

**LOCMAQ LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA**

CNPJ: 21.801.980/0001-00

ÍNDICES - BALANÇO 31/12/2016

**DEMONSTRATIVO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ**

Índice de Liquidez Corrente com sua respectiva fórmula e resultado tendo como base dados retirados do Balanço Patrimonial de 30/09/2015.

ILC (Índice Liquidez Corrente) =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

ILC (Índice Liquidez Corrente) =  $\frac{115.846,26}{111.426,26} = 1,04$

2) ISG (Índice Solvência Geral) =  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a L. Prazo} + \text{Imobilizado}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}}$

ISG (Índice Solvência Geral) =  $\frac{1.033.606,55}{111.426,26 + 0,00} = 9,28$

3) ILG (Índice Liquidez Geral) =  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a L. Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a L. Prazo}}$

ILG (Índice Liquidez Geral) =  $\frac{115.846,26 + 7,81}{111.426,26 + 0,00} = 1,04$

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2016



LOCMAQ LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA

Sandra Mara Godinho

Administradora

RG: M-6.339.859 CPF: 989.086.936-53

*Aguinaldo Moreira da Silva*  
Aguinaldo Moreira da Silva  
RG: M-764.513 CPF: 201.322.636-53

Contador - CRC: 36.798 / MG

Av. Amazonas, 641/1409, Centro, Belo Hte. MG





# LOCMAQ LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 21.801.980/0001-00

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EM 31/12/2016

Receita Bruta Operacional	247.683,93
( - ) Impostos Incidentes s/Vendas	10.319,62
( - ) Vendas Canceladas	8.300,00
( = ) Receita Líquida	229.064,31
( - ) Custo dos Produtos Vendidos	22.148,31
( = ) Lucro Bruto no Mês	206.916,00
( - ) Despesas Administrativas	418.636,39
( - ) Despesas Tributárias	13.603,85
( - ) Despesas Financeiras	3.285,00
( + ) Receitas Financeiras	330,67
( = ) Prejuízo Líquido no Período	<u>-228.278,57</u>

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2016.

LOCMAQ LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA

Sandra Mara Godinho

Administradora

RG: M-6.339.859 CPF: 989.086.936-53

Aguinaldo Moreira da Silveira

RG: M-764.513 CPF: 201.322.636-53

Contador - CRC: 36.798 / MG

Av. Amazonas, 641/1409, Centro, Belo Hte. MG



**LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP****CNPJ 21.801.980/0001-00**

NIRE 31201629491

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016****A T I V O**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>115.846,26</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>51.566,09</b>
CAIXA	11.536,06
Caixa	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,81
Bco.Itau SA - cc 26906-6	10,00
Bco. Itau SA - cc 26010-0	
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.401,08
Banco Itaú Aplic.Automática	34.612,14
Banco Itaú Aplic. Automático	<b>35.106,10</b>
<b>ESTOQUES</b>	
ESTOQUES, PRODUTOS E INSUMOS	35.106,10
Mercadorias para Revenda	<b>29.174,07</b>
<b>CREDITOS</b>	
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	1.610,00
Adiantamentos de Salarios	1.894,87
Adiantamento de Férias	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	295,65
INSS a Recuperar	
CLIENTES	25.373,55
Clientes	<b>917.760,29</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	
	<b>7,81</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	
DEPOSITOS JUDICIAIS	7,81
Retifica Vitória	<b>912.640,51</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	
IMOVEIS	3.095,60
Edifícios	6.403,82
Construcoes	3.110,24
Imóveis - Corr.compl. IPC/90	
INSTALACOES	95.388,01
Instalacoes Comerciais/Industriais	7.605,17
Instalações - Corr.compl.IPC/90	
MOVEIS E UTENSILIOS	6.306,49
Moveis e Utensilios	2.523,45
Movéis e Utens.-Corr.compl.IPC/90	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	681.288,18
Maquinas e Equipamentos	23.631,51
Máqs. e Equip. - Corr.Compl.IPC/90	
VEICULOS	



**LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP****CNPJ 21.801.980/0001-00**

NIRE 31201629491

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016**

	78.682,14
Veiculos	5.317,79
Veiculos - Corr.compl.IPC/90	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.238,33
Equipamentos de Informatica	
CONSÓRCIOS	3.905,65
Consórcio Nacional Liderauto	
(-)DEPRECIACOES	(11.998,23)
(-)Depreciacoes Acumuladas	(5.857,64)
(-)Depreciacoes Corr Monet Dif IPC/90	5.111,97
<b>INTANGIVEL</b>	
DIREITO DE USO	3.750,27
Direito de Uso Software	1.361,70
Direito Uso Telefone	
<b>TOTAL DO A T I V O</b>	<b>1.033.606,55</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2016 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.033.606,55 (Um milhão trinta e três mil seiscentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2016

LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP

SANDRA MARA GODINHO

Sócia administradora

CI: M-6.339.859- - SSPMG CPF: 989.086.936-53

AES CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME

CRC: 5252 / MG - CNPJ: 38.738.118/0001-94

Aguinaldo Moreira da Silveira - CRC: 36.798 / MG



**LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP****CNPJ 21.801.980/0001-00**

NIRE 31201629491

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016****PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>111.426,26</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>6.612,03</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
ICMS a Recolher	437,21
ISS a Recolher	7,50
IRF - Imp.Renda Retido na Fonte	3.999,07
Contribuicao Sindical a Recolher	978,44
Sindicato a Recolher	540,66
DAS (Simples Nacional)	649,15
<b>OBRIGACOES TRABAL.E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>10.348,21</b>
OBRIGACOES C/PESSOAL	
Salários a Pagar	1.282,00
Pro-Labore a Pagar	8.431,00
Honorários Contábeis	445,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
FGTS a Recolher	190,21
<b>FORNECEDORES</b>	<b>94.466,02</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	
Fornecedores	94.466,02
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>922.180,29</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>85.000,00</b>
CAPITAL SUBSCRITO	
Capital Social	85.000,00
<b>RESERVAS</b>	<b>24.536,85</b>
RESERVAS DE CAPITAL	
Reservas de Capital	24.536,85
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>552.043,32</b>
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Lucros Acumulados	564.879,95
Resultado Corr.Monetária IPC/90	(7.227,49)
(-) Prejuízos Acumulados não Operacionais	(5.609,14)
<b>AFAC-ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>260.600,12</b>
AFAC-ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
Gustavo Grossi Lapertosa	260.600,12
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.033.606,55</b>



# LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP

CNPJ 21.801.980/0001-00

NIRE 31201629491

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2016 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.033.606,55 (Um milhão trinta e três mil seiscentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2016



LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP

SANDRA MARA GODINHO

Sócia administradora

CI: M-6.339.859- - SSPMG CPF: 989.086.936-53

AES CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME

CRC: 5252 / MG - CNPJ: 38.738.118/0001-94

Aguinaldo Moreira da Silveira - CRC: 36.798 / MG

