



CNPJ

Razão Social

37.429.776/0001-31

AZPEC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO DE CACERES S/A.

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|-----|--|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 5.483.198,93 | 8.961.095,32 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.296.874,97 | 4.795.022,42 |
| 3 | DISPONIVEL | 320.375,22 | 4.175.226,62 |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 375,22 | 121,79 |
| 10 | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 320.000,00 | 4.175.104,83 |
| 18 | OUTROS CREDITOS | 19.289,44 | 23.546,43 |
| 23 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 6.060,00 | 3.102,57 |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 13.229,44 | 20.443,86 |
| 808 | CONTRATOS ASSINADOS EM EXECUCAO | 957.210,31 | 596.249,37 |
| 809 | CONTRATOS ASSINADOS EM EXECUCAO | 957.210,31 | 596.249,37 |
| 501 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 4.186.323,96 | 4.166.072,90 |
| 111 | IMOBILIZADO | 4.186.323,96 | 4.166.072,90 |
| 112 | IMOVEIS | 815.639,43 | 815.639,43 |
| 116 | MOVEIS E UTENSILIOS | 44.679,53 | 50.079,43 |
| 118 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 74.569,20 | 74.569,20 |
| 120 | INSTALACOES | 1.717.116,01 | 1.717.116,01 |
| 122 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO INFRAESTRUTURA | 1.306.039,79 | 1.306.039,79 |
| 124 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO INSTALACOES | 303.610,61 | 303.610,61 |
| 125 | (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (75.330,61) | (100.981,57) |
| 149 | PASSIVO | 5.483.198,93 | 8.961.095,32 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.471.721,31 | 639.459,20 |
| 164 | FORNECEDORES | 507.853,17 | 28.150,01 |
| 165 | FORNECEDORES NACIONAIS | 507.853,17 | 28.150,01 |
| 169 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 6.206,29 | 3.790,03 |
| 170 | IMPOSTOS A RECOLHER | 6.206,29 | 3.790,03 |
| 185 | OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA | 451,54 | 11.269,79 |
| 186 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 0,00 | 6.363,29 |
| 190 | OBRIGACOES SOCIAIS | 451,54 | 2.365,09 |
| 193 | PROVISOES | 0,00 | 2.541,41 |
| 814 | CONTRATOS ASSINADOS EM EXECUCAO | 957.210,31 | 596.249,37 |
| 815 | CONTRATOS ASSINADOS EM EXECUCAO | 957.210,31 | 596.249,37 |
| 503 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 1.671.692,70 | 0,00 |

| | | | |
|-----|---|----------------|----------------|
| 217 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 1.671.692,70 | 0,00 |
| 226 | OBRIGACOES COM ACIONISTAS E PESSOAS LIGADAS | 1.671.692,70 | 0,00 |
| 242 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.339.784,92 | 8.321.636,12 |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 4.937.719,00 | 11.639.644,46 |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 4.937.719,00 | 11.639.644,46 |
| 246 | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | 0,00 | 0,00 |
| 264 | LUCROS OU PREJUIZOS | (2.597.934,08) | (3.318.008,34) |
| 265 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | (2.597.934,08) | (3.318.008,34) |
| 268 | LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 |