

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POROS CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ: 04.295.026/0001-65

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 49.223.215,21	R\$ 61.239.164,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.253.371,56	R\$ 31.309.375,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 1.141.650,35	R\$ 1.443.210,21
CAIXA		R\$ 69.043,19	R\$ 5.235,37
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 872.140,76	R\$ 206.587,31
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 200.466,40	R\$ 1.231.387,53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 20.111.721,21	R\$ 29.866.165,28
CLIENTES		R\$ 10.221.104,08	R\$ 7.532.044,68
MEDICOES A FATURAR DE CLIENTES		R\$ 4.088.634,70	R\$ 2.276.047,65
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 393.703,84	R\$ 1.371.728,41
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 263.555,24
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 165.971,78	R\$ 3.108,37
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.643.580,68	R\$ 4.897.067,57
CONTA CORRENTE DE SCP'S - CONSORCIOS		R\$ 31.985.970,83	R\$ 94.224.250,06
(-) CONTA CORRENTE DE OBRAS CONSORCIOS E SCP		R\$ (28.387.244,70)	R\$ (74.906.714,64)
ADIANT. P/ FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCR		R\$ 0,00	R\$ 3.027.402,65
ESTOQUE DE IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTAS DE DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 658.343,29
SUPRIMENTOS DE OBRAS		R\$ 0,00	R\$ (6.513.025,50)
CONSORCIADAS CONTA RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ (2.967.642,50)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 27.969.843,65	R\$ 29.929.789,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 122,83
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 122,83
INVESTIMENTOS		R\$ 18.836.885,30	R\$ 15.783.555,96
PARTICIPACOES EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 15.994.531,73	R\$ 12.657.684,69
TITULOS DE CAPITALIZACAO / OUTROS		R\$ 2.500,00	R\$ 24.909,68
CONSORCIOS		R\$ 437.853,57	R\$ 675.514,13
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		R\$ 2.402.000,00	R\$ 2.425.447,46
IMOBILIZADO		R\$ 9.132.958,35	R\$ 14.146.110,47
BENS IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 54.074,77
IMOBILIZACOES TECNICA		R\$ 14.354.076,56	R\$ 19.296.098,78
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (5.221.118,21)	R\$ (5.204.063,08)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 32.767,87	R\$ 32.767,87
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (32.767,87)	R\$ (32.767,87)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 49.223.215,21	R\$ 61.239.164,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.608.753,16	R\$ 19.012.186,75
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 13.608.753,16	R\$ 19.012.186,75
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 1.663.467,41	R\$ 5.305.484,11
SALARIOS E PRO-LABORE		R\$ 411.644,36	R\$ 343.502,03
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 688.118,91	R\$ 792.530,60
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 579.148,21	R\$ 657.298,55
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 299.620,62	R\$ 398.261,40
PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		R\$ 4.411,18	R\$ 9.337,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.511.586,60	R\$ 6.610.724,87
EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		R\$ 654.415,00	R\$ 654.415,00
BANCO CONTA GARANTIDA CAPITAL GIRO		R\$ 3.488.354,55	R\$ (2.781.928,64)
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS/TRABALHISTAS		R\$ 1.307.986,32	R\$ 991.154,00
VALORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.176.698,02
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 390.248,94
RECEBIMENTO CAMARÕES (227/233)		R\$ 0,00	R\$ 327.112,46
TX ADM. EC - CORDEIRÓPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 63.136,48
APORTES RECEBIDOS DE EMPRESAS PARCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.464.460,64
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.297.751,82	R\$ 6.956.062,55
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.297.751,82	R\$ 6.956.062,55
PARCELAMENTO TRIBUTARIO/TRABALHISTA		R\$ 2.694.362,04	R\$ 1.724.488,51
CAPITAL DE GIRO/EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		R\$ 2.603.389,78	R\$ 5.231.574,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 30.316.710,23	R\$ 35.270.915,45
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 23.000.000,00	R\$ 26.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 23.000.000,00	R\$ 26.000.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.023.882,39
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.023.882,39
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 7.316.710,23	R\$ 7.247.033,06
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 7.316.710,23	R\$ 7.247.033,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.01.7C.13.4E.D7.F6.30.69.98.09.29.59.C8.19.14.D7.17.F5.5F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: POROS CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.295.026/0001-65

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 72.635.347,23	R\$ 67.659.871,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.250.323,16)	R\$ (3.794.292,23)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 68.385.024,07	R\$ 63.865.578,98
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (37.642.383,32)	R\$ (65.922.323,67)
(-) LUCRO/PREJUÍZO BRUTO		R\$ 30.742.640,75	R\$ (2.056.744,69)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (11.060.040,92)	R\$ (8.064.615,97)
RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOC		R\$ 4.375.631,35	R\$ 16.466.202,28
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERA		R\$ (676.500,00)	R\$ 3.096.534,05
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 24.663.109,03	R\$ 9.441.375,67
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 1.281.377,85	R\$ (4.357.426,40)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 24.663.109,03	R\$ 5.083.949,27
(-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (60.066,88)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 24.663.109,03	R\$ 5.023.882,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.01.7C.13.4E.D7.F6.30.69.98.09.29.59.C8.19.14.D7.17.F5.5F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: POROS CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNP 04.295.026/0001-65Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	23.000.000,00	0,00	7.316.710,23	30.316.710,23
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR			(-)69.677,17	(-)69.677,17
APURAÇÃO DO EXERCICIO		5.023.882,39		5.023.882,39
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000.000,00	(-)3.000.000,00		0,00
Saldo Final em 31.12.2024	26.000.000,00	2.023.882,39	7.247.033,06	35.270.915,45
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.01.7C.13.4E.D7.F6.30.69.98.09.29.59.C8.19.14.D7.17.F5.5F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	POROS CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.295.026/0001-65
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	POROS CONSTRUTORA LTDA
------------------	------------------------

NIRE	31213212329
------	-------------

CNPJ	04.295.026/0001-65
------	--------------------

Número de Ordem	26
-----------------	----

Natureza do Livro	Livro Diário
-------------------	--------------

Município	
-----------	--

Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/06/2022
---	------------

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	16/02/2001
---	------------

Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
--	------------

Quantidade total de linhas do arquivo digital	155577
---	--------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	POROS CONSTRUTORA LTDA
------------------	------------------------

Natureza do Livro	Livro Diário
-------------------	--------------

Número de ordem	26
-----------------	----

Quantidade total de linhas do arquivo digital	155577
---	--------

Data de início	01/01/2024
----------------	------------

Data de término	31/12/2024
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.01.7C.13.4E.D7.F6.30.69.98.09.29.59.C8.19.14.D7.17.F5.5F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 31213212329	CNPJ 04.295.026/0001-65	
NOME EMPRESARIAL POROS CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 26
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C2.01.7C.13.4E.D7.F6.30.69.98.09.29.59.C8.19.14.D7.17.F5.5F	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	63181169668	MARCELO JOSE DA SILVA:63181169668	4057501445394533860	29/11/2024 a 29/11/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04295026000165	POROS CONSTRUTORA LTDA:04295026000165	917998234965547183986807	03/02/2025 a 03/02/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
C2.01.7C.13.4E.D7.F6.30.69.98.09.29.5
9.C8.19.14.D7.17.F5.5F-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2025 às 15:24:52

66.33.CB.DA.A9.68.FF.4D
59.6F.4B.D1.05.53.2A.8D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.