

BALANCETE ANALÍTICO

0258 MAQSS TREINAMENTOS LTDA ME

CNPJ: 17.975.027/0001-00

FOLHA: 000085

DATA: 31/12/2016

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		373.660,02 D	2.412.713,05	2.150.686,20	635.686,87 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		373.660,02 D	2.412.713,05	2.150.686,20	635.686,87 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		358.810,66 D	1.691.205,93	1.453.766,81	596.249,78 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		357.191,29 D	350.976,24	122.068,10	596.099,43 D
0001 - CAIXA		357.191,29 D	350.976,24	122.068,10	596.099,43 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1,01 D	1.019.701,51	1.019.552,17	150,35 D
0001 - BANCO BRADESCO		1,01 D	1.019.701,51	1.019.552,17	150,35 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.618,36 D	310.528,18	312.146,54	0,00
0001 - APLICAÇÃO		1.618,36 D	310.528,18	312.146,54	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		14.370,80 D	721.507,12	696.919,39	38.958,53 D
1.1.2.01 - CLIENTES		14.368,96 D	712.114,59	687.527,86	38.955,69 D
0001 - DUPLICATAS A RECEBER		14.368,96 D	712.114,59	687.527,86	38.955,69 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1,84 D	9.392,53	9.391,53	2,84 D
0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	7.132,00	7.132,00	0,00
0005 - APRENDIZADO ATUAL/ ANTERIOR		1,84 D	27,98	26,98	2,84 D
0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	531,55	531,55	0,00
0007 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		478,56 D	0,00	0,00	478,56 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		478,56 D	0,00	0,00	478,56 D
0008 - INSS A RECUPERAR		398,56 D	0,00	0,00	398,56 D
0009 - FGTS A RECUPERAR		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
2 - PASSIVO		373.660,02 C	191.730,51	453.757,36	635.686,87 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		16.583,79 C	191.164,95	192.861,50	18.280,34 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.583,79 C	191.164,95	192.861,50	18.280,34 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	273,00	273,00	0,00
0004 - FORNECEDORES		0,00	273,00	273,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		250,00 C	6.060,00	6.495,00	685,00 C
0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		250,00 C	6.060,00	6.495,00	685,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		8.417,25 C	72.838,97	70.412,29	5.990,57 C
0005 - IRRF A RECOLHER		0,00	0,00	169,90	169,90 C
0009 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		8.417,25 C	72.838,97	70.242,39	5.820,67 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		7.916,54 C	111.592,98	115.681,21	11.604,77 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		725,00 C	46.021,42	50.435,42	5.139,00 C
0002 - PRO LABORE A PAGAR		2.306,00 C	44.099,47	45.471,47	4.178,00 C
0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	3.401,01	3.401,01	0,00
0005 - DESCONTOS TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	2.846,29	2.846,29	0,00
0007 - INSS A RECOLHER		3.674,00 C	12.027,66	9.434,64	1.280,96 C
0008 - FGTS A RECOLHER		44,53 C	3.597,11	4.063,05	910,82 C
0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A...		56,54 C	0,00	29,33	95,99 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.352,98 C	565,56	13.525,48	16.612,90 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		3.652,98 C	565,56	13.525,48	16.612,90 C
2.2.1.01 - PARCELAMENTOS		3.652,98 C	565,56	13.525,48	16.612,90 C
0002 - PARCELAMENTO DO SIMPLES		3.652,98 C	565,56	13.525,48	16.612,90 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000086

0258 MAQSS TREINAMENTOS LTDA ME

DATA: 31/12/2016

CNPJ: 17.975.027/0001-00

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		353.423,25 C	0,00	247.370,38	600.793,63 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
0001 - CAPITAL SOCIAL SUESCRITO		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		348.423,25 C	0,00	247.370,38	595.793,63 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		348.423,25 C	0,00	247.370,38	595.793,63 C
0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM...		348.423,25 C	0,00	247.370,38	595.793,63 C
3 - RECEITAS		0,00	712.133,58	712.133,38	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	712.114,59	712.114,59	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	712.114,59	712.114,59	0,00
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		0,00	712.114,59	712.114,59	0,00
0002 - RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	712.114,59	712.114,59	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	18,79	18,79	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	18,79	18,79	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	18,79	18,79	0,00
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...		0,00	18,79	18,79	0,00
5 - DESPESAS		0,00	465.398,04	465.398,04	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	465.398,04	465.398,04	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	465.398,04	465.398,04	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	460.189,76	460.189,76	0,00
0001 - DESPESAS COM HONORARIOS		0,00	7.525,00	7.525,00	0,00
0002 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	46.810,87	46.810,87	0,00
0003 - FÉRIAS		0,00	1.647,23	1.647,23	0,00
0004 - 13º SALÁRIO		0,00	4.041,66	4.041,66	0,00
0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	182.962,41	182.962,41	0,00
0006 - FORTS		0,00	4.651,04	4.651,04	0,00
0013 - PUBLIC. ANUNCIO, ASSIN. E...		0,00	1.382,00	1.382,00	0,00
0017 - TELEFONE		0,00	18.627,15	18.627,15	0,00
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.220,95	10.220,95	0,00
0019 - ÁGUA		0,00	950,29	950,29	0,00
0020 - DESPESAS COM CORREIO		0,00	304,30	304,30	0,00
0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE...		0,00	1.037,60	1.037,60	0,00
0023 - ALUGUÉIS		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
0025 - INTERNET		0,00	1.117,42	1.117,42	0,00
0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...		0,00	240,00	240,00	0,00
0036 - DESP. C/ LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	924,00	924,00	0,00
0039 - DESP. C/ SEGURO		0,00	4.126,55	4.126,55	0,00
0041 - DESP. C/ SERVIÇO DE TRANSPORTE		0,00	320,00	320,00	0,00
0045 - DESP. C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE		0,00	151,10	151,10	0,00
0046 - DESP. C/ TAXA DE LICENÇA		0,00	592,22	592,22	0,00
0049 - DESP. C/ PEDAGIO		0,00	248,39	248,39	0,00
0050 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	15.708,86	15.708,86	0,00
0051 - DESP. C/ IPVA		0,00	1.906,52	1.906,52	0,00
0052 - DESP. C/ JUROS E MULTAS DIVERSAS		0,00	3.661,24	3.661,24	0,00
0057 - DESP. C/ CONVENIO		0,00	3.809,00	3.809,00	0,00
0061 - RESCISÃO		0,00	220,00	220,00	0,00
0062 - DESP. C/ CARTÃO DE CREDITO		0,00	7.026,28	7.026,28	0,00
0063 - DESP. C/ MENSALIDADE		0,00	800,00	800,00	0,00
0066 - DESP. C/ IMPOSTOS NACIONAIS		0,00	70.242,39	70.242,39	0,00
0071 - DESP. C/ RESCISÃO		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
0096 - DESP. C/ PRO LABORE		0,00	45.460,00	45.460,00	0,00
0099 - DESP. C/ MATERIAL APLICADO		0,00	18.440,29	18.440,29	0,00
1000 - DESP. C/ INFORMATICA		0,00	626,11	626,11	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000087

0258 MAQSS TREINAMENTOS LTDA ME

DATA: 31/12/2016

CNPJ: 17.975.027/0001-00

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0101 - DESP. C/ IRPJ	0,00	8,89	8,89	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	27,00	27,00	0,00
	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	27,00	27,00	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,10	5.181,28	5.181,28	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.181,28	5.181,28	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	712.133,22	712.133,22	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	712.133,22	712.133,22	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	712.133,22	712.133,22	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	712.133,22	712.133,22	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	712.133,22	712.133,22	0,00

Total do ATIVO	635.686,87 D	Total do PASSIVO	635.686,87 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		

Somatorias	635.686,87 D		635.686,87 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

TASSIA FLAVIANO DE MATOS
 FUNÇÃO: SOCIA ADMINISTRADORA
 RG: 27.346.976-9
 CPF: 370.083.478-04

MIRIAM ROLIM MACHADO
 FUNÇÃO: T.CONTABILIDADE
 CPF: 133.828.253-90
 TC/CRC: 1SF190289/O-7