

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 13.648.826,85	R\$ 13.029.864,80
CIRCULANTE		R\$ 11.628.587,92	R\$ 11.051.321,15
DISPONÍVEL		R\$ 3.766.498,31	R\$ 6.309.177,72
(-) NUMERÁRIO		R\$ (33.886,94)	R\$ 671.873,47
(-) CAIXA ITAPEVA		R\$ (34.520,95)	R\$ (8.667,06)
BANCO DO BRASIL 41500-6		R\$ 633,01	R\$ 679.489,53
CAIXA ADM		R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
BANCO BRADESCO AG. 1989		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.800.385,25	R\$ 5.637.304,25
BANCO DO BRASIL - OUROCAP		R\$ 1.695,89	R\$ 1.695,89
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANC.		R\$ 2.657.252,67	R\$ 3.505.193,25
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 5.955,65	R\$ 1.005.746,65
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER CORD.		R\$ 1.110.253,91	R\$ 1.110.557,29
APLICAÇÃO SANTANDER ITAPEVA		R\$ 25.227,13	R\$ 14.111,17
CIRCULANTE		R\$ 7.862.089,61	R\$ 4.742.143,43
CLIENTE		R\$ 7.026.743,72	R\$ 1.640.034,60
PREF.MUNIC.DE ITAPEVA		R\$ 3.183.784,64	R\$ (0,02)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI		R\$ 0,00	R\$ 20.207,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ		R\$ 2.500.948,08	R\$ 844.027,21
PREFEITURA DE NOVA CAMPINA		R\$ 429.435,42	R\$ 0,00
VEM VIVER ITAPEVA EMP.IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 652.891,25
SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD		R\$ 812.351,51	R\$ 0,00
BURI RESIDENCE EMPREEND. IMOBILIARIOS SP		R\$ 115.340,47	R\$ 115.340,47
(-) VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇOES		R\$ (3.488,40)	R\$ 0,00
(-) CTENGE OBRAS E SERVICOS LTDA		R\$ (11.628,00)	R\$ 0,00
ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.568,44
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 22,00	R\$ 22,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 22,00	R\$ 22,00
ESTOQUES		R\$ 618.195,25	R\$ 618.195,25
MATERIA PRIMA		R\$ 103.456,30	R\$ 103.456,30

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO		R\$ 514.738,95	R\$ 514.738,95
ESTOQUE MATERIAIS ITAPEVA		R\$ 182.646,50	R\$ 182.646,50
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ 182.646,50	R\$ 182.646,50
COMPRAS		R\$ 34.482,14	R\$ 2.301.245,08
(-) COMPRA DE MATERIAIS - ITAPEVA		R\$ (16.458,00)	R\$ 1.868.797,53
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - ITAPEVA		R\$ 50.940,14	R\$ 432.447,55
PERMANENTE		R\$ 2.020.238,93	R\$ 1.978.543,65
INVESTIMENTOS		R\$ 147.411,33	R\$ 172.361,53
PARTICIPAÇÕES EMPRESAS		R\$ 147.411,33	R\$ 172.361,53
(-) CONSORCIO DE AUTOMOVEL		R\$ (5.788,15)	R\$ (4.334,38)
CONSORCIO BANCO DO BRASIL - CARROS		R\$ 62.204,23	R\$ 68.057,53
MAGGI CONSÓRCIO		R\$ 90.995,25	R\$ 108.638,38
IMOBILIZADO		R\$ 6.169.971,52	R\$ 6.204.971,52
PRODUÇÃO		R\$ 5.992.736,20	R\$ 6.027.736,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.054.616,39	R\$ 3.054.616,39
VEÍCULOS		R\$ 2.938.119,81	R\$ 2.973.119,81
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\$ (4.297.143,92)	R\$ (4.398.789,40)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (4.297.143,92)	R\$ (4.398.789,40)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.700,00)	R\$ (5.700,00)
(-) VEÍCULOS		R\$ (1.483.462,86)	R\$ (1.504.851,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.715.969,28)	R\$ (2.742.226,62)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (15.345,78)	R\$ (15.345,78)
(-) VEICULOS		R\$ (76.666,00)	R\$ (130.666,00)
PASSIVO		R\$ 13.648.826,85	R\$ 13.029.864,80
CIRCULANTE		R\$ 1.781.982,38	R\$ 2.334.140,14
EFETIVAS		R\$ 1.450.809,75	R\$ 2.002.967,51

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 845.862,80	R\$ 1.260.112,34
COFESA CIAL. FERREIRA SANTOS		R\$ 6.013,84	R\$ 5.040,84
COMERCIAL DIAS LTDA		R\$ 12.844,89	R\$ 17.150,07
AUTO POSTO TUCANO DE CORDEIRÓPOLIS		R\$ 420,01	R\$ 392,05
MARCOS YOSHIITI MAENO		R\$ 1.193,10	R\$ 1.633,67
VOTORANTIM CIMENTO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.399,86
PAULO GOMES DE MORAES		R\$ 580,00	R\$ 4.975,00
JOÃO EDSON LOURO		R\$ 3.338,24	R\$ 1.454,66
SULPEÇAS COM.E REPRES.LTDA		R\$ 1.396,00	R\$ 492,00
VALDEMAR R.A.VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 1.970,00
VALENTIM MARTINS NETO		R\$ 3.278,67	R\$ 623,00
RISEL CIAL CAMP. DE COMB. LTDA		R\$ 147.365,00	R\$ 153.690,00
MECANICA GARCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.342,00
DIAFER LTDA		R\$ 3.821,97	R\$ 1.186,72
TRANSPEN TRANSPORTES COLETIVO		R\$ 528,01	R\$ (323,92)
CHARRONE IMPL.AGRICOLA LTDA		R\$ 185,35	R\$ 0,00
LUIZ GERALDO MERCURI		R\$ 7.532,43	R\$ 0,00
L.F.FOGAÇA ME		R\$ 10.657,67	R\$ 11.930,75
PETERSON LUIS VALONGO RIO CLARO ME		R\$ 0,00	R\$ 2.195,00
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA		R\$ 50.784,71	R\$ 0,00
CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		R\$ 1.640,00	R\$ 9.623,66
VIACAO TRANSPEN		R\$ 1.726,88	R\$ 1.726,88
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 126,57	R\$ 655,47
ELIZABETTE MARIA MARTINS PEAIKO E NETO M		R\$ 5.245,02	R\$ 491,50
WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA		R\$ 2.522,34	R\$ 9.454,33
X-DATA INFORMÁTICA LTDA.-ME.		R\$ 351,30	R\$ 176,70
SELLER MECANICA E IND.E COM LTDA		R\$ 18.620,00	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO HIRUMITSU ME		R\$ 0,00	R\$ 950,00
SOFTMATIC SISTEMAS LTDA		R\$ 712,00	R\$ 0,00
R.B. DE OLIVEIRA ITAPEVA ME		R\$ 858,57	R\$ 2.315,94

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALLITEX COMERCIAL DE PECAS LTDA.		R\$ 10.524,00	R\$ 0,00
ANTONIA LUZIA BELLONI RIBEIRO		R\$ 3.091,61	R\$ 43.728,96
RESTAURANTE DOIS IRMÃOS ITAPEVA LTDA - M		R\$ 457,30	R\$ 2.553,00
ITATUBOS CONCRETO USINADO LTDA		R\$ 22.734,54	R\$ 8.589,54
STRATURA ASFALTOS S/A		R\$ 46.355,30	R\$ 170.918,38
MCR COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP		R\$ 345,00	R\$ 0,00
MAXTRATOR COME. DE PECAS E IMPLEMENTOS E		R\$ 168,48	R\$ 0,00
ITAPE SOLUCAO - COMERCIO DE BORRACHAS LT		R\$ 1.489,64	R\$ 1.668,46
SEGUNDA MAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.404,40
DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.694,67
EMBRATOP GEO-TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 650,00
SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 172,13	R\$ 100,00
DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 633,32
LAJES KAU LTDA		R\$ 879,00	R\$ 430,00
PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA		R\$ 5.246,88	R\$ 22.387,18
F.J.BATISTA DA SILVA - ME		R\$ 6.603,16	R\$ 1.069,41
FRONTEIRA DRTVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		R\$ 4.733,70	R\$ 17.527,35
ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/		R\$ 12.686,56	R\$ 11.647,14
SARTORI'S COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 450,00	R\$ 870,00
CAMARGO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 310,00	R\$ (205,00)
PAPELARIA IRMÃO MACEDO LTDA		R\$ 439,06	R\$ 430,06
AMS SERVICE COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.491,74
AGUINALDO XAVIER		R\$ 11.696,00	R\$ 5.160,00
RENATO MOURA TOLLER		R\$ 0,00	R\$ 1.470,00
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 371,97	R\$ 537,13
LOGICA RW EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 956,27	R\$ 2.116,21
LUIZ CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA		R\$ 3.480,00	R\$ 0,00
ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 3.682,17	R\$ 4.201,33

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M A DE OLIVEIRA DIAS		R\$ 318,00	R\$ 318,00
JAQUELINE DA SILVA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 70,00
PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 2.769,00	R\$ 1.385,00
MOVE SOLUÇÕES EM SERVIÇOS IND. LTDA		R\$ 2.405,00	R\$ 0,00
JOSIELLE MARCIA DAMAZIO		R\$ 0,00	R\$ 998,00
EAXX AMBIENTAL		R\$ 0,00	R\$ (553,13)
SHARK S.A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO		R\$ 2.544,81	R\$ 1.272,41
POSTO DE MOLAS QUIRINO E SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.408,49
MATHEUS LUIS GELAIN ME		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
AUTO PECAS FABRI LTDA		R\$ 3.593,34	R\$ 0,00
POSTO DE MOLAS 2 IRMÃOS		R\$ 0,00	R\$ 1.269,00
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 444,97	R\$ 941,52
JOÃO PEDRO DE CAMARGO CAMELOTTO		R\$ 4.580,00	R\$ 4.580,00
C.M. EXTINTORES LTDA		R\$ 70,00	R\$ 70,00
R.LARA & CIA LTDA		R\$ 850,00	R\$ 0,00
3-SIL SOL. INTEG. EM LOG. DE FROTAS AUT.		R\$ 0,00	R\$ (260,00)
EMAC AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 892,40
GDL INSTALAÇÃO, MANUT. E COM. MAQ. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.236,66
SERGIO RODRIGUES DA COSTA		R\$ 1.410,00	R\$ (125,00)
AUTO ELETRICA KANEKIYO LTDA - ME		R\$ 2.872,00	R\$ 670,00
(-) ARNALDO EDUARDO DE DIVITIS		R\$ (81.000,00)	R\$ (81.000,00)
AUTO PEÇAS E MECANICA IRMÃOS GRANÇO LTDA		R\$ 865,00	R\$ 0,00
VPereck Eireli		R\$ 0,00	R\$ 414,25
VALERIA OLIVEIRA NASCIMENTO ITAPEVA		R\$ 0,00	R\$ 1.732,00
VECOL VEÍCULOS LTDA		R\$ 800,00	R\$ 0,00
MECANICA CHUPIM LTDA - ME		R\$ 2.309,52	R\$ (126,28)
JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHA LTDA		R\$ 6.507,50	R\$ (57,69)
EDINILSON EVANDRO TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 5.570,00

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JONGH JARDIM LTDA		R\$ 1.243,00	R\$ 0,00
VILA NOVA AMBIENTAL LTDA		R\$ 116.400,00	R\$ 113.400,00
EDSON JOSÉ DA SILVA		R\$ 9.860,00	R\$ 9.020,00
GENTIL PIRES DE MORAES ME		R\$ 0,00	R\$ 530,00
LUIZ ROBERTO DIAS ME		R\$ 0,00	R\$ 200,00
JOSUE LUIZ TRIGO VEIGA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.662,00
ROBERTA FERREIRA SELLIS EPP		R\$ 91,30	R\$ 0,00
MARIA CRISTINA GALVÃO DOS SANTOS		R\$ 1.675,00	R\$ 1.494,00
NIVALDO & DIOGO MOTSOIRES LTDA		R\$ 1.435,00	R\$ 660,00
DZENK COM DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS E M		R\$ 5.379,19	R\$ 1.155,16
AUDEME AUTO PEÇAS E ACESSORIOS DEME LTDA		R\$ 2.127,29	R\$ 218,36
(-) VOL IMPORTS COMERCIO IMP. E EXP. EIRELI		R\$ (132,52)	R\$ 0,00
AUGUSTO CARLOS DE ARAUJO FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 1.855,30
M.E MELCHIOR DE CARVALHO ME		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 9.177,92
FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI INDUSTRIA E COM		R\$ 766,00	R\$ 3.444,00
FDMIX CONCRETOS LTDA		R\$ 3.510,00	R\$ 1.269,63
BENEDITA L A FREITAS ME		R\$ 225,00	R\$ 0,00
MMD TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 4.592,00	R\$ 0,00
THORIN COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.643,00
ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		R\$ 7.540,00	R\$ 10.055,00
CANAA FREIOS E HIDRAULICA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 2.920,00
ALISON VIEIRA		R\$ 250,00	R\$ 2.680,00
RAVMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.121,00
JSP ARTES VISUAIS LTDA		R\$ 950,00	R\$ 2.295,40
BORRACHARIA CAVALINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 180,00
JCOSOL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 5.815,58	R\$ 5.136,44
COMERCIO DE TINTAS DIVEL LTDA ME		R\$ 1.152,26	R\$ 973,91
BELLAN & LOURO COM. E IMP. DE PROD ELETR		R\$ 0,00	R\$ 267,34

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J.R DE FREITAS		R\$ 823,90	R\$ 2.581,74
BAUKO MAQUINAS S/A		R\$ 670,54	R\$ 0,00
FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA ME		R\$ 1.430,00	R\$ 0,00
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.304,31
LUCIANE BAGDAL BATISTA		R\$ 455,95	R\$ 32,48
R.DZENKAUKAS FERRAMENTAS ME		R\$ 6.301,04	R\$ 2.193,50
SANTOS FREIMAN FOTOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.184,00
BRUMED CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA. - EPP		R\$ 2.075,53	R\$ 558,44
SEVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 638,00	R\$ 1.629,95
THALINE MASSANO MARIN		R\$ 350,00	R\$ 0,00
JOSIANI A. DE OLIVEIRA ELETRICA ME		R\$ 3.932,30	R\$ 1.962,30
ELIZEU RIBAS DE SOUZA JUNIOR		R\$ 840,00	R\$ 2.360,00
WDA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 10.837,44	R\$ (1.134,00)
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ		R\$ 23.958,28	R\$ 2.828,44
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\$ 60.000,00
AIG ELETRO MOTORES LTDA		R\$ 270,00	R\$ 0,00
V.PERECK EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.333,34
L.A.V.DRESSLER CIA LTDA		R\$ 2.664,10	R\$ (1.906,77)
F.J.B. PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ (139,02)
CALL MASTER SECURITY LTDA		R\$ 0,00	R\$ (516,94)
DOUGLAS SOUZA NUNES		R\$ 380,00	R\$ 0,00
LEONARDO ANTUNES MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
FAPER COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS		R\$ 484,30	R\$ 0,00
QUIMESP QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 742,50
GUION INF. PAP. MOV. EIRELI ME		R\$ 1.920,56	R\$ 0,00
AÇOS ITAPEVA LTDA		R\$ 5.011,14	R\$ 5.011,14
MERCALF DIESEL LTDA.		R\$ 11.768,50	R\$ 6.023,96
ITOPAVAL EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTD		R\$ 625,00	R\$ 750,00

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANA CLAUDIA GRZIEBELUCA KRUTSCH		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
AUTO PECAS BELA VISTA ITAPEVA LTDA - ME		R\$ 284,28	R\$ 413,98
M.F.N. COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS L		R\$ 28.234,20	R\$ 0,00
FABIO H. TETSUYA - ME		R\$ 1.557,93	R\$ 1.615,28
A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,09
LOJAS CEM S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.833,92
TINTAS PIG CAPAO BONITO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
R.L. COUTO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.137,40
ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP		R\$ 1.080,58	R\$ (965,00)
CORDEIROPOLIS AUTO PECAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.198,00
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 47.549,90	R\$ 269.305,81
FELIPE CUSTODIO DE CAMARGO		R\$ 0,00	R\$ 8.282,64
HELENICE AP. VEIGA		R\$ 0,00	R\$ 4.380,00
C. M. EXTINTORES LTDA - ME		R\$ 320,00	R\$ 0,00
CSC OIL COMERCIO E TRANSPORTE DE OLEOS		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		R\$ 21.775,00	R\$ 0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.256,04
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 863,57
JOANITA MELO ROCHA - ME		R\$ 0,00	R\$ 212,00
ELAINE CRISTINA ALMEIDA - ME		R\$ 7.442,74	R\$ 5.629,79
R. MIRANDA ALMEIDA		R\$ 1.285,80	R\$ 0,00
CENTER PEÇAS FABRI LTDA		R\$ 3.425,83	R\$ 837,33
MATEUS BARROS ABREU MARIOZI		R\$ 4.941,40	R\$ 3.678,90
FERNÃO DIESEL TRATORES E PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.520,71
ALENCAR APARECIDO RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 24.700,00
SOTREC S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.698,91
ITALUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 238,68
IARO MARQUES DIB ME		R\$ 24.912,00	R\$ 47.916,00
ANDRE ACESS. COM. DE PECAS AUTOM. ITAPEV		R\$ 2.017,00	R\$ 1.885,00

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA		R\$ 4.078,34	R\$ 0,00
ADOLFO AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 403,00	R\$ 2.275,00
DOLOMITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 23.376,26	R\$ 30.198,74
S.O.S DO AGRO		R\$ 359,91	R\$ 1.217,92
BRUNA MARIA RAVE PINHEIRO ME		R\$ 230,00	R\$ 0,00
DGS ITAPEVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 3.520,00	R\$ 0,00
ALESSANDRO CUSTÓDIO LEITE		R\$ 2.356,00	R\$ 0,00
MORAIS E CAMARGO ITAPEVA LTDA		R\$ 122,20	R\$ 122,20
ROSALINA SILVA BATISTELLA		R\$ 22,91	R\$ 22,91
ITA AÇOS LTDA		R\$ 11.649,24	R\$ 4.288,36
SUPEC TRADING LTDA		R\$ 7.350,00	R\$ 8.348,00
ARESPI ASSOCIAÇÃO R. ENG. DE ITAPEVA		R\$ 157,50	R\$ 0,00
JOCILEIA PAIANO DOS SANTOS		R\$ 101,94	R\$ 7.005,68
SOLIXX GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		R\$ 243,20	R\$ 729,60
TALA PNEUS ITAPEVA LTDA		R\$ 6.138,50	R\$ 8.425,50
ENG TECH AUTOMOÇÃO EIRELI		R\$ 1.557,92	R\$ 0,00
NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA ME		R\$ 1.860,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.515,00
JOAQUIM CLOVIS ALVES FERREIRA		R\$ 1.600,00	R\$ 2.020,00
INNOVAP COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 17.727,60	R\$ 650,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 294.370,04	R\$ 265.474,91
SALÁRIOS		R\$ 212.789,02	R\$ 216.540,10
FGTS		R\$ 20.815,71	R\$ 21.437,03
INSS		R\$ 55.854,94	R\$ 22.615,51
CONT SINDICAL		R\$ 4.414,70	R\$ 4.414,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER		R\$ 495,67	R\$ 467,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 250.576,91	R\$ 489.008,26
IRPJ		R\$ 108.945,70	R\$ 144.546,13
CONT. SOCIAL		R\$ 62.070,65	R\$ 81.294,91
IRRF.FOLHA		R\$ 26.883,85	R\$ 49.346,92

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ICMS		R\$ (1.267,57)	R\$ (1.267,57)
ISS		R\$ 0,00	R\$ 184.131,53
PIS		R\$ 9.606,52	R\$ 10.179,96
COFINS		R\$ 44.337,76	R\$ 49.476,75
IRRF SOBRE NF. CEF.		R\$ 0,00	R\$ (28.700,37)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 60.000,00	R\$ (11.628,00)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 60.000,00	R\$ (11.628,00)
PROVISÕES		R\$ 331.172,63	R\$ 331.172,63
TRABALHISTAS		R\$ 331.172,63	R\$ 331.172,63
FÉRIAS		R\$ 331.172,63	R\$ 331.172,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.866.844,47	R\$ 10.695.724,66
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\$ 9.865.844,47	R\$ 8.694.724,66
DE CAPITAL		R\$ 9.865.844,47	R\$ 8.694.724,66

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