

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 91 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 91 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2016 a 31/12/2016, com encerramento do exercício social em 31/12/2016, da firma TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA, estabelecida no(a) AV PRESIDENTE VARGAS, nº 542, SALA 415, bairro CENTRO, CEP 20071-000, cidade Rio de Janeiro, estado RJ, inscrita no C.N.P.J. 10.242.293/0001-77 e registrada no(a) RCPJ sob o nº 230.474 por despacho de 23/07/2008.

Rio de Janeiro-RJ, 1 de Janeiro de 2016



FELIPE NATALE POLLOLA  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF - 112.466.027-50  
CI. - 21.124.772-1 - DIC-RJ



ROSANGELA BARBOSA ZERRENNER  
TEC EM CONTABILIDADE  
CPF - 496.364.997-72

CRC/RJ 048740-O/7

**Balço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016**

Folha 1 de 2

Empresa: TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.242.293/0001-77

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2016
1	*** Ativo ***	1.281.802,80 D
1.01	Ativo Circulante	582.214,31 D
1.01.01	Disponibilidades	392.137,58 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	21.450,62 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	21.450,62 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	21.450,62 D
1.01.01.02	Bancos	370.686,96 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	370.686,96 D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco SA	1,00 D
1.01.01.02.01.0002	Fundos de Investimentos	368.133,43 D
1.01.01.02.01.0004	Banco Santander	2.552,53 D
1.01.03	Cientes	129.387,09 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	129.387,09 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	129.387,09 D
1.01.03.01.01.0001	Serviços a Receber	22.910,01 D
1.01.03.01.01.0002	Vendas a Receber	106.477,08 D
1.01.05	Créditos	18.665,98 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	18.665,98 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.940,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.940,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	180,30 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	180,30 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	16.545,68 D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	1.897,82 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	563,00 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	1.398,34 D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	1.227,00 D
1.01.05.01.05.0013	Outros Impostos a Recuperar	10.536,64 D
1.01.05.01.05.0019	INSS a Recuperar	922,88 D
1.01.15	Estoques	42.023,66 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	42.023,66 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	42.023,66 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	42.023,66 D
1.07	Ativo não Circulante	699.588,49 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	59.569,10 D
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte	59.569,10 D
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas	59.569,10 D
1.07.00.17.01.0003	Deposito em Caução	59.569,10 D
1.07.04	Imobilizado	640.019,39 D
1.07.04.01	Bens em Operação	640.019,39 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	640.019,39 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos de Informática	594.573,55 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	43.675,84 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	1.770,00 D
Total Ativo		1.281.802,80 D
2	*** Passivo ***	1.281.802,80 C
2.01	Passivo Circulante	162.733,43 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	162.733,43 C
2.01.01.01	Fornecedores	135.612,26 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	135.612,26 C
2.01.01.01.01.0001	Westcon Brasil Ltda	9.828,14 C
2.01.01.01.01.0011	Ingram Micro Brasil Ltda	24.982,28 C
2.01.01.01.01.0014	Cartão de Crédito - Bradesco	19.050,77 C
2.01.01.01.01.0015	Duplicatas a Pagar	81.751,07 C

Continua

**Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2016**

Empresa: TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.242.293/0001-77

Folha 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2016
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	26.735,56 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.609,17 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	495,96 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	136,66 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	8.935,38 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	41,17 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	17.126,39 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	84,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	17.042,39 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	385,61 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	385,61 C
2.01.01.09.01.0001	Clientes Diversos	385,61 C
2.03	Passivo não Circulante	9.498,22 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	9.498,22 C
2.03.01.01	Fornecedores	9.498,22 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	9.498,22 C
2.03.01.01.01.0001	Recebimentos em Duplicidade	9.498,22 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.109.571,15 C
2.07.01	Capital Realizado	800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Integralizado	800.000,00 C
2.07.04	Reservas	276.375,75 C
2.07.04.01	Reservas	276.375,75 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	276.375,75 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	276.375,75 C
2.07.07	Outras Contas	33.195,40 C
2.07.07.01	Outras Contas	33.195,40 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	33.195,40 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	33.195,40 C
Total Passivo		1.281.802,80 C

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.281.802,80 (Um Milhão Duzentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Dois Reais e Oitenta Centavos)

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2016

FELIPE NATALE POLLOLA  
SÓCIO

CPF - 112.466.027-50

CI. - 21.124.772-1 - DIC-RJ



ROSANGELA BARBOSA ZERRENNER

TEC EM CONTABILIDADE

CPF - 496.364.997-72

CRC/RJ 048740-O/7

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.242.293/0001-77  
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2016
		31/12/2016
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.740.367,53
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.740.367,53
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.295.513,75
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	1.295.513,75
010.01.03	Vendas de Serviços	1.444.853,78
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.444.853,78
(-) 020	Deduções da Receita	411.226,83
020.01	Impostos Faturados	411.226,83
020.01.02	ISS	35.920,05
3.01.01.01.03.0005	ISS	35.920,05
020.01.05	Simples	369.906,63
3.01.01.01.03.0007	Simples	369.906,63
020.01.06	Demais Impostos e Contrib. Incidentes	5.400,15
3.01.01.01.03.0006	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	5.400,15
(=) 030	Receita Líquida	2.329.140,70
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.497.487,80
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.196.806,13
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.196.806,13
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	300.681,67
040.03	Custo dos Serviços Prestados	300.681,67
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	47.634,52
3.01.01.03.05.0001	Custos com Treinamentos - PF	39.368,02
3.01.01.03.05.0002	Custos de licenças	1.164,30
3.01.01.03.05.0003	Componentes Eletrônicos	7.753,93
3.01.01.03.05.0004	Serviços de Tecnologia	146.131,43
3.01.01.03.05.0005	Custo com Treinamentos - PJ	439,89
3.01.01.03.05.0006	Produtos de Tecnologia	57.709,58
3.01.01.03.05.0007	Apostilas e Livros	480,00
3.01.01.03.05.0009	Devolução de Cursos Cancelados	831.652,90
(=) 060	Lucro Bruto	652.050,20
(-) 070	Despesas Operacionais	620.739,24
070.01	Despesas Administrativas	620.739,24
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	142.948,96
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	27.357,70
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	7.865,13
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados - PF	61.439,27
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	8.640,39
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	12.175,04
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.072,61
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	23.565,30
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	1.244,56
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	132.189,20
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis e Condomínio	8.020,09
3.01.01.07.01.0025	Desp. com Conservação de Inst. e Equipamentos	499,23
3.01.01.07.01.0029	Multas	924,19
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	1.425,00
3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	13.861,10
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	5.947,06
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	5.853,07
3.01.01.07.01.0043	Férias	11.103,72
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	11.387,90
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	25.365,56
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	26.411,30
3.01.01.07.01.0050	Telefones	

Continua

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.242.293/0001-77  
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2016 a 31/12/2016
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	1.693,09
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	55.200,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	1.195,43
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Coofe Break	11.623,46
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	606,12
3.01.01.07.01.0062	Softwares	4.773,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	504,16
3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza	3.558,17
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encademações	3,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	414,33
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	665,92
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	7.093,12
3.01.01.07.01.0072	Provedor de Internet	3.113,06
070.02	Despesas com Vendas	19.796,91
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	19.796,91
3.01.01.07.02.0001	Comissões sobre Vendas	15.145,67
3.01.01.07.02.0005	Fretes sobre Vendas	3.550,88
3.01.01.07.02.0007	Aluguel Cartão de Crédito	1.100,36
070.03	Despesas Tributárias	2.209,68
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	2.209,68
3.01.01.07.03.0008	IPTU	9.304,37
070.04	Resultado Financeiro	(2.380,56)
070.04.01	Receitas Financeiras	2.380,56
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1.431,66
3.01.01.05.01.0001	Variações Cambiais Ativas	948,90
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	11.684,93
070.04.02	Despesas Financeiras	11.684,93
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.536,02
3.01.01.09.01.0001	Variações Cambiais Passivas	0,12
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	2.870,85
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	7.277,94
3.01.01.09.01.0009	IOF	309,01
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	309,01
080.01	Outras Receitas	309,01
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	309,01
3.01.03.01.01.0002	Outras Receitas Não Operacionais	309,01
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	179.911,71
(-) 120	Participações e Contribuições	(146.716,31)
120.02	Outras Participações	146.716,31
120.02.01	Administradores e Partes Beneficiárias	146.716,31
3.01.05.01.03.0001	Lucros Distribuidos no Exercício	146.716,31
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	33.195,40
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	33.195,40

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2016

*Felipe Natale Pollola*

FELIPE NATALE POLLOLA  
SÓCIO

CPF - 112.466.027-50  
Cl. - 21.124.772-1 - DIC-RJ

*Rosângela Barbosa Zerrenner*

ROSANGELA BARBOSA ZERRENNER  
TEC EM CONTABILIDADE  
CPF - 496.364.997-72

CRC/RJ 048740-0/7

## TERMO DE ENCERRAMENTO


Contém o presente livro 91 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 91 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2016 a 31/12/2016, com encerramento do exercício social em 31/12/2016, da firma TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA, estabelecida no(a) AV PRESIDENTE VARGAS, nº 542, SALA 415, bairro CENTRO, CEP 20071-000, cidade Rio de Janeiro, estado RJ, inscrita no C.N.P.J. 10.242.293/0001-77 e registrada no(a) RCPJ sob o nº 230.474 por despacho de 23/07/2008.

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2016

  
FELIPE NATALE POLLOLA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF - 112.466.027-50  
CI. - 21.124.772-1 - DIC-RJ

  
ROSANGELA BARBOSA ZERRENNER  
TEC EM CONTABILIDADE  
CPF - 496.364.997-72  
CRC/RJ 048740-0/7

<b>REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - CAPITAL RIO</b>		033245 AA171960
CERTIFICO A REGULARIDADE DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DESTES LIVROS.		
Diário nº 9 Matrícula 230474		
201703101108459	21/03/2017	
EBTY30953 OYG		
Emol: 89,33 Tributo: 44,82 Ressag: 1,53		

  
Alair F. da Silva  
Oficial substituto

Consulte em <https://www3.tirius.br/sitepublico>