

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	220.877,98	731.471,99	673.090,51	279.259,46
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	220.877,98	731.471,99	673.090,51	279.259,46
3	1.1.1	DISPONÍVEL	139.335,90	449.121,99	390.014,19	198.443,70
4	1.1.1.100	CAIXA	100.004,41	304.739,01	220.536,78	184.206,64
504	1.1.1.100.01	CAIXA	100.004,41	304.739,01	220.536,78	184.206,64
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	97.244,41	304.739,01	220.536,78	181.446,64
6	1.1.1.100.01.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.331,49	144.382,98	169.477,41	14.237,06
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.331,49	144.382,98	169.477,41	14.237,06
8	1.1.1.200.01.001	BANCO ITAU S/A	39.331,49	144.382,98	169.477,41	14.237,06
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	81.542,08	282.350,00	283.076,32	80.815,76
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	32.100,00	145.800,00	145.800,00	32.100,00
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	32.100,00	145.800,00	145.800,00	32.100,00
730	1.1.2.100.01.001	CLEITON NOGUEIRA DA 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
724	1.1.2.100.01.001	DOUGLAS GONÇALVES NEIVA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
723	1.1.2.100.01.001	ERICA BEATRIZ LACERDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
726	1.1.2.100.01.001	JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
731	1.1.2.100.01.001	LEANDRO BORGES BARRETO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
732	1.1.2.100.01.001	LUCIANO SILVA DE SOUZA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
728	1.1.2.100.01.001	LUIS CARLOS EVARISTO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
727	1.1.2.100.01.001	MARCIEL MARTINS OLIVEIRA	0,00	24.000,00	24.000,00	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
694	1.1.2.500	VEÍCULOS PARA REVENDA	40.000,00	136.550,00	136.550,00	40.000,00
54	1.1.2.500.01	VEÍCULOS PARA REVENDA	40.000,00	136.550,00	136.550,00	40.000,00
757	1.1.2.500.01.001	COROLLA XEI 1.8 AUT- PLACA LOR-7732 -RENAVAN:805500715	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
750	1.1.2.500.01.001	CORSA SUPER 1.0 4 PTS - PLACA GUN-0727- RENAVAN:667193340	0,00	6.750,00	6.750,00	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
752	1.1.2.500.01.001	GOL CITY 1.0 4 PTS- PLACA HBU-3056- RENAVAN:836491009	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00
754	1.1.2.500.01.001	GOLF 1.6 SR- PLACA DBK-4555- RENAVAN 727871072	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
751	1.1.2.500.01.001	PALIO EX 1.0 FIRE 4 PTS - PLACA HCW-7332- RENAVAN:865320063	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00
756	1.1.2.500.01.001	PARATI TRACK&FIELD 1.6 - PLACA EAP-3626-RENAVAN:941276791	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
753	1.1.2.500.01.001	PARATI TRACK&FIELD 1.6- PLACA HBU-2623 -RENAVAN: 832980080	0,00	20.820,00	20.820,00	0,00
755	1.1.2.500.01.001	POLO MI 1.6 4 PTS- PLACA HZX 5263- RENAVAN:802837522	0,00	17.850,00	17.850,00	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
65	1.1.2.600	DESPESAS ANTECIPADAS	9.442,08	0,00	726,32	8.715,76
639	1.1.2.600.02	JUROS A APROPRIAR	9.442,08	0,00	726,32	8.715,76
640	1.1.2.600.02.001	GIRO PARCELADO ITAU DE 27/05/2013	9.442,08	0,00	726,32	8.715,76
149	2	PASSIVO	220.325,92	78.449,11	141.258,30	283.135,11
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	167.313,81	75.639,46	141.258,30	232.932,65
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	167.313,81	75.639,46	141.258,30	232.932,65
169	2.1.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	877,33	756,88	800,15	920,60
170	2.1.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	877,33	756,88	800,15	920,60
180	2.1.1.1.300.01.001	COFINS A RECOLHER	361,50	262,50	277,50	376,50
172	2.1.1.1.300.01.001	ICMS A RECOLHER	437,50	437,50	462,52	462,52
179	2.1.1.1.300.01.001	PIS A RECOLHER	78,33	56,88	60,13	81,58
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.916,48	3.022,58	3.388,15	7.282,05
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.938,38	2.146,86	2.155,58	1.947,10
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	1.294,02	1.422,86	1.431,58	1.302,74
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	876,02	875,72	880,10	880,40
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	114,06	113,76	114,52	114,82
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	761,96	761,96	765,58	765,58
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	4.102,08	0,00	352,47	4.454,55
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52,02	0,00	8,82	60,84
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	207,13	0,00	11,78	218,91
197	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	62,43	0,00	31,77	94,20
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	893,93	0,00	42,44	936,37
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	216,76	0,00	110,33	327,09
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.669,81	0,00	147,33	2.817,14
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	72.000,00	71.340,00	136.550,00	137.210,00
568	2.1.1.700.01	PROPRIETÁRIOS DIVERSOS	72.000,00	71.340,00	136.550,00	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	38.000,00	71.340,00	136.550,00	103.210,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	2.1.1.700.01.001	CLEUDES SOUZA GOMES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	36.525,45	2.809,65	0,00	33.715,80
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.525,45	2.809,65	0,00	33.715,80
218	2.2.1.100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.525,45	2.809,65	0,00	33.715,80
219	2.2.1.100.01	EMPRÉSTIMOS	36.525,45	2.809,65	0,00	33.715,80
648	2.2.1.100.01.001	GIRO PARCELADO ITAU	36.525,45	2.809,65	0,00	33.715,80
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.486,66	0,00	0,00	16.486,66
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	16.486,66	0,00	0,00	16.486,66
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	0,00	0,00	4.486,66
265	2.3.1.500.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.486,66	0,00	0,00	4.486,66
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(22.102,81)	0,00	0,00	(22.102,81)
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	162.210,60	149.429,08	0,00	311.639,68
500	3.1	CUSTOS	154.750,00	136.550,00	0,00	291.300,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	154.750,00	136.550,00	0,00	291.300,00
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	154.750,00	136.550,00	0,00	291.300,00
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	154.750,00	136.550,00	0,00	291.300,00
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	154.750,00	136.550,00	0,00	291.300,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.460,60	12.879,08	0,00	20.339,68
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.460,60	12.879,08	0,00	20.339,68
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	3.871,85	3.179,67	0,00	7.051,52
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.871,85	3.179,67	0,00	7.051,52
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	107,92	110,33	0,00	218,25
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	665,28	147,33	0,00	812,61
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	175,62	135,12	0,00	310,74
336	3.2.2.100.01.001	INSS	777,03	631,31	0,00	1.408,34
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	724,00	724,00	0,00	1.448,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.422,00	1.431,58	0,00	2.853,58
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	559,21	0,00	559,21
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	559,21	0,00	559,21
349	3.2.2.300.01.001	IPVA	0,00	524,92	0,00	524,92
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	34,29	0,00	34,29
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	2.202,72	7.830,65	0,00	10.033,37
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	2.202,72	7.830,65	0,00	10.033,37
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	39,78	39,78	0,00	79,56
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	520,00	520,00	0,00	1.040,00
693	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	37,35	17,00	0,00	54,35
652	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	250,03	110,00	0,00	360,03
671	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM VEÍCULOS	751,50	1.087,38	0,00	1.838,88
651	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DIVERSAS	29,90	5.542,33	0,00	5.572,23
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	85,49	97,80	0,00	183,29
366	3.2.2.400.01.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	130,00	130,00	0,00	260,00
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	256,59	206,44	0,00	463,03
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	102,08	79,92	0,00	182,00
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	1.386,03	1.309,55	0,00	2.695,58
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.386,03	1.309,55	0,00	2.695,58
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.386,03	1.309,55	0,00	2.695,58
402	4	RECEITAS	162.762,66	800,15	145.801,52	307.764,03
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	162.762,66	800,15	145.801,52	307.764,03
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	163.500,00	0,00	145.800,00	309.300,00
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	163.500,00	0,00	145.800,00	309.300,00
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	163.500,00	0,00	145.800,00	309.300,00
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	163.500,00	0,00	145.800,00	309.300,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(756,88)	800,15	0,00	(1.557,03)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(756,88)	800,15	0,00	(1.557,03)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(756,88)	800,15	0,00	(1.557,03)
428	4.1.2.300.01.001	(-) COFINS	(262,50)	277,50	0,00	(540,00)
426	4.1.2.300.01.001	(-) ICMS	(437,50)	462,52	0,00	(900,02)
429	4.1.2.300.01.001	(-) PIS	(56,88)	60,13	0,00	(117,01)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2,65	0,00	1,52	4,17
431	4.1.3.100	JUROS E DESCONTOS	2,65	0,00	1,52	4,17
548	4.1.3.100.01	JUROS E DESCONTOS	2,65	0,00	1,52	4,17
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,65	0,00	1,52	4,17
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16,89	0,00	0,00	16,89
440	4.1.4.100	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	16,89	0,00	0,00	16,89

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721	4.1.4.100.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16,89	0,00	0,00	16,89
722	4.1.4.100.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16,89	0,00	0,00	16,89
588	6	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	207.890,00	207.890,00	0,00
590	6.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	71.340,00	136.550,00	65.210,00
591	6.1.1.100	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	71.340,00	136.550,00	65.210,00
592	6.1.1.100.01	VEÍCULOS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	0,00	71.340,00	136.550,00	65.210,00
597	6.1.1.100.01.001	PROPRIETÁRIOS DIVERSOS	0,00	71.340,00	136.550,00	65.210,00
593	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	136.550,00	71.340,00	65.210,00
594	6.2.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	136.550,00	71.340,00	65.210,00
595	6.2.1.100	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	136.550,00	71.340,00	65.210,00
596	6.2.1.100.01	VEÍCULOS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	0,00	136.550,00	71.340,00	65.210,00
598	6.2.1.100.01.001	PROPRIETÁRIOS DIVERSOS	0,00	136.550,00	71.340,00	65.210,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	220.877,98D	731.471,99	673.090,51	279.259,46D
PASSIVO	220.325,92C	78.449,11	141.258,30	283.135,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	162.210,60D	149.429,08	0,00	311.639,68D
RECEITAS	162.762,66C	800,15	145.801,52	307.764,03C
CONTAS DEVEDORAS	383.088,58D	880.901,07	673.090,51	590.899,14D
CONTAS CREDORAS	383.088,58C	79.249,26	287.059,82	590.899,14C
RESULTADO DO MES	0,00	149.429,08	145.001,37	4.427,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	552,06C	311.639,68	307.764,03	3.875,65D