

## 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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 13.029.864,80	R\$ 15.031.479,41
CIRCULANTE		R\$ 11.051.321,15	R\$ 12.890.416,87
DISPONÍVEL		R\$ 6.309.177,72	R\$ 8.112.365,44
NUMERÁRIO		R\$ 671.873,47	R\$ 4.998,60
(-) CAIXA ITAPEVA		R\$ (8.667,06)	R\$ 3.309,54
BANCO DO BRASIL 41500-6		R\$ 679.489,53	R\$ 1.688,06
CAIXA ADM		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO AG. 1989		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.637.304,25	R\$ 8.107.366,84
BANCO DO BRASIL - OUROCAP		R\$ 1.695,89	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANC.		R\$ 3.505.193,25	R\$ 5.750.798,79
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 1.005.746,65	R\$ 1.033.330,61
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER CORD.		R\$ 1.110.557,29	R\$ 1.225.048,42
APLICAÇÃO SANTANDER ITAPEVA		R\$ 14.111,17	R\$ 98.189,02
CIRCULANTE		R\$ 4.742.143,43	R\$ 4.778.051,43
CLIENTE		R\$ 1.640.034,60	R\$ 4.390.537,07
CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.DE S.PAULO		R\$ 0,00	R\$ 4.067,01
(-) PREF.MUNIC.DE ITAPEVA		R\$ (0,02)	R\$ 2.671.072,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI		R\$ 20.207,25	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ		R\$ 844.027,21	R\$ 1.665.550,18
VEM VIVER ITAPEVA EMP.IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 652.891,25	R\$ 0,00
SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD		R\$ 0,00	R\$ 23.605,29
BURI RESIDENCE EMPREEND. IMOBILIARIOS SP		R\$ 115.340,47	R\$ 0,00
ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 7.568,44	R\$ 0,00
CONSTRUTORA COLARES LINHARES S A		R\$ 0,00	R\$ 26.242,38
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 22,00	R\$ 1.168,46
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 22,00	R\$ 1.168,46
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 15.390,00
DEPÓSITO JUDICIARIO		R\$ 0,00	R\$ 15.390,00
ESTOQUES		R\$ 618.195,25	R\$ 216.976,24

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATERIA PRIMA		R\$ 103.456,30	R\$ 71.657,49
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO		R\$ 514.738,95	R\$ 145.318,75
ESTOQUE MATERIAIS ITAPEVA		R\$ 182.646,50	R\$ 153.979,66
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ 182.646,50	R\$ 153.979,66
COMPRAS		R\$ 2.301.245,08	R\$ 0,00
COMPRA DE MATERIAIS - ITAPEVA		R\$ 1.868.797,53	R\$ 0,00
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - ITAPEVA		R\$ 432.447,55	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 1.978.543,65	R\$ 2.141.062,54
INVESTIMENTOS		R\$ 172.361,53	R\$ 329.725,10
PARTICIPAÇÕES EMPRESAS		R\$ 172.361,53	R\$ 329.725,10
(-) CONSORCIO DE AUTOMOVEI		R\$ (4.334,38)	R\$ 0,00
CONSORCIO BANCO DO BRASIL - CARROS		R\$ 68.057,53	R\$ 70.581,13
MAGGI CONSÓRCIO		R\$ 108.638,38	R\$ 259.143,97
IMOBILIZADO		R\$ 6.204.971,52	R\$ 6.266.566,52
PRODUÇÃO		R\$ 6.027.736,20	R\$ 6.089.331,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.054.616,39	R\$ 3.054.616,39
VEÍCULOS		R\$ 2.973.119,81	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
DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 664,40
AMORTIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 664,40
IPTU		R\$ 0,00	R\$ 664,40
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (4.398.789,40)	R\$ (4.455.893,48)
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (4.398.789,40)	R\$ (4.455.893,48)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.700,00)	R\$ (5.700,00)
(-) VEÍCULOS		R\$ (1.504.851,00)	R\$ (1.524.072,42)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.742.226,62)	R\$ (2.772.109,28)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (15.345,78)	R\$ (15.345,78)

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) VEICULOS		R\$ (130.666,00)	R\$ (138.666,00)
PASSIVO		R\$ 13.029.864,80	R\$ 15.031.479,41
CIRCULANTE		R\$ 2.334.140,14	R\$ 1.081.321,67
EFETIVAS		R\$ 2.002.967,51	R\$ 1.081.321,67
FORNECEDORES		R\$ 1.260.112,34	R\$ 495.909,67
COFESA CIAL. FERREIRA SANTOS		R\$ 5.040,84	R\$ 873,94
COMERCIAL DIAS LTDA		R\$ 17.150,07	R\$ 11.644,92
AUTO POSTO TUCANO DE CORDEIRÓPOLIS		R\$ 392,05	R\$ 0,00
DELLA VIA PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.333,33
MARCOS YOSHIITI MAENO		R\$ 1.633,67	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTO BRASIL LTDA		R\$ 37.399,86	R\$ 3.403,75
PAULO GOMES DE MORAES		R\$ 4.975,00	R\$ 276,25
JOÃO EDSON LOURO		R\$ 1.454,66	R\$ 1.454,66
SULPEÇAS COM.E REPRES.LTDA		R\$ 492,00	R\$ 0,00
VALDEMAR R.A.VEICULOS		R\$ 1.970,00	R\$ 2.190,00
VALENTIM MARTINS NETO		R\$ 623,00	R\$ 1.954,00
RISEL CIAL CAMP. DE COMB. LTDA		R\$ 153.690,00	R\$ 93.910,00
MECANICA GARCIA LTDA		R\$ 9.342,00	R\$ 0,00
DIAFER LTDA		R\$ 1.186,72	R\$ 1.099,62
(-) TRANSPEN TRANSPORTES COLETIVO		R\$ (323,92)	R\$ 0,00
CHARRONE IMPL.AGRICOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 108,14
L.F.FOGAÇA ME		R\$ 11.930,75	R\$ 1.178,83
PETERSON LUIS VALONGO RIO CLARO ME		R\$ 2.195,00	R\$ 0,00
CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		R\$ 9.623,66	R\$ 10.942,44
VIACAO TRANSPEN		R\$ 1.726,88	R\$ 1.726,88
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 655,47	R\$ 0,00
ELIZABETTE MARIA MARTINS PEAIKO E NETO M		R\$ 491,50	R\$ 1.661,00
WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA		R\$ 9.454,33	R\$ 2.993,00
X-DATA INFORMÁTICA LTDA.-ME.		R\$ 176,70	R\$ 260,60
CARLOS ALBERTO HIRUMITSU ME		R\$ 950,00	R\$ 2.040,00

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
R.B. DE OLIVEIRA ITAPEVA ME		R\$ 2.315,94	R\$ 0,00
ALLITEX COMERCIAL DE PECAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
ANTONIA LUZIA BELLONI RIBEIRO		R\$ 43.728,96	R\$ 5.513,31
RESTAURANTE DOIS IRMÃOS ITAPEVA LTDA - M		R\$ 2.553,00	R\$ 4.615,00
ITATUBOS CONCRETO USINADO LTDA		R\$ 8.589,54	R\$ 3.732,04
STRATURA ASFALTOS S/A		R\$ 170.918,38	R\$ 0,00
ITAPE SOLUCAO - COMERCIO DE BORRACHAS LT		R\$ 1.668,46	R\$ 6.048,75
SEGUNDA MAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		R\$ 3.404,40	R\$ 2.129,55
DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 2.694,67	R\$ 0,00
EMBRATOP GEO-TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 650,00	R\$ 0,00
SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 633,32	R\$ 0,00
LAJES KAU LTDA		R\$ 430,00	R\$ 710,00
PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA		R\$ 22.387,18	R\$ 0,00
F.J.BATISTA DA SILVA - ME		R\$ 1.069,41	R\$ 5.925,11
FRONTEIRA DRTVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		R\$ 17.527,35	R\$ 1.768,20
ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/		R\$ 11.647,14	R\$ 10.233,59
SARTORI'S COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 870,00	R\$ 180,00
(-) CAMARGO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ (205,00)	R\$ 840,48
PAPELARIA IRMÃO MACEDO LTDA		R\$ 430,06	R\$ 2.414,46
ZAMAGAZ COM.DE GAZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.249,00
AMS SERVICE COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 1.491,74	R\$ 0,00
AGUINALDO XAVIER		R\$ 5.160,00	R\$ 0,00
RENATO MOURA TOLLER		R\$ 1.470,00	R\$ 0,00
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 537,13	R\$ 0,00
LOGICA RW EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 2.116,21	R\$ 0,00
ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 4.201,33	R\$ 1.202,88
M A DE OLIVEIRA DIAS		R\$ 318,00	R\$ 494,00
JAQUELINE DA SILVA SANTOS		R\$ 70,00	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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRUDEMPAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 1.385,00	R\$ 518,33
LAURECY JOSE DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 4.678,00
JOSIELLE MARCIA DAMAZIO		R\$ 998,00	R\$ 1.900,00
(-) EAXX AMBIENTAL		R\$ (553,13)	R\$ 0,00
SHARK S.A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO		R\$ 1.272,41	R\$ 1.282,41
POSTO DE MOLAS QUIRINO E SILVA LTDA		R\$ 2.408,49	R\$ 0,00
MATHEUS LUIS GELAIN ME		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
POSTO DE MOLAS 2 IRMÃOS		R\$ 1.269,00	R\$ 1.029,00
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 941,52	R\$ 2.956,00
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\$ 60,00
(-) 3-SIL SOL. INTEG. EM LOG. DE FROTAS AUT.		R\$ (260,00)	R\$ 0,00
EMAC AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 892,40	R\$ 0,00
GDL INSTALAÇÃO, MANUT. E COM. MAQ. LTDA		R\$ 6.236,66	R\$ 777,50
(-) SERGIO RODRIGUES DA COSTA		R\$ (125,00)	R\$ 4.145,00
AUTO ELETRICA KANEKIYO LTDA - ME		R\$ 670,00	R\$ 260,00
(-) ARNALDO EDUARDO DE DIVITIS		R\$ (81.000,00)	R\$ 0,00
RENATO PAES GONCALVES 43433597863		R\$ 0,00	R\$ 676,50
VPereck Eireli		R\$ 414,25	R\$ 174,72
VALERIA OLIVEIRA NASCIMENTO ITAPEVA		R\$ 1.732,00	R\$ 898,79
(-) MECANICA CHUPIM LTDA - ME		R\$ (126,28)	R\$ 313,22
(-) JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHA LTDA		R\$ (57,69)	R\$ 412,04
EDINILSON EVANDRO TEIXEIRA		R\$ 5.570,00	R\$ 0,00
ELZA ISAURA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
VILA NOVA AMBIENTAL LTDA		R\$ 113.400,00	R\$ 56.700,00
EDSON JOSÉ DA SILVA		R\$ 9.020,00	R\$ 8.600,00
MNA DE OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GENTIL PIRES DE MORAES ME		R\$ 530,00	R\$ 0,00
LUIZ ROBERTO DIAS ME		R\$ 200,00	R\$ 1.645,00
JOSUE LUIZ TRIGO VEIGA ME		R\$ 4.662,00	R\$ 0,00
MARIA CRISTINA GALVÃO DOS SANTOS		R\$ 1.494,00	R\$ 0,00
NIVALDO & DIOGO MOT5ORES LTDA		R\$ 660,00	R\$ 660,00
DZENK COM DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS E M		R\$ 1.155,16	R\$ 460,63
AUDEME AUTO PEÇAS E ACESSORIOS DEME LTDA		R\$ 218,36	R\$ 0,00
AUGUSTO CARLOS DE ARAUJO FERRAGENS		R\$ 1.855,30	R\$ 0,00
BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS		R\$ 9.177,92	R\$ 0,00
FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI INDUSTRIA E COM		R\$ 3.444,00	R\$ 0,00
FDMIX CONCRETOS LTDA		R\$ 1.269,63	R\$ 1.269,63
BENEDITA L A FREITAS ME		R\$ 0,00	R\$ 868,00
THORIN COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 1.643,00	R\$ 0,00
ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		R\$ 10.055,00	R\$ 750,00
CANAA FREIOS E HIDRAULICA EIRELI ME		R\$ 2.920,00	R\$ 716,00
ALISON VIEIRA		R\$ 2.680,00	R\$ 0,00
RAVMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 1.121,00	R\$ 0,00
JSP ARTES VISUAIS LTDA		R\$ 2.295,40	R\$ 1.580,00
BORRACHARIA CAVALINHO LTDA		R\$ 180,00	R\$ 1.950,00
CORDEIRO & BRUZZA SERV. FLORESTAIS LT		R\$ 0,00	R\$ 622,00
JCOSOL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 5.136,44	R\$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS DIVEL LTDA ME		R\$ 973,91	R\$ 761,66
BELLAN & LOURO COM. E IMP. DE PROD ELETR		R\$ 267,34	R\$ 1.275,16
J.R DE FREITAS		R\$ 2.581,74	R\$ 1.805,00
BAUKO MAQUINAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 21.253,23
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.304,31	R\$ 0,00
LUCIANE BAGDAL BATISTA		R\$ 32,48	R\$ 466,95
R.DZENKAUKAS FERRAMENTAS ME		R\$ 2.193,50	R\$ 1.762,51
SANTOS FREIMAN FOTOS LTDA - ME		R\$ 1.184,00	R\$ 1.008,00

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRUMED CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA. - EPP		R\$ 558,44	R\$ 713,54
SEVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 1.629,95	R\$ 1.400,00
MAQ FOREST PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
WILIAN STINGELIN RIBEIRO 39409827841		R\$ 0,00	R\$ 1.365,00
POLY-BELT INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSO		R\$ 0,00	R\$ 93,17
MOVE ACOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 276,00
JOSIANI A. DE OLIVEIRA ELETRICA ME		R\$ 1.962,30	R\$ 1.846,30
ELIZEU RIBAS DE SOUZA JUNIOR		R\$ 2.360,00	R\$ 570,00
(-) WDA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ (1.134,00)	R\$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ		R\$ 2.828,44	R\$ 0,00
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\$ 60.000,00	R\$ 0,00
V.PERECK EIRELI		R\$ 1.333,34	R\$ 1.406,02
(-) L.A.V.DRESSLER CIA LTDA		R\$ (1.906,77)	R\$ 1.477,22
(-) F.J.B. PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ (139,02)	R\$ 729,82
(-) CALL MASTER SECURITY LTDA		R\$ (516,94)	R\$ 0,00
ADRIANA SOUZA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 1.940,00
COMERCIAL RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA D		R\$ 0,00	R\$ 380,33
LEONARDO ANTUNES MACHADO		R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
FAPER COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS		R\$ 0,00	R\$ 56,12
QUIMESP QUIMICA LTDA		R\$ 742,50	R\$ 742,50
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA		R\$ 0,00	R\$ 8.627,16
AÇOS ITAPEVA LTDA		R\$ 5.011,14	R\$ 5.011,14
MERCALF DIESEL LTDA.		R\$ 6.023,96	R\$ 872,18
ITOPAVA EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTD		R\$ 750,00	R\$ 625,00
ANA CLAUDIA GRZIEBELUCA KRUTSCH		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS BELA VISTA ITAPEVA LTDA - ME		R\$ 413,98	R\$ 688,85
FABIO H. TETSUYA - ME		R\$ 1.615,28	R\$ 2.151,11

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS		R\$ 0,09	R\$ 0,09
LOJAS CEM S/A		R\$ 2.833,92	R\$ 2.833,92
TINTAS PIG CAPAO BONITO LTDA		R\$ 500,00	R\$ 866,00
R.L. COUTO TRANSPORTES LTDA		R\$ 5.137,40	R\$ 0,00
(-) ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP		R\$ (965,00)	R\$ 1.334,00
CORDEIROPOLIS AUTO PECAS LTDA ME		R\$ 3.198,00	R\$ 0,00
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 269.305,81	R\$ 0,00
FELIPE CUSTODIO DE CAMARGO		R\$ 8.282,64	R\$ 0,00
HELENICE AP. VEIGA		R\$ 4.380,00	R\$ 0,00
CSC OIL COMERCIO E TRANSPORTE DE OLEOS		R\$ 3.300,00	R\$ 0,00
HTN TRATOR PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.481,80
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.982,50
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		R\$ 1.256,04	R\$ 0,00
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 863,57	R\$ 17.717,87
JOANITA MELO ROCHA - ME		R\$ 212,00	R\$ 0,00
ELAINE CRISTINA ALMEIDA - ME		R\$ 5.629,79	R\$ 1.204,35
R. MIRANDA ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 2.255,50
ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 4.704,67
CENTER PEÇAS FABRI LTDA		R\$ 837,33	R\$ 0,00
MATEUS BARROS ABREU MARIOZI		R\$ 3.678,90	R\$ 3.678,90
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.340,92
FERNÃO DIESEL TRATORES E PEÇAS LTDA		R\$ 7.520,71	R\$ 0,00
ALENCAR APARECIDO RODRIGUES		R\$ 24.700,00	R\$ 600,00
SOTREC S/A		R\$ 1.698,91	R\$ 28.622,04
ITALUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 238,68	R\$ 562,39
IARO MARQUES DIB ME		R\$ 47.916,00	R\$ 0,00
ANDRE ACESS. COM. DE PECAS AUTOM. ITAPEV		R\$ 1.885,00	R\$ 0,00
RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.080,00

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADOLFO AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 2.275,00	R\$ 0,00
DOLOMITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 30.198,74	R\$ 0,00
S.O.S DO AGRO		R\$ 1.217,92	R\$ 359,91
DGS ITAPEVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.119,95
MORAIS E CAMARGO ITAPEVA LTDA		R\$ 122,20	R\$ 122,20
ROSALINA SILVA BATISTELLA		R\$ 22,91	R\$ 22,91
ITA AÇOS LTDA		R\$ 4.288,36	R\$ 10.817,79
SUPEC TRADING LTDA		R\$ 8.348,00	R\$ 8.974,00
JOCILEIA PAIANO DOS SANTOS		R\$ 7.005,68	R\$ 0,00
SOLIXX GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		R\$ 729,60	R\$ 0,00
TALA PNEUS ITAPEVA LTDA		R\$ 8.425,50	R\$ 11.326,54
AO3TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 130,33
ERICK AUGUSTO CORREA LABREGO		R\$ 0,00	R\$ 440,00
JOSE CARLOS DA SILVA		R\$ 1.515,00	R\$ 0,00
JOAQUIM CLOVIS ALVES FERREIRA		R\$ 2.020,00	R\$ 0,00
ZOROBABEL BOTENE ME		R\$ 0,00	R\$ 1.290,00
INNOVAP COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 650,00	R\$ 2.716,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 265.474,91	R\$ 270.004,49
SALÁRIOS		R\$ 216.540,10	R\$ 157.710,55
FGTS		R\$ 21.437,03	R\$ 27.195,78
INSS		R\$ 22.615,51	R\$ 84.630,65
CONT SINDICAL		R\$ 4.414,70	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER		R\$ 467,57	R\$ 467,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 489.008,26	R\$ 327.035,51
IRPJ		R\$ 144.546,13	R\$ 131.393,78
CONT. SOCIAL		R\$ 81.294,91	R\$ 74.192,64
IRRF.FOLHA		R\$ 49.346,92	R\$ 0,00
(-) ICMS		R\$ (1.267,57)	R\$ (1.267,57)
ISS		R\$ 184.131,53	R\$ 0,00
PIS		R\$ 10.179,96	R\$ 21.853,65

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS		R\$ 49.476,75	R\$ 100.863,01
(-) IRRF SOBRE NF. CEF.		R\$ (28.700,37)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (11.628,00)	R\$ (11.628,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ (11.628,00)	R\$ (11.628,00)
PROVISÕES		R\$ 331.172,63	R\$ 0,00
TRABALHISTAS		R\$ 331.172,63	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 331.172,63	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.695.724,66	R\$ 13.950.157,74
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\$ 8.694.724,66	R\$ 11.949.157,74
DE CAPITAL		R\$ 8.694.724,66	R\$ 11.949.157,74

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