

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 17.339.984,89	R\$ 16.127.924,24
CIRCULANTE		R\$ 14.127.663,88	R\$ 12.379.209,29
DISPONÍVEL		R\$ 7.993.461,89	R\$ 9.223.202,98
NUMERÁRIO		R\$ 539.964,48	R\$ 97.649,58
(-) CAIXA ITAPEVA		R\$ (44.166,73)	R\$ 71.327,51
BANCO DO BRASIL 41500-6		R\$ 581.448,46	R\$ 23.639,32
BANCO SANTANDER CORD.		R\$ 2.681,75	R\$ 2.681,75
BANCO BRADESCO AG. 1989		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 7.453.497,41	R\$ 9.125.553,40
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANC.		R\$ 5.147.150,70	R\$ 6.732.743,73
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 1.033.330,61	R\$ 1.033.330,61
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER CORD.		R\$ 1.226.421,07	R\$ 1.241.340,95
APLICAÇÃO SANTANDER ITAPEVA		R\$ 46.595,03	R\$ 118.138,11
CIRCULANTE		R\$ 6.134.201,99	R\$ 3.156.006,31
CLIENTE		R\$ 5.568.993,17	R\$ 2.439.983,45
P.M. RIBEIRÃO BRANCO		R\$ 0,00	R\$ 7.614,67
PREF.MUNIC.DE ITAPEVA		R\$ 731.562,64	R\$ 25.274,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI		R\$ 496.890,31	R\$ 44.170,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ		R\$ 3.125.411,09	R\$ 2.218.539,23
SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD		R\$ 44.455,78	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA+		R\$ 965.423,49	R\$ 0,00
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO INDU		R\$ 0,00	R\$ 135.300,41
ALATUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 8.242,25	R\$ 0,00
ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.084,38
CONSTRUTORA COLARES LINHARES S A		R\$ 197.007,61	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 115.390,00	R\$ 129.390,00
ADIANATAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 100.000,00	R\$ 114.000,00
DEPÓSITO JUDICIARIO		R\$ 15.390,00	R\$ 15.390,00
ESTOQUES		R\$ 338.320,33	R\$ 470.123,76
MATERIA PRIMA		R\$ 173.988,43	R\$ 164.828,94

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO		R\$ 164.331,90	R\$ 305.294,82
ESTOQUE MATERIAIS ITAPEVA		R\$ 111.498,49	R\$ 116.509,10
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ 111.498,49	R\$ 116.509,10
PERMANENTE		R\$ 3.212.321,01	R\$ 3.748.714,95
INVESTIMENTOS		R\$ 382.587,68	R\$ 400.551,09
PARTICIPAÇÕES EMPRESAS		R\$ 382.587,68	R\$ 400.551,09
CONSORCIO BANCO DO BRASIL - CARROS		R\$ 80.750,80	R\$ 85.696,89
MAGGI CONSÓRCIO		R\$ 301.836,88	R\$ 314.854,20
IMOBILIZADO		R\$ 7.360.684,50	R\$ 7.875.684,50
PRODUÇÃO		R\$ 7.183.449,18	R\$ 7.698.449,18
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.148.734,37	R\$ 4.663.734,37
VEÍCULOS		R\$ 3.034.714,81	R\$ 3.034.714,81
ADMINSITRAÇÃO		R\$ 177.235,32	R\$ 177.235,32
MÓVEIS E UTENSILIOS		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
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (4.530.951,17)	R\$ (4.527.520,64)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (4.530.951,17)	R\$ (4.527.520,64)
(-) MÓVEIS E UTENSILIOS		R\$ (5.700,00)	R\$ (5.700,00)
(-) VEÍCULOS		R\$ (1.569.315,42)	R\$ (1.594.803,64)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.801.923,97)	R\$ (2.773.005,22)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (15.345,78)	R\$ (15.345,78)
(-) VEICULOS		R\$ (138.666,00)	R\$ (138.666,00)
PASSIVO		R\$ 17.339.984,89	R\$ 16.127.924,24
CIRCULANTE		R\$ 2.146.905,19	R\$ 3.486.296,68
EFETIVAS		R\$ 2.146.905,19	R\$ 3.486.296,68
FORNECEDORES		R\$ 1.685.916,56	R\$ 2.616.096,49
CIMENTO RIO COM.REP.MATS.CONT		R\$ 0,00	R\$ 55.000,00
COFESA CIAL. FERREIRA SANTOS		R\$ 2.261,32	R\$ (1.159,10)
COMERCIAL DIAS LTDA		R\$ 5.143,18	R\$ 16.697,00

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E.GARCIA COM. COMBUSTIVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.700,00
REINALDO MANOEL DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
MAURICIO W. DE OLIVEIRA RODRIG		R\$ 134,95	R\$ 0,00
DELLA VIA PNEUS LTDA		R\$ 8.102,23	R\$ 6.566,56
MARCOS YOSHIITI MAENO		R\$ 528,51	R\$ 5.274,02
JOAO CARMO MARTINS DE BARROS		R\$ 0,00	R\$ 118,00
VOTORANTIM CIMENTO BRASIL LTDA		R\$ 34.378,99	R\$ (26.879,87)
PAULO GOMES DE MORAES		R\$ 280,00	R\$ 1.375,00
JOAO EDSON LOURO		R\$ 1.454,67	R\$ 1.825,84
SULPEÇAS COM.E REPRES.LTDA		R\$ 7.494,57	R\$ 26.332,08
VALENTIM MARTINS NETO		R\$ 7.531,00	R\$ 6.038,00
RISEL CIAL CAMP. DE COMB. LTDA		R\$ 138.840,00	R\$ 34.327,52
MECANICA GARCIA LTDA		R\$ 1.551,00	R\$ 1.491,00
DIAFER LTDA		R\$ 10.966,01	R\$ 20.865,65
CHARRONE IMPL.AGRICOLA LTDA		R\$ 447,50	R\$ 288,30
L.F.FOGAÇA ME		R\$ 13.717,48	R\$ 27.769,56
PETERSON LUIS VALONGO RIO CLARO ME		R\$ 345,00	R\$ 0,00
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA		R\$ 147.377,79	R\$ 434.859,38
CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		R\$ 5.864,48	R\$ 740,29
VIACAO TRANSPEN		R\$ 5.676,47	R\$ 10.131,22
GRECA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 12.137,79	R\$ 0,00
DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA		R\$ 290,00	R\$ 680,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 98,48	R\$ 57,75
ELIZABETTE MARIA MARTINS PEAIKO E NETO M		R\$ 2.246,17	R\$ 432,50
WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA		R\$ 5.684,63	R\$ 2.134,20
SUPERBASE & CONGRESUL LTDA		R\$ 3.045,55	R\$ 14.827,90
X-DATA INFORMÁTICA LTDA.-ME.		R\$ 337,00	R\$ 342,58
SELLER MECANICA E IND.E COM LTDA		R\$ 800,00	R\$ 13.260,00
CARLOS ALBERTO HIRUMITSU ME		R\$ 900,00	R\$ 5.510,00
VM AUTO PEÇAS TATUÍ LTDA ME		R\$ 1.101,70	R\$ 1.154,70

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASA DO CONSTRUTOR COM DE MAQUINAS E QUI		R\$ 1.329,93	R\$ 2.686,00
RESTAURANTE DOIS IRMÃOS ITAPEVA LTDA - M		R\$ 1.092,00	R\$ 1.490,00
ITATUBOS CONCRETO USINADO LTDA		R\$ 4.346,00	R\$ 3.176,00
DIAFER EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (11.270,35)
ITAPE SOLUCAO - COMERCIO DE BORRACHAS LT		R\$ 7.836,51	R\$ 1.388,87
SEGUNDA MAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		R\$ 1.739,60	R\$ 0,00
DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 12.193,56	R\$ 1.850,00
MODRALI EQUIP. HIDRAULICOS PNEUMATICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.510,00
BAVARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS		R\$ 0,00	R\$ 8.238,60
STRATURA ASFALTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 402.647,62
LAJES KAU LTDA		R\$ 470,00	R\$ 1.198,00
F.J.BATISTA DA SILVA - ME		R\$ 5.925,11	R\$ 5.925,11
FRONTEIRA DRTVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		R\$ 1.768,20	R\$ (2.286,60)
ODAIR JOSE DELGADO		R\$ 301,87	R\$ 0,00
L.F. FOGAÇA ME		R\$ 0,00	R\$ (24.813,84)
ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/		R\$ 21.015,45	R\$ 15.543,47
SARTORI'S COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 260,00	R\$ 390,00
CAMARGO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 519,10	R\$ 1.098,60
CENTRAL TELAS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.269,65
PAPELARIA IRMÃO MACEDO LTDA		R\$ 2.478,56	R\$ 418,56
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 1.225,18	R\$ 1.736,70
LOGICA RW EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 18.825,73	R\$ 0,00
ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 1.669,59	R\$ 0,00
CUSTODIO & FONSECA MAT. P CONST. LTDA		R\$ 98,00	R\$ 0,00
PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 4.100,00	R\$ 2.350,00
MAQHYDRAULICS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.596,94
MOVE SOLUÇÕES EM SERVIÇOS IND. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.666,00

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LAURECY JOSE DOS SANTOS ME		R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
JOSIELLE MARCIA DAMAZIO		R\$ 1.952,00	R\$ 915,00
NELSON RICARDO DE MORAES		R\$ 0,00	R\$ 400,00
IVOAL DIESEL PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.948,00
ADRIANO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		R\$ 350,00	R\$ 260,00
SHARK S.A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO		R\$ 1.282,41	R\$ 1.282,41
POSTO DE MOLAS QUIRINO E SILVA LTDA		R\$ 3.706,72	R\$ 555,83
ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMP. EXP. LTD		R\$ 0,00	R\$ 1.136,00
ICOCICRAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 102.238,96	R\$ 0,00
MATHEUS LUIS GELAIN ME		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
AUTO PECAS FABRI LTDA		R\$ 763,02	R\$ 0,00
MG MONITORAMENTO E SERV. TERCE. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
POSTO DE MOLAS 2 IRMÃOS		R\$ 1.029,00	R\$ 1.029,00
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 4.478,46	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\$ 0,00	R\$ 694,00
3-SIL SOL. INTEG. EM LOG. DE FROTAS AUT.		R\$ 268,84	R\$ 0,00
GDL INSTALAÇÃO, MANUT. E COM. MAQ. LTDA		R\$ 9.284,00	R\$ 0,00
SERGIO RODRIGUES DA COSTA		R\$ 19.850,00	R\$ 12.907,16
MARIA ISABEL FURTADO ME		R\$ 2.800,00	R\$ 10.180,00
FREITAS ITAÍ M CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 14.288,01	R\$ 740,68
AUTO ELETRICA KANEKIYO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 525,00
DIOGO MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 365,00
ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E		R\$ 5.897,16	R\$ 7.263,06
RENATO PAES GONCALVES 43433597863		R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00
VPereck Eireli		R\$ 1.115,55	R\$ 1.115,55
VALERIA OLIVEIRA NASCIMENTO ITAPEVA		R\$ 898,79	R\$ 898,79

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MECANICA CHUPIM LTDA - ME		R\$ 483,30	R\$ 5.618,82
MACAM TRAMEZZO PLASTICOS ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.843,01
JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (164,32)
BOSS MAQUINAS PEÇAS E SERV. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.147,00
ELZA ISAURA DA SILVA		R\$ 145,65	R\$ 736,26
VILA NOVA AMBIENTAL LTDA		R\$ 37.800,00	R\$ 0,00
EDSON JOSÉ DA SILVA		R\$ 6.890,00	R\$ 5.540,00
MNA DE OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS		R\$ 20,70	R\$ 20,70
LUIZ ROBERTO DIAS ME		R\$ 1.645,00	R\$ 4.235,00
JOSUE LUIZ TRIGO VEIGA ME		R\$ 11.728,00	R\$ 8.655,00
ROBERTA FERREIRA SELLIS EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
VIPE PALACE HOTEL LTDA ME		R\$ 300,00	R\$ 300,00
SIQUEIRA & SILVA CONSULT. E MAN. MAQ EQ.		R\$ 7.281,00	R\$ 0,00
MARIA CRISTINA GALVÃO DOS SANTOS		R\$ 426,00	R\$ 0,00
RICARDO TRIMER ME		R\$ 750,00	R\$ 750,00
DZENK COM DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS E M		R\$ 1.335,14	R\$ 2.660,56
FABIO A P GUILHEM ME		R\$ 0,00	R\$ 98,00
VOL IMPORTS COMERCIO IMP. E EXP. EIRELI		R\$ 847,03	R\$ 188,27
AUGUSTO CARLOS DE ARAUJO FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 1.233,20
M.E MELCHIOR DE CARVALHO ME		R\$ 250,00	R\$ 250,00
FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI INDUSTRIA E COM		R\$ 0,00	R\$ 2.870,00
FDMIX CONCRETOS LTDA		R\$ 1.269,63	R\$ 1.294,01
BENEDITA L A FREITAS ME		R\$ 1.644,70	R\$ 68,00
ACOS ITAPETININGA LTDA		R\$ 6.863,44	R\$ 15.289,72
ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		R\$ 17.509,00	R\$ 11.412,50
JSP ARTES VISUAIS LTDA		R\$ 360,00	R\$ 0,00
LUCAS HENRIQUE DE CARVALHO MELO		R\$ 0,00	R\$ 900,00
BORRACHARIA CAVALINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.780,00
DANIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		R\$ 2.235,00	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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JCOSOL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 1.057,63	R\$ 2.199,76
JOSE VALDINEI DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 2.684,75
COMERCIO DE TINTAS DIVE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.231,90
MRS CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.932,80
BELLAN & LOURO COM. E IMP. DE PROD ELETR		R\$ 812,52	R\$ 0,00
J.R DE FREITAS		R\$ 602,52	R\$ 0,00
FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA ME		R\$ 376,00	R\$ 94,00
LUCIANE BAGDAL BATISTA		R\$ 5.863,65	R\$ 1.635,83
R.DZENKAUKAS FERRAMENTAS ME		R\$ 1.005,50	R\$ 1.680,50
APOIOCAT MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA.		R\$ 22.692,03	R\$ 2.297,03
TEREX CEFALI EQ. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.656,72
BRUMED CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA. - EPP		R\$ 8.379,24	R\$ 9.451,50
SEVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 2.195,50	R\$ 611,64
MAQ FOREST PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 369,12	R\$ 0,00
WILIAN STINGELIN RIBEIRO 39409827841		R\$ 4.775,00	R\$ 0,00
ELIZEU RIBAS DE SOUZA JUNIOR		R\$ 1.943,72	R\$ 3.760,00
WDA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 3.637,02	R\$ 39.547,02
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\$ 81.400,00	R\$ 61.050,00
J.C. DE MELO MONITORAMENTO ME		R\$ 800,00	R\$ 0,00
V.PERECK EIRELI		R\$ 1.672,29	R\$ 929,59
L.A.V.DRESSLER CIA LTDA		R\$ 4.850,03	R\$ 13.334,82
F.J.B. PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 923,02	R\$ 1.135,54
CALL MASTER SECURITY LTDA		R\$ 229,39	R\$ (613,43)
WESLEY MOREIRA DA SILVA RAAB		R\$ 2.535,00	R\$ 0,00
ADRIANA SOUZA COSTA		R\$ 990,00	R\$ 0,00
JLR TRANSPORTADORA LTDA ME		R\$ 600,00	R\$ 0,00
CASA DINAMO LTDA		R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEONARDO ANTUNES MACHADO		R\$ 11.416,67	R\$ 0,00
QUIMESP QUIMICA LTDA		R\$ 742,50	R\$ 742,50
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA		R\$ 0,00	R\$ 19.467,00
NM AUTO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ (475,00)
AÇOS ITAPEVA LTDA		R\$ 5.011,14	R\$ 5.011,14
Comercio de Derivados de Petroleo Sao Jo		R\$ 59.260,00	R\$ 31.920,00
MERCALF DIESEL LTDA.		R\$ 15.203,56	R\$ 5.127,72
GERSON LEAL BATERIAS		R\$ 980,00	R\$ 0,00
JULIANA GOULART DA CUNHA		R\$ 15.433,00	R\$ 0,00
ITOPAVA EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTD		R\$ 1.125,00	R\$ 13.975,00
SANTO MENDES JUNIOR - AUTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 1.275,95
ADRIANO APARECIDO PAULINO		R\$ 0,00	R\$ 3.100,00
CARINA MARTINS DE ALMEIDA		R\$ 1.030,00	R\$ 120,00
MADASCHI & MADASCHI AUTO CENTER LTDA		R\$ 1.742,20	R\$ 0,00
ANA CLAUDIA GRZIEBELUCA KRUTSCH		R\$ 2.930,00	R\$ 8.000,00
M.F.N. COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS L		R\$ 19.826,80	R\$ 0,00
FABIO H. TETSUYA - ME		R\$ 2.151,11	R\$ 2.151,11
A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS		R\$ 0,09	R\$ 0,09
SUPERMERCADO BELLOTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 442,89
LOJAS CEM S/A		R\$ 1.946,00	R\$ 5.000,00
TINTAS PIG CAPAO BONITO LTDA		R\$ 919,40	R\$ 1.093,02
AG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITARARE LTDA		R\$ 24.553,34	R\$ (6.042,32)
ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP		R\$ 5.669,84	R\$ 12.283,34
ELETRONICA MASTERSAT LTDA		R\$ 1.841,40	R\$ 1.841,40
RICCO TRATORPECAS LTDA		R\$ 11.860,58	R\$ 0,00
VISA ROLL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ 895,00	R\$ 0,00
JCG COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 8.234,00	R\$ 8.234,00
DANIEL DECORACOES LTDA		R\$ 1.470,00	R\$ 735,00
TAMAN COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA		R\$ 2.124,50	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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		R\$ 1.338,66	R\$ 389,53
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 295.883,15
FELIPE CUSTODIO DE CAMARGO		R\$ 15.131,23	R\$ 5.219,50
HELENICE AP. VEIGA		R\$ 710,00	R\$ 120,00
CSC OIL COMERCIO E TRANSPORTE DE OLEOS		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
CARLOS MARTINS DE SOUZA ITAI - ME		R\$ 1.710,00	R\$ 170,00
R&M TRACTORPARTS COM. PECAS P/TRAT. EIRE		R\$ 3.510,67	R\$ 0,00
MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS		R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		R\$ 21.672,00	R\$ 22.605,60
TIAGO ALBERTO GENARI RETIFICA DE MOTORES		R\$ 0,00	R\$ 25.606,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		R\$ 3.368,72	R\$ 0,00
GLOBAL RETIFICA DE MOTORES - EIRELI - EP		R\$ 112,00	R\$ 0,00
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 2.301,58	R\$ 0,00
ELAINE CRISTINA ALMEIDA - ME		R\$ 9.440,27	R\$ 11.415,52
FABIO AUGUSTO DO AMARAL ARAUJO		R\$ 150,00	R\$ 0,00
R. MIRANDA ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 4.556,36
CENTER PEÇAS FABRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.922,00
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.797,48
UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETRO		R\$ 2.827,80	R\$ 0,00
INDUSTRIA PETROQUIMICA APOLLO LTDA		R\$ 34.683,80	R\$ 37.800,00
SAMUEL STEFANO SIMONINI		R\$ 324,00	R\$ 0,00
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		R\$ 235,56	R\$ 278,38
SOTREC S/A		R\$ 340.442,54	R\$ 526.427,72
JOAO GABRIEL PROMOCOES DE EVENTOS RURAIS		R\$ 2.641,32	R\$ 0,00
ITALUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 424,72	R\$ 18,46
DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 950,00
IARO MARQUES DIB ME		R\$ 3.462,24	R\$ 6.477,12
ANDRE ACESS. COM. DE PECAS		R\$ 133,96	R\$ (2,04)

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTOM. ITAPEV			
ADOLFO AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 441,00
DOLOMITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 56.583,15	R\$ 0,00
GILSON GOMES ITARARE - ME		R\$ 710,00	R\$ 10.607,05
CEMARE DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 96.194,90
WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA F-6		R\$ 0,00	R\$ 4.948,00
CARLOS ALBERTO CERQUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
S.O.S DO AGRO		R\$ 900,00	R\$ 402,80
PPA MOGIANA		R\$ 0,00	R\$ 6.400,00
DGS ITAPEVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.119,95	R\$ 1.119,95
ALESSANDRO CUSTÓDIO LEITE		R\$ 3.841,00	R\$ 1.490,00
3W TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 30,00
MORAIS E CAMARGO ITAPEVA LTDA		R\$ 122,20	R\$ 122,20
ESKINAO DA CARNE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 161,25
Odair Jose Delgado		R\$ 0,00	R\$ 1.990,00
VALINTER COMERCIO DE SUCATAS LTDA		R\$ 190,00	R\$ 102,00
ROSALINA SILVA BATISTELLA		R\$ 22,91	R\$ 22,91
ITA AÇOS LTDA		R\$ 8.657,79	R\$ 4.854,09
SUPEC TRADING LTDA		R\$ 15.920,00	R\$ 6.534,19
MANOEL DE JESUS XAIER		R\$ 470,00	R\$ 470,00
MARIA ODETE PEREIRA DE SOUZA SANTOS ME		R\$ 2.623,66	R\$ 0,00
JOCILEIA PAIANO DOS SANTOS		R\$ 340,37	R\$ 173,28
LEONIDES MACHADO DE OLIVEIRA NETTO ME		R\$ 733,34	R\$ 733,34
TALA PNEUS ITAPEVA LTDA		R\$ 2.448,66	R\$ 0,00
A03TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 210,33
ENG TECH AUTOMOÇÃO EIRELI		R\$ 317,27	R\$ 0,00
NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA ME		R\$ 600,00	R\$ 0,00
LUIS ROBERTO DIAS ME		R\$ 635,00	R\$ 930,00
JOAQUIM CLOVIS ALVES FERREIRA		R\$ 1.700,00	R\$ 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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ZOROBABEL BOTENE ME		R\$ 1.941,55	R\$ 0,00
INNOVAP COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 650,00	R\$ 650,00
GRAZIELLE LIMA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.466,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 291.227,57	R\$ 309.920,01
SALÁRIOS		R\$ 203.076,83	R\$ 230.937,30
FGTS		R\$ 20.443,55	R\$ 19.330,70
INSS		R\$ 63.618,75	R\$ 42.777,15
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 3.600,84	R\$ 3.600,84
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 0,00	R\$ 208,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER		R\$ 487,60	R\$ 487,63
ITABASE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.253,87
SAMUEL STEFANO SIMONINI		R\$ 0,00	R\$ 324,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 169.761,06	R\$ 494.923,53
IRPJ		R\$ 56.737,33	R\$ 190.742,62
CONT. SOCIAL		R\$ 51.956,55	R\$ 81.576,78
IRRF.FOLHA		R\$ 16.049,41	R\$ 14.942,82
(-) ICMS		R\$ (1.267,57)	R\$ (1.267,57)
ISS		R\$ 44.646,37	R\$ 254.611,88
PIS		R\$ 10.813,95	R\$ 20.763,79
COFINS		R\$ 49.910,53	R\$ 95.832,90
(-) IRRF SOBRE NF. CEF.		R\$ (59.085,51)	R\$ (162.279,69)
FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 65.356,65
FINANCIAMENTO BANCO WOLKSVAGEM		R\$ 0,00	R\$ 65.356,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.193.079,70	R\$ 12.641.627,56
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\$ 13.192.079,70	R\$ 10.640.627,56
DE CAPITAL		R\$ 13.192.079,70	R\$ 10.640.627,56

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