

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TERMINAL PORTUARIO DE CACERES S.A
 Período da Escrituração: 23/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.918.277/0001-39
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 23 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL AUTORIZ. SUBSC E INTEGRALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL AUTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL SUBSCRITO A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.10.56.BD.BE.EE.C4.99.96.25.58.1C.5B.DF.03.27.FF.2C.11.81-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TERMINAL PORTUARIO DE CACERES S.A
Período da Escrituração: 23/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.918.277/0001-39
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 23 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Venda de Mercadoria - SN		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.10.56.BD.BE.EE.C4.99.96.25.58.1C.5B.DF.03.27.FF.2C.11.81-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMINAL PORTUÁRIO DE CÁCERES C.N.P.J 51.918.277/0001-39

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) em 31/12/2023

Valores expressos em Reais

Descrição	Exercício 2023	
Prejuízo Líquido do Exercício	R\$	0,00
Ajustes de P.A Exercícios Anteriores	R\$	0,00
Lucro Líquido Ajustado(=)	R\$	0,00
ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	0,00
Aumento nos Estoques (-)	R\$	0,00
Redução de Créditos a Receber (+)	R\$	0,00
Aumento em Fornecedores (+)	R\$	0,00
Aumento em Obrigações em Garantias a Terceiros (+)	R\$	0,00
Aumento em Obrigações Trabalhistas (+)	R\$	0,00
Aumento em Obrigações Tributárias (+)	R\$	0,00
Aumento em Apropriações por Provisões Subsídio Governamental (+)	R\$	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	0,00
Baixa de Intangível(+)	R\$	0,00
Aquisição de Imobilizado (-)	R\$	0,00
Aquisição de Ações em Controladas(-)	R\$	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	R\$	1.000.000,00
Integralização de Capital	R\$	1.000.000,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	R\$	1.000.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO 2023	R\$	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 2024	R\$	1.000.000,00
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	R\$	1.000.000,00

TERMINAL PORTUÁRIO DE CÁCERES S/A C.N.P.J. 51.918.277/0001-39
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em reais

Descrição	Capital Social			Reservas de Lucro	Lucro/Prejuízos Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
	Subscrito	À integralizar	Realizado			
Saldos em 31 de dezembro 2023	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00
Ajustes de Exercício Anteriores	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aumentos de Capital	R\$1.000.000,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adiantamento para futuro aumento de capital	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reversões de Reservas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Destinação do Lucro	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Reserva Legal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Reserva de Incentivo Fiscal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Saldos em 31 de dezembro 2024	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00

TERMINAL PORTUÁRIO DE CÁCERES S/A

CNPJ Nº 51.918.277/0001-39

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Cuiabá – MT, 10 de fevereiro de 2025.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Abaixo assinados do Conselho Fiscal da empresa TERMINAL PORTUÁRIO DE CÁCERES S/A, em reunião extraordinária realizada no dia 10 de fevereiro de 2025 as 15:00 (quinze horas), No cumprimento dos dispostos legais e estatutários, declara ter examinado o relatório da Diretoria Executiva e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e concluiu que as referidas demonstrações contábeis **sem movimento** refletem a posição patrimonial e financeira da companhia, manifestando-se favoravelmente pela sua aprovação.

Foram realizados também a análise e exame do relatório da Diretoria Executiva e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 e concluiu que as referidas demonstrações contábeis **sem movimento** refletem a posição patrimonial e financeira da companhia, manifestando-se favoravelmente pela sua aprovação.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião as 15:40 (quinze horas e quarenta minutos).

MAUREN LAZZARETTI

Presidente do Conselho Fiscal.

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A - MT PAR

RODRIGO RIBEIRO VERÃO

Membro do Conselho Fiscal.

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A - MT PAR

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A - MT PAR

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

Membro do Conselho Fiscal.

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A - MT PAR

ANILDO CESÁRIO CORREA

Membro do Conselho Fiscal.

EDMAR AUGUSTO VIEIRA

Membro do Conselho Fiscal.

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A – MT PAR