

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.960.699/0001-74
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 187.900.833,85	R\$ 221.119.672,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 725.152,41	R\$ 2.959.226,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 722.998,33	R\$ 2.826.577,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 54.668,89	R\$ 23.489,64
SICOOB 88.798-6 - PORTO		R\$ 3.648,25	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 51000-9 PORTO		R\$ 15.065,03	R\$ 13.450,90
BANCO PLANNER - 44668-8 - PORTO		R\$ 35.955,61	R\$ 8.062,42
BANCO SICOOB - AG 4351 C/C 92.108-4 - PORTO		R\$ 0,00	R\$ 1.976,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 668.329,44	R\$ 2.803.087,79
BANCO SICOOB - APLICAÇÃO RDC		R\$ 152.021,32	R\$ 658.469,04
PLANNER - 44668 - 8 - PORTO		R\$ 516.308,12	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 51000-9 - PORTO		R\$ 0,00	R\$ 2.144.618,75
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.154,08	R\$ 132.649,23
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 376,68	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 376,68	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.777,40	R\$ 132.649,23
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 13.977,95
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 5.785,38
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 6.243,69
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.777,40	R\$ 105.390,66
CSLL A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 469,33
IRPJ A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 782,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 187.175.681,44	R\$ 218.160.445,63
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 187.174.645,41	R\$ 218.159.224,35
TITULOS VALORES MOBILIARIOS		R\$ 187.174.645,41	R\$ 218.159.224,35
AÇÕES LLIS3		R\$ 188.655.257,70	R\$ 188.655.257,70
(-) (-) BAIXA AÇÕES LLIS3		R\$ (1.035.720,00)	R\$ (8.994.720,00)
(-) (-) AJUSTE AVP AÇÕES LLIS3		R\$ (893.426,37)	R\$ 38.498.686,65
CONTAS A RECEBER VENDA AÇÕES LLIS03		R\$ 386.337,12	R\$ 0,00
AÇÕES LLIS3 - DIRETO DE SUBSCRIÇÃO CAPITAL AÇÕES LLIS1		R\$ 62.196,96	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.960.699/0001-74
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R\$ 1.036,03	R\$ 1.221,28
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 1.036,03	R\$ 1.221,28
ASSOCIAÇÃO COOPERATIVA SICOOB		R\$ 1.036,03	R\$ 1.221,28
PASSIVO		R\$ 187.900.833,85	R\$ 221.119.672,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 193.514.960,99	R\$ 196.064.673,15
DEBÊNTURES		R\$ 193.352.060,51	R\$ 196.010.955,00
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		R\$ 193.352.060,51	R\$ 196.010.955,00
DEBENTURE A PAGAR POEP11 - PORTO		R\$ 185.980.000,00	R\$ 180.540.155,01
JUROS A APROPRIAR DEBENTURE POEP11 - PORTO		R\$ 7.903.817,10	R\$ 39.495.992,36
(-) (-) AMORTIZAÇÃO CUSTO DE TRANSAÇÃO - EMISSÃO DEBENTURES		R\$ (531.756,59)	R\$ (332.347,91)
(-) AJUSTE - OPÇÃO DE COMPRA		R\$ 0,00	R\$ (23.692.844,46)
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.209,69
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.209,69
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 3.209,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 703,52	R\$ 50.508,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 703,52	R\$ 50.508,46
PIS A RECOLHER		R\$ 9,89	R\$ 8.723,42
COFINS A RECOLHER		R\$ 60,84	R\$ 40.323,34
CSRF A RECOLHER		R\$ 478,45	R\$ 1.105,19
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 154,34	R\$ 356,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 162.196,96	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 162.196,96	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 162.196,96	R\$ 0,00
PROVISÃO A PAGAR - OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - FIP MGC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (5.614.127,14)	R\$ 25.054.999,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 792.000,00	R\$ 20.800,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.520.800,00	R\$ 20.800,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.520.800,00	R\$ 20.800,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.960.699/0001-74
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.728.800,00)	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.728.800,00)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.406.127,14)	R\$ 25.034.199,14
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.406.127,14)	R\$ 25.034.199,14
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 31.440.326,28
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.406.127,14)	R\$ (6.406.127,14)