

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	274.038,37	814.162,01	805.780,26	282.420,12
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	274.038,37	814.162,01	805.780,26	282.420,12
3	1.1.1	DISPONÍVEL	193.222,61	552.012,01	558.903,94	186.330,68
4	1.1.1.100	CAIXA	182.655,58	331.742,94	342.847,89	171.550,63
504	1.1.1.100.01	CAIXA	182.655,58	331.742,94	342.847,89	171.550,63
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	176.095,58	331.742,94	342.847,89	164.990,63
6	1.1.1.100.01.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.567,03	220.269,07	216.056,05	14.780,05
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.567,03	220.269,07	216.056,05	14.780,05
8	1.1.1.200.01.001	BANCO ITAU S/A	10.567,03	220.269,07	216.056,05	14.780,05
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	80.815,76	262.150,00	246.876,32	96.089,44
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	32.100,00	127.500,00	127.500,00	32.100,00
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	32.100,00	127.500,00	127.500,00	32.100,00
786	1.1.2.100.01.001	AIRTON LOPES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
620	1.1.2.100.01.001	Daniel Mendes De Almeida	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
787	1.1.2.100.01.001	LUCIANA TIRONE DOS SANTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
635	1.1.2.100.01.001	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
636	1.1.2.100.01.001	MARCOS DONIZETE PEREIRA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
789	1.1.2.100.01.001	MARCOS HENRIQUE ALVES QUEIROZ	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
791	1.1.2.100.01.001	MARIA ABADIA ROCHA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
793	1.1.2.100.01.001	MAXIMO DAS GRAÇAS SILVA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
794	1.1.2.100.01.001	MOACIR CARNEIRO DA COSTA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
796	1.1.2.100.01.001	SELMA APARECIDA DE QUEIROZ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
805	1.1.2.100.01.001	SONIA MARIA MENDES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
694	1.1.2.500	VEÍCULOS PARA REVENDA	40.000,00	134.650,00	118.650,00	56.000,00
54	1.1.2.500.01	VEÍCULOS PARA REVENDA	40.000,00	134.650,00	118.650,00	56.000,00
806	1.1.2.500.01.001	ASTRA SEDAN GLS 2.0 GASOL PLACA GWX-5510-RENAVAN 72155621	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
637	1.1.2.500.01.001	ECOSPORT XLS FREESTYLE PLACA JHB 8005	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
801	1.1.2.500.01.001	GOL G3 POWER 1.6 4 PTS 2005 PRETA FLEX -PLACA-HBQ0704	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
797	1.1.2.500.01.001	GOL SPECIAL 1.0 2PTS-VOLKS-2000-BRANCA-GAOL-PLACA AJJ-5684	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
803	1.1.2.500.01.001	PALIO CEL ECONOMY 1.0 4 PTS 09/10 BRANCA FLEX- PLACA-NKV398	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
800	1.1.2.500.01.001	PALIO CELEBRATION 1.0 4 PTS 2008 PRATA FLEX PLACA-DWI4063	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
798	1.1.2.500.01.001	PALIO EX 1.0 4PTS FIAT 1999 VERDE GASOL- PLACA GWX-4210	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
602	1.1.2.500.01.001	SIENA ELX 1.0 PLACA HAK-0338	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
799	1.1.2.500.01.001	STRADA ADV 1.8 CE-FIAT 2003 VERDE GASOL PLACA-CZI8257	0,00	17.950,00	17.950,00	0,00
802	1.1.2.500.01.001	STRADA FIRE 1.4 CE - 2006/2007 BRANCA FLEX PLACA-HMN-5101	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
807	1.1.2.500.01.001	UNO MILLE ECONOMY 2010/2011 PLACA HMW-5546 RENAVAN 21351	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
65	1.1.2.600	DESPESAS ANTECIPADAS	8.715,76	0,00	726,32	7.989,44
639	1.1.2.600.02	JUROS A APROPRIAR	8.715,76	0,00	726,32	7.989,44
640	1.1.2.600.02.001	GIRO PARCELADO ITAU DE 27/05/2013	8.715,76	0,00	726,32	7.989,44
149	2	PASSIVO	274.038,37	125.445,73	139.426,53	288.019,17
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	232.901,58	122.636,08	139.426,53	249.692,03
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	232.901,58	122.636,08	139.426,53	249.692,03
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	552,95	432,50	765,54	885,99
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	552,95	432,50	765,54	885,99
180	2.1.1.300.01.001	COFINS A RECOLHER	249,00	150,00	265,50	364,50
172	2.1.1.300.01.001	ICMS A RECOLHER	250,00	250,00	442,51	442,51
179	2.1.1.300.01.001	PIS A RECOLHER	53,95	32,50	57,53	78,98
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.618,63	3.033,58	3.490,99	8.076,04
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.945,21	2.154,43	2.163,87	1.954,65
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	644,36	724,00	724,00	644,36
187	2.1.1.400.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.300,85	1.430,43	1.439,87	1.310,29
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	879,45	879,15	883,88	884,18
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	114,66	114,36	115,18	115,48
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	764,79	764,79	768,70	768,70
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	4.793,97	0,00	443,24	5.237,21
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	69,50	0,00	10,34	79,84
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	230,10	0,00	15,58	245,68
197	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	125,39	0,00	37,21	162,60
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	976,63	0,00	56,10	1.032,73
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	435,35	0,00	129,26	564,61
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.957,00	0,00	194,75	3.151,75
200	2.1.1.500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.520,00	520,00	520,00	87.520,00
202	2.1.1.500.02	CONTAS A PAGAR	520,00	520,00	520,00	520,00
647	2.1.1.500.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	520,00	520,00	520,00	520,00
204	2.1.1.500.04	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
646	2.1.1.500.04.001	CLEUDES SOUZA GOMES	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
208	2.1.1.600	DIVIDENDOS	137.210,00	118.650,00	134.650,00	153.210,00
568	2.1.1.700.01	PROPRIETÁRIOS DIVERSOS	137.210,00	118.650,00	134.650,00	153.210,00
641	2.1.1.700.01.001	ARIDIANE DA SILVA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	2.1.1.700.01.001	C.S GOMES- VEÍCULOS	120.460,00	118.650,00	134.650,00	136.460,00
642	2.1.1.700.01.001	CLEUDES SOUZA GOMES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
736	2.1.1.700.01.001	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	(17.250,00)	0,00	0,00	(17.250,00)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.906,15	2.809,65	0,00	28.096,50
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.906,15	2.809,65	0,00	28.096,50
218	2.2.1.100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.906,15	2.809,65	0,00	28.096,50
219	2.2.1.100.01	EMPRÉSTIMOS	30.906,15	2.809,65	0,00	28.096,50
648	2.2.1.100.01.001	GIRO PARCELADO ITAU	30.906,15	2.809,65	0,00	28.096,50
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.230,64	0,00	0,00	10.230,64
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	10.230,64	0,00	0,00	10.230,64
244	2.3.1.100	CAPITAL SUBSCRITO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
517	2.3.1.100.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
245	2.3.1.100.01.001	CLEUDES SOUZA GOMES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
264	2.3.1.500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.769,36)	0,00	0,00	(1.769,36)
265	2.3.1.500.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.769,36)	0,00	0,00	(1.769,36)
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.358,83)	0,00	0,00	(28.358,83)
697	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUM. 1º TRIMESTRE DE 2014	2.293,08	0,00	0,00	2.293,08
266	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS	24.296,39	0,00	0,00	24.296,39
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	132.336,71	0,00	132.336,71
500	3.1	CUSTOS	0,00	118.650,00	0,00	118.650,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	118.650,00	0,00	118.650,00
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	118.650,00	0,00	118.650,00
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	118.650,00	0,00	118.650,00
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00	118.650,00	0,00	118.650,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.686,71	0,00	13.686,71
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.686,71	0,00	13.686,71
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.281,77	0,00	3.281,77
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.281,77	0,00	3.281,77
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	0,00	129,26	0,00	129,26
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	0,00	194,75	0,00	194,75
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	0,00	141,10	0,00	141,10
336	3.2.2.100.01.001	INSS	0,00	652,79	0,00	652,79
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	0,00	724,00	0,00	724,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.439,87	0,00	1.439,87
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	804,17	0,00	804,17
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	804,17	0,00	804,17
349	3.2.2.300.01.001	IPVA	0,00	804,17	0,00	804,17
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	0,00	8.270,72	0,00	8.270,72
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	0,00	8.270,72	0,00	8.270,72
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	520,00	0,00	520,00
652	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	100,00	0,00	100,00
671	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	776,14	0,00	776,14
651	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.426,85	0,00	5.426,85
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	579,50	0,00	579,50
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	0,00	446,14	0,00	446,14
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	0,00	172,09	0,00	172,09
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.330,05	0,00	1.330,05
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.330,05	0,00	1.330,05
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.330,05	0,00	1.330,05
402	4	RECEITAS	0,00	765,54	127.503,20	126.737,66
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	765,54	127.503,20	126.737,66
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	765,54	0,00	(765,54)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	765,54	0,00	(765,54)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	765,54	0,00	(765,54)
428	4.1.2.300.01.001	(-) COFINS	0,00	265,50	0,00	(265,50)
426	4.1.2.300.01.001	(-) ICMS	0,00	442,51	0,00	(442,51)
429	4.1.2.300.01.001	(-) PIS	0,00	57,53	0,00	(57,53)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,20	3,20
431	4.1.3.100	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3,20	3,20
548	4.1.3.100.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3,20	3,20
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,20	3,20
588	6	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	237.300,00	237.300,00	0,00
590	6.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	65.210,00	118.650,00	118.650,00	65.210,00
591	6.1.1.100	COMPENSAÇÃO ATIVA	65.210,00	118.650,00	118.650,00	65.210,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
592	6.1.1.100.01	VEÍCULOS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	65.210,00	118.650,00	118.650,00	65.210,00
597	6.1.1.100.01.001	PROPRIETÁRIOS DIVERSOS	65.210,00	118.650,00	118.650,00	65.210,00
593	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	65.210,00	118.650,00	118.650,00	65.210,00
594	6.2.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	65.210,00	118.650,00	118.650,00	65.210,00
595	6.2.1.100	COMPENSAÇÃO PASSIVA	65.210,00	118.650,00	118.650,00	65.210,00
596	6.2.1.100.01	VEÍCULOS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	65.210,00	118.650,00	118.650,00	65.210,00
598	6.2.1.100.01.001	PROPRIETÁRIOS DIVERSOS	65.210,00	118.650,00	118.650,00	65.210,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	274.038,37D	814.162,01	805.780,26	282.420,12D
PASSIVO	274.038,37C	125.445,73	139.426,53	288.019,17C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	132.336,71	0,00	132.336,71D
RECEITAS	0,00	765,54	127.503,20	126.737,66C
CONTAS DEVEDORAS	274.038,37D	946.498,72	805.780,26	414.756,83D
CONTAS CREDORAS	274.038,37C	126.211,27	266.929,73	414.756,83C
RESULTADO DO MES	0,00	132.336,71	126.737,66	5.599,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	132.336,71	126.737,66	5.599,05D