

P A C C I O L I

Auditores e Contadores Associados

BAÇÃO LOGÍSTICA S/A
CNPJ:21.336.772/001-79

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTEÚDO

Quadro 1 - Ativo , Passivo e Patrimônio Líquido

Quadro 2 - Demonstração do Resultado do Exercício

QUADRO 1

BAÇÃO LOGÍSTICA S/A
CNPJ:21.336.772/001-79

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Reais)

ATIVO	31/12/2023
CIRCULANTE	
Caixa	829
Cta Corrente/Aplic. Financeira	808.714
Impostos a Recuperar	35.963
Adiantamentos a Fornecedores	2.203.794
	<u>3.049.300</u>

ATIVO	
NÃO CIRCULANTE	
Ativo Imobilizado	1.001.576
Obras em Andamento - Terminal de Cargas Bação TCB	16.272.888
Depreciações Acumuladas	(8.946)
	<u>17.265.518</u>
	<u>20.314.818</u>

P A C C I O L I

Audítores e Contadores Associados

QUADRO 1

BAÇÃO LOGÍSTICA S/A
CNPJ:21.336.772/001-79

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Reais)

PASSIVO	31/12/2023
CIRCULANTE	
Fornecedores	202.768
Obrigações Sociais e Trabalhistas	74.742
Obrigações Tributárias	57.771
Outras Contas a Pagar	39.638
	<u>374.919</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social Diogo Costa	313.088
Capital Social Francisco Martins	273.952
Capital Social Gabriel Sanches	146.760
Capital Social Giordani Monteiro	244.600
Capital Social Subscrito Ferro +	326.133
(-)Capital Social a Realizar Ferro +	(103.481)
Capital Social Subscrito Herculano Mineração	326.133
(-)Capital Social a Realizar Herculano Mineração	(103.481)
Capital Social Subscrito Cedro Participações	326.133
(-)Capital Social a Realizar Cedro Participações	(103.482)
Total Capital Realizado	<u>1.646.357</u>
Agio Subscrito Ferro +	8.673.867
(-)Agio a Realizar Ferro +	(2.752.186)
Agio Subscrito - Herculano Mineração	8.673.867
(-)Agio a Realizar Herculano Mineração	(2.752.186)
Agio Subscrito Cedro Participações	8.673.867
(-)Agio a Realizar Cedro Participações	(2.752.187)
Reserva de Remissão - Lucros a Realizar	527.604
Agio Realizado	<u>18.292.647</u>
Lucro ou (-)Prejuízos Acumulados	897
	<u>19.939.004</u>
	<u>20.314.818</u>

QUADRO 2

BAÇÃO LOGÍSTICA S/A
CNPJ:21.336.772/001-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Reais)

	<u>31/12/2023</u>
Receita Operacional Bruta	
Receitas Financeiras	-
(-) Deduções	-
Receita Operacional Líquida	-
(-) Custo Serviços Vendidos	-
Lucro Operacional Bruto	-
Receitas (Despesas) Operacionais	
(-) Despesas Comerciais e Administrativas	-
(-) Despesas C/ Pessoal	-
(-) Despesas Tributárias	-
(-) Despesas Financeiras Líquidas	-
(+/-) Outros Resultados Operacionais	-
Resultado Operacional Líquido	-
Resultado Equivalência Patrimonial	-
Outras Despesas não Operacionais	-
Outras Receitas não Operacionais	-
Lucro (Prejuízo) Exercício Antes IR e CS	-
(-) Imposto de Renda	-
(-) Contribuição Social	-
Resultado Líquido do Exercício	-