

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	279.259,46	666.893,05	672.114,14	274.038,37
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	279.259,46	666.893,05	672.114,14	274.038,37
3	1.1.1	DISPONÍVEL	198.443,70	449.893,05	455.114,14	193.222,61
4	1.1.1.100	CAIXA	184.206,64	279.259,26	280.810,32	182.655,58
504	1.1.1.100.01	CAIXA	184.206,64	279.259,26	280.810,32	182.655,58
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	181.446,64	268.039,26	273.390,32	176.095,58
6	1.1.1.100.01.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.760,00	11.220,00	7.420,00	6.560,00
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.237,06	170.633,79	174.303,82	10.567,03
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.237,06	170.633,79	174.303,82	10.567,03
8	1.1.1.200.01.001	BANCO ITAU S/A	14.237,06	170.633,79	174.303,82	10.567,03
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	80.815,76	217.000,00	217.000,00	80.815,76
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	32.100,00	111.000,00	111.000,00	32.100,00
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	32.100,00	111.000,00	111.000,00	32.100,00
759	1.1.2.100.01.001	AIRTON RIOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
761	1.1.2.100.01.001	ALEXANDRE HENRIQUE SILVA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
620	1.1.2.100.01.001	Daniel Mendes De Almeida	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
758	1.1.2.100.01.001	JOAQUIM TEODORO NETO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
762	1.1.2.100.01.001	JOSE DONIZETE SANTANA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
766	1.1.2.100.01.001	LEIR DE OLIVEIRA SILVA	0,00	18.000,00	18.000,00	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
764	1.1.2.100.01.001	ODAIR DOS ANJOS BALEIRO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
765	1.1.2.100.01.001	PAULO DIVINO DE OLIVEIRA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
694	1.1.2.500	VEÍCULOS PARA REVENDA	40.000,00	106.000,00	106.000,00	40.000,00
54	1.1.2.500.01	VEÍCULOS PARA REVENDA	40.000,00	106.000,00	106.000,00	40.000,00
777	1.1.2.500.01.001	ASTRA SD, 2002, JGD-8827, RENAVAL 785198610	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
771	1.1.2.500.01.001	CORSA SD GL1.6,1997,GUN-5150, RENAVAL 685735893	0,00	10.500,00	10.500,00	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
776	1.1.2.500.01.001	FOX 1.0, 2008, HFU-8731, RENAVAL 954008146	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
775	1.1.2.500.01.001	GOL G3,2004/2005, HBL-6489, RENAVAL 845292668	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
772	1.1.2.500.01.001	GOL G4 1.0,2007/2008/, JHD-0777, RENAVAL 932484522	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
774	1.1.2.500.01.001	GOL POWER G4,2008/2009, EDZ-3618, RENAVAL 965283216	0,00	22.000,00	22.000,00	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
773	1.1.2.500.01.001	UNO MILLE SX, 1996/1997, BKR-3647, RENAVAL 657900133	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
65	1.1.2.600	DESPESAS ANTECIPADAS	8.715,76	0,00	0,00	8.715,76
639	1.1.2.600.02	JUROS A APROPRIAR	8.715,76	0,00	0,00	8.715,76
640	1.1.2.600.02.001	GIRO PARCELADO ITAU DE 27/05/2013	8.715,76	0,00	0,00	8.715,76
149	2	PASSIVO	283.135,11	119.421,31	110.324,57	274.038,37
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	232.932,65	110.355,64	110.324,57	232.901,58
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	232.932,65	110.355,64	110.324,57	232.901,58
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	920,60	800,15	432,50	552,95
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	920,60	800,15	432,50	552,95
180	2.1.1.300.01.001	COFINS A RECOLHER	376,50	277,50	150,00	249,00
172	2.1.1.300.01.001	ICMS A RECOLHER	462,52	462,52	250,00	250,00
179	2.1.1.300.01.001	PIS A RECOLHER	81,58	60,13	32,50	53,95
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	7.282,05	3.035,49	3.372,07	7.618,63
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.947,10	2.155,39	2.153,50	1.945,21
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	1.302,74	1.431,39	1.429,50	1.300,85
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	880,40	880,10	879,15	879,45
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	114,82	114,52	114,36	114,66
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	765,58	765,58	764,79	764,79
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	4.454,55	0,00	339,42	4.793,97
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	60,84	0,00	8,66	69,50
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	218,91	0,00	11,19	230,10
197	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	94,20	0,00	31,19	125,39
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	936,37	0,00	40,26	976,63
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	327,09	0,00	108,26	435,35
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.817,14	0,00	139,86	2.957,00
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	106.000,00	106.000,00	137.210,00
568	2.1.1.700.01	PROPRIETÁRIOS DIVERSOS	137.210,00	106.000,00	106.000,00	137.210,00
641	2.1.1.700.01.001	ARIDIANE DA SILVA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
624	2.1.1.700.01.001	C.S GOMES- VEÍCULOS	103.210,00	88.750,00	106.000,00	120.460,00
642	2.1.1.700.01.001	CLEUDES SOUZA GOMES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
736	2.1.1.700.01.001	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	17.250,00	0,00	(17.250,00)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.715,80	2.809,65	0,00	30.906,15
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.715,80	2.809,65	0,00	30.906,15
218	2.2.1.100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.715,80	2.809,65	0,00	30.906,15
219	2.2.1.100.01	EMPRÉSTIMOS	33.715,80	2.809,65	0,00	30.906,15
648	2.2.1.100.01.001	GIRO PARCELADO ITAU	33.715,80	2.809,65	0,00	30.906,15
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.486,66	6.256,02	0,00	10.230,64
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	16.486,66	6.256,02	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	4.486,66	6.256,02	0,00	(1.769,36)
265	2.3.1.500.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.486,66	6.256,02	0,00	(1.769,36)
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(22.102,81)	6.256,02	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	311.639,68	112.951,11	424.590,79	0,00
500	3.1	CUSTOS	291.300,00	106.000,00	397.300,00	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	291.300,00	106.000,00	397.300,00	0,00
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	291.300,00	106.000,00	397.300,00	0,00
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	291.300,00	106.000,00	397.300,00	0,00
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	291.300,00	106.000,00	397.300,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.339,68	6.951,11	27.290,79	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.339,68	6.951,11	27.290,79	0,00
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	7.051,52	3.163,78	10.215,30	0,00
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.051,52	3.163,78	10.215,30	0,00
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	218,25	108,26	326,51	0,00
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	812,61	139,86	952,47	0,00
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	310,74	134,21	444,95	0,00
336	3.2.2.100.01.001	INSS	1.408,34	627,95	2.036,29	0,00
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	1.448,00	724,00	2.172,00	0,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.853,58	1.429,50	4.283,08	0,00
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	559,21	2.371,86	2.931,07	0,00
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	559,21	2.371,86	2.931,07	0,00
349	3.2.2.300.01.001	IPVA	524,92	2.369,34	2.894,26	0,00
352	3.2.2.300.01.001	MULTAS DE MORA	0,00	2,52	2,52	0,00
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	34,29	0,00	34,29	0,00
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	10.033,37	979,90	11.013,27	0,00
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	10.033,37	979,90	11.013,27	0,00
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	79,56	0,00	79,56	0,00
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.040,00	520,00	1.560,00	0,00
693	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	54,35	0,00	54,35	0,00
652	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	360,03	0,00	360,03	0,00
671	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.838,88	0,00	1.838,88	0,00
651	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DIVERSAS	5.572,23	79,90	5.652,13	0,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	183,29	0,00	183,29	0,00
366	3.2.2.400.01.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	260,00	0,00	260,00	0,00
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	463,03	0,00	463,03	0,00
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	380,00	380,00	0,00
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	182,00	0,00	182,00	0,00
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	2.695,58	435,57	3.131,15	0,00
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.695,58	435,57	3.131,15	0,00
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.695,58	435,57	3.131,15	0,00
402	4	RECEITAS	307.764,03	420.756,80	112.992,77	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	307.764,03	420.756,80	112.992,77	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	309.300,00	420.300,00	111.000,00	0,00
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	309.300,00	420.300,00	111.000,00	0,00
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	309.300,00	420.300,00	111.000,00	0,00
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	309.300,00	420.300,00	111.000,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.557,03)	432,50	1.989,53	0,00
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.557,03)	432,50	1.989,53	0,00
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(1.557,03)	432,50	1.989,53	0,00
428	4.1.2.300.01.001	(-) COFINS	(540,00)	150,00	690,00	0,00
426	4.1.2.300.01.001	(-) ICMS	(900,02)	250,00	1.150,02	0,00
429	4.1.2.300.01.001	(-) PIS	(117,01)	32,50	149,51	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4,17	7,41	3,24	0,00
431	4.1.3.100	JUROS E DESCONTOS	4,17	7,41	3,24	0,00
548	4.1.3.100.01	JUROS E DESCONTOS	4,17	7,41	3,24	0,00
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,17	7,41	3,24	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16,89	16,89	0,00	0,00
440	4.1.4.100	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	16,89	16,89	0,00	0,00
721	4.1.4.100.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16,89	16,89	0,00	0,00
722	4.1.4.100.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16,89	16,89	0,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	426.580,32	426.580,32	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	426.580,32	426.580,32	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	426.580,32	426.580,32	0,00
472	5.1.4.100	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	426.580,32	426.580,32	0,00
557	5.1.4.100.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	426.580,32	426.580,32	0,00
473	5.1.4.100.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	426.580,32	426.580,32	0,00
588	6	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
590	6.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	65.210,00	0,00	0,00	65.210,00
591	6.1.1.100	COMPENSAÇÃO ATIVA	65.210,00	0,00	0,00	65.210,00
592	6.1.1.100.01	VEÍCULOS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	65.210,00	0,00	0,00	65.210,00
597	6.1.1.100.01.001	PROPRIETÁRIOS DIVERSOS	65.210,00	0,00	0,00	65.210,00
593	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	65.210,00	0,00	0,00	65.210,00
594	6.2.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	65.210,00	0,00	0,00	65.210,00
595	6.2.1.100	COMPENSAÇÃO PASSIVA	65.210,00	0,00	0,00	65.210,00
596	6.2.1.100.01	VEÍCULOS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	65.210,00	0,00	0,00	65.210,00
598	6.2.1.100.01.001	PROPRIETÁRIOS DIVERSOS	65.210,00	0,00	0,00	65.210,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	279.259,46D	666.893,05	672.114,14	274.038,37D
PASSIVO	283.135,11C	119.421,31	110.324,57	274.038,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	311.639,68D	112.951,11	424.590,79	0,00
RECEITAS	307.764,03C	420.756,80	112.992,77	0,00
CONTAS DEVEDORAS	590.899,14D	779.844,16	1.096.704,93	274.038,37D
CONTAS CREDORAS	590.899,14C	540.178,11	223.317,34	274.038,37C
RESULTADO DO MES	0,00	-311.639,68	-307.764,03	3.875,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.875,65D	0,00	0,00	0,00