

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 3.818.360,42	R\$ 13.648.826,85
CIRCULANTE		R\$ 1.974.129,14	R\$ 11.628.587,92
DISPONÍVEL		R\$ 318.047,53	R\$ 3.766.498,31
NUMERÁRIO		R\$ 104.883,17	R\$ (33.886,94)
CAIXA ITAPEVA		R\$ 107.664,94	R\$ (34.520,95)
BANCO DO BRASIL 41500-6		R\$ 1.073,01	R\$ 633,01
(-) BANCO SANTANDER CORD.		R\$ (3.855,78)	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO AG. 1989		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 213.164,36	R\$ 3.800.385,25
BANCO DO BRASIL - OUROCAP		R\$ 1.695,89	R\$ 1.695,89
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANC.		R\$ 91.386,71	R\$ 2.657.252,67
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 6.162,95	R\$ 5.955,65
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER CORD.		R\$ 109.371,38	R\$ 1.110.253,91
APLICAÇÃO SANTANDER ITAPEVA		R\$ 4.547,43	R\$ 25.227,13
CIRCULANTE		R\$ 1.656.081,61	R\$ 7.862.089,61
CLIENTE		R\$ 936.340,36	R\$ 7.026.743,72
PREF.MUNIC.DE ITAPEVA		R\$ 0,00	R\$ 3.183.784,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ		R\$ 454.361,25	R\$ 2.500.948,08
PREFEITURA DE NOVA CAMPINA		R\$ 0,00	R\$ 429.435,42
SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD		R\$ 366.638,64	R\$ 812.351,51
BURI RESIDENCE EMPREEND. IMOBILIARIOS SP		R\$ 115.340,47	R\$ 115.340,47
VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇOES		R\$ 0,00	R\$ (3.488,40)
CTENGE OBRAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (11.628,00)
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 22,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 22,00
ESTOQUES		R\$ 502.392,57	R\$ 618.195,25
MATERIA PRIMA		R\$ 91.058,22	R\$ 103.456,30
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO		R\$ 411.334,35	R\$ 514.738,95
ESTOQUE MATERIAIS ITAPEVA		R\$ 166.408,54	R\$ 182.646,50
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ 166.408,54	R\$ 182.646,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.75.40.1F.81.40.F2.B4.45.4A.74.C9.63.EA.20.37.AB.3C.D6.3D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPRAS		R\$ 50.940,14	R\$ 34.482,14
COMPRA DE MATERIAIS - ITAPEVA		R\$ 0,00	R\$ (16.458,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - ITAPEVA		R\$ 50.940,14	R\$ 50.940,14
PERMANENTE		R\$ 1.844.231,28	R\$ 2.020.238,93
INVESTIMENTOS		R\$ 144.924,75	R\$ 147.411,33
PARTICIPAÇÕES EMPRESAS		R\$ 144.924,75	R\$ 147.411,33
(-) CONSORCIO DE AUTOMOVEL		R\$ (10.587,67)	R\$ (5.788,15)
CONSORCIO BANCO DO BRASIL - CARROS		R\$ 83.286,77	R\$ 62.204,23
MAGGI CONSÓRCIO		R\$ 72.225,65	R\$ 90.995,25
IMOBILIZADO		R\$ 5.839.971,52	R\$ 6.169.971,52
PRODUÇÃO		R\$ 5.662.736,20	R\$ 5.992.736,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.724.616,39	R\$ 3.054.616,39
VEÍCULOS		R\$ 2.938.119,81	R\$ 2.938.119,81
ADMINSITRAÇÃO		R\$ 177.235,32	R\$ 177.235,32
MÓVEIS E UTENSILIOS		R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
COMPUTDORES E PERIFERICOS		R\$ 26.695,99	R\$ 26.695,99
MARCAS E PATENTES		R\$ 6.266,55	R\$ 6.266,55
TERRENOS LOTEAMENTO PORTAL ITAPEVA		R\$ 138.572,78	R\$ 138.572,78
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (4.140.664,99)	R\$ (4.297.143,92)
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (4.140.664,99)	R\$ (4.297.143,92)
(-) MÓVEIS E UTENSILIOS		R\$ (5.700,00)	R\$ (5.700,00)
(-) VEÍCULOS		R\$ (1.460.991,36)	R\$ (1.483.462,86)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.691.961,85)	R\$ (2.715.969,28)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (15.345,78)	R\$ (15.345,78)
VEICULOS		R\$ 33.334,00	R\$ (76.666,00)
PASSIVO		R\$ 3.818.360,42	R\$ 13.648.826,85
CIRCULANTE		R\$ 1.454.950,26	R\$ 1.781.982,38
EFETIVAS		R\$ 1.123.777,63	R\$ 1.450.809,75
FORNECEDORES		R\$ 687.933,45	R\$ 845.862,80
COFESA CIAL. FERREIRA SANTOS		R\$ 5.513,16	R\$ 6.013,84
COMERCIAL DIAS LTDA		R\$ 20.280,10	R\$ 12.844,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.75.40.1F.81.40.F2.B4.45.4A.74.C9.63.EA.20.37.AB.3C.D6.3D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO TUCANO DE CORDEIRÓPOLIS		R\$ 745,06	R\$ 420,01
MARCOS YOSHIITI MAENO		R\$ 2.294,33	R\$ 1.193,10
(-) VOTORANTIM CIMENTO BRASIL LTDA		R\$ (270,93)	R\$ 0,00
PAULO GOMES DE MORAES		R\$ 120,00	R\$ 580,00
JOÃO EDSON LOURO		R\$ 3.156,67	R\$ 3.338,24
SULPEÇAS COM.E REPRES.LTDA		R\$ 8.351,00	R\$ 1.396,00
VALENTIM MARTINS NETO		R\$ 2.625,00	R\$ 3.278,67
RISEL CIAL CAMP. DE COMB. LTDA		R\$ 63.865,14	R\$ 147.365,00
MECANICA GARCIA LTDA		R\$ 1.608,00	R\$ 0,00
DIAFER LTDA		R\$ 7.634,43	R\$ 3.821,97
(-) TRANSPEN TRANSPORTES COLETIVO		R\$ (59,17)	R\$ 528,01
CHARRONE IMPL.AGRICOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 185,35
LUIZ GERALDO MERCURI		R\$ 1.414,66	R\$ 7.532,43
L.F.FOGAÇA ME		R\$ 3.892,31	R\$ 10.657,67
PETERSON LUIS VALONGO RIO CLARO ME		R\$ 345,00	R\$ 0,00
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.784,71
CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		R\$ 5.517,62	R\$ 1.640,00
VIACAO TRANSPEN		R\$ 1.726,88	R\$ 1.726,88
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 629,98	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 379,61	R\$ 126,57
ELIZABETTE MARIA MARTINS PEAIKO E NETO M		R\$ 0,00	R\$ 5.245,02
WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA		R\$ 8.938,33	R\$ 2.522,34
X-DATA INFORMÁTICA LTDA.-ME.		R\$ 0,00	R\$ 351,30
SELLER MECANICA E IND.E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.620,00
CARLOS ALBERTO HIRUMITSU ME		R\$ 2.680,00	R\$ 0,00
SOFTMATIC SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 712,00
ANDREUS APARECIDO CALODIANO LEITE		R\$ 1.509,06	R\$ 0,00
R.B. DE OLIVEIRA ITAPEVA ME		R\$ 833,57	R\$ 858,57
ALLITEX COMERCIAL DE PECAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 10.524,00
ANTONIA LUZIA BELLONI RIBEIRO		R\$ 12.287,38	R\$ 3.091,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.75.40.1F.81.40.F2.B4.45.4A.74.C9.63.EA.20.37.AB.3C.D6.3D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPOAR COM EQUIPS ACESSORIOS LTDA		R\$ 7.400,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE DOIS IRMÃOS ITAPEVA LTDA - M		R\$ 5.896,00	R\$ 457,30
ITATUBOS CONCRETO USINADO LTDA		R\$ 4.764,54	R\$ 22.734,54
RECAMIX RECAPADORA ITAPEVA LTDA ME		R\$ 20.844,73	R\$ 0,00
STRATURA ASFALTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 46.355,30
MCR COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP		R\$ 2.753,84	R\$ 345,00
MAXTRATOR COME. DE PECAS E IMPLEMENTOS E		R\$ 0,00	R\$ 168,48
ITAPE SOLUCAO - COMERCIO DE BORRACHAS LT		R\$ 3.295,91	R\$ 1.489,64
BAVARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS		R\$ 3.399,71	R\$ 0,00
SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 172,13
(-) LAJES KAU LTDA		R\$ (370,00)	R\$ 879,00
PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA		R\$ 29.246,91	R\$ 5.246,88
F.J.BATISTA DA SILVA - ME		R\$ 10.232,74	R\$ 6.603,16
FRONTEIRA DRTVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		R\$ 19.284,00	R\$ 4.733,70
ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/		R\$ 20.978,81	R\$ 12.686,56
SARTORI'S COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 150,00	R\$ 450,00
(-) CAMARGO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ (205,00)	R\$ 310,00
PAPELARIA IRMÃO MACEDO LTDA		R\$ 1.286,00	R\$ 439,06
AGUINALDO XAVIER		R\$ 4.740,00	R\$ 11.696,00
RENATO MOURA TOLLER		R\$ 820,00	R\$ 0,00
ELIEL MARCELO DE PONTES ME		R\$ 80,00	R\$ 0,00
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 618,46	R\$ 371,97
(-) TRIMER TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS		R\$ (600,00)	R\$ 0,00
LOGICA RW EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 956,27
LUIZ CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 3.480,00
ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 436,40	R\$ 3.682,17
M A DE OLIVEIRA DIAS		R\$ 210,00	R\$ 318,00
PRUDEMPAST QUIMICA INDUSTRIAL		R\$ 4.898,67	R\$ 2.769,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.75.40.1F.81.40.F2.B4.45.4A.74.C9.63.EA.20.37.AB.3C.D6.3D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
MOVE SOLUÇÕES EM SERVIÇOS IND. LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 2.405,00
LAURECY JOSE DOS SANTOS ME		R\$ 1.438,00	R\$ 0,00
LUIS EUGENIO ITAPEVA ME		R\$ 5.115,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICO E MECANICA GUARARA LTDA ME		R\$ 3.265,00	R\$ 0,00
IVOAL DIESEL PEÇAS LTDA		R\$ 5.692,25	R\$ 0,00
SHARK S.A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO		R\$ 5.089,63	R\$ 2.544,81
POSTO DE MOLAS QUIRINO E SILVA LTDA		R\$ 3.444,00	R\$ 0,00
MATHEUS LUIS GELAIN ME		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
AUTO PECAS FABRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.593,34
POSTO DE MOLAS 2 IRMÃOS		R\$ 367,00	R\$ 0,00
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 444,97
JOÃO PEDRO DE CAMARGO CAMELOTTO		R\$ 0,00	R\$ 4.580,00
C.M. EXTINTORES LTDA		R\$ 70,00	R\$ 70,00
R.LARA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 850,00
GDL INSTALAÇÃO, MANUT. E COM. MAQ. LTDA		R\$ 14.053,14	R\$ 0,00
SERGIO RODRIGUES DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 1.410,00
AUTO ELETRICA KANEKIYO LTDA - ME		R\$ 2.872,00	R\$ 2.872,00
ARNALDO EDUARDO DE DIVITIS		R\$ 0,00	R\$ (81.000,00)
RENATO PAES GONCALVES 43433597863		R\$ 400,00	R\$ 0,00
AUTO PEÇAS E MECANICA IRMÃOS GRANÇO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 865,00
VECOL VEÍCULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
MECANICA CHUPIM LTDA - ME		R\$ 2.323,43	R\$ 2.309,52
JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHA LTDA		R\$ 6.064,62	R\$ 6.507,50
JONGH JARDIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.243,00
ELZA ISAURA DA SILVA		R\$ 2.871,91	R\$ 0,00
VILA NOVA AMBIENTAL LTDA		R\$ 117.000,00	R\$ 116.400,00
EDSON JOSÉ DA SILVA		R\$ 11.100,00	R\$ 9.860,00
LUIZ ROBERTO DIAS ME		R\$ 495,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.75.40.1F.81.40.F2.B4.45.4A.74.C9.63.EA.20.37.AB.3C.D6.3D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROBERTA FERREIRA SELLIS EPP		R\$ 1.601,60	R\$ 91,30
MARIA CRISTINA GALVÃO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.675,00
NIVALDO & DIOGO MOTSORES LTDA		R\$ 2.920,00	R\$ 1.435,00
DZENK COM DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS E M		R\$ 6.650,80	R\$ 5.379,19
AUDEME AUTO PEÇAS E ACESSORIOS DEME LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.127,29
VOL IMPORTS COMERCIO IMP. E EXP. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (132,52)
M.E MELCHIOR DE CARVALHO ME		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
(-) FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI INDUSTRIA E COM		R\$ (2.678,00)	R\$ 766,00
SANTEC COMBUSTAO, AUTOMACAO INDUSTRIA E		R\$ 495,00	R\$ 0,00
FDMIX CONCRETOS LTDA		R\$ 4.545,00	R\$ 3.510,00
BENEDITA L A FREITAS ME		R\$ 0,00	R\$ 225,00
MMD TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.592,00
ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		R\$ 7.135,00	R\$ 7.540,00
ALISON VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 250,00
JSP ARTES VISUAIS LTDA		R\$ 5.240,00	R\$ 950,00
JCOSOL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 3.794,06	R\$ 5.815,58
COMERCIO DE TINTAS DIVEL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.152,26
(-) BELLAN & LOURO COM. E IMP. DE PROD ELETR		R\$ (398,90)	R\$ 0,00
J.R DE FREITAS		R\$ 12.563,32	R\$ 823,90
BAUKO MAQUINAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 670,54
FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA ME		R\$ 2.573,33	R\$ 1.430,00
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 276,00	R\$ 0,00
LUCIANE BAGDAL BATISTA		R\$ 67,45	R\$ 455,95
BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 2.286,00	R\$ 0,00
R.DZENKAUKAS FERRAMENTAS ME		R\$ 4.894,27	R\$ 6.301,04
BRUMED CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA. - EPP		R\$ 2.349,88	R\$ 2.075,53
SEVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 638,00
THALINE MASSANO MARIN		R\$ 0,00	R\$ 350,00
BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO		R\$ 449,99	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.75.40.1F.81.40.F2.B4.45.4A.74.C9.63.EA.20.37.AB.3C.D6.3D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSIANI A. DE OLIVEIRA ELETRICA ME		R\$ 5.852,30	R\$ 3.932,30
ELIZEU RIBAS DE SOUZA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 840,00
(-) WDA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ (25.558,56)	R\$ 10.837,44
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 23.958,28
DELSSI'S PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 468,14	R\$ 468,14
EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,		R\$ 400,57	R\$ 0,00
DAG APARELHOS C. EIRELI EPP		R\$ 143,32	R\$ 143,32
AIG ELETRO MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 270,00
(-) L.A.V.DRESSLER CIA LTDA		R\$ (2.294,69)	R\$ 2.664,10
DOUGLAS SOUZA NUNES		R\$ 0,00	R\$ 380,00
FAPER COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS		R\$ 0,00	R\$ 484,30
GUION INF. PAP. MOV. EIRELI ME		R\$ 4.481,30	R\$ 1.920,56
AÇOS ITAPEVA LTDA		R\$ 5.011,14	R\$ 5.011,14
MERCALF DIESEL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 11.768,50
ALINE LETICIA ZORZI		R\$ 174,00	R\$ 0,00
LEDIANE VIEIRA MACHADO ME		R\$ 1.190,00	R\$ 0,00
(-) ITOPAVA EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTD		R\$ (250,00)	R\$ 625,00
SANTO MENDES JUNIOR - AUTO PECAS		R\$ 540,52	R\$ 0,00
AUTO PECAS BELA VISTA ITAPEVA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 284,28
M.F.N. COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS L		R\$ 0,00	R\$ 28.234,20
FABIO H. TETSUYA - ME		R\$ 1.451,29	R\$ 1.557,93
HIDROTEC HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA.		R\$ 3.038,76	R\$ 0,00
ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP		R\$ 3.899,30	R\$ 1.080,58
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 0,40	R\$ 47.549,90
FELIPE CUSTODIO DE CAMARGO		R\$ 4.518,50	R\$ 0,00
HELENICE AP. VEIGA		R\$ 193,50	R\$ 0,00
C. M. EXTINTORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 320,00
CSC OIL COMERCIO E TRANSPORTE DE OLEOS		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		R\$ 22.848,00	R\$ 21.775,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.75.40.1F.81.40.F2.B4.45.4A.74.C9.63.EA.20.37.AB.3C.D6.3D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TIAGO ALBERTO GENARI RETIFICA DE MOTORES		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
ELAINE CRISTINA ALMEIDA - ME		R\$ 4.256,65	R\$ 7.442,74
R. MIRANDA ALMEIDA		R\$ 289,90	R\$ 1.285,80
ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS ME		R\$ 1.862,30	R\$ 0,00
CENTER PEÇAS FABRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.425,83
MATEUS BARROS ABREU MARIOZI		R\$ 3.678,91	R\$ 4.941,40
FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L		R\$ 1.296,00	R\$ 0,00
ARAUJO MOREIRA VISTORIAS EIRELI ME		R\$ 180,00	R\$ 0,00
LUCIANA CARVALHO DE LIMA LTDA		R\$ 1.461,40	R\$ 0,00
SOTREC S/A		R\$ 1.215,82	R\$ 0,00
(-) ITALUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		R\$ (1.159,87)	R\$ 0,00
IARO MARQUES DIB ME		R\$ 0,00	R\$ 24.912,00
ANDRE ACESS. COM. DE PECAS AUTOM. ITAPEV		R\$ 595,00	R\$ 2.017,00
RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA		R\$ 2.880,00	R\$ 4.078,34
ADOLFO AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 1.202,00	R\$ 403,00
DOLOMITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 28.996,28	R\$ 23.376,26
S.O.S DO AGRO		R\$ 359,91	R\$ 359,91
INBRAPE - Tecidos Industriais Ltda		R\$ 12.419,60	R\$ 0,00
BRUNA MARIA RAVE PINHEIRO ME		R\$ 0,00	R\$ 230,00
DGS ITAPEVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 2.066,00	R\$ 3.520,00
ALESSANDRO CUSTÓDIO LEITE		R\$ 0,00	R\$ 2.356,00
RTX COMERCIAL E IMPORTADORA DE VEDACOES		R\$ 2.560,00	R\$ 0,00
MORAIS E CAMARGO ITAPEVA LTDA		R\$ 122,20	R\$ 122,20
VALINTER COMERCIO DE SUCATAS LTDA		R\$ 60,00	R\$ 0,00
MANIA DE ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO L		R\$ 90,75	R\$ 0,00
CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		R\$ 138,00	R\$ 0,00
ROSALINA SILVA BATISTELLA		R\$ 22,91	R\$ 22,91
ITA AÇOS LTDA		R\$ 4.540,65	R\$ 11.649,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.75.40.1F.81.40.F2.B4.45.4A.74.C9.63.EA.20.37.AB.3C.D6.3D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jose Roberto de Oliveira Suprimentos ME		R\$ 110,00	R\$ 0,00
SUPEC TRADING LTDA		R\$ 13.650,00	R\$ 7.350,00
RC PONTO RELOGIOS LTDA ME		R\$ 900,00	R\$ 0,00
MARIA ODETE PEREIRA DE SOUZA SANTOS ME		R\$ 1.418,00	R\$ 0,00
ARESPI ASSOCIAÇÃO R. ENG. DE ITAPEVA		R\$ 0,00	R\$ 157,50
DAIANA PEREIRA DA SILVA		R\$ 4.700,00	R\$ 0,00
JOCILEIA PAIANO DOS SANTOS		R\$ 803,56	R\$ 101,94
SOLIXX GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		R\$ 243,20	R\$ 243,20
TALA PNEUS ITAPEVA LTDA		R\$ 11.331,80	R\$ 6.138,50
ENG TECH AUTOMOÇÃO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.557,92
NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
MARCEO GOULARTE DA SILVA FREZZATTI		R\$ 360,00	R\$ 0,00
JOAQUIM CLOVIS ALVES FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
INNOVAP COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 10.570,00	R\$ 17.727,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 259.860,01	R\$ 294.370,04
SALÁRIOS		R\$ 187.775,14	R\$ 212.789,02
FGTS		R\$ 16.749,98	R\$ 20.815,71
INSS		R\$ 50.448,53	R\$ 55.854,94
CONT SINDICAL		R\$ 4.414,70	R\$ 4.414,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER		R\$ 471,66	R\$ 495,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 175.984,17	R\$ 250.576,91
IRPJ		R\$ 75.869,54	R\$ 108.945,70
CONT. SOCIAL		R\$ 44.299,55	R\$ 62.070,65
IRRF.FOLHA		R\$ 16.690,30	R\$ 26.883,85
(-) ICMS		R\$ (1.267,57)	R\$ (1.267,57)
PIS		R\$ 7.193,16	R\$ 9.606,52
COFINS		R\$ 33.199,19	R\$ 44.337,76
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
PROVISÕES		R\$ 331.172,63	R\$ 331.172,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.75.40.1F.81.40.F2.B4.45.4A.74.C9.63.EA.20.37.AB.3C.D6.3D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRABALHISTAS		R\$ 331.172,63	R\$ 331.172,63
FÉRIAS		R\$ 331.172,63	R\$ 331.172,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.363.410,16	R\$ 11.866.844,47
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.001.000,00	R\$ 2.001.000,00
INTEGRALIZADO		R\$ 2.001.000,00	R\$ 2.001.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.001.000,00	R\$ 2.001.000,00
RESERVAS		R\$ 362.410,16	R\$ 9.865.844,47
DE CAPITAL		R\$ 362.410,16	R\$ 9.865.844,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.75.40.1F.81.40.F2.B4.45.4A.74.C9.63.EA.20.37.AB.3C.D6.3D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped