DE COSTURAS ECS LTDA	21,50C	1.714,17	1.692,67	0,00
50150	2.01.01.001.16313	ATELIER DE COSTURAS GERHAD LTDA	64,51C	2.014,41	1.949,90	0,00
50151	2.01.01.001.16314	ATELIER DE COSTURAS JESSICA DAIANE LTDA	91,00C	5.294,84	5.203,84	0,00
50152	2.01.01.001.16315	ATELIER DE COSTURAS MARILIA LTDA	0,00	0,00	4.017,10	4.017,10C
51030	2.01.01.001.16365	ATELIER IWI LTDA	2.553,73C	2.553,73	0,00	0,00
51254	2.01.01.001.16440	AUTO SERVICIO LINDOLFO COLLOR LTDA F1	50,00C	0,00	0,00	50,00C
47438	2.01.01.001.16239	AVLE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
51336	2.01.01.001.16457	B B DE SOUZA LTDA	32.000,00C	32.000,00	0,00	0,00
6411	2.01.01.001.01654	BABY LEATHER IND. COM. DE COUROS LTDA.	1.200,00C	2.864,26	0,00	0,00
29166	2.01.01.001.12854	BAH BRINDES E GRAVACOES LTDA	6.900,00C	6.900,00	6.900,00	6.900,00C
5979	2.01.01.001.01506	BCM IND. E COM. DE COUROS LTDA.	1.805,98C	902,99	0,00	902,99C
4705	2.01.01.001.00810	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	295,55C	295,55	0,00	0,00
47440	2.01.01.001.16241	BEER STORE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
4554	2.01.01.001.00697	BERTEX PRODUTOS PARA CALCADOS LTDA.	11.950,54C	11.283,00	10.485,00	11.152,54C
296	2.01.01.001.00053	BERTI INSTALADORA ELETRICA LTDA	1.202,02C	1.202,02	0,00	0,00
51367	2.01.01.001.16487	BIBIANA BLAUTH DE BORBA HAUBERT 00489118011	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
45330	2.01.01.001.15684	BIG COUROS LTDA	4.121,00C	2.495,00	0,00	1.626,00C
51471	2.01.01.001.16548	BILHALVA COMERCIO E TECNICA DE COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00C
51071	2.01.01.001.16378	BODY HACKING NUTRACEUTICA, IND. E DISTR. LTDA	42,95C	0,00	0,00	42,95C
47516	2.01.01.001.16295	BOLINHA MAGICA LTDA	79,66C	0,00	0,00	79,66C
7003	2.01.01.001.01841	BOLZANO BRASIL INDUSTRIA DE COUROS E PEL	69.473,41C	24.953,36	110.698,11	155.218,16C
51435	2.01.01.001.16531	BOSSA MGT AGENCIA DE MODELOS LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
2954	2.01.01.001.03629	BOXFLEX COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	13.220,50C	17.804,50	12.681,37	8.097,37C
51085	2.01.01.001.16388	BPACHECOMKT LTDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
38213	2.01.01.001.14288	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	12,41	24,82	12,41C
31515	2.01.01.001.13225	BRASILASER ESTAMPARIA E CORTE LTDA	3.887,84C	0,00	0,00	3.887,84C
4575	2.01.01.001.00702	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	22.978,81C	1.104,81	1.116,31	22.990,31C
21050	2.01.01.001.11771	BRENNITECH INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA CALCADO	5.893,74C	3.566,58	0,00	2.327,16C
51086	2.01.01.001.16389	BRENO NUNES DA MATTA FOTOGRAFIA	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
325	2.01.01.001.00082	BRISA INDUSTRIA DE TECIDOS TECNOLOGICOS S.A	117.311,05C	74.801,34	47.740,00	90.249,71C
46003	2.01.01.001.15794	BUENO E SANTOS IND DE CALCADOS EIRELI	440,34C	0,00	0,00	440,34C
9305	2.01.01.001.03690	C & R COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS	0,00	0,00	485,80	485,80C
51073	2.01.01.001.16380	C J J MONTEIRO	45,60C	0,00	0,00	45,60C
4038	2.01.01.001.00059	CAIMI & LIAISON INDUSTRIA E COMERCIO DE	523,51C	523,51	3.315,55	3.315,55C
51396	2.01.01.001.16510	CAIO HENRIQUE RUIZ	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
51390	2.01.01.001.16508	CALCADOS ARTESANO LTDA	0,00	0,00	195.621,00	195.621,00C
7856	2.01.01.001.02080	CALCADOS CAPANNOLI LTDA.	1.528,28C	68.902,22	97.276,60	29.902,66C
4178	2.01.01.001.00510	CALCADOS FURLANETTO LTDA	10.676,10C	10.676,10	0,00	0,00
3912	2.01.01.001.00148	CALCADOS THALISSA LTDA	2.066,66C	5.720,68	3.654,02	0,00
13510	2.01.01.001.03494	CALCART LTDA - ME	526,90C	0,00	0,00	526,90C
451	2.01.01.001.00168	CARGOVISION TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.078,17C	2.966,17	520,00	632,00C
32007	2.01.01.001.13238	CARLA DE PAULA DE MELLO 03268635083	3.238,10C	1.100,00	0,00	2.138,10C
38795	2.01.01.001.14431	CAROLINA VAN TEFFELEN BING 00719530008	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
4390	2.01.01.001.00574	CASA DO METAL JSB LTDA	7.680,88C	8.838,62	12.553,40	11.395,66C
6225	2.01.01.001.01565	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	891,85C	891,85	2.209,39	2.209,39C
47308	2.01.01.001.16197	CASA FORTUNATA RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENT	1.001,18C	0,00	0,00	1.001,18C
15110	2.01.01.001.03883	CATIVA'S COMPONENTES P/CALCADOS LTDA	5.109,35C	4.894,25	10.067,69	10.282,79C
21045	2.01.01.001.11770	CHAIANE LOPES DOS SANTOS DE SOUZA	3.050,22C	0,00	0,00	3.050,22C
51436	2.01.01.001.16532	CINTIA DICK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51338	2.01.01.001.16459	CLARA VISUAL MERCHANDISING LTDA	38.074,20C	34.494,20	5.450,00	9.030,00C
9108	2.01.01.001.02686	CLARO S/A	0,00	0,00	20,00	20,00C
19541	2.01.01.001.11535	CLEITON LAZARETTI 97243256015	750,00C	5.300,00	5.300,00	750,00C
50154	2.01.01.001.16317	COCODAN COUROS SINTETICOS & TECIDOS LTDA	1.580,36C	1.580,36	3.119,60	3.119,60C
3835	2.01.01.001.00397	COFRAG IND E COM LTDA	9.919,80C	9.919,80	0,00	0,00C
46969	2.01.01.001.15946	COLUMBIA SUPRI COMERCIO LTDA	30,33C	0,00	0,00	30,33C
37804	2.01.01.001.14267	COM SHOW CALCADOS MLA SHOES	22.126,02C	96.970,85	85.865,39	11.020,56C
4164	2.01.01.001.00501	COMELZ DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.038,95C	257,60	450,80	1.232,15C
7266	2.01.01.001.01982	COML GAUCHA DE COMP P/CALC LTDA	1.329,00C	1.329,00	0,00	0,00C
263	2.01.01.001.00020	COMPOJET IND COM COMP. CALC. LTDA	223.822,67C	208.732,57	178.734,49	193.824,59C
8814	2.01.01.001.02522	COMPONENTES PARA CALÇADOS SMA LTDA	0,00	1.071,90	4.137,80	3.065,90C
4738	2.01.01.001.00840	COPLASTIC IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
38524	2.01.01.001.14422	CORDATO FABRICACAO DE CALCADOS LTDA	0,00	0,00	92.107,20	92.107,20C
282	2.01.01.001.00039	CREMER SA	0,00	0,00	1.679,50	1.679,50C
51370	2.01.01.001.16490	CRISTIANE CADAMURO 31832140830	600,00C	0,00	0,00	600,00C
37475	2.01.01.001.14153	CRISTIANE JAGELSKI RAMOS 00305780000	2.000,00C	2.000,00	5.500,00	5.500,00C
252	2.01.01.001.00009	CURTUME AIMORE S/A	11.536,90C	4.484,40	7.416,10	14.468,60C
6410	2.01.01.001.01653	CURTUME BANNACH LTDA	494.889,83C	284.388,80	398.125,40	608.626,43C
51387	2.01.01.001.16506	D M ADAM & CIA LTDA.	1.050,00C	1.050,00	1.750,00	1.750,00C
8816	2.01.01.001.02524	D ROIS M CANDIDO	0,00	0,00	37.577,42	37.577,42C
47038	2.01.01.001.15983	D VILLY MODA INTIMA LTDA	312,00C	312,00	0,00	0,00C
46808	2.01.01.001.15927	DAIANE BEATRIZ KUHN NUNES ME	0,00	0,00	356,66	356,66C
9054	2.01.01.001.02653	DALPIAZ ACABAMENTO EM COUROS LTDA	3.851,81C	3.851,81	970,88	970,88C
31911	2.01.01.001.13237	DANIELA CRISTIANA SCHMIDT	0,00	200,41	2.292,96	2.092,55C
43481	2.01.01.001.15330	DANIELA F. OLIVA DECORACOES	15.742,90C	15.742,90	9.023,30	9.023,30C
51453	2.01.01.001.16536	DELANI GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
50176	2.01.01.001.16331	DENARCI DE OLIVEIRA SOUZA 90850335000	320,00C	640,00	640,00	320,00C
40782	2.01.01.001.14794	DESBRAV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	34.026,46C	39.071,46	28.570,84	23.525,84C
18865	2.01.01.001.11407	DIEGO MARTINS 71999396049	700,00C	700,00	5.737,50	5.737,50C
51363	2.01.01.001.16484	DINIZ BUFFET LTDA	41.910,00C	0,00	6.590,00	48.500,00C
7079	2.01.01.001.01864	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TOMAZI E ERLO LTDA	0,00	81,00	268,50	187,50C
17145	2.01.01.001.11007	DJONI L KAISER	3.200,79C	6.649,43	6.649,43	3.200,79C
20644	2.01.01.001.11718	DMBF IND E COM DE PECAS E MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00	420,00	420,00C
38340	2.01.01.001.14296	DOOTAX SOFTWARES S.A.	656,14C	0,00	0,00	656,14C
8073	2.01.01.001.02162	DUBLENOVA DUBLAGENS LTDA	164,71C	164,71	1.181,51	1.181,51C
47325	2.01.01.001.16210	EBERLEN INDUSTRIA TERMOPLASTICA LTDA	7.997,94C	7.997,94	1.430,58	1.430,58C
10285	2.01.01.001.03148	ECOFLEX ESPUMAS TECNICAS LTDA	0,00	50,64	910,28	859,64C
47316	2.01.01.001.16202	EDSON SEBASTIAO DE OLIVEIRA 37786932801	135,91C	0,00	0,00	135,91C
28172	2.01.01.001.12691	ELEGANTE CALCADOS LTDA	1.300,00C	21.072,35	23.557,09	3.784,74C
5732	2.01.01.001.01425	ELO METAIS PARA CALCADOS LTDA	2.993,27C	3.437,19	13.711,05	13.267,13C
33331	2.01.01.001.13510	EMBALIFE IND DE EMBALAGENS EIRELI FL 01	224.175,50C	88.440,52	217.169,92	352.904,90C
51489	2.01.01.001.16555	EMPRENDIMENTOS E PRODUCOES BARDU LTDA	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00C
3693	2.01.01.001.00255	ERMEL & CIA LTDA	0,00	0,00	425,20	425,20C
8883	2.01.01.001.02575	ESCRITORIO CONTABIL PIOLI LTDA	8.912,44C	18.912,44	18.504,75	8.504,75C
24990	2.01.01.001.12267	ESDA COM DE PROD PARA CALCADOS LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
47311	2.01.01.001.16200	ESTALEIRO ARTEFATOS DE COURO LTDA.	5.419,64C	5.419,64	0,00	0,00C
51350	2.01.01.001.16471	ESTUDIO ILHA LTDA	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00C
51374	2.01.01.001.16494	ESTUFA LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
9598	2.01.01.001.02974	EUGENIA AIRES DE LARA	2.453,24C	2.453,24	0,00	0,00C
4668	2.01.01.001.00775	EXTINTORES PROSINOS LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00C
22652	2.01.01.001.11977	F S IND DE CALCADOS LTDA	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
50198	2.01.01.001.16348	F. ISABEL TEMOTEO	60.000,00C	60.000,00	30.000,00	30.000,00C
3995	2.01.01.001.00062	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.041,71	3.041,71C
50156	2.01.01.001.16319	FABRICATO ARTEFATOS DE COURO LTDA.	24.017,08C	24.017,08	38.394,34	38.394,34C
18186	2.01.01.001.11273	FACCINE IND. COM. DE CALCADOS LTDA	22.835,00C	22.835,00	130.209,00	130.209,00C
51357	2.01.01.001.16478	FAQUÍ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	417,13C	417,13	0,00	0,00C
495	2.01.01.001.00209	FAST CARGO AGENC.DE CARGAS NAC.INT LTDA	16.566,27C	4.270,07	480,63	12.776,83C
8719	2.01.01.001.02482	FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	2.212,99	2.212,99C
27092	2.01.01.001.12536	FENIX LASER LTDA	0,00	9.572,57	14.606,83	5.034,26C
16587	2.01.01.001.10949	FERMON SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00C
33902	2.01.01.001.13597	FERNANDO LUCAS BENTO	4.200,00C	4.200,00	5.600,00	5.600,00C
11342	2.01.01.001.03298	FEVAX COMERCIO DE COMPONENTES PARA CALCADOS LTD.	1.311,35C	1.311,35	1.203,30	1.203,30C
41724	2.01.01.001.14984	FISCHBORN TRANSPORTES LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
377	2.01.01.001.00134	FITAS REAL IND. COM. EMBLS. LTDA	0,00	0,00	3.834,71	3.834,71C
50179	2.01.01.001.16334	FKM INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAC	0,00	2.550,00	4.468,00	1.918,00C
2953	2.01.01.001.03600	FLEXSUL IND COMPONENTES P/ CALCADOS LTDA	66.763,37C	69.003,64	62.261,76	60.021,49C
41749	2.01.01.001.14996	FLORES ONLINE S.A	169,38C	0,00	0,00	169,38C
47492	2.01.01.001.16274	FONTANA COMERCIO DE COUROS LTDA	2.624,50C	0,00	0,00	2.624,50C
5111	2.01.01.001.01164	FORD MODELS NEW YORK	985,00C	0,00	0,00	985,00C
5716	2.01.01.001.01415	FORMAS KUNZ LTDA	3.074,00C	2.154,00	9.187,00	10.107,00C
4752	2.01.01.001.00853	FORMULA QUIMICA LTDA.	1.207,90C	1.207,90	4.165,00	4.165,00C
344	2.01.01.001.00101	FORROTEC COMPONENTES P/ CALCADOS LTDA.	12.384,25C	7.968,25	13.499,00	17.915,00C
31793	2.01.01.001.13236	FRANCISCO CASSAL PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	3.390,00C	3.390,00	0,00	0,00C
33822	2.01.01.001.13592	FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI - EPP	28.200,00C	28.200,00	8.460,00	8.460,00C
3824	2.01.01.001.00386	FUGA COUROS SA	33.781,68C	20.500,41	23.144,82	36.426,09C
42928	2.01.01.001.15228	FUNCIONAL FABRICAÇÃO DE CALÇADOS LTDA	3.111,49C	10.300,10	10.300,10	3.111,49C
37476	2.01.01.001.14154	G STIVAL GOMES AGENCIA DE MODELOS LTDA	6.720,00C	6.720,00	0,00	0,00C
51431	2.01.01.001.16527	GABRIELA SANTOS FONSECA NONATO	500,00C	500,00	0,00	0,00C
47282	2.01.01.001.16185	GEIZIANE HENKE CHAVES 00899324045	270,00C	0,00	0,00	270,00C
51157	2.01.01.001.16405	GELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	61,12C	0,00	0,00	61,12C
12011	2.01.01.001.03337	GERALDO WINGERT 67950884053 - ME	0,90C	9.957,00	9.957,00	0,90C
7814	2.01.01.001.02063	GERGRIN INDUSTRIA TERMOPLASTICA LTDA	5.798,76C	3.118,21	2.861,69	5.542,24C
3889	2.01.01.001.00100	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	367,90C	14.859,00	14.859,00	367,90C
22004	2.01.01.001.11879	GOL LINHAS AEREAS SA	280,22C	0,00	0,00	280,22C
9063	2.01.01.001.02658	GRAFICA IGIGRAF LTDA	0,00	0,00	7.339,00	7.339,00C
4391	2.01.01.001.00575	GRAFICA MARX LTDA	7.043,00C	7.043,00	953,47	953,47C
8446	2.01.01.001.02346	GUTKOPIE IMPRESSOES LTDA	1.123,00C	1.123,00	0,00	0,00C
3852	2.01.01.001.00412	HACO ETIQUETAS LTDA	160,30C	1.013,70	853,40	0,00C
47514	2.01.01.001.16293	HEBERTH LEVY GONCALVES DE SOUZA	223,12C	0,00	0,00	223,12C
8253	2.01.01.001.02228	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E E	549,98C	549,98	1.864,00	1.864,00C
22885	2.01.01.001.12008	HIPER INDUSTRIA DE SOLADOS LTDA	1.232,20C	3.703,60	27.025,90	24.554,50C
50209	2.01.01.001.16359	HORUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E MAQUINAS	320,00C	320,00	320,00	320,00C
50142	2.01.01.001.16305	HOUSE 33 NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	10.860,95C	8.160,95	0,00	2.700,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	2.01.01.001.00159	HUNSSAMAQ COM. DE MAQUINAS LTDA	944,50C	1.396,21	451,71	0,00
44370	2.01.01.001.15515	I O DE NOVAES	970,00C	5.100,00	9.655,00	5.525,00C
47430	2.01.01.001.16233	I2 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	9.225,02C	5.228,35	1.260,00	5.256,67C
50203	2.01.01.001.16353	IASMINE GOMES	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
276	2.01.01.001.00033	IDEAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.523,92C	4.792,80	3.683,92	8.415,04C
47506	2.01.01.001.16285	IGOR GONCALVES BELCHIOR 43809646806	540,00C	0,00	1.355,00	1.895,00C
43464	2.01.01.001.15314	INA ZENAIDE WILBERT	650,00C	3.500,00	3.500,00	650,00C
2634	2.01.01.001.02561	IND. E COM. DE MATRIZES KRUMMENAUER LTDA	15.620,20C	5.615,00	0,00	10.005,20C
3891	2.01.01.001.00103	IND. EMBALAGENS IGREJINHA LTDA	11.113,50C	7.739,38	4.804,00	8.178,12C
5328	2.01.01.001.01282	INDEXX INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
19636	2.01.01.001.11542	INDUSTRIA CEPAS MARTINHO LTDA	475,95C	475,95	1.786,19	1.786,19C
21657	2.01.01.001.11831	INDUSTRIA DE CALCADOS GRAZIELA LTDA	1.724,00C	0,00	0,00	1.724,00C
4243	2.01.01.001.00434	INDUSTRIA DE MAQUINAS ERPS LTDA	0,00	0,00	106,24	106,24C
42009	2.01.01.001.15078	INDUSTRIAS NEON LTDA	1.400,00C	1.400,00	1.400,00	1.400,00C
3754	2.01.01.001.00316	INGRAM MOCRO BRASIL LTDA	4.925,34C	2.499,68	0,00	2.425,66C
20671	2.01.01.001.11719	INJETADOS ACORDI LTDA	3.931,20C	3.931,20	7.819,20	7.819,20C
47508	2.01.01.001.16287	INOVASOM LOCACAO E EVENTOS LTDA	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
9714	2.01.01.001.03031	INPOL INDUSTRIA DE POLIURETANO LTDA	0,00	0,00	365,00	365,00C
6162	2.01.01.001.03603	INSOFT4 INFORMATICA LTDA	581,96C	620,90	620,90	581,96C
23961	2.01.01.001.12135	INTENSIFIQUE CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA LTDA	407,00C	560,00	153,00	0,00
277	2.01.01.001.00034	INTEXCO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	599,47C	0,00	0,00	599,47C
44582	2.01.01.001.15568	ISABELLA RABELLO FABOSSI 36751950829	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
51072	2.01.01.001.16379	J B LEFFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	149,89C	0,00	0,00	149,89C
4441	2.01.01.001.00613	J B R PEREIRA DA SILVA	8.916,00C	5.212,50	7.490,00	11.193,50C
45625	2.01.01.001.15730	JACOB HESSEL MORENO COMERCIAL LTDA	2.157,42C	0,00	0,00	2.157,42C
40780	2.01.01.001.14792	JAEGER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.800,26	2.800,26C
44147	2.01.01.001.15458	JAIR JAHN ME	1.037,60C	2.879,84	4.694,24	2.852,00C
51372	2.01.01.001.16492	JBA EMPRESA DE ALIMENTOS LTDA	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
8173	2.01.01.001.02200	JIVAGO IND E COM DE PERSIANAS LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
7874	2.01.01.001.02089	JJS SOLADOS LTDA	4.130,94C	933,16	21.109,90	24.307,68C
7263	2.01.01.001.01979	JOAO M. DA S. NETO-ME	351,00C	0,00	0,00	351,00C
29382	2.01.01.001.12890	JORDANNA MARIA MAIA DE SOUZA	16.800,00C	16.800,00	22.400,00	22.400,00C
13936	2.01.01.001.03522	JOSIAS RICARDO LAHM 01827385073	0,00	0,00	700,00	700,00C
37806	2.01.01.001.14269	JOSUE M. SCHELL E CIA LTDA	135,61C	135,61	68,20	68,20C
21655	2.01.01.001.11829	JR DUBLAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.503,44C	1.305,44	807,84	1.005,84C
51210	2.01.01.001.16434	JR GUBEL EVENTOS LTDA	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
47475	2.01.01.001.16262	JSA COPIADORA LTDA	2.240,00C	0,00	0,00	2.240,00C
51399	2.01.01.001.16516	JTZ ART AND COMMERCE LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
51197	2.01.01.001.16425	JULIA CAYSER DE SOUZA 03826299060	500,00C	500,00	1.030,00	1.030,00C
50172	2.01.01.001.16327	JULIA LAZZARINI MIRANDA 36087318810	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
32477	2.01.01.001.13374	JULIANA CHIARI BERTOLLI LOZANO	0,00	0,00	241,90	241,90C
39953	2.01.01.001.14684	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	674,95C	0,00	0,00	674,95C
47442	2.01.01.001.16243	KADESH CALCADOS LTDA	45.000,00C	34.500,00	33.000,00	43.500,00C
51393	2.01.01.001.16511	KADIMA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	51,98C	0,00	0,00	51,98C
9952	2.01.01.001.03078	KAIRÓS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA ME	9,90C	0,00	0,00	9,90C
51343	2.01.01.001.16464	KALYKAPE EQUIPAMENTOS LTDA	93,62C	0,00	0,00	93,62C
51400	2.01.01.001.16517	KARINI D AVILA ESPINHEL 23525865856	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
47040	2.01.01.001.15985	KAUFFE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3.118,75C	3.118,75	46.730,00	46.730,00C
8269	2.01.01.001.02239	KELLY RIBEIRO BOUTIQUE LTDA	260,27C	0,00	0,00	260,27C
6640	2.01.01.001.01736	KI DESIGNER LTDA - ME	65.755,50C	93.971,04	77.089,09	48.873,55C
9241	2.01.01.001.02754	KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS	36.254,76C	24.472,05	27.002,79	38.785,50C
43606	2.01.01.001.15333	KLAUDIUS COMERCIO DE MOV E SERV LTDA	990,00C	990,00	0,00	0,00
51445	2.01.01.001.16533	KROMATICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	496,00	745,00	249,00C
13395	2.01.01.001.03470	KS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	597,66C	594,66	0,00	3,00C
10161	2.01.01.001.03093	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00C
42268	2.01.01.001.15127	L H B TEXTIL LTDA	544,00C	544,00	623,00	623,00C
50158	2.01.01.001.16321	L L PRE-FABRICADO LTDA	15.463,93C	0,00	0,00	15.463,93C
18863	2.01.01.001.11405	L&K PAMPA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.878,39C	18.055,84	17.838,54	6.661,09C
8901	2.01.01.001.02580	LAERTE E ADAM	0,00	707,50	1.366,25	658,75C
32483	2.01.01.001.13380	LALU SHOES MAGAZINE LTDA	258,90C	0,00	0,00	258,90C
10486	2.01.01.001.03170	LAMICLAS ARTEFATOS DE BORRACHA E LAMINAD	5.029,68C	5.112,84	45.001,30	44.918,14C
50159	2.01.01.001.16322	LCL CALCADOS LTDA	1.203,50C	0,00	1.469,10	2.672,60C
35540	2.01.01.001.13888	LEANDRO DA SILVA COELHO ME	10.697,32C	10.697,32	17.317,37	17.317,37C
51158	2.01.01.001.16406	LEANDRO RUI ELETRO LTDA	109,90C	0,00	0,00	109,90C
6229	2.01.01.001.01569	LEILA FELDMANN	1.568,00C	1.568,00	5.259,80	5.259,80C
51398	2.01.01.001.16515	LEILA TURGANTE	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
47283	2.01.01.001.16186	LETICIA DE OLIVEIRA CAMPIOLI 13423336757	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
19374	2.01.01.001.11503	LIBRA COBRANCAS EMPRESARIAIS EIRELI	2.489,01C	0,00	276,10	2.765,11C
47484	2.01.01.001.16266	LIGEIRINHO IMPORTS LTDA	898,50C	0,00	0,00	898,50C
279	2.01.01.001.00036	LINHANYL SUL LINHAS P/COSER LTDA	9.609,49C	8.592,22	12.058,87	13.076,14C
51381	2.01.01.001.16500	LIONDOR COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIAIS LTDA. EPP	1.683,84C	1.683,84	0,00	0,00
44814	2.01.01.001.15606	LIVIA PINHEIRO BOIN 35704794807	1.075,00C	1.050,00	4.500,00	4.525,00C
35165	2.01.01.001.13755	LL INTELIGENCIA DE MODA LTDA	0,00	0,00	1.237,68	1.237,68C
51397	2.01.01.001.16514	LM SOARES LTDA	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
46119	2.01.01.001.15845	LORENA GIOVANETTI FRANZOI DIVULGACAO LTDA	3.500,00C	2.000,00	2.000,00	3.500,00C
44813	2.01.01.001.15605	LR CONSULTORIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	3.150,00C	0,00	2.000,00	5.150,00C
35164	2.01.01.001.13754	LS INTELIGENCIA DE MODA LTDA	8.568,00C	8.568,00	0,00	0,00
51388	2.01.01.001.16507	LUBTEC LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
50193	2.01.01.001.16345	LUCAS PERUCI STIVAL - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
51362	2.01.01.001.16483	M.A. DA ROCHA JESUS REPRESENTACOES	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
22886	2.01.01.001.12009	M.BACKES E CIA LTDA	1.934,00C	310,40	6.216,00	7.839,60C
8396	2.01.01.001.02303	MAFLAN BORDADOS E CALCADOS LTDA	1.382,50C	2.520,12	3.086,42	1.948,80C
51187	2.01.01.001.16417	MAGDA REGINA HOPPEN	195,00C	0,00	0,00	195,00C
20683	2.01.01.001.11730	MAICO J. CARDOSO	2.884,00C	1.484,00	1.484,00	2.884,00C
43643	2.01.01.001.15361	MAJO KLEIN	250,00C	250,00	0,00	0,00
4561	2.01.01.001.00485	MAPPER LOGISTICA DE COM.EXTERIOR LTDA	22.844,52C	8.844,24	20.883,94	34.884,22C
51369	2.01.01.001.16489	MARCELA BELLEZA EDICAO DE MODA E JOALHERIA LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
51353	2.01.01.001.16474	MARCELA MENIN MONTESANTO TAVARES 01447347617	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
50200	2.01.01.001.16350	MARCELLA LUCELIA PALUMBO DE SANTIS 50458483800	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6212	2.01.01.001.01561	MARCELO IND E COM DE COUROS LTDA	2.068,80C	2.068,80	13.392,54	13.392,54C
51145	2.01.01.001.16399	MARCELO PLEGGE SCHERER 04235133039	5.936,00C	0,00	0,00	5.936,00C
21428	2.01.01.001.11801	MARCELO SCHELL 59122307087	14.064,00C	10.500,00	4.500,00	8.064,00C
51263	2.01.01.001.16449	MARCELO VILAS BOAS DE MORAES - SUVENIRES, BDUUTERU	52,60C	0,00	0,00	52,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9173	2.01.01.001.02732	MARFIM TEXTIL PARANHANA LTDA - ME	83,75C	83,75	0,00	0,00
28741	2.01.01.001.12792	MARIA ELEONORA CHAGAS SAERVICOS LTDA	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00C
39867	2.01.01.001.14660	MARIANA DE VITO AGUILAR RABELO 366440237814	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
45945	2.01.01.001.15784	MARIANA MALZ MAZUCANTE	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
51161	2.01.01.001.16409	MARILANE HACK	69,48C	4.675,61	4.606,13	0,00
47473	2.01.01.001.16260	MARISSA OLIVEIRA AQUINO 06823537361	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
9159	2.01.01.001.02724	MARLENE K WILBERT	441,40C	441,40	937,30	937,30C
32012	2.01.01.001.13243	MARLON GABRIEL BICKEL 03380837075	4.500,00C	0,00	2.650,00	7.150,00C
36389	2.01.01.001.14024	MASB COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	261,63C	261,63	0,00	0,00
40288	2.01.01.001.14719	MASCARELLO DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	381,70C	779,64	779,64	381,70C
46964	2.01.01.001.15943	MASCARELLO ESTOFADOS PARA ESCRITORIO LTD	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
347	2.01.01.001.00104	MASTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	42,69	380,31	337,62C
27038	2.01.01.001.12494	MATEUS LEANDRO BOEIRA RODRIGUES	5.000,02C	9.888,57	4.888,55	0,00
51075	2.01.01.001.16382	MATHEUS DO NASCIMENTO CRUZ	34,62C	0,00	0,00	34,62C
19634	2.01.01.001.11540	MATRIZARIA SANTOS & SILVA LTDA - ME	56.158,34C	24.850,00	22.800,00	54.108,34C
349	2.01.01.001.00106	MATS BENEFICIAMENTO DE COURO LTDA	331.109,24C	221.106,45	199.233,09	309.235,88C
397	2.01.01.001.00154	MAURICIO A KUNTZLER INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESEN	14.226,76C	6.456,45	25.817,04	33.587,35C
9334	2.01.01.001.02796	MAXIMA IND DE EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	4.794,50	4.794,50C
47268	2.01.01.001.16177	MEINHART GESTAO E CONTROLADORIA LTDA	13.051,25C	12.435,12	12.435,12	13.051,25C
8957	2.01.01.001.02602	MEKANAUTO OFICINA MECANICA LTDA	1.376,00C	0,00	0,00	1.376,00C
22207	2.01.01.001.11888	MESSS AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA	29.585,60C	18.135,60	10.934,71	22.384,71C
491	2.01.01.001.00205	METAGRAF INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	108.602,00C	66.674,00	129.878,00	171.806,00C
5554	2.01.01.001.01337	METALCLICHE GRAV.EM METAIS E ART.GRAF.LT	0,00	0,00	310,00	310,00C
258	2.01.01.001.00015	METALSINOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES L	5.231,94C	5.167,59	5.195,27	5.259,62C
9027	2.01.01.001.02644	METALURGICA FRANKE LTDA	5.139,77C	6.947,97	6.145,74	4.337,54C
352	2.01.01.001.00109	METALURGICA REUTER EIRELI	228.684,86C	150.671,27	120.869,62	198.883,21C
37119	2.01.01.001.14138	METALURGICA UTZIG LTDA	302,00C	0,00	0,00	302,00C
4680	2.01.01.001.00786	MF INDUSTRIA DE FORMAS LTDA	46.191,95C	47.252,17	46.647,64	45.587,42C
44486	2.01.01.001.15553	MICHELLE KALLAS FRANCO DE CAMPOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
5896	2.01.01.001.01473	MISTER BABY CALCADOS LTDA	633,30C	633,30	0,00	0,00
5898	2.01.01.001.01475	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.795,95C	1.795,95	1.030,98	1.030,98C
25937	2.01.01.001.12346	MN CONSULTORIA DE MARKETING LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
47333	2.01.01.001.16218	MOR BENEFICIAMENTO EM CALCADOS LTDA	5.734,22C	0,00	0,00	5.734,22C
40313	2.01.01.001.14726	MOVEIS BOCK LTDA	4.180,00C	2.090,00	0,00	2.090,00C
37909	2.01.01.001.14273	MR INJETADOS LTDA	0,00	0,00	210,60	210,60C
13942	2.01.01.001.03527	MUCCA PELLI INDUSTRIA DE COUROS LTDA ME	20.803,02C	8.883,33	4.597,67	16.517,36C
51433	2.01.01.001.16529	MWLED PRODUCOES, LOCACOES, COMERCIO, IMPORTACAC	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
294	2.01.01.001.00051	NANITO COMP. P/ CALCADOS EIRELI - EPP	199.726,60C	189.675,33	257.428,49	267.479,76C
30280	2.01.01.001.12986	NATALIA NANTAL 03825064050	0,00	9.620,00	14.120,00	4.500,00C
45948	2.01.01.001.15787	NATANEL ROBERTO ALF ENGEL	8.000,00C	8.000,00	5.300,00	5.300,00C
4719	2.01.01.001.00822	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	233.123,25C	212.069,23	291.094,06	312.148,08C
4763	2.01.01.001.00860	NEXT ASSESS.COM.IND.IMP.EXP.CALC.COMP.LT	0,00	0,00	19.892,19	19.892,19C
4504	2.01.01.001.00657	NILTON E ANA COMERCIO DE COPIAS LTDA	288,00C	0,00	0,00	288,00C
8424	2.01.01.001.02328	NOGUEIRA CALCADOS LTDA	608,80C	608,80	0,00	0,00
41760	2.01.01.001.15006	NOVO FOTOGRAFIA LTDA	6.400,00C	3.200,00	0,00	3.200,00C
5958	2.01.01.001.01492	OLINDA TRANSPORTES LTDA	7.234,30C	19.840,82	17.107,45	4.500,93C
4683	2.01.01.001.00789	OLIRDES FATIMA SCHERER ME	4.944,24C	7.728,02	7.423,13	4.639,35C
18049	2.01.01.001.11258	OSTROWSKI & OSTROWSKI LTDA	14.000,00C	9.000,00	6.000,00	11.000,00C
51074	2.01.01.001.16381	OTAVIO AUGUSTO ARAUJO FRANCA	36,98C	0,00	0,00	36,98C
6318	2.01.01.001.01607	OTB IND.COM.CANETAS COMP. CALC.LTDA ME	2.577,60C	2.577,60	353,40	353,40C
51468	2.01.01.001.16545	P.PRADELLA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
5110	2.01.01.001.01163	PADARIA BACKHAUS LTDA	10,80C	0,00	0,00	10,80C
14650	2.01.01.001.003751	PADARIA E CONFETARIA LANZ LTDA ME	84,55C	0,00	0,00	84,55C
31033	2.01.01.001.13089	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.304,00C	2.304,00	345,60	345,60C
6158	2.01.01.001.01546	PASSOS DA MODA LTDA	0,80C	0,00	121.648,80	121.649,60C
51470	2.01.01.001.16547	PAULA PONTES ARQUITETURA LTDA	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
14743	2.01.01.001.03786	PAULO ISAIAS DE SOUZA ME	242,68C	13.858,33	13.919,00	303,35C
30555	2.01.01.001.13081	PAULO MARCIO FORTUNA ME	2.123,78C	2.123,78	0,00	0,00
5618	2.01.01.001.01352	PEGASUS BORDADOS ELETRONICOS LTDA	3.468,06C	5.814,86	2.847,44	500,64C
46491	2.01.01.001.15900	PFE TRANSPORTES EIRELI	11.841,28C	15.745,49	14.214,71	10.310,50C
18181	2.01.01.001.11270	PGRAF SOLUCOES GRAFICA EIRELI	750,00C	750,00	0,00	0,00
46664	2.01.01.001.15909	PHOTO STUDIO FURLANETTO LTDA	20.150,15C	19.610,00	31.378,00	31.918,15C
51368	2.01.01.001.16488	PILAR ESTUDIO LTDA	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
51371	2.01.01.001.16491	PILAR PRODUCOES E AGENCIADOS LTDA	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
4733	2.01.01.001.00835	PLASTCROMO IND.COM.BEN.PLAST.METAIS LTDA	5.603,82C	16.783,56	24.792,96	13.613,22C
31514	2.01.01.001.13224	POLLIBOXSUL ECOADESIVOS LTDA	17.042,20C	11.077,43	6.816,88	12.781,65C
15022	2.01.01.001.03870	PONTO A PONTO BORDADOS LTDA	4.288,76C	4.369,68	80,92	0,00
5689	2.01.01.001.01392	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	349,50C	349,50	0,00	0,00
51382	2.01.01.001.16501	PONTOCOM IMPRESSOES E PLACAS LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
51472	2.01.01.001.16549	PONTOZERO ARTEFATOS DE COURO LTDA.	0,00	0,00	9.358,17	9.358,17C
51141	2.01.01.001.16395	POP PRESS PUBLICIDADES LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
42267	2.01.01.001.15126	PRISCILA OLIVEIRA QUARESMA AGENCIA DE PUBLICIDADE	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
20779	2.01.01.001.11731	QUASA IND. COM. E BENEF. DE PLAST. E METAIS LTDA	19.595,00C	1.467,00	5.318,00	23.446,00C
5734	2.01.01.001.01427	QUEZIP COM. DE COMP. P/ CALCADOS LTDA.	1.384,30C	12.814,30	11.430,00	0,00
363	2.01.01.001.00120	QUIMOPREN INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.954,00C	2.384,00	2.868,00	5.438,00C
50161	2.01.01.001.16323	RADU APLICACAO DE METAIS LTDA	2.673,39C	3.830,62	3.830,62	2.673,39C
47335	2.01.01.001.16220	RAFAEL ADRIANO WOLFART	14.250,00C	0,00	0,00	14.250,00C
8976	2.01.01.001.02613	RAFAEL E ROBSON COMPONENTES LTDA EPP	381,10C	0,00	5.781,00	6.162,10C
7087	2.01.01.001.01871	RAFAELA FURLANETTO	20.718,82C	0,00	0,00	20.718,82C
449	2.01.01.001.00166	RAPIDO IGREJINHA TRANSPORTE LTDA	865,40C	3.140,06	3.576,34	1.301,68C
4368	2.01.01.001.00558	RAPIDO LABARCA TRANSPORTES LTDA	1.473,16C	1.024,26	421,32	870,22C
51456	2.01.01.001.16538	REAL COPIADORA LTDA	0,00	2.250,00	2.260,00	10,00C
7946	2.01.01.001.02119	REALJET COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	4.071,00C	4.071,00	0,00	0,00
36334	2.01.01.001.14020	RENOVARE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	360,00C	0,00	0,00	360,00C
51378	2.01.01.001.16498	RGASPARINI MARKETING E ASSESSORIA LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
51452	2.01.01.001.16535	RICARDO NORIO NISHITANI AUDIOVISUAL	0,00	0,00	777,00	777,00C
7813	2.01.01.001.02062	RITTER COM. E REPRES. LTDA	100,00C	100,00	1.000,00	1.000,00C
36252	2.01.01.001.14015	ROCHA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	2.589,36C	2.589,36	11.857,50	11.857,50C
6960	2.01.01.001.01827	RODRIGO M NICODEM	363,22C	12.771,14	12.407,92	0,00
51454	2.01.01.001.16537	ROTA SUL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	11,36	11,36C
51394	2.01.01.001.16512	S. A. SCATENA	87,40C	0,00	0,00	87,40C
38792	2.01.01.001.14428	S.B. COMPONENTES	1.090,47C	1.090,47	0,00	0,00
27037	2.01.01.001.12493	SA BOUTIQUE LTDA	0,00	0,00	379,90	379,90C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
20783	2.01.01.001.11732	SAIONARA GRIZA ESTRAZULAS ME	3.264,00C	4.184,00	4.766,00	3.846,00C
24992	2.01.01.001.12269	SAMUEL KAEFER DA SILVA MEI	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
51451	2.01.01.001.16534	SANELIMP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.169,91	2.339,82	1.169,91C
5236	2.01.01.001.01239	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.793,60C	160,71	879,59	5.512,48C
43644	2.01.01.001.15362	SARGS UTILIDADES LTDA	734,27C	0,00	0,00	734,27C
50162	2.01.01.001.16324	SCHWEITZER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI -	8.338,26C	8.338,26	0,00	0,00
27488	2.01.01.001.12597	SEND4 TECNOLOGIA LTDA	1.499,00C	0,00	0,00	1.499,00C
37067	2.01.01.001.14136	SERGIO SEVERO BENEVIDES	130,00C	130,00	0,00	0,00
50139	2.01.01.001.16303	SIDE.CO - MARKETING DE INFLUENCIA LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
11341	2.01.01.001.03297	SILVANIA DA S. DE OLIVEIRA CALCADOS - ME	661,16C	12.210,62	11.549,46	0,00
8462	2.01.01.001.02350	SIMAN ALVES LTDA EPP	340,90C	340,90	0,00	0,00
51384	2.01.01.001.16503	SIMPLE E ECO INDUSTRIA LTDA	1.797,28C	1.797,28	1.216,00	1.216,00C
12651	2.01.01.001.03384	SNAPFUN FOTOGRAFIA LTDA	14.700,00C	14.700,00	20.625,00	20.625,00C
51395	2.01.01.001.16513	SNIFF HOME VARIEDADES EIRELI	371,55C	0,00	0,00	371,55C
4646	2.01.01.001.00759	SOL NASCENTE PAPEIS LTDA	328,85C	328,85	0,00	0,00
8982	2.01.01.001.02619	SOLANGE SETTE AUTO CENTER LTDA	2.964,00C	1.483,00	0,00	1.481,00C
44808	2.01.01.001.15600	SOTTILE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI ME	298,90C	298,90	0,00	0,00
42841	2.01.01.001.15216	SPARK HOT FIX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	1.155,50C	1.155,50	1.957,00	1.957,00C
40314	2.01.01.001.14727	STANKI MATRIZARIA LTDA.	6.962,50C	6.962,50	0,00	0,00
17148	2.01.01.001.11010	STEAL THE LOOK PORTAL DE CONTEUDO DE MODA LTDA	27.500,00C	0,00	135.000,00	162.500,00C
8146	2.01.01.001.02189	STICKFRAN COMP. P/ CALC. LTDA (CLARAVAL)	1.074,04C	1.074,04	428,92	428,92C
28495	2.01.01.001.12741	SU BY MULTIMARCAS LTDA	285,90C	0,00	0,00	285,90C
19436	2.01.01.001.11515	SUL CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTD.	25.239,24C	18.556,14	30.652,38	37.335,48C
51069	2.01.01.001.16376	SUL MARCENARIA LTDA	2.760,00C	2.760,00	0,00	0,00
7267	2.01.01.001.01983	SULTEKAL COM. PROD. P/CALC. LTDA.	515,60C	1.090,60	10.611,80	10.036,80C
5012	2.01.01.001.01074	TACOSOLA BORRACHAS LTDA	2.516,00C	2.516,00	12.807,56	12.807,56C
10646	2.01.01.001.03203	TAIS JULIANA MARKS	70,50C	70,50	0,00	0,00
4489	2.01.01.001.00644	TECNOCAL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	8.868,99C	7.185,19	9.592,41	11.276,21C
17313	2.01.01.001.11064	TECNOINJET INJETADOS MATRIZES LT	4.043,00C	4.043,00	0,00	0,00
4895	2.01.01.001.00975	TECNOL COM.IND.E IMPORT.LTDA	675,00C	763,00	88,00	0,00
4971	2.01.01.001.01039	TECPOL TECNOLOG. EM POL. LTDA	21.053,54C	21.848,41	30.379,65	29.584,78C
5144	2.01.01.001.01194	TEDE TRANSPORTES LTDA	192,65C	0,00	0,00	192,65C
8668	2.01.01.001.02448	THAGA IND. METALURGICA LTDA	703,80C	3.916,80	12.821,40	9.608,40C
47478	2.01.01.001.16265	TOP SAFE SEGURANCA E SUSTENTABILIDADE LTDA	11.359,12C	11.359,15	13.157,22	13.157,19C
9025	2.01.01.001.02642	TRANSPALLET TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.175,40C	826,33	826,33	2.175,40C
575	2.01.01.001.00218	TRANSPORT SERVICOS LTDA	19.492,66C	5.368,00	8.285,46	22.410,12C
43465	2.01.01.001.15315	UIVO CONFECCAO DE ACESSORIOS E VESTUARIO LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
10975	2.01.01.001.03225	ULTRACOUROS IND. E COM. DE COUROS LTDA	73.689,97C	43.931,66	91.574,24	121.332,55C
11017	2.01.01.001.03237	UNIBLAQ BENEFICIAMENTO DE CALÇADOS LTDA	453,60C	688,80	1.327,20	1.092,00C
5717	2.01.01.001.01416	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	2.898,82C	608,55	608,55	2.898,82C
5154	2.01.01.001.01204	UNITEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOM	1.216,90C	2.127,49	2.127,49	1.216,90C
51265	2.01.01.001.16451	UPTOWN COMERCIO E SERVICOS LTDA	53,99C	0,00	0,00	53,99C
6570	2.01.01.001.01710	UTILIDADES ELETRICAS COM. E IMP. LTDA	966,49C	483,24	60,95	544,20C
46786	2.01.01.001.15920	VALDUIR LIMA BENEFICIAMENTO	1.139,22C	13.704,86	12.565,64	0,00
4768	2.01.01.001.00865	VALE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS LTDA	10.213,97C	12.130,97	11.048,13	9.131,13C
25901	2.01.01.001.12326	VALEN TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME	1.260,00C	630,00	1.260,00	1.890,00C
4829	2.01.01.001.00915	VALESHOES IND COM LTDA	3.312,30C	3.312,30	8.748,90	8.748,90C
47296	2.01.01.001.16193	VERO S.A.	1.080,00C	1.800,00	1.800,00	1.080,00C
16358	2.01.01.001.04087	VILSON ROLDAO CANDIDO	33.223,00C	23.377,50	940,00	10.785,50C
9010	2.01.01.001.02630	VIRATEC COMPONENTES PARA CALCADOS EIRELI	32,42C	32,42	0,00	0,00
47424	2.01.01.001.16227	VR FILMES LTDA	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
10983	2.01.01.001.03230	W M AZAMBUJA	27,27C	0,00	0,00	27,27C
46980	2.01.01.001.15957	WAY MODEL MANAGEMENT LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5339	2.01.01.001.01287	WIH INFORMATICA EIRELI ME	3.607,48C	3.607,48	3.607,48	3.607,48C
5499	2.01.01.001.01323	WIHRE INFORMATICA LTDA	12.362,30C	3.215,60	272,00	9.418,70C
9670	2.01.01.001.03006	WISHBOX TECHNOLOGIES LTDA - ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
14837	2.01.01.001.03815	WIT TI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.762,64C	1.887,64	1.887,64	1.762,64C
4059	2.01.01.001.00425	WOLFSTORE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	725,25C	910,18	30.671,76	30.486,83C
44880	2.01.01.001.15621	WONDER EVENTOS LTDA	0,00	0,00	564,97	564,97C
3715	2.01.01.001.00277	ZAHONERO IND E COM DE ESPUMAS LTDA	16.785,90C	12.561,26	11.488,96	15.713,60C
11016	2.01.01.001.03236	ZANATA DIGITAL LTDA - EPP	0,00	0,00	36,00	36,00C
8350	2.01.01.001.02277	ZARGOT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	593,80C	593,80	0,00	0,00
36014	2.01.01.001.13902	ZIMMER PRODUTOS DE USO PESSOAL E INDUSTRIAL LT	9.573,70C	9.573,70	8.066,50	8.066,50C
44822	2.01.01.001.15613	ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA.	110.935,21C	0,00	0,00	110.935,21C
46652	2.01.01.001.15906	ZZSAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	752.811,14C	0,00	0,00	752.811,14C
<b>78</b>	<b>2.01.01.003</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>425.983,77C</b>	<b>426.709,77</b>	<b>424.193,41</b>	<b>423.467,41C</b>
79	2.01.01.003.00001	SALARIOS A PAGAR	425.154,00C	425.880,00	423.378,00	422.652,00C
4019	2.01.01.003.00006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	829,77C	829,77	815,41	815,41C
<b>5283</b>	<b>2.01.01.004</b>	<b>PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO</b>	<b>1.534.061,50C</b>	<b>67.618,16</b>	<b>205.943,39</b>	<b>1.672.386,73C</b>
5284	2.01.01.004.00001	PROVISAO PARA FERIAS	966.016,22C	54.500,30	102.896,60	1.014.412,52C
5285	2.01.01.004.00002	PROVISAO PARA INSS S/FERIAS	70.404,44C	2.705,38	6.420,36	74.119,42C
5286	2.01.01.004.00003	PROVISAO PARA FGTS S/FERIAS	76.963,32C	2.964,76	7.001,54	81.000,10C
5287	2.01.01.004.00005	PROVISAO PARA 13º SALARIO	364.043,89C	6.626,78	77.745,57	435.162,68C
5288	2.01.01.004.00006	PROVISAO PARA INSS S/13º SALARIO	27.298,66C	635,09	5.675,62	32.339,19C
5289	2.01.01.004.00007	PROVISAO PARA FGTS S/13º SALARIO	29.334,97C	185,85	6.203,70	35.352,82C
<b>83</b>	<b>2.01.01.005</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>673.501,44C</b>	<b>85.049,80</b>	<b>1.048.176,65</b>	<b>1.636.628,29C</b>
84	2.01.01.005.00001	INSS A RECOLHER	252.169,91C	10.898,02	150.548,28	391.820,17C
85	2.01.01.005.00002	FGTS A RECOLHER	73.655,78C	73.787,78	74.511,68	74.379,68C
86	2.01.01.005.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	311,57C	364,00	311,57C	311,57C
87	2.01.01.005.00004	IRF RETIDO DE PF A RECOLHER	187.463,54C	0,00	74.456,74	261.920,28C
88	2.01.01.005.00005	IRF RETIDO DE PJ A RECOLHER	1.833,86C	0,00	1.496,46	3.330,32C
90	2.01.01.005.00007	ISSQN A RECOLHER	274,55C	0,00	413,35	687,90C
6421	2.01.01.005.00009	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	102.772,73C	0,00	63.657,72	166.430,45C
93	2.01.01.005.00010	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	16.111,94C	0,00	180.760,06	196.872,00C
94	2.01.01.005.00011	IRPJ A RECOLHER	36.755,38C	0,00	500.111,27	536.866,65C
3865	2.01.01.005.00014	(PIS/COFINS/CSLL) A RECOLHER	2.152,18C	0,00	1.857,09	4.009,27C
<b>97</b>	<b>2.01.01.007</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>7.905.065,23C</b>	<b>5.011.873,34</b>	<b>4.863.228,96</b>	<b>7.756.420,85C</b>
3985	2.01.01.007.00004	COMISSOES A PAGAR	262.556,87C	262.556,87	178.788,34	178.788,34C
4370	2.01.01.007.00005	SEGUROS A PAGAR	7.867,10C	983,39	0,00	6.883,71C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9718	2.01.01.007.00006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DO EXTERIOR	511.566,14C	0,00	0,00	511.566,14C
33378	2.01.01.007.00010	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	20.317,51C	9.625,84	4.440,62	15.132,29C
47519	2.01.01.007.00012	INDUSTRIALIZACAO POR TERCEIROS A PAGAR	3.035,83C	1.261,37	0,00	1.774,46C
46325	2.01.01.007.00015	ADIANTAMENTOS AREZZO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	7.099.721,78C	4.737.445,87	4.680.000,00	7.042.275,91C
<b>109</b>	<b>2.04</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>10.352.557,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.352.557,62C</b>
<b>110</b>	<b>2.04.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>25.500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500.000,00C</b>
<b>111</b>	<b>2.04.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>25.500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500.000,00C</b>
112	2.04.01.001.00001	CAPITAL SUBSCRITO	25.500.000,00C	0,00	0,00	25.500.000,00C
<b>115</b>	<b>2.04.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>14.247.233,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.247.233,13D</b>
<b>116</b>	<b>2.04.05.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>14.247.233,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.247.233,13D</b>
117	2.04.05.001.00001	LUCROS ACUMULADOS	14.247.233,13D	0,00	0,00	14.247.233,13D
<b>4976</b>	<b>2.04.06</b>	<b>( - ) DISTRIBUICAO DE LUCRO</b>	<b>900.209,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.209,25D</b>
<b>4977</b>	<b>2.04.06.001</b>	<b>( - ) DISTRIBUICAO DE LUCRO</b>	<b>900.209,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.209,25D</b>
4978	2.04.06.001.00001	( - ) DISTRIBUICAO DE LUCRO	900.209,25D	0,00	0,00	900.209,25D
<b>122</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.603.952,00C</b>	<b>27.057.654,18</b>	<b>28.385.227,92</b>	<b>2.931.525,74C</b>
<b>123</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.271.628,82C</b>	<b>826.339,15</b>	<b>8.667.356,92</b>	<b>35.112.646,59C</b>
<b>124</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>30.823.027,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480.454,50</b>	<b>39.303.482,00C</b>
<b>125</b>	<b>3.01.01.001</b>	<b>RECEITA BRUTA MERCADO INTERNO</b>	<b>22.025.553,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321.976,30</b>	<b>26.347.529,71C</b>
127	3.01.01.001.00002	VENDAS A PRAZO	22.025.553,41C	0,00	4.321.976,30	26.347.529,71C
<b>128</b>	<b>3.01.01.002</b>	<b>RECEITA BRUTA MERCADO EXTERNO</b>	<b>8.797.474,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158.478,20</b>	<b>12.955.952,29C</b>
130	3.01.01.002.00002	VENDAS A PRAZO	8.797.474,09C	0,00	4.158.478,20	12.955.952,29C
<b>133</b>	<b>3.01.02</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>4.002.768,73D</b>	<b>826.339,15</b>	<b>5.512,25</b>	<b>4.823.595,63D</b>
<b>134</b>	<b>3.01.02.001</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS</b>	<b>171.643,51D</b>	<b>84.998,15</b>	<b>5.512,25</b>	<b>251.129,41D</b>
135	3.01.02.001.00001	VENDAS CANCELADAS	193.211,33D	78.334,26	0,00	271.545,59D
136	3.01.02.001.00002	ICMS S/VENDAS CANCELADAS	21.567,82C	6.663,89	5.512,25	20.416,18C
<b>137</b>	<b>3.01.02.002</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS</b>	<b>3.831.125,22D</b>	<b>741.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572.466,22D</b>
138	3.01.02.002.00001	ICMS S/VENDAS	1.591.515,28D	305.615,01	0,00	1.897.130,29D
139	3.01.02.002.00002	IPI S/VENDAS	1.068,92D	26,78	0,00	1.095,70D
6422	3.01.02.002.00004	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	327.864,82D	63.657,72	0,00	391.522,54D
144	3.01.02.002.00007	PIS	340.823,32D	66.364,16	0,00	407.187,48D
145	3.01.02.002.00008	COFINS	1.569.852,88D	305.677,33	0,00	1.875.530,21D
<b>3100</b>	<b>3.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>112.244,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.018,94</b>	<b>276.263,32C</b>
<b>3101</b>	<b>3.01.03.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>112.244,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.018,94</b>	<b>276.263,32C</b>
3102	3.01.03.001.00001	JUROS RECEBIDOS	9.127,55C	0,00	530,85	9.658,40C
3103	3.01.03.001.00002	DESCONTOS OBTIDOS	16.106,57C	0,00	7.526,81	23.633,38C
3104	3.01.03.001.00003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	83.829,84C	0,00	155.961,28	239.791,12C
3105	3.01.03.001.00004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	3.180,42C	0,00	0,00	3.180,42C
<b>3107</b>	<b>3.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>339.125,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.371,23</b>	<b>356.496,90C</b>
<b>3108</b>	<b>3.01.04.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>339.125,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.371,23</b>	<b>356.496,90C</b>
3112	3.01.04.001.00004	RECEITA COM VENDA DE BEM DO IMOBILIZADO	1.148,00C	0,00	0,00	1.148,00C
3114	3.01.04.001.00006	RECEITA PARTICIPACAO SOCIETARIA COOP.CRED.ECOCREC	513,48C	0,00	0,00	513,48C
43802	3.01.04.001.00010	RECEITA RECEBIMENTO CLIENTES JA BAIXADOS EM LIQUID	322.048,48C	0,00	16.605,10	338.653,58C
51207	3.01.04.001.00012	RECEITA RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	10.554,58C	0,00	0,00	10.554,58C
51208	3.01.04.001.00013	RECEITA RESSARCIMENTOS	4.821,87C	0,00	766,13	5.588,00C
51214	3.01.04.001.00014	RECEITA CORRECAO SELIC	39,26C	0,00	0,00	39,26C
<b>148</b>	<b>3.02</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>11.535.071,42D</b>	<b>22.667.857,97</b>	<b>19.611.635,23</b>	<b>14.591.294,16D</b>
<b>149</b>	<b>3.02.01</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>11.535.071,42D</b>	<b>22.667.857,97</b>	<b>19.611.635,23</b>	<b>14.591.294,16D</b>
<b>150</b>	<b>3.02.01.001</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>17.323.871,86D</b>	<b>6.322.635,23</b>	<b>733.215,74</b>	<b>22.913.291,35D</b>
152	3.02.01.001.00002	MATERIA PRIMA A PRAZO	14.436.631,81D	3.070.419,95	0,00	17.507.051,76D
154	3.02.01.001.00004	MATERIAL DE EMBALAGEM A PRAZO	1.186.274,14D	377.700,30	0,00	1.563.974,44D
155	3.02.01.001.00005	FRETES S/COMPRAS	57.294,01D	11.630,92	0,00	68.924,93D
156	3.02.01.001.00006	ICMS S/COMPRAS	1.773.523,34C	0,00	380.583,42	2.154.106,76C
157	3.02.01.001.00007	DEVOLUCOES DE COMPRAS	192.126,54C	0,00	3.782,46	195.909,00C
158	3.02.01.001.00008	ICMS S/DEVOLUCOES DE COMPRAS	7.818,57D	406,27	0,00	8.224,84D
159	3.02.01.001.00009	INDUSTRIALIZACAO POR TERCEIROS	5.296.867,36D	1.365.050,73	0,00	6.661.918,09D
160	3.02.01.001.00010	IPI S/COMPRAS	23.263,60C	0,00	7.708,64	30.972,24C
1033	3.02.01.001.00013	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.717,32D	222,72	0,00	1.940,04D
50105	3.02.01.001.00016	PIS S/COMPRAS	298.508,87C	0,00	60.847,29	359.356,16C
50106	3.02.01.001.00017	COFINS S/COMPRAS	1.375.309,00C	0,00	280.293,93	1.655.602,93C
51490	3.02.01.001.00018	PERDA COM ESTOQUE	0,00	1.497.204,34	0,00	1.497.204,34D
<b>161</b>	<b>3.02.01.003</b>	<b>VARIACAO DO ESTOQUE</b>	<b>5.788.800,44C</b>	<b>16.345.222,74</b>	<b>18.878.419,49</b>	<b>8.321.997,19C</b>
162	3.02.01.003.00001	ESTOQUE INICIAL	70.688.963,05D	16.345.222,74	0,00	87.034.185,79D
163	3.02.01.003.00002	ESTOQUE FINAL	76.477.763,49C	0,00	18.878.419,49	95.356.182,98C
<b>48000</b>	<b>3.10</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.205.401,29D</b>	<b>2.882.585,73</b>	<b>106.235,77</b>	<b>15.981.751,25D</b>
<b>48001</b>	<b>3.10.01</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS ADMINISTRACAO</b>	<b>730.657,51D</b>	<b>125.457,80</b>	<b>182,01</b>	<b>855.933,30D</b>
<b>48002</b>	<b>3.10.01.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL ADMINISTRACAO</b>	<b>57.638,30D</b>	<b>9.646,73</b>	<b>182,01</b>	<b>67.103,02D</b>
48003	3.10.01.001.00001	SALARIOS - ADMINISTRACAO	22.641,39D	4.799,96	0,00	27.441,35D
48004	3.10.01.001.00002	13º SALARIO - ADMINISTRACAO	2.375,20D	400,00	0,00	2.775,20D
48005	3.10.01.001.00003	FERIAS - ADMINISTRACAO	3.835,53D	533,34	0,00	4.368,87D
48008	3.10.01.001.00006	INSS - ADMINISTRACAO	2.376,91D	440,34	0,00	2.817,25D
48009	3.10.01.001.00007	FGTS - ADMINISTRACAO	2.554,06D	445,10	0,00	2.999,16D
48012	3.10.01.001.00010	ASSISTENCIA MEDICA - ADMINISTRACAO	17.061,90D	3.027,99	0,00	20.089,89D
48016	3.10.01.001.00014	HORAS EXTRAS - ADMINISTRACAO	4.155,34D	0,00	0,00	4.155,34D
48019	3.10.01.001.00017	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - ADMINISTRACAO	362,03C	0,00	182,01	544,04C
48034	3.10.01.001.00018	AJUDA DE CUSTO - ADMINISTRACAO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>48020</b>	<b>3.10.01.002</b>	<b>CUSTOS GERAIS ADMINISTRACAO</b>	<b>673.019,21D</b>	<b>115.811,07</b>	<b>0,00</b>	<b>788.830,28D</b>
48021	3.10.01.002.00001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - ADMINISTRACAO	32.790,90D	98,98	0,00	32.889,88D
48022	3.10.01.002.00002	BENS DE PEQUENO VALOR - ADMINISTRACAO	11.980,16D	3.431,34	0,00	15.411,50D
48023	3.10.01.002.00003	DEPRECIACOES - ADMINISTRACAO	281.818,47D	55.210,52	0,00	337.028,99D
48024	3.10.01.002.00004	TELEFONE - ADMINISTRACAO	35.198,46D	5.953,37	0,00	41.151,83D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
48025	3.10.01.002.00005	HONORARIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRACAO	167.919,00D	31.754,75	0,00	199.673,75D
48027	3.10.01.002.00007	SERVICOS DE ASSESSORIA PJ - ADMINISTRACAO	7.415,07D	0,00	0,00	7.415,07D
48028	3.10.01.002.00008	SERVICOS DE COBRANCA PJ - ADMINISTRACAO	13.863,71D	315,47	0,00	14.179,18D
48029	3.10.01.002.00009	SERVICOS DE SEGURANCA PJ - ADMINISTRACAO	90.128,49D	15.123,25	0,00	105.251,74D
48030	3.10.01.002.00010	IPVA E TAXAS VEICULOS - ADMINISTRACAO	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
48031	3.10.01.002.00011	LANCHES E REFEICOES - ADMINISTRACAO	26.391,45D	3.805,39	0,00	30.196,84D
48033	3.10.01.002.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO	443,50D	118,00	0,00	561,50D
51200	3.10.01.002.00014	ACORDOS E ACOES JUDICIAIS - ADMINISTRACAO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
<b>48050</b>	<b>3.10.02</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS ALMOXARIFADO</b>	<b>157.370,23D</b>	<b>36.640,52</b>	<b>429,02</b>	<b>193.581,73D</b>
<b>48051</b>	<b>3.10.02.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL ALMOXARIFADO</b>	<b>157.370,23D</b>	<b>36.640,52</b>	<b>429,02</b>	<b>193.581,73D</b>
48052	3.10.02.001.00001	SALARIOS - ALMOXARIFADO	95.007,05D	23.756,65	0,00	118.763,70D
48053	3.10.02.001.00002	13º SALARIO - ALMOXARIFADO	9.254,90D	2.190,48	0,00	11.445,38D
48054	3.10.02.001.00003	FERIAS - ALMOXARIFADO	12.938,37D	2.820,92	0,00	15.759,29D
48055	3.10.02.001.00004	AVISO PREVIO - ALMOXARIFADO	8.074,85D	0,00	0,00	8.074,85D
48057	3.10.02.001.00006	INSS - ALMOXARIFADO	8.342,08D	2.315,28	0,00	10.657,36D
48058	3.10.02.001.00007	FGTS - ALMOXARIFADO	17.691,36D	2.336,07	0,00	20.027,43D
48060	3.10.02.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - ALMOXARIFADO	1.698,76D	485,36	0,00	2.184,12D
48064	3.10.02.001.00013	HORAS EXTRAS - ALMOXARIFADO	2.931,26D	2.605,76	0,00	5.537,02D
48067	3.10.02.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - ALMOXARIFADO	1.568,40C	130,00	429,02	1.867,42C
48069	3.10.02.001.00017	AJUDA DE CUSTO - ALMOXARIFADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>48100</b>	<b>3.10.03</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS APOIO PRODUCAO</b>	<b>758.417,74D</b>	<b>159.923,72</b>	<b>0,00</b>	<b>918.341,46D</b>
<b>48101</b>	<b>3.10.03.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL APOIO PRODUCAO</b>	<b>770.656,00D</b>	<b>77.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.928,00D</b>
48127	3.10.03.001.00017	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - APOIO PRODUCAO	270.656,00D	77.272,00	0,00	347.928,00D
<b>48118</b>	<b>3.10.03.002</b>	<b>CUSTOS GERAIS APOIO PRODUCAO</b>	<b>487.761,74D</b>	<b>82.651,72</b>	<b>0,00</b>	<b>570.413,46D</b>
48119	3.10.03.002.00001	SEGUROS - APOIO PRODUCAO	4.786,28D	819,49	0,00	5.605,77D
48120	3.10.03.002.00002	SERVICOS DE MAN.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PJ - APOIO I	26.427,92D	665,00	0,00	27.092,92D
48121	3.10.03.002.00003	CONSUMO DE MOLDES, FORMAS E NAVALHAS - APOIO PROI	133.855,40D	16.076,00	0,00	149.931,40D
48122	3.10.03.002.00004	MATERIAL DE CONSUMO - APOIO PRODUCAO	150.758,40D	34.665,13	0,00	185.423,53D
48123	3.10.03.002.00005	DESPESAS COM VEICULOS - APOIO PRODUCAO	11.647,92D	142,65	0,00	11.790,57D
48124	3.10.03.002.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - APOIO PRODUCAO	20.484,21D	5.145,43	0,00	25.629,64D
48125	3.10.03.002.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO - APOIO PRODUCAO	60.127,31D	8.153,31	0,00	68.280,62D
48126	3.10.03.002.00008	SERVICOS DE ASSESSORIA PJ - APOIO PRODUCAO	2.085,00D	0,00	0,00	2.085,00D
48129	3.10.03.002.00010	FRETES S/ VENDAS - APOIO PRODUCAO	77.589,30D	16.984,71	0,00	94.574,01D
<b>48150</b>	<b>3.10.04</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS ATELIER DE COSTURA</b>	<b>139.328,38D</b>	<b>32.772,69</b>	<b>542,68</b>	<b>171.558,39D</b>
<b>48151</b>	<b>3.10.04.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL ATELIER DE COSTURA</b>	<b>139.328,38D</b>	<b>32.772,69</b>	<b>542,68</b>	<b>171.558,39D</b>
48152	3.10.04.001.00001	SALARIOS - ATELIER DE COSTURA	98.029,14D	20.362,84	0,00	118.391,98D
48153	3.10.04.001.00002	13º SALARIO - ATELIER DE COSTURA	8.604,45D	2.047,79	0,00	10.652,24D
48154	3.10.04.001.00003	FERIAS - ATELIER DE COSTURA	11.468,40D	2.729,80	0,00	14.198,20D
48157	3.10.04.001.00006	INSS - ATELIER DE COSTURA	8.863,41D	2.341,32	0,00	11.204,73D
48158	3.10.04.001.00007	FGTS - ATELIER DE COSTURA	9.536,84D	2.365,17	0,00	11.902,01D
48160	3.10.04.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - ATELIER DE COSTURA	2.426,80D	485,36	0,00	2.912,16D
48164	3.10.04.001.00013	HORAS EXTRAS - ATELIER DE COSTURA	2.107,74D	1.645,41	0,00	3.753,15D
48167	3.10.04.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - ATELIER DE COSTURA	1.708,40C	795,00	542,68	1.456,08C
<b>48200</b>	<b>3.10.05</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS COMPRAS</b>	<b>89.210,80D</b>	<b>20.956,37</b>	<b>372,68</b>	<b>109.794,49D</b>
48202	3.10.05.001.00002	SALARIOS - COMPRAS	62.990,81D	14.604,39	0,00	77.595,20D
48203	3.10.05.001.00003	13º SALARIO - COMPRAS	5.440,44D	1.211,65	0,00	6.652,09D
48204	3.10.05.001.00004	FERIAS - COMPRAS	7.411,18D	1.617,55	0,00	9.028,73D
48207	3.10.05.001.00007	INSS - COMPRAS	5.580,56D	1.329,83	0,00	6.910,39D
48208	3.10.05.001.00008	FGTS - COMPRAS	6.010,81D	1.344,31	0,00	7.355,12D
48210	3.10.05.001.00010	ASSISTENCIA MEDICA - COMPRAS	1.820,10D	364,02	0,00	2.184,12D
48214	3.10.05.001.00014	HORAS EXTRAS - COMPRAS	1.055,30D	93,72	0,00	1.149,02D
48217	3.10.05.001.00017	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - COMPRAS	1.098,40C	390,90	372,68	1.080,18C
<b>48230</b>	<b>3.10.06</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS CONTROLE DE QUALIDADE</b>	<b>191.997,58D</b>	<b>34.794,68</b>	<b>180,00</b>	<b>226.612,26D</b>
<b>48231</b>	<b>3.10.06.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL CONTROLE DE QUALIDADE</b>	<b>191.997,58D</b>	<b>34.794,68</b>	<b>180,00</b>	<b>226.612,26D</b>
48232	3.10.06.001.00001	SALARIOS - CONTROLE DE QUALIDADE	116.344,24D	24.727,02	0,00	141.071,26D
48233	3.10.06.001.00002	13º SALARIO - CONTROLE DE QUALIDADE	10.868,98D	2.100,81	0,00	12.969,79D
48234	3.10.06.001.00003	FERIAS - CONTROLE DE QUALIDADE	15.554,30D	2.802,12	0,00	18.356,42D
48235	3.10.06.001.00004	AVISO PREVIO - CONTROLE DE QUALIDADE	5.750,49D	0,00	0,00	5.750,49D
48237	3.10.06.001.00006	INSS - CONTROLE DE QUALIDADE	10.372,41D	2.302,64	0,00	12.675,05D
48238	3.10.06.001.00007	FGTS - CONTROLE DE QUALIDADE	18.963,81D	2.328,24	0,00	21.292,05D
48244	3.10.06.001.00013	HORAS EXTRAS - CONTROLE DE QUALIDADE	2.583,90D	353,85	0,00	2.937,75D
48247	3.10.06.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONTROLE DE QUALIDA	440,55C	180,00	180,00	440,55C
48249	3.10.06.001.00017	AJUDA DE CUSTO - CONTROLE DE QUALIDADE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>48280</b>	<b>3.10.07</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS CORTE DIURNO</b>	<b>453.261,48D</b>	<b>87.797,62</b>	<b>1.031,39</b>	<b>540.027,71D</b>
<b>48281</b>	<b>3.10.07.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL CORTE DIURNO</b>	<b>453.261,48D</b>	<b>87.797,62</b>	<b>1.031,39</b>	<b>540.027,71D</b>
48282	3.10.07.001.00001	SALARIOS - CORTE DIURNO	263.019,19D	53.511,93	0,00	316.531,12D
48283	3.10.07.001.00002	13º SALARIO - CORTE DIURNO	26.379,04D	5.403,18	0,00	31.782,22D
48284	3.10.07.001.00003	FERIAS - CORTE DIURNO	37.046,39D	6.919,76	0,00	43.966,15D
48285	3.10.07.001.00004	AVISO PREVIO - CORTE DIURNO	1.009,92D	0,00	0,00	1.009,92D
48287	3.10.07.001.00006	INSS - CORTE DIURNO	26.536,37D	5.734,33	0,00	32.270,70D
48288	3.10.07.001.00007	FGTS - CORTE DIURNO	31.689,75D	5.961,68	0,00	37.651,43D
48290	3.10.07.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - CORTE DIURNO	9.221,84D	1.941,44	0,00	11.163,28D
48294	3.10.07.001.00013	HORAS EXTRAS - CORTE DIURNO	33.697,94D	8.264,63	0,00	41.962,57D
48297	3.10.07.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - CORTE DIURNO	5.338,96C	60,67	1.031,39	6.309,68C
48299	3.10.07.001.00017	AJUDA DE CUSTO - CORTE DIURNO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>48330</b>	<b>3.10.08</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS CORTE NOTURNO</b>	<b>130.384,47D</b>	<b>23.148,86</b>	<b>242,99</b>	<b>153.290,34D</b>
<b>48331</b>	<b>3.10.08.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL CORTE NOTURNO</b>	<b>130.384,47D</b>	<b>23.148,86</b>	<b>242,99</b>	<b>153.290,34D</b>
48332	3.10.08.001.00001	SALARIOS - CORTE NOTURNO	55.981,87D	10.877,33	0,00	66.859,20D
48333	3.10.08.001.00002	13º SALARIO - CORTE NOTURNO	7.710,07D	1.417,03	0,00	9.127,10D
48334	3.10.08.001.00003	FERIAS - CORTE NOTURNO	11.821,15D	1.800,71	0,00	13.621,86D
48335	3.10.08.001.00004	AVISO PREVIO - CORTE NOTURNO	577,26D	0,00	0,00	577,26D
48337	3.10.08.001.00006	INSS - CORTE NOTURNO	7.538,90D	1.521,87	0,00	9.060,77D
48338	3.10.08.001.00007	FGTS - CORTE NOTURNO	11.061,25D	1.535,59	0,00	12.596,84D
48340	3.10.08.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - CORTE NOTURNO	1.820,10D	364,02	0,00	2.184,12D
48344	3.10.08.001.00013	HORAS EXTRAS - CORTE NOTURNO	2.905,25D	601,15	0,00	3.506,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
48345	3.10.08.001.00014	HORAS NOTURNAS - CORTE NOTURNO	26.182,02D	5.031,16	0,00	31.213,18D
48347	3.10.08.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - CORTE NOTURNO	1.213,40C	0,00	242,99	1.456,39C
48349	3.10.08.001.00017	AJUADA DE CUSTO - CORTE NOTURNO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>48380</b>	<b>3.10.09</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS COSTURA</b>	<b>428.784,66D</b>	<b>83.748,37</b>	<b>593,69</b>	<b>511.939,34D</b>
<b>48381</b>	<b>3.10.09.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL COSTURA</b>	<b>428.784,66D</b>	<b>83.748,37</b>	<b>593,69</b>	<b>511.939,34D</b>
48382	3.10.09.001.00001	SALARIOS - COSTURA	251.794,74D	55.605,94	0,00	307.400,68D
48383	3.10.09.001.00002	13º SALARIO - COSTURA	23.999,63D	5.023,59	0,00	29.023,22D
48384	3.10.09.001.00003	FERIAS - COSTURA	29.846,65D	6.759,83	0,00	36.606,48D
48385	3.10.09.001.00004	AVISO PREVIO - COSTURA	2.615,74D	0,00	0,00	2.615,74D
48387	3.10.09.001.00006	INSS - COSTURA	24.440,99D	5.404,25	0,00	29.845,24D
48388	3.10.09.001.00007	FGTS - COSTURA	27.429,39D	5.465,30	0,00	32.894,69D
48390	3.10.09.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - COSTURA	5.248,62D	970,72	0,00	6.219,34D
48394	3.10.09.001.00013	HORAS EXTRAS - COSTURA	31.346,83D	3.784,74	0,00	35.131,57D
48397	3.10.09.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - COSTURA	1.937,93C	134,00	593,69	2.397,62C
48399	3.10.09.001.00017	AJUADA DE CUSTO - COSTURA	34.000,00D	600,00	0,00	34.600,00D
<b>48430</b>	<b>3.10.10</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS CUSTOS</b>	<b>64.284,97D</b>	<b>13.022,55</b>	<b>182,01</b>	<b>77.125,51D</b>
<b>48431</b>	<b>3.10.10.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL CUSTOS</b>	<b>64.284,97D</b>	<b>13.022,55</b>	<b>182,01</b>	<b>77.125,51D</b>
48432	3.10.10.001.00001	SALARIOS - CUSTOS	41.076,97D	8.175,26	0,00	49.252,23D
48433	3.10.10.001.00002	13º SALARIO - CUSTOS	3.906,52D	775,32	0,00	4.681,84D
48434	3.10.10.001.00003	FERIAS - CUSTOS	5.208,70D	1.033,76	0,00	6.242,46D
48437	3.10.10.001.00006	INSS - CUSTOS	4.020,53D	845,81	0,00	4.866,34D
48438	3.10.10.001.00007	FGTS - CUSTOS	4.326,90D	855,14	0,00	5.182,04D
48440	3.10.10.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - CUSTOS	1.213,40D	242,68	0,00	1.456,08D
48444	3.10.10.001.00013	HORAS EXTRAS - CUSTOS	5.507,00D	1.029,58	0,00	6.536,58D
48447	3.10.10.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - CUSTOS	975,05C	65,00	182,01	1.092,06C
<b>48500</b>	<b>3.10.11</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS DESENVOLVIMENTO VICENZA</b>	<b>357.449,58D</b>	<b>67.501,79</b>	<b>266,61</b>	<b>424.684,76D</b>
<b>48501</b>	<b>3.10.11.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL DESENVOLVIMENTO VICENZA</b>	<b>249.235,30D</b>	<b>52.004,11</b>	<b>266,61</b>	<b>300.972,80D</b>
48502	3.10.11.001.00001	SALARIOS - DESENVOLVIMENTO VICENZA	126.312,94D	26.838,10	0,00	153.151,04D
48503	3.10.11.001.00002	13º SALARIO - DESENVOLVIMENTO VICENZA	10.930,90D	2.316,83	0,00	13.247,73D
48504	3.10.11.001.00003	FERIAS - DESENVOLVIMENTO VICENZA	15.147,36D	2.764,21	0,00	17.911,57D
48507	3.10.11.001.00006	INSS - DESENVOLVIMENTO VICENZA	11.367,11D	2.496,78	0,00	13.863,89D
48508	3.10.11.001.00007	FGTS - DESENVOLVIMENTO VICENZA	12.248,95D	2.522,48	0,00	14.771,43D
48510	3.10.11.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - DESENVOLVIMENTO VICENZA	2.426,80D	485,36	0,00	2.912,16D
48514	3.10.11.001.00013	HORAS EXTRAS - DESENVOLVIMENTO VICENZA	4.155,13D	576,75	0,00	4.731,88D
48517	3.10.11.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - DESENVOLVIMENTO VIC	845,39C	84,60	266,61	1.027,40C
48523	3.10.11.001.00017	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DESENVOLVIMENTO VICENZI	64.491,50D	13.919,00	0,00	78.410,50D
48525	3.10.11.001.00018	AJUADA DE CUSTO - DESENVOLVIMENTO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>48518</b>	<b>3.10.11.002</b>	<b>CUSTOS GERAIS DESENVOLVIMENTO VICENZA</b>	<b>108.214,28D</b>	<b>15.497,68</b>	<b>0,00</b>	<b>123.711,96D</b>
48519	3.10.11.002.00001	SERVICOS DE ACESSORIA PJ - DESENVOLVIMENTO VICENZI	71.827,04D	11.500,00	0,00	83.327,04D
48522	3.10.11.002.00004	SERVICOS DE TERCEIROS MIDIAS SOCIAIS PJ - DESENVOLV	32.980,96D	1.237,68	0,00	34.218,64D
48524	3.10.11.002.00005	DESPESAS COM VIAGENS - DESENVOLVIMENTO VICENZA	3.406,28D	2.760,00	0,00	6.166,28D
<b>48550</b>	<b>3.10.12</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS DEVOLUCOES/CONSERTOS</b>	<b>57.087,32D</b>	<b>20.192,24</b>	<b>235,67</b>	<b>77.043,89D</b>
<b>48551</b>	<b>3.10.12.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL DEVOLUCOES/CONSERTOS</b>	<b>57.087,32D</b>	<b>20.192,24</b>	<b>235,67</b>	<b>77.043,89D</b>
48552	3.10.12.001.00001	SALARIOS - DEVOLUCOES/CONSERTOS	32.589,95D	6.346,77	0,00	38.936,72D
48553	3.10.12.001.00002	13º SALARIO - DEVOLUCOES/CONSERTOS	2.916,78D	743,97	0,00	3.660,75D
48554	3.10.12.001.00003	FERIAS - DEVOLUCOES/CONSERTOS	4.102,39D	990,55	0,00	5.092,94D
48555	3.10.12.001.00004	AVISO PREVIO - DEVOLUCOES/CONSERTOS	189,98D	2.605,04	0,00	2.795,02D
48557	3.10.12.001.00006	INSS - DEVOLUCOES/CONSERTOS	2.977,97D	481,79	0,00	3.459,76D
48558	3.10.12.001.00007	FGTS - DEVOLUCOES/CONSERTOS	3.203,75D	8.351,20	0,00	11.554,95D
48560	3.10.12.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - DEVOLUCOES/CONSERTOS	1.820,10D	364,02	0,00	2.184,12D
48564	3.10.12.001.00013	HORAS EXTRAS - DEVOLUCOES/CONSERTOS	1.499,80D	133,90	0,00	1.633,70D
48567	3.10.12.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - DEVOLUCOES/CONSERT	1.213,40C	175,00	235,67	1.274,07C
48569	3.10.12.001.00017	AJUADA DE CUSTOS - DEVOLUCOES/CONSERTOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>48600</b>	<b>3.10.13</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS DIRETORIA CRIATIVA</b>	<b>430.347,28D</b>	<b>88.163,60</b>	<b>0,00</b>	<b>518.510,88D</b>
<b>48601</b>	<b>3.10.13.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL DIRETORIA CRIATIVA</b>	<b>430.347,28D</b>	<b>88.163,60</b>	<b>0,00</b>	<b>518.510,88D</b>
48602	3.10.13.001.00001	SALARIOS - DIRETORIA CRIATIVA	303.681,61D	62.399,92	0,00	366.081,53D
48603	3.10.13.001.00002	13º SALARIO - DIRETORIA CRIATIVA	26.000,00D	5.200,00	0,00	31.200,00D
48604	3.10.13.001.00003	FERIAS - DIRETORIA CRIATIVA	34.666,67D	6.933,32	0,00	41.599,99D
48607	3.10.13.001.00006	INSS - DIRETORIA CRIATIVA	27.082,20D	5.724,19	0,00	32.806,39D
48608	3.10.13.001.00007	FGTS - DIRETORIA CRIATIVA	29.129,56D	5.786,29	0,00	34.915,85D
48610	3.10.13.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - DIRETORIA CRIATIVA	9.787,24D	2.119,88	0,00	11.907,12D
<b>48650</b>	<b>3.10.14</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS DIRETORIA DE ENGENHARIA</b>	<b>424.524,90D</b>	<b>86.043,72</b>	<b>0,00</b>	<b>510.568,62D</b>
<b>48651</b>	<b>3.10.14.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL DIRETORIA DE ENGENHARIA</b>	<b>424.524,90D</b>	<b>86.043,72</b>	<b>0,00</b>	<b>510.568,62D</b>
48652	3.10.14.001.00001	SALARIOS - DIRETORIA DE ENGENHARIA	307.838,55D	62.399,92	0,00	370.238,47D
48653	3.10.14.001.00002	13º SALARIO - DIRETORIA DE ENGENHARIA	26.000,00D	5.200,00	0,00	31.200,00D
48654	3.10.14.001.00003	FERIAS - DIRETORIA DE ENGENHARIA	34.666,66D	6.933,32	0,00	41.599,98D
48657	3.10.14.001.00006	INSS - DIRETORIA DE ENGENHARIA	26.987,32D	5.724,19	0,00	32.711,51D
48658	3.10.14.001.00007	FGTS - DIRETORIA DE ENGENHARIA	29.032,37D	5.786,29	0,00	34.818,66D
<b>48700</b>	<b>3.10.15</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS DISTRIBUICAO</b>	<b>99.535,05D</b>	<b>19.486,56</b>	<b>182,01</b>	<b>118.839,60D</b>
<b>48701</b>	<b>3.10.15.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL DISTRIBUICAO</b>	<b>99.535,05D</b>	<b>19.486,56</b>	<b>182,01</b>	<b>118.839,60D</b>
48702	3.10.15.001.00001	SALARIOS - DISTRIBUICAO	67.507,94D	13.545,22	0,00	81.053,16D
48703	3.10.15.001.00002	13º SALARIO - DISTRIBUICAO	5.934,23D	1.181,31	0,00	7.115,54D
48704	3.10.15.001.00003	FERIAS - DISTRIBUICAO	7.880,74D	1.575,07	0,00	9.455,81D
48707	3.10.15.001.00006	INSS - DISTRIBUICAO	6.137,42D	1.279,98	0,00	7.417,40D
48708	3.10.15.001.00007	FGTS - DISTRIBUICAO	6.597,48D	1.294,32	0,00	7.891,80D
48710	3.10.15.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - DISTRIBUICAO	1.213,40D	242,68	0,00	1.456,08D
48714	3.10.15.001.00013	HORAS EXTRAS - DISTRIBUICAO	2.173,89D	367,98	0,00	2.541,87D
48717	3.10.15.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - DISTRIBUICAO	910,05C	0,00	182,01	1.092,06C
48719	3.10.15.001.00017	AJUADA DE CUSTO - DISTRIBUICAO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>48750</b>	<b>3.10.16</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS E-COMMERCE</b>	<b>178.594,47D</b>	<b>40.502,28</b>	<b>548,35</b>	<b>218.548,40D</b>
<b>48751</b>	<b>3.10.16.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL E-COMMERCE</b>	<b>177.844,47D</b>	<b>40.502,28</b>	<b>548,35</b>	<b>217.798,40D</b>
48752	3.10.16.001.00001	SALARIOS - E-COMMERCE	105.999,74D	23.943,25	0,00	129.942,99D
48753	3.10.16.001.00002	13º SALARIO - E-COMMERCE	13.105,96D	3.148,07	0,00	16.254,03D
48754	3.10.16.001.00003	FERIAS - E-COMMERCE	18.990,79D	3.880,92	0,00	22.871,71D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
48757	3.10.16.001.00006	INSS - E-COMMERCE	10.393,46D	3.296,39	0,00	13.689,85D
48758	3.10.16.001.00007	FGTS - E-COMMERCE	15.963,94D	3.641,31	0,00	19.605,25D
48760	3.10.16.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - E-COMMERCE	3.033,50D	485,36	0,00	3.518,86D
48764	3.10.16.001.00013	HORAS EXTRAS - E-COMMERCE	5.373,31D	1.861,98	0,00	7.235,29D
48767	3.10.16.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - E-COMMERCE	1.016,23C	245,00	548,35	1.319,58C
48770	3.10.16.001.00017	AJUDA DE CUSTO - E-COMMERCE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>48768</b>	<b>3.10.16.002</b>	<b>CUSTOS GERAIS E-COMMERCE</b>	<b>750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
48769	3.10.16.002.00001	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE - E-COMMERCE	750,00D	0,00	0,00	750,00D
<b>48790</b>	<b>3.10.17</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS EXPEDICAO</b>	<b>56.112,86D</b>	<b>11.341,61</b>	<b>60,67</b>	<b>67.393,80D</b>
<b>48791</b>	<b>3.10.17.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL EXPEDICAO</b>	<b>56.112,86D</b>	<b>11.341,61</b>	<b>60,67</b>	<b>67.393,80D</b>
48792	3.10.17.001.00001	SALARIOS - EXPEDICAO	31.561,14D	6.300,14	0,00	37.861,28D
48793	3.10.17.001.00002	13º SALARIO - EXPEDICAO	3.261,48D	684,49	0,00	3.945,97D
48794	3.10.17.001.00003	FERIAS - EXPEDICAO	3.715,36D	886,41	0,00	4.601,77D
48797	3.10.17.001.00006	INSS - EXPEDICAO	3.353,69D	746,38	0,00	4.100,07D
48798	3.10.17.001.00007	FGTS - EXPEDICAO	3.608,07D	754,45	0,00	4.362,52D
48800	3.10.17.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - EXPEDICAO	606,70D	121,34	0,00	728,04D
48804	3.10.17.001.00013	HORAS EXTRAS - EXPEDICAO	7.309,77D	1.848,40	0,00	9.158,17D
48807	3.10.17.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - EXPEDICAO	303,35C	0,00	60,67	364,02C
48809	3.10.17.001.00017	AJUDA DE CUSTO - EXPEDICAO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>48830</b>	<b>3.10.18</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS EXPORTACAO</b>	<b>1.442.902,72D</b>	<b>260.295,45</b>	<b>242,68</b>	<b>1.702.955,49D</b>
<b>48831</b>	<b>3.10.18.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL EXPORTACAO</b>	<b>100.812,51D</b>	<b>20.601,61</b>	<b>242,68</b>	<b>121.171,44D</b>
48832	3.10.18.001.00001	SALARIOS - EXPORTACAO	35.802,06D	7.383,28	0,00	43.185,34D
48833	3.10.18.001.00002	13º SALARIO - EXPORTACAO	3.064,90D	612,57	0,00	3.677,47D
48834	3.10.18.001.00003	FERIAS - EXPORTACAO	4.418,71D	817,00	0,00	5.235,71D
48837	3.10.18.001.00006	INSS - EXPORTACAO	3.123,98D	666,93	0,00	3.790,91D
48838	3.10.18.001.00007	FGTS - EXPORTACAO	3.362,64D	674,30	0,00	4.036,94D
48840	3.10.18.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - EXPORTACAO	1.820,10D	364,02	0,00	2.184,12D
48844	3.10.18.001.00013	HORAS EXTRAS - EXPORTACAO	433,52D	83,51	0,00	517,03D
48847	3.10.18.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - EXPORTACAO	1.213,40C	0,00	242,68	1.456,08C
48855	3.10.18.001.00017	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - EXPORTACAO	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
<b>48848</b>	<b>3.10.18.002</b>	<b>CUSTOS GERAIS EXPORTACAO</b>	<b>1.342.090,21D</b>	<b>239.693,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.784,05D</b>
48849	3.10.18.002.00001	FEIRAS E EVENTOS - EXPORTACAO	6.246,49D	2.395,64	0,00	8.642,13D
48850	3.10.18.002.00002	SERVICOS DE EXPORTACOES PJ - EXPORTACAO	309.528,07D	34.393,43	0,00	343.921,50D
48851	3.10.18.002.00003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PJ - EXPORTACAO	7.168,00D	1.484,00	0,00	8.652,00D
48853	3.10.18.002.00004	COMISSOES S/ VENDAS - EXPORTACAO	753.020,38D	176.096,37	0,00	929.116,75D
48854	3.10.18.002.00005	FRETES S/ VENDAS - EXPORTACAO	96.439,82D	21.628,74	0,00	118.068,56D
48856	3.10.18.002.00006	SERVICOS DE ENSAIOS LABORATORIAIS - EXPORTACAO	593,50D	123,23	0,00	716,73D
48857	3.10.18.002.00007	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDO	169.093,95D	0,00	0,00	169.093,95D
48858	3.10.18.002.00008	BRINDES E DOACOES - EXPORTACAO	0,00	3.572,43	0,00	3.572,43D
<b>48880</b>	<b>3.10.19</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS FINANCEIRO</b>	<b>184.459,46D</b>	<b>40.216,33</b>	<b>2.390,23</b>	<b>222.285,56D</b>
<b>48881</b>	<b>3.10.19.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL FINANCEIRO</b>	<b>184.459,46D</b>	<b>40.216,33</b>	<b>2.390,23</b>	<b>222.285,56D</b>
48882	3.10.19.001.00001	SALARIOS - FINANCEIRO	133.559,86D	27.299,90	0,00	160.859,76D
48883	3.10.19.001.00002	13º SALARIO - FINANCEIRO	11.375,00D	2.275,00	0,00	13.650,00D
48884	3.10.19.001.00003	FERIAS - FINANCEIRO	15.682,89D	3.033,33	0,00	18.716,22D
48887	3.10.19.001.00006	INSS - FINANCEIRO	11.762,24D	2.504,34	0,00	14.266,58D
48888	3.10.19.001.00007	FGTS - FINANCEIRO	12.655,75D	2.531,52	0,00	15.187,27D
48890	3.10.19.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - FINANCEIRO	10.773,46D	2.572,24	0,00	13.345,70D
48897	3.10.19.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - FINANCEIRO	11.349,74C	0,00	2.390,23	13.739,97C
<b>48930</b>	<b>3.10.20</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS FISCAL</b>	<b>24.753,07D</b>	<b>4.751,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.504,87D</b>
<b>48931</b>	<b>3.10.20.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL FISCAL</b>	<b>24.753,07D</b>	<b>4.751,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.504,87D</b>
48932	3.10.20.001.00001	SALARIOS - FISCAL	17.239,53D	3.413,23	0,00	20.652,76D
48933	3.10.20.001.00002	13º SALARIO - FISCAL	1.466,16D	281,46	0,00	1.747,62D
48934	3.10.20.001.00003	FERIAS - FISCAL	1.970,98D	378,00	0,00	2.348,98D
48937	3.10.20.001.00006	INSS - FISCAL	1.512,15D	301,91	0,00	1.814,06D
48938	3.10.20.001.00007	FGTS - FISCAL	1.624,74D	305,36	0,00	1.930,10D
48944	3.10.20.001.00013	HORAS EXTRAS - FISCAL	1.065,51D	71,84	0,00	1.137,35D
48947	3.10.20.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - FISCAL	126,00C	0,00	0,00	126,00C
<b>48970</b>	<b>3.10.21</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS INFORMATICA</b>	<b>237.406,56D</b>	<b>44.271,36</b>	<b>0,00</b>	<b>281.677,92D</b>
<b>48971</b>	<b>3.10.21.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL INFORMATICA</b>	<b>86.644,85D</b>	<b>17.085,14</b>	<b>0,00</b>	<b>103.729,99D</b>
48972	3.10.21.001.00001	SALARIOS - INFORMATICA	24.508,41D	4.690,51	0,00	29.198,92D
48973	3.10.21.001.00002	13º SALARIO - INFORMATICA	2.096,53D	418,17	0,00	2.514,70D
48974	3.10.21.001.00003	FERIAS - INFORMATICA	2.782,17D	559,24	0,00	3.341,41D
48977	3.10.21.001.00006	INSS - INFORMATICA	2.164,23D	436,39	0,00	2.600,62D
48978	3.10.21.001.00007	FGTS - INFORMATICA	2.328,41D	441,59	0,00	2.770,00D
48980	3.10.21.001.00010	ASSISTENCIA MEDICA - INFORMATICA	606,70D	121,34	0,00	728,04D
48984	3.10.21.001.00014	HORAS EXTRAS - INFORMATICA	158,40D	17,90	0,00	176,30D
48992	3.10.21.001.00018	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - INFORMATICA	52.000,00D	10.400,00	0,00	62.400,00D
<b>48988</b>	<b>3.10.21.002</b>	<b>CUSTOS GERAIS INFORMATICA</b>	<b>150.761,71D</b>	<b>27.186,22</b>	<b>0,00</b>	<b>177.947,93D</b>
48989	3.10.21.002.00001	SERVICOS DE PROVEDOR/HOSPEDAGEM INTERNET PJ - INF	9.750,86D	2.939,03	0,00	12.689,89D
48990	3.10.21.002.00002	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PJ - INFORMAT	100.896,31D	16.599,58	0,00	117.495,89D
48991	3.10.21.002.00003	SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR - INFORMATICA	22.665,95D	3.607,48	0,00	26.273,43D
48993	3.10.21.002.00004	SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA - INFORMATICA	17.448,59D	4.040,13	0,00	21.488,72D
<b>49020</b>	<b>3.10.22</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS LIMPEZA E CONSERVACAO</b>	<b>83.391,65D</b>	<b>17.405,86</b>	<b>242,68</b>	<b>100.554,83D</b>
<b>49021</b>	<b>3.10.22.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL LIMPEZA E CONSERVACAO</b>	<b>83.391,65D</b>	<b>17.405,86</b>	<b>242,68</b>	<b>100.554,83D</b>
49022	3.10.22.001.00001	SALARIOS - LIMPEZA E CONSERVACAO	54.144,77D	11.341,37	0,00	65.486,14D
49023	3.10.22.001.00002	13º SALARIO - LIMPEZA E CONSERVACAO	4.971,36D	1.020,97	0,00	5.992,33D
49024	3.10.22.001.00003	FERIAS - LIMPEZA E CONSERVACAO	6.105,18D	1.336,92	0,00	7.442,10D
49027	3.10.22.001.00006	INSS - LIMPEZA E CONSERVACAO	5.136,96D	1.114,88	0,00	6.251,84D
49028	3.10.22.001.00007	FGTS - LIMPEZA E CONSERVACAO	5.526,10D	1.126,92	0,00	6.653,02D
49030	3.10.22.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - LIMPEZA E CONSERVACAO	1.820,10D	364,02	0,00	2.184,12D
49034	3.10.22.001.00013	HORAS EXTRAS - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.686,79D	1.024,84	0,00	4.711,63D
49035	3.10.22.001.00014	HORAS NOTURNAS - LIMPEZA E CONSERVACAO	231,79D	75,94	0,00	307,73D
49037	3.10.22.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - LIMPEZA E CONSERVACAO	1.231,40C	0,00	242,68	1.474,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49039	3.10.22.001.00017	AJUDA DE CUSTO - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>49050</b>	<b>3.10.23</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS MANUTENCAO</b>	<b>66.843,86D</b>	<b>13.472,10</b>	<b>303,35</b>	<b>80.012,61D</b>
<b>49051</b>	<b>3.10.23.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL MANUTENCAO</b>	<b>66.843,86D</b>	<b>13.472,10</b>	<b>303,35</b>	<b>80.012,61D</b>
49052	3.10.23.001.00001	SALARIOS - MANUTENCAO	41.058,49D	8.379,86	0,00	49.438,35D
49053	3.10.23.001.00002	13º SALARIO - MANUTENCAO	3.987,85D	799,70	0,00	4.787,55D
49054	3.10.23.001.00003	FERIAS - MANUTENCAO	6.986,46D	983,69	0,00	7.970,15D
49057	3.10.23.001.00006	INSS - MANUTENCAO	4.237,70D	862,87	0,00	5.100,57D
49058	3.10.23.001.00007	FGTS - MANUTENCAO	4.560,20D	872,15	0,00	5.432,35D
49060	3.10.23.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - MANUTENCAO	1.820,10D	364,02	0,00	2.184,12D
49064	3.10.23.001.00013	HORAS EXTRAS - MANUTENCAO	5.709,81D	1.209,81	0,00	6.919,62D
49067	3.10.23.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - MANUTENCAO	1.516,75C	0,00	303,35	1.820,10C
<b>49090</b>	<b>3.10.24</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS MARKETING</b>	<b>2.692.112,06D</b>	<b>636.472,00</b>	<b>370,94</b>	<b>3.328.213,12D</b>
<b>49091</b>	<b>3.10.24.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL MARKETING</b>	<b>172.743,71D</b>	<b>35.697,07</b>	<b>370,94</b>	<b>208.069,84D</b>
49092	3.10.24.001.00001	SALARIOS - MARKETING	121.925,76D	24.962,63	0,00	146.888,39D
49093	3.10.24.001.00002	13º SALARIO - MARKETING	10.769,77D	2.125,98	0,00	12.895,75D
49094	3.10.24.001.00003	FERIAS - MARKETING	13.007,36D	2.860,87	0,00	15.868,23D
49097	3.10.24.001.00006	INSS - MARKETING	10.983,37D	2.341,94	0,00	13.325,31D
49098	3.10.24.001.00007	FGTS - MARKETING	11.815,42D	2.367,55	0,00	14.182,97D
49100	3.10.24.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - MARKETING	1.092,06D	242,68	0,00	1.334,74D
49104	3.10.24.001.00013	HORAS EXTRAS - MARKETING	4.297,50D	545,82	0,00	4.843,32D
49107	3.10.24.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - MARKETING	1.147,53C	249,60	370,94	1.268,87C
<b>49108</b>	<b>3.10.24.002</b>	<b>CUSTOS GERAIS MARKETING</b>	<b>2.519.368,35D</b>	<b>600.774,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.143,28D</b>
49109	3.10.24.002.00001	CORREIOS E TELEGRAFOS - MARKETING	65.903,18D	4.958,02	0,00	70.861,20D
49110	3.10.24.002.00002	SERVICOS DE ACESSORIA PJ - MARKETING	174.855,90D	10.830,00	0,00	185.685,90D
49111	3.10.24.002.00003	FEIRAS E EVENTOS - MARKETING	172.581,04D	106.162,55	0,00	278.743,59D
49112	3.10.24.002.00004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - MARKETING	87.011,02D	5.060,00	0,00	92.071,02D
49113	3.10.24.002.00005	BRINDES E DOACOES - MARKETING	145.525,57D	28.630,89	0,00	174.156,46D
49114	3.10.24.002.00006	SERVICOS DE TERCEIROS MIDIAS SOCIAIS - MARKETING	3.997,00D	0,00	0,00	3.997,00D
49115	3.10.24.002.00007	SERVICOS DE ACESSORIA E TREINAMENTO EM MARKETIN	42.278,71D	10.573,30	0,00	52.852,01D
49116	3.10.24.002.00008	SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E FOTOS M	591.948,17D	251.237,97	0,00	843.186,14D
49117	3.10.24.002.00009	SERVICOS DE AGENCIA DE MODELOS PJ - MARKETING	131.810,00D	33.855,00	0,00	165.665,00D
49119	3.10.24.002.00011	SERVICOS DE INFLUENCIADORES (BLOGGERS) - MARKETIN	594.599,60D	78.535,01	0,00	673.134,61D
49120	3.10.24.002.00012	SERVICOS DE AGENCIA E RP - MARKETING	362.684,58D	45.934,71	0,00	408.619,29D
49121	3.10.24.002.00013	SERVICOS ESTETICOS PARA MODELOS - MARKETING	28.350,00D	5.500,00	0,00	33.850,00D
49122	3.10.24.002.00014	MATERIAL DE MARKETING - IMPRESSOS - MARKETING	6.743,60D	0,00	0,00	6.743,60D
49123	3.10.24.002.00015	DESPESAS COM VIAGENS - MARKETING	65.074,51D	11.212,02	0,00	76.286,53D
49124	3.10.24.002.00016	FRETES - MARKETING	46.005,47D	8.285,46	0,00	54.290,93D
<b>49150</b>	<b>3.10.25</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS MERCHANDISING</b>	<b>30.350,55D</b>	<b>6.219,14</b>	<b>167,85</b>	<b>36.401,84D</b>
<b>49151</b>	<b>3.10.25.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL MERCHANDISING</b>	<b>30.350,55D</b>	<b>6.219,14</b>	<b>167,85</b>	<b>36.401,84D</b>
49152	3.10.25.001.00001	SALARIOS - MERCHANDISING	21.261,43D	4.207,44	0,00	25.468,87D
49153	3.10.25.001.00002	13º SALARIO - MERCHANDISING	1.464,85D	353,44	0,00	1.818,29D
49154	3.10.25.001.00003	FERIAS - MERCHANDISING	2.065,24D	467,98	0,00	2.533,22D
49155	3.10.25.001.00004	AVISO PREVIO - MERCHANDISING	1.096,60D	0,00	0,00	1.096,60D
49157	3.10.25.001.00006	INSS - MERCHANDISING	1.624,14D	388,46	0,00	2.012,60D
49158	3.10.25.001.00007	FGTS - MERCHANDISING	2.607,18D	392,61	0,00	2.999,79D
49160	3.10.25.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - MERCHANDISING	242,68D	0,00	0,00	242,68D
49164	3.10.25.001.00013	HORAS EXTRAS - MERCHANDISING	370,77D	241,36	0,00	612,13D
49167	3.10.25.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - MERCHANDISING	382,34C	167,85	167,85	382,34C
<b>49200</b>	<b>3.10.26</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS MODELAGEM</b>	<b>649.228,51D</b>	<b>128.720,16</b>	<b>1.260,23</b>	<b>776.688,44D</b>
<b>49201</b>	<b>3.10.26.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL MODELAGEM</b>	<b>649.228,51D</b>	<b>128.720,16</b>	<b>1.260,23</b>	<b>776.688,44D</b>
49202	3.10.26.001.00001	SALARIOS - MODELAGEM	436.304,55D	82.377,21	0,00	518.681,76D
49203	3.10.26.001.00002	13º SALARIO - MODELAGEM	39.544,61D	8.533,98	0,00	48.078,59D
49204	3.10.26.001.00003	FERIAS - MODELAGEM	52.165,41D	11.388,54	0,00	63.553,95D
49205	3.10.26.001.00004	AVISO PREVIO - MODELAGEM	3.638,68D	0,00	0,00	3.638,68D
49207	3.10.26.001.00006	INSS - MODELAGEM	40.003,02D	9.183,64	0,00	49.186,66D
49208	3.10.26.001.00007	FGTS - MODELAGEM	44.525,96D	9.671,45	0,00	54.197,41D
49210	3.10.26.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - MODELAGEM	7.401,74D	1.577,42	0,00	8.979,16D
49214	3.10.26.001.00013	HORAS EXTRAS - MODELAGEM	25.239,66D	5.547,09	0,00	30.786,75D
49217	3.10.26.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - MODELAGEM	5.595,12C	440,83	1.260,23	6.414,52C
49220	3.10.26.001.00018	AJUDA DE CUSTO - MODELAGEM	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>49250</b>	<b>3.10.27</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS MONTAGEM 1</b>	<b>1.124.329,91D</b>	<b>231.928,11</b>	<b>1.696,57</b>	<b>1.354.561,45D</b>
<b>49251</b>	<b>3.10.27.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL MONTAGEM 1</b>	<b>1.124.329,91D</b>	<b>231.928,11</b>	<b>1.696,57</b>	<b>1.354.561,45D</b>
49252	3.10.27.001.00001	SALARIOS - MONTAGEM 1	736.492,05D	155.240,08	0,00	891.732,13D
49253	3.10.27.001.00002	13º SALARIO - MONTAGEM 1	63.268,31D	13.663,27	0,00	76.931,58D
49254	3.10.27.001.00003	FERIAS - MONTAGEM 1	88.065,51D	18.629,74	0,00	106.695,25D
49255	3.10.27.001.00004	AVISO PREVIO - MONTAGEM 1	2.682,51D	5.219,42	0,00	7.901,93D
49257	3.10.27.001.00006	INSS - MONTAGEM 1	66.540,19D	13.611,43	0,00	80.151,62D
49258	3.10.27.001.00007	FGTS - MONTAGEM 1	74.989,26D	18.906,39	0,00	93.895,65D
49260	3.10.27.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - MONTAGEM 1	9.707,20D	2.184,12	0,00	11.891,32D
49264	3.10.27.001.00013	HORAS EXTRAS - MONTAGEM 1	20.940,35D	2.043,66	0,00	22.984,01D
49267	3.10.27.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - MONTAGEM 1	5.355,47C	430,00	1.696,57	6.622,04C
49269	3.10.27.001.00017	AJUDA DE CUSTO - MONTAGEM 1	67.000,00D	2.000,00	0,00	69.000,00D
<b>49300</b>	<b>3.10.28</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS MULTIMARCAS</b>	<b>240.889,71D</b>	<b>200.748,18</b>	<b>86.688,29</b>	<b>354.949,60D</b>
<b>49301</b>	<b>3.10.28.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL MULTIMARCAS</b>	<b>23.169,03D</b>	<b>5.665,48</b>	<b>280,35</b>	<b>28.554,16D</b>
49302	3.10.28.001.00001	SALARIOS - MULTIMARCAS	12.447,36D	3.791,14	0,00	16.238,50D
49303	3.10.28.001.00002	13º SALARIO - MULTIMARCAS	1.515,95D	329,00	0,00	1.844,95D
49304	3.10.28.001.00003	FERIAS - MULTIMARCAS	2.021,25D	438,67	0,00	2.459,92D
49305	3.10.28.001.00004	AVISO PREVIO - MULTIMARCAS	1.790,53D	0,00	0,00	1.790,53D
49307	3.10.28.001.00006	INSS - MULTIMARCAS	1.296,16D	361,57	0,00	1.657,73D
49308	3.10.28.001.00007	FGTS - MULTIMARCAS	3.566,18D	365,50	0,00	3.931,68D
49310	3.10.28.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - MULTIMARCAS	485,36D	0,00	0,00	485,36D
49314	3.10.28.001.00013	HORAS EXTRAS - MULTIMARCAS	470,76D	148,00	0,00	618,76D
49317	3.10.28.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - MULTIMARCAS	424,52C	231,60	280,35	473,27C
<b>49318</b>	<b>3.10.28.002</b>	<b>CUSTOS GERAIS MULTIMARCAS</b>	<b>217.720,68D</b>	<b>195.082,70</b>	<b>86.407,94</b>	<b>326.395,44D</b>
49319	3.10.28.002.00001	MOSTRUARIOS PARA REPRESENTANTES - MULTIMARCAS	215.035,35D	195.082,70	86.407,94	323.710,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49320	3.10.28.002.00002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDO	2.685,33D	0,00	0,00	2.685,33D
<b>49350</b>	<b>3.10.29</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS PRE-COSTURA</b>	<b>464.771,12D</b>	<b>109.603,96</b>	<b>1.425,97</b>	<b>572.949,11D</b>
<b>49351</b>	<b>3.10.29.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL PRE-COSTURA</b>	<b>464.771,12D</b>	<b>109.603,96</b>	<b>1.425,97</b>	<b>572.949,11D</b>
49352	3.10.29.001.00001	SALARIOS - PRE-COSTURA	297.196,12D	52.616,86	0,00	349.812,98D
49353	3.10.29.001.00002	13º SALARIO - PRE-COSTURA	27.225,02D	5.725,07	0,00	32.950,09D
49354	3.10.29.001.00003	FERIAS - PRE-COSTURA	36.689,28D	7.538,84	0,00	44.228,12D
49355	3.10.29.001.00004	AVISO PREVIO - PRE-COSTURA	0,00	8.678,62	0,00	8.678,62D
49357	3.10.29.001.00006	INSS - PRE-COSTURA	27.227,17D	4.857,89	0,00	32.085,06D
49358	3.10.29.001.00007	FGTS - PRE-COSTURA	29.335,98D	22.463,05	0,00	51.799,03D
49360	3.10.29.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - PRE-COSTURA	13.104,72D	2.305,46	0,00	15.410,18D
49364	3.10.29.001.00013	HORAS EXTRAS - PRE-COSTURA	17.286,59D	5.353,17	0,00	22.639,76D
49367	3.10.29.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - PRE-COSTURA	7.293,76C	65,00	1.425,97	8.654,73C
49369	3.10.29.001.00017	AJUADA DE CUSTO - PRE-COSTURA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
<b>49380</b>	<b>3.10.30</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS PRODUCAO TERCEIRO RECEBIMI</b>	<b>32.939,32D</b>	<b>6.861,33</b>	<b>182,01</b>	<b>39.618,64D</b>
<b>49381</b>	<b>3.10.30.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL PRODUCAO TERCEIRO RECEBIM</b>	<b>32.939,32D</b>	<b>6.861,33</b>	<b>182,01</b>	<b>39.618,64D</b>
49382	3.10.30.001.00001	SALARIOS - PRODUCAO TERCEIRO RECEBIMENTO PRODUT	23.682,34D	4.799,75	0,00	28.482,09D
49383	3.10.30.001.00002	13º SALARIO - PRODUCAO TERCEIRO RECEBIMENTO PRODI	2.000,17D	400,03	0,00	2.400,20D
49384	3.10.30.001.00003	FERIAS - PRODUCAO TERCEIRO RECEBIMENTO PRODUTO	2.666,89D	533,38	0,00	3.200,27D
49387	3.10.30.001.00006	INSS - PRODUCAO TERCEIRO RECEBIMENTO PRODUTO	2.076,09D	440,36	0,00	2.516,45D
49388	3.10.30.001.00007	FGTS - PRODUCAO TERCEIRO RECEBIMENTO PRODUTO	2.233,48D	445,13	0,00	2.678,61D
49390	3.10.30.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - PRODUCAO TERCEIRO RECEBIMEN	1.213,40D	242,68	0,00	1.456,08D
49397	3.10.30.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - PRODUCAO TERCEIRO F	933,05C	0,00	182,01	1.115,06C
<b>49430</b>	<b>3.10.31</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS PROGRAMACAO INTERNA</b>	<b>68.553,59D</b>	<b>16.007,29</b>	<b>121,34</b>	<b>84.439,54D</b>
<b>49431</b>	<b>3.10.31.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL PROGRAMACAO INTERNA</b>	<b>68.553,59D</b>	<b>16.007,29</b>	<b>121,34</b>	<b>84.439,54D</b>
49432	3.10.31.001.00001	SALARIOS - PROGRAMACAO INTERNA	47.014,09D	10.831,44	0,00	57.845,53D
49433	3.10.31.001.00002	13º SALARIO - PROGRAMACAO INTERNA	4.144,17D	1.062,16	0,00	5.206,33D
49434	3.10.31.001.00003	FERIAS - PROGRAMACAO INTERNA	5.525,55D	1.416,23	0,00	6.941,78D
49437	3.10.31.001.00006	INSS - PROGRAMACAO INTERNA	4.142,66D	1.221,23	0,00	5.363,89D
49438	3.10.31.001.00007	FGTS - PROGRAMACAO INTERNA	4.468,43D	1.233,55	0,00	5.701,98D
49440	3.10.31.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - PROGRAMACAO INTERNA	849,38D	242,68	0,00	1.092,06D
49447	3.10.31.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - PROGRAMACAO INTERN	590,69C	0,00	121,34	712,03C
49449	3.10.31.001.00017	AJUADA DE CUSTO - PROGRAMACAO INTERNA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>49480</b>	<b>3.10.32</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS QUIMICA</b>	<b>24.971,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.971,95D</b>
<b>49481</b>	<b>3.10.32.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL QUIMICA</b>	<b>24.971,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.971,95D</b>
49482	3.10.32.001.00001	SALARIOS - QUIMICA	17.182,08D	0,00	0,00	17.182,08D
49483	3.10.32.001.00002	13º SALARIO - QUIMICA	1.513,99D	0,00	0,00	1.513,99D
49484	3.10.32.001.00003	FERIAS - QUIMICA	2.020,74D	0,00	0,00	2.020,74D
49487	3.10.32.001.00006	INSS - QUIMICA	1.570,11D	0,00	0,00	1.570,11D
49488	3.10.32.001.00007	FGTS - QUIMICA	1.688,27D	0,00	0,00	1.688,27D
49490	3.10.32.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - QUIMICA	849,38D	0,00	0,00	849,38D
49494	3.10.32.001.00013	HORAS EXTRAS - QUIMICA	693,41D	0,00	0,00	693,41D
49497	3.10.32.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - QUIMICA	546,03C	0,00	0,00	546,03C
<b>49520</b>	<b>3.10.33</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS RECEPCAO/PORTARIA</b>	<b>29.416,18D</b>	<b>6.242,49</b>	<b>242,68</b>	<b>35.415,99D</b>
<b>49521</b>	<b>3.10.33.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL RECEPCAO/PORTARIA</b>	<b>29.416,18D</b>	<b>6.242,49</b>	<b>242,68</b>	<b>35.415,99D</b>
49522	3.10.33.001.00001	SALARIOS - RECEPCAO/PORTARIA	21.311,46D	4.321,18	0,00	25.632,64D
49523	3.10.33.001.00002	13º SALARIO - RECEPCAO/PORTARIA	1.713,07D	342,50	0,00	2.055,57D
49524	3.10.33.001.00003	FERIAS - RECEPCAO/PORTARIA	2.116,83D	456,68	0,00	2.573,51D
49527	3.10.33.001.00006	INSS - RECEPCAO/PORTARIA	1.763,96D	377,02	0,00	2.140,98D
49528	3.10.33.001.00007	FGTS - RECEPCAO/PORTARIA	1.896,97D	381,09	0,00	2.278,06D
49530	3.10.33.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - RECEPCAO/PORTARIA	1.820,10D	364,02	0,00	2.184,12D
49534	3.10.33.001.00013	HORAS EXTRAS - RECEPCAO/PORTARIA	7,19D	0,00	0,00	7,19D
49537	3.10.33.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - RECEPCAO/PORTARIA	1.213,40C	0,00	242,68	1.456,08C
<b>49560</b>	<b>3.10.34</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS RECURSOS HUMANOS</b>	<b>203.385,87D</b>	<b>38.592,62</b>	<b>404,02</b>	<b>241.574,47D</b>
<b>49561</b>	<b>3.10.34.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>107.576,88D</b>	<b>20.866,32</b>	<b>404,02</b>	<b>128.039,18D</b>
49562	3.10.34.001.00001	SALARIOS - RECURSOS HUMANOS	43.818,66D	9.017,11	0,00	52.835,77D
49563	3.10.34.001.00002	13º SALARIO - RECURSOS HUMANOS	3.757,58D	751,51	0,00	4.509,09D
49564	3.10.34.001.00003	FERIAS - RECURSOS HUMANOS	5.010,07D	1.002,05	0,00	6.012,12D
49567	3.10.34.001.00006	INSS - RECURSOS HUMANOS	3.916,59D	827,25	0,00	4.743,84D
49568	3.10.34.001.00007	FGTS - RECURSOS HUMANOS	4.213,78D	836,24	0,00	5.050,02D
49570	3.10.34.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - RECURSOS HUMANOS	2.305,46D	485,36	0,00	2.790,82D
49572	3.10.34.001.00011	PREMIO POR ASSIDUIDADE - RECURSOS HUMANOS	46.861,66D	7.946,80	0,00	54.808,46D
49577	3.10.34.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - RECURSOS HUMANOS	2.306,92C	0,00	404,02	2.710,94C
<b>49578</b>	<b>3.10.34.002</b>	<b>CUSTOS GERAIS RECURSOS HUMANOS</b>	<b>95.808,99D</b>	<b>17.726,30</b>	<b>0,00</b>	<b>113.535,29D</b>
49579	3.10.34.002.00001	BRINDES E DOACOES - RECURSOS HUMANOS	11.194,37D	0,00	0,00	11.194,37D
49580	3.10.34.002.00002	CONTRIBUICAO SINDICAL - RECURSOS HUMANOS	47.586,36D	9.014,93	0,00	56.601,29D
49581	3.10.34.002.00003	DESPESAS SISTEMA CARTAO PONTO - RECURSOS HUMANOS	4.359,26D	620,90	0,00	4.980,16D
49582	3.10.34.002.00004	SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL PJ -	19.424,00D	1.953,00	0,00	21.377,00D
49583	3.10.34.002.00005	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS INTERNOS - RH	13.185,00D	6.137,47	0,00	19.322,47D
49584	3.10.34.002.00006	SERVICOS DE MANUTENCAO COMPUTADORES E PERIFERICI	60,00D	0,00	0,00	60,00D
<b>49600</b>	<b>3.10.35</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS SESMT</b>	<b>30.294,03D</b>	<b>6.662,40</b>	<b>182,01</b>	<b>36.774,42D</b>
<b>49601</b>	<b>3.10.35.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL SESMT</b>	<b>20.405,09D</b>	<b>4.352,90</b>	<b>182,01</b>	<b>24.575,98D</b>
49602	3.10.35.001.00001	SALARIOS - SESMT	14.522,69D	2.980,54	0,00	17.503,23D
49603	3.10.35.001.00002	13º SALARIO - SESMT	1.244,22D	248,47	0,00	1.492,69D
49604	3.10.35.001.00003	FERIAS - SESMT	1.658,52D	331,36	0,00	1.989,88D
49607	3.10.35.001.00006	INSS - SESMT	1.278,32D	273,44	0,00	1.551,76D
49608	3.10.35.001.00007	FGTS - SESMT	1.375,48D	276,41	0,00	1.651,89D
49610	3.10.35.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - SESMT	1.213,40D	242,68	0,00	1.456,08D
49614	3.10.35.001.00013	HORAS EXTRAS - SESMT	22,51D	0,00	0,00	22,51D
49617	3.10.35.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - SESMT	910,05C	0,00	182,01	1.092,06C
<b>49618</b>	<b>3.10.35.002</b>	<b>CUSTOS GERAIS SESMT</b>	<b>9.888,94D</b>	<b>2.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.198,44D</b>
49619	3.10.35.002.00001	MANUTENCAO E CONSERVACAO - SESMT	2.970,94D	580,00	0,00	3.550,94D
51082	3.10.35.002.00002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - SESMT	6.918,00D	1.729,50	0,00	8.647,50D
<b>49650</b>	<b>3.10.36</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS TREINAMENTO</b>	<b>34.536,77D</b>	<b>8.580,96</b>	<b>0,00</b>	<b>43.117,73D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>49651</b>	<b>3.10.36.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL TREINAMENTO</b>	<b>34.536,77D</b>	<b>8.580,96</b>	<b>0,00</b>	<b>43.117,73D</b>
49652	3.10.36.001.00001	SALARIOS - TREINAMENTO	27.569,17D	7.013,36	0,00	34.582,53D
49653	3.10.36.001.00002	13º SALARIO - TREINAMENTO	1.861,06D	437,54	0,00	2.298,60D
49654	3.10.36.001.00003	FERIAS - TREINAMENTO	2.685,58D	574,10	0,00	3.259,68D
49657	3.10.36.001.00006	INSS - TREINAMENTO	1.907,43D	443,74	0,00	2.351,17D
49658	3.10.36.001.00007	FGTS - TREINAMENTO	513,53D	112,22	0,00	625,75D
<b>49700</b>	<b>3.10.37</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS TRADE MKT VICENZA</b>	<b>221.828,00D</b>	<b>14.462,56</b>	<b>240,67</b>	<b>236.049,89D</b>
<b>49701</b>	<b>3.10.37.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL TRADE MKT VICENZA</b>	<b>34.485,47D</b>	<b>13.142,56</b>	<b>240,67</b>	<b>47.387,36D</b>
49702	3.10.37.001.00001	SALARIOS - TRADE MKT VICENZA	21.872,42D	8.276,76	0,00	30.149,18D
49703	3.10.37.001.00002	13º SALARIO - TRADE MKT VICENZA	2.229,73D	739,82	0,00	2.969,55D
49704	3.10.37.001.00003	FERIAS - TRADE MKT VICENZA	3.325,95D	983,31	0,00	4.309,26D
49707	3.10.37.001.00006	INSS - TRADE MKT VICENZA	2.207,29D	803,96	0,00	3.011,25D
49708	3.10.37.001.00007	FGTS - TRADE MKT VICENZA	2.378,11D	812,60	0,00	3.190,71D
49710	3.10.37.001.00009	ASSISTENCIA MEDICA - TRADE MKT VICENZA	606,70D	121,34	0,00	728,04D
49714	3.10.37.001.00013	HORAS EXTRAS - TRADE MKT VICENZA	2.721,62D	1.289,77	0,00	4.011,39D
49717	3.10.37.001.00016	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - TRADE MKT VICENZA	856,35C	115,00	240,67	982,02C
<b>49718</b>	<b>3.10.37.002</b>	<b>CUSTOS GERAIS TRADE MKT VICENZA</b>	<b>187.342,53D</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.662,53D</b>
49719	3.10.37.002.0001	SERVICOS DE ASSESSORIA PJ - TRADE MARKETING	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
49720	3.10.37.002.0002	FEIRAS E EVENTOS - TRADE MARKETING	186.187,53D	1.320,00	0,00	187.507,53D
<b>49750</b>	<b>3.10.38</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS PREDIAL</b>	<b>385.447,86D</b>	<b>138.573,92</b>	<b>5.024,47</b>	<b>518.997,31D</b>
<b>49770</b>	<b>3.10.38.002</b>	<b>CUSTOS GERAIS PREDIAL</b>	<b>385.447,86D</b>	<b>138.573,92</b>	<b>5.024,47</b>	<b>518.997,31D</b>
49771	3.10.38.002.00001	AGUA - PREDIAL	12.851,21D	4.565,68	0,00	17.416,89D
49772	3.10.38.002.00002	ENERGIA ELETRICA - PREDIAL	173.378,61D	76.050,61	5.024,47	244.404,75D
49773	3.10.38.002.00003	ALUGUEIS - PREDIAL	193.250,00D	38.650,00	0,00	231.900,00D
49774	3.10.38.002.00004	SEGUROS - PREDIAL	5.018,04D	2.509,02	0,00	7.527,06D
49775	3.10.38.002.00005	DESPESAS COM IPTU - PREDIAL	0,00	14.278,61	0,00	14.278,61D
49777	3.10.38.002.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO - PREDIAL	950,00D	2.520,00	0,00	3.470,00D
<b>49800</b>	<b>3.10.39</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS LOJAS PROPRIAS</b>	<b>8.831,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831,50D</b>
<b>49830</b>	<b>3.10.39.002</b>	<b>CUSTOS GERAIS LOJAS PROPRIAS</b>	<b>8.831,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831,50D</b>
49831	3.10.39.002.00001	BRINDES E DOACOES - LOJAS PROPRIAS	8.831,50D	0,00	0,00	8.831,50D
<b>49850</b>	<b>3.10.40</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS COMERCIAL</b>	<b>26.754,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.754,35D</b>
<b>49851</b>	<b>3.10.40.001</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL COMERCIAL</b>	<b>6.187,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,76D</b>
49852	3.10.40.001.00001	SALARIOS - COMERCIAL	120,50D	0,00	0,00	120,50D
49853	3.10.40.001.00002	13º SALARIO - COMERCIAL	301,39D	0,00	0,00	301,39D
49854	3.10.40.001.00003	FERIAS - COMERCIAL	403,35D	0,00	0,00	403,35D
49855	3.10.40.001.00004	AVISO PREVIO - COMERCIAL	3.629,75D	0,00	0,00	3.629,75D
49857	3.10.40.001.00006	FGTS - COMERCIAL	1.793,44D	0,00	0,00	1.793,44D
49862	3.10.40.001.00011	( - ) RECUPERACAO DE DESPESAS - COMERCIAL	60,67C	0,00	0,00	60,67C
<b>49870</b>	<b>3.10.40.002</b>	<b>CUSTOS GERAIS COMERCIAL</b>	<b>20.566,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.566,59D</b>
49871	3.10.40.002.00001	DESPESAS COM VIAGENS - COMERCIAL	20.566,59D	0,00	0,00	20.566,59D
<b>51000</b>	<b>3.10.44</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>61.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.350,00D</b>
<b>51001</b>	<b>3.10.44.001</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>61.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.350,00D</b>
51002	3.10.44.001.00001	DESPESAS COM PROMOCAO DE VENDAS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
51138	3.10.44.001.00004	DESPESAS DIVERSAS - NAO DEDUTIVEL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>50000</b>	<b>3.10.45</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>88.303,41D</b>	<b>1.002,73</b>	<b>0,00</b>	<b>89.306,14D</b>
<b>50001</b>	<b>3.10.45.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>88.303,41D</b>	<b>1.002,73</b>	<b>0,00</b>	<b>89.306,14D</b>
50002	3.10.45.001.00001	JUROS E MULTAS	8.035,75D	0,20	0,00	8.035,95D
50003	3.10.45.001.00002	JUROS E MULTAS S/EMPRESTIMOS	141,45D	0,00	0,00	141,45D
50004	3.10.45.001.00003	JUROS E MULTAS S/OBRIGACOES FISCAIS	2.884,98D	0,00	0,00	2.884,98D
50005	3.10.45.001.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	55,60D	0,00	0,00	55,60D
50006	3.10.45.001.00005	DESPESAS BANCARIAS	5.196,72D	640,11	0,00	5.836,83D
50007	3.10.45.001.00006	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	22.489,34D	0,00	0,00	22.489,34D
50008	3.10.45.001.00007	IMPOSTOS E TAXAS	26.921,91D	0,00	0,00	26.921,91D
50009	3.10.45.001.00008	IOF	200,49D	0,00	0,00	200,49D
50010	3.10.45.001.00009	IMPOSTO DE RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS	216,51C	0,00	0,00	216,51C
50011	3.10.45.001.00010	DESPESAS BANCARIAS CARTAO DE CREDITO	3.073,06D	0,00	0,00	3.073,06D
50012	3.10.45.001.00011	DESPESAS BANCARIAS COBRANCA	74,68D	9,19	0,00	83,87D
50013	3.10.45.001.00012	DESPESAS BANCARIAS EXPORTACOES	19.445,94D	353,23	0,00	19.799,17D
<b>50100</b>	<b>3.12</b>	<b>PROVISAO PARA CSLL E IRPJ</b>	<b>927.204,11D</b>	<b>680.871,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.075,44D</b>
<b>50101</b>	<b>3.12.01</b>	<b>PROVISAO PARA CSLL E IRPJ</b>	<b>927.204,11D</b>	<b>680.871,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.075,44D</b>
<b>50102</b>	<b>3.12.01.001</b>	<b>PROVISAO PARA CSLL E IRPJ</b>	<b>927.204,11D</b>	<b>680.871,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.075,44D</b>
50103	3.12.01.001.00001	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	248.083,44D	180.760,06	0,00	428.843,50D
50104	3.12.01.001.00002	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA PJ	679.120,67D	500.111,27	0,00	1.179.231,94D

**EVAN CARLO MACHADO PIOLY DOS SANTOS:49579100063**  
 Assinado de forma digital por EVAN CARLO MACHADO PIOLY DOS SANTOS:49579100063  
 Dados: 2024.08.07 15:30:23 -03'00'

A large orange triangle is positioned in the top-left corner of the page, pointing towards the top-right. A thin white line runs parallel to its hypotenuse, extending from the bottom-left towards the top-right.

# ANEXO 2

## RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS POR VICENZA

### Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem, principalmente, aplicações financeiras de alta liquidez e prontamente conversíveis em caixa, sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

### Contas a receber

As contas a receber de clientes são reconhecidas inicialmente na data em que foram originadas. As suas perdas esperadas (*impairment*) são estimadas com base em análises históricas e registradas no momento do reconhecimento de contas a receber.

### Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no custo médio das compras e/ou de fabricação, ajustado aos valores de realização, incluindo as provisões para cobrir eventuais perdas, conforme a sua futura utilização.

O custo de produção é computado por meio do método de absorção total de custos indiretos de manufatura, em regime de utilização normal da capacidade produtiva. Em caso de subutilização da capacidade, as perdas pertinentes são atribuídas diretamente ao resultado do exercício.

Os estoques de amostra grátis são reconhecidos diretamente no resultado como despesas.

### Imobilizado

É registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e acréscido de juros durante o período de construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas, quando aplicável.

### Passivos

Os passivos são reconhecidos no balanço quando a companhia tem uma obrigação presente (legal ou presumida) ou resultante de um evento passado, com probabilidade de que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. Alguns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e ao valor e são estimados por meio de provisão à medida que são incorridos e registrados. As provisões são registradas com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

A large orange triangle is positioned in the top-left corner of the page, pointing towards the top-right. A thin white line runs parallel to its hypotenuse, extending from the bottom-left towards the center of the page.

# **ANEXO 3**

# GLOSSÁRIO

## A

### ABL

Área bruta locável.

### ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas.

### Abordagem da renda

Método de avaliação pela conversão a valor presente de benefícios econômicos esperados.

### Abordagem de ativos

Método de avaliação de empresas em que todos os ativos e passivos (incluindo os não contabilizados) têm seus valores ajustados aos de mercado. Também conhecido como patrimônio líquido a mercado.

### Abordagem de mercado

Método de avaliação no qual são adotados múltiplos comparativos derivados de preço de vendas de ativos similares.

### Ágio por expectativa de rentabilidade futura (fundo de comércio ou goodwill)

Benefícios econômicos futuros decorrentes de ativos não passíveis de serem individualmente identificados nem separadamente reconhecidos.

### Amortização

Alocação sistemática do valor amortizável de ativo ao longo de sua vida útil.

### Amostra

Conjunto de dados de mercado representativos de uma população.

### Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

Refere-se à certificação de Engenheiros e Arquitetos.

### Aproveitamento eficiente

Aquele recomendável e tecnicamente possível para o local, em uma data de referência, observada a tendência mercadológica nas circunvizinhanças, entre os diversos usos permitidos pela legislação pertinente.

### Área Boma

Somatório de parte da área comum com a área útil.

### Área equivalente de construção

Área construída sobre a qual é aplicada a equivalência de custo unitário de construção correspondente, de acordo com os postulados da ABNT.

### Área homogeneizada

Área útil, privativa ou construída com tratamentos matemáticos, para fins de avaliação, segundo critérios baseados no mercado imobiliário.

### Área privativa

Área útil acrescida de elementos construtivos (tais como paredes, pilares etc.) e *hall* de elevadores (em casos particulares).

### Área total de construção

Resultante do somatório da área real privativa e da área comum atribuídas a uma unidade autônoma, definidas conforme a ABNT.

### Área útil

Área real privativa subtraída a área ocupada pelas paredes e por outros elementos construtivos que impeçam ou dificultem sua utilização.

### Arrendamento mercantil financeiro

O que transfere substancialmente todos os riscos e benefícios vinculados à posse do ativo, o qual pode ou não ser futuramente transferido. O arrendamento que não for financeiro é operacional.

### Arrendamento mercantil operacional

O que não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à posse do ativo. O arrendamento que não for operacional é financeiro.

### Ativo

Recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados dos quais se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade.

### Ativo imobilizado

Ativos tangíveis disponibilizados para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, na locação por outros, investimento, ou fins administrativos, esperando-se que sejam usados por mais de um período contábil.

### Ativo intangível

Ativo identificável não monetário sem substância física. Tal ativo é identificável quando: a) for separável, isto é, capaz de ser separado ou dividido da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, tanto individualmente quanto junto com contrato, ativo ou passivo relacionados; b) resulta de direitos contratuais ou outros direitos legais, quer esses direitos sejam transferíveis quer sejam separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.

### Ativo tangível

Ativo de existência física como terreno, construção, máquina, equipamento, móvel e utensílio.

### Ativos não operacionais

Aqueles não ligados diretamente às atividades de operação da empresa (podem ou não gerar receitas) e que podem ser alienados sem prejuízo do seu funcionamento.

### Ativos operacionais

Bens fundamentais ao funcionamento da empresa.

### Avaliação

Ato ou processo de determinar o valor de um ativo.



## B

### **BDI (Budget Difference Income)**

Benefícios e Despesas Indiretas. Percentual que indica os benefícios e as despesas indiretas incidentes sobre o custo direto da construção.

### **Bem**

Coisa que tem valor, suscetível de utilização ou que pode ser objeto de direito, que integra um patrimônio.

### **Benefícios econômicos**

Benefícios como receitas, lucro líquido, fluxo de caixa líquido etc.

### **Beta**

Medida de risco sistemático de uma ação; tendência do preço de determinada ação a estar correlacionado com mudanças em determinado índice.

### **Beta alavancado**

Valor de beta refletindo o endividamento na estrutura de capital.

## C

### **Campo de arbítrio**

Intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado na avaliação, dentro do qual se pode arbitrar o valor do bem desde que justificado pela existência de características próprias não contempladas no modelo.

### **CAPEX (Capital Expenditure)**

Investimento em ativo permanente.

### **CAPM (Capital Asset Pricing Model)**

Modelo no qual o custo de capital para qualquer ação ou lote de ações equivale à taxa livre de risco acrescida de prêmio de risco proporcionado pelo risco sistemático da ação ou lote de ações em estudo. Geralmente utilizado para calcular o Custo de Capital Próprio ou Custo de Capital do Acionista.

### **CFC**

Conselho Federal de Contabilidade.

### **Códigos alocados**

Ordenação numeral (notas ou pesos) para diferenciar as características qualitativas dos imóveis.

### **Combinação de negócios**

União de entidades ou negócios separados produzindo demonstrações contábeis de uma única entidade que reporta. Operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, independente da forma jurídica da operação.

### **Controlada**

Entidade, incluindo aquela sem personalidade jurídica, tal como uma associação, controlada por outra entidade (conhecida como controladora).

### **Controladora**

Entidade que possui uma ou mais controladas.

### **Controle**

Poder de direcionar a gestão estratégica política e administrativa de uma empresa.

### **CPC**

Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

### **Custo**

Total dos gastos diretos e indiretos necessários à produção, manutenção ou aquisição de um bem em uma determinada data e situação.

### **Custo de capital**

Taxa de retorno esperado requerida pelo mercado como atrativa de fundos para determinado investimento.

### **Custo de reedição**

Custo de reprodução, descontada a depreciação do bem, tendo em vista o estado em que se encontra.

### **Custo de reprodução**

Gasto necessário para reproduzir um bem, sem considerar eventual depreciação.

### **Custo de substituição**

Custo de reedição de um bem, com a mesma função e características assemelhadas ao avaliando.

### **Custo direto de produção**

Gastos com insumos, inclusive mão de obra, na produção de um bem.

### **Custo indireto de produção**

Despesas administrativas e financeiras, benefícios e demais ônus e encargos necessários à produção de um bem.

### **CVM**

Comissão de Valores Mobiliários.

## D

### **Dado de mercado**

Conjunto de informações coletadas no mercado relacionadas a um determinado bem.

### **Data-base**

Data específica (dia, mês e ano) de aplicação do valor da avaliação.

### **Data de emissão**

Data de encerramento do laudo de avaliação, quando as conclusões da avaliação são transmitidas ao cliente.

### **DCF (Discounted Cash Flow)**

Fluxo de caixa descontado.

### **D&A**

Depreciação e Amortização.

### **Depreciação**

Alocação sistemática do valor depreciável de ativo durante a sua vida útil.

### **Dívida líquida**

Caixa e equivalentes, posição líquida em derivativos, dívidas financeiras de curto e longo prazo, dividendos a receber e apagar, recebíveis e contas a pagar relacionadas a debêntures, déficits de curto e longo prazo com fundos de pensão, provisões, outros créditos e obrigações com pessoas vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

### **Documentação de suporte**

Documentação levantada e fornecida pelo cliente na qual estão baseadas as premissas do laudo.

## **E**

### **EBIT (Earnings Before Interests and Taxes)**

Lucro antes de juros e impostos.

### **EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)**

Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

### **Empreendimento**

Conjunto de bens capaz de produzir receitas por meio de comercialização ou exploração econômica. Pode ser: imobiliário (ex.: loteamento, prédios comerciais/residenciais), de base imobiliária (ex.: hotel, shopping center, parques temáticos), industrial ou rural.

### **Empresa**

Entidade comercial, industrial, prestadora de serviços ou de investimento detentora de atividade econômica.

### **Enterprise value**

Valor econômico da empresa.

### **Equity value**

Valor econômico do patrimônio líquido.

### **Estado de conservação**

Situação física de um bem em decorrência de sua manutenção.

### **Estrutura de capital**

Composição do capital investido de uma empresa entre capital próprio (patrimônio) e capital de terceiros (endividamento).

## **F**

### **Fator de comercialização**

Razão entre o valor de mercado de um bem e seu custo de reedição ou substituição, que pode ser maior ou menor que 1 (um).

### **FCFF (Free Cash Flow to Firm)**

Fluxo de caixa livre para a firma, ou fluxo de caixa livre desalavancado.

### **Fluxo de caixa**

Caixa gerado por um ativo, grupo de ativos ou empresa durante determinado período de tempo. Geralmente o termo é complementado por uma qualificação referente ao contexto (operacional, não operacional etc.).

### **Fluxo de caixa do capital investido**

Fluxo gerado pela empresa a ser revertido aos financiadores (juros e amortizações) e acionistas (dividendos) depois de considerados custo e despesas operacionais e investimentos de capital.

### **Fração ideal**

Percentual pertencente a cada um dos compradores (condôminos) no terreno e nas coisas comuns da edificação.

## **G**

### **Gleba urbanizável**

Terreno passível de receber obras de infraestrutura urbana, visando ao seu aproveitamento eficiente, por meio de loteamento, desmembramento ou implantação de empreendimento.

### **Goodwill**

Ver Ágio por expectativa de rentabilidade futura.

## **H**

### **Homogeneização**

Tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando.

## **I**

### **IAS (International Accounting Standard)**

Normas Internacionais de Contabilidade.

### **IASB (International Accounting Standards Board)**

Junta Internacional de Normas Contábeis.

### **Idade aparente**

Idade estimada de um bem em função de suas características e estado de conservação no momento da vistoria.

### **IFRS (International Financial Reporting Standard)**

Normas Internacionais de Relatórios Financeiros, conjunto de pronunciamentos de contabilidade internacionais publicados e revisados pelo IASB.

### **Imóvel**

Bem constituído de terreno e eventuais benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser classificado como urbano ou rural, em função da sua localização, uso ou vocação.

### **Imóvel de referência**

Dado de mercado com características comparáveis às do imóvel avaliando.

### **Impairment**

Ver Perdas por desvalorização.

### **Inferência estatística**

Parte da ciência estatística que permite extrair conclusões sobre a população a partir de amostra.

### **Infraestrutura básica**

Equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de acesso.

### **Instalações**

Conjunto de materiais, sistemas, redes, equipamentos e serviços para apoio operacional a uma máquina isolada, linha de produção ou unidade industrial, conforme grau de agregação.

### **IVSC**

International Valuation Standards Council.

## **L**

### **Liquidação forçada**

Condição relativa à hipótese de uma venda compulsória ou em prazo menor que a média de absorção pelo mercado.

### **Liquidez**

Capacidade de rápida conversão de determinado ativo em dinheiro ou em pagamento de determinada dívida.

### **Loteamento**

Subdivisão de gleba em lotes destinados a edificações, com abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das já existentes.

### **Luvas**

Quantia paga pelo futuro inquilino para assinatura ou transferência do contrato de locação, a título de remuneração do ponto comercial.

## **M**

### **Metodologia de avaliação**

Uma ou mais abordagens utilizadas na elaboração de cálculos avaliatórios para a indicação de valor de um ativo.

### **Modelo de regressão**

Modelo utilizado para representar determinado fenômeno, com base em uma amostra, considerando-se as diversas características influenciadoras.

### **Múltiplo**

Valor de mercado de uma empresa, ação ou capital investido, dividido por uma medida da empresa (EBITDA, receita, volume de clientes etc).

## **N**

### **Normas Internacionais de Contabilidade**

Normas e interpretações adotadas pela IASB. Elas englobam: Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS); Normas Internacionais de Contabilidade (IAS); e interpretações desenvolvidas pelo Comitê de Interpretações das Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente de Interpretações (SIC).

## **P**

### **Padrão construtivo**

Qualidade das benfeitorias em função das especificações dos projetos, de materiais, execução e mão de obra efetivamente utilizados na construção.

### **Parecer técnico**

Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico, emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado, sobre assunto de sua especificidade.

### **Passivo**

Obrigação presente que resulta de acontecimentos passados, em que se espera que a liquidação desta resulte em afluxo de recursos da entidade que incorporam benefícios econômicos.

### **Patrimônio líquido a mercado**

Abordagem de ativos.

### **Perdas por desvalorização (impairment)**

Valor contábil do ativo que excede, no caso de estoques, seu preço de venda menos o custo para completá-lo e despesa de vendê-lo; ou, no caso de outros ativos, seu valor justo menos a despesa para a venda.

### **Perícia**

Atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica para averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar as causas que motivaram determinado evento, avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos.

### **Pesquisa de mercado**

Conjunto de atividades de identificação, investigação, coleta, seleção, processamento, análise e interpretação de resultados sobre dados de mercado.

### **Planta de valores**

Representação gráfica ou listagem dos valores genéricos de metro quadrado de terreno ou do imóvel em uma mesma data.

### **Ponto comercial**

Bem intangível que agrega valor ao imóvel comercial, decorrente de sua localização e expectativa de exploração comercial.

### **População**

Totalidade de dados de mercado do segmento que se pretende analisar.

### **Preço**

Quantia pela qual se efetua uma transação envolvendo um bem, um fruto ou um direito sobre ele.

### **Prêmio de controle**

Valor ou percentual de um valor pró-rata de lote de ações controladoras sobre o valor pró-rata de ações sem controle, que refletem o poder do controle.

### **Profundidade equivalente**

Resultado numérico da divisão da área de um lote pela sua frente projetada principal.

### **Propriedade para investimento**

Imóvel (terreno, construção ou parte de construção, ou ambos) mantido pelo proprietário ou arrendatário sob arrendamento, tanto para receber pagamento de aluguel quanto para valorização de capital, ou ambos, que não seja para: uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, como também para fins administrativos.

## **R**

### **Rd (Custo da Dívida)**

Medida do valor pago pelo capital provindo de terceiros, sob a forma de empréstimos, financiamentos, captações no mercado, entre outros.

### **Re (Custo de Capital Próprio)**

Retorno requerido pelo acionista pelo capital investido.

### **Risco do negócio**

Grau de incerteza de realização de retornos futuros esperados do negócio, resultantes de fatores que não alavancagem financeira.

## **S**

### **Seguro**

Transferência de risco garantida por contrato, pelo qual uma das partes se obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar a outra pela ocorrência de sinistro coberto pela apólice.

### **Sinistro**

Evento que causa perda financeira.

## **T**

### **Taxa de desconto**

Qualquer divisor usado para a conversão de um fluxo de benefícios econômicos futuros em valor presente.

### **Taxa interna de retorno**

Taxa de desconto onde o valor presente do fluxo de caixa futuro é equivalente ao custo do investimento.

### **Testada**

Medida da frente de um imóvel.

### **Tratamento de dados**

Aplicação de operações que expressem, em termos relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando.

## **U**

### **Unidade geradora de caixa**

Menor grupo de ativos identificáveis gerador de entradas de caixa que são, em grande parte, independentes de entradas geradas por outros ativos ou grupos de ativos.

## **V**

### **Valor atual**

Valor de reposição por novo depreciado em função do estado físico em que se encontra o bem.

### **Valor contábil**

Valor em que um ativo ou passivo é reconhecido no balanço patrimonial.

### **Valor da perpetuidade**

Valor ao final do período projetivo a ser adicionado no fluxo de caixa.

### **Valor de dano elétrico**

Estimativa do custo do reparo ou reposição de peças, quando ocorre um dano elétrico no bem. Os valores são tabelados em percentuais do Valor de Reposição e foram calculados através de estudos dos manuais dos equipamentos e da experiência em manutenção corretiva dos técnicos da Apsis.

### **Valor de investimento**

Valor para um investidor em particular, baseado em interesses particulares no bem em análise. No caso de avaliação de negócios, este valor pode ser analisado por diferentes situações, tais como sinergia com demais empresas de um investidor, percepções de risco, desempenhos futuros e planejamentos tributários.

### **Valor de liquidação forçada**

Valor de um bem colocado à venda no mercado fora do processo normal, ou seja, aquele que se apuraria caso o bem fosse colocado à venda separadamente, levando-se em consideração os custos envolvidos e o desconto necessário para uma venda em um prazo reduzido.

### **Valor de liquidação imediata**

Igual ao Valor de Liquidação Forçada, mas com percentual de liquidação mais agressivo.

### **Valor depreciável**

Custo do ativo, ou outra quantia substituta do custo (nas demonstrações contábeis), menos o seu valor residual.

### **Valor de reposição por novo**

Valor baseado no que o bem custaria (geralmente em relação a preços correntes de mercado) para ser repostado ou substituído por outro novo, igual ou similar.

**Valor de seguro**

Valor pelo qual uma companhia de seguros assume os riscos e não se aplica ao terreno e às fundações, exceto em casos especiais.

**Valor de sucata**

Valor de mercado dos materiais reaproveitáveis de um bem, na condição de desativação, sem que estes sejam utilizados para fins produtivos.

**Valor em risco**

Valor representativo da parcela do bem que se deseja segurar e que pode corresponder ao valor máximo segurável.

**Valor em uso**

Valor de um bem em condições de operação no estado atual, como uma parte integrante útil de uma indústria, incluídas, quando pertinentes, as despesas de projeto, embalagem, impostos, fretes e montagem.

**Valor (justo) de mercado**

Valor pelo qual um ativo pode ser trocado de propriedade entre um potencial vendedor e um potencial comprador, quando ambas as partes têm conhecimento razoável dos fatos relevantes e nenhuma está sob pressão de fazê-lo.

**Valor justo menos despesa para vender**

Valor que pode ser obtido com a venda de ativo ou unidade geradora de caixa menos as despesas da venda, em uma transação entre partes conhecedoras, dispostas a tal e isentas de interesse.

**Valor máximo de seguro**

Valor máximo do bem pelo qual é recomendável que seja segurado. Este critério estabelece que o bem com depreciação maior que 50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro igual a duas vezes o Valor Atual; e aquele com depreciação menor que 50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro igual ao Valor de Reposição.

**Valor presente**

Estimativa do valor presente descontado de fluxos de caixa líquidos no curso normal dos negócios.

**Valor recuperável**

Valor justo mais alto de ativo (ou unidade geradora de caixa) menos as despesas de venda comparado com seu valor em uso.

**Valor residual**

Valor do bem novo ou usado projetado para uma data, limitada àquela em que o mesmo se torna sucata, considerando estar em operação durante o período.

**Valor residual de ativo**

Valor estimado que a entidade obterá no presente com a alienação do ativo, após deduzir as despesas estimadas desta, se o ativo já estivesse com a idade e condição esperadas no fim de sua vida útil.

**Variáveis-chave**

Variáveis que, *a priori* e tradicionalmente, são importantes para a formação do valor do imóvel.

**Variáveis independentes**

Variáveis que dão conteúdo lógico à formação do valor do imóvel, objeto da avaliação.

**Variáveis qualitativas**

Variáveis que não podem ser medidas ou contadas, apenas ordenadas ou hierarquizadas, de acordo com atributos inerentes ao bem (por exemplo, padrão construtivo, estado de conservação e qualidade do solo).

**Variáveis quantitativas**

Variáveis que podem ser medidas ou contadas (por exemplo, área privativa, número de quartos e vagas de garagem).

**Variável dependente**

Variável que se pretende explicar pelas independentes.

**Variável dicotômica**

Variável que assume apenas dois valores.

**Vida remanescente**

Vida útil que resta a um bem.

**Vida útil econômica**

Período no qual se espera que um ativo esteja disponível para uso, ou o número de unidades de produção ou similares que se espera obter do ativo pela entidade.

**Vistoria**

Constatação local de fatos, mediante observações criteriosas em um bem e nos elementos e condições que o constituem ou o influenciam.

**Vocação do imóvel**

Uso economicamente mais adequado de determinado imóvel em função das características próprias e do entorno, respeitadas as limitações legais.

**W****WACC (Weighted Average Cost of Capital)**

Modelo no qual o custo de capital é determinado pela média ponderada do valor de mercado dos componentes da estrutura de capital (próprio e de terceiros).

**WARA (Weighted Average Return on Assets)**

Taxa média ponderada de retorno esperado para os ativos e passivos que compõem a companhia objeto de análise, incluindo o *goodwill*.



**Rio de Janeiro** | +55 21 2212-6850  
apsis.rj@apsis.com.br

**São Paulo** | 55 11 4550-2701  
apsis.sp@apsis.com.br

**Minas Gerais** | +55 31 98299-6678  
apsis.mg@apsis.com.br

[apsis.com.br](http://apsis.com.br)

