



CNPJ

45.406.792/0001-37

Razão Social

FAROL OPERACAO DE PORTOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
BP1	ATIVO	1.484.458,68	2.014.367,23
BP1.1	CIRCULANTE	1.166.402,56	1.717.955,77
BP1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.911,12	129.878,79
BP1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	70.000,00	85.000,00
BP1.1.01.001.001	Caixa	70.000,00	85.000,00
BP1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	114.317,05	32.078,90
BP1.1.01.002.007	Banco Bradesco S/A	1,00	1,00
BP1.1.01.002.008	Banco do Brasil S/A	114.316,05	32.077,90
BP1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.594,07	12.799,89
BP1.1.01.003.007	Banco Bradesco S/A	5.594,07	12.799,89
BP1.1.02	CLIENTES	0,00	0,00
BP1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
BP1.1.02.001.000101672	CIMAR - CIMENTOS DO MARANHAO S.A.	0,00	0,00
BP1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	976.491,44	1.588.076,98
BP1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	0,00	20.000,00
BP1.1.04.003.006	Títulos de Capitalização Banco Bradesco	0,00	20.000,00
BP1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	976.221,51	1.567.860,22
BP1.1.04.013.002	Adiantamentos a Fornecedores	976.221,51	1.567.860,22
BP1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
BP1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	0,00	0,00
BP1.1.04.015.004	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	0,00
BP1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	269,93	216,76
BP1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	48,15	38,66
BP1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	221,78	178,10
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	318.056,12	296.411,46
BP1.2.03	INVESTIMENTOS	0,00	16.543,18
BP1.2.03.008	CONSÓRCIOS	0,00	16.543,18
BP1.2.03.008.001	Consortorios	0,00	16.543,18
BP1.2.05	IMOBILIZADO	318.056,12	279.868,28
BP1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	334.900,10	334.900,10
BP1.2.05.003.001	Aparelhos Telefônicos	4.609,00	4.609,00

BP1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	42.366,43	42.366,43
BP1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	287.924,67	287.924,67
BP1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(16.843,98)	(55.031,82)
BP1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(11.827,04)	(20.300,36)
BP1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(5.016,94)	(34.731,46)
BP2	PASSIVO	1.484.458,68	2.014.367,23
BP2.1	CIRCULANTE	1.252.379,67	3.392.222,72
BP2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	66.666,80
BP2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	66.666,80
BP2.1.01.001.018	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	0,00	(39.217,96)
BP2.1.01.001.042	Capital de Giro Bradesco	0,00	105.884,76
BP2.1.03	FORNECEDORES	93.261,80	64.225,59
BP2.1.03.000002337	BONSENHOR CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.542,62
BP2.1.03.000002835	Cabopec Cabos de Aço e Peças Ltda.	0,00	0,00
BP2.1.03.000007809	FRANSILVA OPERACOES PORTUARIAS LTDA	44.000,00	14.666,68
BP2.1.03.000050405	CLARO S.A	4.630,00	4.630,00
BP2.1.03.000050446	S J PIMENTA PENHA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS - ME	7.250,00	0,00
BP2.1.03.000050963	LATTINE CONSULT LTDA	407,05	407,05
BP2.1.03.000071100	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	4.534,26	4.534,26
BP2.1.03.000074921	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	5.171,39	5.171,39
BP2.1.03.000079588	S M S CRUZ JUNIOR DUARTE LTDA	9.100,00	9.100,00
BP2.1.03.000083792	Kalunga SA	221,80	221,80
BP2.1.03.000083794	BIPMAR LOCACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000083795	MAGAZINE LUIZA S/A	599,60	599,60
BP2.1.03.000083796	CARONE COMBUSTIVEIS LTDA- ANJO	15.875,95	11.294,44
BP2.1.03.000083797	ARTE COLCHA EIRELI	128,00	128,00
BP2.1.03.000083808	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA-EMAP	824,79	667,88
BP2.1.03.000086814	POSTO CARONE LTDA (OLHO DAGUA)	0,00	1.460,31
BP2.1.03.000086816	POSTO CARONE LTDA (MATRIZ)	178,96	1.120,61
BP2.1.03.000086820	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	340,00	340,00
BP2.1.03.000089380	Aroma & Sabor Alimentos Ltda	0,00	2.946,24
BP2.1.03.000089381	RALOC LOCACOES LTDA	0,00	1.900,00
BP2.1.03.000096290	CARONE COMBUSTIVEIS LTDA - RODOVIARIA	0,00	636,71
BP2.1.03.000097680	KAMENDES INSTALACOES TECNICAS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000098236	42.815.729 CARLOS FERNANDO ROCHA FERREIRA	0,00	0,00
BP2.1.03.000101160	PREVENCAO EXTINTORES E CIA LTDA	0,00	325,00
BP2.1.03.000101161	L D COSTA VAREJISTA	0,00	230,00
BP2.1.03.000101676	M. D. R. CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000101677	A. J. A ABITBOL & CIA LTDA	0,00	250,00
BP2.1.03.000101678	SMC CRUZ & CIA LTDA	0,00	53,00
BP2.1.03.000102811	APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000102980	TP VISUAL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000102981	LINK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000104206	NAVAL OFF SHORE LTDA - ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000105005	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00
BP2.1.03.000108407	50.138.560 DEBORA LETICIA SANTOS	0,00	0,00
BP2.1.03.000115236	CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00
BP2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.810,56	186.894,35
BP2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	65.810,56	186.836,20
BP2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	46.349,91	92.912,59

BP2.1.05.001.002	CSLL a Recolher	0,00	0,00
BP2.1.05.001.005	ICMS Diferencial a Recolher	2.796,80	0,00
BP2.1.05.001.011	IRPJ a Recolher	0,00	0,00
BP2.1.05.001.012	IRRF a Recolher	6.601,14	8.369,73
BP2.1.05.001.014	ISS a Recolher	0,00	0,00
BP2.1.05.001.020	PIS a Recolher	10.062,71	20.171,81
BP2.1.05.001.102	PARCELAMENTO PFGN (PIS/COFINS/INSS/IRRF) 02110001200698374942440	0,00	37.041,11
BP2.1.05.001.132	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	0,00	28.340,96
BP2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	58,15
BP2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	0,00	58,15
BP2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	44.395,31	105.203,13
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
BP2.1.07.001.005	Rescisão Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
BP2.1.07.001.009	13º Salário á Pagar	0,00	0,00
BP2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.395,31	49.747,16
BP2.1.07.003.001	INSS a Recolher	36.286,57	40.952,41
BP2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	8.108,74	8.794,75
BP2.1.07.005	PROVISÕES	0,00	55.455,97
BP2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	0,00	40.716,65
BP2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	0,00	11.482,03
BP2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	0,00	3.257,29
BP2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	0,00	0,00
BP2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	0,00
BP2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	0,00
BP2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.048.912,00	2.969.232,85
BP2.1.09.002	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	562.500,00
BP2.1.09.002.000101672	CIMAR - CIMENTOS DO MARANHAO S.A.	0,00	562.500,00
BP2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	17.912,00	63.541,00
BP2.1.09.003.003	Alugueis 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	17.912,00	63.541,00
BP2.1.09.003.015	Telefones a Pagar	0,00	0,00
BP2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00
BP2.1.09.005.003	Banco Bradesco S/A	0,00	0,00
BP2.1.09.010	EMPRESTIMOS	1.031.000,00	2.343.191,85
BP2.1.09.010.103	Empréstimo Termop	200.000,00	0,00
BP2.1.09.010.104	Empréstimo Fortenorte	500.000,00	0,00
BP2.1.09.010.105	Ricardo Miccuci dos Santos	1.000,00	1.000,00
BP2.1.09.010.111	Empréstimo FTS Participações	330.000,00	1.961.191,85
BP2.1.09.010.182	Empréstimo Puglia Participações	0,00	226.000,00
BP2.1.09.010.183	Empréstimo P & G Logistica	0,00	155.000,00
BP2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	245.329,24
BP2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	245.329,24
BP2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	115.685,74
BP2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	115.685,74
BP2.2.01.001.001.018	(-) Encargos Financeiros e Transcorrer	0,00	(78.436,32)
BP2.2.01.001.001.039	Capital de Giro Itaú LP	0,00	194.122,06
BP2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	129.643,50
BP2.2.01.003.001	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	129.643,50
BP2.2.01.003.001.194	PARCELAMENTO (PIS/COFINS/INSS/IRRF) 02110001200698374942440 LP	0,00	129.643,50

BP2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.079,01	(1.623.184,73)
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	381.000,00	0,00
BP2.4.02.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	381.000,00	0,00
BP2.4.02.001.010	Puglia Participações LTDA	226.000,00	0,00
BP2.4.02.001.011	P & G Logistica LTDA - ME	155.000,00	0,00
BP2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(398.920,99)	(1.873.184,73)
BP2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(62.370,73)	(398.920,99)
BP2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(62.370,73)	(398.920,99)
BP2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(336.550,26)	(1.474.263,74)
BP2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	(336.550,26)	(1.474.263,74)