

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 janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 9.082.462,22	R\$ 3.818.360,42
CIRCULANTE		R\$ 7.594.596,50	R\$ 1.974.129,14
DISPONÍVEL		R\$ 5.752.853,67	R\$ 318.047,53
NUMERÁRIO		R\$ 3.021,15	R\$ 104.883,17
CAIXA ITAPEVA		R\$ 2.298,29	R\$ 107.664,94
BANCO DO BRASIL 41500-6		R\$ 39,94	R\$ 1.073,01
CAIXA ADM		R\$ 681,92	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER CORD.		R\$ 0,00	R\$ (3.855,78)
BANCO BRADESCO AG. 1989		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.749.832,52	R\$ 213.164,36
BANCO DO BRASIL - OUROCAP		R\$ 1.695,89	R\$ 1.695,89
APLICAÇÃO SANTANDER BANESPA		R\$ 137.645,53	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANC.		R\$ 5.599.606,30	R\$ 91.386,71
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 6.362,10	R\$ 6.162,95
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER CORD.		R\$ 3.707,45	R\$ 109.371,38
APLICAÇÃO SANTANDER ITAPEVA		R\$ 815,25	R\$ 4.547,43
CIRCULANTE		R\$ 1.841.742,83	R\$ 1.656.081,61
CLIENTE		R\$ 1.275.299,30	R\$ 936.340,36
PREF.MUNIC.DE ITAPEVA		R\$ 237.376,80	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ		R\$ 116.461,25	R\$ 454.361,25
PREFEITURA DE NOVA CAMPINA		R\$ 787.770,34	R\$ 0,00
SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD		R\$ 0,00	R\$ 366.638,64
BURI RESIDENCE EMPREEND. IMOBILIARIOS SP		R\$ 115.340,47	R\$ 115.340,47
IBIZA CONSTRUTORA LTDA		R\$ 18.350,44	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 410.769,33	R\$ 502.392,57
MATERIA PRIMA		R\$ 107.535,67	R\$ 91.058,22
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO		R\$ 303.233,66	R\$ 411.334,35
ESTOQUE MATERIAIS ITAPEVA		R\$ 155.674,20	R\$ 166.408,54
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ 155.674,20	R\$ 166.408,54
COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 50.940,14
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -		R\$ 0,00	R\$ 50.940,14

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 janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITAPEVA			
PERMANENTE		R\$ 1.487.865,72	R\$ 1.844.231,28
INVESTIMENTOS		R\$ 111.700,93	R\$ 144.924,75
PARTICIPAÇÕES EMPRESAS		R\$ 111.700,93	R\$ 144.924,75
CONSORCIO DE AUTOMOVEL		R\$ 4.188,39	R\$ (10.587,67)
CONSORCIO BANCO DO BRASIL - CARROS		R\$ 52.771,00	R\$ 83.286,77
MAGGI CONSÓRCIO		R\$ 54.741,54	R\$ 72.225,65
IMOBILIZADO		R\$ 5.479.271,52	R\$ 5.839.971,52
PRODUÇÃO		R\$ 5.302.036,20	R\$ 5.662.736,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.724.616,39	R\$ 2.724.616,39
VEÍCULOS		R\$ 2.577.419,81	R\$ 2.938.119,81
ADMINSITRAÇÃO		R\$ 177.235,32	R\$ 177.235,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		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
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (4.103.106,73)	R\$ (4.140.664,99)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (4.103.106,73)	R\$ (4.140.664,99)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 27.634,00	R\$ (5.700,00)
(-) VEÍCULOS		R\$ (1.441.869,93)	R\$ (1.460.991,36)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.673.525,02)	R\$ (2.691.961,85)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (15.345,78)	R\$ (15.345,78)
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 33.334,00
PASSIVO		R\$ 9.082.462,22	R\$ 3.818.360,42
CIRCULANTE		R\$ 2.030.784,47	R\$ 1.454.950,26
EFETIVAS		R\$ 1.699.611,84	R\$ 1.123.777,63
FORNECEDORES		R\$ 841.422,86	R\$ 687.933,45
COFESA CIAL. FERREIRA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.513,16
COMERCIAL DIAS LTDA		R\$ 1.332,69	R\$ 20.280,10
AUTO POSTO TUCANO DE CORDEIRÓPOLIS		R\$ 374,34	R\$ 745,06
MARCOS YOSHIITI MAENO		R\$ 2.770,71	R\$ 2.294,33

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 janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VOTORANTIM CIMENTO BRASIL LTDA		R\$ 5.476,83	R\$ (270,93)
PAULO GOMES DE MORAES		R\$ 0,00	R\$ 120,00
JOÃO EDSON LOURO		R\$ 1.406,90	R\$ 3.156,67
SULPEÇAS COM.E REPRES.LTDA		R\$ 33.100,47	R\$ 8.351,00
VALENTIM MARTINS NETO		R\$ 405,00	R\$ 2.625,00
RISEL CIAL CAMP. DE COMB. LTDA		R\$ 57.990,00	R\$ 63.865,14
MECANICA GARCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.608,00
DIAFER LTDA		R\$ 2.219,84	R\$ 7.634,43
TRANSPEN TRANSPORTES COLETIVO		R\$ 31,41	R\$ (59,17)
CHARRONE IMPL.AGRICOLA LTDA		R\$ 119,80	R\$ 0,00
LUIZ GERALDO MERCURI		R\$ 0,00	R\$ 1.414,66
L.F.FOGAÇA ME		R\$ 8.927,86	R\$ 3.892,31
PETERSON LUIS VALONGO RIO CLARO ME		R\$ 0,00	R\$ 345,00
CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		R\$ 9.459,24	R\$ 5.517,62
VIACAO TRANSPEN		R\$ 1.726,88	R\$ 1.726,88
DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA		R\$ 646,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 629,98
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 379,61
ELIZABETTE MARIA MARTINS PEAIKO E NETO M		R\$ 1.261,50	R\$ 0,00
WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA		R\$ 536,00	R\$ 8.938,33
CARLOS ALBERTO HIRUMITSU ME		R\$ 0,00	R\$ 2.680,00
ANDREUS APARECIDO CALODIANO LEITE		R\$ 0,00	R\$ 1.509,06
R.B. DE OLIVEIRA ITAPEVA ME		R\$ 0,00	R\$ 833,57
ANTONIA LUZIA BELLONI RIBEIRO		R\$ 26.080,69	R\$ 12.287,38
EQUIPOAR COM EQUIPS ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.400,00
RESTAURANTE DOIS IRMÃOS ITAPEVA LTDA - M		R\$ 2.372,00	R\$ 5.896,00
ITATUBOS CONCRETO USINADO LTDA		R\$ 38.089,54	R\$ 4.764,54
RECAMIX RECAPADORA ITAPEVA LTDA ME		R\$ 12.610,00	R\$ 20.844,73
RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA.		R\$ 12.160,00	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 3 de 9

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 janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MCR COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.753,84
ITAPE SOLUCAO - COMERCIO DE BORRACHAS LT		R\$ 0,00	R\$ 3.295,91
SEGUNDA MAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		R\$ 699,00	R\$ 0,00
GILSON GOMES ITARARE ME		R\$ 169,00	R\$ 0,00
BAVARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS		R\$ 4.666,67	R\$ 3.399,71
DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
LAJES KAU LTDA		R\$ 392,00	R\$ (370,00)
PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 29.246,91
F.J.BATISTA DA SILVA - ME		R\$ 2.880,93	R\$ 10.232,74
FRONTEIRA DRTVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		R\$ 4.525,20	R\$ 19.284,00
ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/		R\$ 16.356,01	R\$ 20.978,81
SARTORI'S COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
CAMARGO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 144,00	R\$ (205,00)
PAPELARIA IRMÃO MACEDO LTDA		R\$ 1.299,35	R\$ 1.286,00
AGUINALDO XAVIER		R\$ 0,00	R\$ 4.740,00
RENATO MOURA TOLLER		R\$ 0,00	R\$ 820,00
ELIEL MARCELO DE PONTES ME		R\$ 0,00	R\$ 80,00
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 973,32	R\$ 618,46
TRIMER TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 436,40
M A DE OLIVEIRA DIAS		R\$ 0,00	R\$ 210,00
PRUDEMPAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.898,67
MOVE SOLUÇÕES EM SERVIÇOS IND. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
LAURECY JOSE DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 1.438,00
LUIS EUGENIO ITAPEVA ME		R\$ 0,00	R\$ 5.115,00
JOSIELLE MARCIA DAMAZIO		R\$ 440,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICO E MECANICA GUARARA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.265,00

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 janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IVOAL DIESEL PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.692,25
SHARK S.A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 5.089,63
POSTO DE MOLAS QUIRINO E SILVA LTDA		R\$ 285,00	R\$ 3.444,00
MATHEUS LUIS GELAIN ME		R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
POSTO DE MOLAS 2 IRMÃOS		R\$ 0,00	R\$ 367,00
C.M. EXTINTORES LTDA		R\$ 70,00	R\$ 70,00
GDL INSTALAÇÃO, MANUT. E COM. MAQ. LTDA		R\$ 6.521,00	R\$ 14.053,14
AUTO ELETRICA KANEKIYO LTDA - ME		R\$ 507,00	R\$ 2.872,00
RENATO PAES GONCALVES 43433597863		R\$ 0,00	R\$ 400,00
VECOL VEÍCULOS LTDA		R\$ 57.000,00	R\$ 0,00
MECANICA CHUPIM LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.323,43
JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHA LTDA		R\$ 8.424,49	R\$ 6.064,62
ELZA ISAURA DA SILVA		R\$ 124,23	R\$ 2.871,91
VILA NOVA AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 117.000,00
EDSON JOSÉ DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 11.100,00
LUIZ ROBERTO DIAS ME		R\$ 0,00	R\$ 495,00
ROBERTA FERREIRA SELLIS EPP		R\$ 525,30	R\$ 1.601,60
NIVALDO & DIOGO MOTSORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.920,00
DZENK COM DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS E M		R\$ 1.140,47	R\$ 6.650,80
AUDEME AUTO PEÇAS E ACESSORIOS DEME LTDA		R\$ 3.333,61	R\$ 0,00
FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI INDUSTRIA E COM		R\$ 0,00	R\$ (2.678,00)
SANTEC COMBUSTAO, AUTOMACAO INDUSTRIA E		R\$ 0,00	R\$ 495,00
FDMIX CONCRETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.545,00
ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.135,00
JSP ARTES VISUAIS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 5.240,00
CORDEIRO & BRUZZA SERV. FLORESTAIS LT		R\$ 2.150,00	R\$ 0,00
JCOSOL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 7.732,18	R\$ 3.794,06
GUSTAVO HENRIQUE CASTILHO SANTOS		R\$ 530,00	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 janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BELLAN & LOURO COM. E IMP. DE PROD ELETR		R\$ 303,38	R\$ (398,90)
J.R DE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 12.563,32
FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.573,33
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 276,00
LUCIANE BAGDAL BATISTA		R\$ 366,65	R\$ 67,45
BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.286,00
R.DZENKAUKAS FERRAMENTAS ME		R\$ 2.644,40	R\$ 4.894,27
BRUMED CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA. - EPP		R\$ 2.009,00	R\$ 2.349,88
J.R DE FREITAS ME		R\$ 2.330,07	R\$ 0,00
BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 449,99
JOSIANI A. DE OLIVEIRA ELETRICA ME		R\$ 0,00	R\$ 5.852,30
WDA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (25.558,56)
DELSSI'S PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 468,14	R\$ 468,14
EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,		R\$ 0,00	R\$ 400,57
DAG APARELHOS C. EIRELI EPP		R\$ 143,32	R\$ 143,32
MAQ FOREST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
V.PERECK EIRELI		R\$ 1.693,60	R\$ 0,00
L.A.V.DRESSLER CIA LTDA		R\$ 9.042,69	R\$ (2.294,69)
GUION INF. PAP. MOV. EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 4.481,30
AÇOS ITAPEVA LTDA		R\$ 5.011,14	R\$ 5.011,14
ALINE LETICIA ZORZI		R\$ 0,00	R\$ 174,00
LEDIANE VIEIRA MACHADO ME		R\$ 1.485,00	R\$ 1.190,00
ITOPAVA EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTD		R\$ 2.625,00	R\$ (250,00)
SANTO MENDES JUNIOR - AUTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 540,52
FABIO H. TETSUYA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.451,29
HIDROTEC HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.038,76
ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP		R\$ 650,00	R\$ 3.899,30
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 317.682,30	R\$ 0,40
FELIPE CUSTODIO DE CAMARGO		R\$ 5.815,57	R\$ 4.518,50

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 janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HELENICE AP. VEIGA		R\$ 0,00	R\$ 193,50
CSC OIL COMERCIO E TRANSPORTE DE OLEOS		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
PAULO ROGERIO V. TRANSP. DE CARGAS ME		R\$ 1.646,72	R\$ 0,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		R\$ 45.985,50	R\$ 22.848,00
TIAGO ALBERTO GENARI RETIFICA DE MOTORES		R\$ 8.250,00	R\$ 7.000,00
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.920,45	R\$ 0,00
ELAINE CRISTINA ALMEIDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.256,65
R. MIRANDA ALMEIDA		R\$ 9.819,75	R\$ 289,90
ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 1.862,30
MATEUS BARROS ABREU MARIOZI		R\$ 3.678,91	R\$ 3.678,91
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		R\$ 3.864,01	R\$ 0,00
FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L		R\$ 0,00	R\$ 1.296,00
UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETRO		R\$ 1.583,66	R\$ 0,00
ARAUJO MOREIRA VISTORIAS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 180,00
LUCIANA CARVALHO DE LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.461,40
SOTREC S/A		R\$ 2.669,80	R\$ 1.215,82
ITALUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 5.124,53	R\$ (1.159,87)
ANDRE ACESS. COM. DE PECAS AUTOM. ITAPEV		R\$ 915,00	R\$ 595,00
RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.880,00
ADOLFO AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.202,00
DOLOMITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 8.443,60	R\$ 28.996,28
MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP		R\$ 3.869,72	R\$ 0,00
S.O.S DO AGRO		R\$ 359,91	R\$ 359,91
INBRAPE - Tecidos Industriais Ltda		R\$ 19.450,92	R\$ 12.419,60
DGS ITAPEVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.066,00
RTX COMERCIAL E IMPORTADORA DE VEDACOES		R\$ 0,00	R\$ 2.560,00
MORAIS E CAMARGO ITAPEVA LTDA		R\$ 122,20	R\$ 122,20

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 janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALINTER COMERCIO DE SUCATAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
MANIA DE ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO L		R\$ 0,00	R\$ 90,75
CIENTLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 138,00
ROSALINA SILVA BATISTELLA		R\$ 22,91	R\$ 22,91
ITA AÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.540,65
Jose Roberto de Oliveira Suprimentos ME		R\$ 110,00	R\$ 110,00
SUPEC TRADING LTDA		R\$ 7.900,00	R\$ 13.650,00
RC PONTO RELOGIOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 900,00
MARIA ODETE PEREIRA DE SOUZA SANTOS ME		R\$ 8.569,50	R\$ 1.418,00
DAIANA PEREIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 4.700,00
JOCILEIA PAIANO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 803,56
SOLIXX GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 243,20
TALA PNEUS ITAPEVA LTDA		R\$ 3.559,05	R\$ 11.331,80
MARCEO GOULARTE DA SILVA FREZZATTI		R\$ 0,00	R\$ 360,00
INNOVAP COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.570,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 171.414,85	R\$ 259.860,01
SALÁRIOS		R\$ 124.902,38	R\$ 187.775,14
FGTS		R\$ 22.214,98	R\$ 16.749,98
INSS		R\$ 19.421,39	R\$ 50.448,53
CONT SINDICAL		R\$ 4.414,70	R\$ 4.414,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER		R\$ 461,40	R\$ 471,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 686.774,13	R\$ 175.984,17
IRPJ		R\$ 129.193,86	R\$ 75.869,54
CONT. SOCIAL		R\$ 73.004,68	R\$ 44.299,55
IRRF.FOLHA		R\$ 22.441,77	R\$ 16.690,30
(-) ICMS		R\$ (1.267,57)	R\$ (1.267,57)
ISS		R\$ 303.495,56	R\$ 0,00
PIS		R\$ 28.476,39	R\$ 7.193,16
COFINS		R\$ 131.429,44	R\$ 33.199,19
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 janeiro de 2023 a 31 de março 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\$ 7.051.677,75	R\$ 2.363.410,16
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\$ 5.050.677,75	R\$ 362.410,16
DE CAPITAL		R\$ 5.050.677,75	R\$ 362.410,16

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