

## 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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 11.952.044,23	R\$ 17.339.984,89
CIRCULANTE		R\$ 9.448.152,52	R\$ 14.127.663,88
DISPONÍVEL		R\$ 8.166.625,68	R\$ 7.993.461,89
NUMERÁRIO		R\$ 35.865,73	R\$ 539.964,48
CAIXA ITAPEVA		R\$ 13.146,44	R\$ (44.166,73)
BANCO DO BRASIL 41500-6		R\$ 22.718,29	R\$ 581.448,46
BANCO SANTANDER CORD.		R\$ 0,00	R\$ 2.681,75
BANCO BRADESCO AG. 1989		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 8.130.759,95	R\$ 7.453.497,41
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANC.		R\$ 5.803.150,70	R\$ 5.147.150,70
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 1.033.330,61	R\$ 1.033.330,61
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER CORD.		R\$ 1.224.707,25	R\$ 1.226.421,07
APLICAÇÃO SANTANDER ITAPEVA		R\$ 69.571,39	R\$ 46.595,03
CIRCULANTE		R\$ 1.281.526,84	R\$ 6.134.201,99
CLIENTE		R\$ 785.734,14	R\$ 5.568.993,17
PREF.MUNIC.DE ITAPEVA		R\$ 27.421,66	R\$ 731.562,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI		R\$ 0,00	R\$ 496.890,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ		R\$ 758.312,48	R\$ 3.125.411,09
SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD		R\$ 0,00	R\$ 44.455,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA+		R\$ 0,00	R\$ 965.423,49
ALATUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.242,25
CONSTRUTORA COLARES LINHARES S A		R\$ 0,00	R\$ 197.007,61
OUTROS CREDITOS		R\$ 15.390,00	R\$ 115.390,00
ADIANATAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
DEPÓSITO JUDICIARIO		R\$ 15.390,00	R\$ 15.390,00
ESTOQUES		R\$ 372.613,58	R\$ 338.320,33
MATERIA PRIMA		R\$ 76.577,21	R\$ 173.988,43
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO		R\$ 296.036,37	R\$ 164.331,90
ESTOQUE MATERIAIS ITAPEVA		R\$ 107.789,12	R\$ 111.498,49
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ 107.789,12	R\$ 111.498,49

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PERMANENTE		R\$ 2.503.891,71	R\$ 3.212.321,01
INVESTIMENTOS		R\$ 354.088,49	R\$ 382.587,68
PARTICIPAÇÕES EMPRESAS		R\$ 354.088,49	R\$ 382.587,68
CONSORCIO BANCO DO BRASIL - CARROS		R\$ 76.293,26	R\$ 80.750,80
MAGGI CONSÓRCIO		R\$ 277.795,23	R\$ 301.836,88
IMOBILIZADO		R\$ 6.644.684,50	R\$ 7.360.684,50
PRODUÇÃO		R\$ 6.467.449,18	R\$ 7.183.449,18
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.432.734,37	R\$ 4.148.734,37
VEÍCULOS		R\$ 3.034.714,81	R\$ 3.034.714,81
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\$ (4.494.881,28)	R\$ (4.530.951,17)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (4.494.881,28)	R\$ (4.530.951,17)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.700,00)	R\$ (5.700,00)
(-) VEÍCULOS		R\$ (1.546.693,92)	R\$ (1.569.315,42)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.788.475,58)	R\$ (2.801.923,97)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (15.345,78)	R\$ (15.345,78)
(-) VEICULOS		R\$ (138.666,00)	R\$ (138.666,00)
PASSIVO		R\$ 11.952.044,23	R\$ 17.339.984,89
CIRCULANTE		R\$ 1.550.161,52	R\$ 2.146.905,19
EFETIVAS		R\$ 1.550.161,52	R\$ 2.146.905,19
FORNECEDORES		R\$ 1.154.625,43	R\$ 1.685.916,56
COFESA CIAL. FERREIRA SANTOS		R\$ 3.711,41	R\$ 2.261,32
COMERCIAL DIAS LTDA		R\$ 9.691,09	R\$ 5.143,18
MAURICIO W. DE OLIVEIRA RODRIG		R\$ 0,00	R\$ 134,95
DELLA VIA PNEUS LTDA		R\$ 10.220,00	R\$ 8.102,23
MARCOS YOSHIITI MAENO		R\$ 8.639,36	R\$ 528,51
VOTORANTIM CIMENTO BRASIL LTDA		R\$ 3.830,66	R\$ 34.378,99

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO GOMES DE MORAES		R\$ 400,00	R\$ 280,00
JOAO EDSON LOURO		R\$ 2.032,45	R\$ 1.454,67
SULPEÇAS COM.E REPRES.LTDA		R\$ 642,00	R\$ 7.494,57
VALENTIM MARTINS NETO		R\$ 2.058,34	R\$ 7.531,00
RISEL CIAL CAMP. DE COMB. LTDA		R\$ 102.187,64	R\$ 138.840,00
MECANICA GARCIA LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 1.551,00
DIAFER LTDA		R\$ 7.984,03	R\$ 10.966,01
CHARRONE IMPL.AGRICOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 447,50
L.F.FOGAÇA ME		R\$ 3.440,71	R\$ 13.717,48
PETERSON LUIS VALONGO RIO CLARO ME		R\$ 0,00	R\$ 345,00
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 147.377,79
CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		R\$ 1.421,86	R\$ 5.864,48
HAROLDO OLIVEIRA MONTEIRO		R\$ 1.851,00	R\$ 0,00
VIACAO TRANSPEN		R\$ 3.478,15	R\$ 5.676,47
GRECA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.137,79
DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 290,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 2.259,36	R\$ 98,48
ELIZABETTE MARIA MARTINS PEAIKO E NETO M		R\$ 720,00	R\$ 2.246,17
WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA		R\$ 6.081,27	R\$ 5.684,63
SUPERBASE & CONGRESUL LTDA		R\$ 31.893,06	R\$ 3.045,55
X-DATA INFORMÁTICA LTDA.-ME.		R\$ 347,40	R\$ 337,00
SELLER MECANICA E IND.E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
CARLOS ALBERTO HIRUMITSU ME		R\$ 4.200,00	R\$ 900,00
VM AUTO PEÇAS TATUÍ LTDA ME		R\$ 191,00	R\$ 1.101,70
CASA DO CONSTRUTOR COM DE MAQUINAS E QUI		R\$ 0,00	R\$ 1.329,93
EQUIPOAR COM EQUIPS ACESSORIOS LTDA		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE DOIS IRMÃOS ITAPEVA LTDA - M		R\$ 2.274,00	R\$ 1.092,00
ITATUBOS CONCRETO USINADO LTDA		R\$ 5.681,00	R\$ 4.346,00
PAVIMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS		R\$ 2.905,00	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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIEGO MARIN		R\$ 650,00	R\$ 0,00
ITAPE SOLUCAO - COMERCIO DE BORRACHAS LT		R\$ 6.519,97	R\$ 7.836,51
SEGUNDA MAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		R\$ 1.439,60	R\$ 1.739,60
DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 12.193,56
P.A SOTO ITAPEVA ME		R\$ 6.314,81	R\$ 0,00
LAJES KAU LTDA		R\$ 358,00	R\$ 470,00
PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
F.J.BATISTA DA SILVA - ME		R\$ 5.925,11	R\$ 5.925,11
FRONTEIRA DRTVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		R\$ 5.879,50	R\$ 1.768,20
ODAIR JOSE DELGADO		R\$ 460,53	R\$ 301,87
ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/		R\$ 14.127,63	R\$ 21.015,45
SARTORI'S COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 1.210,00	R\$ 260,00
CAMARGO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 884,10	R\$ 519,10
PAPELARIA IRMÃO MACEDO LTDA		R\$ 2.084,76	R\$ 2.478,56
ST BALANÇAS LTDA		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
PAVIMENT -IND. E PAVIMENTACOES EM CONCRE		R\$ 1.187,20	R\$ 0,00
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 678,45	R\$ 1.225,18
LOGICA RW EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.825,73
LUIZ CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA		R\$ 528,00	R\$ 0,00
ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 5.435,43	R\$ 1.669,59
CUSTODIO & FONSECA MAT. P CONST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 98,00
JAQUELINE DA SILVA SANTOS		R\$ 320,00	R\$ 0,00
PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 3.257,33	R\$ 4.100,00
MAQHYDRAULICS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 2.146,66	R\$ 0,00
MOVE SOLUÇÕES EM SERVIÇOS IND. LTDA		R\$ 335,00	R\$ 0,00
LAURECY JOSE DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 1.040,00
JOSIELLE MARCIA DAMAZIO		R\$ 855,00	R\$ 1.952,00
NELSON RICARDO DE MORAES		R\$ 1.630,00	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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADRIANO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 350,00
SHARK S.A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO		R\$ 1.282,41	R\$ 1.282,41
POSTO DE MOLAS QUIRINO E SILVA LTDA		R\$ 2.286,00	R\$ 3.706,72
ICOCICRAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 102.238,96
MATHEUS LUIS GELAIN ME		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS FABRI LTDA		R\$ 2.696,00	R\$ 763,02
POSTO DE MOLAS 2 IRMÃOS		R\$ 1.029,00	R\$ 1.029,00
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 3.827,84	R\$ 4.478,46
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\$ 90,00	R\$ 0,00
3-SIL SOL. INTEG. EM LOG. DE FROTAS AUT.		R\$ 260,00	R\$ 268,84
GDL INSTALAÇÃO, MANUT. E COM. MAQ. LTDA		R\$ 7.888,00	R\$ 9.284,00
SERGIO RODRIGUES DA COSTA		R\$ 15.930,00	R\$ 19.850,00
MARIA ISABEL FURTADO ME		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
FREITAS ITAÍ M CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.288,01
ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E		R\$ 0,00	R\$ 5.897,16
RENATO PAES GONCALVES 43433597863		R\$ 2.250,00	R\$ 1.830,00
MED PLASTICOS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
VPereck Eireli		R\$ 174,72	R\$ 1.115,55
VALERIA OLIVEIRA NASCIMENTO ITAPEVA		R\$ 898,79	R\$ 898,79
MECANICA CHUPIM LTDA - ME		R\$ 864,25	R\$ 483,30
JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHA LTDA		R\$ 2.774,15	R\$ 0,00
ELZA ISAURA DA SILVA		R\$ 443,89	R\$ 145,65
VILA NOVA AMBIENTAL LTDA		R\$ 170.100,00	R\$ 37.800,00
EDSON JOSÉ DA SILVA		R\$ 8.180,00	R\$ 6.890,00
MNA DE OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS		R\$ 20,70	R\$ 20,70
LUIZ ROBERTO DIAS ME		R\$ 1.645,00	R\$ 1.645,00

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSUE LUIZ TRIGO VEIGA ME		R\$ 10.876,00	R\$ 11.728,00
ROBERTA FERREIRA SELLIS EPP		R\$ 1.397,94	R\$ 0,00
TERESINHA APARECIDA DOS SANTOS STRUMINSK		R\$ 6.436,00	R\$ 0,00
VIPE PALACE HOTEL LTDA ME		R\$ 300,00	R\$ 300,00
SIQUEIRA & SILVA CONSULT. E MAN. MAQ EQ.		R\$ 0,00	R\$ 7.281,00
MARIA CRISTINA GALVÃO DOS SANTOS		R\$ 59,60	R\$ 426,00
RICARDO TRIMER ME		R\$ 1.000,00	R\$ 750,00
NIVALDO & DIOGO MOTSORES LTDA		R\$ 1.835,00	R\$ 0,00
(-) DZENK COM DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS E M		R\$ (145,20)	R\$ 1.335,14
VOL IMPORTS COMERCIO IMP. E EXP. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 847,03
M.E MELCHIOR DE CARVALHO ME		R\$ 0,00	R\$ 250,00
FDMIX CONCRETOS LTDA		R\$ 1.269,63	R\$ 1.269,63
BENEDITA L A FREITAS ME		R\$ 1.123,00	R\$ 1.644,70
(-) ACOS ITAPETININGA LTDA		R\$ (1.388,80)	R\$ 6.863,44
INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS ME		R\$ 650,00	R\$ 0,00
ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		R\$ 12.755,00	R\$ 17.509,00
CANAA FREIOS E HIDRAULICA EIRELI ME		R\$ 2.720,00	R\$ 0,00
JSP ARTES VISUAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 360,00
BORRACHARIA CAVALINHO LTDA		R\$ 3.890,00	R\$ 0,00
DANIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.235,00
JCOSOL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 1.055,15	R\$ 1.057,63
COMERCIO DE TINTAS DIVEI LTDA ME		R\$ 1.551,25	R\$ 0,00
BALANCAS STEFANELLO LTDA		R\$ 2.406,66	R\$ 0,00
(-) BELLAN & LOURO COM. E IMP. DE PROD ELETR		R\$ (202,20)	R\$ 812,52
J.R DE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 602,52
BAUKO MAQUINAS S/A		R\$ 6.900,93	R\$ 0,00
FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 376,00
LUCIANE BAGDAL BATISTA		R\$ 2.527,65	R\$ 5.863,65
R.DZENKAUKAS FERRAMENTAS ME		R\$ 4.241,75	R\$ 1.005,50
APOIOCAT MANUTENÇÃO TÉCNICA		R\$ 0,00	R\$ 22.692,03

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA.			
BRUMED CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA. - EPP		R\$ 5.181,65	R\$ 8.379,24
SEVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 10.416,16	R\$ 2.195,50
MAQ FOREST PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 12.118,67	R\$ 369,12
WILIAN STINGELIN RIBEIRO 39409827841		R\$ 0,00	R\$ 4.775,00
ELIZEU RIBAS DE SOUZA JUNIOR		R\$ 6.398,00	R\$ 1.943,72
WDA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.637,02
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ		R\$ 1.378,28	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\$ 0,00	R\$ 81.400,00
J.C. DE MELO MONITORAMENTO ME		R\$ 0,00	R\$ 800,00
V.PERECK EIRELI		R\$ 916,98	R\$ 1.672,29
L.A.V.DRESSLER CIA LTDA		R\$ 12.861,50	R\$ 4.850,03
F.J.B. PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 6.466,32	R\$ 923,02
CALL MASTER SECURITY LTDA		R\$ 1.216,40	R\$ 229,39
TRELIÇAS FAULIM IND. E COM. DE FERRO LTD		R\$ 16.001,55	R\$ 0,00
RIBEIRO FREIOS LTDA		R\$ 2.140,00	R\$ 0,00
WESLEY MOREIRA DA SILVA RAAB		R\$ 0,00	R\$ 2.535,00
ADRIANA SOUZA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 990,00
JLR TRANSPORTADORA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 600,00
CASA DINAMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.740,00
LEONARDO ANTUNES MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 11.416,67
QUIMESP QUIMICA LTDA		R\$ 742,50	R\$ 742,50
AÇOS ITAPEVA LTDA		R\$ 5.011,14	R\$ 5.011,14
Comercio de Derivados de Petroleo Sao Jo		R\$ 0,00	R\$ 59.260,00
MERCALF DIESEL LTDA.		R\$ 20.128,83	R\$ 15.203,56
GERSON LEAL BATERIAS		R\$ 0,00	R\$ 980,00
JULIANA GOULART DA CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 15.433,00
ITOPAVAL EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTD		R\$ 500,00	R\$ 1.125,00

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARINA MARTINS DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 1.030,00
MADASCHI & MADASCHI AUTO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.742,20
ANA CLAUDIA GRZIEBELUCA KRUTSCH		R\$ 0,00	R\$ 2.930,00
CATHARINA NALIN GOMES		R\$ 90,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS BELA VISTA ITAPEVA LTDA - ME		R\$ 238,88	R\$ 0,00
M.F.N. COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS L		R\$ 35.751,20	R\$ 19.826,80
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\$ 2.544,00	R\$ 1.946,00
TINTAS PIG CAPAO BONITO LTDA		R\$ 866,00	R\$ 919,40
AG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITARARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.553,34
ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP		R\$ 3.238,59	R\$ 5.669,84
ELETRONICA MASTERSAT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.841,40
RICCO TRATORPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.860,58
VISA ROLL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 895,00
JCG COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.234,00
DANIEL DECORACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.470,00
TAMAN COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.124,50
TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		R\$ 678,57	R\$ 1.338,66
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 144.102,40	R\$ 0,00
FELIPE CUSTODIO DE CAMARGO		R\$ 39.911,50	R\$ 15.131,23
HELENICE AP. VEIGA		R\$ 104,00	R\$ 710,00
CSC OIL COMERCIO E TRANSPORTE DE OLEOS		R\$ 6.600,00	R\$ 2.900,00
CARLOS MARTINS DE SOUZA ITAI - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.710,00
R&M TRACTORPARTS COM. PECAS P/TRAT. EIRE		R\$ 0,00	R\$ 3.510,67
MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS		R\$ 9.040,00	R\$ 7.750,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		R\$ 23.356,45	R\$ 21.672,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.368,72

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GLOBAL RETIFICA DE MOTORES - EIRELI - EP		R\$ 0,00	R\$ 112,00
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 13.332,34	R\$ 2.301,58
ELAINE CRISTINA ALMEIDA - ME		R\$ 14.638,81	R\$ 9.440,27
FABIO AUGUSTO DO AMARAL ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 150,00
CENTER PEÇAS FABRI LTDA		R\$ 3.526,66	R\$ 0,00
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		R\$ 1.986,30	R\$ 0,00
Trac-vel Tratores e Veiculos Ltda		R\$ 14.300,00	R\$ 0,00
UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETRO		R\$ 0,00	R\$ 2.827,80
INDUSTRIA PETROQUIMICA APOLLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.683,80
SAMUEL STEFANO SIMONINI		R\$ 0,00	R\$ 324,00
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 235,56
SOTREC S/A		R\$ 77.903,48	R\$ 340.442,54
JOAO GABRIEL PROMOCOES DE EVENTOS RURAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.641,32
ITALUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 424,72
IARO MARQUES DIB ME		R\$ 0,00	R\$ 3.462,24
ANDRE ACESS. COM. DE PECAS AUTOM. ITAPEV		R\$ 47,96	R\$ 133,96
ADOLFO AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 1.530,00	R\$ 0,00
DOLOMITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 56.583,15
GILSON GOMES ITARARE - ME		R\$ 710,00	R\$ 710,00
S.O.S DO AGRO		R\$ 0,00	R\$ 900,00
DGS ITAPEVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.119,95	R\$ 1.119,95
ALESSANDRO CUSTÓDIO LEITE		R\$ 2.074,00	R\$ 3.841,00
MORAIS E CAMARGO ITAPEVA LTDA		R\$ 122,20	R\$ 122,20
AUTO POSTO INCOSPEL LTDA		R\$ 18.529,13	R\$ 0,00
VALINTER COMERCIO DE SUCATAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 190,00
ROSALINA SILVA BATISTELLA		R\$ 22,91	R\$ 22,91
ITA AÇOS LTDA		R\$ 8.657,79	R\$ 8.657,79
(-) SUPEC TRADING LTDA		R\$ (281,26)	R\$ 15.920,00

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MANOEL DE JESUS XAIER		R\$ 0,00	R\$ 470,00
MARIA ODETE PEREIRA DE SOUZA SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 2.623,66
ARESPI ASSOCIAÇÃO R. ENG. DE ITAPEVA		R\$ 163,80	R\$ 0,00
(-) JOCILEIA PAIANO DOS SANTOS		R\$ (132,96)	R\$ 340,37
LEONIDES MACHADO DE OLIVEIRA NETTO ME		R\$ 0,00	R\$ 733,34
SOLIXX GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		R\$ 243,20	R\$ 0,00
TALA PNEUS ITAPEVA LTDA		R\$ 12.117,91	R\$ 2.448,66
ENG TECH AUTOMOÇÃO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 317,27
NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA ME		R\$ 0,00	R\$ 600,00
LUIS ROBERTO DIAS ME		R\$ 940,00	R\$ 635,00
JOAQUIM CLOVIS ALVES FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
ZOROBABEL BOTENE ME		R\$ 0,00	R\$ 1.941,55
INNOVAP COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 650,00
ITARIO TERRAPLENAGEM EIRELI EPP		R\$ 19.893,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 302.143,51	R\$ 291.227,57
SALÁRIOS		R\$ 201.135,93	R\$ 203.076,83
FGTS		R\$ 17.487,59	R\$ 20.443,55
INSS		R\$ 79.451,70	R\$ 63.618,75
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 3.600,84	R\$ 3.600,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER		R\$ 467,45	R\$ 487,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 93.392,58	R\$ 169.761,06
IRPJ		R\$ 73.334,36	R\$ 56.737,33
CONT. SOCIAL		R\$ 42.845,95	R\$ 51.956,55
IRRF.FOLHA		R\$ 8.735,17	R\$ 16.049,41
(-) ICMS		R\$ (1.267,57)	R\$ (1.267,57)
ISS		R\$ 5.278,96	R\$ 44.646,37
PIS		R\$ 3.232,30	R\$ 10.813,95
COFINS		R\$ 14.918,33	R\$ 49.910,53
(-) IRRF SOBRE NF. CEF.		R\$ (53.684,92)	R\$ (59.085,51)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.401.882,71	R\$ 15.193.079,70

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 8.400.882,71	R\$ 13.192.079,70
DE CAPITAL		R\$ 8.400.882,71	R\$ 13.192.079,70

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