

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	315.648,33	448.635,19	430.271,77	334.011,75
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.106,72	448.635,19	430.271,77	321.470,14
3	1.1.1	DISPONÍVEL	210.017,40	424.973,84	398.973,06	236.018,18
4	1.1.1.100	CAIXA	196.163,47	191.032,81	159.028,63	228.167,65
504	1.1.1.100.01	CAIXA	196.163,47	191.032,81	159.028,63	228.167,65
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	196.163,47	191.032,81	159.028,63	228.167,65
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.853,93	233.941,03	239.944,43	7.850,53
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.853,93	233.941,03	239.944,43	7.850,53
820	1.1.1.200.01.001	BANCO ITAÚ S/A	9.687,51	153.138,12	159.100,88	3.724,75
8	1.1.1.200.01.001	BANCO SANTANDER	6.267,85	26.171,66	27.202,80	5.236,71
9	1.1.1.200.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(2.101,43)	54.631,25	53.640,75	(1.110,93)
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	93.089,32	23.661,35	31.298,71	85.451,96
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1273	1.1.2.100.01.001	DOUGLAS AUGUSTO ALVES	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1272	1.1.2.100.01.001	IVANILDA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1271	1.1.2.100.01.001	LIDIA DA SILVA SOARES	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	36.487,67	3.295,50	9.027,30	30.755,87
22	1.1.2.200.04	VENDAS NO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	0,00	3.295,50	3.295,50	0,00
922	1.1.2.200.04.001	CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	0,00	3.295,50	3.295,50	0,00
49	1.1.2.200.10	OUTROS CRÉDITOS	200,00	0,00	0,00	200,00
826	1.1.2.200.10.001	J FERREIRA MOTO PEÇAS E ACESSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
560	1.1.2.200.20	JUROS À APROPRIAR	36.287,67	0,00	5.731,80	30.555,87
562	1.1.2.200.20.001	JUROS À APROP. CAP.GIRO 15 MIL EM 08/10	4.412,69	0,00	778,71	3.633,98
984	1.1.2.200.20.001	JUROS À APROP. GIRO CAIXA 70 MIL EM 12/2013	16.016,30	0,00	1.549,98	14.466,32
849	1.1.2.200.20.001	JUROS À APROPRIAR CORSA 2008	1.677,60	0,00	179,76	1.497,84
850	1.1.2.200.20.001	JUROS À APROPRIAR GIRO PARC.EM 30/04/13	3.263,53	0,00	1.039,86	2.223,67
561	1.1.2.200.20.001	JUROS À PROP.EMPREST.SANT.08/2013	10.917,55	0,00	2.183,49	8.734,06
50	1.1.2.300	CONSÓRCIOS	13.240,00	2.565,85	0,00	15.805,85
508	1.1.2.300.01	CONSÓRCIOS DIVERSOS	13.240,00	2.565,85	0,00	15.805,85
829	1.1.2.300.01.001	MOTO HONDA CG 150 TITAN EDS COTA 253	4.116,15	350,27	0,00	4.466,42
830	1.1.2.300.01.001	MOTOCICLETA BIZ 125 ES COTA 28	3.656,08	311,07	0,00	3.967,15
831	1.1.2.300.01.001	MOTOCICLETA BIZ 125 KS COTA 315	3.089,76	257,48	0,00	3.347,24
832	1.1.2.300.01.001	MOTOCICLETA CG 125 FAN KS COTA 243	1.684,63	953,65	0,00	2.638,28
833	1.1.2.300.01.001	MOTOCICLETA NRR 150 BROS ES COTA 219	693,38	693,38	0,00	1.386,76
563	1.1.2.400	ANTECIPAÇÕES	43.361,65	5.300,00	9.771,41	38.890,24
564	1.1.2.400.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	3.103,50	0,00	0,00	3.103,50
565	1.1.2.400.01.000	ENY ALVES DA SILVA FERREIRA	3.103,50	0,00	0,00	3.103,50
54	1.1.2.500.01	VEÍCULOS PARA REVENDA	31.964,92	5.300,00	9.771,41	27.493,51
837	1.1.2.500.01.001	CICLO/1-CHARM/BULL /KRC50-F5-48CC PRETA F	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50
838	1.1.2.500.01.001	CICLO/1-CHARM/BULL /KRC50-F5-48CC VERMELH	2.876,03	0,00	0,00	2.876,03
836	1.1.2.500.01.001	CICLO/1-CHARM/BULL MAXX/ KCR 50 S5-48C VE	3.220,89	0,00	0,00	3.220,89
839	1.1.2.500.01.001	CICLO/I-CHARM/BULL MAXX/KRC50 HB478CC BLA	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
840	1.1.2.500.01.001	CICLO/I-CHARM/BULL MAXX/KRC50 HB47.8CC	3.314,45	0,00	0,00	3.314,45
841	1.1.2.500.01.001	CICLO/I-CHARM/BULL MAXX/KRC50 HB47.8CC R	3.314,45	0,00	0,00	3.314,45
842	1.1.2.500.01.001	CICLO/I-CHARM/BULL MAXX/KRC50-S5 48CC VE	3.220,89	0,00	3.220,89	0,00
844	1.1.2.500.01.001	CICLO/SCOOTER 1-XINL/SPIRIT/50 BULL SE 5	3.220,52	0,00	3.220,52	0,00
845	1.1.2.500.01.001	CICLO/SCOOTER 1-XINL/SPIRIT/50 BULL SE 5	3.222,65	0,00	0,00	3.222,65
846	1.1.2.500.01.001	CICLO/SCOOTER 1-XINL/SPIRIT/50 BULL SL 5	3.547,54	0,00	0,00	3.547,54
1275	1.1.2.500.01.001	HONDA CG 150 FAN ESDI 2012/2013-HNY 6920	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
61	1.1.2.500.02	PEÇAS PARA REVENDA	8.293,23	0,00	0,00	8.293,23
861	1.1.2.500.02.001	PEÇAS PARA REVENDA	8.293,23	0,00	0,00	8.293,23
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.541,61	0,00	0,00	12.541,61
111	1.2.3	IMOBILIZADO	12.541,61	0,00	0,00	12.541,61
120	1.2.3.400	VEÍCULOS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
513	1.2.3.400.01	VEÍCULOS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
121	1.2.3.400.01.001	CORSA 2008	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
125	1.2.3.700	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.958,39)	0,00	0,00	(4.958,39)
514	1.2.3.700.01	(-) DEPRECIAÇÕES	(4.958,39)	0,00	0,00	(4.958,39)
862	1.2.3.700.01.001	CORSA 2008	(4.958,39)	0,00	0,00	(4.958,39)
149	2	PASSIVO	315.648,33	22.361,33	56.972,44	350.259,44
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	349.464,06	22.361,33	56.972,44	384.075,17
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	349.464,06	22.361,33	56.972,44	384.075,17
151	2.1.1.100	EMPRÉSTIMOS	136.964,10	6.888,81	50.000,00	180.075,29
515	2.1.1.100.01	EMPRÉSTIMOS	127.552,16	6.526,79	50.000,00	171.025,37
853	2.1.1.100.01.001	CAPITAL DE GIRO 70 MIL EM 17/12/2013	73.833,02	2.461,09	0,00	71.371,93
152	2.1.1.100.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 50.000,00 ITAU	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
854	2.1.1.100.01.001	EMPRESTIMO SANTANDER 29.060,30	27.141,52	1.938,68	0,00	25.202,84
855	2.1.1.100.01.001	GIRO PARC.R\$ 15.000,00 EM 08/10/2013	14.153,12	884,57	0,00	13.268,55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
856	2.1.1.100.01.001	GIRO PARCELADO REALIZADO EM 30/04/2013	12.424,50	1.242,45	0,00	11.182,05
154	2.1.1.100.03	FINANCIAMENTOS	9.411,94	362,02	0,00	9.049,92
860	2.1.1.100.03.001	FINANCIAMENTO CORSA 2008	9.411,94	362,02	0,00	9.049,92
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	53.963,80	0,00	0,00	53.963,80
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	53.963,80	0,00	0,00	53.963,80
167	2.1.1.200.01.001	AMX DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA	53.963,80	0,00	0,00	53.963,80
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.250,84	500,08	0,00	750,76
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.250,84	500,08	0,00	750,76
180	2.1.1.300.01.001	COFINS A RECOLHER	543,20	187,10	0,00	356,10
172	2.1.1.300.01.001	ICMS A RECOLHER	565,00	262,50	0,00	302,50
173	2.1.1.300.01.001	ISS A RECOLHER	15,00	0,00	0,00	15,00
179	2.1.1.300.01.001	PIS A RECOLHER	127,64	50,48	0,00	77,16
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	868,80	948,44	948,44	868,80
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	644,36	724,00	724,00	644,36
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	644,36	724,00	724,00	644,36
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	224,44	224,44	224,44	224,44
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	224,44	224,44	224,44	224,44
200	2.1.1.500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	127.648,38	724,00	724,00	127.648,38
201	2.1.1.500.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1266	2.1.1.500.01.001	ZAP VEÍCULOS LTDA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
202	2.1.1.500.02	CONTAS A PAGAR	1.980,00	724,00	724,00	1.980,00
598	2.1.1.500.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.980,00	724,00	724,00	1.980,00
204	2.1.1.500.04	CONTAS CORRENTES	53.668,38	0,00	0,00	53.668,38
857	2.1.1.500.04.001	ENY ALVES DA SILVA FERREIRA	53.668,38	0,00	0,00	53.668,38
567	2.1.1.700	PROPRIETÁRIOS	28.768,14	13.300,00	5.300,00	20.768,14
568	2.1.1.700.01	PROPRIETÁRIOS DIVERSOS	28.768,14	13.300,00	5.300,00	20.768,14
1264	2.1.1.700.01.001	ALVES E FERREIRA MOTOS E AUTOMOTORES LTDA-ME	8.000,00	13.300,00	5.300,00	0,00
705	2.1.1.700.01.001	AMX DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA	13.368,14	0,00	0,00	13.368,14
1141	2.1.1.700.01.001	EDILEUSA DE OLIVEIRA	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
1108	2.1.1.700.01.001	USINA CERRADAO LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(33.815,73)	0,00	0,00	(33.815,73)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	(33.815,73)	0,00	0,00	(33.815,73)
244	2.3.1.100	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
246	2.3.1.100.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
247	2.3.1.100.02.001	ENY ALVES DA SILVA FERREIRA	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
863	2.3.1.100.02.001	GABRIELLY ALVES FERREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
864	2.3.1.100.02.001	RAFAEL HUMBERTO FERREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
264	2.3.1.500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(48.815,73)	0,00	0,00	(48.815,73)
265	2.3.1.500.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(48.815,73)	0,00	0,00	(48.815,73)
866	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. 1º,2º,3º TRIMESTRE DE 2013	(72.913,81)	0,00	0,00	(72.913,81)
268	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. 1º ,2º,3º E 4º TRIMESTRE 2014	(38.545,56)	0,00	0,00	(38.545,56)
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. EXERCICIO 2012	(35.944,98)	0,00	0,00	(35.944,98)
266	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS DE EXERCICIO ANTERIORES	98.079,14	0,00	0,00	98.079,14
865	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS NO EXERCICIO 2013	509,48	0,00	0,00	509,48
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.747,82	6.623,53	22.124,29
500	3.1	CUSTOS	0,00	9.771,41	0,00	9.771,41
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	9.771,41	0,00	9.771,41
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	9.771,41	0,00	9.771,41
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	9.771,41	0,00	9.771,41
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00	9.771,41	0,00	9.771,41
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.976,41	6.623,53	12.352,88
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	0,00	90,00	0,00	90,00
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	90,00	0,00	90,00
309	3.2.1.100.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	90,00	0,00	90,00
921	3.2.1.100.03.001	ANÚNCIOS - PUBLICIDADE	0,00	90,00	0,00	90,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.886,41	6.623,53	12.262,88
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	868,80	0,00	868,80
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	868,80	0,00	868,80
336	3.2.2.100.01.001	INSS	0,00	144,80	0,00	144,80
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	0,00	724,00	0,00	724,00
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	380,23	0,00	380,23
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	380,23	0,00	380,23
1274	3.2.2.300.01.001	IRPJ	0,00	265,27	0,00	265,27
346	3.2.2.300.01.001	PIS	0,00	114,96	0,00	114,96
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	0,00	9.983,64	0,00	9.983,64

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	0,00	9.983,64	0,00	9.983,64
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	724,00	0,00	724,00
1265	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM SERASA	0,00	81,19	0,00	81,19
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	0,00	263,29	0,00	263,29
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.649,87	0,00	8.649,87
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	0,00	265,29	0,00	265,29
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.653,74	6.623,53	1.030,21
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.653,74	6.623,53	1.030,21
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	7.653,74	6.623,53	1.030,21
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	12.500,13	12.500,13
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.500,13	12.500,13
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,13	0,13
431	4.1.3.100	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,13	0,13
548	4.1.3.100.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,13	0,13
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,13	0,13
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	6.623,53	0,00	6.623,53
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	6.623,53	0,00	6.623,53
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.623,53	0,00	6.623,53
472	5.1.4.100	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.623,53	0,00	6.623,53
557	5.1.4.100.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.623,53	0,00	6.623,53
473	5.1.4.100.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.623,53	0,00	6.623,53
1267	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
730	6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	(5.300,00)	0,00	0,00	(5.300,00)
731	6.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	(5.300,00)	0,00	0,00	(5.300,00)
732	6.1.1.100	COMPENSAÇÃO ATIVA	(5.300,00)	0,00	0,00	(5.300,00)
1268	6.1.1.100.01	COMPENSAÇÃO ATIVA	(5.300,00)	0,00	0,00	(5.300,00)
733	6.1.1.100.01.001	VEÍCULOS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	(5.300,00)	0,00	0,00	(5.300,00)
734	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
735	6.2.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
736	6.2.1.100	COMPENSAÇÃO PASSIVA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1269	6.2.1.100.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
737	6.2.1.100.01.001	VEICULO RECEBIDO EM CONSIGNAÇÃO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	315.648,33D	448.635,19	430.271,77	334.011,75D
PASSIVO	315.648,33C	22.361,33	56.972,44	350.259,44C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.747,82	6.623,53	22.124,29D
RECEITAS	0,00	0,00	12.500,13	12.500,13C
CONTAS DEVEDORAS	315.648,33D	477.383,01	436.895,30	356.136,04D
CONTAS CREDORAS	315.648,33C	22.361,33	69.472,57	362.759,57C
RESULTADO DO MES	0,00	22.124,29	12.500,13	9.624,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.124,29	12.500,13	9.624,16D