



CNPJ

Razão Social

04.561.684/0001-51

NILO TAVARES COUTINHO SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2017 **Data de Fim** 31/12/2017 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2017	31/12/2017
1	ATIVO	15.022.164,68	17.722.188,11
2	ATIVO CIRCULANTE	2.521.889,72	5.149.989,16
3	DISPONIVEL	(2.327,13)	865,36
4	CAIXA GERAL	0,00	865,36
5	CAIXA MATRIZ	0,00	865,36
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	588,83	0,00
8	BANCO ITAÚ - 01671-2	7.659,48	0,00
11	BANCO SAFRA - 021877-2	11,92	0,00
412	SANTANDER 13002613-5	(7.082,57)	0,00
12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.915,96)	0,00
587	BRADESCO	(0,02)	0,00
13	ITAU	(2.915,94)	0,00
15	CRÉDITOS	1.881.576,99	2.250.269,14
16	CLIENTES	(361.720,00)	0,00
296	3R COMERCIO MAT.CONST.SERV.TRASP.ROD. N	(13.000,00)	0,00
18	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	(348.720,00)	0,00
19	IMPOSTOS A RECUPERAR	857.097,03	857.454,39
20	ICMS A RECUPERAR	11.638,68	11.976,24
21	IPI A RECUPERAR	55.692,03	55.692,03
22	IRRF A RECUPERAR	18.793,27	18.793,27
23	ISS A RECUPERAR	(117,07)	(97,27)
24	PIS A COMPENSAR	771.155,87	771.155,87
25	COFINS A COMPENSAR	(65,75)	(65,75)
26	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	245.740,26	399.129,60
27	FOLHA DE ADIANTAMENTO	56.931,78	188.023,29
28	ADIANTAMENTO P/CTA DE FÉRIAS	36.839,38	31.739,99
29	ADIANTAMENTO P/CTA 13 SALÁRIO	35.568,49	29.874,74
30	ADIANTAMENTO P/CTA RESCISÃO	52.501,01	86.063,30
31	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	63.899,60	63.428,28
33	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	22.716,66	588.149,43
351	ADIANTAMENTO POR CONTA DE SERVIÇO	0,00	565.432,77
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	1.117.743,04	405.535,72
35	NILO LOPES COUTINHO	714.407,32	0,00
36	DAVI LOPES COUTINHO	235.883,55	238.083,55
37	DANILO SOUZA COUTINHO	70.214,11	70.214,11
423	CLEIDE C.MARQUES	97.238,06	97.238,06
39	ESTOQUES	642.639,86	2.898.854,66
42	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	641.693,86	2.898.854,66
43	BALSAS	641.693,86	2.898.854,66
44	ESTOQUE INDUSTRIAL	946,00	0,00
45	MATERIAS PRIMAS	946,00	0,00
51	NÃO CIRCULANTE	12.500.274,96	12.572.198,95
52	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.500.274,96	12.572.198,95
53	CONTAS A RECEBER	793.858,91	864.817,90
745	NILO SERGIO DE L. COUTINHO	16.081,14	30.333,67
54	CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS	3.000,00	3.000,00
394	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.250,00	2.250,00
465	DEPOSITOS JUDICIAIS	770.457,62	827.164,08
631	CREUZA LOPES COUT - ESPOLIO	1.400,00	1.400,00
673	JOAO ROBERTO M COUTINHO	670,15	670,15
55	INVESTIMENTOS	56.227,38	56.227,38
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	23.805,67	23.805,67
60	IMOBILIZADO	11.648.628,67	11.648.628,67
64	VEICULOS	1.517.127,75	1.517.127,75
61	TERRENOS	506.140,09	506.140,09
62	IMOVEIS E CONSTRUÇÕES	9.692.828,06	9.692.828,06
63	MAQUINAS, EQPTOS E INSTALAÇÕES	4.709.544,12	4.709.544,12
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	2.525,00
739	MARCA E PATENTE	1.560,00	2.525,00
74	PASSIVO	15.022.164,68	17.722.188,11
75	PASSIVO CIRCULANTE	8.889.858,61	12.467.877,11
76	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	893.359,79	608.686,34
77	EMPRESTIMOS	893.359,79	608.686,34
788	BRADESCO	(30,66)	(30,66)
406	BANCO ITAÚ	556.365,13	304.127,28
418	BANCO SANTANDER	47.622,62	17.037,67
421	BANCO SAFRA	288.393,57	286.542,92
786	SANTANDER 290000005190	1.009,13	1.009,13
78	FORNECEDORES	713.269,70	744.306,05
79	FORNECEDORES	713.269,70	744.306,05

774	A I A DE AQUINO ME	542,50	0,00
260	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	5.115,37	9.456,89
740	ANA CRISTINA BATISTA MARQUES	360,00	0,00
274	AGROPISCO COM. E SERV. DE EQUIP. LTDA	1.862,00	0,00
269	A.L COM. VAR DE FER E FER LTDA	22.444,14	55.175,09
267	A. S. COMERCIO CEREAIS LTDA.	1.132,00	0,00
680	A ALVES DE SOUZA	70,00	0,00
380	AMAZONTRACTOR TRATORES E PECAS LTDA.	9.557,15	100,00
340	AUTO POSTO SIDERAL - MDN COMBUSTIVEIS	0,00	(14,00)
729	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	3.182,14	0,00
381	AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	12.525,66	0,00
789	ALCIOLY RIBEIRO DE OLIVEIRA	109,70	0,00
336	AMAZON AÇO IND. E COM . LT DA	10.417,48	6.758,72
341	AMAZONAS ENERGIA SISTEMAS ELETROBRÁS	402.309,13	402.309,13
762	ArcelorMittal Brasil S.A	3.388,00	0,00
357	APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA	842,50	0,00
771	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICA	76,00	0,00
488	BORRACHA AUTO PECAS LTDA	0,00	903,00
653	BDS CONFECÇOES LTDA.	0,00	4.601,00
313	BA ELETRICA LTDA	260,00	2.332,80
759	BK COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA	466,03	276,87
298	BRAGA VEICULOS LTDA - DJALMA	3.024,16	0,00
288	CARBOXI INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LT	1.050,00	0,00
285	COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	309,70
272	CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	2.200,00	0,00
283	COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	1.762,36	499,16
379	C M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	315,60
546	CASA DAS TINTAS LTDA	0,00	(181,00)
364	CASA DO ELETRICISTA LTDA	5.520,77	1.871,35
775	CASA DOS COMPRESSORES LTDA	4.960,00	0,00
754	COMERCIO DE FRIOS MANAUS LTDA	471,05	0,00
584	Cia Industrial H. Carlos Schneider	968,04	0,00
785	EDIFIK EDIFICACOES e ESTRUTURAS DE ALUMI	13.126,22	9.150,94
387	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.916,50	0,00
416	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(1.869,70)	(933,20)
366	EDMAR DO NASCIMENTO LOPES	1.330,00	0,00
618	ELETRICA SANTA BARBARA LTDA	778,50	0,00
476	ESPANTALHO PNEUS LTDA	290,00	290,00
661	ERMETOFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONE	444,00	0,00
275	F M NEVE DE SOUSA	6.473,25	0,00
555	FERMAZON FERRO E ÇO DO AMAZONAS LTDA	4.939,00	0,00
732	F H S COUTINHO - ME	1.511,58	0,00
763	FISCO SOFT EDITORA LTDA	290,00	290,00
415	GENIAL REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP	85,00	0,00
704	G.A. DE LIMA	15.166,80	15.166,80
768	H G DE MELLO - ME	78,00	0,00
777	H S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.689,99	(10,00)
297	HC PNEUS	2.439,92	2.439,92
760	HOROS QUIMICA DA AMAZONIA LTDA	230,00	0,00
783	HERBERT LEITE FERREIRA ME	200,00	0,00
724	I BATISTA FERNANDES	1.487,35	0,00

337	INTERMODAL BRASIL LOGÍSTICA	164,18	625,72
592	IMPORTADORA LUANJO LTDA	11.449,39	12.549,39
468	IPES IND PRODUTOS E QUIP DE SOLDA LTDA	12.166,47	50.387,29
256	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	107,64	459,60
757	JULIO DE SOUZA GUIMARAES - ME	282,10	15.114,84
726	JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.419,38	4.010,89
279	J DE SOUZA LOBATO	173,56	173,56
772	J F DE MESQUITA	250,00	0,00
266	J J COMERCIO DE BORRACHA LTDA	3.042,00	5.358,34
301	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	203,60	203,60
286	J.G.RODRIGUES & CIA.LTDA.	692,37	0,00
543	KONKREX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	5.683,68	0,00
793	K K H DE LIMA - ME	440,00	0,00
727	LUPA ANALISE BROMATOLOGICAS LTDA -EPP	304,00	304,00
403	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA	0,00	1.577,00
294	L J GUERRA E CIA LTDA	13.992,79	20.594,54
536	METAL ALUMINIO LTDA	593,24	0,00
385	MAQFUSO ATACADAO DE PARAFUSOS E FERR LT	70,00	0,00
725	M. A. JANELLI PEÇAS PARA GUINDASTES - ME	0,00	1.040,00
541	MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA	205,00	0,00
300	MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	385,00	0,00
282	MONTTANA VEICULOS LTDA	1.680,54	0,00
319	M FERNANDO S DOS SANTOS	177,56	0,00
778	MARCELO MENDONCA DA SILVA OLIVEIRA	(1.084,50)	0,00
331	MERCADINHO CORTEZ	288,00	0,00
320	MARCOS A BEZERRA	2.958,67	7.470,16
314	NORTE COM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA	6.065,82	10.102,71
280	NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	10.627,57	62.345,74
377	NAVEGAÇÃO BARBOSA LTDA	109,47	0,00
333	PAIVA & CIA LTDA	220,00	0,00
334	PEMAZA AMAZONIA S/A	0,00	19,00
271	PEMAZA AMAZONIA S/A	3.847,44	4.032,84
295	PARINTINS PETROLEO LTDA	680,50	680,50
265	PNEU FORTE LTDA - COMPENSA	3.488,30	0,00
467	PARINTINS PNEUS LTDA	1.824,00	4.238,08
311	PROTENORTE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	631,75	696,00
478	PNEU FORTE LDTA - PQ 10 DE NOVEMBRO	7.060,88	0,00
356	POLIPONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600,00	860,00
766	PREDIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	318,82	0,00
261	RONDOPECAS PECAS E SERVICOS LTDA	380,00	0,00
767	R M DE MOURA	331,84	300,00
512	ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	546,50	0,00
576	REI DAS MANGUEIRAS IND E COMERCIO LTDA	180,00	0,00
402	RIO NEGRO IND COM E SERV DE CARROCEIRAS	0,00	(250,00)
702	ROBERTO SILVEIRA E CIA LTDA - EPP	312,00	273,68
568	STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA	1.426,25	0,00
483	SERVMAC COMERCIAL LTDA	0,00	(1.098,68)
354	SAENA GUINDASTES PÇ E SERV LTDA	560,00	0,00
542	SOTREQ S/A	0,00	(538,93)
309	SOTREQ S/A	951,63	2.895,48

352	SULENISE CAVALCANTE - SO PICK-UPS	(49,36)	0,00
255	SOLDA GAS COMERCIO LTDA	1.170,90	1.170,90
258	SUBEL AUTO POSTO LTDA	13.493,89	(5,00)
608	SEALIGHT IND E COM DE EQUIP ELETRO LTDA	1.998,00	0,00
781	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	4.503,00	0,00
290	SV INSTALACOES LTDA.	3.129,75	0,00
522	TRANSPORTE BERTOLINI LTDA	1.731,57	0,00
755	THIAGO SILVA PONTES	2.550,00	0,00
659	TORBRAS SERV DE TORN E COM DE PECAS LTDA	300,00	0,00
765	TORNEARIA NORTE BOMBAS LTDA	1.020,00	0,00
268	VALDENIRA DE LIMA CORTEZ - ME	1.621,80	905,80
600	Votorantim Siderurgia S.A	16.244,90	0,00
273	VALDEMIR CAVALCANTE ALVES	10.160,07	12.262,77
604	VEDAÇÕES MANAUS LTDA	288,25	0,00
414	VEMAP COM DE VEIC. MAQ PEÇAS LTDA	161,57	358,32
312	VIA MARCONI VEICULOS LTDA	298,30	0,00
773	VERA LUCIA NOGUEIRA RAMOS - EPP	1,74	0,00
656	W G ELETRO S/A	869,00	0,00
723	4DA IND. DE IMPLM. RODOV. LTDA	2.565,00	0,00
798	JC COMÉRCIO DE ARTIGO DE ESCRIT. E SERVI	2.020,00	2.708,00
802	CASA DO ESTOFADOR LTDA	1.450,00	0,00
803	AMAZONIA PECAS E SERV. P/ VEICULOS LTDA	215,00	0,00
805	SERASA S.A.	379,00	0,00
806	ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	1.820,00
812	INK QUALITY COM DE SUP DE INFO LTDA	0,00	(110,00)
813	REFRIAL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PECA	2.358,00	0,00
814	MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB L	498,65	0,00
815	BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	675,90	0,00
816	RPV DA AMAZONIA LTDA	64,75	46,75
817	A. M. SIMOES - ME	420,00	0,00
818	LEONARDO ORI MARINHO FONSECA	99,99	30,00
819	EMIL ELETRO MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.146,00
823	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAC	0,00	2.335,26
825	AMAZON COMP COM E SERV DE EQUIP	0,00	733,34
634	MARINHO AUTO POSTO LTDA	0,00	975,00
829	HIDRAUMANG MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA -	0,00	678,45
830	AMERICA VEICULOS S/A	0,00	70,00
831	B F COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE INFOR.	0,00	486,00
835	O J B NEVES - ME	0,00	2.655,00
836	O C ANTONIO E CIA LTDA	0,00	205,34
837	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FOGOS DA AM	0,00	300,00
80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	933.416,17	1.577.701,60
81	SALARIAIS	0,00	249.774,77
82	SALARIOS A PAGAR	0,00	153.558,50
83	FERIAS A PAGAR	0,00	9.835,85
84	RESCISÕES A PAGAR	0,00	49.139,36
85	13 SALARIO A PAGAR	0,00	37.241,06
87	ENCARGOS SOCIAIS	933.416,17	1.327.926,83
88	INSS A PAGAR	563.457,82	883.251,23
89	FGTS A PAGAR	289.416,20	357.219,69
90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	80.542,15	87.455,91

91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.009.564,76	1.013.890,89
92	IMPOSTOS A PAGAR	1.009.564,76	1.013.890,89
432	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	(998,98)	0,00
93	INSS RETIDO A PAGAR	(16,50)	0,00
94	IRRF A RECOLHER	20.779,53	23.682,19
97	ICMS A PAGAR	(330,32)	0,00
99	PIS A PAGAR	9.369,34	9.369,34
101	ISS A PAGAR	(277,67)	(200,00)
102	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	697.735,04	697.735,04
103	PROVISÃO P/CONTRIB SOCIAL	283.304,32	283.304,32
104	CONTAS DE CONSUMO	(1.816,48)	0,00
105	CONSUMO	(1.816,48)	0,00
107	ENERGIA ELETRICA	(16,29)	0,00
108	TELEFONE	(1.024,26)	0,00
109	INTERNET	(775,93)	0,00
110	OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.875,57	67.160,61
111	CONTAS DIVERSAS	23.875,57	67.160,61
112	PRO LABORE A PAGAR	22.070,00	65.055,04
115	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.805,57	2.105,57
117	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.318.189,10	8.456.131,62
118	ADIANTAMENTOS P/CTA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	5.318.189,10	8.456.131,62
474	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	132.590,40	132.590,40
119	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	77.551,95	77.551,95
411	CHIBATAO NAV E COM LTDA	3.380.917,51	6.238.776,36
433	ADTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.517.129,24	1.517.129,24
499	3R COMERCIO MAT. CONST. SERV. TRANSP ROD	10.000,00	33.000,00
561	ROSEANE COUTINHO	0,00	1.738,67
683	MATOS ALHO FACTORING	0,00	255.345,00
734	MAJONAV	200.000,00	200.000,00
120	NÃO CIRCULANTE	1.876.692,05	1.323.094,41
121	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.876.692,05	1.323.094,41
122	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.374.021,64	826.922,23
681	DANILO SOUZA LOPES COUTINHO	10.000,00	10.000,00
332	BRADESCO FINANCIAMENTO	(3.314,00)	0,00
343	BANCO SAFRA	(1.838,73)	0,00
407	NILO SERGIO DE LIMA COUTINHO	145.743,47	144.821,01
408	N L COUTINHO FILHO	(1.047.856,78)	0,00
410	NILO LOPES COUTINHO	1.955.708,02	339.004,43
505	BANCO ITAU - CARRO	(17.517,13)	0,00
784	JOAO ROBERTO	73.300,43	73.300,43
378	FABIAN HENRIQUE DA SILVA COUTINHO	259.796,36	259.796,36
124	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	502.670,41	496.172,18
125	PARCELAMENTO	(25.573,32)	0,00
328	PARCELAMENTO INSS	528.243,73	496.172,18
127	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.255.614,02	3.931.216,59
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	1.758.424,29	1.434.026,86
136	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.758.424,29	1.434.026,86
137	LUCROS ACUMULADOS	2.441.363,15	2.441.363,15
741	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(103.285,76)	(198.468,60)
139	RESULTADO DO EXERCICIO	89.419,18	89.419,18
796	PREJUIZO DO PERIODO	0,00	(229.214,59)
138	PREJUIZOS ACUMULADOS	(669.072,28)	(669.072,28)