



CNPJ  
23.074.524/0001-22

Razão Social  
Porto Valente Construtora e Incorporadora S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/01/2025      Data de Fim 31/12/2025      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	60.819.651,63	70.918.965,25
1.1	CIRCULANTE	58.305.680,04	64.940.383,33
1.1.01	DISPONÍVEL	1.280.580,40	342.451,68
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	119.972,49	275.343,27
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.147.607,91	47.664,53
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.000,00	19.443,88
1.1.02	CLIENTES	13.455.970,13	6.909.555,70
1.1.02.001	CLIENTES RESIDENCIAL LISBOA	13.455.970,13	6.909.555,70
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	5.109.257,54	4.353.619,28
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	0,00	11.977,03
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.104.176,33	4.340.565,13
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.081,21	1.077,12
1.1.08	ESTOQUES	35.924.196,63	49.083.613,60
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	35.924.196,63	49.083.613,60
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.535.675,34	4.251.143,07
1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.535.675,34	4.251.143,07
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.513.971,59	5.978.581,92
1.2.02	OUTROS CREDITOS	1.006.843,94	3.710.052,21
1.2.02.003	OUTROS CREDITOS	1.006.843,94	3.710.052,21
1.2.05	IMOBILIZADO	1.507.127,65	2.268.529,71
1.2.05.001	IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	677.938,75	1.692.938,67
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	11.484,32
1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(170.811,10)	(435.893,28)
2	PASSIVO	60.819.651,63	70.918.965,25
2.1	CIRCULANTE	48.937.906,90	57.925.547,38
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.526.116,56	9.295.390,33
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	131.721,35	1.095.044,70
2.1.01.011	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS	4.394.395,21	8.200.345,63
2.1.03	FORNECEDORES	4.074.538,67	3.992.342,16
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.074.538,67	3.992.342,16
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	397.427,39	717.300,46
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	85.810,96	43.806,13

2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	30.710,41	251.729,90
2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	280.906,02	421.764,43
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	72.954,03	87.927,80
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.441,42	21.819,10
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.727,53	33.580,23
2.1.07.005	PROVISÕES	41.785,08	32.528,47
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.866.870,25	43.832.586,63
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	39.866.870,25	43.557.161,97
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	0,00	83.944,45
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	0,00	191.480,21
2.2	NÃO CIRCULANTE	11.546.583,78	12.276.240,55
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.306.760,13	11.299.316,42
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	421.090,95	884.022,14
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	421.090,95	692.949,60
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	0,00	191.072,54
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	663.834,80	1.201.897,89
2.2.01.003.001	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	663.834,80	1.201.897,89
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.221.834,38	9.213.396,39
2.2.01.011.001	FORNECEDORES	7.922.798,66	6.914.360,67
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	2.299.035,72	2.299.035,72
2.2.01.011.003.2290	Empre. ref.Aquis. Terrenos	2.299.035,72	2.299.035,72
2.2.03	RECEITAS DIFERIDAS	239.823,65	976.924,13
2.2.03.001	RECEITAS DIFERIDAS	239.823,65	976.924,13
2.2.03.001.2289	RET sobre Receitas Diferidas	239.823,65	976.924,13
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.160,95	717.177,32
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	0,00	40.451,91
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.160,95	376.725,41
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.160,95	376.725,41