

## BALANCETE ANALITICO

Empresa	21 S4 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA ME	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	10.327.094/0001-61	DATA....:	23/08/2013
	MES / ANO JULHO / 2013	HORA....:	15:04:13

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1 A T I V O	334.521,38	450.865,09	307.098,06	478.288,41
11	2 CIRCULANTE	334.521,38	450.865,09	307.098,06	478.288,41
111	3 DISPONIVEL	80.521,38	153.941,19	177.674,16	56.788,41
111100	4 BENS NUMERARIOS	7.741,41	66.923,90	69.143,56	5.521,75
11110001	- CAIXA GERAL	7.741,41	66.923,90	69.143,56	5.521,75
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	7.741,41	66.923,90	69.143,56	5.521,75
111200	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.892,72	87.017,29	108.530,60	(18.620,59)
11120000	-BANCOS DA PRACA	2.892,72	87.017,29	108.530,60	(18.620,59)
111200000019	287 BANCO BRADESCO SA	(158,68)	0,00	67,74	(226,42)
111200000021	715 BANCO ITAU	6.412,88	87.017,29	108.183,68	(14.753,51)
111200000020	678 BANCO SANTANDER	(3.361,48)	0,00	279,18	(3.640,66)
111400	600 BANCOS CONTA APLICAÇÕES	69.887,25	0,00	0,00	69.887,25
11140001	- BANCOS DA PRAÇA	69.887,25	0,00	0,00	69.887,25
111400010001	602 BANCO BRADESCO SA	69.887,25	0,00	0,00	69.887,25
112	7 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	254.000,00	296.923,90	129.423,90	421.500,00
112100	495 CLIENTES	0,00	66.923,90	66.923,90	0,00
11210000	- CLIENTES	0,00	66.923,90	66.923,90	0,00
112100000002	772 BV FINANCEIRA SA CREDITO FINAN.E INVEST	0,00	2.423,90	2.423,90	0,00
112100000152	997 DULCE HELENA MARTINS	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
112100000153	998 SAULO HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
112600	526 ESTOQUE	254.000,00	230.000,00	62.500,00	421.500,00
11260001	- DIVERSOS	254.000,00	230.000,00	62.500,00	421.500,00
112600010086	937 FIAT SIENA EL FLEX	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
112600010110	992 FIAT/IDEA ADVENTURE DUAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
112600010090	941 FIAT/PALIO FIRE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
112600010115	999 FIAT/PALIO FIRE ECONOMY	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
112600010098	968 FIAT/SIENA FIRE FLEX	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
112600010111	993 FIAT/STILO SPORT	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
112600010087	938 FIAT/UNO MILLE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
112600010114	996 FIAT/UNO WAY 1.0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
112600010112	994 FORD FUSION	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
112600010099	969 FORD/ECOSPORT XLS 1.6 L	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
112600010092	943 GM/ASTRA GLS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
112600010100	970 GM/MERIVA	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
112600010113	995 HI=YUNDAI VERA CRUZ 3.8 V6	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
112600010109	991 HONDA CIVIC LXS FLEX	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
112600010089	940 HONDA/CIVIC LX	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
112600010095	946 VW/GOL 1.0	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
112600010085	936 VW/GOL 1.0 GIV	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
112600010096	947 VW/KOMBI	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2	63 P A S S I V O	381.784,07	166.895,00	321.151,76	536.040,83
21	64 CIRCULANTE	367.130,89	166.895,00	321.151,76	521.387,65
211	65 OBRIGACOES	367.130,89	166.895,00	321.151,76	521.387,65
211100	761 PROPRIETÁRIOS	358.976,72	162.757,76	317.017,16	513.236,12
21110000	- DIVERSOS	358.976,72	162.757,76	317.017,16	513.236,12
211100000002	755 ANTONIO LEANDRO S CAPOLI	235.476,72	162.757,76	317.017,16	389.736,12
211100000025	961 HUDSON COBO MICHELI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
211100000030	966 LUCIANO SANTOS FERREIRA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
211100000027	963 MAURICIO JOSE DA CRUZ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
211100000028	964 RUDINEI PETROLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
211100000031	967 TAMARA FERNANDA GONTIJO DINIZ	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
211100000001	754 VANDERLEI CAPOLI JUNIOR	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
211300	66 ENCARGOS COMPULSORIOS	8.154,17	4.137,24	4.134,60	8.151,53
21130001	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.394,57	2.394,57	2.375,39	2.375,39
211300010002	46 FGTS	80,36	80,36	79,24	79,24
211300010005	674 HONORARIOS CONTABEIS	600,00	600,00	600,00	600,00
211300010001	45 PREVIDENCIA SOCIAL	790,03	790,03	784,87	784,87
211300010003	47 SALARIOS A PAGAR	924,18	924,18	911,28	911,28
21130002	- OBRIGAÇÕES FISCAIS	605,65	535,83	257,72	327,54
211300020002	541 COFINS A RECOLHER	379,90	379,90	152,00	152,00
211300020005	616 ISS A RECOLHER	143,27	73,45	72,72	142,54
211300020001	540 PIS A RECOLHER	82,48	82,48	33,00	33,00

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21130004	- PROVISÕES	3.947,11	0,00	294,65	4.241,76
211300040004	515 DECIMO TERCEIRO SALARIO	261,50	0,00	75,94	337,44
211300040003	514 FERIAS	1.579,98	0,00	101,25	1.681,23
211300040006	517 FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	285,47	0,00	6,60	292,07
211300040005	516 FGTS S/FÉRIAS	383,76	0,00	8,80	392,56
211300040007	53 INSS S/ 13 SALÁRIO	614,26	0,00	43,74	658,00
211300040008	52 INSS S/ FERIAS	822,14	0,00	58,32	880,46
21130006	RETIRADA PRO LABORE	1.206,84	1.206,84	1.206,84	1.206,84
211300060002	521 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS CAPOLI	603,42	603,42	603,42	603,42
211300060003	717 VANDERLEI CAPOLI JUNIOR	603,42	603,42	603,42	603,42
23	123 PATRIMONIO LIQUIDO	14.653,18	0,00	0,00	14.653,18
231	124 CAPITAL E RESERVAS	14.653,18	0,00	0,00	14.653,18
231100	125 CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23110001	- CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
231100010001	127 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS CAPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
231100010002	128 VANDERLEI CAPOLI JUNIOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
231300	134 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.346,82)	0,00	0,00	(15.346,82)
23130002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.346,82	0,00	0,00	15.346,82
231300020001	120 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.346,82	0,00	0,00	15.346,82
3	139 CONTAS DE RESULTADOS	(47.262,69)	77.493,00	67.003,27	(57.752,42)
31	140 RECEITAS	847.525,46	257,72	67.003,27	914.271,01
311	141 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	843.993,66	257,72	66.923,90	910.659,84
311100	544 RECEITAS COM REVENDAS	835.480,00	0,00	64.500,00	899.980,00
31110001	- DIVERSAS RECEITAS	835.480,00	0,00	64.500,00	899.980,00
311100010001	546 VENDA DE VEICULO	835.480,00	0,00	64.500,00	899.980,00
311200	142 VENDAS DE SERVICOS	8.513,66	257,72	2.423,90	10.679,84
31120001	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	10.453,77	0,00	2.423,90	12.877,67
311200010001	69 RECEITA DE SERVICOS	10.453,77	0,00	2.423,90	12.877,67
31120002	(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVICOS	(1.940,11)	257,72	0,00	(2.197,83)
311200020001	71 (-) COFINS	(1.336,36)	152,00	0,00	(1.488,36)
311200020002	312 (-) ISS	(313,62)	72,72	0,00	(386,34)
311200020003	549 (-) PIS	(290,13)	33,00	0,00	(323,13)
312	153 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.531,80	0,00	79,37	3.611,17
312100	154 RECEITAS	3.531,80	0,00	79,37	3.611,17
31210001	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.531,80	0,00	79,37	3.611,17
312100010008	163 OUTRAS RECEITAS	676,21	0,00	0,00	676,21
312100010012	167 RECUPERACAO DE DESPESAS	2.773,70	0,00	0,00	2.773,70
312100010007	162 RECUPERACAO PREVIDENCIARIA	80,36	0,00	79,24	159,60
312100010010	165 RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	1,53	0,00	0,13	1,66
32	173 CUSTOS	894.788,15	77.235,28	0,00	972.023,43
321	79 CUSTOS DOS BENS VENDIDOS	827.900,00	62.500,00	0,00	890.400,00
321100	80 VEICULOS PARA REVENDA	827.900,00	62.500,00	0,00	890.400,00
32110001	DIVERSOS	827.900,00	62.500,00	0,00	890.400,00
321100010001	82 CUSTO DE VEICULOS VENDIDOS	827.900,00	62.500,00	0,00	890.400,00
322	182 CUSTOS COMPLEMENTARES	66.888,15	14.735,28	0,00	81.623,43
322100	183 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.591,01	12.930,68	0,00	66.521,69
32210001	- DESPESAS GERAIS	29.520,15	9.574,56	0,00	39.094,71
322100010005	189 AGUA	202,50	44,37	0,00	246,87
322100010029	567 DESPESAS DIVERSAS	23.874,06	8.474,16	0,00	32.348,22
322100010015	199 ENERGIA ELETRICA	681,83	115,70	0,00	797,53
322100010013	197 HONORARIOS CONTABEIS	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
322100010028	566 MANUTENCAO SOFTWARE E HARDWARE	126,09	0,00	0,00	126,09
322100010019	558 TAXAS E LICENÇAS	207,63	0,00	0,00	207,63
322100010017	201 TELEFONE	828,04	340,33	0,00	1.168,37
32210002	- DESPESAS COM PESSOAL	24.070,86	3.356,12	0,00	27.426,98
322100020005	499 DECIMO TERCEIRO SALARIO	507,08	75,94	0,00	583,02
322100020004	188 F G T S	708,09	94,64	0,00	802,73
322100020012	196 FÉRIAS	676,11	101,25	0,00	777,36
322100020003	187 PREVIDENCIA SOCIAL	6.969,34	886,93	0,00	7.856,27
322100020001	185 RETIRADAS PRO-LABORE	7.241,04	1.206,84	0,00	8.447,88
322100020002	186 SALARIOS E ORDENADOS	7.969,20	990,52	0,00	8.959,72
322200	203 DESPESAS TRIBUTARIAS	3,00	1,50	0,00	4,50
32220001	- DESPESAS TRIBUTARIAS	3,00	1,50	0,00	4,50

Empresa 21 S4 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA ME

PAGINA: 3

C.N.P.J.: 10.327.094/0001-61

MES / ANO JULHO / 2013

DATA....: 23/08/2013

HORA...: 15:04:13

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322200010002	206	TAXAS DIVERSAS	3,00	1,50	0,00	4,50
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	13.294,14	1.803,10	0,00	15.097,24
32230001		- DESPESAS FINANCEIRAS	13.294,14	1.803,10	0,00	15.097,24
322300010001	212	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	13.294,14	1.798,68	0,00	15.092,82
322300010004	444	JUROS PASSIVOS	0,00	4,42	0,00	(4,42)