

## BALANCETE ANALITICO

Empresa	74 C. S. GOMES - VEÍCULOS - ME	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	10.631.792/0001-56	DATA....:	23/08/2013
	MES / ANO	JULHO / 2013	HORA....:
			15:06:29

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1 A T I V O	164.604,54	696.630,83	654.379,04	206.856,33
11	2 A T I V O C I R C U L A N T E	164.604,54	696.630,83	654.379,04	206.856,33
111	3 DISPONIVEL	62.299,26	461.630,83	435.652,72	88.277,37
111100	4 BENS NUMERARIOS	37.899,52	256.095,90	265.203,45	28.791,97
11110001	-CAIXA GERAL	37.899,52	256.095,90	265.203,45	28.791,97
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	37.899,52	256.095,90	265.203,45	28.791,97
111200	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.650,00	205.534,93	147.699,53	59.485,40
11120000	-BANCOS DA PRACA	1.650,00	205.534,93	147.699,53	59.485,40
111200000013	281 BANCO ITAU S/A	1.650,00	205.534,93	147.699,53	59.485,40
111400	230 BANCOS CONTA APLICACOES	22.749,74	0,00	22.749,74	0,00
11140001	-APLICACOES FINANCEIRAS	22.749,74	0,00	22.749,74	0,00
111400010013	298 BANCO ITAU S/A	22.749,74	0,00	22.749,74	0,00
112	7 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	102.305,28	235.000,00	218.726,32	118.578,96
112100	384 CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	10.100,00	112.500,00	112.500,00	10.100,00
11210000	-DIVERSOS DE A A Z	10.100,00	112.500,00	112.500,00	10.100,00
112100000018	904 ANA RITA DE ANDRADE PEREIRA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
112100000017	903 CELSO ROBERTO SILVA CABRAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
112100000012	898 CRISTIANE APARECIDA DEL SANTOS	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
112100000011	897 JOSE CARLOS CRISTOVÃO DA SILVA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
112100000013	899 MARCO ANTONIO ALVES PEREIRA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
112100000006	875 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
112100000015	901 PEDRO PAULO RABELO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
112100000016	902 RICARDO GOMES DE ANDRADE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
112100000014	900 VALDEMIRO DIEGO DE SOUZA BRAZ	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
112600	30 ESTOQUES	75.500,00	122.500,00	105.500,00	92.500,00
11260001	-VEÍCULOS PARA REVENDA	75.500,00	122.500,00	105.500,00	92.500,00
112600010022	889 CLASSIC LIFE 1.0 PLACA HFU 6908	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
112600010023	890 CORSA WIND HT 1.0 PLACA GWX 0063	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
112600010020	887 ECOSPORT XLS FREESTYLE PLACA JHB 8005	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
112600010001	32 FIAT 147 L PLACA GPE 1523	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
112600010010	858 FIORINO FURGÃO IE PLACA GUR 9137	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
112600010005	845 FORD F1000 4X4 PLACA AEH 0348	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
112600010021	888 GOL G3 1.0 PLACA CKY 8416	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
112600010024	908 GOL G3 1.0 PLACA DRB 0453	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
112600010019	886 PALIO CEL ECONOMY 1.0 PTS PLACA NKS 9937	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
112600010018	885 PALIO CELEBRATION 1.0 PTS PLACA HDT 5902	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
112600010013	861 PALIO EDX 1.0 PLACA GUN 2795	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
112600010017	884 PARATI CL 1.8 MI2 PTS PLACA DCP 1611	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
112600010014	862 SIENA EXL 1.0 PLACA HAK 0338	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
112600010009	857 UNO MILLE EX PLACA JOH 2355	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
112700	576 DESPESAS ANTECIPADAS	16.705,28	0,00	726,32	15.978,96
11270001	JUROS A APROPRIAR	16.705,28	0,00	726,32	15.978,96
112700010001	906 JUROS A AP S/ GIRO PARC ITAU 27/05/13	16.705,28	0,00	726,32	15.978,96
2	63 P A S S I V O	179.057,69	112.126,09	153.157,49	220.089,09
21	64 P A S S I V O C I R C U L A N T E	143.812,60	112.126,09	153.157,49	184.844,00
211	65 -OBRIGACOES	143.812,60	112.126,09	153.157,49	184.844,00
211100	336 FORNECEDORES	75.500,00	105.500,00	122.500,00	92.500,00
21110000	-DIVERSOS DE A a Z.	75.500,00	105.500,00	122.500,00	92.500,00
211100000022	896 ADILSON GOMIDES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
211100000019	893 AIRTON RIOS	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
211100000023	909 ANDREIA DOS REIS FAGUNDES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
211100000013	867 APARECIDA MACHADO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
211100000020	894 ARIDIANE DA SILVA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
211100000014	868 C.S GOMES - VEICULOS	14.000,00	11.000,00	11.000,00	14.000,00
211100000009	863 EDER BARSANULFO DE MELO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
211100000005	853 FATIMA MARIA ALVES DOS REIS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
211100000017	891 IGOR VILAS BOAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
211100000001	849 MARIA EDUARDA FERREIRA BORGES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
211100000010	864 MARIA MADALENA BARBOSA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
211100000021	895 PEDRO LUIZ DA SILVA JUNIOR	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
211100000018	892 RENATA TEIXEIRA DE LIMA RIBEIRO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
211200	411 EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21120002	CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
211200020001	603 CLEUDES SOUZA GOMES	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
211300	66 ENCARGOS COMPULSORIOS	3.690,65	3.816,44	3.657,49	3.531,70
21130001	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.321,02	2.490,55	2.511,67	3.342,14
211300010001	608 FGTS	216,82	108,72	108,27	216,37
211300010004	815 HONORARIOS CONTABEIS	450,00	450,00	450,00	450,00
211300010002	609 PREVIDENCIA SOCIAL	1.444,89	722,52	721,78	1.444,15
211300010003	610 SALARIOS A PAGAR	1.209,31	1.209,31	1.231,62	1.231,62
21130002	- OBRIGAÇÕES FISCAIS	165,11	165,11	185,00	185,00
211300020001	612 COFINS A RECOLHER	135,66	135,66	152,00	152,00
211300020004	615 PIS A RECOLHER	29,45	29,45	33,00	33,00
21130003	- PROVISÕES	703,64	0,00	357,40	1.061,04
211300030002	618 DECIMO TERCEIRO SALARIO	205,53	0,00	102,64	308,17
211300030003	619 FERIAS	274,04	0,00	136,85	410,89
211300030004	620 FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	18,07	0,00	9,02	27,09
211300030005	621 FGTS S/ FERIAS	12,04	0,00	12,03	24,07
211300030006	622 INSS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	83,12	0,00	41,51	124,63
211300030007	623 INSS S/ FERIAS	110,84	0,00	55,35	166,19
21130004	RETIRADA PRO LABORE	603,42	603,42	603,42	603,42
211300040001	626 CLEUDES SOUZA GOMES	603,42	603,42	603,42	603,42
21130005	PARCELAMENTOS	(1.102,54)	557,36	0,00	(1.659,90)
211300050001	911 PARCELAMENTO INSS	(1.102,54)	557,36	0,00	(1.659,90)
211500	590 FINANCIAMENTOS	64.621,95	2.809,65	0,00	61.812,30
21150001	DIVERSOS	64.621,95	2.809,65	0,00	61.812,30
211500010001	905 GIRO PARCELADO ITAU	64.621,95	2.809,65	0,00	61.812,30
23	123 P A T R I M O N I O L I Q U I D O	35.245,09	0,00	0,00	35.245,09
231	124 CAPITAL E RESERVAS	35.245,09	0,00	0,00	35.245,09
231100	125 CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
23110001	-CAPITAL REALIZADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
231100010001	127 CLEUDES SOUZA GOMES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
231300	134 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.245,09	0,00	0,00	23.245,09
23130001	-PREJUIZOS ACUMULADOS	23.245,09	0,00	0,00	23.245,09
231300010001	136 EXERCICIO	23.245,09	0,00	0,00	23.245,09
3	139 C O N T A S D E R E S U L T A D O S	(14.453,15)	111.402,23	112.622,62	(13.232,76)
31	598 RECEITAS	107.881,70	185,00	112.622,62	220.319,32
311	141 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	107.599,89	185,00	112.500,00	219.914,89
311100	142 VENDAS DE MERCADORIAS	107.599,89	185,00	112.500,00	219.914,89
31110010	-MERCADORIAS TRIBUTADAS	107.765,00	0,00	112.500,00	220.265,00
31110010001	310 VENDAS TRIBUTADAS	107.765,00	0,00	112.500,00	220.265,00
31110011	(-) - DEDUCOES	(165,11)	185,00	0,00	(350,11)
311100110004	311 (-) COFINS	(135,66)	152,00	0,00	(287,66)
311100110003	313 (-) PIS S/FATURAMENTO	(29,45)	33,00	0,00	(62,45)
312	153 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	281,81	0,00	122,62	404,43
312100	154 -RECEITAS	281,81	0,00	122,62	404,43
31210001	-DIVERSAS	281,81	0,00	122,62	404,43
312100010012	167 RECUPERACAO DE DESPESAS	36,85	0,00	0,00	36,85
312100010007	162 RECUPERACAO PREVIDENCIARIA	243,98	0,00	121,81	365,79
312100010010	165 RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,98	0,00	0,81	1,79
32	173 C U S T O S	122.334,85	111.217,23	0,00	233.552,08
321	174 CUSTOS OPERACIONAIS	105.980,00	105.500,00	0,00	211.480,00
321100	175 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	105.980,00	105.500,00	0,00	211.480,00
32110000	-MERCADORIAS TRIBUTADAS	105.980,00	105.500,00	0,00	211.480,00
321100000001	318 CUSTOS DOS VEICULOS VENDIDOS	105.980,00	105.500,00	0,00	211.480,00
322	182 CUSTOS COMPLEMENTARES	16.354,85	5.717,23	0,00	22.072,08
322100	183 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.969,42	4.794,58	0,00	19.764,00
32210001	-DESPESAS GERAIS	8.500,73	1.650,28	0,00	10.151,01
322100010005	189 AGUA	74,10	24,70	0,00	98,80
322100010024	453 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	0,00	0,00	100,00
322100010028	457 DESPESAS DIVERSAS	3.960,09	229,10	0,00	4.189,19
322100010015	199 ENERGIA ELETRICA	76,77	78,53	0,00	155,30
322100010031	459 HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00	450,00	0,00	1.800,00
322100010034	461 IPVA/SEGUROS OBRIGATORIOS	188,86	611,37	0,00	800,23
322100010007	191 SEGUROS	2.065,51	256,58	0,00	2.322,09

Empresa 74 C. S. GOMES - VEÍCULOS - ME

PAGINA: 3

C.N.P.J.: 10.631.792/0001-56

MES / ANO JULHO / 2013

DATA....: 23/08/2013

HORA....: 15:06:29

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322100010053	869	TAXA DE INCÊNDIO	85,44	0,00	0,00	85,44
322100010041	468	TAXAS E LICENÇAS	130,91	0,00	0,00	130,91
322100010017	201	TELEFONE	469,05	0,00	0,00	469,05
32210002		- DESPESAS COM PESSOAL	6.468,69	3.144,30	0,00	9.612,99
322100020001	470	DECIMO TERCEIRO SALARIO	205,53	102,64	0,00	308,17
322100020002	471	F G T S	246,93	129,32	0,00	376,25
322100020003	472	FÉRIAS	274,04	136,85	0,00	410,89
322100020004	473	PREVIDENCIA SOCIAL	1.849,03	818,64	0,00	2.667,67
322100020005	474	RETIRADAS PRO LABORE	1.206,84	603,42	0,00	1.810,26
322100020006	475	SALARIOS E ORDENADOS	2.686,32	1.353,43	0,00	4.039,75
322200	203	-DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	24,10	0,00	(24,10)
32220001		-DIVERSAS	0,00	24,10	0,00	(24,10)
322200010004	208	CONTRIBUCAO SINDICAL	0,00	24,10	0,00	(24,10)
322300	210	-DESPESAS FINANCEIRAS	1.385,43	898,55	0,00	2.283,98
32230001		-DIVERSAS	1.385,43	898,55	0,00	2.283,98
322300010001	212	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	626,96	172,23	0,00	799,19
322300010007	582	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	726,32	726,32	0,00	1.452,64
322300010010	839	MULTA/JUROS E ENCARGOS	32,15	0,00	0,00	32,15