



CNPJ

45.406.792/0001-37

Razão Social

FAROL OPERACAO DE PORTOS SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
BP1	ATIVO	394.829,27	1.484.458,68
BP1.1	CIRCULANTE	90.378,12	1.166.402,56
BP1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.054,14	189.911,12
BP1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	0,00	70.000,00
BP1.1.01.001.001	Caixa	0,00	70.000,00
BP1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	43.054,14	114.317,05
BP1.1.01.002.007	Banco Bradesco S/A	0,00	1,00
BP1.1.01.002.008	Banco do Brasil S/A	43.054,14	114.316,05
BP1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.594,07
BP1.1.01.003.007	Banco Bradesco S/A	0,00	5.594,07
BP1.1.02	CLIENTES	0,00	0,00
BP1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
BP1.1.02.001.000083736	FERTGROW S.A	0,00	0,00
BP1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	47.323,98	976.491,44
BP1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.323,98	976.221,51
BP1.1.04.013.002	Adiantamentos a Fornecedores	47.323,98	976.221,51
BP1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
BP1.1.04.015.004	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	0,00
BP1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	269,93
BP1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	0,00	48,15
BP1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	0,00	221,78
BP1.1.04.021.009	ISS a Recuperar	0,00	0,00
BP1.1.04.021.010	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00
BP1.2	NÃO CIRCULANTE	304.451,15	318.056,12
BP1.2.05	IMOBILIZADO	304.451,15	318.056,12
BP1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	309.069,43	334.900,10
BP1.2.05.003.001	Aparelhos Telefônicos	0,00	4.609,00
BP1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	34.069,43	42.366,43
BP1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	275.000,00	287.924,67
BP1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.618,28)	(16.843,98)
BP1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(4.618,28)	(11.827,04)
BP1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	(5.016,94)
BP2	PASSIVO	394.829,27	1.484.458,68

BP2.1	CIRCULANTE	2.200,00	1.252.379,67
BP2.1.03	FORNECEDORES	0,00	93.261,80
BP2.1.03.000000368	MECANICA INDUSTRIAL SEGREDO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000007809	FRANSILVA OPERACOES PORTUARIAS LTDA	0,00	44.000,00
BP2.1.03.000050405	CLARO S.A	0,00	4.630,00
BP2.1.03.000050446	S J PIMENTA PENHA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	7.250,00
BP2.1.03.000050963	LATTINE CONSULT LTDA EPP	0,00	407,05
BP2.1.03.000063314	CLIMATEC - CLIMATIZACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000071099	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	0,00	0,00
BP2.1.03.000071100	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0,00	4.534,26
BP2.1.03.000074919	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000074921	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0,00	5.171,39
BP2.1.03.000079512	IMPRIMAIS COMUNICACÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000079513	IDEIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP	0,00	0,00
BP2.1.03.000079588	S M S CRUZ JUNIOR DUARTE LTDA	0,00	9.100,00
BP2.1.03.000079589	ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ	0,00	0,00
BP2.1.03.000079590	AUTO PECAS NOVO PASSO EIRELI	0,00	0,00
BP2.1.03.000083789	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000083790	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
BP2.1.03.000083791	LUCENA e LUCENA LTDA - F02 (DISTRIBUIDORA)	0,00	0,00
BP2.1.03.000083792	Kalunga SA	0,00	221,80
BP2.1.03.000083793	D M MOTA COMERCIO	0,00	0,00
BP2.1.03.000083794	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000083795	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	599,60
BP2.1.03.000083796	CARONE COMBUSTIVEIS LTDA- ANJO	0,00	15.875,95
BP2.1.03.000083797	ARTE COLCHA EIRELI	0,00	128,00
BP2.1.03.000083805	C C OLIMPIO BEZERRA - ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000083806	RUIDEIGLAN LOPES DA SILVA	0,00	0,00
BP2.1.03.000083807	M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000083808	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA-EMAP	0,00	824,79
BP2.1.03.000085939	TRANSUL SERVICOS LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000086072	BOSSA TURISMO, EVENTOS E COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000086814	POSTO CARONE LTDA (OLHO DAGUA)	0,00	0,00
BP2.1.03.000086815	MATEUS SUPERMERCADOS S A	0,00	0,00
BP2.1.03.000086816	POSTO CARONE LTDA (MATRIZ)	0,00	178,96
BP2.1.03.000086820	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	340,00
BP2.1.03.000086821	DISPLAY INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000087766	BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A	0,00	0,00
BP2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	65.810,56
BP2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	65.810,56
BP2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	0,00	46.349,91
BP2.1.05.001.005	ICMS Diferencial a Recolher	0,00	2.796,80
BP2.1.05.001.012	IRRF a Recolher	0,00	6.601,14
BP2.1.05.001.014	ISS a Recolher	0,00	0,00
BP2.1.05.001.020	PIS a Recolher	0,00	10.062,71
BP2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	0,00	44.395,31
BP2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
BP2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00
BP2.1.07.001.009	13° Salário á Pagar	0,00	0,00
BP2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	44.395,31

BP2.1.07.003.001	INSS a Recolher	0,00	36.286,57
BP2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	0,00	8.108,74
BP2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.200,00	1.048.912,00
BP2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	2.200,00	17.912,00
BP2.1.09.003.003	Alugueis a Pagar	0,00	0,00
BP2.1.09.003.004	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	0,00
BP2.1.09.003.006	Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00
BP2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar	2.200,00	17.912,00
BP2.1.09.003.015	Telefones a Pagar	0,00	0,00
BP2.1.09.010	EMPRESTIMOS	0,00	1.031.000,00
BP2.1.09.010.103	Empréstimo Termop	0,00	200.000,00
BP2.1.09.010.104	Empréstimo Fortenorte	0,00	500.000,00
BP2.1.09.010.105	Ricardo Miccuci dos Santos	0,00	1.000,00
BP2.1.09.010.111	Empréstimo FTS Participações	0,00	330.000,00
BP2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	392.629,27	232.079,01
BP2.4.01	CAPITAL SOCIAL	250.000,00	250.000,00
BP2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	250.000,00
BP2.4.01.001.001	Capital Social	250.000,00	250.000,00
BP2.4.02	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	205.000,00	381.000,00
BP2.4.02.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	205.000,00	381.000,00
BP2.4.02.001.010	Puglia Participações LTDA	50.000,00	226.000,00
BP2.4.02.001.011	P & G Logistica LTDA - ME	155.000,00	155.000,00
BP2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(62.370,73)	(398.920,99)
BP2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(62.370,73)
BP2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	(62.370,73)
BP2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(62.370,73)	(336.550,26)
BP2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	(62.370,73)	(336.550,26)