

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                            | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>   | <b>221.589,76</b>     | <b>712.771,89</b> | <b>711.332,46</b> | <b>223.029,19</b>  |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>221.589,76</b>     | <b>712.771,89</b> | <b>711.332,46</b> | <b>223.029,19</b>  |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>138.595,04</b>     | <b>481.571,89</b> | <b>479.406,14</b> | <b>140.760,79</b>  |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.100</b>     | <b>CAIXA</b>   | <b>115.061,66</b>     | <b>303.067,20</b> | <b>292.410,84</b> | <b>125.718,02</b>  |
| <b>504</b>    | <b>1.1.1.100.01</b>  | <b>CAIXA</b>   | <b>115.061,66</b>     | <b>303.067,20</b> | <b>292.410,84</b> | <b>125.718,02</b>  |
| 5             | 1.1.1.100.01.001     | CAIXA GERAL  | 111.701,66            | 303.067,20        | 291.810,84        | 122.958,02         |
| 6             | 1.1.1.100.01.002     | CHEQUES DEVOLVIDOS                                   | 3.360,00              | 0,00              | 600,00            | 2.760,00           |
| <b>7</b>      | <b>1.1.1.200</b>     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                        | <b>23.533,38</b>      | <b>178.504,69</b> | <b>186.995,30</b> | <b>15.042,77</b>   |
| <b>505</b>    | <b>1.1.1.200.01</b>  | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                        | <b>23.533,38</b>      | <b>178.504,69</b> | <b>186.995,30</b> | <b>15.042,77</b>   |
| 8             | 1.1.1.200.01.001     | BANCO ITAU S/A                                       | 23.533,38             | 178.504,69        | 186.995,30        | 15.042,77          |
| <b>12</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>REALIZAVEL DO CURTO PRAZO</b>                     | <b>82.994,72</b>      | <b>231.200,00</b> | <b>231.926,32</b> | <b>82.268,40</b>   |
| <b>13</b>     | <b>1.1.2.100</b>     | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                          | <b>32.100,00</b>      | <b>121.400,00</b> | <b>121.400,00</b> | <b>32.100,00</b>   |
| <b>507</b>    | <b>1.1.2.100.01</b>  | <b>CLIENTES</b>                                      | <b>32.100,00</b>      | <b>121.400,00</b> | <b>121.400,00</b> | <b>32.100,00</b>   |
| 675           | 1.1.2.100.01.001     | AGUINALDO MANOEL CORREA                              | 0,00                  | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00               |
| 620           | 1.1.2.100.01.001     | Daniel Mendes De Almeida                             | 14.000,00             | 0,00              | 0,00              | 14.000,00          |
| 666           | 1.1.2.100.01.001     | ELSON APARECIDO SANTOS                               | 0,00                  | 11.900,00         | 11.900,00         | 0,00               |
| 678           | 1.1.2.100.01.001     | FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA                          | 0,00                  | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00               |
| 680           | 1.1.2.100.01.001     | JORGE DE JESUS                                       | 0,00                  | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00               |
| 683           | 1.1.2.100.01.001     | MANOEL CANDIDO GOMES NETO                            | 0,00                  | 23.000,00         | 23.000,00         | 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           |
| 681           | 1.1.2.100.01.001     | PEDRO PAULO RABELO                                   | 0,00                  | 12.500,00         | 12.500,00         | 0,00               |
| 676           | 1.1.2.100.01.001     | RAIMUNDO SANTOS SARAIVA                              | 0,00                  | 22.000,00         | 22.000,00         | 0,00               |
| <b>694</b>    | <b>1.1.2.500</b>     | <b>VEÍCULOS PARA REVENDA</b>                         | <b>40.000,00</b>      | <b>109.800,00</b> | <b>109.800,00</b> | <b>40.000,00</b>   |
| <b>54</b>     | <b>1.1.2.500.01</b>  | <b>VEÍCULOS PARA REVENDA</b>                         | <b>40.000,00</b>      | <b>109.800,00</b> | <b>109.800,00</b> | <b>40.000,00</b>   |
| 685           | 1.1.2.500.01.001     | CELTA 1.0 - 2001 - HPK5233 - RENAVAL 766407373       | 0,00                  | 9.235,00          | 9.235,00          | 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          |
| 688           | 1.1.2.500.01.001     | FIESTA SEDAN -2002 - HAD3337 - RENAVAL 786540826     | 0,00                  | 10.750,00         | 10.750,00         | 0,00               |
| 691           | 1.1.2.500.01.001     | FOX - 2007/2008 - HSX3118 - RENAVAL 920556060        | 0,00                  | 17.990,00         | 17.990,00         | 0,00               |
| 686           | 1.1.2.500.01.001     | GOL G5 1.0 - 2009/2010 - HMW3084 - RENAVAL 183899148 | 0,00                  | 20.455,00         | 20.455,00         | 0,00               |
| 684           | 1.1.2.500.01.001     | palio ex 1.0 - placa gvl4036 - 2000/2000             | 0,00                  | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00               |
| 687           | 1.1.2.500.01.001     | PARATI GLI- 1996 - BKP4743 - RENAVAL 666655081       | 0,00                  | 8.970,00          | 8.970,00          | 0,00               |
| 689           | 1.1.2.500.01.001     | SAVEIRO CL - 2000 - JPB6854 - RENAVAL 731768914      | 0,00                  | 11.250,00         | 11.250,00         | 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          |
| 690           | 1.1.2.500.01.001     | STRADA FIRE- 2008- EBR0914 - RENAVAL958782407        | 0,00                  | 21.150,00         | 21.150,00         | 0,00               |
| <b>65</b>     | <b>1.1.2.600</b>     | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                          | <b>10.894,72</b>      | <b>0,00</b>       | <b>726,32</b>     | <b>10.168,40</b>   |
| <b>639</b>    | <b>1.1.2.600.02</b>  | <b>JUROS A APROPRIAR</b>                             | <b>10.894,72</b>      | <b>0,00</b>       | <b>726,32</b>     | <b>10.168,40</b>   |
| 640           | 1.1.2.600.02.001     | GIRO PARCELADO ITAU DE 27/05/2013                    | 10.894,72             | 0,00              | 726,32            | 10.168,40          |
| <b>149</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>220.633,54</b>     | <b>116.645,37</b> | <b>119.041,02</b> | <b>223.029,19</b>  |
| <b>150</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>165.588,30</b>     | <b>113.835,72</b> | <b>115.454,85</b> | <b>167.207,43</b>  |
| <b>382</b>    | <b>2.1.1</b>         | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>                | <b>165.588,30</b>     | <b>113.835,72</b> | <b>115.454,85</b> | <b>167.207,43</b>  |
| <b>169</b>    | <b>2.1.1.300</b>     | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS</b>              | <b>562,20</b>         | <b>441,75</b>     | <b>1.774,52</b>   | <b>1.894,97</b>    |
| <b>170</b>    | <b>2.1.1.300.01</b>  | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>           | <b>562,20</b>         | <b>441,75</b>     | <b>1.774,52</b>   | <b>1.894,97</b>    |
| 180           | 2.1.1.300.01.001     | COFINS A RECOLHER                                    | 334,60                | 235,60            | 348,00            | 447,00             |
| 491           | 2.1.1.300.01.001     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                     | 0,00                  | 0,00              | 46,93             | 46,93              |
| 172           | 2.1.1.300.01.001     | ICMS A RECOLHER                                      | 155,00                | 155,00            | 580,06            | 580,06             |
| 179           | 2.1.1.300.01.001     | PIS A RECOLHER                                       | 72,60                 | 51,15             | 75,40             | 96,85              |
| 175           | 2.1.1.300.01.001     | PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO             | 0,00                  | 0,00              | 271,55            | 271,55             |
| 174           | 2.1.1.300.01.001     | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA                       | 0,00                  | 0,00              | 452,58            | 452,58             |
| <b>185</b>    | <b>2.1.1.400</b>     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>       | <b>5.506,10</b>       | <b>3.073,97</b>   | <b>3.360,33</b>   | <b>5.792,46</b>    |
| <b>186</b>    | <b>2.1.1.400.01</b>  | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                      | <b>1.942,78</b>       | <b>2.196,05</b>   | <b>2.131,87</b>   | <b>1.878,60</b>    |
| 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                         | 1.298,42              | 1.472,05          | 1.407,87          | 1.234,24           |
| <b>190</b>    | <b>2.1.1.400.02</b>  | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                            | <b>878,22</b>         | <b>877,92</b>     | <b>869,23</b>     | <b>869,53</b>      |
| 192           | 2.1.1.400.02.001     | FGTS A RECOLHER                                      | 114,44                | 114,14            | 112,62            | 112,92             |
| 191           | 2.1.1.400.02.001     | INSS A RECOLHER                                      | 763,78                | 763,78            | 756,61            | 756,61             |
| <b>193</b>    | <b>2.1.1.400.03</b>  | <b>PROVISÕES</b>                                     | <b>2.685,10</b>       | <b>0,00</b>       | <b>359,23</b>     | <b>3.044,33</b>    |
| 199           | 2.1.1.400.03.001     | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                | 34,68                 | 0,00              | 8,70              | 43,38              |
| 198           | 2.1.1.400.03.001     | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                     | 141,61                | 0,00              | 12,30             | 153,91             |
| 197           | 2.1.1.400.03.001     | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                | 0,00                  | 0,00              | 31,35             | 31,35              |
| 196           | 2.1.1.400.03.001     | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                     | 658,04                | 0,00              | 44,28             | 702,32             |
| 195           | 2.1.1.400.03.001     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                           | 0,00                  | 0,00              | 108,84            | 108,84             |
| 194           | 2.1.1.400.03.001     | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                | 1.850,77              | 0,00              | 153,76            | 2.004,53           |
| <b>200</b>    | <b>2.1.1.500</b>     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                             | <b>87.520,00</b>      | <b>520,00</b>     | <b>520,00</b>     | <b>87.520,00</b>   |
| <b>202</b>    | <b>2.1.1.500.02</b>  | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                | <b>520,00</b>         | <b>520,00</b>     | <b>520,00</b>     | <b>520,00</b>      |
| 647           | 2.1.1.500.02.001     | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                 | 520,00                | 520,00            | 520,00            | 520,00             |
| <b>204</b>    | <b>2.1.1.500.04</b>  | <b>CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS</b>                     | <b>87.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>87.000,00</b>   |
| 646           | 2.1.1.500.04.001     | CLÉIDES SOUZA GOMES                                  | 87.000,00             | 0,00              | 0,00              | 87.000,00          |
| <b>208</b>    | <b>2.1.1.600</b>     | <b>DIVIDENDOS</b>                                    | <b>72.000,00</b>      | <b>109.800,00</b> | <b>109.800,00</b> | <b>72.000,00</b>   |
| <b>568</b>    | <b>2.1.1.700.01</b>  | <b>PROPRIETÁRIOS DIVERSOS</b>                        | <b>72.000,00</b>      | <b>109.800,00</b> | <b>109.800,00</b> | <b>72.000,00</b>   |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação       | Descrição da conta                              | Saldo Anterior    | Débito            | Crédito           | Saldo Atual      |
|------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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         | 109.800,00        | 109.800,00        | 38.000,00        |
| 642        | 2.1.1.700.01.001    | CLEUDES SOUZA GOMES                             | 8.000,00          | 0,00              | 0,00              | 8.000,00         |
| <b>503</b> | <b>2.2</b>          | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                   | <b>42.144,75</b>  | <b>2.809,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>39.335,10</b> |
| <b>217</b> | <b>2.2.1</b>        | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>42.144,75</b>  | <b>2.809,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>39.335,10</b> |
| <b>218</b> | <b>2.2.1.100</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>42.144,75</b>  | <b>2.809,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>39.335,10</b> |
| <b>219</b> | <b>2.2.1.100.01</b> | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>42.144,75</b>  | <b>2.809,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>39.335,10</b> |
| 648        | 2.2.1.100.01.001    | GIRO PARCELADO ITAU                             | 42.144,75         | 2.809,65          | 0,00              | 39.335,10        |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>12.900,49</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.586,17</b>   | <b>16.486,66</b> |
| <b>243</b> | <b>2.3.1</b>        | <b>CAPITAL SOCIAL E RESERVAS</b>                | <b>12.900,49</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.586,17</b>   | <b>16.486,66</b> |
| <b>244</b> | <b>2.3.1.100</b>    | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b> |
| <b>517</b> | <b>2.3.1.100.01</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b> |
| 245        | 2.3.1.100.01.001    | CLEUDES SOUZA GOMES                             | 12.000,00         | 0,00              | 0,00              | 12.000,00        |
| <b>264</b> | <b>2.3.1.500</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>900,49</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.586,17</b>   | <b>4.486,66</b>  |
| <b>265</b> | <b>2.3.1.500.01</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>900,49</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.586,17</b>   | <b>4.486,66</b>  |
| 267        | 2.3.1.500.01.001    | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | (23.395,90)       | 0,00              | 1.293,09          | (22.102,81)      |
| 697        | 2.3.1.500.01.001    | LUCROS ACUM. 1º TRIMESTRE DE 2014               | 0,00              | 0,00              | 2.293,08          | 2.293,08         |
| 266        | 2.3.1.500.01.001    | LUCROS ACUMULADOS                               | 24.296,39         | 0,00              | 0,00              | 24.296,39        |
| <b>269</b> | <b>3</b>            | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>284.890,57</b> | <b>119.061,00</b> | <b>403.951,57</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>500</b> | <b>3.1</b>          | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>266.300,00</b> | <b>109.800,00</b> | <b>376.100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>270</b> | <b>3.1.1</b>        | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>               | <b>266.300,00</b> | <b>109.800,00</b> | <b>376.100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>286</b> | <b>3.1.1.200</b>    | <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>           | <b>266.300,00</b> | <b>109.800,00</b> | <b>376.100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>287</b> | <b>3.1.1.200.01</b> | <b>MERCADORIA PARA REVENDA</b>                  | <b>266.300,00</b> | <b>109.800,00</b> | <b>376.100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 288        | 3.1.1.200.01.001    | COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA                | 266.300,00        | 109.800,00        | 376.100,00        | 0,00             |
| <b>295</b> | <b>3.2</b>          | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>18.590,57</b>  | <b>9.261,00</b>   | <b>27.851,57</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>329</b> | <b>3.2.2</b>        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>18.590,57</b>  | <b>9.261,00</b>   | <b>27.851,57</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>330</b> | <b>3.2.2.100</b>    | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>6.683,11</b>   | <b>3.153,99</b>   | <b>9.837,10</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>531</b> | <b>3.2.2.100.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>6.683,11</b>   | <b>3.153,99</b>   | <b>9.837,10</b>   | <b>0,00</b>      |
| 334        | 3.2.2.100.01.001    | 13º SALÁRIO                                     | 0,00              | 108,84            | 108,84            | 0,00             |
| 335        | 3.2.2.100.01.001    | FÉRIAS  | 777,00            | 153,76            | 930,76            | 0,00             |
| 337        | 3.2.2.100.01.001    | FGTS  | 289,20            | 133,62            | 422,82            | 0,00             |
| 336        | 3.2.2.100.01.001    | INSS  | 1.330,77          | 625,90            | 1.956,67          | 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                            | 2.838,14          | 1.407,87          | 4.246,01          | 0,00             |
| <b>345</b> | <b>3.2.2.300</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                     | <b>491,52</b>     | <b>1.282,17</b>   | <b>1.773,69</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>533</b> | <b>3.2.2.300.01</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                     | <b>451,52</b>     | <b>558,04</b>     | <b>1.009,56</b>   | <b>0,00</b>      |
| 692        | 3.2.2.300.01.001    | ICMS  | 448,37            | 0,00              | 448,37            | 0,00             |
| 349        | 3.2.2.300.01.001    | IPVA  | 0,00              | 555,71            | 555,71            | 0,00             |
| 352        | 3.2.2.300.01.001    | MULTAS DE MORA                                  | 3,15              | 2,33              | 5,48              | 0,00             |
| <b>696</b> | <b>3.2.2.300.02</b> | <b>IRPJ E CSLL</b>                              | <b>40,00</b>      | <b>724,13</b>     | <b>764,13</b>     | <b>0,00</b>      |
| 347        | 3.2.2.300.02.001    | CSLL  | 0,00              | 271,55            | 271,55            | 0,00             |
| 346        | 3.2.2.300.02.001    | IRPJ  | 40,00             | 452,58            | 492,58            | 0,00             |
| <b>353</b> | <b>3.2.2.400</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>9.111,35</b>   | <b>2.605,79</b>   | <b>11.717,14</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>534</b> | <b>3.2.2.400.01</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>9.111,35</b>   | <b>2.605,79</b>   | <b>11.717,14</b>  | <b>0,00</b>      |
| 355        | 3.2.2.400.01.001    | ÁGUA E ESGOTO                                   | 69,92             | 36,57             | 106,49            | 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                         | 0,00              | 30,00             | 30,00             | 0,00             |
| 652        | 3.2.2.400.01.001    | DESPESAS COM COMBUSTIVEL                        | 90,00             | 130,00            | 220,00            | 0,00             |
| 671        | 3.2.2.400.01.001    | DESPESAS COM VEÍCULOS                           | 1.192,00          | 232,45            | 1.424,45          | 0,00             |
| 651        | 3.2.2.400.01.001    | DESPESAS DIVERSAS                               | 5.908,95          | 1.358,70          | 7.267,65          | 0,00             |
| 354        | 3.2.2.400.01.001    | ENERGIA ELÉTRICA                                | 250,50            | 91,48             | 341,98            | 0,00             |
| 650        | 3.2.2.400.01.001    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                          | 59,80             | 0,00              | 59,80             | 0,00             |
| 360        | 3.2.2.400.01.001    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | 37,00             | 0,00              | 37,00             | 0,00             |
| 358        | 3.2.2.400.01.001    | SEGUROS   | 463,18            | 206,59            | 669,77            | 0,00             |
| <b>367</b> | <b>3.2.2.500</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>2.304,59</b>   | <b>925,96</b>     | <b>3.230,55</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>535</b> | <b>3.2.2.500.01</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>2.304,59</b>   | <b>925,96</b>     | <b>3.230,55</b>   | <b>0,00</b>      |
| 374        | 3.2.2.500.01.001    | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | 2.301,22          | 925,96            | 3.227,18          | 0,00             |
| 649        | 3.2.2.500.01.001    | MULTAS POR ATRASO                               | 3,37              | 0,00              | 3,37              | 0,00             |
| <b>376</b> | <b>3.2.2.600</b>    | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00</b>       | <b>1.293,09</b>   | <b>1.293,09</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>536</b> | <b>3.2.2.600.01</b> | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00</b>       | <b>1.293,09</b>   | <b>1.293,09</b>   | <b>0,00</b>      |
| 698        | 3.2.2.600.01.001    | APROPRIAÇÃO DE PEJUÍZO DE EXERC. ANTERIORES     | 0,00              | 1.293,09          | 1.293,09          | 0,00             |
| <b>402</b> | <b>4</b>            | <b>RECEITAS</b>                                 | <b>285.846,79</b> | <b>409.113,78</b> | <b>123.266,99</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>403</b> | <b>4.1</b>          | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>285.846,79</b> | <b>409.113,78</b> | <b>123.266,99</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>404</b> | <b>4.1.1</b>        | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>       | <b>286.700,00</b> | <b>408.100,00</b> | <b>121.400,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>405</b> | <b>4.1.1.100</b>    | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>   | <b>286.700,00</b> | <b>408.100,00</b> | <b>121.400,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>543</b> | <b>4.1.1.100.01</b> | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>                  | <b>286.700,00</b> | <b>408.100,00</b> | <b>121.400,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 408        | 4.1.1.100.01.001    | VENDA DE MERCADORIAS                            | 286.700,00        | 408.100,00        | 121.400,00        | 0,00             |
| <b>413</b> | <b>4.1.2</b>        | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>            | <b>(862,21)</b>   | <b>1.003,46</b>   | <b>1.865,67</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>424</b> | <b>4.1.2.300</b>    | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>(862,21)</b>   | <b>1.003,46</b>   | <b>1.865,67</b>   | <b>0,00</b>      |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                      | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>547</b>    | <b>4.1.2.300.01</b>  | <b>( - ) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>(862,21)</b>       | <b>1.003,46</b>   | <b>1.865,67</b>   | <b>0,00</b>        |
| 428           | 4.1.2.300.01.001     | (-) COFINS                                     | (334,60)              | 348,00            | 682,60            | 0,00               |
| 426           | 4.1.2.300.01.001     | (-) ICMS                                       | (455,01)              | 580,06            | 1.035,07          | 0,00               |
| 429           | 4.1.2.300.01.001     | (-) PIS  | (72,60)               | 75,40             | 148,00            | 0,00               |
| <b>430</b>    | <b>4.1.3</b>         | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>9,00</b>           | <b>10,32</b>      | <b>1,32</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>431</b>    | <b>4.1.3.100</b>     | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                       | <b>9,00</b>           | <b>10,32</b>      | <b>1,32</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>548</b>    | <b>4.1.3.100.01</b>  | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                       | <b>9,00</b>           | <b>10,32</b>      | <b>1,32</b>       | <b>0,00</b>        |
| 433           | 4.1.3.100.01.001     | JUROS ATIVOS (OUTROS)                          | 0,00                  | 1,32              | 1,32              | 0,00               |
| 432           | 4.1.3.100.01.001     | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 9,00                  | 9,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>460</b>    | <b>5</b>             | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>408.110,32</b> | <b>408.110,32</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>461</b>    | <b>5.1</b>           | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>0,00</b>           | <b>408.110,32</b> | <b>408.110,32</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>471</b>    | <b>5.1.4</b>         | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>           | <b>408.110,32</b> | <b>408.110,32</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>472</b>    | <b>5.1.4.100</b>     | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>           | <b>408.110,32</b> | <b>408.110,32</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>557</b>    | <b>5.1.4.100.01</b>  | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>           | <b>408.110,32</b> | <b>408.110,32</b> | <b>0,00</b>        |
| 473           | 5.1.4.100.01.001     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                         | 0,00                  | 408.110,32        | 408.110,32        | 0,00               |
| <b>588</b>    | <b>6</b>             | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>183.620,00</b> | <b>183.620,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>590</b>    | <b>6.1.1</b>         | <b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>91.810,00</b>  | <b>91.810,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>591</b>    | <b>6.1.1.100</b>     | <b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>91.810,00</b>  | <b>91.810,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>592</b>    | <b>6.1.1.100.01</b>  | <b>VEÍCULOS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>           | <b>91.810,00</b>  | <b>91.810,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 597           | 6.1.1.100.01.001     | PROPRIETÁRIOS DIVERSOS                         | 0,00                  | 91.810,00         | 91.810,00         | 0,00               |
| <b>593</b>    | <b>6.2</b>           | <b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>91.810,00</b>  | <b>91.810,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>594</b>    | <b>6.2.1</b>         | <b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>91.810,00</b>  | <b>91.810,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>595</b>    | <b>6.2.1.100</b>     | <b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>91.810,00</b>  | <b>91.810,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>596</b>    | <b>6.2.1.100.01</b>  | <b>VEÍCULOS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>           | <b>91.810,00</b>  | <b>91.810,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 598           | 6.2.1.100.01.001     | PROPRIETÁRIOS DIVERSOS                         | 0,00                  | 91.810,00         | 91.810,00         | 0,00               |

**RESUMO DO BALANCETE**

|  |             |             |              |             |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|
| ATIVO                                    | 221.589,76D | 712.771,89  | 711.332,46   | 223.029,19D |
| PASSIVO                                  | 220.633,54C | 116.645,37  | 119.041,02   | 223.029,19C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 284.890,57D | 119.061,00  | 403.951,57   | 0,00        |
| RECEITAS                                 | 285.846,79C | 409.113,78  | 123.266,99   | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 506.480,33D | 831.832,89  | 1.115.284,03 | 223.029,19D |
| CONTAS CREDORAS                          | 506.480,33C | 525.759,15  | 242.308,01   | 223.029,19C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00        | -284.890,57 | -285.846,79  | 956,22D     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 956,22C     | 0,00        | 0,00         | 0,00        |