

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 janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 15.031.479,41	R\$ 11.952.044,23
CIRCULANTE		R\$ 12.890.416,87	R\$ 9.448.152,52
DISPONÍVEL		R\$ 8.112.365,44	R\$ 8.166.625,68
NUMERÁRIO		R\$ 4.998,60	R\$ 35.865,73
CAIXA ITAPEVA		R\$ 3.309,54	R\$ 13.146,44
BANCO DO BRASIL 41500-6		R\$ 1.688,06	R\$ 22.718,29
BANCO BRADESCO AG. 1989		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 8.107.366,84	R\$ 8.130.759,95
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANC.		R\$ 5.750.798,79	R\$ 5.803.150,70
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 1.033.330,61	R\$ 1.033.330,61
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER CORD.		R\$ 1.225.048,42	R\$ 1.224.707,25
APLICAÇÃO SANTANDER ITAPEVA		R\$ 98.189,02	R\$ 69.571,39
CIRCULANTE		R\$ 4.778.051,43	R\$ 1.281.526,84
CLIENTE		R\$ 4.390.537,07	R\$ 785.734,14
CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.DE S.PAULO		R\$ 4.067,01	R\$ 0,00
PREF.MUNIC.DE ITAPEVA		R\$ 2.671.072,21	R\$ 27.421,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ		R\$ 1.665.550,18	R\$ 758.312,48
SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD		R\$ 23.605,29	R\$ 0,00
CONSTRUTORA COLARES LINHARES S A		R\$ 26.242,38	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.168,46	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 1.168,46	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 15.390,00	R\$ 15.390,00
DEPÓSITO JUDICIARIO		R\$ 15.390,00	R\$ 15.390,00
ESTOQUES		R\$ 216.976,24	R\$ 372.613,58
MATERIA PRIMA		R\$ 71.657,49	R\$ 76.577,21
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO		R\$ 145.318,75	R\$ 296.036,37
ESTOQUE MATERIAIS ITAPEVA		R\$ 153.979,66	R\$ 107.789,12
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ 153.979,66	R\$ 107.789,12
PERMANENTE		R\$ 2.141.062,54	R\$ 2.503.891,71
INVESTIMENTOS		R\$ 329.725,10	R\$ 354.088,49

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 janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPAÇÕES EMPRESAS		R\$ 329.725,10	R\$ 354.088,49
CONSORCIO BANCO DO BRASIL - CARROS		R\$ 70.581,13	R\$ 76.293,26
MAGGI CONSÓRCIO		R\$ 259.143,97	R\$ 277.795,23
IMOBILIZADO		R\$ 6.266.566,52	R\$ 6.644.684,50
PRODUÇÃO		R\$ 6.089.331,20	R\$ 6.467.449,18
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.054.616,39	R\$ 3.432.734,37
VEÍCULOS		R\$ 3.034.714,81	R\$ 3.034.714,81
ADMINISTRAÇÃO		R\$ 177.235,32	R\$ 177.235,32
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
DIFERIDO		R\$ 664,40	R\$ 0,00
AMORTIZAÇÕES		R\$ 664,40	R\$ 0,00
IPTU		R\$ 664,40	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (4.455.893,48)	R\$ (4.494.881,28)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (4.455.893,48)	R\$ (4.494.881,28)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.700,00)	R\$ (5.700,00)
(-) VEÍCULOS		R\$ (1.524.072,42)	R\$ (1.546.693,92)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.772.109,28)	R\$ (2.788.475,58)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (15.345,78)	R\$ (15.345,78)
(-) VEÍCULOS		R\$ (138.666,00)	R\$ (138.666,00)
PASSIVO		R\$ 15.031.479,41	R\$ 11.952.044,23
CIRCULANTE		R\$ 1.081.321,67	R\$ 1.550.161,52
EFETIVAS		R\$ 1.081.321,67	R\$ 1.550.161,52
FORNECEDORES		R\$ 495.909,67	R\$ 1.154.625,43
COFESA CIAL. FERREIRA SANTOS		R\$ 873,94	R\$ 3.711,41
COMERCIAL DIAS LTDA		R\$ 11.644,92	R\$ 9.691,09
DELLA VIA PNEUS LTDA		R\$ 5.333,33	R\$ 10.220,00
MARCOS YOSHIITI MAENO		R\$ 0,00	R\$ 8.639,36
VOTORANTIM CIMENTO BRASIL LTDA		R\$ 3.403,75	R\$ 3.830,66

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 janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO GOMES DE MORAES		R\$ 276,25	R\$ 400,00
JOAO EDSON LOURO		R\$ 1.454,66	R\$ 2.032,45
SULPEÇAS COM.E REPRES.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 642,00
VALDEMAR R.A.VECULOS		R\$ 2.190,00	R\$ 0,00
VALENTIM MARTINS NETO		R\$ 1.954,00	R\$ 2.058,34
RISEL CIAL CAMP. DE COMB. LTDA		R\$ 93.910,00	R\$ 102.187,64
MECANICA GARCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
DIAFER LTDA		R\$ 1.099,62	R\$ 7.984,03
CHARRONE IMPL.AGRICOLA LTDA		R\$ 108,14	R\$ 0,00
L.F.FOGAÇA ME		R\$ 1.178,83	R\$ 3.440,71
CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		R\$ 10.942,44	R\$ 1.421,86
HAROLDO OLIVEIRA MONTEIRO		R\$ 0,00	R\$ 1.851,00
VIACAO TRANSPEN		R\$ 1.726,88	R\$ 3.478,15
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.259,36
ELIZABETTE MARIA MARTINS PEAIKO E NETO M		R\$ 1.661,00	R\$ 720,00
WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA		R\$ 2.993,00	R\$ 6.081,27
SUPERBASE & CONGRESUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.893,06
X-DATA INFORMÁTICA LTDA.-ME.		R\$ 260,60	R\$ 347,40
CARLOS ALBERTO HIRUMITSU ME		R\$ 2.040,00	R\$ 4.200,00
VM AUTO PEÇAS TATUÍ LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 191,00
ALLITEX COMERCIAL DE PECAS LTDA.		R\$ 1.680,00	R\$ 0,00
ANTONIA LUZIA BELLONI RIBEIRO		R\$ 5.513,31	R\$ 0,00
EQUIPOAR COM EQUIPS ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
RESTAURANTE DOIS IRMÃOS ITAPEVA LTDA - M		R\$ 4.615,00	R\$ 2.274,00
ITATUBOS CONCRETO USINADO LTDA		R\$ 3.732,04	R\$ 5.681,00
PAVIMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS		R\$ 0,00	R\$ 2.905,00
DIEGO MARIN		R\$ 0,00	R\$ 650,00
ITAPE SOLUCAO - COMERCIO DE BORRACHAS LT		R\$ 6.048,75	R\$ 6.519,97
SEGUNDA MAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		R\$ 2.129,55	R\$ 1.439,60
P.A SOTO ITAPEVA ME		R\$ 0,00	R\$ 6.314,81

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 janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
LAJES KAU LTDA		R\$ 710,00	R\$ 358,00
PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
F.J.BATISTA DA SILVA - ME		R\$ 5.925,11	R\$ 5.925,11
FRONTEIRA DRTVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		R\$ 1.768,20	R\$ 5.879,50
ODAIR JOSE DELGADO		R\$ 0,00	R\$ 460,53
ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/		R\$ 10.233,59	R\$ 14.127,63
SARTORI'S COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 180,00	R\$ 1.210,00
CAMARGO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 840,48	R\$ 884,10
PAPELARIA IRMÃO MACEDO LTDA		R\$ 2.414,46	R\$ 2.084,76
ZAMAGAZ COM.DE GAZ LTDA		R\$ 1.249,00	R\$ 0,00
ST BALANÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
PAVIMENT -IND. E PAVIMENTACOES EM CONCRE		R\$ 0,00	R\$ 1.187,20
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 678,45
LUIZ CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 528,00
ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 1.202,88	R\$ 5.435,43
M A DE OLIVEIRA DIAS		R\$ 494,00	R\$ 0,00
JAQUELINE DA SILVA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 320,00
PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 518,33	R\$ 3.257,33
MAQHYDRAULICS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.146,66
MOVE SOLUÇÕES EM SERVIÇOS IND. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 335,00
LAURECY JOSE DOS SANTOS ME		R\$ 4.678,00	R\$ 0,00
JOSIELLE MARCIA DAMAZIO		R\$ 1.900,00	R\$ 855,00
NELSON RICARDO DE MORAES		R\$ 0,00	R\$ 1.630,00
SHARK S.A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO		R\$ 1.282,41	R\$ 1.282,41
POSTO DE MOLAS QUIRINO E SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.286,00
MATHEUS LUIS GELAIN ME		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
AUTO PECAS FABRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.696,00

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 janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO DE MOLAS 2 IRMÃOS		R\$ 1.029,00	R\$ 1.029,00
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 2.956,00	R\$ 3.827,84
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\$ 60,00	R\$ 90,00
3-SIL SOL. INTEG. EM LOG. DE FROTAS AUT.		R\$ 0,00	R\$ 260,00
GDL. INSTALAÇÃO, MANUT. E COM. MAQ. LTDA		R\$ 777,50	R\$ 7.888,00
SERGIO RODRIGUES DA COSTA		R\$ 4.145,00	R\$ 15.930,00
AUTO ELETRICA KANEKIYO LTDA - ME		R\$ 260,00	R\$ 0,00
RENATO PAES GONCALVES 43433597863		R\$ 676,50	R\$ 2.250,00
MED PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
VPereck Eireli		R\$ 174,72	R\$ 174,72
VALERIA OLIVEIRA NASCIMENTO ITAPEVA		R\$ 898,79	R\$ 898,79
MECANICA CHUPIM LTDA - ME		R\$ 313,22	R\$ 864,25
JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHA LTDA		R\$ 412,04	R\$ 2.774,15
ELZA ISAURA DA SILVA		R\$ 1.800,00	R\$ 443,89
VILA NOVA AMBIENTAL LTDA		R\$ 56.700,00	R\$ 170.100,00
EDSON JOSÉ DA SILVA		R\$ 8.600,00	R\$ 8.180,00
MNA DE OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS		R\$ 518,50	R\$ 20,70
LUIZ ROBERTO DIAS ME		R\$ 1.645,00	R\$ 1.645,00
JOSUE LUIZ TRIGO VEIGA ME		R\$ 0,00	R\$ 10.876,00
ROBERTA FERREIRA SELLIS EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.397,94
TERESINHA APARECIDA DOS SANTOS STRUMINSK		R\$ 0,00	R\$ 6.436,00
VIPE PALACE HOTEL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 300,00
MARIA CRISTINA GALVÃO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 59,60
RICARDO TRIMER ME		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
IVALDO & DIOGO MOTSOIRES LTDA		R\$ 660,00	R\$ 1.835,00
DZENK COM DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS E M		R\$ 460,63	R\$ (145,20)
FDMIX CONCRETOS LTDA		R\$ 1.269,63	R\$ 1.269,63

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 janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENEDITA L A FREITAS ME		R\$ 868,00	R\$ 1.123,00
ACOS ITAPETININGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (1.388,80)
INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS ME		R\$ 0,00	R\$ 650,00
ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		R\$ 750,00	R\$ 12.755,00
CANAA FREIOS E HIDRAULICA EIRELI ME		R\$ 716,00	R\$ 2.720,00
JSP ARTES VISUAIS LTDA		R\$ 1.580,00	R\$ 0,00
BORRACHARIA CAVALINHO LTDA		R\$ 1.950,00	R\$ 3.890,00
CORDEIRO & BRUZZA SERV. FLORESTAIS LT		R\$ 622,00	R\$ 0,00
JCOSOL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.055,15
COMERCIO DE TINTAS DIVEL LTDA ME		R\$ 761,66	R\$ 1.551,25
BALANCAS STEFANELLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.406,66
BELLAN & LOURO COM. E IMP. DE PROD ELETR		R\$ 1.275,16	R\$ (202,20)
J.R DE FREITAS		R\$ 1.805,00	R\$ 0,00
BAUKO MAQUINAS S/A		R\$ 21.253,23	R\$ 6.900,93
LUCIANE BAGDAL BATISTA		R\$ 466,95	R\$ 2.527,65
R.DZENKAUKAS FERRAMENTAS ME		R\$ 1.762,51	R\$ 4.241,75
SANTOS FREIMAN FOTOS LTDA - ME		R\$ 1.008,00	R\$ 0,00
BRUMED CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA. - EPP		R\$ 713,54	R\$ 5.181,65
SEVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 10.416,16
MAQ FOREST PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 150,00	R\$ 12.118,67
WILIAN STINGELIN RIBEIRO 39409827841		R\$ 1.365,00	R\$ 0,00
POLY-BELT INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSO		R\$ 93,17	R\$ 0,00
MOVE ACOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 276,00	R\$ 0,00
JOSIANI A. DE OLIVEIRA ELETRICA ME		R\$ 1.846,30	R\$ 0,00
ELIZEU RIBAS DE SOUZA JUNIOR		R\$ 570,00	R\$ 6.398,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.378,28
DELSSI'S PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 468,14	R\$ 468,14
DAG APARELHOS C. EIRELI EPP		R\$ 143,32	R\$ 143,32
V.PERECK EIRELI		R\$ 1.406,02	R\$ 916,98
L.A.V.DRESSLER CIA LTDA		R\$ 1.477,22	R\$ 12.861,50

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 janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F.J.B. PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 729,82	R\$ 6.466,32
CALL MASTER SECURITY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.216,40
TRELIÇAS FAULIM IND. E COM. DE FERRO LTD		R\$ 0,00	R\$ 16.001,55
RIBEIRO FREIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.140,00
ADRIANA SOUZA COSTA		R\$ 1.940,00	R\$ 0,00
COMERCIAL RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA D		R\$ 380,33	R\$ 0,00
FAPER COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS		R\$ 56,12	R\$ 0,00
QUIMESP QUIMICA LTDA		R\$ 742,50	R\$ 742,50
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA		R\$ 8.627,16	R\$ 0,00
AÇOS ITAPEVA LTDA		R\$ 5.011,14	R\$ 5.011,14
MERCALF DIESEL LTDA.		R\$ 872,18	R\$ 20.128,83
ITOPAVA EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTD		R\$ 625,00	R\$ 500,00
CATHARINA NALIN GOMES		R\$ 0,00	R\$ 90,00
AUTO PECAS BELA VISTA ITAPEVA LTDA - ME		R\$ 688,85	R\$ 238,88
M.F.N. COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS L		R\$ 0,00	R\$ 35.751,20
FABIO H. TETSUYA - ME		R\$ 2.151,11	R\$ 2.151,11
A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS		R\$ 0,09	R\$ 0,09
LOJAS CEM S/A		R\$ 2.833,92	R\$ 2.544,00
TINTAS PIG CAPAO BONITO LTDA		R\$ 866,00	R\$ 866,00
ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP		R\$ 1.334,00	R\$ 3.238,59
TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 678,57
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 144.102,40
FELIPE CUSTODIO DE CAMARGO		R\$ 0,00	R\$ 39.911,50
HELENICE AP. VEIGA		R\$ 0,00	R\$ 104,00
CSC OIL COMERCIO E TRANSPORTE DE OLEOS		R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 9.040,00
HTN TRATOR PECAS LTDA		R\$ 2.481,80	R\$ 0,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		R\$ 23.982,50	R\$ 23.356,45

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 7 de 9

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 janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 17.717,87	R\$ 13.332,34
ELAINE CRISTINA ALMEIDA - ME		R\$ 1.204,35	R\$ 14.638,81
R. MIRANDA ALMEIDA		R\$ 2.255,50	R\$ 0,00
ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS ME		R\$ 4.704,67	R\$ 0,00
CENTER PEÇAS FABRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.526,66
MATEUS BARROS ABREU MARIOZI		R\$ 3.678,90	R\$ 0,00
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		R\$ 7.340,92	R\$ 1.986,30
Trac-vel Tratores e Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 14.300,00
ALENCAR APARECIDO RODRIGUES		R\$ 600,00	R\$ 0,00
SOTREC S/A		R\$ 28.622,04	R\$ 77.903,48
ITALUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 562,39	R\$ 0,00
ANDRE ACESS. COM. DE PECAS AUTOM. ITAPEV		R\$ 0,00	R\$ 47,96
RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA		R\$ 1.080,00	R\$ 0,00
ADOLFO AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.530,00
GILSON GOMES ITARARE - ME		R\$ 0,00	R\$ 710,00
S.O.S DO AGRO		R\$ 359,91	R\$ 0,00
DGS ITAPEVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.119,95	R\$ 1.119,95
ALESSANDRO CUSTÓDIO LEITE		R\$ 0,00	R\$ 2.074,00
MORAIS E CAMARGO ITAPEVA LTDA		R\$ 122,20	R\$ 122,20
AUTO POSTO INCOSPEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.529,13
ROSALINA SILVA BATISTELLA		R\$ 22,91	R\$ 22,91
ITA AÇOS LTDA		R\$ 10.817,79	R\$ 8.657,79
SUPEC TRADING LTDA		R\$ 8.974,00	R\$ (281,26)
ARESPI ASSOCIAÇÃO R. ENG. DE ITAPEVA		R\$ 0,00	R\$ 163,80
JOCILEIA PAIANO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ (132,96)
SOLIXX GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 243,20
TALA PNEUS ITAPEVA LTDA		R\$ 11.326,54	R\$ 12.117,91
AO3TECNOLOGIA LTDA		R\$ 130,33	R\$ 0,00
ERICK AUGUSTO CORREA LABREGO		R\$ 440,00	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 janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUIS ROBERTO DIAS ME		R\$ 0,00	R\$ 940,00
ZOROBABEL BOTENE ME		R\$ 1.290,00	R\$ 0,00
INNOVAP COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 2.716,66	R\$ 4.000,00
ITARIO TERRAPLENAGEM EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 19.893,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 270.004,49	R\$ 302.143,51
SALÁRIOS		R\$ 157.710,55	R\$ 201.135,93
FGTS		R\$ 27.195,78	R\$ 17.487,59
INSS		R\$ 84.630,65	R\$ 79.451,70
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.600,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER		R\$ 467,51	R\$ 467,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 327.035,51	R\$ 93.392,58
IRPJ		R\$ 131.393,78	R\$ 73.334,36
CONT. SOCIAL		R\$ 74.192,64	R\$ 42.845,95
IRRF.FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 8.735,17
(-) ICMS		R\$ (1.267,57)	R\$ (1.267,57)
ISS		R\$ 0,00	R\$ 5.278,96
PIS		R\$ 21.853,65	R\$ 3.232,30
COFINS		R\$ 100.863,01	R\$ 14.918,33
IRRF SOBRE NF. CEF.		R\$ 0,00	R\$ (53.684,92)
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (11.628,00)	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ (11.628,00)	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.950.157,74	R\$ 10.401.882,71
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\$ 11.949.157,74	R\$ 8.400.882,71
DE CAPITAL		R\$ 11.949.157,74	R\$ 8.400.882,71

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 9 de 9