

Balço Patrimonial

Empresa: PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA

Endereço: JORGE JOAO SAAD, 276 , VILA PROGREDIOR, SAO PAULO - SP 05618-000

CNPJ: 18921172000163 Inscr. Estadual: NIRE: EM: 20/09/2013

Balço Realizado em: 31/12/2024

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
<u>ATIVO</u>	4.700.894,59	<u>PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	4.700.894,59
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	3.299.032,76	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.073.005,32
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>	6.084,03	<u>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</u>	1.073.005,32
<u>NUMERÁRIOS</u>	474,78	<u>CONTROLE DE FORNECEDORES</u>	110.548,36
Caixa geral	474,78	Fornecedores a pagar - cta. integrada	110.548,36
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO</u>	5.609,25	<u>IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS</u>	355.634,28
Banco do Brasil	5.609,25	COFINS a recolher	151.224,53
Banco Itaú	0,00	CSLL a recolher	71.253,75
<u>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</u>	3.292.948,73	DCTFWeb a recolher	4.852,47
<u>ADIANTAMENTOS</u>	42.177,15	IRPJ a recolher	83.281,67
Investimento - consorcio	42.177,15	PIS a recolher	45.021,86
<u>CONTROLE DE CLIENTES</u>	3.250.771,58	<u>IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS</u>	179.758,06
Clientes a receber - cta. integrada	3.250.771,58	FGTS a recolher	27.574,98
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	1.401.861,83	Provisões Trabalhistas	152.183,08
<u>IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS</u>	1.401.861,83	<u>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</u>	346.416,32
<u>CONTROLE DE IMOBILIZADOS</u>	1.499.830,84	Salários a pagar	346.416,32
Imóveis	600.000,00	<u>BANCOS CONTA GARANTIDA</u>	1.497,24
Máquinas, equipamentos e instalações	461.102,01	Banco Itaú - Conta Garantida	1.497,24
Móveis, utensílios e instalações	258.728,83	<u>ADIANTAMENTOS</u>	0,00
Veículos	180.000,00	Adiantamentos de clientes	0,00
<u>(-) DEPRECIAÇÕES</u>	97.969,01	<u>OUTROS VALORES A PAGAR</u>	79.151,06
(-) Depreciação de veículos	97.969,01	Contas a pagar	79.151,06
		<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	171.899,14
		<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	171.899,14
		<u>LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR</u>	171.899,14
		Empréstimos e financiamentos a pagar (longo prazo)	171.899,14
		<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.455.990,13
		<u>CAPITAL SOCIAL</u>	710.000,00
		<u>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</u>	710.000,00
		Capital social subscrito e integralizado	710.000,00

Balanço Patrimonial

Empresa: PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA

Endereço: JORGE JOAO SAAD, 276 , VILA PROGREDIOR, SAO PAULO - SP 05618-000

CNPJ: 18921172000163 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** EM: 20/09/2013

Balanço Realizado em: 31/12/2024

PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual
<u>RESULTADOS</u>	2.745.990,13
<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	1.122.270,60
Lucros de exercícios anteriores	1.122.270,60
<u>RESULTADOS</u>	1.623.719,53
(-) Prejuízos	2.020.687,16
Lucros	3.644.406,69

Balanço Patrimonial

Empresa: PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA

Endereço: JORGE JOAO SAAD, 276 , VILA PROGREDIOR, SAO PAULO - SP 05618-000

CNPJ: 18921172000163 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** **EM:** 20/09/2013

Balanço Realizado em: 31/12/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

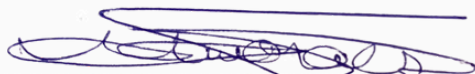
RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2024.



Empresa: PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA

SÓCIO - ADMINISTRADOR: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MORAES

CPF: 037.363.658-02

Contador: SERGIO CLETO

CPF: 538.082.158-87

CRC sp 1SPI08477