

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | B.C PORT S.A | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 23.423.443/0001-90 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | R\$ 3.089.240,62 | R\$ 3.022.091,12 |
| CIRCULANTE | | R\$ 487.451,43 | R\$ 391.171,93 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 313.351,43 | R\$ 247.784,43 |
| BENS NUMERÁRIOS | | R\$ 282.369,31 | R\$ 247.784,43 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 10,00 | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 30.972,12 | R\$ 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 174.100,00 | R\$ 143.387,50 |
| TÍTULOS A RECEBER | | R\$ 125.000,00 | R\$ 125.000,00 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 49.100,00 | R\$ 18.000,00 |
| VALORES A COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 387,50 |
| NÃO CIRCULANTE | | R\$ 2.601.789,19 | R\$ 2.630.919,19 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 2.574.525,13 | R\$ 2.603.655,13 |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | | R\$ 2.574.525,13 | R\$ 2.603.655,13 |
| INTANGÍVEL | | R\$ 27.264,06 | R\$ 27.264,06 |
| BENS INCORPÓREOS | | R\$ 27.264,06 | R\$ 27.264,06 |
| PASSIVO | | R\$ 3.089.240,62 | R\$ 3.022.091,12 |
| CIRCULANTE | | R\$ 856.978,92 | R\$ 1.027.172,45 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 844.610,29 | R\$ 1.014.763,67 |
| EMPRÉSTIMOS | | R\$ 844.610,29 | R\$ 1.014.763,67 |
| FORNECEDORES | | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 391,93 | R\$ 78,28 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 295,83 | R\$ 25,83 |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ 96,10 | R\$ 52,45 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | | R\$ 7.237,66 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 5.048,75 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | R\$ 2.188,91 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 2.739,04 | R\$ 12.330,50 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 2.739,04 | R\$ 1.266,63 |
| CONTAS CORRENTES | | R\$ 0,00 | R\$ 11.063,87 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 2.232.261,70 | R\$ 1.994.918,67 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 |
| RESERVAS | | R\$ 396.000,00 | R\$ 396.000,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | | R\$ 396.000,00 | R\$ 396.000,00 |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (1.163.738,30) | R\$ (1.401.081,33) |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (799.976,13) | R\$ (1.401.081,33) |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | | R\$ (363.762,17) | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 59.66.95.B3.9D.46.19.A8.8F.EA.BE.6D.51.03.FC.0D.67.6A.01.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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