



CNPJ00.859.542/0001-14

Razão SocialPOTI JUNIOR'S LTDA - ME

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2016	31/12/2016	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2016	31/12/2016
1	ATIVO	5.641.290,79	9.191.986,61
1.1	CIRCULANTE	4.495.729,00	7.835.912,30
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.373.180,47	5.512.775,34
1.1.1.01	CAIXA	2.213.008,07	5.470.750,74
1.1.1.01.001	Caixa Movimento	2.213.008,07	5.470.750,74
1.1.1.02	BANCOS	130.484,53	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	1.072,18	0,00
1.1.1.02.004	Banco Banrisul- 06.156021.0-1	20.398,63	0,00
1.1.1.02.005	Banco Bradesco - c/c 20.343-2	109.013,72	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.687,87	41.974,60
1.1.1.03.001	Banco Banrisul - Tit. Capit. Banricap	8.094,22	12.360,38
1.1.1.03.010	B. Bradesco - Prev. Seguro	4.182,20	4.182,20
1.1.1.03.011	B. Bradesco - Tit. Capit. Papeis	1.584,96	1.584,96
1.1.1.03.020	B. Brasil - Ourocap	14.216,49	22.237,06
1.1.1.03.030	Coop. Sicoob - Participações	10,00	10,00
1.1.1.03.040	Coop. Sicredi - Participações	1.600,00	1.600,00
1.1.1.04	APLICAÇÕES EM CONTA REMUNERADA	0,00	50,00
1.1.1.04.001	Sicredi Litoral SC - Plano Capitalização	0,00	50,00
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.299.000,00	824.000,00
1.1.2.01	CREDITOS POR VENDA DE IMÓVEIS	1.299.000,00	824.000,00
1.1.2.01.001	RESIDENCIAL COLLINS	524.000,00	524.000,00
1.1.2.01.001.0401	TM Empreendimentos Imob. (401 G.04)	131.000,00	131.000,00
1.1.2.01.001.0402	TM Empreendimentos Imob. (402 G.05)	131.000,00	131.000,00
1.1.2.01.001.0801	TM Empreendimentos Imob. (801 G.06)	131.000,00	131.000,00
1.1.2.01.001.0802	TM Empreendimentos Imob. (802 G.07)	131.000,00	131.000,00
1.1.2.01.002	RES. ÁGUAS CLARAS	775.000,00	300.000,00
1.1.2.01.002.0101	Gladis Lorena D'agostini (101 + G.03)	300.000,00	300.000,00
1.1.2.01.002.0102	Tiago André Einsfeld (102 + G.08)	200.000,00	0,00
1.1.2.01.002.0301	Soeli Campos (301 + G.02)	275.000,00	0,00
1.1.3	OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	234.664,97	10.715,00
1.1.3.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.664,97	10.715,00
1.1.3.04.003	IRRF a Recuperar	0,00	396,76
1.1.3.04.005	INSS a Recuperar	4.585,97	4.585,97

1.1.3.04.014	Iss a Recuperar	5.079,00	5.079,00
1.1.3.04.015	ISS a Compensar	0,00	653,27
1.1.3.09	ADIANTAMENTO SÓCIOS	225.000,00	0,00
1.1.3.09.001	Ad. Altair Agostinho Bartolomei Junior	150.000,00	0,00
1.1.3.09.002	Ad. Isandra Reolon	75.000,00	0,00
1.1.4	IMOVEIS A COMERCIALIZAR E ESTOQUES	584.811,24	1.484.349,64
1.1.4.05	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÕES	584.811,24	1.484.349,64
1.1.4.05.001	CENTRO C.- RESIDENCIAL COLLINS R-302	0,00	468,75
1.1.4.05.001.010	Mao de Obra (Sal.,Ferias,Resc.)	0,00	468,75
1.1.4.05.002	DISTRIBUIÇÃO DE CUSTO - RES. COLLINS	455.694,98	1.127.205,71
1.1.4.05.002.002	Sala 01 + G.17	12.129,36	30.003,15
1.1.4.05.002.003	Apartamento 301 + G.	35.256,19	87.209,60
1.1.4.05.002.004	Apartamento 302 + G.	39.565,75	97.869,71
1.1.4.05.002.007	Apartamento 501 + G.	28.149,06	69.629,42
1.1.4.05.002.008	Apartamento 502 + G.	28.830,98	71.316,23
1.1.4.05.002.009	Apartamento 601 + G.	28.149,06	69.629,42
1.1.4.05.002.010	Apartamento 602 + G.	28.830,98	71.316,23
1.1.4.05.002.011	Apartamento 701 + G.	28.149,06	69.629,42
1.1.4.05.002.012	Apartamento 702 + G.	28.830,98	71.316,23
1.1.4.05.002.015	Apartamento 901 + G.	28.149,06	69.629,42
1.1.4.05.002.016	Apartamento 902 + G.	28.830,98	71.316,23
1.1.4.05.002.017	Apartamento 1001 + G.	28.149,06	69.629,42
1.1.4.05.002.018	Apartamento 1002 + G.	28.830,98	71.316,23
1.1.4.05.002.019	Garagem 01 - APTO.	6.986,96	17.282,92
1.1.4.05.002.020	Garagem 02 - APTO.	6.986,96	17.282,92
1.1.4.05.002.021	Garagem 03 - APTO.	6.986,96	17.282,92
1.1.4.05.002.026	Garagem 08 - APTO.	6.986,96	17.282,92
1.1.4.05.002.027	Garagem 09 - APTO.	6.986,96	17.282,92
1.1.4.05.002.028	Garagem 10 - APTO.	6.986,96	17.282,92
1.1.4.05.002.029	Garagem 11 - APTO.	6.986,96	17.282,92
1.1.4.05.002.030	Garagem 12 - APTO.	3.493,48	8.641,46
1.1.4.05.002.031	Garagem 13 - APTO.	6.986,96	17.282,92
1.1.4.05.002.032	Garagem 14 - APTO.	6.986,96	17.282,92
1.1.4.05.002.033	Garagem 15 - Apto.	6.986,96	17.282,92
1.1.4.05.002.034	Garagem 16 - APTO.	6.986,96	17.282,92
1.1.4.05.002.035	Garagem 17 - SALA 01	3.493,44	8.641,42
1.1.4.05.003	CENTRO C. - RES.SOUTH BEACH R-256	25.116,26	0,00
1.1.4.05.003.002	Material Aplicado	17.086,38	0,00
1.1.4.05.003.010	Serviços de Terceiros em Geral	8.029,88	0,00
1.1.4.05.004	DISTRIBUIÇÃO DE CUSTO - RES. SOUTH BEACH	0,00	28.239,55
1.1.4.05.004.002	Apartamento 101 + G.	0,00	7.240,18
1.1.4.05.004.007	Apartamento 302 + G.	0,00	5.583,23
1.1.4.05.004.008	Apartamento 401 + G.	0,00	5.583,23
1.1.4.05.004.009	Apartamento 402 + G.	0,00	5.583,23
1.1.4.05.004.012	Garagem 01 - APTO.	0,00	1.062,42
1.1.4.05.004.015	Garagem 04 - APTO.	0,00	1.062,42
1.1.4.05.004.016	Garagem 05 - APTO.	0,00	1.062,42
1.1.4.05.004.017	Garagem 06 - APTO.	0,00	1.062,42
1.1.4.05.005	CENTRO C. - RESIDENCIAL ÁRIA Rua 298	104.000,00	316.164,01
1.1.4.05.005.010	Material Aplicado	0,00	3.460,10

1.1.4.05.005.030	Concreto/Argamassa	0,00	123.061,99
1.1.4.05.005.050	Mão de Obra Própria (Sal, Fer, Resc)	0,00	41.770,49
1.1.4.05.005.051	INSS	0,00	9.965,96
1.1.4.05.005.052	FGTS	0,00	7.970,10
1.1.4.05.005.060	Serviços Contratados (Terceiros)	104.000,00	129.628,58
1.1.4.05.005.061	Despesas Administrativa	0,00	306,79
1.1.4.05.007	CENTRO C.-THE EMPIRE RESIDENCE(DORVALINO)	0,00	204,05
1.1.4.05.007.002	material Aplicado	0,00	204,05
1.1.4.05.009	CENTRO C.-RESIDENCIAL HIGH LINE (291)	0,00	6.047,57
1.1.4.05.009.001	Despesas Administrativas	0,00	23,36
1.1.4.05.009.003	Concreto	0,00	6.024,21
1.1.4.05.011	CENTRO C.-RES.SANTA MONICA (256 LT 152)	0,00	6.020,00
1.1.4.05.011.004	Concreto	0,00	6.020,00
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.072,32	4.072,32
1.1.5.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.072,32	4.072,32
1.1.5.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	4.072,32	4.072,32
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.145.561,79	1.356.074,31
1.2.3	IMOBILIZADO	1.145.561,79	1.356.074,31
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	1.110.000,00	1.110.000,00
1.2.3.01.001	TERRENOS	270.000,00	270.000,00
1.2.3.01.001.001	Terreno A	270.000,00	270.000,00
1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	840.000,00	840.000,00
1.2.3.01.002.001	Edifícios	840.000,00	840.000,00
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	144.242,63	369.921,81
1.2.3.02.001	VEÍCULOS	130.399,74	340.399,74
1.2.3.02.001.001	Veiculos	130.399,74	130.399,74
1.2.3.02.001.002	Retroescavadeira Modelo 416E	0,00	210.000,00
1.2.3.02.040	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	5.842,89	21.522,07
1.2.3.02.040.001	Consortorio Banrisul	813,36	7.598,88
1.2.3.02.040.003	Consortorio BB	5.029,53	13.923,19
1.2.3.02.300	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INST. COMERCIAIS	8.000,00	8.000,00
1.2.3.02.300.001	Moveis e Utensilios	8.000,00	8.000,00
1.2.3.50	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(108.680,84)	(123.847,50)
1.2.3.50.001	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	(80.014,16)	(95.180,82)
1.2.3.50.001.001	(-) Veículo	(80.014,16)	(80.014,16)
1.2.3.50.001.002	(-) Retroescavadeira Modelo 416E	0,00	(15.166,66)
1.2.3.50.300	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSÍLIOS	(666,68)	(666,68)
1.2.3.50.300.001	(-) Dep. Moveis e Utensilios	(666,68)	(666,68)
1.2.3.50.900	(-)DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(28.000,00)	(28.000,00)
1.2.3.50.900.001	(-) Deprec. Edifícios	(28.000,00)	(28.000,00)
2	PASSIVO	5.641.290,79	9.191.986,61
2.1	CIRCULANTE	2.002.713,24	5.551.628,54
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.318.033,12	1.318.083,00
2.1.1.03	LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL	103.249,61	17.644,03
2.1.1.03.002	Banco Banrisul - Conta Limite	21.102,55	14.644,03
2.1.1.03.004	Banco do Brasil - Limite de Conta	2.146,36	3.000,00
2.1.1.03.005	Banco Bradesco - Limite de Conta	80.000,70	0,00
2.1.1.04	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	364.039,37	364.273,32
2.1.1.04.001	Emp. de Gea - Gerenciamento e Engenharia	333.039,37	333.039,37
2.1.1.04.002	Emp. de Altair Agostinho Bartolomei Jr	15.000,00	15.233,95
2.1.1.04.003	Emp. de Isandra Reolon	16.000,00	16.000,00

2.1.1.05	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	850.744,14	936.165,65
2.1.1.05.001	Banco Bradesco - Cap. de Giro 8.105.976	68.936,89	50.456,89
2.1.1.05.002	Banco Bradesco S.A.	80.000,00	0,00
2.1.1.05.003	Banco Bradesco S.A. - Cont. 9105949	27.717,26	15.707,32
2.1.1.05.004	Banco Bradesco S.A. - Cont. 8384272	53.116,70	53.116,70
2.1.1.05.005	Banco Bradesco S.A. - Cont. 8637279	25.268,65	25.268,65
2.1.1.05.006	Banco Bradesco S.A. - Cont. 3586628	6.401,41	6.401,41
2.1.1.05.007	Banco Bradesco S.A. - Cont. 4015263	0,00	80.000,00
2.1.1.05.010	Banco Sicoob	23.254,74	23.254,74
2.1.1.05.020	Banco Sicredi	23.964,94	21.775,81
2.1.1.05.030	Banco Banrisul - Penhor	245.813,44	371.513,44
2.1.1.05.031	Banco Banrisul S.A.	20.398,63	0,00
2.1.1.05.040	Banco do Brasil - Giro Flex 3164 - 052380	42.913,87	0,00
2.1.1.05.041	Banco do Brasil - Flex 3164 - 0618000	56.593,78	7.806,89
2.1.1.05.042	Banco do Brasil - Flex 3164 - 06249000	63.630,47	12.459,01
2.1.1.05.043	Banco do Brasil - Flex 3164 - 07135000	71.441,34	10.222,47
2.1.1.05.044	Banco do Brasil - Flex 3164 - 06937000	7.238,93	5.845,13
2.1.1.05.045	Banco do Brasil - Rapido 3164 - 04622000	7.775,78	0,00
2.1.1.05.047	Banco do Brasil - Float	26.277,31	89.077,09
2.1.1.05.048	Banco do Brasil- Caixa de prev de funcion	0,00	163.260,10
2.1.2	FORNECEDORES	17.899,06	42.550,96
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	17.899,06	42.550,96
2.1.2.01.002	Hiddro'art Materiais para Construção Ltda	5.413,11	0,00
2.1.2.01.004	Zeus Comércio de Equip de Segurança Ltda	1.500,00	0,00
2.1.2.01.006	Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.	370,82	130,92
2.1.2.01.007	Porto Design Importadora Ltda	2.294,80	0,00
2.1.2.01.008	Show Glass Servicos de Transportes e Locacoes Ltda	60,00	0,00
2.1.2.01.009	Ilumisul Comercio de Materiais Eletricos Ltda.	475,27	4.300,00
2.1.2.01.024	Supermix Concretos S.A	7.785,06	38.120,04
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.277,84	92.820,25
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.976,62	0,00
2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	4.976,62	0,00
2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	701,32	0,00
2.1.3.03.001	Pro-labore a Pagar	701,32	0,00
2.1.3.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.599,90	92.820,25
2.1.3.05.001	Contribuicao Sindical a Recolher	2.154,28	2.803,54
2.1.3.05.002	FGTS a Recolher	5.705,93	6.595,67
2.1.3.05.003	INSS a Recolher	33.532,91	82.409,12
2.1.3.05.005	Contribuicao Confederativa a Recolher	206,78	1.011,92
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.347,62	117.942,98
2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.347,62	15.578,57
2.1.4.01.001	INSS Retido a Recolher	2.275,00	2.275,00
2.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	1.174,09	4.918,05
2.1.4.01.004	ISS Retido a Recolher	2.898,53	8.385,52
2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	0,00	49.321,67
2.1.4.02.001	CSLL a Recolher	0,00	20.888,37
2.1.4.02.002	IRPJ a Recolher	0,00	28.433,30
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS	0,00	53.042,74
2.1.4.03.006	PIS a Recolher	0,00	9.119,50
2.1.4.03.007	COFINS a Recolher	0,00	43.923,24

2.1.5	PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	94.716,76	57.599,44
2.1.5.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	94.716,76	57.599,44
2.1.5.01.001	Parcelamento COFINS	26.783,53	14.409,01
2.1.5.01.002	Parcelamento CSLL	24.458,44	13.319,48
2.1.5.01.004	Parcelamento IRPJ	40.770,79	29.870,95
2.1.5.01.005	Parcelamento PIS	2.704,00	0,00
2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	518.438,84	3.922.631,91
2.1.7.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	510.781,68	3.914.974,75
2.1.7.02.001	Adiantamento Clientes	510.781,68	3.914.974,75
2.1.7.04	EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS	7.657,16	7.657,16
2.1.7.04.005	Emprestimos Bradesco- Troca cheques	7.657,16	7.657,16
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.263.661,51	444.098,81
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.263.661,51	444.098,81
2.2.1.05	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	15.592,85	39.082,41
2.2.1.05.001	Parcelamento INSS N° 616057121	0,00	28.125,29
2.2.1.05.009	Parcelamento INSS N° 614329132	15.592,85	10.957,12
2.2.1.07	(-) CUSTO DIFERIDO	(50.931,34)	(125.983,60)
2.2.1.07.001	(-) CUSTO DIF. RES. COLLINS	(50.931,34)	(125.983,60)
2.2.1.07.001.004	Apartamento 401 + G.04	(12.610,46)	(31.193,20)
2.2.1.07.001.005	Apartamento 402 + G.05	(12.855,21)	(31.798,60)
2.2.1.07.001.012	Apartamento 801 + G.06	(12.610,46)	(31.193,20)
2.2.1.07.001.013	Apartamento 802 + G.07	(12.855,21)	(31.798,60)
2.2.1.10	PROMITENTES COMPRADORES	1.299.000,00	531.000,00
2.2.1.10.001	Promitentes Compradores	1.299.000,00	531.000,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.374.916,04	3.196.259,26
2.4.1	Capital Social	200.000,00	300.000,00
2.4.1.01	Capital Social	200.000,00	300.000,00
2.4.1.01.001	Capital Subscrito	300.000,00	300.000,00
2.4.1.01.002	(-) Capital a Integralizar	(100.000,00)	0,00
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	2.174.916,04	2.896.259,26
2.4.3.01	LUCROS ACUMULADOS	2.324.843,44	1.379.843,44
2.4.3.01.001	(-) Retirada Altair Agostinho Bartolomei	0,00	(700.000,00)
2.4.3.01.002	(-) Retirada Isandra Reolon	0,00	(245.000,00)
2.4.3.01.003	Lucros Exercicio Anteriores 2015	2.324.843,44	2.324.843,44
2.4.3.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(149.927,40)
2.4.3.02.001	Prejuizos Exercicio 2015	0,00	(149.927,40)
2.4.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	(149.927,40)	1.666.343,22
2.4.3.03.001	Resultado do Exercicio	(149.927,40)	1.666.343,22