

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITAS | | R\$ 11.612.957,70 | R\$ 1.479.406,96 |
| SERVIÇOS | | R\$ 11.930.200,15 | R\$ 2.228.259,68 |
| OBRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS | | R\$ 6.402.013,20 | R\$ 7.603.375,38 |
| (-) PREVISÃO DE MEDIÇÕES | | R\$ 5.375.405,70 | R\$ (5.375.405,70) |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | R\$ 152.781,25 | R\$ 290,00 |
| (-) ABATIMENTOS | | R\$ (377.242,45) | R\$ (683.852,72) |
| (-) PIS | | R\$ (37.357,36) | R\$ (48.387,49) |
| (-) COFINS | | R\$ (172.418,55) | R\$ (225.819,19) |
| (-) ISS | | R\$ (167.466,54) | R\$ (409.646,04) |
| (-) VENDAS | | R\$ 60.000,00 | R\$ (65.000,00) |
| (-) VENDAS DO ATIVO PERMANENTE-IMOBILIZADO | | R\$ 60.000,00 | R\$ (65.000,00) |
| (-) DESPESAS | | R\$ (2.231.842,32) | R\$ (2.404.382,22) |
| (-) OBRAS E SERV. ITAPEVA | | R\$ (1.677.649,39) | R\$ (1.754.960,16) |
| (-) SALÁRIOS | | R\$ (595.023,96) | R\$ (568.659,59) |
| (-) HORAS EXTRAS | | R\$ (109.787,44) | R\$ (130.553,31) |
| (-) ADICIONAL NOTURNO | | R\$ (2.146,29) | R\$ (2.356,02) |
| (-) GRATIFICAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ (846,92) |
| AVISO PRÉVIO | | R\$ (2.397,90) | R\$ 6.000,10 |
| (-) FÉRIAS | | R\$ (46.240,04) | R\$ (84.889,96) |
| (-) 13o. SALÁRIO | | R\$ (1.539,68) | R\$ (9.166,40) |
| (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL | | R\$ (213.293,55) | R\$ (219.470,37) |
| (-) FGTS | | R\$ (67.170,99) | R\$ (64.388,28) |
| (-) DESPESAS C/ VEICULOS | | R\$ (494.270,56) | R\$ (509.175,68) |
| COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES | | R\$ (747,55) | R\$ 0,00 |
| (-) SEGURO EQUIPAMENTOS | | R\$ (840,60) | R\$ (1.924,88) |
| (-) ALUGUEL EQUIPAMENTOS | | R\$ (30.000,00) | R\$ (45.000,00) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R\$ (61.797,35) | R\$ (60.161,35) |
| (-) DESPESAS DIVERSAS | | R\$ (2.743,39) | R\$ (2.819,45) |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM | | R\$ (11.566,68) | R\$ (7.516,69) |
| (-) SINDICATO - SINICESP | | R\$ (4.584,00) | R\$ (4.584,00) |
| (-) FRETES E CARRETOS | | R\$ (33.499,41) | R\$ (49.447,36) |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R\$ (460.170,15) | R\$ (535.873,24) |
| (-) ADICIONAL PERICULOSIDADE | | R\$ (1.909,66) | R\$ (2.184,39) |
| CESTA BASICA | | R\$ (21.840,00) | 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

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|------------------|
| (-) ALUGUEIS | | R\$ (28.527,33) | R\$ (28.501,64) |
| (-) SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | | R\$ (317.871,63) | R\$ (436.057,11) |
| (-) MANUTENÇÃO E REPAROS | | R\$ 0,00 | R\$ (1.029,09) |
| ALUGUEIS IMÓVEL | | R\$ (703,68) | R\$ 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÕES | | R\$ (46.478,93) | R\$ (47.645,48) |
| (-) INTERNET | | R\$ (1.295,25) | R\$ (1.476,47) |
| (-) AGUA E ESGOTO | | R\$ (2.785,11) | R\$ (2.319,39) |
| (-) TELEFONE | | R\$ (6.133,34) | R\$ (5.927,91) |
| (-) DESPESAS LEGAIS | | R\$ (15.034,44) | R\$ (4.257,18) |
| IPTU | | R\$ (1.993,20) | R\$ 0,00 |
| (-) ALUGUEL AVENIDA FAZENDA IBICABA | | R\$ (13.556,36) | R\$ (4.776,83) |
| (-) SEGURO GARANTIA OBRAS | | R\$ (2.041,22) | R\$ (1.697,75) |
| (-) VENDAS | | R\$ (9.720,67) | R\$ (8.831,17) |
| (-) SEGURO VEÍCULOS | | R\$ (9.720,67) | R\$ (8.831,17) |
| (-) MANUTENÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ (500,00) |
| (-) PEÇAS REPOS. VEÍCULOS | | R\$ 0,00 | R\$ (500,00) |
| (-) PLANEJAMENTO | | R\$ (7.119,02) | R\$ (6.226,76) |
| (-) SERVIÇOS TERCEIROS PJ | | R\$ (7.119,02) | R\$ (6.226,76) |
| (-) FINANCEIRAS | | R\$ (14.198,06) | R\$ (16.622,06) |
| (-) JUROS | | R\$ (1.327,37) | R\$ (1.789,99) |
| (-) DESCONTOS CONCEDIDOS | | R\$ 0,00 | R\$ (45,33) |
| (-) CARTÃO DE CRÉDITO | | R\$ (6.816,34) | R\$ (9.280,11) |
| (-) TARIFAS BANCARIAS | | R\$ (1.929,74) | R\$ (1.382,02) |
| (-) SEGURO DE VIDA | | R\$ (4.124,61) | R\$ (4.124,61) |
| (-) TRIBUTÁRIAS | | R\$ (62.985,03) | R\$ (81.294,91) |
| TAXA LICENÇA | | R\$ (914,38) | R\$ 0,00 |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL | | R\$ (62.070,65) | R\$ (81.294,91) |
| (-) TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS | | R\$ 0,00 | R\$ (73,92) |
| (-) MULTA DE TRANSITO | | R\$ 0,00 | R\$ (73,92) |
| (-) CUSTOS | | R\$ (1.776.712,51) | R\$ (144.546,13) |
| CUSTO MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS | | R\$ (1.667.766,81) | R\$ 0,00 |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS | | R\$ (1.667.766,81) | R\$ 0,00 |
| (-) CONTA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | | R\$ (108.945,70) | R\$ (144.546,13) |

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|----------------------|------|------------------|--------------------|
| (-) IMPOSTO DE RENDA | | R\$ (108.945,70) | R\$ (144.546,13) |
| (-) = Prejuízo | | R\$ 7.604.402,87 | R\$ (1.069.521,39) |

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