

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	12.822.360,98
DISPONÍVEL	3.909.873,37
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	298.749,25
Banco Itaú S/A	273.818,14
Banco Sicredi	24.645,75
Caixa Economica Federal	284,36
Banco Bradesco S/A	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.611.124,12
Banco Bradesco S/A	1.937,42
Banco Itaú S/A	1.383.977,66
Caixa Economica Federal	24.031,89
Aplicação Premium	26.754,50
Aplicação SICREDINVEST	2.100,00
Aplicação POUPANCA TRADICIONAL	2.322,65
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO	2.170.000,00
CLIENTES	5.493.870,11
DUPLICATAS A RECEBER	5.493.870,11
Clientes Diversos	5.493.870,11
OUTROS CRÉDITOS	2.405.017,68
TÍTULOS A RECEBER	272.040,00
Empréstimos a Terceiros a Receber	169.400,00
INFRA TOWER METALURGIA E ENGENHARIA	102.640,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.102.368,48
Adiantamentos de Férias	9.108,99
Adiantamentos Lucros	2.093.259,49
TRIBUTOS A RECUPERAR	30.609,20
IPI a Recuperar	12.897,11
IRRF sobre Aplicações Financeiras	17.712,09
ESTOQUES	992.867,45
ESTOQUES DIVERSOS	992.867,45
Mercadorias para Revenda	992.867,45
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.732,37
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	20.732,37
HDI APÓLICE: 01.109.131.042731.000002	1.467,27
LIBERTY SEGUROS APÓLICE: 31.70.2023.0761670	2.619,23
SUHAI APÓLICE: 49.52.3085.528752	5.845,12
SUHAI APÓLICE: 49.52.3085.528981	6.025,88
SUHAI APÓLICE: 49.52.3085.592825	4.774,87
NÃO CIRCULANTE	4.759.766,31
IMOBILIZADO	4.702.944,51
IMÓVEIS	1.423.724,54
Terrenos	120.000,00
Construções em Andamento	51.174,54
Edifícios	1.252.550,00
BENS EM OPERAÇÃO	8.476.290,86
Ferramentas	24.564,24
Instalações	3.852,35
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	4.381.770,93

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Móveis e Utensílios	52.604,00
Veículos	3.265.570,45
Computadores e Periféricos	82.854,59
Equipamentos de Informática	240.854,30
Caminhões	387.920,00
Carroceria Container	36.300,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	775.959,65
Consórcios de Bens	775.959,65
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(5.973.030,54)
(-) Deprec. Edifícios	(540.180,75)
(-) Deprec. Ferramentas	(8.302,73)
(-) Deprec. Instalações	(982,30)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.635.043,63)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(52.604,00)
(-) Deprec. Veículos	(3.242.097,42)
(-) Computadores e Periféricos	(83.791,09)
(-) Deprec. Caminhões	(387.920,06)
(-) Deprec. Equipamentos de Informática	(328,56)
(-) Deprec. Carroceria Container	(21.780,00)
INTANGÍVEL	56.821,80
CUSTO	56.821,80
Marcas	17.860,00
Software ou Programas de Computador	38.961,80
TOTAL DO ATIVO	17.582.127,29

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	1.400.163,37
FORNECEDORES	910.577,56
FORNECEDORES NACIONAIS	910.577,56
Fornecedores Diversos	910.577,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	394.189,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.686,21
COFINS a Recolher	17.790,85
ICMS a Recolher	37.476,20
IRRF a Recolher	556,68
PIS a Recolher	3.862,48
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.408,05
Contribuições Retidas a Recolher	1.769,23
INSS Retido a Recolher	484,02
ISS Retido a Recolher	154,80
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	332.095,07
Parcelamento de ICMS	7.661,52
Parcelamento PREVIDENCIARIO	180.384,47
Parcelamento PERT N° 009100013001018360081893	196.179,88
(-) Juros PERT N° 009100013001018360081893	(52.130,80)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	59.296,84
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.020,16
Salários e Ordenados a Pagar	9.845,36
Pró Labore a Pagar	1.174,80
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.952,72
INSS a Recolher	10.495,93
FGTS a Recolher	2.979,34
IRRF sobre a Folha	1.477,45
PROVISÕES	33.323,96
Provisão para Férias	24.629,67
Provisão Inss sobre Férias	6.723,91
Provisão Fgts sobre Férias	1.970,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.099,64
CONTAS A PAGAR	36.099,64
HDI APÓLICE: 01.109.131.042731	12.477,10
HDI APÓLICE: 01.109.131.042731.000002	1.467,27
LIBERTY SEGUROS APÓLICE: 31.70.2023.0761670	3.367,33
SUHAI APÓLICE: 49.52.3085.528752	6.429,63
SUHAI APÓLICE: 49.52.3085.528981	6.628,46
SUHAI APÓLICE: 49.52.3085.592825	5.729,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.181.963,92
CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.100.000,00
Capital Social	1.100.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.111.356,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.036.336,26
Lucros Acumulados	15.036.336,26
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(924.980,26)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Prejuízos do Exercício	(924.980,26)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	970.607,92
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	970.607,92
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	970.607,92
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.582.127,29

PORTOMAG
METALURGIA
LTDA:028312570
00110

Assinado de forma digital
por PORTOMAG
METALURGIA
LTDA:02831257000110
Dados: 2024.04.01
15:44:56 -03'00'

LOIDE DA CUNHA REIS PEREIRA
Titular
CPF: 479.292.869-91

JHONNY CEZAR
DE JESUS
FALAVINHA:007
72480907

Assinado de forma digital
por JHONNY CEZAR DE
JESUS
FALAVINHA:00772480907
Dados: 2024.03.28
17:34:58 -03'00'

JHONNY CEZAR DE JESUS FALAVINHA
CRC: 1-PR-047562/O-2 - Contador
CPF: 007.724.809-07