

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:POROS CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:04.295.026/0001-65

Número de Ordem do Livro:27

Período Selecionado:01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 61.239.164,75	R\$ 58.966.881,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 31.309.375,49	R\$ 25.856.538,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 1.443.210,21	R\$ 357.567,84
CAIXA		R\$ 5.235,37	R\$ 6.489,85
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 206.587,31	R\$ 351.077,99
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.231.387,53	R\$ 0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 29.866.165,28	R\$ 25.498.970,45
CLIENTES		R\$ 7.532.044,68	R\$ 10.989.959,30
MEDICOES A FATURAR DE CLIENTES		R\$ 2.276.047,65	R\$ 1.829.261,88
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 1.371.728,41	R\$ 978.612,91
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 263.555,24	R\$ 277.026,61
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 3.108,37	R\$ 0,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 4.897.067,57	R\$ 1.639.490,40
CONTA CORRENTE DE SCP'S - CONSORCIOS		R\$ 94.224.250,06	R\$ 97.145.298,85
(-) CONTA CORRENTE DE OBRAS CONSORCIOS E SCP		R\$ (74.906.714,64)	R\$ (84.676.435,37)
ADIANT. P/ FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCR		R\$ 3.027.402,65	R\$ 4.987.900,34
NOTAS DE DEBITOS		R\$ 658.343,29	R\$ 610.992,42
(-) SUPRIMENTOS DE OBRAS		R\$ (6.513.025,50)	R\$ (8.283.136,89)
(-) CONSORCIADAS CONTA RESULTADO		R\$ (2.967.642,50)	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 29.929.789,26	R\$ 33.110.343,52
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 122,83	R\$ 3.568.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 122,83	R\$ 0,00
VALORES E CREDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.568.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 15.783.555,96	R\$ 16.167.963,32
PARTICIPACOES EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 12.657.684,69	R\$ 12.935.965,66
TITULOS DE CAPITALIZACAO / OUTROS		R\$ 24.909,68	R\$ 75.673,41
CONSORCIOS		R\$ 675.514,13	R\$ 730.876,79
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		R\$ 2.425.447,46	R\$ 2.425.447,46
IMOBILIZADO		R\$ 14.146.110,47	R\$ 13.374.380,20
BENS IMOVEIS		R\$ 54.074,77	R\$ 1.192.548,10
IMOBILIZACOES TECNICA		R\$ 19.296.098,78	R\$ 15.942.069,01
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (5.204.063,08)	R\$ (3.760.236,91)
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\$ 61.239.164,75	R\$ 58.966.881,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.012.186,75	R\$ 13.409.039,13
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 19.012.186,75	R\$ 13.409.039,13
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 5.305.484,11	R\$ 5.250.197,27
SALARIOS E PRO-LABORE		R\$ 343.502,03	R\$ 296.460,36
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 792.530,60	R\$ 546.364,85
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 657.298,55	R\$ 671.513,04
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 398.261,40	R\$ 99.822,21
TITULOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 33,68
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		R\$ 9.337,23	R\$ 26.337,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.610.724,87	R\$ 5.962.972,40
EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		R\$ 654.415,00	R\$ 648.677,13
(-) BANCO CONTA GARANTIDA CAPITAL GIRO		R\$ (2.781.928,64)	R\$ (5.045.924,35)
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS/TRABALHISTAS		R\$ 991.154,00	R\$ 1.286.778,30
VALORES A PAGAR		R\$ 3.176.698,02	R\$ 2.759.253,94
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 390.248,94	R\$ 390.248,94
RECEBIMENTO CAMARÕES (227/233)		R\$ 327.112,46	R\$ 327.112,46
TX ADM. EC - CORDEIRÓPOLIS		R\$ 63.136,48	R\$ 63.136,48
APORTES RECEBIDOS DE EMPRESAS PARCEIRAS		R\$ 2.464.460,64	R\$ 516.304,13
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.956.062,55	R\$ 8.850.123,67
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.956.062,55	R\$ 8.850.123,67
PARCELAMENTO TRIBUTARIO/TRABALHISTA		R\$ 1.724.488,51	R\$ 4.035.929,81
CAPITAL DE GIRO/EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		R\$ 5.231.574,04	R\$ 4.814.193,86
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 35.270.915,45	R\$ 36.707.719,01
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 26.000.000,00	R\$ 26.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 26.000.000,00	R\$ 26.000.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.023.882,39	R\$ 3.485.664,65
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.023.882,39	R\$ 3.485.664,65
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 7.247.033,06	R\$ 7.222.054,36
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 7.247.033,06	R\$ 7.222.054,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.5B.3B.CD.E3.A4.EE.D6.29.EE.4B.88.40.DA.78.E1.1B.34.39.EF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: POROS CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.295.026/0001-65

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 67.659.871,21	R\$ 71.762.917,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.794.292,23)	R\$ (4.243.707,30)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 63.865.578,98	R\$ 67.519.209,96
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (65.922.323,67)	R\$ (70.847.210,77)
(-) LUCRO/PREJUÍZO BRUTO		R\$ (2.056.744,69)	R\$ (3.328.000,81)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (8.064.615,97)	R\$ (5.557.617,80)
RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOC		R\$ 16.466.202,28	R\$ 6.375.025,08
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERA		R\$ 3.096.534,05	R\$ 11.175.886,33
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 9.441.375,67	R\$ 8.665.292,80
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.357.426,40)	R\$ (5.179.628,15)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 5.083.949,27	R\$ 3.485.664,65
PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (60.066,88)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 5.023.882,39	R\$ 3.485.664,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.5B.3B.CD.E3.A4.EE.D6.29.EE.4B.88.40.DA.78.E1.1B.34.39.EF-8, 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:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNP

04.295.026/0001-65

Número de Ordem do Livro:

27

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2025	26.000.000,00	0,00	2.023.882,39	7.247.033,06	35.270.915,45
APURAÇÃO DO EXERCÍCIO			3.485.664,65		3.485.664,65
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO PL		1.791.878,74	(-)2.023.882,39	232.003,65	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO				(-)184.789,51	(-)184.789,51
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(-)1.791.878,74		(-)72.192,84	(-)1.864.071,58
Saldo Final em 31.12.2025	26.000.000,00	0,00	3.485.664,65	7.222.054,36	36.707.719,01
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.5B.3B.CD.E3.A4.EE.D6.29.EE.4B.88.40.DA.78.E1.1B.34.39.EF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	POROS CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	04.295.026/0001-65
Número de Ordem do Livro:	27		

TERMO DE ABERTURA

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

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

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

Número de Ordem	27
-----------------	----

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	108430
---	--------

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

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

Número de ordem	27
-----------------	----

Quantidade total de linhas do arquivo digital	108430
---	--------

Data de início	01/01/2025
----------------	------------

Data de término	31/12/2025
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.5B.3B.CD.E3.A4.EE.D6.29.EE.4B.88.40.DA.78.E1.1B.34.39.EF-8, 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 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 27
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 85.5B.3B.CD.E3.A4.EE.D6.29.EE.4B.88.40.DA.78.E1.1B.34.39.EF	
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	07705191644	PHILLIPE DONNAVAN GOMES PINHEIRO:07705191644	7136440928058573127	11/09/2025 a 11/09/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04295026000165	POROS CONSTRUTORA LTDA:04295026000165	236101302392564436209298	29/01/2026 a 29/01/2027	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	07705191644	PHILLIPE DONNAVAN GOMES PINHEIRO:07705191644	7136440928058573127	11/09/2025 a 11/09/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:
85.5B.3B.CD.E3.A4.EE.D6.29.EE.4B.88
.40.DA.78.E1.1B.34.39.EF-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/07/2026 às 08:50:24

EB.A0.6B.C7.B5.47.D1.93
F8.54.DF.F1.41.F3.D5.CF

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.