



CNPJ

Razão Social

04.561.684/0001-51

NILO TAVARES COUTINHO SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início Data de Fim Consolidada Origem
01/01/2015 31/12/2015 Sim Participante-Web

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição
Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

		01/01/2015	31/12/2015
1	ATIVO	16.741.073,74	15.794.412,95
2	ATIVO CIRCULANTE	4.752.731,33	3.508.811,59
3	DISPONIVEL	642.370,25	(12.390,68)
4	CAIXA GERAL	(709,06)	(12.341,28)
5	CAIXA MATRIZ	(709,06)	(12.341,28)
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.988,27	(49,40)
12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	639.091,04	0,00
15	CRÉDITOS	3.218.838,48	2.879.508,41
16	CLIENTES	10.312,39	0,00
19	IMPOSTOS A RECUPERAR	857.362,24	857.095,07
20	ICMS A RECUPERAR	11.638,68	11.638,68
21	IPI A RECUPERAR	55.692,03	55.692,03
22	IRRF A RECUPERAR	18.860,99	18.793,27
23	ISS A RECUPERAR	0,00	(117,07)
24	PIS A COMPENSAR	771.170,54	771.155,87
25	COFINS A COMPENSAR	0,00	(67,71)
26	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	82.317,20	70.397,65
28	ADIANTAMENTO P/CTA DE FÉRIAS	0,00	22.009,22
29	ADIANTAMENTO P/CTA 13 SALÁRIO	0,00	(13.923,51)
30	ADIANTAMENTO P/CTA RESCISÃO	22.279,70	0,00
31	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	60.037,50	62.311,94
33	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.520.268,83	1.096.459,55
351	ADIANTAMENTO POR CONTA DE SERVIÇO	1.497.552,17	1.073.742,89
420	TECHNOISP INSPEÇÕES TEC E MONT LTDA	7.750,00	7.750,00
481	R.N CONTROLE DE QUALIDADE E INSPEÇÃO	13.500,00	13.500,00
573	E.G SERVIÇOS NAVAL LTDA	1.466,66	1.466,66
34	ADIANTAMENTO P/CTA DIVIDENDOS	748.577,82	855.556,14
35	NILO LOPES COUTINHO	350.307,21	453.610,54
36	DAVI LOPES COUTINHO	234.683,55	235.383,55
37	DANILO SOUZA COUTINHO	66.349,00	69.323,99
423	CLEIDE C.MARQUES	97.238,06	97.238,06
39	ESTOQUES	891.522,60	641.693,86

42	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	891.522,60	641.693,86
43	BALSAS	891.522,60	641.693,86
51	NÃO CIRCULANTE	11.988.342,41	12.285.601,36
52	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.988.342,41	12.285.601,36
53	CONTAS A RECEBER	366.945,12	579.329,91
54	CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS	3.000,00	3.000,00
394	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.250,00	2.250,00
465	DEPOSITOS JUDICIAIS	343.043,83	555.428,62
631	CREUZA LOPES COUT - ESPOLIO	1.400,00	1.400,00
673	OUTRAS CONTAS	17.251,29	17.251,29
55	INVESTIMENTOS	45.438,62	56.012,78
56	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.434,76	2.434,76
57	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	25.377,61	25.377,61
58	TITULOS DIVERSOS	4.609,34	4.609,34
59	CONSORCIOS	13.016,91	23.591,07
60	IMOBILIZADO	11.574.398,67	11.648.698,67
64	VEICULOS	1.442.827,75	1.517.127,75
61	TERRENOS	506.140,09	506.140,09
62	MOVEIS E CONSTRUÇÕES	9.693.558,06	9.693.558,06
63	MAQUINAS, EQPTOS E INSTALAÇÕES	4.708.884,12	4.708.884,12
70	MOVEIS E UTENSILIOS	176.245,34	176.245,34
65	MOVEIS E UTENSILIOS	16.144,80	16.144,80
66	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	36.862,50	36.862,50
69	DEPREC VEICULOS	33.639,90	33.639,90
427	DEPRECIÇÃO VEICULOS	697,91	697,91
429	DEPREC EQPTOS DE INFORMÁTICA	230,31	230,31
705	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.040.832,11)	(5.040.832,11)
72	DIFERIDO	1.560,00	1.560,00
739	MARCA E PATENTE	1.560,00	1.560,00
74	PASSIVO	16.741.073,74	15.794.412,95
75	PASSIVO CIRCULANTE	10.991.612,21	8.434.571,21
76	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.109.849,36	1.473.348,97
77	EMPRESTIMOS	4.109.849,36	1.473.348,97
788	BRADESCO	30,66	(30,66)
406	BANCO ITAÚ	3.514.031,00	972.416,01
418	BANCO SANTANDER	307.394,13	88.743,26
421	BANCO SAFRA	288.393,57	288.393,57
786	SANTANDER 290000005190	0,00	123.826,79
78	FORNECEDORES	352.617,93	392.200,28
79	FORNECEDORES	352.617,93	392.200,28
80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	904.143,43	985.195,84
81	SALARIAIS	61.027,56	66.059,33
82	SALARIOS A PAGAR	52.887,00	46.863,98
83	FERIAS A PAGAR	8.140,56	0,00
85	13 SALARIO A PAGAR	0,00	19.195,35
87	ENCARGOS SOCIAIS	843.115,87	919.136,51
88	INSS A PAGAR	421.285,96	525.682,15
89	FGTS A PAGAR	353.008,64	316.843,41
90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	68.821,27	76.610,95
91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	952.408,35	967.681,11
92	IMPOSTOS A PAGAR	952.408,35	967.681,11

94	IRRF A RECOLHER	3.331,01	18.862,49
99	PIS A PAGAR	9.369,34	9.369,34
101	ISS A PAGAR	0,00	(258,72)
102	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	671.902,94	671.902,94
103	PROVISÃO P/CONTRIB SOCIAL	267.805,06	267.805,06
110	OUTRAS CONTAS A PAGAR	61.707,10	25.675,57
111	CONTAS DIVERSAS	61.707,10	25.675,57
112	PRO LABORE A PAGAR	62.570,00	23.870,00
115	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	(862,90)	1.805,57
117	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.610.886,04	4.590.469,44
118	ADIANTAMENTOS P/CTA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	4.610.886,04	4.590.469,44
474	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	0,00	132.590,40
119	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	77.551,95
411	CHIBATAO NAV E COM LTDA	2.658.197,85	2.663.197,85
433	ADTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.802.688,19	1.517.129,24
734	MAJONAV	150.000,00	200.000,00
120	NÃO CIRCULANTE	955.657,87	2.393.824,08
121	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	955.657,87	2.393.824,08
122	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.425,59	1.863.996,35
681	DANILO SOUZA LOPES COUTINHO	20.000,00	10.000,00
407	NILO SERGIO DE LIMA COUTINHO	0,00	85.843,76
410	NILO LOPES COUTINHO	0,00	1.434.655,80
784	JOAO ROBERTO	0,00	73.700,43
378	FABIAN HENRIQUE DA SILVA COUTINHO	251.425,59	259.796,36
124	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	684.232,28	529.827,73
125	PARCELAMENTO	8.751,83	0,00
328	PARCELAMENTO INSS	675.580,45	529.827,73
436	PARCELAMENTO I.RENDA	(100,00)	0,00
127	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.793.803,66	4.966.017,66
128	CAPITAL SOCIAL	2.376.848,00	2.376.848,00
129	CAPITAL SUBSCRITO	2.376.848,00	2.376.848,00
130	CAPITAL SOCIAL	2.376.848,00	2.376.848,00
133	RESERVAS DE LUCROS	120.341,73	120.341,73
134	RESERVA ESTATUTÁRIA	120.341,73	120.341,73
440	RESERVA LEGAL	120.341,73	120.341,73
135	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.296.613,93	2.468.827,93
136	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.296.613,93	2.468.827,93
137	LUCROS ACUMULADOS	2.310.480,51	2.482.694,51
741	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(103.285,76)	(103.285,76)
139	RESULTADO DO EXERCICIO	89.419,18	89.419,18