

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 27 folhas numeradas do No. 01 ao 27 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário nº 4 da empresa abaixo identificada, na forma do artigo 9º da IN DREI nº 11 de 05/12/2013, em substituição ao Livro Diário copiativo. O encerramento do exercício social será em 31/12/2015.

Empresa: AGUAS DE CANAA LTDA

Ramo: Captação, tratamento e distribuição de água.

Endereço: Avenida Bolívia, nº 178

Bairro: Centro

Município: NOVA CANAA DO NORTE

Estado: MT

CEP 78515-000

CNPJ: **11.234.356/0001-06**

Inscrição Estadual: ISENTA

Registro na junta: 51201150401, data do Registro 16/10/2009.

NOVA CANAA DO NORTE /MT, 01/01/2015



DENILSON MARTINS DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 277.432.251-00
RG: 365273 SSP/MT




CELSO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Contador CRC: MT016154000
CPF: 113.117.188-85
RG: 20278122 SSP/SP

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	801.765,75D
2	1.1	CIRCULANTE	512.265,65D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	512.265,65D
4	1.1.1.1	CAIXA	0,00
5	1.1.1.11	CAIXA GERAL	512.265,65D
6	1.1.1.11.001	CAIXA	512.265,65D
107	1.2	NÃO CIRCULANTE	289.500,10D
123	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	289.500,10D
129	1.2.2.2	IMOBILIZADO	0,00
147	1.2.2.25	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289.500,10D
148	1.2.2.25.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289.500,10D
201	2	PASSIVO	801.765,75C
202	2.1	CIRCULANTE	151.028,15C
203	2.1.1	OBRIGAÇÕES	151.028,15C
204	2.1.1.1	FORNECEDORES	0,00
205	2.1.1.11	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	27.336,00C
206	2.1.1.11.001	FORNECEDORES GERAL	27.336,00C
207	2.1.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
208	2.1.1.21	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	11.629,69C
209	2.1.1.21.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.629,69C
216	2.1.1.22	ENCARGOS S OBRIGAÇÕES C PESSOAL	29.460,06C
217	2.1.1.22.001	INSS A RECOLHER	15.896,05C
218	2.1.1.22.002	FGTS A DEPOSITAR	13.276,46C
219	2.1.1.22.003	IRPF S FOLHA A RECOLHER	287,55C
222	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
223	2.1.1.31	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S RECEITAS	68.539,05C
225	2.1.1.31.002	PIS S FATURAMENTO A PAGAR	11.544,81C
226	2.1.1.31.003	COFINS A PAGAR	56.994,24C
230	2.1.1.32	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S LUCRO	14.063,35C
231	2.1.1.32.001	IRPJ A PAGAR	7.402,29C
232	2.1.1.32.002	CSLL A PAGAR	6.661,06C
335	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	650.737,60C
336	2.3.1	CAPITAL	300.000,00C
337	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	0,00
338	2.3.1.11	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
339	2.3.1.11.001	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
343	2.3.2	RESERVAS	350.737,60C
344	2.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
357	2.3.2.17	LUCROS ACUMULADOS	350.737,60C
358	2.3.2.17.001	LUCROS ACUMULADOS	350.737,60C


DENILSON MARTINS DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:277.432.251-00
RG:365273 SJ/MT


CELSO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Contador CRC -MT016154000
CPF:113.117.188-85
RG:20278122 SSP/SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	1.129.910,60	<u>1.129.910,60</u>
----------------------------	--------------	---------------------

DEDUÇÕES

PIS S FATURAMENTO	(7.344,39)	
COFINS S VENDAS	(33.891,87)	<u>(41.236,26)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.088.674,34

CMV

DESP C COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(206.096,15)	
DESP C MANUT/CONCERTO DE VEICULOS	(2.369,55)	
DESP C PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS	(562,47)	<u>(209.028,17)</u>

LUCRO BRUTO

879.646,17

DESPESAS OPERACIONAIS

(594.801,77)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP C ENERGIA ELETRICA	(149.784,70)	
DESP C FRETES E CARRETOS	(101,00)	
DESP C MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(359.993,94)	
DESP C MATERIAL DE ESCRITORIO	(330,00)	
DESP C MATERIAL DE USO/CONSUMO	(53.777,84)	
DESP C SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(23.170,15)	
DESP C SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	(5.734,80)	
DESP C TELEFONE	(1.909,34)	<u>(594.801,77)</u>

DESPESAS TRABALHISTAS

DESP C 13° SALARIO	(10.570,48)	
DESP C FERIAS	(9.724,48)	
DESP C FGTS	(13.276,46)	
DESP C RESCISÃO CONTRATUAL	(596,22)	
DESP C SALARIOS E ORDENADOS	(126.285,25)	<u>(160.452,89)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESP C IRRF	(1.697,91)	<u>(1.697,91)</u>
-------------	------------	-------------------

RESULTADO OPERACIONAL

122.693,60

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

122.693,60

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

122.693,60

PROVISÕES PARA IR E CSL

PROVISÃO P IRPJ	(7.402,29)	
-----------------	------------	--

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

PROVISÕES PARA IR E CSL

PROVISÃO P CSLL

(6.661,06)

(14.063,35)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

108.630,25


DENILSON MARTINS DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:277.432.251-00
RG:365273 SJ/MT


CELSO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Contador CRC -MT016154000
CPF:119.117.188-85
RG:20278122 SSP/SP