

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	223.029,19	949.942,36	952.093,57	220.877,98
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	223.029,19	949.942,36	952.093,57	220.877,98
3	1.1.1	DISPONÍVEL	140.760,79	631.692,36	633.117,25	139.335,90
4	1.1.1.100	CAIXA	125.718,02	382.393,33	408.106,94	100.004,41
504	1.1.1.100.01	CAIXA	125.718,02	382.393,33	408.106,94	100.004,41
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	122.958,02	382.393,33	408.106,94	97.244,41
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	15.042,77	249.299,03	225.010,31	39.331,49
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.042,77	249.299,03	225.010,31	39.331,49
8	1.1.1.200.01.001	BANCO ITAU S/A	15.042,77	249.299,03	225.010,31	39.331,49
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	82.268,40	318.250,00	318.976,32	81.542,08
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	32.100,00	163.500,00	163.500,00	32.100,00
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	32.100,00	163.500,00	163.500,00	32.100,00
719	1.1.2.100.01.001	ALTAMIRA ROSA MOREIRA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
620	1.1.2.100.01.001	Daniel Mendes De Almeida	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
714	1.1.2.100.01.001	DANIELA BATISTA SANTANA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
716	1.1.2.100.01.001	JANIELSON SILVA DOS SANTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
720	1.1.2.100.01.001	JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
718	1.1.2.100.01.001	MARCELO AFONSO DA SILVA	0,00	15.500,00	15.500,00	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
712	1.1.2.100.01.001	MARTA APARECIDA ALVES	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
707	1.1.2.100.01.001	REINALDO RODRIGUES SILVA	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
710	1.1.2.100.01.001	WEDERSON ASSIS DE CARVALHO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
694	1.1.2.500	VEÍCULOS PARA REVENDA	40.000,00	154.750,00	154.750,00	40.000,00
54	1.1.2.500.01	VEÍCULOS PARA REVENDA	40.000,00	154.750,00	154.750,00	40.000,00
703	1.1.2.500.01.001	CELTA LIFE 1.0 -4 PTS-2005-PRETO- PLACA DQE-1025	0,00	14.050,00	14.050,00	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
705	1.1.2.500.01.001	GOL G4 - 1.0-2PTS- BRANCO- PLACA HFU-7896	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00
702	1.1.2.500.01.001	GOL G5 1.0 - 4PTS- PRETO- 10/11- PLACA HMW-7295	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
701	1.1.2.500.01.001	GOL POWER G5- 1.6 4PTS-PRATA - 09/10 - PLACA ELZ-3326	0,00	24.850,00	24.850,00	0,00
699	1.1.2.500.01.001	HONDA CIVIC LXS 1.8 AUT- 2007-CINZA -PLACA JQX-3318	0,00	36.850,00	36.850,00	0,00
706	1.1.2.500.01.001	PALIO FIRE 1.0-4PTS-AZUL-2005- PLACA MYX-6752	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
700	1.1.2.500.01.001	PARATI G3 1.6 4 PTS- CINZA -2009/2010- PLACA GWX-7086	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
704	1.1.2.500.01.001	S10 - CS MPFI-97/98-BRANCA- PLACA COX-5660	0,00	14.450,00	14.450,00	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	10.168,40	0,00	726,32	9.442,08
639	1.1.2.600.02	JUROS A APROPRIAR	10.168,40	0,00	726,32	9.442,08
640	1.1.2.600.02.001	GIRO PARCELADO ITAU DE 27/05/2013	10.168,40	0,00	726,32	9.442,08
149	2	PASSIVO	223.029,19	162.809,62	160.106,35	220.325,92
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	167.207,43	159.999,97	160.106,35	167.313,81
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	167.207,43	159.999,97	160.106,35	167.313,81
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.894,97	1.774,52	756,88	877,33
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.894,97	1.774,52	756,88	877,33
180	2.1.1.300.01.001	COFINS A RECOLHER	447,00	348,00	262,50	361,50
491	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	46,93	46,93	0,00	0,00
172	2.1.1.300.01.001	ICMS A RECOLHER	580,06	580,06	437,50	437,50
179	2.1.1.300.01.001	PIS A RECOLHER	96,85	75,40	56,88	78,33
175	2.1.1.300.01.001	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	271,55	271,55	0,00	0,00
174	2.1.1.300.01.001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	452,58	452,58	0,00	0,00
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.792,46	2.955,45	4.079,47	6.916,48
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.878,60	2.086,22	2.146,00	1.938,38
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	1.234,24	1.362,22	1.422,00	1.294,02
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	869,53	869,23	875,72	876,02
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	112,92	112,62	113,76	114,06
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	756,61	756,61	761,96	761,96
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	3.044,33	0,00	1.057,75	4.102,08
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	43,38	0,00	8,64	52,02
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	153,91	0,00	53,22	207,13
197	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31,35	0,00	31,08	62,43
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	702,32	0,00	191,61	893,93
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	108,84	0,00	107,92	216,76
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.004,53	0,00	665,28	2.669,81
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	154.750,00	154.750,00	72.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	2.1.1.700.01	PROPRIETÁRIOS DIVERSOS	72.000,00	154.750,00	154.750,00	72.000,00
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	154.750,00	154.750,00	38.000,00
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	39.335,10	2.809,65	0,00	36.525,45
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.335,10	2.809,65	0,00	36.525,45
218	2.2.1.100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.335,10	2.809,65	0,00	36.525,45
219	2.2.1.100.01	EMPRÉSTIMOS	39.335,10	2.809,65	0,00	36.525,45
648	2.2.1.100.01.001	GIRO PARCELADO ITAU	39.335,10	2.809,65	0,00	36.525,45
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	0,00	162.210,60	0,00	162.210,60
500	3.1	CUSTOS	0,00	154.750,00	0,00	154.750,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	154.750,00	0,00	154.750,00
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	154.750,00	0,00	154.750,00
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	154.750,00	0,00	154.750,00
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00	154.750,00	0,00	154.750,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.460,60	0,00	7.460,60
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.460,60	0,00	7.460,60
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.871,85	0,00	3.871,85
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.871,85	0,00	3.871,85
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	0,00	107,92	0,00	107,92
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	0,00	665,28	0,00	665,28
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	0,00	175,62	0,00	175,62
336	3.2.2.100.01.001	INSS	0,00	777,03	0,00	777,03
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	1.422,00	0,00	1.422,00
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	0,00	2.202,72	0,00	2.202,72
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.202,72	0,00	2.202,72
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	39,78	0,00	39,78
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	520,00	0,00	520,00
693	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	37,35	0,00	37,35
652	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	250,03	0,00	250,03
671	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	751,50	0,00	751,50
651	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	29,90	0,00	29,90
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	85,49	0,00	85,49
366	3.2.2.400.01.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	130,00	0,00	130,00
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	0,00	256,59	0,00	256,59
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	0,00	102,08	0,00	102,08
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.386,03	0,00	1.386,03
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.386,03	0,00	1.386,03
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.386,03	0,00	1.386,03
402	4	RECEITAS	0,00	756,88	163.519,54	162.762,66
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	756,88	163.519,54	162.762,66
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	756,88	0,00	(756,88)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	756,88	0,00	(756,88)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	756,88	0,00	(756,88)
428	4.1.2.300.01.001	(-) COFINS	0,00	262,50	0,00	(262,50)
426	4.1.2.300.01.001	(-) ICMS	0,00	437,50	0,00	(437,50)
429	4.1.2.300.01.001	(-) PIS	0,00	56,88	0,00	(56,88)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,65	2,65
431	4.1.3.100	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2,65	2,65
548	4.1.3.100.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2,65	2,65
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,65	2,65
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	16,89	16,89
440	4.1.4.100	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	16,89	16,89
721	4.1.4.100.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	16,89	16,89

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
722	4.1.4.100.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	16,89	16,89
588	6	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	252.200,00	252.200,00	0,00
590	6.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	126.100,00	126.100,00	0,00
591	6.1.1.100	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	126.100,00	126.100,00	0,00
592	6.1.1.100.01	VEÍCULOS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	0,00	126.100,00	126.100,00	0,00
597	6.1.1.100.01.001	PROPRIETÁRIOS DIVERSOS	0,00	126.100,00	126.100,00	0,00
593	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	126.100,00	126.100,00	0,00
594	6.2.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	126.100,00	126.100,00	0,00
595	6.2.1.100	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	126.100,00	126.100,00	0,00
596	6.2.1.100.01	VEÍCULOS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO	0,00	126.100,00	126.100,00	0,00
598	6.2.1.100.01.001	PROPRIETÁRIOS DIVERSOS	0,00	126.100,00	126.100,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	223.029,19D	949.942,36	952.093,57	220.877,98D
PASSIVO	223.029,19C	162.809,62	160.106,35	220.325,92C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	162.210,60	0,00	162.210,60D
RECEITAS	0,00	756,88	163.519,54	162.762,66C
CONTAS DEVEDORAS	223.029,19D	1.112.152,96	952.093,57	383.088,58D
CONTAS CREDORAS	223.029,19C	163.566,50	323.625,89	383.088,58C
RESULTADO DO MES	0,00	162.210,60	162.762,66	552,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	162.210,60	162.762,66	552,06C