

**CÓPIA EXTRAÍDA
PELA PARTE**

Folha: 1

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 43

Este livro Diário Geral, da empresa PORT CON CONSTRUTORA LTDA., estabelecida a Avenida FAZENDA IBICABA, 520 DIST INDUSTRIAL II CORDEIROPOLIS-SP, inscrita no CNPJ sob no. 55.980.858/0001-51, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob no. 35203689576, sessão de 02/07/1986, contém 890 folhas numeradas de 1 a 890, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome empresarial: PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Município: CORDEIROPOLIS

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35203689576

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/07/1986

CNPJ: 55.980.858/0001-51

CORDEIROPOLIS, 01 de janeiro de 2023.

LUIZ AUGUSTO CLEMENTE DOS SANTOS
DIRETOR

VALDIR PINHEIRO
TC CRC: 1SP107945/O-2

Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais de Cordeirópolis

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

DECLARO EXATOS OS
TERMOS DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO DESTA LIVRO
POR MIM AUTENTICADO

5-04-24

- Nº DO REGISTRO -
366124

OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS E ANEXOS
Cordeirópolis - SP
Carla Renata Cardenal Monaco
Oficial

**OFICIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOA JURÍDICA DE CORDEIROPOLIS-SP**
Rua 7 de Setembro, n. 143 - Centro - Fone: (019) 3546-1977

Apresentado e registrado sob n. 366.
Cordeirópolis, 05/04/2024
Valor pago pela autenticação: R\$ 67,18

Declaro que recebi o valor acima.

Carla Renata Cardenal Monaco, Oficial.

Empresa: PORT CON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 55.980.858/0001-51
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Folha: 885

Balanco Patrimonial



ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	12.890.416,87	CIRCULANTE	1.081.321,67
DISPONÍVEL	8.112.365,44	EFETIVAS	1.081.321,67
*NUMERÁRIO	4.998,60	*FORNECEDORES	495.909,67
CAIXA ITAPEVA	3.309,54	COFESA CIAL. FERREIRA SANTOS	873,94
BANCO DO BRASIL 41500-6	1.688,06	COMERCIAL DIAS LTDA	11.644,92
BANCO BRADESCO AG. 1989	1,00	DELLA VIA PNEUS LTDA	5.333,33
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.107.366,84	VOTORANTIM CIMENTO BRASIL LTDA	3.403,75
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANC.	5.750.798,79	PAULO GOMES DE MORAES	276,25
APLICAÇÃO BRADESCO	1.033.330,61	JOÃO EDSON LOURO	1.454,66
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER CORD.	1.225.048,42	VALDEMAR R.A. VEICULOS	2.190,00
APLICAÇÃO SANTANDER ITAPEVA	98.189,02	VALENTIM MARTINS NETO	1.954,00
CIRCULANTE	4.778.051,43	RISEL CIAL CAMP. DE COMB. LTDA	93.910,00
*CLIENTE	4.390.537,07	DIAFER LTDA	1.099,62
CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.DE S.PAULO	4.067,01	CHARRONE IMPL.AGRICOLA LTDA	108,14
PREF.MUNIC.DE ITAPEVA	2.671.072,21	L.F.FOGAÇA ME	1.178,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ	1.665.550,18	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	10.942,44
SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD	23.605,29	VIACAO TRANSPEN	1.726,88
CONSTRUTORA COLARES LINHARES S A	26.242,38	ELIZABETTE MARIA MARTINS PEAIKO E NETO M	1.661,00
*OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.168,46	WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA	2.993,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.168,46	X-DATA INFORMÁTICA LTDA.-ME.	260,60
*OUTROS CREDITOS	15.390,00	CARLOS ALBERTO HIRUMITSU ME	2.040,00
DEPÓSITO JUDICIARIO	15.390,00	ALLITEX COMERCIAL DE PECAS LTDA.	1.680,00
*ESTOQUES	216.976,24	ANTONIA LUZIA BELLONI RIBEIRO	5.513,31
MATERIA PRIMA	71.657,49	RESTAURANTE DOIS IRMÃOS ITAPEVA LTDA - M	4.615,00
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO	145.318,75	ITATUBOS CONCRETO USINADO LTDA	3.732,04
*ESTOQUE MATERIAIS ITAPEVA	153.979,66	ITAPE SOLUCAO - COMERCIO DE BORRACHAS LT	6.048,75
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	153.979,66	SEGUNDA MAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	2.129,55
PERMANENTE	2.141.062,54	SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	100,00
INVESTIMENTOS	329.725,10	LAJES KAU LTDA	710,00
*PARTICIPAÇÕES EMPRESAS	329.725,10	F.J.BATISTA DA SILVA - ME	5.925,11
CONSORCIO BANCO DO BRASIL - CARROS	70.581,13	FRONTEIRA DRTVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	1.768,20
MAGGI CONSÓRCIO	259.143,97	ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/	10.233,59
IMOBILIZADO	6.266.566,52	SARTORI'S COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	180,00
*PRODUÇÃO	6.089.331,20	CAMARGO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	840,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.054.616,39	PAPELARIA IRMÃO MACEDO LTDA	2.414,46
VEÍCULOS	3.034.714,81	ZAMAGAZ COM.DE GAZ LTDA	1.249,00
*ADMINISTRAÇÃO	177.235,32	ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	1.202,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.700,00	M A DE OLIVEIRA DIAS	494,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.695,99	PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	518,33
MARCAS E PATENTES	6.266,55	LAURECY JOSE DOS SANTOS ME	4.678,00
TERRENOS LOTEAMENTO PORTAL ITAPEVA	138.572,78	JOSIELLE MARCIA DAMAZIO	1.900,00
DIFERIDO	664,40	SHARK S.A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	1.282,41
*AMORTIZAÇÕES	664,40	MATHEUS LUIS GELAIN ME	4.500,00
IPTU	664,40	POSTO DE MOLAS 2 IRMÃOS	1.029,00
DEPRECIAÇÃO	(4.455.893,48)	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	2.956,00
*DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(4.455.893,48)	JOÃO PEDRO DE CAMARGO CAMELOTTO	4.580,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.700,00)	C.M. EXTINTORES LTDA	70,00
		SERVIPEX SERVIÇOS E PEÇAS CIAL LTDA	60,00
		GDL INSTALAÇÃO, MANUT. E COM. MAQ. LTDA	777,50
		SERGIO RODRIGUES DA COSTA	4.145,00
		AUTO ELETRICA KANEKIYO LTDA - ME	260,00
		RENATO PAES GONCALVES 43433597863	676,50
		VPereck Eireli	174,72
		VALERIA OLIVEIRA NASCIMENTO ITAPEVA	898,79
		MECANICA CHUPIM LTDA - ME	313,22
		JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHA LTDA	412,04
		ELZA ISAURA DA SILVA	1.800,00

VALDIR PINHEIRO

RUA DR. ANTONIO JOSÉ LEVY 160 - CORDEIRÓPOLIS - SP - - Fone: (19)35463188

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial

VEICULOS	(1.524.072,42)	VILA NOVA AMBIENTAL LTDA	56.700,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.772.109,28)	EDSON JOSÉ DA SILVA	8.600,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(15.345,78)	MNA DE OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS	518,50
VEICULOS	(138.666,00)	LUIZ ROBERTO DIAS ME	1.645,00
*		NIVALDO & DIOGO MOTSORES LTDA	660,00
*		DZENK COM DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS E M	460,63
*		FDMIX CONCRETOS LTDA	1.269,63
*		BENEDITA L A FREITAS ME	868,00
*		ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	750,00
*		CANAA FREIOS E HIDRAULICA EIRELI ME	716,00
*		JSP ARTES VISUAIS LTDA	1.580,00
*		BORRACHARIA CAVALINHO LTDA	1.950,00
*		CORDEIRO & BRUZZA SERV. FLORESTAIS LT	622,00
*		COMERCIO DE TINTAS DIVEI LTDA ME	761,66
*		BELLAN & LOURO COM. E IMP. DE PROD ELETR	1.275,16
*		J.R DE FREITAS	1.805,00
*		BAUKO MAQUINAS S/A	21.253,23
*		LUCIANE BAGDAL BATISTA	466,95
*		R.DZENKAUKAS FERRAMENTAS ME	1.762,51
*		SANTOS FREIMAN FOTOS LTDA - ME	1.008,00
*		BRUMED CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA. - EPP	713,54
*		SEVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA	1.400,00
*		MAQ FOREST PECAS E SERVICOS LTDA	150,00
*		WILLIAN STINGELIN RIBEIRO 39409827841	1.365,00
*		POLY-BELT INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSO	93,17
*		MOVE ACOS ESPECIAIS LTDA	276,00
*		JOSIANI A. DE OLIVEIRA ELETRICA ME	1.846,30
*		ELIZEU RIBAS DE SOUZA JUNIOR	570,00
*		DELSST'S PECAS E SERVICOS LTDA	468,14
*		DAG APARELHOS C. EIRELI EPP	143,32
*		V.PERECK EIRELI	1.406,02
*		L.A.V.DRESSLER CIA LTDA	1.477,22
*		F.J.B. PECAS E SERVICOS LTDA - ME	729,82
*		ADRIANA SOUZA COSTA	1.940,00
*		COMERCIAL RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA D	380,33
*		FAPER COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS	56,12
*		QUIMESP QUIMICA LTDA	742,50
*		LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	8.627,16
*		AÇOS ITAPEVA LTDA	5.011,14
*		MERCALF DIESEL LTDA.	872,18
*		ITOPAVA EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTD	625,00
*		AUTO PECAS BELA VISTA ITAPEVA LTDA - ME	688,85
*		FABIO H. TETSUYA - ME	2.151,11
*		A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS	0,09
*		LOJAS CEM S/A	2.833,92
*		TINTAS PIG CAPAO BONITO LTDA	866,00
*		ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP	1.334,00
*		HTN TRATOR PECAS LTDA	2.481,80
*		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	23.982,50
*		ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	17.717,87
*		ELAINE CRISTINA ALMEIDA - ME	1.204,35
*		R. MIRANDA ALMEIDA	2.255,50
*		ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS ME	4.704,67
*		MATEUS BARROS ABREU MARIOZI	3.678,90
*		COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	7.340,92
*		ALENCAR APARECIDO RODRIGUES	600,00
*		SOTREC S/A	28.622,04
*		ITALUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	562,39
*		RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	1.080,00
*		S.O.S DO AGRO	359,91

VALDIR PINHEIRO

RUA DR. ANTONIO JOSÉ LEVY 160 - CORDEIRÓPOLIS - SP - - Fone: (19)35463188

Empresa: PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Folha: 888

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
OBRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS		23.060.598,44 C
PREVISÃO DE MEDIÇÕES		4.193.717,77 C
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		166.393,75 C
Total:		27.420.709,96 C
(-) Deduções		
PIS		157.005,44 D
COFINS		727.132,73 D
ISS		418.771,57 D
DESCONTOS OBTIDOS		8,26 C
Total:		1.302.901,48 D
= Receita Líquida		26.117.808,48 C
(-) Custos		
DESPESAS C/ VEICULOS		2.079.732,64 D
COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES		84.597,55 D
SEGURO EQUIPAMENTOS		5.735,66 D
ALUGUEL EQUIPAMENTOS		75.000,00 D
ENERGIA ELETRICA		216.269,62 D
DESPESAS DIVERSAS		17.265,24 D
REFEIÇÕES		1.360,00 D
DESPESAS DE VIAGEM		35.087,90 D
FRETES E CARRETOS		133.778,53 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE		5.486,27 D
CESTA BASICA		55.199,62 D
ALUGUEIS		115.839,26 D
SERVIÇOS TERCEIROS-PJ		1.457.575,04 D
MANUTENÇÃO E REPAROS		2.092,91 D
ALUGUEIS IMÓVEL		703,68 D
CUSTO MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO		3.697.341,90 D
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		3.688.832,42 D
Total:		11.671.898,24 D
= Lucro Bruto		14.445.910,24 C
(-) Despesas Administrativas		
SALÁRIOS		2.241.402,01 D
HORAS EXTRAS		404.646,85 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE		2.759,15 D
ADICIONAL INSALUBRIDADE		169,25 D
ADICIONAL NOTURNO		9.031,86 D
GRATIFICAÇÕES		2.054,72 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA		11,50 D
AVISO PRÉVIO		5.599,23 D
FÉRIAS		25.454,62 C
13o. SALÁRIO		251.456,33 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL		910.829,78 D
FGTS		278.492,70 D
MATERIAL DE ESCRITORIO		13.483,00 D
SINDICATO - SINICESP		13.495,30 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL		179,20 D
DEPRECIAÇÕES		180.786,75 D
INTERNET		5.511,17 D
AGUA E ESGOTO		10.014,29 D
TELEFONE		23.736,98 D

VALDIR PINHEIRO

RUA DR. ANTONIO JOSÉ LEVY 160 - CORDEIRÓPOLIS - SP - - Fone: (19)35463188



Empresa: PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Folha: 889

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPESAS LEGAIS	41.776,40 D
IPTU	4.362,06 D
ALUGUEL AVENIDA FAZENDA IBICABA	30.523,73 D
SEGURO GARANTIA OBRAS	7.552,73 D
SEGURO VEÍCULOS	35.095,04 D
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	35.787,14 D
SEGURO DE VIDA	15.123,63 D
TAXA LICENÇA	1.793,92 D
MULTA DE TRANSITO	282,17 D
Total:	4.500.502,27 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS	13.678,64 C
DESCONTOS CONCEDIDOS	4,67 C
CARTÃO DE CRÉDITO	27.800,39 D
TARIFAS BANCARIAS	7.500,73 D
Total:	21.617,81 D
(-) Despesas Gerais	
PEÇAS REPOS. VEÍCULOS	500,00 D
Total:	500,00 D
(-) Despesas Tributárias	
CONTRIBUICAO SOCIAL	261.857,75 D
IMPOSTO DE RENDA	460.755,15 D
Total:	722.612,90 D
(+) Receitas Financeiras	
JUROS ATIVOS	177.882,67 C
Total:	177.882,67 C
= Lucro Operacional	9.378.559,93 C
(+) Outras Receitas	
VENDAS DO ATIVO PERMANENTE-IMOBILIZADO	2.595,00 C
Total:	2.595,00 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	9.381.154,93 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	9.381.154,93 C
= Lucro	9.381.154,93 C
= Lucro Líquido do Período	9.381.154,93 C

CORDEIROPOLIS, 31 de dezembro de 2023.

DIRETOR

LUIZ AUGUSTO CLEMENTE DOS SANTOS
CPF: 208.349.188-20

CONTADOR

VALDIR PINHEIRO
TC CRC: 1SP161945/O-2

VALDIR PINHEIRO

RUA DR. ANTONIO JOSÉ LEVY 160 - CORDEIRÓPOLIS - SP - - Fone: (19)35463188



**TERMO DE ENCERRAMENTO****DIÁRIO GERAL**

N. de Ordem : 43

Este livro Diário Geral, da empresa PORT CON CONSTRUTORA LTDA., estabelecida a Avenida FAZENDA IBICABA, 520 DIST INDUSTRIAL II CORDEIROPOLIS-SP, inscrita no CNPJ sob no. 55.980.858/0001-51, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob no. 35203689576, sessão de 02/07/1986, contém 890 folhas numeradas de 1 a 890, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023.

CORDEIROPOLIS, 31 de dezembro de 2023.

[Signature]
LUIZ AUGUSTO CLEMENTE DOS SANTOS
 DIRETOR

[Signature]
VALDIR PINHEIRO
 TC CRC: 1SP101945/O-2

Oficial de Registro Civil das
 Pessoas Naturais de Cordeirópolis

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
 DECLARO EXATOS OS
 TERMOS DE ABERTURA E
 ENCERRAMENTO DESTA LIVRO
 POR MIM AUTENTICADOS

5 - DATA - 24
5 - 4 - 24

- Nº DO REGISTRO -
366 124

OFICIAL DE REGISTRO DE
IMOVEIS E ANEXOS
Cordeirópolis - SP
Carla Renata Gardinali Mônico
Oficial

OFICIAL DE TITULOS E DOCUMENTOS E
PESSOA JURIDICA DE CORDEIROPOLIS-SP
 Rua 7 de Setembro, n. 143 - Centro - Fone: (019) 3546-197

Apresentado e registrado sob n. 366.
 Cordeirópolis, 05/04/2024
 Valor pago pela autenticação: R\$ 67,18

Declaro que recebi o valor acima.

[Signature]
 Carla Renata Gardinali Mônico, Oficial.