

PORT CON CONSTRUTORA LTDA													
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 55.980.858/0001-51													
Data de Emissão: 08/04/2025 11:15:31 Competência: 12/2024													
Código Contá	Código Contá	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do D/	Saldo Final	D/			
1110010002	CAIXA/TAPEVA			R\$ 314.167,40	D	R\$ 114.298,97	406.298,47	R\$ 291.999,50	C	R\$ 22.167,40			
1110010006	BANCO SANTANDER - ITAP - 2700-9			R\$ 0,00	D	R\$ 12.615,00	R\$ 12.615,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00			
1110010010	BANCO DO BRASIL - 5000-1			R\$ 655.277,24	D	R\$ 5.746.110,11	R\$ 5.149.333,50	R\$ 596.776,61	D	R\$ 1.252.053,85			
1110010027	BANCO SANTANDER CORP.			R\$ 2.681,75	D	R\$ 14.078,96	R\$ 16.760,71	R\$ 2.681,75	C	R\$ 0,00			
1110010032	BANCO BRADESCO AG. 1989			R\$ 1,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00			
1110020005	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO PARA O DESENVOLVIMENTO			R\$ 8.880.743,73	D	R\$ 3.008.840,35	R\$ 350,00	R\$ 2.658.840,35	D	R\$ 11.539.594,08			
1110200007	APLICACAO CONRADOSCO SANTANDER CORP.			R\$ 1.033.330,61	D	R\$ 88.965,50	R\$ 0,00	R\$ 88.965,50	D	R\$ 1.122.296,11			
1110200016	APLICACAO SANTANDER CORP.			R\$ 1.253.108,46	D	R\$ 85.929,72	R\$ 4.078,96	R\$ 81.850,76	D	R\$ 1.334.960,42			
1110200033	BANCO SANTANDER - ITAP			R\$ 76.892,49	D	R\$ 68.950,00	R\$ 36.315,62	R\$ 30.634,38	D	R\$ 107.526,87			
1110200017	PREF DE TABEIRA			R\$ 0,00	D	R\$ 6.730,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00			
1110200011	PREF MUNIC DE ITABARE			R\$ 21.038,39	D	R\$ 29.798,27	R\$ 23.036,65	R\$ 6.798,72	D	R\$ 27.798,11			
1110200121	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI			R\$ 0,00	D	R\$ 19.378,48	R\$ 0,00	R\$ 19.378,48	D	R\$ 19.378,48			
1110200259	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABARE			R\$ 602.068,14	D	R\$ 5.688.147,22	R\$ 6.486.136,00	R\$ 40.011,22	D	R\$ 642.079,36			
1110200289	PREFEITURA DE NOVA CINEIRA			R\$ 0,00	D	R\$ 354.823,67	R\$ 25.902,12	R\$ 328.921,55	D	R\$ 328.921,55			
1110200168	ENCOSAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			R\$ 12.896,88	D	R\$ 0,00	R\$ 12.896,88	R\$ 12.896,88	C	R\$ 0,00			
11102001953	BONFRUQUE CONSTRUÇÃO LTDA			R\$ 25.000,00	C	R\$ 25.799,80	R\$ 799,80	R\$ 25.000,00	D	R\$ 0,00			
11102001687	ADVANCED PARA O DESENVOLVIMENTO			R\$ 90.870,85	D	R\$ 39.064,99	R\$ 93.253,82	R\$ 54.168,83	C	R\$ 36.682,02			
1110200895	CONSTRUTORA EIRELI LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 31.250,00	R\$ 31.250,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00			
11102008955	CTENSE OBRAS E SERVIÇOS LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 18.750,00	R\$ 18.750,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00			
1110200874	CONSTRUCO LTDA			R\$ 15.281,25	D	R\$ 0,00	R\$ 15.281,25	R\$ 15.281,25	C	R\$ 0,00			
1110200001	ADANTAMENTO DE SAIBENS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.784,84	R\$ 1.784,84	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00			
11102003036	ADANTAMENTO A FORNECEDORES			R\$ 351.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 351.000,00			
11102003040	DEPOSITO JUDICIARIO MATERIA PRIMA			R\$ 15.390,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.390,00			
111020040017	CIEMTO AGRICOLA			R\$ 164.828,94	D	R\$ 100.750,89	R\$ 164.828,94	R\$ 64.078,05	C	R\$ 100.750,89			
11102004018	CIEMTO AGRICOLA			R\$ 305.294,82	D	R\$ 210,09	R\$ 305,294	R\$ 305.678,93	C	R\$ 210,09			
11102050002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			R\$ 116.509,10	D	R\$ 121.971,83	R\$ 116.509,10	R\$ 5.462,73	D	R\$ 121.971,83			
11102060005	COMPRAS DE MATERIAIS - ITAPEVA			R\$ 1.043.933,86	D	R\$ 1.272.042,36	R\$ 2.315.972,22	R\$ 1.043.933,86	C	R\$ 0,00			
11102060006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - ITAPEVA			R\$ 379.192,28	D	R\$ 195.394,63	R\$ 574.586,91	R\$ 379.192,28	C	R\$ 0,00			
11102070003	CONSORCIO BANCO DO BRASIL - CARROS			R\$ 0,00	D	R\$ 90.577,93	R\$ 0,00	R\$ 90.577,93	D	R\$ 90.577,93			
1110010004	CONSORCIO BANCO DO BRASIL - CARROS			R\$ 64.781,93	D	R\$ 3.007,96	R\$ 0,00	R\$ 3.007,96	D	R\$ 67.789,89			
1110010008	MAGGI CONSORCIO			R\$ 321.779,54	D	R\$ 3.462,67	R\$ 0,00	R\$ 3.462,67	D	R\$ 325.242,21			
1110010001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 4.642.834,37	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.642.834,37			
1110020002	VEICULOS			R\$ 3.098.198,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.098.198,20			
1110020001	MOVES E UTENSILIOS			R\$ 5.700,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.700,00			
1110020004	COMPUTADORES E PERIFERICOS			R\$ 26.695,99	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 26.695,99			
1110200006	MARCAS E PATENTES			R\$ 6.266,55	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.266,55			
1110200007	TERRENO LOTEAMENTO PORTAL ITAPEVA			R\$ 138.572,78	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 138.572,78			
1110200008	TERRENO SENGE - BARROS			R\$ 412.272,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 412.272,00			
1110200001	EMPRESA DE MOVES E UTENSILIOS			R\$ 5.700,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.700,00			
1110010002	VEICULOS			R\$ 1.616.676,10	C	R\$ 0,00	R\$ 10.936,23	R\$ 10.936,23	D	R\$ 1.627.612,33			
1110010003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.795.370,34	C	R\$ 0,00	R\$ 21.832,56	R\$ 21.832,56	C	R\$ 2.817.202,90			
1110010005	COMPRADORES E PERIFERICOS			R\$ 15.345,78	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.345,78			
1110010008	VEICULOS			R\$ 138.666,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 138.666,00			
1110010005	CIEMTO RIO DE JANEIRO - MATS CONT			R\$ 71.800,00	C	R\$ 71.800,00	R\$ 0,00	R\$ 71.800,00	D	R\$ 0,00			
1110010013	COMERCIAL DIAS LTDA			R\$ 24.407,73	C	R\$ 14.443,12	R\$ 944,62	R\$ 13.459,60	D	R\$ 10.909,13			
1110010014	E GARCIA COM. COMBUSTIVEL LTDA			R\$ 20.000,00	C	R\$ 140.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 20.000,00	D	R\$ 0,00			
11100100021	TERRENO LOTEAMENTO PORTAL ITAPEVA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.125,75	R\$ 1.125,75	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00			
11100100022	DELLA VIA PNEUS LTDA			R\$ 25.982,16	C	R\$ 7.873,46	R\$ 0,00	R\$ 7.873,46	D	R\$ 18.108,70			
11100100034	JOAO CARMO MARTINS DE BARROS			R\$ 30,00	C	R\$ 0,00	R\$ 206,00	R\$ 206,00	C	R\$ 514,00			
11100100035	VOTORANTIM CIMENTO BRASIL LTDA			R\$ 27.838,42	C	R\$ 132.576,72	R\$ 172.259,69	R\$ 39.682,97	C	R\$ 67.321,39			
11100100041	PAULO GOMES DE MORAES			R\$ 2.155,00	C	R\$ 2.155,00	R\$ 0,00	R\$ 2.155,00	D	R\$ 0,00			
11100100045	JOAO EDSON LOURO MINERACAO HORICAL LTDA			R\$ 2.323,62	C	R\$ 315,60	R\$ 0,00	R\$ 315,60	D	R\$ 2.008,02			
11100100053	SULPECAS COM E REPRIS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 20.095,97	R\$ 20.095,97	C	R\$ 20.095,97			
11100100061	VALENTI												