

Balço Patrimonial

Folha: 75

Licenciado para: FRANCISCA NASCIMENTO SOUSA

ADMIN

Empresa: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 01.943.184/0001-96

Fortes Contábil 6.87.1

Endereço: RUA DA IGREJA, Complemento: , N.º: 1050 B, Bairro: CENTRO, Cidade: Maranhãozinho, Estado: MA, CEP: 85283000, Telefone: (98) 83159593

NIRE: 21200414906 - Data: 23/06/1997

Conta	Descrição	31/12/2016
1	*** Ativo ***	9.494.457,10 D
1.01	Ativo Circulante	4.353.057,28 D
1.01.01	Disponibilidades	3.799.738,64 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.799.738,64 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.799.738,64 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.799.738,64 D
1.01.15	Estoques	553.318,64 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	553.318,64 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	553.318,64 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	553.318,64 D
1.07	Ativo não Circulante	5.141.399,82 D
1.07.04	Imobilizado	5.141.399,82 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.339.622,38 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	5.339.622,38 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	1.460.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	1.230.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.350.587,62 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	362.550,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	403.842,38 D
1.07.04.01.01.0007	Ferramentas	532.642,38 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	198.222,56 C
1.07.04.21.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	198.222,56 C
2	*** Passivo ***	9.494.457,10 C
2.01	Passivo Circulante	472.058,17 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	472.058,17 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	472.058,17 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	531.000,00 C
2.01.01.03.01.0008	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	531.000,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	58.941,83 D
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	10.496,48 D
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	48.445,34 D
2.07	Patrimônio Líquido	9.022.398,93 C
2.07.01	Capital Realizado	4.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	4.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	4.500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	4.500.000,00 C
2.07.04	Reservas	785.706,01 C
2.07.04.01	Reservas	785.706,01 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	785.706,01 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	785.706,01 C
2.07.07	Outras Contas	3.736.692,92 C
2.07.07.01	Outras Contas	3.736.692,92 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	20.682.045,80 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	20.682.045,80 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	16.945.352,88 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	16.945.352,88 D

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 9.494.457,10 (Nove Milhões Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos).

Maranhãozinho-MA, 31 de Dezembro de 2016


 f.m
JUCEMA
 CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2017 15:18 SOB Nº 20170433250.
 PROTOCOLO: 170433250 DE 22/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11702327384. NIRE: 21200414906.
 CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

 Lillian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 22/06/2017
 www.empresafacil.ma.gov.br

Balço Patrimonial

Folha: 76

Licenciado para: FRANCISCA NASCIMENTO SOUSA

ADMIN

Empresa: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 01.943.184/0001-96

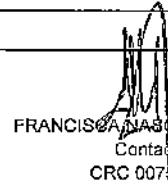
Fortes Contábil 6.87.1

Endereço: RUA DA IGREJA, Complemento: , N.º: 1050 B, Bairro: CENTRO, Cidade: Maranhãozinho, Estado: MA, CEP: 65283000, Telefone: (98) 83159593

NIRE: 21200414906 - Data: 23/06/1997

Conta	Descrição	31/12/2016
-------	-----------	------------


CARLOS MORENO SILVA AZEVEDO
Sócio - Administrador
CPF 802.908.843 - 49


FRANCISCA NASCIMENTO SOUSA
Contador (a)
CRC 007536/O-3

Fim

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2017 15:18 SOB Nº 20170433250.
PROTOCOLO: 170433250 DE 22/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702327384. NIRE: 21200414906.
CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/06/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 77

Licenciado para: FRANCISCA NASCIMENTO SOUSA

ADMIN

Empresa: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 01.943.184/0001-96

Fortes Contábil 6.87.1


NIRE: 21200414906 - Data: 23/06/1997

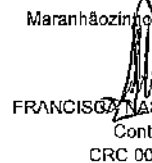
Endereço: Rua da Igreja, nº 1.050 B, Bairro: Centro, Cidade: Maranhãozinho, Estado: MA, CEP: 65.283-000, Telefone: (98) 98315 - 9593

Estabelecimentos: 0001 - CONSULPLAN; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2016 a 31/12/2016
(+) 010	Receita Bruta Operacional	14.016.180,23
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	14.016.180,23
010.01.03	Vendas de Serviços	14.016.180,23
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	14.016.180,23 C
(-) 020	Deduções da Receita	620.967,79
020.01	Impostos Faturados	620.967,79
020.01.02	ISS	620.967,79
3.01.01.01.03.0005	ISS	620.967,79 D
(=) 030	Receita Líquida	13.395.212,44
(=) 060	Lucro Bruto	13.395.212,44
(-) 070	Despesas Operacionais	11.934.754,07
070.01	Despesas Administrativas	11.913.148,68
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	11.913.148,68 D
3.01.01.07.01.0002	DESPESAS DIVERSAS	7.291.323,72 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações Empregados	491.020,88 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	136.356,96 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	43.587,92 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	42.384,52 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	20.392,42 D
3.01.01.07.01.0021	COFINS	94.120,80 D
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	352.636,57 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	2.800,00 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	1.919,50 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	363,08 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	47.394,26 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	30.742,85 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	294.262,47 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.968,53 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.272,82 D
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	6.100,00 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	150.000,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	47.979,52 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	19.500,00 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	2.784.363,43 D
3.01.01.07.01.0076	CSSL	23.348,52 D
3.01.01.07.01.0077	IRPJ	28.269,91 D
070.03	Despesas Tributárias	21.605,39
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	21.605,39 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	21.605,39 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.460.458,37
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.460.458,37
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.460.458,37

Maranhãozinho, MA, 31 de Dezembro de 2016


CARLOS MORENO SILVA AZEVEDO
Sócio - Administrador
CPF 802.908.843 - 49


FRANCISCA NASCIMENTO SOUSA
Contador (a)
CRC 007536/O-3

Fim

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2017 15:18 SOB Nº 20170433250.
PROTOCOLO: 170433250 DE 22/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702327384. NIRE: 21200414906.

CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/06/2017
www.empresafacil.ma.gov.br