



CNPJ  
02.680.379/0001-53

Razão Social  
PORTO SECO CENTRO OESTE S/A (ANAPOLIS)

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/01/2023      Data de Fim 31/12/2023      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
11	Ativo	187.159.899,16	183.676.017,16
12	CIRCULANTE	43.573.014,85	22.759.292,77
13	DISPONIVEL	3.889.939,56	2.915.728,31
14	Bens Numerarios	39.929,09	39.929,09
15	Bancos Conta Movimento	126.008,43	14.966,13
16	Bancos conta aplicacoes de liquidez imediata	3.724.002,04	2.860.833,09
17	CREDITOS	39.340.518,59	19.283.386,36
18	outras despe	0,00	0,00
19	Duplicatas a receber - coligadas e controladas	0,00	0,00
110	( - ) Duplicatas descontadas (saldo credor)	0,00	0,00
111	( - ) Faturamento - entrega futura (saldo credor)	0,00	0,00
112	Clientes	3.529.371,52	8.608.605,72
113	Clientes - mercado exterior - coligadas	0,00	0,00
114	Adiantamento de lucros	5.452.800,00	0,00
115	Cheques em cobranca	0,00	0,00
116	Bancos conta vinculada/Bloqueios Judiciais	0,00	0,00
117	Titulos a receber	0,00	0,00
118	( - ) Titulos descontados (saldo credor)	0,00	0,00
119	( - ) Provisao para creditos de liquidacao duvidosa (saldo credor)	0,00	0,00
120	Lucros e dividendos a receber	0,00	0,00
121	Outras contas	27.161.396,80	3.555.375,34
122	Adiantamentos a fornecedores	2.101.490,51	4.481.052,42
123	Adiantamentos a terceiros	0,00	469.006,96
124	Adiantamentos a empregados	31.477,13	91.465,60
125	Tributos a recuperar	1.011.164,45	706.637,51
126	Operacoes em bolsas	0,00	0,00
127	Depositos Judiciais/Recursal/Caucao	52.818,18	1.371.242,81
128	Titulos e valores mobiliarios	0,00	0,00
129	Aplicacoes temporarias em ouro	0,00	0,00
130	( - ) Provisao para perdas (saldo credor)	0,00	0,00
131	( - ) Provisao para ajuste ao valor de mercado (saldo credor)	0,00	0,00
132	ESTOQUES	0,00	0,00
133	Estoques	0,00	0,00

134	Importacoes em andamento	0,00	0,00
135	( - ) Provisao para ajuste ao valor de mercado (saldo credor)	0,00	0,00
136	( - ) Provisao para perdas (saldo credor)	0,00	0,00
137	Bens destinados a venda	0,00	0,00
138	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>342.556,70</b>	<b>560.178,10</b>
139	Anuidades e assinaturas a vencer	0,00	0,00
140	Premios de seguros a vencer	338.460,34	560.178,10
141	Encargos financeiros a vencer	0,00	0,00
142	Antecipacoes de comissoes	0,00	0,00
143	Outros custos e despesas antecipadas	4.096,36	0,00
144	<b>NAO CIRCULANTES</b>	<b>134.762.548,53</b>	<b>152.703.317,73</b>
145	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
146	Clientes	0,00	0,00
147	Titulos a receber	0,00	0,00
148	Clientes - mercado exterior	0,00	0,00
149	Clientes - mercado exterior - coligadas	0,00	0,00
150	Creditos de socios e diretores	0,00	0,00
151	Creditos de coligadas e controladas	0,00	0,00
152	Bancos conta vinculada	0,00	0,00
153	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00
154	Adiantamentos a terceiros	0,00	0,00
155	Emprestimos a empregados	0,00	0,00
156	Depositos vinculados ou restituiveis	0,00	0,00
157	Titulos e valores mobiliarios	0,00	0,00
158	Aplicacoes de incentivos fiscais	0,00	0,00
159	Participacoes societarias nao-permanentes	0,00	0,00
160	Emprestimos e depositos compulsorios	0,00	0,00
161	( - ) Provisao para creditos de liquidacao duvidosa (saldo credor)	0,00	0,00
162	( - ) Provisao para perdas (saldo credor)	0,00	0,00
163	( - ) Provisao para ajuste ao valor de mercado (saldo credor)	0,00	0,00
164	Despesas antecipadas	0,00	0,00
165	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.661,35</b>	<b>4.141,35</b>
166	Participacoes societarias	3.661,35	4.141,35
167	Agio em investimentos	0,00	0,00
168	( - ) Desagio em investimentos (saldo credor)	0,00	0,00
169	Participacoes em fundos de investimentos	0,00	0,00
170	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>134.754.927,30</b>	<b>152.697.196,50</b>
171	Edificacoes e Benfeitorias	75.359.851,78	78.322.751,59
172	Maquinas e equipamentos	8.955.066,97	10.832.121,85
173	Equipamentos de informatica	1.018.601,17	1.251.893,16
174	Moveis e utensilios	526.413,92	287.340,27
175	Ferramentas	0,00	0,00
176	Veiculos	163.049,43	663.061,19
177	Benfeitorias em imoveis de terceiros	0,00	0,00
178	Marcas e patentes	0,00	0,00
179	Edificacoes em andamento	0,00	15.274.371,61
180	Importacoes em andamento	0,00	0,00
181	Terrenos	48.731.944,03	46.065.656,83
182	Imobilizacoes em andamento	0,00	0,00
183	Outras Imobilizacoes	0,00	0,00

184	INTANGIVEIS	3.959,88	1.979,88
185	Softwares	3.959,88	1.979,88
186	PERMANENTE	8.824.335,78	8.213.406,66
187	DIFERIDO	8.824.335,78	8.213.406,66
188	Gastos pre-operacionais	0,00	0,00
189	( - ) Amortizacoes acumuladas (saldo credor)	0,00	0,00
190	Desenvolvimento de produtos	8.824.335,78	8.213.406,66
191	Passivo	187.159.899,16	183.676.017,16
192	CIRCULANTE	12.257.840,50	41.161.589,56
193	CIRCULANTE	12.257.840,50	41.161.589,56
194	Fornecedores	1.047.705,90	2.575.352,43
195	Obrigacoes trabalhistas	2.016.984,83	3.829.293,45
196	Obrigacoes fiscais e sociais a recolher	2.810.143,50	4.276.841,20
197	Adiantamento de Clientes	10.876,89	80.000,65
198	Outras Contas a Pagar CP	5.296.857,72	20.206.618,43
199	Parcelamentos	0,00	0,00
1100	Cheques a Compensar	1.273,07	0,00
1101	Estoque	0,00	0,00
1102	emorestimo	1.073.998,59	10.193.483,40
1103	Cartao de Credito	0,00	0,00
1104	NAO CIRCULANTE	46.452.809,95	16.827.098,44
1105	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	46.452.809,95	16.827.098,44
1106	Emprestimos e financiamentos	4.126.904,61	8.837.901,27
1107	Outras contas a pagar LP	11.466.923,08	7.366.153,85
1108	Parcelamentos	0,00	0,00
1109	Dividendos a distribuir	0,00	0,00
1110	Provisao p/ Contigencia	0,00	0,00
1111	Outros Exigiveis	30.858.982,26	623.043,32
1112	Transferencias	0,00	0,00
1113	PATRIMONIO LIQUIDO	128.449.248,71	125.687.329,16
1114	Patrimonio Liquido	128.449.248,71	125.687.329,16
1115	Capital Social	16.125.000,00	18.812.500,00
1116	Reservas de capital	0,00	0,00
1117	Ajustes de Avaliacao Patrimonial	74.536.390,94	72.337.218,48
1118	Reservas de lucros	37.787.857,77	34.537.610,68
1119	( - ) Acoes em tesouraria	0,00	0,00
1120	Lucros ou prejuizos acumulados	0,00	0,00
1121	Periodo de lucro	0,00	0,00