

Balancete Contábil
 Período de: 01/01/2020 a 30/06/2020

Classificação	Tp Descrição da Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	SS ATIVO	1	14.535.359,96 D	35.098.442,46	35.468.770,21	14.165.032,21 D
1.1	SS CIRCULANTE	11	5.724.280,40 D	34.259.206,09	34.520.400,59	5.463.085,90 D
1.1.1	SS CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXA	111	107.608,90 D	12.188.958,60	12.254.707,14	41.860,36 D
1.1.1.01	SS CAIXA E BANCOS	1000	107.608,90 D	12.188.958,60	12.254.707,14	41.860,36 D
1.1.1.01.001	SS CAIXA	1001	28.669,65 D	1.123.420,39	1.113.685,10	38.404,94 D
1.1.1.01.001.1002	Caixa	1002	28.320,65 D	884.315,12	874.530,83	38.104,94 D
1.1.1.01.001.1003	Caixa Oficina / Balcao	1003	349,00 D	239.105,27	239.154,27	300,00 D
1.1.1.01.002	SS BANCOS	1010	76.401,22 D	10.878.822,64	10.951.875,54	3.348,32 D
1.1.1.01.002.1012	Banco Bradesco S/A - c/c 315-8	1012	418,47 D	58.833,04	59.224,61	26,90 D
1.1.1.01.002.1013	Banco do Brasil S/A	1013	0,00	776.230,91	776.230,91	0,00
1.1.1.01.002.1015	Banco Itaú S/A ag. 1437 c/c 400-3	1015	67.431,15 D	8.237.582,14	8.301.850,22	3.163,07 D
1.1.1.01.002.1022	Banco Bradesco AG 3536-0 C/C 001108-8	1022	2.830,35 D	1.527.164,20	1.529.914,51	80,04 D
1.1.1.01.002.1023	Banco Sicoob AG 4342 c/c 21628-3	1023	5.721,25 D	279.012,35	284.655,29	78,31 D
1.1.1.01.003	SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1040	2.538,03 D	186.715,57	189.146,50	107,10 D
1.1.1.01.003.1042	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	1042	2.538,03 D	186.715,57	189.146,50	107,10 D
1.1.2	SS CRÉDITOS	112	2.819.271,09 D	12.218.542,25	13.545.559,61	1.492.253,73 D
1.1.2.01	SS CRÉDITOS A RECEBER	1050	2.819.271,09 D	12.218.542,25	13.545.559,61	1.492.253,73 D
1.1.2.01.001	SS CHEQUES A COMPENSAR	1051	115.360,71 D	391.478,09	465.462,10	41.376,70 D
1.1.2.01.001.1052	Cheques a compensar Veiculos	1052	56.931,00 D	179.867,20	226.798,20	10.000,00 D
1.1.2.01.001.1053	Cheques a compensar Pecas e Servicos	1053	45.562,71 D	132.190,84	150.456,54	27.287,51 D
1.1.2.01.001.1058	Cheques devolvidos veículos	1058	11.740,00 D	66.290,00	78.030,00	0,00
1.1.2.01.001.1059	Cheques devolvidos peças e serviços	1059	1.127,00 D	13.130,05	10.167,86	4.089,19 D
1.1.2.01.003	SS CLIENTES	1070	1.240.953,28 D	10.217.168,36	10.486.584,60	971.537,04 D
1.1.2.01.003.1071	Clientes de veículos	1071	446.465,25 D	8.620.227,78	8.683.460,50	383.232,53 D
1.1.2.01.003.1073	Clientes de peças e serviços	1073	196.815,52 D	456.224,85	532.932,05	120.108,32 D
1.1.2.01.003.1076	Creditos pendentes a receber	1076	177.092,00 D	0,00	0,00	177.092,00 D
1.1.2.01.003.1077	Clientes Seguradoras	1077	112.446,09 D	176.674,73	212.827,48	76.293,34 D
1.1.2.01.003.1078	Cartão de Débito Mastercard	1078	0,00	203.203,40	198.968,40	4.235,00 D
1.1.2.01.003.1079	Cartao Credito Mastercard	1079	302.832,35 D	706.171,99	802.602,55	206.401,79 D
1.1.2.01.003.1080	Devolucao de Compras Peças a Receber	1080	1.158,66 D	14.964,04	15.802,70	320,00 D
1.1.2.01.003.1082	Notas Promissórias a receber	1082	0,00	3.907,65	3.907,65	0,00
1.1.2.01.003.1087	Creditos a Receber Financiamentos	1087	4.143,41 D	35.793,92	36.083,27	3.854,06 D
1.1.2.01.004	SS VALORES A RECEBER FÁBRICA	1090	0,00	39.333,49	39.333,49	0,00
1.1.2.01.004.1093	Contribuição GM Cap-plan	1093	0,00	39.333,49	39.333,49	0,00
1.1.2.01.005	SS VALORES A RECEBER GM	1100	39.313,74 D	383.835,85	400.235,99	22.913,60 D
1.1.2.01.005.1101	Garantia a receber GM	1101	0,00	135.265,16	132.842,49	2.422,67 D
1.1.2.01.005.1102	Bônus a receber GMB	1102	31.300,00 D	45.450,00	71.300,00	5.450,00 D
1.1.2.01.005.1103	Comissão Venda Direta	1103	8.013,74 D	203.120,69	196.093,50	15.040,93 D
1.1.2.01.007	SS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1140	772,86 D	129.265,71	128.625,85	1.412,72 D
1.1.2.01.007.1141	Adiantamentos a empregados	1141	0,00	109.305,00	109.305,00	0,00
1.1.2.01.007.1143	Seguros a empregados	1143	0,00	2.937,28	2.402,73	534,55 D
1.1.2.01.007.1145	Empréstimos a funcionários	1145	313,86 D	782,03	1.095,89	0,00
1.1.2.01.007.1151	Adiantamentos extraordinário a funcioná	1151	459,00 D	5.789,52	5.370,35	878,17 D
1.1.2.01.007.1153	Plano de saúde	1153	0,00	10.451,88	10.451,88	0,00
1.1.2.01.008	SS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1160	312.190,21 D	943.928,27	916.414,01	339.704,47 D
1.1.2.01.008.1161	Adiantamento a fornecedores	1161	312.190,21 D	943.928,27	916.414,01	339.704,47 D
1.1.2.01.009	SS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1180	1.110.680,29 D	63.027,98	1.062.054,98	111.653,29 D
1.1.2.01.009.1184	Depósito Judicial	1184	11.211,55 D	0,00	0,00	11.211,55 D
1.1.2.01.009.1186	Aplicações a Receber GM	1186	1.039.893,23 D	4.369,94	1.044.263,17	0,00
1.1.2.01.009.1187	Pagamento Pert a Consolidar	1187	3.390,64 D	0,00	0,00	3.390,64 D

Balancete Contábil
 Período de: 01/01/2020 a 30/06/2020

Classificação	Tp Descrição da Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.009.1188	Bloqueio Judicial Itaú	1188	40.278,45 D	37.642,36	680,35	77.240,46 D
1.1.2.01.009.1189	Bloqueio Judicial Bradesco	1189	9.159,03 D	7.346,77	3.491,92	13.013,88 D
1.1.2.01.009.1190	Bloqueio Judicial Sicoob	1190	6.747,39 D	9.510,21	9.510,21	6.747,39 D
1.1.2.01.009.1191	Bloqueio Judicial B.Brasil 1086481762019	1191	0,00	4.158,70	4.109,33	49,37 D
1.1.2.01.010	SS IMPOSTOS A RECUPERAR	1200	0,00	50.504,50	46.848,59	3.655,91 D
1.1.2.01.010.1201	ICMs a recuperar	1201	0,00	11.117,08	11.117,08	0,00
1.1.2.01.010.1203	IRRF a recuperar	1203	0,00	3.567,79	0,00	3.567,79 D
1.1.2.01.010.1206	PIS Retenção a recuperar	1206	0,00	27,60	19,47	8,13 D
1.1.2.01.010.1207	COFINS Retenção a recuperar	1207	0,00	127,36	89,83	37,53 D
1.1.2.01.010.1208	Contribuição Social Retenção a recuperar	1208	0,00	42,46	0,00	42,46 D
1.1.2.01.010.1212	PIS a recuperar	1212	0,00	6.354,33	6.354,33	0,00
1.1.2.01.010.1213	COFINS a recuperar	1213	0,00	29.267,88	29.267,88	0,00
1.1.3	SS ESTOQUES	113	2.783.993,76 D	9.828.491,51	8.696.965,30	3.915.519,97 D
1.1.3.01	SS ESTOQUES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1400	2.783.993,76 D	9.828.491,51	8.696.965,30	3.915.519,97 D
1.1.3.01.001	SS ESTOQUES DE AUTOMÓVEIS NOVOS	1401	898.875,78 D	3.915.084,82	3.502.033,84	1.311.926,76 D
1.1.3.01.001.1402	Automóveis novos	1402	898.875,78 D	3.915.084,82	3.502.033,84	1.311.926,76 D
1.1.3.01.002	SS ESTOQUES DE COMERCIAIS NOVOS	1410	204.185,78 D	1.697.760,74	753.039,14	1.148.907,38 D
1.1.3.01.002.1411	Comerciais novos	1411	204.185,78 D	1.697.760,74	753.039,14	1.148.907,38 D
1.1.3.01.003	SS ESTOQUES DE AUTOMÓVEIS USADOS	1420	633.377,79 D	2.393.483,32	2.499.320,33	527.540,78 D
1.1.3.01.003.1421	Automóveis usados	1421	633.377,79 D	2.393.483,32	2.499.320,33	527.540,78 D
1.1.3.01.004	SS ESTOQUES DE COMERCIAIS USADOS	1430	238.334,30 D	700.996,70	814.493,50	124.837,50 D
1.1.3.01.004.1431	Comerciais usados	1431	238.334,30 D	700.996,70	814.493,50	124.837,50 D
1.1.3.01.005	SS ESTOQUES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	1440	605.828,44 D	684.896,94	661.038,60	629.686,78 D
1.1.3.01.005.1441	Peças e acessórios	1441	605.828,44 D	684.896,94	661.038,60	629.686,78 D
1.1.3.01.006	SS ESTOQUES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1450	112.013,03 D	239.518,23	270.776,17	80.755,09 D

1.1.3.01.006.1451	Combustíveis e lubrificantes	1451	112.013,03 D	239.518,23	270.776,17	80.755,09 D
1.1.3.01.007	SS ESTOQUES DE MATERIAIS DIVERSOS	1460	18.376,49 D	28.856,08	30.663,15	16.569,42 D
1.1.3.01.007.1461	Materiais diversos	1461	18.376,49 D	28.856,08	30.663,15	16.569,42 D
1.1.3.01.008	SS ESTOQUES DE PNEUS	1470	73.002,15 D	167.894,68	165.600,57	75.296,26 D
1.1.3.01.008.1471	Pneus	1471	73.002,15 D	167.894,68	165.600,57	75.296,26 D
1.1.4	SS DESPESAS ANTECIPADAS	114	13.406,65 D	23.213,73	23.168,54	13.451,84 D
1.1.4.01	SS DESPESAS ANTECIPADAS	1550	13.406,65 D	23.213,73	23.168,54	13.451,84 D
1.1.4.01.001	SS DESPESAS ANTECIPADAS	1551	12.986,65 D	18.283,73	17.988,54	13.281,84 D
1.1.4.01.001.1552	Seguros a vencer	1552	12.986,65 D	0,00	7.497,06	5.489,59 D
1.1.4.01.001.1554	IPTU a vencer	1554	0,00	13.596,23	5.803,98	7.792,25 D
1.1.4.01.001.1557	Material de uso escritório	1557	0,00	1.995,50	1.995,50	0,00
1.1.4.01.001.1561	Uniformes	1561	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00
1.1.4.01.001.1562	Serviços de Terceiros	1562	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.4.01.011	SS ESTOQUES DE MÃO-DE-OBRA EM ANDAMENTO	1500	420,00 D	4.930,00	5.180,00	170,00 D
1.1.4.01.011.1501	O.S. em andamento - Mecânica	1501	420,00 D	2.555,00	2.805,00	170,00 D
1.1.4.01.011.1502	O.S. em andamento - Funilaria	1502	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
1.2	SS NÃO CIRCULANTE	12	4.157.844,66 D	298.223,99	68.536,21	4.387.532,44 D
1.2.1	SS CRÉDITOS	121	4.157.844,66 D	298.223,99	68.536,21	4.387.532,44 D
1.2.1.01	SS CRÉDITOS A RECEBER	1600	4.157.844,66 D	298.223,99	68.536,21	4.387.532,44 D
1.2.1.01.001	SS IMPOSTOS A RECUPERAR	1601	90.551,20 D	10.223,99	52.246,02	48.529,17 D
1.2.1.01.001.1602	ICMS a recuperar s/ imobilizado	1602	90.551,20 D	10.223,99	52.246,02	48.529,17 D
1.2.1.01.002	SS INTERLIGADAS - CONTA CORRENTE	1620	4.067.293,46 D	288.000,00	16.290,19	4.339.003,27 D
1.2.1.01.002.1621	Bevel Beltrão Veículos Ltda	1621	0,00	35.000,00	1.000,00	34.000,00 D
1.2.1.01.002.1622	Bigger Caminhões Ltda	1622	457.000,00 D	0,00	15.000,00	442.000,00 D
1.2.1.01.002.1624	Granvel Granville Veículos Ltda - Matriz	1624	46.830,49 D	0,00	0,00	46.830,49 D

Sudoauto Sudoeste Automoveis Ltda
Rua Ver Romeu Lauro Werlang,907
Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77.812.188/0001-05
Insc. Estadual: 3210076513
Livro: 00001 Pagina: 1

Balancete Contábil
Período de: 01/01/2020 a 30/06/2020

Classificação	Tp Descrição da Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.01.002.1632	VVL Victory Veículos Ltda	1632	253.241,29 D	0,00	290,19	252.951,10 D
1.2.1.01.002.1644	Autosistem Sistemas de Informação Ltda	1644	3.204.100,00 D	253.000,00	0,00	3.457.100,00 D
1.2.1.01.002.1653	Word Line Ltda	1653	106.121,68 D	0,00	0,00	106.121,68 D
1.3	SS INVESTIMENTOS.	13	4.627.543,00 D	541.012,38	879.833,41	4.288.721,97 D
1.3.1	SS INVESTIMENTOS	131	1.736.865,20 D	339.265,31	267.954,77	1.808.175,74 D
1.3.1.01	SS TÍTULOS E APLICAÇÕES DE GIRO	1750	1.736.865,20 D	339.265,31	267.954,77	1.808.175,74 D
1.3.1.01.001	SS TÍTULOS E APLICAÇÕES DE GIRO	1751	1.736.865,20 D	339.265,31	267.954,77	1.808.175,74 D
1.3.1.01.001.1752	Plano Cap GM - Contrib. GMB	1752	351.152,65 D	9.821,39	0,00	360.974,04 D
1.3.1.01.001.1753	Plano Cap GM- Bonificação.	1753	780.474,03 D	5.072,17	247.733,03	537.813,17 D
1.3.1.01.001.1754	Plano Cap GM - Contrib. Dealer	1754	605.238,52 D	51.502,16	20.221,74	636.518,94 D
1.3.1.01.001.1755	Aporte Adicional Caplan	1755	0,00	164.104,99	0,00	164.104,99 D
1.3.1.01.001.1756	Plano Cap GM - Administradora	1756	0,00	108.764,60	0,00	108.764,60 D
1.3.2	SS IMOBILIZADO	132	2.890.677,80 D	201.747,07	611.878,64	2.480.546,23 D
1.3.2.01	SS IMOBILIZADO	1800	2.880.941,80 D	201.747,07	611.878,64	2.470.810,23 D
1.3.2.01.001	SS TERRENOS	1801	9.940,00 D	0,00	0,00	9.940,00 D
1.3.2.01.001.1802	Terrenos	1802	9.940,00 D	0,00	0,00	9.940,00 D
1.3.2.01.002	SS PRÉDIOS E BENFEITORIAS	1810	2.937.565,94 D	0,00	0,00	2.937.565,94 D
1.3.2.01.002.1811	Prédios e benfeitorias	1811	2.937.565,94 D	0,00	0,00	2.937.565,94 D
1.3.2.01.003	SS (-) DEPRECIÇÃO DE PRÉDIOS E BENFEITOR	1820	953.563,50 C	0,00	52.181,58	1.005.745,08 C
1.3.2.01.003.1821	(-) Depreciação de prédios e benfeitor	1821	953.563,50 C	0,00	52.181,58	1.005.745,08 C
1.3.2.01.004	SS MÁQUINAS E FERRAMENTAS	1830	466.407,51 D	0,00	0,00	466.407,51 D
1.3.2.01.004.1831	Máquinas e ferramentas	1831	466.407,51 D	0,00	0,00	466.407,51 D
1.3.2.01.005	SS (-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMEN	1840	358.097,94 C	0,00	13.734,84	371.832,78 C
1.3.2.01.005.1841	(-) Depreciação de máquinas e ferramen	1841	358.097,94 C	0,00	13.734,84	371.832,78 C
1.3.2.01.008	SS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1870	244.192,07 D	0,00	0,00	244.192,07 D
1.3.2.01.008.1871	Móveis e utensílios	1871	244.192,07 D	0,00	0,00	244.192,07 D
1.3.2.01.009	SS (-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1880	191.150,75 C	0,00	7.530,90	198.681,65 C
1.3.2.01.009.1881	(-) Depreciação de móveis e utensílios	1881	191.150,75 C	0,00	7.530,90	198.681,65 C
1.3.2.01.010	SS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CASA	1890	857.781,48 D	85.200,00	467.811,53	475.169,95 D
1.3.2.01.010.1891	Veículos a serviço da casa	1891	857.781,48 D	85.200,00	467.811,53	475.169,95 D
1.3.2.01.011	SS (-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO	1900	155.707,54 C	114.247,07	67.000,65	108.461,12 C
1.3.2.01.011.1901	(-) Depreciação de veículos a serviço	1901	155.707,54 C	114.247,07	67.000,65	108.461,12 C
1.3.2.01.012	SS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1910	17.752,89 D	0,00	0,00	17.752,89 D
1.3.2.01.012.1911	Equipamentos de telecomunicação	1911	17.752,89 D	0,00	0,00	17.752,89 D
1.3.2.01.013	SS (-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE TELECOMUN	1920	12.781,13 C	0,00	489,00	13.270,13 C
1.3.2.01.013.1921	(-) Depreciação de equip. de telecomun	1921	12.781,13 C	0,00	489,00	13.270,13 C
1.3.2.01.014	SS IT HARDWARE - EQUIP.PROCESSAMENTO DE DAD	1930	124.347,69 D	2.300,00	0,00	126.647,69 D
1.3.2.01.014.1931	Equip.de processamento de dados	1931	124.347,69 D	2.300,00	0,00	126.647,69 D
1.3.2.01.015	SS (-) DEPRECIÇÃO IT HARDWARE - EQUIP.PR	1940	105.744,92 C	0,00	3.130,14	108.875,06 C
1.3.2.01.015.1941	(-) Depreciação It Hardware - Equip. p	1941	105.744,92 C	0,00	3.130,14	108.875,06 C
1.3.2.01.016	SS IT SOFTWARE - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO	1950	5.563,61 D	0,00	0,00	5.563,61 D
1.3.2.01.016.1951	It Software - Sistemas de proces. de dado	1951	5.563,61 D	0,00	0,00	5.563,61 D
1.3.2.01.017	SS (-) DEPRECIÇÃO IT SOFTWARE - SIST.PR	1960	5.563,61 C	0,00	0,00	5.563,61 C
1.3.2.01.017.1961	(-) Depreciação It Software - Sist.pro	1961	5.563,61 C	0,00	0,00	5.563,61 C
1.3.2.01.020	SS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1982	4.463,46 D	0,00	0,00	4.463,46 D
1.3.2.01.020.1983	Equipamentos eletronicos	1983	4.463,46 D	0,00	0,00	4.463,46 D
1.3.2.01.021	SS (-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	1984	4.463,46 C	0,00	0,00	4.463,46 C
1.3.2.01.021.1985	(-) Depreciação de equipamentos eletôn	1985	4.463,46 C	0,00	0,00	4.463,46 C
1.3.2.02	SS INTANGIVEL	1986	9.736,00 D	0,00	0,00	9.736,00 D
1.3.2.02.001	SS SOFTWARE	1987	9.736,00 D	0,00	0,00	9.736,00 D

Sudoauto Sudoeste Automoveis Ltda
Rua Ver Romeu Lauro Werlang,907
Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77.812.188/0001-05
Insc. Estadual: 3210076513
Livro: 00001 Pagina: 1

Balancete Contábil
Período de: 01/01/2020 a 30/06/2020

Classificação	Tp Descrição da Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	-----------------------	-------	----------------	--------	---------	-------------

1.3.2.02.001.1988	Licença de uso Windows e Office	1988	9.736,00 D	0,00	0,00	9.736,00 D
1.4	SS COMPENSADO	14	25.691,90 D	0,00	0,00	25.691,90 D
1.4.1	SS COMPENSADO,	141	25.691,90 D	0,00	0,00	25.691,90 D
1.4.1.01	SS MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	1990	25.691,90 D	0,00	0,00	25.691,90 D
1.4.1.01.001	SS MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	1991	25.691,90 D	0,00	0,00	25.691,90 D
1.4.1.01.001.2030	Bens recebidos em comodato	2030	25.691,90 D	0,00	0,00	25.691,90 D

Sudoauto Sudoeste Automoveis Ltda
Rua Ver Romeu Lauro Werlang,907
Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77.812.188/0001-05
Insc. Estadual: 3210076513
Livro: 00001 Pagina: 1

Balancete Contábil
Período de: 01/01/2020 a 30/06/2020

Classificação	Tp Descrição da Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS PASSIVO	2	14.535.359,96 C	17.047.036,75	16.266.340,93	13.754.664,14 C
2.1	SS CIRCULANTE	21	7.959.420,04 C	16.861.836,75	16.081.140,93	7.178.724,22 C
2.1.1	SS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E FINANCIAMENTOS	211	667.000,00 C	2.103.168,10	2.103.168,10	667.000,00 C
2.1.1.01	SS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E FINANCIAMENTOS	2000	667.000,00 C	2.103.168,10	2.103.168,10	667.000,00 C
2.1.1.01.001	SS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2001	667.000,00 C	2.103.168,10	2.103.168,10	667.000,00 C
2.1.1.01.001.2002	Banco Bradesco S/A - C/C	2002	0,00	168,10	168,10	0,00
2.1.1.01.001.2015	Banco General Motors S/A - Floor Plan	2015	667.000,00 C	2.103.000,00	2.103.000,00	667.000,00 C
2.1.4	SS FORNECEDORES E DUPLICATAS A PAGAR	214	2.326.212,52 C	9.142.068,65	9.883.785,13	3.067.929,00 C
2.1.4.01	SS FORNECEDORES E DUPLICATAS A PAGAR	2100	2.326.212,52 C	9.142.068,65	9.883.785,13	3.067.929,00 C
2.1.4.01.001	SS FORNECEDORES	2101	2.326.212,52 C	9.142.068,65	9.883.785,13	3.067.929,00 C
2.1.4.01.001.2102	GM Factoring - Veículos novos	2102	1.642.324,51 C	4.329.649,37	5.243.831,78	2.556.506,92 C
2.1.4.01.001.2103	Fornecedores de veículos usados	2103	195.698,60 C	3.106.049,49	2.969.910,92	59.560,03 C
2.1.4.01.001.2104	Peças e acessórios GM	2104	259.581,54 C	421.905,86	406.294,21	243.969,89 C
2.1.4.01.001.2105	Fornecedores diversos	2105	223.525,88 C	1.187.240,06	1.154.666,35	190.952,17 C
2.1.4.01.001.2107	Devolucao de venda Pecas e Servicos	2107	5.081,99 C	12.223,87	7.181,87	39,99 C
2.1.4.01.001.2108	Devolução de Venda de Veículo	2108	0,00	85.000,00	101.900,00	16.900,00 C
2.1.6	SS OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	216	387.116,86 C	1.408.865,37	1.387.296,33	365.547,82 C
2.1.6.01	SS OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	2200	387.116,86 C	1.408.865,37	1.387.296,33	365.547,82 C
2.1.6.01.001	SS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2201	239.778,75 C	1.023.561,15	1.025.140,13	241.357,73 C
2.1.6.01.001.2202	Salários a pagar	2202	85.636,55 C	707.443,93	673.330,53	51.523,15 C
2.1.6.01.001.2204	Férias a pagar	2204	152.400,73 C	98.838,51	97.941,23	151.503,45 C
2.1.6.01.001.2205	13º salário a pagar	2205	0,00	2.749,80	41.080,93	38.331,13 C
2.1.6.01.001.2208	13 salário a pagar	2208	0,00	187,32	187,32	0,00
2.1.6.01.001.2209	Férias a Pagar	2209	1.305,38 C	104.600,50	103.295,12	0,00
2.1.6.01.001.2217	Adiantamentos de salários a pagar	2217	436,09 C	109.741,09	109.305,00	0,00
2.1.6.01.002	SS ENCARGOS SOCIAIS	2250	147.338,11 C	385.304,22	362.156,20	124.190,09 C
2.1.6.01.002.2251	INSS a recolher	2251	48.437,20 C	225.040,74	231.224,43	54.620,89 C
2.1.6.01.002.2252	FGTS a recolher	2252	14.500,54 C	57.941,70	51.204,84	7.763,68 C
2.1.6.01.002.2253	Imposto sindical a recolher	2253	288,29 C	2.617,51	3.015,47	686,25 C
2.1.6.01.002.2254	IRRF a recolher - Salários	2254	18.603,46 C	38.708,09	22.681,96	2.577,33 C
2.1.6.01.002.2255	INSS s/ férias	2255	51.668,71 C	29.269,72	12.973,88	35.372,87 C
2.1.6.01.002.2256	FGTS s/ férias	2256	13.839,91 C	8.871,51	6.071,29	11.039,69 C
2.1.6.01.002.2258	INSS 13º salário	2258	0,00	667,45	9.841,02	9.173,57 C
2.1.6.01.002.2259	FGTS s/13º salário	2259	0,00	198,69	3.154,50	2.955,81 C
2.1.6.01.002.2260	INSS a recolher Março-2020 Portaria GM/M	2260	0,00	21.988,81	21.988,81	0,00
2.1.7	SS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	217	135.540,80 C	316.081,55	242.391,06	61.850,31 C
2.1.7.01	SS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2300	135.540,80 C	316.081,55	242.391,06	61.850,31 C
2.1.7.01.001	SS IMPOSTOS SOBRE VENDAS	2301	30.452,03 C	161.885,24	192.764,75	61.331,54 C
2.1.7.01.001.2302	ICMs a recolher	2302	9.396,92 C	44.925,14	41.367,06	5.838,84 C
2.1.7.01.001.2303	ISS a recolher	2303	6.145,95 C	24.341,01	20.880,84	2.685,78 C
2.1.7.01.001.2304	PIS a recolher	2304	2.653,73 C	16.488,90	23.075,62	9.240,45 C
2.1.7.01.001.2305	COFINS a recolher	2305	12.244,09 C	75.997,82	107.290,03	43.536,30 C
2.1.7.01.001.2306	ISSQN a recolher terceiros	2306	11,34 C	132,37	151,20	30,17 C
2.1.7.01.002	SS IMPOSTOS A RECOLHER	2350	105.088,77 C	154.196,31	49.626,31	518,77 C
2.1.7.01.002.2351	PIS/COFINS/CSLL Retenção a recolher	2351	95,80 C	140,44	380,15	335,51 C
2.1.7.01.002.2352	IRPJ a recolher	2352	74.639,41 C	108.851,13	34.211,72	0,00
2.1.7.01.002.2353	C.Social a recolher	2353	30.257,90 C	44.734,08	14.476,21	0,03 C
2.1.7.01.002.2355	IRRF a recolher	2355	95,66 C	470,66	558,23	183,23 C
2.1.8	SS OUTRAS OBRIGAÇÕES	218	4.443.549,86 C	3.891.653,08	2.464.500,31	3.016.397,09 C
2.1.8.01	SS OUTRAS OBRIGAÇÕES	2400	4.443.549,86 C	3.891.653,08	2.464.500,31	3.016.397,09 C

Sudoauto Sudoeste Automoveis Ltda
Rua Ver Romeu Lauro Werlang,907
Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77.812.188/0001-05
Insc. Estadual: 3210076513
Livro: 00001 Pagina: 1

Balancete Contábil
Período de: 01/01/2020 a 30/06/2020

Classificação	Tp Descrição da Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.01.001	SS OUTRAS OBRIGAÇÕES	2401	4.443.549,86 C	3.891.653,08	2.464.500,31	3.016.397,09 C
2.1.8.01.001.2402	Adiantamento de clientes	2402	3.660.876,06 C	2.717.554,78	2.053.533,16	2.996.854,44 C
2.1.8.01.001.2403	Depósitos e créditos não identificados	2403	309,75 C	273.996,58	273.749,82	62,99 C
2.1.8.01.001.2404	Pendências diversas a pagar	2404	1.046,37 C	24.619,50	24.766,87	1.193,74 C
2.1.8.01.001.2411	Hold Back a Pagar	2411	188.388,47 C	192.758,41	4.369,94	0,00
2.1.8.01.001.2417	Crédito Fundo	2417	567.706,16 C	567.706,16	0,00	0,00
2.1.8.01.001.2421	Adto seguros a pagar	2421	8.276,61 C	12.792,61	4.516,00	0,00
2.1.8.01.001.2427	Caplan a Pagar	2427	1.660,52 C	1.660,52	0,00	0,00
2.1.8.01.001.2433	Adiantamentos Vendas Direta	2433	14.000,00 C	100.564,52	103.564,52	17.000,00 C
2.1.8.01.001.2440	Retornos de financiamentos a pagar	2440	1.285,92 C	0,00	0,00	1.285,92 C
2.2	SS NÃO CIRCULANTE	22	503.978,12 C	185.200,00	185.200,00	503.978,12 C
2.2.1	SS NÃO CIRCULANTE.	221	0,00	185.200,00	185.200,00	0,00
2.2.1.01	SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2600	0,00	185.200,00	185.200,00	0,00
2.2.1.01.002	SS FINANCIAMENTOS	2630	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00
2.2.1.01.002.2074	Test Drive	2074	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00
2.2.1.01.004	SS INTERLIGADAS - CONTA CORRENTE	2650	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.2.1.01.004.2653	Unisep União de Ensino do Sudoeste do Pa	2653	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.2.2	SS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	222	58.801,97 C	0,00	0,00	58.801,97 C
2.2.2.01	SS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2700	58.801,97 C	0,00	0,00	58.801,97 C

2.2.2.01.001	SS TRIBUTOS PARCELADOS	2701	58.801,97 C	0,00	0,00	58.801,97 C
2.2.2.01.001.2706	INSS a Recolher Suspense	2706	58.801,97 C	0,00	0,00	58.801,97 C
2.2.3	SS CONTRIBUIÇÕES GM	2720	445.176,15 C	0,00	0,00	445.176,15 C
2.2.3.01	SS CONTRIBUIÇÕES GM	2721	445.176,15 C	0,00	0,00	445.176,15 C
2.2.3.01.001	SS CONTRIBUIÇÕES GMB	2722	445.176,15 C	0,00	0,00	445.176,15 C
2.2.3.01.001.2723	Plano de Capitalização parte GMB	2723	341.462,34 C	0,00	0,00	341.462,34 C
2.2.3.01.001.2724	GM Administradora de Bens	2724	103.713,81 C	0,00	0,00	103.713,81 C
2.4	SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24	6.046.269,90 C	0,00	0,00	6.046.269,90 C
2.4.1	SS CAPITAL SOCIAL	241	1.900.000,00 C	0,00	0,00	1.900.000,00 C
2.4.1.01	SS CAPITAL SOCIAL	2800	1.900.000,00 C	0,00	0,00	1.900.000,00 C
2.4.1.01.001	SS CAPITAL SOCIAL	2801	1.900.000,00 C	0,00	0,00	1.900.000,00 C
2.4.1.01.001.2802	Capital subscrito	2802	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
2.4.1.01.001.2805	Adto sócio Joseti A.Meimberg p/aumento d	2805	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.4.5	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	245	4.146.269,90 C	0,00	0,00	4.146.269,90 C
2.4.5.01	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2880	4.146.269,90 C	0,00	0,00	4.146.269,90 C
2.4.5.01.001	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2881	4.146.269,90 C	0,00	0,00	4.146.269,90 C
2.4.5.01.001.2882	Lucros acumulados	2882	4.253.134,06 C	0,00	0,00	4.253.134,06 C
2.4.5.01.001.2883	(-) Prejuízos acumulados	2883	323.562,46 D	0,00	0,00	323.562,46 D
2.4.5.01.001.2886	Resultado do exercício	2886	716.698,30 C	0,00	0,00	716.698,30 C
2.4.5.01.001.2887	Distribuição de lucros	2887	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
2.5	SS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25	25.691,90 C	0,00	0,00	25.691,90 C
2.5.1	SS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	251	25.691,90 C	0,00	0,00	25.691,90 C
2.5.1.01	SS MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	2950	25.691,90 C	0,00	0,00	25.691,90 C
2.5.1.01.001	SS MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	2951	25.691,90 C	0,00	0,00	25.691,90 C
2.5.1.01.001.2960	Bens de terceiros em comodato	2960	25.691,90 C	0,00	0,00	25.691,90 C

Sudoauto Sudoeste Automoveis Ltda
Rua Ver Romeu Lauro Werlang,907
Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77.812.188/0001-05
Insc. Estadual: 3210076513
Livro: 00001 Pagina: 1

Balancete Contábil
Período de: 01/01/2020 a 30/06/2020

Classificação	Tp Descrição da Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	SS CONTAS DE RESULTADO	3	0,00	10.957.029,13	11.367.397,50	410.368,37 C
3.1	SS RECEITAS	31	0,00	291.065,90	10.239.143,04	9.948.077,14 C
3.1.1	SS RECEITA BRUTA DE VENDAS	311	0,00	0,00	10.236.769,47	10.236.769,47 C
3.1.1.01	SS DEPARTAMENTO DE VEÍCULOS NOVOS	3000	0,00	0,00	4.445.365,35	4.445.365,35 C
3.1.1.01.001	SS VENDAS DE VEÍCULOS NOVOS	3001	0,00	0,00	4.239.160,28	4.239.160,28 C
3.1.1.01.001.3017	Vendas Cruze Sedan	3017	0,00	0,00	293.290,00	293.290,00 C
3.1.1.01.001.3019	Venda Cruze Sport Hatch	3019	0,00	0,00	97.205,00	97.205,00 C
3.1.1.01.001.3023	Venda Onix 1.0	3023	0,00	0,00	2.990.975,28	2.990.975,28 C
3.1.1.01.001.3024	Venda Onix 1.4	3024	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00 C
3.1.1.01.001.3050	Venda Montana	3050	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00 C
3.1.1.01.001.3053	Venda Tracker	3053	0,00	0,00	601.590,00	601.590,00 C
3.1.1.01.001.3064	Venda Equinox	3064	0,00	0,00	135.600,00	135.600,00 C
3.1.1.01.002	SS VENDAS DIRETAS DE VEÍCULOS NOVOS	3100	0,00	0,00	206.205,07	206.205,07 C
3.1.1.01.002.3160	Venda Direta	3160	0,00	0,00	206.205,07	206.205,07 C
3.1.1.02	SS DEPARTAMENTO DE VEÍCULOS USADOS	3400	0,00	0,00	3.795.812,00	3.795.812,00 C
3.1.1.02.001	SS VENDAS DE AUTOMÓVEIS USADOS	3401	0,00	0,00	2.852.192,00	2.852.192,00 C
3.1.1.02.001.3402	Vendas de automóveis usados	3402	0,00	0,00	2.852.192,00	2.852.192,00 C
3.1.1.02.002	SS VENDAS DE COMERCIAIS USADOS	3420	0,00	0,00	943.620,00	943.620,00 C
3.1.1.02.002.3421	Vendas de comerciais usados	3421	0,00	0,00	943.620,00	943.620,00 C
3.1.1.03	SS DEPARTAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	3500	0,00	0,00	1.505.771,02	1.505.771,02 C
3.1.1.03.001	SS VENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	3501	0,00	0,00	1.417.034,47	1.417.034,47 C
3.1.1.03.001.3502	Vendas de peças em garantia - mecânica	3502	0,00	0,00	61.341,31	61.341,31 C
3.1.1.03.001.3503	Vendas de peças em garantia - funilaria	3503	0,00	0,00	4.730,93	4.730,93 C
3.1.1.03.001.3504	Vendas de peças - mecânica	3504	0,00	0,00	622.599,73	622.599,73 C
3.1.1.03.001.3505	Vendas de peças - funilaria	3505	0,00	0,00	90.447,57	90.447,57 C
3.1.1.03.001.3506	Vendas de peças balcão	3506	0,00	0,00	81.940,12	81.940,12 C
3.1.1.03.001.3508	Vendas de acessórios	3508	0,00	0,00	12.295,31	12.295,31 C
3.1.1.03.001.3509	Vendas de combustíveis e lubrificantes	3509	0,00	0,00	345.412,62	345.412,62 C
3.1.1.03.001.3511	Vendas de materiais de consumo - mecânic	3511	0,00	0,00	9.664,79	9.664,79 C
3.1.1.03.001.3512	Vendas de materiais de consumo - funil.	3512	0,00	0,00	11.435,22	11.435,22 C
3.1.1.03.001.3513	Vendas de combustíveis e lubrificantes e	3513	0,00	0,00	1.177,05	1.177,05 C
3.1.1.03.001.3514	Vendas de pneus	3514	0,00	0,00	175.989,82	175.989,82 C
3.1.1.03.002	SS TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE PEÇAS E ACESS	3550	0,00	0,00	88.736,55	88.736,55 C
3.1.1.03.002.3551	Transferência interna de peças	3551	0,00	0,00	6.757,87	6.757,87 C
3.1.1.03.002.3552	Transferência interna de mat. consumo -	3552	0,00	0,00	2.354,01	2.354,01 C
3.1.1.03.002.3553	Transferência interna de mat. consumo -	3553	0,00	0,00	14.074,03	14.074,03 C
3.1.1.03.002.3555	Transferência interna de combustíveis e	3555	0,00	0,00	6.082,45	6.082,45 C
3.1.1.03.002.3556	Transferência interna peças - V.Novos	3556	0,00	0,00	29.918,34	29.918,34 C
3.1.1.03.002.3557	Transferência interna peças - V.Usados	3557	0,00	0,00	19.254,55	19.254,55 C
3.1.1.03.002.3560	Transferência interna de pneus - V. Novo	3560	0,00	0,00	10.295,30	10.295,30 C
3.1.1.04	SS DEPARTAMENTO DE OFICINA MECÂNICA	3600	0,00	0,00	404.049,95	404.049,95 C
3.1.1.04.001	SS VENDAS DE MÃO-DE-OBRA OFICINA MECÂNICA	3601	0,00	0,00	404.049,95	404.049,95 C
3.1.1.04.001.3602	Venda de mão-de-obra mecânica - clientes	3602	0,00	0,00	327.929,10	327.929,10 C
3.1.1.04.001.3603	Venda de mão-de-obra mecânica - garantia	3603	0,00	0,00	59.457,65	59.457,65 C
3.1.1.04.001.3604	Venda de mão-de-obra revisão veic.novos	3604	0,00	0,00	3.972,32	3.972,32 C
3.1.1.04.001.3605	Venda de mão-de-obra de terceiros - mecâ	3605	0,00	0,00	12.690,88	12.690,88 C
3.1.1.05	SS DEPARTAMENTO DE FUNILARIA E PINTURA	3700	0,00	0,00	49.444,95	49.444,95 C
3.1.1.05.001	SS VENDAS DE MÃO-DE-OBRA FUNILARIA E PINTUR	3701	0,00	0,00	49.444,95	49.444,95 C
3.1.1.05.001.3702	Venda de mão-de-obra funilaria/pintura -	3702	0,00	0,00	45.163,87	45.163,87 C
3.1.1.05.001.3703	Venda de mão-de-obra funilaria/pintura -	3703	0,00	0,00	3.078,70	3.078,70 C

Sudoauto Sudoeste Automoveis Ltda
Rua Ver Romeu Lauro Werlang,907
Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77.812.188/0001-05
Insc. Estadual: 3210076513
Livro: 00001 Pagina: 1

Balancete Contábil
Período de: 01/01/2020 a 30/06/2020

Classificação	Tp Descrição da Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	-----------------------	-------	----------------	--------	---------	-------------

3.1.1.05.001.3704	Venda de mão-de-obra funilaria/pintura - 3704		0,00	0,00	1.202,38	1.202,38	C
3.1.1.06	SS OUTRAS RECEITAS	3800	0,00	0,00	36.326,20	36.326,20	C
3.1.1.06.001	SS OUTRAS RECEITAS	3801	0,00	0,00	36.326,20	36.326,20	C
3.1.1.06.001.3802	Comissões de consórcios - veículos novos	3802	0,00	0,00	1.257,80	1.257,80	C
3.1.1.06.001.3810	Comissão Financeira	3810	0,00	0,00	35.068,40	35.068,40	C
3.1.1.2	SS DEVOLUÇÕES DE VENDAS	312	0,00	110.068,28	326,16	109.742,12	D
3.1.1.2.01	SS DEPARTAMENTO DE VEÍCULOS NOVOS	4000	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	D
3.1.1.2.01.001	SS DEVOLUÇÕES DE VEÍCULOS NOVOS	4001	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	D
3.1.1.2.01.001.4065	Devolução venda Onix	4065	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	D
3.1.1.2.02	SS DEPARTAMENTO DE VEÍCULOS USADOS	4400	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	D
3.1.1.2.02.001	SS DEVOLUÇÕES VENDAS AUTOMÓVEIS USADOS	4401	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	D
3.1.1.2.02.001.4402	Devolução venda automóveis usados	4402	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	D
3.1.1.2.02.002	SS DEVOLUÇÕES VENDAS DE COMERCIAIS USADOS	4420	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	D
3.1.1.2.02.002.4421	Devolução venda comerciais usados	4421	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	D
3.1.1.2.03	SS DEPARTAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	4500	0,00	7.181,87	326,16	6.855,71	D
3.1.1.2.03.001	SS DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PEÇAS E ACESSÓRI	4501	0,00	7.181,87	326,16	6.855,71	D
3.1.1.2.03.001.4506	Devolução venda peças balcão	4506	0,00	4.535,87	81,40	4.454,47	D
3.1.1.2.03.001.4509	Devolução venda combustíveis e lubrific	4509	0,00	2.646,00	244,76	2.401,24	D
3.1.1.2.06	SS OUTRAS RECEITAS	4800	0,00	986,41	0,00	986,41	D
3.1.1.2.06.001	SS DEVOLUÇÕES VENDAS OUTRAS RECEITAS	4801	0,00	986,41	0,00	986,41	D
3.1.1.2.06.001.4703	Anulação Serviços Outras Receitas	4703	0,00	986,41	0,00	986,41	D
3.1.1.3	SS ICMS SOBRE VENDAS	313	0,00	40.786,29	484,03	40.302,26	D
3.1.1.3.02	SS ICMS S/VENDAS - DEPTO VEÍCULOS USADOS	5100	0,00	33.871,91	413,10	33.458,81	D
3.1.1.3.02.001	SS ICMS S/VENDAS VEÍCULOS USADOS	5101	0,00	25.379,33	152,10	25.227,23	D
3.1.1.3.02.001.5102	ICMs s/vendas automóveis usados	5102	0,00	25.379,33	152,10	25.227,23	D
3.1.1.3.02.002	SS ICMS S/VENDAS DE COMERCIAIS USADOS	5120	0,00	8.492,58	261,00	8.231,58	D
3.1.1.3.02.002.5121	ICMs s/vendas comerciais usados	5121	0,00	8.492,58	261,00	8.231,58	D
3.1.1.3.03	SS ICMS S/VENDAS - DEPTO DE PEÇAS E ACESSÓRI	5200	0,00	6.914,38	70,93	6.843,45	D
3.1.1.3.03.001	SS ICMS S/VENDAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	5201	0,00	6.591,82	70,93	6.520,89	D
3.1.1.3.03.001.5202	ICMs s/venda peças em garantia - mecânic	5202	0,00	26,80	0,00	26,80	D
3.1.1.3.03.001.5203	ICMs s/venda peças em garantia - funilar	5203	0,00	67,62	0,00	67,62	D
3.1.1.3.03.001.5204	ICMs s/venda peças - mecânica	5204	0,00	5.180,80	0,00	5.180,80	D
3.1.1.3.03.001.5205	ICMs s/venda peças - funilaria	5205	0,00	48,10	0,00	48,10	D
3.1.1.3.03.001.5206	ICMs s/venda peças balcão	5206	0,00	180,42	70,93	109,49	D
3.1.1.3.03.001.5208	ICMs s/venda de acessórios	5208	0,00	35,10	0,00	35,10	D
3.1.1.3.03.001.5209	ICMs s/venda combustíveis e lubrificante	5209	0,00	935,00	0,00	935,00	D
3.1.1.3.03.001.5211	ICMs s/venda materiais de consumo - mecâ	5211	0,00	57,86	0,00	57,86	D
3.1.1.3.03.001.5213	ICMs s/venda combustíveis e lubrific. em	5213	0,00	60,12	0,00	60,12	D
3.1.1.3.03.002	SS ICMS S/TRANSFERÊNCIA INTERNA PEÇAS E ACE	5250	0,00	322,56	0,00	322,56	D
3.1.1.3.03.002.5251	ICMs s/transf.interna de peças	5251	0,00	76,37	0,00	76,37	D
3.1.1.3.03.002.5252	ICMs s/transf.interna mat.consumo - mecâ	5252	0,00	3,24	0,00	3,24	D
3.1.1.3.03.002.5255	ICMs s/transf.interna combustíveis e lub	5255	0,00	35,01	0,00	35,01	D
3.1.1.3.03.002.5257	ICMs s/transf.interna peças - veículos u	5257	0,00	207,94	0,00	207,94	D
3.1.1.4	SS ISS SOBRE VENDAS	314	0,00	20.880,84	0,13	20.880,71	D
3.1.1.4.01	SS ISS S/VENDAS - DEPTO VEÍCULOS NOVOS	5400	0,00	6.186,17	0,00	6.186,17	D
3.1.1.4.01.001	SS ISS S/VENDAS DIRETAS DE VEÍCULOS NOVOS	5401	0,00	6.186,17	0,00	6.186,17	D
3.1.1.4.01.001.5456	ISS s/venda direta	5456	0,00	6.186,17	0,00	6.186,17	D
3.1.1.4.04	SS ISS S/VENDAS - DEPTO OFICINA MECÂNICA	5650	0,00	12.121,55	0,13	12.121,42	D
3.1.1.4.04.001	SS ISS S/VENDAS M.O. OFICINA MECÂNICA	5651	0,00	12.121,55	0,13	12.121,42	D
3.1.1.4.04.001.5652	ISS s/venda m.o. mecânica - clientes	5652	0,00	9.837,86	0,13	9.837,73	D

Sudoauto Sudoeste Automoveis Ltda
Rua Ver Romeu Lauro Werlang,907
Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77.812.188/0001-05
Insc. Estadual: 3210076513
Livro: 00001 Pagina: 1

Balancete Contábil
Período de: 01/01/2020 a 30/06/2020

Classificação	Tp Descrição da Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.04.001.5653	ISS s/venda m.o. mecânica - garantia	5653	0,00	1.783,76	0,00	1.783,76
3.1.4.04.001.5654	ISS s/venda m.o. revisão veículos novos	5654	0,00	119,20	0,00	119,20
3.1.4.04.001.5655	ISS s/venda m.o. de terceiros - mecânica	5655	0,00	380,73	0,00	380,73
3.1.4.05	SS ISS S/VENDAS - DEPTO DE FUNILARIA E PINT	5700	0,00	1.483,32	0,00	1.483,32
3.1.4.05.001	SS ISS S/VENDAS M.O.FUNILARIA E PINTURA	5701	0,00	1.483,32	0,00	1.483,32
3.1.4.05.001.5702	ISS s/venda m.o. funilaria/pintura - cli	5702	0,00	1.354,89	0,00	1.354,89
3.1.4.05.001.5703	ISS s/venda m.o. funilaria/pintura - gar	5703	0,00	92,36	0,00	92,36
3.1.4.05.001.5704	ISS s/venda m.o funilaria/pintura - terc	5704	0,00	36,07	0,00	36,07
3.1.4.06	SS ISS S/VENDAS - OUTRAS RECEITAS	5750	0,00	1.089,80	0,00	1.089,80
3.1.4.06.001	SS ISS S/VENDAS DE OUTRAS RECEITAS	5751	0,00	1.089,80	0,00	1.089,80
3.1.4.06.001.5752	ISS s/venda comissão consórcios - v.novo	5752	0,00	37,74	0,00	37,74
3.1.4.06.001.5760	ISS s/ Comissão Financeira	5760	0,00	1.052,06	0,00	1.052,06
3.1.5	SS PIS SOBRE VENDAS	315	0,00	21.280,02	278,85	21.001,17
3.1.5.02	SS PIS S/VENDAS - DEPTO VEÍCULOS USADOS	6100	0,00	3.715,19	278,85	3.436,34
3.1.5.02.001	SS PIS S/VENDAS DE AUTOMÓVEIS USADOS	6101	0,00	3.289,25	278,85	3.010,40
3.1.5.02.001.6102	PIS s/venda de automóveis usados	6102	0,00	3.289,25	278,85	3.010,40
3.1.5.02.002	SS PIS S/VENDAS DE COMERCIAIS USADOS	6110	0,00	425,94	0,00	425,94
3.1.5.02.002.6111	PIS s/venda de comerciais usados	6111	0,00	425,94	0,00	425,94
3.1.5.03	SS PIS /SVENDAS - DEPTO PEÇAS E ACESSÓRIOS	6200	0,00	9.483,65	0,00	9.483,65
3.1.5.03.001	SS PIS S/VENDAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	6201	0,00	9.483,65	0,00	9.483,65
3.1.5.03.001.6202	PIS s/venda peças em garantia - mecânica	6202	0,00	140,59	0,00	140,59
3.1.5.03.001.6203	PIS s/venda peças em garantia - funilari	6203	0,00	0,96	0,00	0,96
3.1.5.03.001.6204	PIS s/venda peças - mecânica	6204	0,00	2.570,65	0,00	2.570,65
3.1.5.03.001.6205	PIS s/venda peças - funilaria	6205	0,00	141,02	0,00	141,02
3.1.5.03.001.6206	PIS s/venda peças balcão	6206	0,00	318,35	0,00	318,35
3.1.5.03.001.6208	PIS s/venda acessórios	6208	0,00	69,14	0,00	69,14
3.1.5.03.001.6209	PIS s/venda combustíveis e lubrificantes	6209	0,00	5.678,19	0,00	5.678,19
3.1.5.03.001.6211	PIS s/venda mat.consumo - mecânica	6211	0,00	151,17	0,00	151,17
3.1.5.03.001.6212	PIS s/venda mat.consumo - funilaria	6212	0,00	146,20	0,00	146,20
3.1.5.03.001.6213	PIS s/venda combustíveis e lubrif.em gar	6213	0,00	18,90	0,00	18,90
3.1.5.03.001.6214	PIS s/venda pneu	6214	0,00	248,48	0,00	248,48
3.1.5.04	SS PIS S/VENDAS - DEPTO OFICINA MECÂNICA	6300	0,00	6.666,76	0,00	6.666,76
3.1.5.04.001	SS PIS S/VENDAS M.O. OFICINA MECÂNICA	6301	0,00	6.666,76	0,00	6.666,76

3.1.5.04.001.6302	PIS s/venda m.o. mecânica - clientes	6302	0,00	5.410,79	0,00	5.410,79 D
3.1.5.04.001.6303	PIS s/venda m.o. mecânica - garantia	6303	0,00	981,06	0,00	981,06 D
3.1.5.04.001.6304	PIS s/venda m.o. revisão veículos novos	6304	0,00	65,51	0,00	65,51 D
3.1.5.04.001.6305	PIS s/venda m.o. terceiros - mecânica	6305	0,00	209,40	0,00	209,40 D
3.1.5.05	SS PIS S/VENDAS - DEPTO FUNILARIA E PINTURA	6340	0,00	815,83	0,00	815,83 D
3.1.5.05.001	SS PIS S/VENDAS M.O. FUNILARIA E PINTURA	6341	0,00	815,83	0,00	815,83 D
3.1.5.05.001.6342	PIS s/venda m.o. funilaria/pintura clien	6342	0,00	745,20	0,00	745,20 D
3.1.5.05.001.6343	PIS s/venda m.o. funilaria/pintura garan	6343	0,00	50,79	0,00	50,79 D
3.1.5.05.001.6344	PIS s/venda m.o. funilaria/pintura - ter	6344	0,00	19,84	0,00	19,84 D
3.1.5.06	SS PIS S/VENDAS - OUTRAS RECEITAS	6360	0,00	598,59	0,00	598,59 D
3.1.5.06.001	SS PIS S/VENDAS OUTRAS RECEITAS	6361	0,00	598,59	0,00	598,59 D
3.1.5.06.001.6362	PIS S/venda comissão consórcios - veic.n	6362	0,00	20,76	0,00	20,76 D
3.1.5.06.001.6370	PIS s/ Comissão Financeira	6370	0,00	577,83	0,00	577,83 D
3.1.6	SS COFINS SOBRE VENDAS	316	0,00	98.050,47	1.284,40	96.766,07 D
3.1.6.02	SS COFINS S/VENDAS - DEPTO VEÍCULOS USADOS	6700	0,00	17.147,02	1.284,40	15.862,62 D
3.1.6.02.001	SS COFINS S/VENDAS AUTOMÓVEIS USADOS	6701	0,00	15.181,08	1.284,40	13.896,68 D
3.1.6.02.001.6702	COFINS s/venda automóveis usados	6702	0,00	15.181,08	1.284,40	13.896,68 D

Sudoauto Sudoeste Automoveis Ltda
Rua Ver Romeu Lauro Werlang,907
Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77.812.188/0001-05
Insc. Estadual: 3210076513
Livro: 00001 Pagina: 1

Balancete Contábil
Período de: 01/01/2020 a 30/06/2020

Classificação	Tp Descrição da Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.02.002	SS COFINS S/VENDAS DE COMERCIAIS USADOS	6710	0,00	1.965,94	0,00	1.965,94 D
3.1.6.02.002.6711	COFINS s/venda de comerciais usados	6711	0,00	1.965,94	0,00	1.965,94 D
3.1.6.03	SS COFINS S/VENDAS - DEPTO PEÇAS E ACESSÓRI	6800	0,00	43.680,70	0,00	43.680,70 D
3.1.6.03.001	SS COFINS S/VENDAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	6801	0,00	43.680,70	0,00	43.680,70 D
3.1.6.03.001.6802	COFINS s/venda peças em garantia - mecân	6802	0,00	647,56	0,00	647,56 D
3.1.6.03.001.6803	COFINS s/venda peças em garantia - funil	6803	0,00	4,40	0,00	4,40 D
3.1.6.03.001.6804	COFINS s/venda peças - mecânica	6804	0,00	11.838,92	0,00	11.838,92 D
3.1.6.03.001.6805	COFINS s/venda peças - funilaria	6805	0,00	649,65	0,00	649,65 D
3.1.6.03.001.6806	COFINS s/venda peças balcão	6806	0,00	1.466,51	0,00	1.466,51 D
3.1.6.03.001.6808	COFINS s/venda de acessórios	6808	0,00	318,45	0,00	318,45 D
3.1.6.03.001.6809	COFINS s/venda combustíveis e lubrifican	6809	0,00	26.154,06	0,00	26.154,06 D
3.1.6.03.001.6811	COFINS s/venda mat.consumo - mecânica	6811	0,00	696,26	0,00	696,26 D
3.1.6.03.001.6812	COFINS s/venda mat.consumo - funilaria	6812	0,00	673,33	0,00	673,33 D
3.1.6.03.001.6813	COFINS s/venda combustíveis e lubrif. em	6813	0,00	87,07	0,00	87,07 D
3.1.6.03.001.6814	COFINS s/venda de pneus	6814	0,00	1.144,49	0,00	1.144,49 D
3.1.6.04	SS COFINS S/VENDAS - DEPTO OFICINA MECÂNICA	6900	0,00	30.707,82	0,00	30.707,82 D
3.1.6.04.001	SS COFINS S/VENDAS M.O. OFICINA MECÂNICA	6901	0,00	30.707,82	0,00	30.707,82 D
3.1.6.04.001.6902	COFINS s/venda m.o. mecânica - clientes	6902	0,00	24.922,60	0,00	24.922,60 D
3.1.6.04.001.6903	COFINS s/venda m.o. mecânica - garantia	6903	0,00	4.518,79	0,00	4.518,79 D
3.1.6.04.001.6904	COFINS s/venda m.o. revisão veic.novos	6904	0,00	301,91	0,00	301,91 D
3.1.6.04.001.6905	COFINS s/venda m.o. de terceiros - mecân	6905	0,00	964,52	0,00	964,52 D
3.1.6.05	SS COFINS S/VENDAS - DEPTO FUNILARIA E PINT	6940	0,00	3.757,82	0,00	3.757,82 D
3.1.6.05.001	SS COFINS S/VENDAS M.O. FUNILARIA E PINTURA	6941	0,00	3.757,82	0,00	3.757,82 D
3.1.6.05.001.6942	COFINS s/venda m.o. funilaria/pintura -	6942	0,00	3.432,46	0,00	3.432,46 D
3.1.6.05.001.6943	COFINS s/venda m.o. funilaria/pintura -	6943	0,00	233,98	0,00	233,98 D
3.1.6.05.001.6944	COFINS s/venda m.o. funilaria/pintura -	6944	0,00	91,38	0,00	91,38 D
3.1.6.06	SS COFINS S/VENDAS - OUTRAS RECEITAS	6960	0,00	2.757,11	0,00	2.757,11 D
3.1.6.06.001	SS COFINS S/VENDA DE OUTRAS RECEITAS	6961	0,00	2.757,11	0,00	2.757,11 D
3.1.6.06.001.6962	COFINS s/venda comissão consórcios - v.n	6962	0,00	95,60	0,00	95,60 D
3.1.6.06.001.6970	COFINS s/ Comissão Financeira	6970	0,00	2.661,51	0,00	2.661,51 D
3.2	SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDID	32	0,00	10.208.375,69	422.505,55	9.785.870,14 D
3.2.1	SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDID	321	0,00	8.625.291,00	111.416,93	8.513.874,07 D
3.2.1.01	SS CUSTOS DE VENDAS - DEPTO VEÍCULOS NOVOS	7000	0,00	3.991.559,36	53.074,79	3.938.484,57 D
3.2.1.01.001	SS CUSTOS DE VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS	7001	0,00	3.960.093,76	53.074,79	3.907.018,97 D
3.2.1.01.001.7002	Custo Celta 1.0	7002	0,00	0,00	53.074,79	53.074,79 C
3.2.1.01.001.7017	Custo Cruze	7017	0,00	266.990,23	0,00	266.990,23 D
3.2.1.01.001.7019	Custo Cruze Sport Hatch	7019	0,00	88.681,99	0,00	88.681,99 D
3.2.1.01.001.7023	Custo Onix	7023	0,00	2.780.986,45	0,00	2.780.986,45 D
3.2.1.01.001.7024	Custo Onix 1.4	7024	0,00	63.451,45	0,00	63.451,45 D
3.2.1.01.001.7050	Custo Montana	7050	0,00	47.361,35	0,00	47.361,35 D
3.2.1.01.001.7051	Custo S-10	7051	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.2.1.01.001.7053	Custo Tracker	7053	0,00	585.289,30	0,00	585.289,30 D
3.2.1.01.001.7058	Custo Montana 1.4	7058	0,00	1.174,72	0,00	1.174,72 D
3.2.1.01.001.7062	Custo Spin	7062	0,00	230,00	0,00	230,00 D
3.2.1.01.001.7064	Custo Automóveis Atacado	7064	0,00	1.511,28	0,00	1.511,28 D
3.2.1.01.001.7067	Custo Equinox	7067	0,00	124.076,99	0,00	124.076,99 D
3.2.1.01.100	SS CUSTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS NOVOS	7150	0,00	31.465,60	0,00	31.465,60 D
3.2.1.01.100.7151	Revisão de entrega Novos	7151	0,00	21.269,27	0,00	21.269,27 D
3.2.1.01.100.7152	Revisão entrega VD	7152	0,00	10.196,33	0,00	10.196,33 D
3.2.1.02	SS CUSTOS VENDAS - DEPTO VEÍCULOS USADOS	7400	0,00	3.391.251,14	35.000,00	3.356.251,14 D

Sudoauto Sudoeste Automoveis Ltda
Rua Ver Romeu Lauro Werlang,907
Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77.812.188/0001-05
Insc. Estadual: 3210076513
Livro: 00001 Pagina: 1

Balancete Contábil
Período de: 01/01/2020 a 30/06/2020

Classificação	Tp Descrição da Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.001	SS CUSTOS DE VENDAS AUTOMÓVEIS USADOS	7401	0,00	2.597.113,64	12.000,00	2.585.113,64 D
3.2.1.02.001.7402	Custo de automóveis usados	7402	0,00	2.435.024,54	12.000,00	2.423.024,54 D
3.2.1.02.001.7405	Despesas com veículos usados em estoque	7405	0,00	123.846,99	0,00	123.846,99 D
3.2.1.02.001.7406	Despesas com veículos usados vendidos	7406	0,00	38.242,11	0,00	38.242,11 D
3.2.1.02.002	SS CUSTOS DE VENDAS COMERCIAIS USADOS	7420	0,00	794.137,50	23.000,00	771.137,50 D
3.2.1.02.002.7421	Custo de comerciais usados	7421	0,00	794.137,50	23.000,00	771.137,50 D
3.2.1.03	SS CUSTOS DE VENDAS - DEPTO PEÇAS E ACESSÓR	7500	0,00	1.074.886,96	22.337,17	1.052.549,79 D
3.2.1.03.001	SS CUSTOS DE VENDAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	7501	0,00	1.005.887,12	22.337,17	983.549,95 D

3.2.1.03.001.7502	Custo peças em garantia - mecânica	7502	0,00	53.665,19	0,00	53.665,19	D
3.2.1.03.001.7503	Custo peças em garantia - funilaria	7503	0,00	3.720,66	0,00	3.720,66	D
3.2.1.03.001.7504	Custo peças mecânica	7504	0,00	383.204,40	0,00	383.204,40	D
3.2.1.03.001.7505	Custo peças funilaria	7505	0,00	69.755,81	0,00	69.755,81	D
3.2.1.03.001.7506	Custo peças balcão	7506	0,00	72.421,67	20.193,91	52.227,76	D
3.2.1.03.001.7508	Custo de acessórios	7508	0,00	10.931,15	0,00	10.931,15	D
3.2.1.03.001.7509	Custo combustíveis e lubrificantes	7509	0,00	243.949,17	2.143,26	241.805,91	D
3.2.1.03.001.7511	Custo mat.de consumo - mecânica	7511	0,00	3.570,84	0,00	3.570,84	D
3.2.1.03.001.7512	Custo mat.de consumo - funilaria	7512	0,00	9.354,17	0,00	9.354,17	D
3.2.1.03.001.7513	Custo combustíveis e lubrif. em garantia	7513	0,00	884,77	0,00	884,77	D
3.2.1.03.001.7514	Custo de pneus	7514	0,00	154.429,29	0,00	154.429,29	D
3.2.1.03.002	SS CUSTOS TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE PEÇAS	7550	0,00	68.999,84	0,00	68.999,84	D
3.2.1.03.002.7551	Custo transf.interna peças	7551	0,00	5.698,83	0,00	5.698,83	D
3.2.1.03.002.7552	Custo transf.interna mat.consumo mecânic	7552	0,00	1.357,12	0,00	1.357,12	D
3.2.1.03.002.7553	Custo transf.interna mat.consumo funilar	7553	0,00	12.046,45	0,00	12.046,45	D
3.2.1.03.002.7555	Custo transf.interna combustíveis e lubr	7555	0,00	4.756,94	0,00	4.756,94	D
3.2.1.03.002.7556	Custo transf.interna peças - v.novos	7556	0,00	21.190,87	0,00	21.190,87	D
3.2.1.03.002.7557	Custo transf.interna peças - v.usados	7557	0,00	14.378,74	0,00	14.378,74	D
3.2.1.03.002.7560	Custo transf.interna pneus - v.novos	7560	0,00	9.570,89	0,00	9.570,89	D
3.2.1.04	SS CUSTOS DE VENDAS - DEPTO OFICINA MECÂNICA	7600	0,00	119.723,93	554,97	119.168,96	D
3.2.1.04.001	SS CUSTOS DE VENDAS M.O. OFICINA MECÂNICA	7601	0,00	119.723,93	554,97	119.168,96	D
3.2.1.04.001.7602	Custo m.o. mecânica clientes	7602	0,00	55.992,57	34,97	55.957,60	D
3.2.1.04.001.7603	Custo m.o. mecânica em garantia	7603	0,00	4.838,83	0,00	4.838,83	D
3.2.1.04.001.7604	Custo m.o. revisão veículos novos	7604	0,00	407,48	0,00	407,48	D
3.2.1.04.001.7605	Custo m.o. de terceiros - mecânica	7605	0,00	8.216,55	520,00	7.696,55	D
3.2.1.04.001.7608	Ajuste de custo de vendas - m.o. mecânic	7608	0,00	50.123,50	0,00	50.123,50	D
3.2.1.04.001.7610	Custo m.o de terceiros - acessórios	7610	0,00	145,00	0,00	145,00	D
3.2.1.05	SS CUSTOS DE VENDAS - DEPTO FUNILARIA E PIN	7700	0,00	47.869,61	450,00	47.419,61	D
3.2.1.05.001	SS CUSTOS DE VENDAS M.O. FUNILARIA E PINTUR	7701	0,00	47.869,61	450,00	47.419,61	D
3.2.1.05.001.7702	Custo m.o. funilaria/pintura - clientes	7702	0,00	29.587,65	0,00	29.587,65	D
3.2.1.05.001.7703	Custo m.o. funilaria/pintura - garantia	7703	0,00	570,12	0,00	570,12	D
3.2.1.05.001.7704	Custo m.o. funilaria/pintura - terceiros	7704	0,00	4.350,00	450,00	3.900,00	D
3.2.1.05.001.7705	Ajuste custo de vendas - m.o. funilaria	7705	0,00	13.361,84	0,00	13.361,84	D
3.2.2	SS DESPESAS OPERACIONAIS	322	0,00	1.583.084,69	311.088,62	1.271.996,07	D
3.2.2.01	SS DESPESAS VARIÁVEIS	8000	0,00	106.160,46	0,00	106.160,46	D
3.2.2.01.001	SS DESPESAS VARIÁVEIS	8001	0,00	106.160,46	0,00	106.160,46	D
3.2.2.01.001.8002	Salários de vendedores de veículos	8002	0,00	2.701,10	0,00	2.701,10	D
3.2.2.01.001.8003	Comissões de vendedores de veículos	8003	0,00	79.776,24	0,00	79.776,24	D
3.2.2.01.001.8004	Preparação de entrega e revisão veículos	8004	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	D
3.2.2.01.001.8005	Custo com combustíveis	8005	0,00	21.034,12	0,00	21.034,12	D
3.2.2.01.001.8009	Eventos e promoções	8009	0,00	300,00	0,00	300,00	D
3.2.2.03	SS DESPESAS COM SALÁRIOS E ORDENADOS	8100	0,00	837.942,88	170.456,82	667.486,06	D

Sudoauto Sudoeste Automoveis Ltda
Rua Ver Romeu Lauro Werlang,907
Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77.812.188/0001-05
Insc. Estadual: 3210076513
Livro: 00001 Pagina: 1

Balancete Contábil
Período de: 01/01/2020 a 30/06/2020

Classificação	Tp	Descrição da Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03.001	SS	DESPESAS COM SALÁRIOS E ORDENADOS	8101	0,00	837.942,88	170.456,82	667.486,06 D
3.2.2.03.001.8103		Salário de gerentes e supervisores	8103	0,00	76.208,85	0,00	76.208,85 D
3.2.2.03.001.8104		Comissão de gerentes e supervisores	8104	0,00	23.474,59	0,00	23.474,59 D
3.2.2.03.001.8105		Salários de funcionários	8105	0,00	187.775,91	46.370,22	141.405,69 D
3.2.2.03.001.8106		Comissões de funcionários	8106	0,00	164.526,85	120.457,90	44.068,95 D
3.2.2.03.001.8107		Salários e ordenados - outros	8107	0,00	21.055,65	0,00	21.055,65 D
3.2.2.03.001.8110		Gratificações	8110	0,00	554,87	0,00	554,87 D
3.2.2.03.001.8120		Férias	8120	0,00	97.941,23	240,56	97.700,67 D
3.2.2.03.001.8121		13º salário	8121	0,00	41.080,93	168,45	40.912,48 D
3.2.2.03.001.8122		INSS	8122	0,00	140.598,68	0,16	140.598,52 D
3.2.2.03.001.8123		FGTS	8123	0,00	42.751,92	0,00	42.751,92 D
3.2.2.03.001.8124		Seguro de vida - funcionários	8124	0,00	0,00	94,88	94,88 C
3.2.2.03.001.8125		Assistência Médica	8125	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.2.2.03.001.8126		Vale transporte	8126	0,00	306,92	414,00	107,08 C
3.2.2.03.001.8128		Demais gastos com funcionários	8128	0,00	2.850,84	0,00	2.850,84 D
3.2.2.03.001.8129		Equipamentos de proteção individual (EPI	8129	0,00	3.789,95	0,00	3.789,95 D
3.2.2.03.001.8132		Medicina e segurança do trabalho	8132	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00 D
3.2.2.03.001.8135		INSS s/prov.férias	8135	0,00	12.973,88	2.050,33	10.923,55 D
3.2.2.03.001.8136		FGTS s/prov.férias	8136	0,00	6.071,29	603,79	5.467,50 D
3.2.2.03.001.8139		INSS s/prov. 13º salário	8139	0,00	9.841,02	43,04	9.797,98 D
3.2.2.03.001.8140		FGTS s/prov.13º salário	8140	0,00	3.154,50	13,49	3.141,01 D
3.2.2.05	SS	DESPESAS SEMI-FIXAS	8200	0,00	261.880,95	228,35	261.652,60 D
3.2.2.05.001	SS	DESPESAS SEMI-FIXAS	8201	0,00	261.880,95	228,35	261.652,60 D
3.2.2.05.001.8202		Veículos em operação	8202	0,00	86,50	0,00	86,50 D
3.2.2.05.001.8203		Impressos e materiais de escritório	8203	0,00	3.595,05	0,00	3.595,05 D
3.2.2.05.001.8204		Materiais de limpeza	8204	0,00	6.173,72	0,00	6.173,72 D
3.2.2.05.001.8205		Bens e ferramentas não imobilizados	8205	0,00	4.085,34	0,00	4.085,34 D
3.2.2.05.001.8206		Despesa com Uniformes	8206	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00 D
3.2.2.05.001.8207		Materiais de uso e consumo	8207	0,00	78,40	0,00	78,40 D
3.2.2.05.001.8208		Materiais de cozinha e gás	8208	0,00	1.606,76	0,00	1.606,76 D
3.2.2.05.001.8209		Propaganda e publicidade	8209	0,00	31.324,80	0,00	31.324,80 D
3.2.2.05.001.8212		Serviços externos - processamento de dad	8212	0,00	5.859,39	0,00	5.859,39 D
3.2.2.05.001.8213		Segurança e alarme	8213	0,00	6.724,00	0,00	6.724,00 D
3.2.2.05.001.8214		Serviços de Serasa/CDL e outros	8214	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00 D
3.2.2.05.001.8215		Serviços de contabilidade	8215	0,00	29.024,00	0,00	29.024,00 D
3.2.2.05.001.8216		Outros serviços	8216	0,00	410,00	0,00	410,00 D
3.2.2.05.001.8217		Despesas com viagens, hospitalidade e al	8217	0,00	3.762,49	0,00	3.762,49 D
3.2.2.05.001.8220		Telefonia	8220	0,00	4.196,26	0,00	4.196,26 D
3.2.2.05.001.8221		Despesas com correios	8221	0,00	1.877,87	0,00	1.877,87 D
3.2.2.05.001.8222		Despesas com treinamento	8222	0,00	6.320,07	0,00	6.320,07 D
3.2.2.05.001.8223		Fretes e carretos	8223	0,00	144,00	0,00	144,00 D

3.2.2.05.001.8226	Materiais de consumo mecanica	8226	0,00	1.288,82	0,00	1.288,82 D
3.2.2.05.001.8229	Despesas com cartório	8229	0,00	4.204,00	0,00	4.204,00 D
3.2.2.05.001.8233	Serviços de coleta de resíduos	8233	0,00	1.390,24	0,00	1.390,24 D
3.2.2.05.001.8241	Despesa Com Vistorias e inspeção de Veíc	8241	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
3.2.2.05.001.8244	Caplan GM	8244	0,00	43.333,49	0,00	43.333,49 D
3.2.2.05.001.8253	Processamento de dados - Autosistem	8253	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.2.2.05.001.8254	Honorários advocatícios	8254	0,00	55.849,64	0,00	55.849,64 D
3.2.2.05.001.8263	Link Internet	8263	0,00	423,96	0,00	423,96 D
3.2.2.05.001.8267	Aluguel e Materiais máquina cafe	8267	0,00	1.759,00	228,35	1.530,65 D

Sudoauto Sudoeste Automoveis Ltda

Rua Ver Romeu Lauro Werlang,907

Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77.812.188/0001-05

Insc. Estadual: 3210076513

Livro: 00001 Pagina: 1

Balancete Contábil
Período de: 01/01/2020 a 30/06/2020

Classificação	Tp Descrição da Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.05.001.8268	Serviços Terceirizados de Cobrança/agend	8268	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.2.2.05.001.8270	Materiais de consumo posto de lavagem	8270	0,00	3.425,83	0,00	3.425,83 D
3.2.2.05.001.8271	Honorários recuperação Impostos	8271	0,00	5.715,32	0,00	5.715,32 D
3.2.2.07	SS DESPESAS FIXAS	8300	0,00	179.428,97	0,00	179.428,97 D
3.2.2.07.001	SS DESPESAS FIXAS	8301	0,00	179.428,97	0,00	179.428,97 D
3.2.2.07.001.8304	Manutenção de imóveis	8304	0,00	2.072,91	0,00	2.072,91 D
3.2.2.07.001.8305	Manutenções de Maquinas e Equipamentos	8305	0,00	4.986,22	0,00	4.986,22 D
3.2.2.07.001.8306	Seguros de veículos.	8306	0,00	5.177,22	0,00	5.177,22 D
3.2.2.07.001.8307	Seguros imóveis	8307	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00 D
3.2.2.07.001.8308	Agua	8308	0,00	2.647,05	0,00	2.647,05 D
3.2.2.07.001.8309	Energia elétrica	8309	0,00	14.974,27	0,00	14.974,27 D
3.2.2.07.001.8310	Depreciação de prédios e benfeitorias	8310	0,00	52.181,58	0,00	52.181,58 D
3.2.2.07.001.8311	Depreciação de máquinas e ferramentas	8311	0,00	13.734,84	0,00	13.734,84 D
3.2.2.07.001.8313	Depreciação de móveis e utensílios	8313	0,00	7.530,90	0,00	7.530,90 D
3.2.2.07.001.8314	Depreciação de veículos a serviço da cas	8314	0,00	67.000,65	0,00	67.000,65 D
3.2.2.07.001.8315	Depreciação de equip.de telecomunicações	8315	0,00	489,00	0,00	489,00 D
3.2.2.07.001.8317	Depreciação de It Hardware	8317	0,00	3.130,14	0,00	3.130,14 D
3.2.2.07.001.8330	Aluguel de equipamentos	8330	0,00	2.555,19	0,00	2.555,19 D
3.2.2.11	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8500	0,00	109.974,08	0,00	109.974,08 D
3.2.2.11.001	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8501	0,00	109.974,08	0,00	109.974,08 D
3.2.2.11.001.8502	Tributos municipais	8502	0,00	5.803,98	0,00	5.803,98 D
3.2.2.11.001.8504	Juros s/ impostos	8504	0,00	1.682,45	0,00	1.682,45 D
3.2.2.11.001.8505	Impostos e taxas diversas	8505	0,00	653,11	0,00	653,11 D
3.2.2.11.001.8507	PIS s/ outras receitas operacionais	8507	0,00	1.296,47	0,00	1.296,47 D
3.2.2.11.001.8508	COFINS s/ outras receitas operacionais	8508	0,00	6.940,51	0,00	6.940,51 D
3.2.2.11.001.8509	Imposto de Renda	8509	0,00	34.211,72	0,00	34.211,72 D
3.2.2.11.001.8510	Contribuição Social	8510	0,00	14.476,21	0,00	14.476,21 D
3.2.2.11.001.8511	Créditos Fiscais Não Recuperáveis	8511	0,00	44.063,45	0,00	44.063,45 D
3.2.2.11.001.8513	Multas não dedutíveis	8513	0,00	506,70	0,00	506,70 D
3.2.2.11.001.8515	Multas s/impostos e outras multa dedutív	8515	0,00	339,48	0,00	339,48 D
3.2.2.13	SS DESPESAS FINANCEIRAS	8600	0,00	59.880,86	10,91	59.869,95 D
3.2.2.13.001	SS DESPESAS FINANCEIRAS	8601	0,00	59.880,86	10,91	59.869,95 D
3.2.2.13.001.8602	Juros pagos a fornecedores	8602	0,00	2.018,55	0,00	2.018,55 D
3.2.2.13.001.8603	Juros e encargos de peças GM	8603	0,00	95,06	0,00	95,06 D
3.2.2.13.001.8604	Juros e encargos veíc. novos Floor Plan	8604	0,00	22.735,07	0,00	22.735,07 D
3.2.2.13.001.8605	Juros bancários	8605	0,00	16.773,57	0,00	16.773,57 D
3.2.2.13.001.8608	Despesas bancárias	8608	0,00	16.705,45	10,91	16.694,54 D
3.2.2.13.001.8610	Descontos concedidos	8610	0,00	1.548,39	0,00	1.548,39 D
3.2.2.13.001.8614	Juros Pagos	8614	0,00	4,77	0,00	4,77 D
3.2.2.15	SS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8700	0,00	25.018,31	0,00	25.018,31 D
3.2.2.15.001	SS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8701	0,00	25.018,31	0,00	25.018,31 D
3.2.2.15.001.8705	Indenizações civis	8705	0,00	25.018,31	0,00	25.018,31 D
3.2.2.17	SS RECEITAS FINANCEIRAS	8800	0,00	0,00	96.050,35	96.050,35 C
3.2.2.17.001	SS RECEITAS FINANCEIRAS	8801	0,00	0,00	96.050,35	96.050,35 C
3.2.2.17.001.8802	Descontos obtidos	8802	0,00	1.173,44	0,00	1.173,44 C
3.2.2.17.001.8803	Juros recebidos	8803	0,00	0,00	3.284,12	3.284,12 C
3.2.2.17.001.8808	Receita s/ aplicações financeiras	8808	0,00	0,00	91.592,79	91.592,79 C
3.2.2.19	SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8900	0,00	2.798,18	44.342,19	41.544,01 C
3.2.2.19.001	SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8901	0,00	2.798,18	44.342,19	41.544,01 C
3.2.2.19.001.8905	Correção de estoque de usados	8905	0,00	0,00	299,00	299,00 C

Sudoauto Sudoeste Automoveis Ltda

Rua Ver Romeu Lauro Werlang,907

Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77.812.188/0001-05

Insc. Estadual: 3210076513

Livro: 00001 Pagina: 1

Balancete Contábil
Período de: 01/01/2020 a 30/06/2020

Classificação	Tp Descrição da Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.19.001.8906	Bônus de veículos	8906	0,00	0,00	35.168,16	35.168,16 C
3.2.2.19.001.8907	Receita s/ garantia de peças	8907	0,00	0,00	410,00	410,00 C
3.2.2.19.001.8908	Outras Bonificações Recebidas	8908	0,00	0,00	199,45	199,45 C
3.2.2.19.001.8914	Crédito Pis	8914	0,00	499,13	1.441,97	942,84 C
3.2.2.19.001.8915	Crédito Cofins	8915	0,00	2.299,05	6.791,18	4.492,13 C
3.2.2.19.001.8917	Outras Receitas	8917	0,00	0,00	32,43	32,43 C
3.5	SS DESPESAS OU RECEITAS EXTRAORDINARIAS	35	0,00	457.587,54	705.748,91	248.161,37 C
3.5.2	SS RECEITAS OU GANHOS EXTRAORDINARIOS	352	0,00	457.587,54	705.748,91	248.161,37 C
3.5.2.01	SS RECEITAS OU GANHOS EXTRAORDINARIOS.	9100	0,00	457.587,54	705.748,91	248.161,37 C
3.5.2.01.001	SS RECEITAS OU GANHOS EXTRAORDINARIOS..	9101	0,00	457.587,54	705.748,91	248.161,37 C
3.5.2.01.001.9102	Lucro na venda do imobilizado	9102	0,00	457.587,54	699.502,57	241.915,03 C
3.5.2.01.001.9105	Receitas com vendas de sucata, óleos, et	9105	0,00	0,00	6.246,34	6.246,34 C