



CNPJ

Razão Social

65.480.634/0001-34

PORTELLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2018

Data de Fim

31/12/2018

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	2.708.684,41	2.660.680,37
2	ATIVO CIRCULANTE	4.194,92	4.142,48
3	DISPONÍVEL	54,46	2,02
4	CAIXA	2,02	2,02
5	CAIXA GERAL	2,02	2,02
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52,44	0,00
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,44	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	4.140,46	4.140,46
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.140,46	4.140,46
32	IRPJ A COMPENSAR	4.140,46	4.140,46
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.704.489,49	2.656.537,89
76	OUTROS CRÉDITOS	2.699.434,37	2.653.282,03
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.682.638,03	2.630.469,56
663	MUTUO - JON F TOSCANO	2.143.860,21	2.116.760,21
664	MUTUO - TRIVELLA INVESTIMENTOS	512.490,05	487.421,58
665	MUTUO - RAQUEL TOSCANO	26.287,77	26.287,77
84	TRIBUTOS A RECUPERAR	16.796,34	22.812,47
685	PERT 5190 - DEMAIS DEBITOS	15.909,64	22.492,94
686	PERT 4141 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	319,53	319,53
689	PERT - 1734	567,17	0,00
88	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00
90	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	513.416,93	513.416,93
93	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	(513.416,93)	(513.416,93)
111	IMOBILIZADO	5.055,12	3.255,86
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.313,30	8.313,30
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.313,30	8.313,30
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.289,50	8.289,50
640	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.289,50	8.289,50
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(11.547,68)	(13.346,94)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.226,08)	(5.057,44)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(7.321,60)	(8.289,50)
149	PASSIVO	2.708.684,41	2.660.680,37

150	PASSIVO CIRCULANTE	1.572.812,04	1.565.953,45
164	FORNECEDORES	23.308,59	23.308,59
165	FORNECEDORES	23.308,59	23.308,59
505	SANDRINI, CASALI & BENASSI SERV CONTABEIS	23.308,59	23.308,59
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	410.234,24	410.234,24
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	410.234,24	410.234,24
171	IRRF S/ NF A RECOLHER	3.187,82	3.187,82
172	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COD 3426	15.322,55	15.322,55
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	244.175,01	244.175,01
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	146.631,62	146.631,62
178	IRRF A RECOLHER	917,24	917,24
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	51,94	51,94
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51,94	51,94
191	INSS A RECOLHER	51,94	51,94
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.246,35	9.387,76
206	OUTROS DEBITOS FISCAIS	9.387,76	9.387,76
666	MULTA E JUROS IOF MUTUO	6.818,48	6.818,48
667	MULTA E JUROS DEBENTURE ELIZABETH	2.569,28	2.569,28
668	PARCELAMENTOS	6.858,59	0,00
669	PARCELAMENTO INSS PEDIDIO Nº 1347	6.858,59	0,00
670	DEBENTURES E OUTROS TITULO DE DIVIDA	1.122.970,92	1.122.970,92
671	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	1.122.434,19	1.122.434,19
672	DEB - VIRGILHO M FILHO 23/04	584.026,42	584.026,42
673	DEB - TEODORO ZAMELLA BRUNO	430.749,05	430.749,05
674	DEB - VIRGILHO M FILHO 10/09	107.658,72	107.658,72
675	DEBITOS COM PARTES RELACIONADAS - AÇÖES A PAGAR	130,07	130,07
676	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - VELTEC SOLUÇÖES	130,07	130,07
677	DEBITOS COM SOCIOS	406,66	406,66
678	TRIVELLA INVESTIMENTOS S/A (CP)	406,66	406,66
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	112.008,29	89.389,67
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	112.008,29	89.389,67
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.119,07	15.119,07
234	REFIS - DEBITOS FEDERAIS - RFB - COD 4750 LP	12.358,17	12.358,17
235	REFIS - DEBITOS FEDERAIS - RFB - COD 4743 LP	523,52	523,52
679	REFIS - DEBITOS FEDERAIS - PGNF - COD 4737 LP	2.237,38	2.237,38
684	PERT 1734	0,00	0,00
236	DEBITOS COM TERCEIROS	69.789,22	74.270,60
680	EMPRESTIMO ORIOL WIEGERINCK	69.789,22	74.270,60
687	ADIANTAMENTO DIVERSOS	27.100,00	0,00
688	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.100,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.023.864,08	1.005.337,25
243	CAPITAL SOCIAL	477.050,00	477.050,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	477.050,00	477.050,00
245	CAPITAL SOCIAL	477.050,00	477.050,00
524	RESERVAS	108.860,55	108.860,55
257	RESERVAS DE LUCROS	108.860,55	108.860,55
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	101.722,15	101.722,15
258	RESERVA LEGAL	7.138,40	7.138,40
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	437.953,53	419.426,70
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	437.953,53	419.426,70

266	LUCROS ACUMULADOS	970.652,84	952.126,01
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(532.699,31)	(532.699,31)
523	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00