

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 16.127.924,24	R\$ 21.232.595,47
CIRCULANTE		R\$ 12.379.209,29	R\$ 17.113.350,49
DISPONÍVEL		R\$ 9.223.202,98	R\$ 15.378.590,23
NUMERÁRIO		R\$ 97.649,58	R\$ 1.274.222,75
CAIXA ITAPEVA		R\$ 71.327,51	R\$ 22.167,90
BANCO DO BRASIL 41500-6		R\$ 23.639,32	R\$ 1.252.053,85
BANCO SANTANDER CORD.		R\$ 2.681,75	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO AG. 1989		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 9.125.553,40	R\$ 14.104.367,48
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANC.		R\$ 6.732.743,73	R\$ 11.539.584,08
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 1.033.330,61	R\$ 1.122.296,11
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER CORD.		R\$ 1.241.340,95	R\$ 1.334.960,42
APLICAÇÃO SANTANDER ITAPEVA		R\$ 118.138,11	R\$ 107.526,87
CIRCULANTE		R\$ 3.156.006,31	R\$ 1.734.760,26
CLIENTE		R\$ 2.439.983,45	R\$ 1.054.859,52
P.M. RIBEIRÃO BRANCO		R\$ 7.614,67	R\$ 0,00
PREF.MUNIC.DE ITAPEVA		R\$ 25.274,33	R\$ 27.798,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI		R\$ 44.170,43	R\$ 19.378,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ		R\$ 2.218.539,23	R\$ 642.079,36
PREFEITURA DE NOVA CAMPINA		R\$ 0,00	R\$ 328.921,55
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO INDU		R\$ 135.300,41	R\$ 36.682,02
ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 9.084,38	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 129.390,00	R\$ 366.390,00
ADIANATAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 114.000,00	R\$ 351.000,00
DEPÓSITO JUDICIARIO		R\$ 15.390,00	R\$ 15.390,00
ESTOQUES		R\$ 470.123,76	R\$ 100.960,98
MATERIA PRIMA		R\$ 164.828,94	R\$ 100.750,89
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO		R\$ 305.294,82	R\$ 210,09
ESTOQUE MATERIAIS ITAPEVA		R\$ 116.509,10	R\$ 121.971,83
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ 116.509,10	R\$ 121.971,83
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 90.577,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.0E.4E.93.54.1A.AD.13.3B.5B.9F.F6.55.7A.40.5E.CF.E8.FB.1A-4, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 90.577,93
PERMANENTE		R\$ 3.748.714,95	R\$ 4.119.244,98
INVESTIMENTOS		R\$ 400.551,09	R\$ 393.032,10
PARTICIPAÇÕES EMPRESAS		R\$ 400.551,09	R\$ 393.032,10
CONSORCIO BANCO DO BRASIL - CARROS		R\$ 85.696,89	R\$ 67.789,89
MAGGI CONSÓRCIO		R\$ 314.854,20	R\$ 325.242,21
IMOBILIZADO		R\$ 7.875.684,50	R\$ 8.330.539,89
PRODUÇÃO		R\$ 7.698.449,18	R\$ 7.741.032,57
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.663.734,37	R\$ 4.642.834,37
VEÍCULOS		R\$ 3.034.714,81	R\$ 3.098.198,20
ADMINISTRAÇÃO		R\$ 177.235,32	R\$ 589.507,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		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
TERRENO ENGE - BARROS EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 412.272,00
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (4.527.520,64)	R\$ (4.604.327,01)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (4.527.520,64)	R\$ (4.604.327,01)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.700,00)	R\$ (5.700,00)
(-) VEÍCULOS		R\$ (1.594.803,64)	R\$ (1.627.612,33)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.773.005,22)	R\$ (2.817.002,90)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (15.345,78)	R\$ (15.345,78)
(-) VEÍCULOS		R\$ (138.666,00)	R\$ (138.666,00)
PASSIVO		R\$ 16.127.924,24	R\$ 21.232.595,47
CIRCULANTE		R\$ 3.486.296,68	R\$ 3.218.935,33
EFETIVAS		R\$ 3.486.296,68	R\$ 3.218.935,33
FORNECEDORES		R\$ 2.616.096,49	R\$ 1.835.848,65
CIMENTO RIO COM.REP.MATS.CONT		R\$ 55.000,00	R\$ 0,00
(-) COFESA CIAL. FERREIRA SANTOS		R\$ (1.159,10)	R\$ 0,00
COMERCIAL DIAS LTDA		R\$ 16.697,00	R\$ 10.909,13
E.GARCIA COM. COMBUSTIVEL LTDA		R\$ 16.700,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.0E.4E.93.54.1A.AD.13.3B.5B.9F.F6.55.7A.40.5E.CF.E8.FB.1A-4, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REINALDO MANOEL DE ALMEIDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
DELLA VIA PNEUS LTDA		R\$ 6.566,56	R\$ 18.108,70
MARCOS YOSHIITI MAENO		R\$ 5.274,02	R\$ 0,00
JOAO CARMO MARTINS DE BARROS		R\$ 118,00	R\$ 514,00
(-) VOTORANTIM CIMENTO BRASIL LTDA		R\$ (26.879,87)	R\$ 67.521,39
PAULO GOMES DE MORAES		R\$ 1.375,00	R\$ 0,00
JOAO EDSON LOURO		R\$ 1.825,84	R\$ 2.008,02
MINERACAO HORICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.095,97
SULPEÇAS COM.E REPRES.LTDA		R\$ 26.332,08	R\$ 2.981,34
VALENTIM MARTINS NETO		R\$ 6.038,00	R\$ 0,00
RISEL CIAL CAMP. DE COMB. LTDA		R\$ 34.327,52	R\$ 149.882,34
MECANICA GARCIA LTDA		R\$ 1.491,00	R\$ 1.491,00
DIAFER LTDA		R\$ 20.865,65	R\$ 4.454,00
CHARRONE IMPL.AGRICOLA LTDA		R\$ 288,30	R\$ 52,80
LUIZ CARLOS ROCHA S.M. ARCANJO ME		R\$ 0,00	R\$ 470,66
L.F.FOGAÇA ME		R\$ 27.769,56	R\$ 6.701,23
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA		R\$ 434.859,38	R\$ 805.190,84
CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		R\$ 740,29	R\$ 5.309,33
LUIS CARLOS DA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 1.760,00
VIACAO TRANSPEN		R\$ 10.131,22	R\$ 11.954,91
DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA		R\$ 680,00	R\$ 290,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 129,90
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 57,75	R\$ 319,24
ELIZABETTE MARIA MARTINS PEAIKO E NETO M		R\$ 432,50	R\$ 1.071,16
WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA		R\$ 2.134,20	R\$ 1.433,58
SUPERBASE & CONGRESUL LTDA		R\$ 14.827,90	R\$ 0,00
X-DATA INFORMÁTICA LTDA.-ME.		R\$ 342,58	R\$ 1.020,20
ADRIANA BONFOGO ME		R\$ 0,00	R\$ 557,70
SELLER MECANICA E IND.E COM LTDA		R\$ 13.260,00	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO HIRUMITSU ME		R\$ 5.510,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.0E.4E.93.54.1A.AD.13.3B.5B.9F.F6.55.7A.40.5E.CF.E8.FB.1A-4, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASA DO CARBURADOR DE RIO CLARO ME		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
VM AUTO PEÇAS TATUÍ LTDA ME		R\$ 1.154,70	R\$ 1.154,70
CASA DO CONSTRUTOR COM DE MAQUINAS E QUI		R\$ 2.686,00	R\$ 2.100,00
LUIZ CARLOS MIRANDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.195,00
RESTAURANTE DOIS IRMÃOS ITAPEVA LTDA - M		R\$ 1.490,00	R\$ 3.041,00
ITATUBOS CONCRETO USINADO LTDA		R\$ 3.176,00	R\$ 79.946,00
(-) DIAFER EIRELI		R\$ (11.270,35)	R\$ 0,00
JPLUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.269,00
LUIZ AUGUSTO BUENO DOS SANTOS ITAPEVA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.754,50
ITAPE SOLUCAO - COMERCIO DE BORRACHAS LT		R\$ 1.388,87	R\$ 2.266,36
DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 1.850,00	R\$ 1.452,90
KAREN FRANCIELE RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
MODRALI EQUIP. HIDRAULICOS PNEUMATICOS		R\$ 1.510,00	R\$ 0,00
BAVARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS		R\$ 8.238,60	R\$ 0,00
STRATURA ASFALTOS S/A		R\$ 402.647,62	R\$ 0,00
ITABERA SOLUCAO COMERCIO DE BORRACHAS L		R\$ 0,00	R\$ 1.274,69
BJ DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.980,87
BRUHN SHOP MARKETPLACE BRASIL COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 213,25
DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.866,66
LAJES KAU LTDA		R\$ 1.198,00	R\$ 4.593,40
PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.604,59
F.J.BATISTA DA SILVA - ME		R\$ 5.925,11	R\$ 5.925,11
(-) FRONTEIRA DRTVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		R\$ (2.286,60)	R\$ 44,70
(-) L.F FOGAÇA ME		R\$ (24.813,84)	R\$ 0,00
ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/		R\$ 15.543,47	R\$ 13.421,91
SARTORI'S COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 390,00	R\$ 1.315,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOGISTICA E		R\$ 0,00	R\$ 2.354,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.0E.4E.93.54.1A.AD.13.3B.5B.9F.F6.55.7A.40.5E.CF.E8.FB.1A-4, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAMARGO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 1.098,60	R\$ 952,39
CENTRAL TELAS EIRELI - EPP		R\$ 2.269,65	R\$ 0,00
PAPELARIA IRMÃO MACEDO LTDA		R\$ 418,56	R\$ 1.950,46
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 1.736,70	R\$ 429,00
PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 2.350,00	R\$ 3.263,34
MAQHYDRAULICS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 1.596,94	R\$ 0,00
MOVE SOLUÇÕES EM SERVIÇOS IND. LTDA		R\$ 2.666,00	R\$ 0,00
LAURECY JOSE DOS SANTOS ME		R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
JOSIELLE MARCIA DAMAZIO		R\$ 915,00	R\$ 915,00
NELSON RICARDO DE MORAES		R\$ 400,00	R\$ 0,00
IVOAL DIESEL PEÇAS LTDA		R\$ 3.948,00	R\$ 0,00
ADRIANO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		R\$ 260,00	R\$ 2.520,00
SHARK S.A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO		R\$ 1.282,41	R\$ 1.282,41
POSTO DE MOLAS QUIRINO E SILVA LTDA		R\$ 555,83	R\$ 0,00
ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMP. EXP. LTD		R\$ 1.136,00	R\$ 0,00
MATHEUS LUIS GELAIN ME		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS FABRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.643,00
MG MONITORAMENTO E SERV. TERCE. LTDA		R\$ 1.620,00	R\$ 0,00
POSTO DE MOLAS 2 IRMÃOS		R\$ 1.029,00	R\$ 1.029,00
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 6.108,46	R\$ 6.108,46
JOÃO PEDRO DE CAMARGO CAMELOTTO		R\$ 4.580,00	R\$ 4.580,00
C.M. EXTINTORES LTDA		R\$ 70,00	R\$ 70,00
SERVIPEX SERVIÇOS E PEÇAS CIAL LTDA		R\$ 694,00	R\$ 62,00
SERGIO RODRIGUES DA COSTA		R\$ 12.907,16	R\$ 0,00
MARIA ISABEL FURTADO ME		R\$ 10.180,00	R\$ 4.895,00
FREITAS ITAÍ M CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 740,68	R\$ 740,68
AUTO ELETRICA KANEKIYO LTDA - ME		R\$ 525,00	R\$ 1.561,00
DIOGO MOTORES LTDA		R\$ 365,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.0E.4E.93.54.1A.AD.13.3B.5B.9F.F6.55.7A.40.5E.CF.E8.FB.1A-4, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E		R\$ 7.263,06	R\$ 2.354,90
RENATO PAES GONCALVES 43433597863		R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00
S.S. COMERCIO DE AUTOPECAS, PREST. DE SE		R\$ 0,00	R\$ 5.476,80
MED PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.233,34
LUKPECAS - SIDNEY VELOSO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 311,95
VPereck Eireli		R\$ 1.115,55	R\$ 2.045,14
VALERIA OLIVEIRA NASCIMENTO ITAPEVA		R\$ 898,79	R\$ 898,79
MECANICA CHUPIM LTDA - ME		R\$ 5.618,82	R\$ 1.705,24
MACAM TRAMEZZO PLASTICOS ENGENHARIA LTDA		R\$ 1.843,01	R\$ 0,00
(-) JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHA LTDA		R\$ (164,32)	R\$ 1.387,13
BOSS MAQUINAS PEÇAS E SERV. LTDA		R\$ 14.147,00	R\$ 0,00
ELZA ISAURA DA SILVA		R\$ 736,26	R\$ 1.139,39
EDSON JOSÉ DA SILVA		R\$ 5.540,00	R\$ 3.815,00
MNA DE OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS		R\$ 20,70	R\$ 67,49
GENTIL PIRES DE MORAES ME		R\$ 0,00	R\$ 693,00
LUIZ ROBERTO DIAS ME		R\$ 4.235,00	R\$ 4.235,00
JOSUE LUIZ TRIGO VEIGA ME		R\$ 8.655,00	R\$ 7.172,50
ROBERTA FERREIRA SELLIS EPP		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
VIPE PALACE HOTEL LTDA ME		R\$ 300,00	R\$ 300,00
MARIA CRISTINA GALVÃO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.195,00
RICARDO TRIMER ME		R\$ 750,00	R\$ 0,00
DZENK COM DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS E M		R\$ 2.660,56	R\$ 5.026,43
FABIO A P GUILHEM ME		R\$ 98,00	R\$ 0,00
AUDEME AUTO PEÇAS E ACESSORIOS DEME LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.382,53
VOL IMPORTS COMERCIO IMP. E EXP. EIRELI		R\$ 188,27	R\$ 188,27
AUGUSTO CARLOS DE ARAUJO FERRAGENS		R\$ 1.233,20	R\$ 0,00
M.E MELCHIOR DE CARVALHO ME		R\$ 250,00	R\$ 250,00
FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI INDUSTRIA E COM		R\$ 2.870,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.0E.4E.93.54.1A.AD.13.3B.5B.9F.F6.55.7A.40.5E.CF.E8.FB.1A-4, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FDMIX CONCRETOS LTDA		R\$ 1.294,01	R\$ 1.294,01
BENEDITA L A FREITAS ME		R\$ 68,00	R\$ 153,00
ACOS ITAPETININGA LTDA		R\$ 15.289,72	R\$ 14.340,16
ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		R\$ 11.412,50	R\$ 340,00
RAVMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.248,80
LUCAS HENRIQUE DE CARVALHO MELO		R\$ 900,00	R\$ 0,00
BORRACHARIA CAVALINHO LTDA		R\$ 2.780,00	R\$ 0,00
JCOSOL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 2.199,76	R\$ 3.790,16
JOSE VALDINEI DE ALMEIDA		R\$ 2.684,75	R\$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS DIVEL LTDA ME		R\$ 1.231,90	R\$ 0,00
MRS CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA		R\$ 17.932,80	R\$ 0,00
BELLAN & LOURO COM. E IMP. DE PROD ELETR		R\$ 0,00	R\$ 859,60
FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA ME		R\$ 94,00	R\$ 0,00
AGDA LUZIA SCATOLIN ZAIA ME		R\$ 0,00	R\$ 138,00
LUCIANE BAGDAL BATISTA		R\$ 1.635,83	R\$ 718,33
R.DZENKAUKAS FERRAMENTAS ME		R\$ 1.680,50	R\$ 946,00
APOIOCAT MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA.		R\$ 2.297,03	R\$ 2.297,03
TEREX CEFALI EQ. LTDA		R\$ 3.656,72	R\$ 0,00
BRUMED CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA. - EPP		R\$ 9.451,50	R\$ 6.567,99
LUSOMAQ COM. PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.032,67
SEVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 611,64	R\$ 0,00
MAQ FOREST PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
ELIZEU RIBAS DE SOUZA JUNIOR		R\$ 3.760,00	R\$ 2.330,00
WDA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 39.547,02	R\$ 4.130,75
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ		R\$ 254,50	R\$ 254,50
DELSSI'S PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 468,14	R\$ 468,14
DAG APARELHOS C. EIRELI EPP		R\$ 143,32	R\$ 143,32
MS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 61.050,00	R\$ 61.050,00
V.PERECK EIRELI		R\$ 929,59	R\$ 0,00
L.A.V.DRESSLER CIA LTDA		R\$ 13.334,82	R\$ 17.862,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.0E.4E.93.54.1A.AD.13.3B.5B.9F.F6.55.7A.40.5E.CF.E8.FB.1A-4, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F.J.B. PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 1.135,54	R\$ 1.728,16
(-) CALL MASTER SECURITY LTDA		R\$ (613,43)	R\$ 0,00
CASA DINAMO LTDA		R\$ 1.740,00	R\$ 0,00
QUIMESP QUIMICA LTDA		R\$ 742,50	R\$ 742,50
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA		R\$ 19.467,00	R\$ 0,00
(-) NM AUTO CENTER LTDA		R\$ (475,00)	R\$ 140,00
AÇOS ITAPEVA LTDA		R\$ 5.011,14	R\$ 5.011,14
Comercio de Derivados de Petroleo Sao Jo		R\$ 31.920,00	R\$ 0,00
MERCALF DIESEL LTDA.		R\$ 5.127,72	R\$ 18.764,26
GERSON LEAL BATERIAS		R\$ 0,00	R\$ 630,00
ITOPAVAL EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTD		R\$ 13.975,00	R\$ 11.850,00
SANTO MENDES JUNIOR - AUTO PECAS		R\$ 1.275,95	R\$ 0,00
ADRIANO APARECIDO PAULINO		R\$ 3.100,00	R\$ 0,00
CARINA MARTINS DE ALMEIDA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
ANA CLAUDIA GRZIEBELUCA KRUTSCH		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
FABIO H. TETSUYA - ME		R\$ 2.151,11	R\$ 2.151,11
HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.366,73
A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS		R\$ 0,09	R\$ 0,09
SUPERMERCADO BELLOTO LTDA		R\$ 442,89	R\$ 0,00
LOJAS CEM S/A		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
TINTAS PIG CAPAO BONITO LTDA		R\$ 1.093,02	R\$ 1.318,02
COMPLEX SERVICOS E PRODUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.548,94
(-) AG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITARARE LTDA		R\$ (6.042,32)	R\$ 0,00
ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP		R\$ 12.283,34	R\$ 1.294,00
ELETRONICA MASTERSAT LTDA		R\$ 1.841,40	R\$ 1.841,40
JCG COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 8.234,00	R\$ 8.234,00
DANIEL DECORACOES LTDA		R\$ 735,00	R\$ 735,00
FABIO HENRIQUE ROSARIO DE ARRUDA 2156175		R\$ 0,00	R\$ 78,00
TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		R\$ 389,53	R\$ 713,48
CAPAL COOPERATIVA		R\$ 0,00	R\$ 155,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.0E.4E.93.54.1A.AD.13.3B.5B.9F.F6.55.7A.40.5E.CF.E8.FB.1A-4, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGROINDUSTRIAL			
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 295.883,15	R\$ 0,00
FELIPE CUSTODIO DE CAMARGO		R\$ 5.219,50	R\$ 2.138,81
HELENICE AP. VEIGA		R\$ 120,00	R\$ 232,00
CARLOS MARTINS DE SOUZA ITAI - ME		R\$ 170,00	R\$ 170,00
MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS		R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		R\$ 22.605,60	R\$ 23.897,60
TIAGO ALBERTO GENARI RETIFICA DE MOTORES		R\$ 25.606,00	R\$ 17.985,00
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.330,01
ELAINE CRISTINA ALMEIDA - ME		R\$ 11.415,52	R\$ 9.021,25
R. MIRANDA ALMEIDA		R\$ 4.556,36	R\$ 5.162,66
ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 3.366,50
CENTER PEÇAS FABRI LTDA		R\$ 1.922,00	R\$ 0,00
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		R\$ 2.797,48	R\$ 11.784,78
INDUSTRIA PETROQUIMICA APOLLO LTDA		R\$ 37.800,00	R\$ 151.200,00
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		R\$ 278,38	R\$ 0,00
SOTREC S/A		R\$ 526.427,72	R\$ 4.702,05
ITALUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 18,46	R\$ 92,31
DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI EPP		R\$ 950,00	R\$ 0,00
IARO MARQUES DIB ME		R\$ 6.477,12	R\$ 16.441,92
(-) ANDRE ACESS. COM. DE PECAS AUTOM. ITAPEV		R\$ (2,04)	R\$ 0,00
LM BUENO DE LIMA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.925,00
ADOLFO AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 441,00	R\$ 0,00
MARIA ANGELA BREDIA FRANCOSO		R\$ 0,00	R\$ 2.010,28
GILSON GOMES ITARARE - ME		R\$ 10.607,05	R\$ 9.876,05
CEMARE DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA		R\$ 96.194,90	R\$ 0,00
WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA F-6		R\$ 4.948,00	R\$ 3.298,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.0E.4E.93.54.1A.AD.13.3B.5B.9F.F6.55.7A.40.5E.CF.E8.FB.1A-4, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARLOS ALBERTO CERQUEIRA		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
S.O.S DO AGRO		R\$ 402,80	R\$ 0,00
PPA MOGIANA		R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
DGS ITAPEVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.119,95	R\$ 1.119,95
ALESSANDRO CUSTÓDIO LEITE		R\$ 1.490,00	R\$ 0,00
3W TRANSPORTES EIRELI		R\$ 30,00	R\$ 0,00
MORAIS E CAMARGO ITAPEVA LTDA		R\$ 122,20	R\$ 122,20
ESKINAO DA CARNE EIRELI		R\$ 161,25	R\$ 0,00
Odair Jose Delgado		R\$ 1.990,00	R\$ 0,00
VALINTER COMERCIO DE SUCATAS LTDA		R\$ 102,00	R\$ 0,00
ROSALINA SILVA BATISTELLA		R\$ 22,91	R\$ 22,91
ITA AÇOS LTDA		R\$ 4.854,09	R\$ 0,00
RODOPAV TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA L		R\$ 0,00	R\$ 4.675,00
SUPEC TRADING LTDA		R\$ 6.534,19	R\$ 1.782,00
MANOEL DE JESUS XAIER		R\$ 470,00	R\$ 470,00
ARESPI ASSOCIAÇÃO R. ENG. DE ITAPEVA		R\$ 0,00	R\$ 539,10
JOCILEIA PAIANO DOS SANTOS		R\$ 173,28	R\$ 756,18
LEONIDES MACHADO DE OLIVEIRA NETTO ME		R\$ 733,34	R\$ 933,34
TALA PNEUS ITAPEVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.059,00
AO3TECNOLOGIA LTDA		R\$ 210,33	R\$ 0,00
ENG TECH AUTOMOÇÃO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.020,51
LUIS ROBERTO DIAS ME		R\$ 930,00	R\$ 0,00
JOAQUIM CLOVIS ALVES FERREIRA		R\$ 920,00	R\$ 0,00
INNOVAP COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 650,00	R\$ 650,00
EDUARDO DA SILVA RAAB		R\$ 0,00	R\$ 195,00
GRAZIELLE LIMA SANTOS		R\$ 1.466,57	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 309.920,01	R\$ 313.296,98
SALÁRIOS		R\$ 230.937,30	R\$ 233.559,36
FGTS		R\$ 19.330,70	R\$ 31.711,68
INSS		R\$ 42.777,15	R\$ 43.967,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.0E.4E.93.54.1A.AD.13.3B.5B.9F.F6.55.7A.40.5E.CF.E8.FB.1A-4, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 55.980.858/0001-51

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 3.600,84	R\$ 3.600,85
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 208,52	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER		R\$ 487,63	R\$ 457,62
ITABASE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES EIRELI		R\$ 12.253,87	R\$ 0,00
SAMUEL STEFANO SIMONINI		R\$ 324,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 494.923,53	R\$ 600.012,33
IRPJ		R\$ 190.742,62	R\$ 146.248,08
CONT. SOCIAL		R\$ 81.576,78	R\$ 159.450,92
IRRF.FOLHA		R\$ 14.942,82	R\$ 33.819,07
(-) ICMS		R\$ (1.267,57)	R\$ (1.267,57)
ISS		R\$ 254.611,88	R\$ 47.531,14
PIS		R\$ 20.763,79	R\$ 38.150,67
COFINS		R\$ 95.832,90	R\$ 176.080,02
(-) IRRF SOBRE NF. CEF.		R\$ (162.279,69)	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.293,19
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 8.293,19
FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 65.356,65	R\$ 461.484,18
FINANCIAMENTO BANCO WOLKSVAGEM		R\$ 65.356,65	R\$ 56.083,38
FOSTER E FOSTER TERRENO ENGEPE		R\$ 0,00	R\$ 405.400,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 12.641.627,56	R\$ 18.013.660,14
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\$ 10.640.627,56	R\$ 16.012.660,14
DE CAPITAL		R\$ 10.640.627,56	R\$ 16.012.660,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.0E.4E.93.54.1A.AD.13.3B.5B.9F.F6.55.7A.40.5E.CF.E8.FB.1A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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