



CNPJ

Razão Social

12.655.689/0001-71

EGEZEPE - EMPRESA GESTORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/04/2024 | 30/06/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | 01/04/2024 | 30/06/2024 |
|---|----------------|----------------|
| 1 ATIVO | 6.231.478,55 | 6.209.552,55 |
| 2 ATIVO CIRCULANTE | 103.841,19 | 104.602,69 |
| 3 DISPONÍVEL | 100.690,11 | 101.451,61 |
| 4 CAIXA | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 5 CAIXA GERAL | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 7 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10.690,11 | 11.451,61 |
| 8 BANCO DO BRASIL | 10.690,11 | 11.451,61 |
| 18 OUTROS CRÉDITOS | 3.151,08 | 3.151,08 |
| 28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.151,08 | 3.151,08 |
| 10002 IRRF S/APLICAÇÃO | 3.151,08 | 3.151,08 |
| 501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.127.637,36 | 6.104.949,86 |
| 111 IMOBILIZADO | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| 112 IMÓVEIS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| 113 TERRENOS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| 502 INTANGÍVEL | 627.637,36 | 604.949,86 |
| 123 MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 |
| 10003 CONCESSÕES - EXPLORAÇÃO DE ZPE | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 |
| 10046 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (1.187.362,64) | (1.210.050,14) |
| 10047 (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES | (1.187.362,64) | (1.210.050,14) |
| 149 PASSIVO | 6.231.478,55 | 6.209.552,55 |
| 150 PASSIVO CIRCULANTE | 166,63 | 5.051,48 |
| 164 FORNECEDORES | 0,00 | 4.964,19 |
| 165 FORNECEDORES | 0,00 | 4.964,19 |
| 10001 FORNECEDORES | 0,00 | 4.964,19 |
| 169 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 166,63 | 87,29 |
| 170 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 166,63 | 87,29 |
| 178 IRRF A RECOLHER | (79,34) | (158,68) |
| 182 CRF A RECOLHER | 0,00 | 245,97 |
| 489 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER | 245,97 | 0,00 |
| 503 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.035.401,51 | 4.125.708,31 |
| 217 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 4.035.401,51 | 4.125.708,31 |
| 10005 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 4.035.401,51 | 4.125.708,31 |
| 10007 GERMANO AUGUSTO PEREIRA E SILVA | 1.944.335,63 | 1.974.635,63 |

| | | | |
|-------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 10008 | BRASCASE REPRESENTAÇÕES | 849.314,77 | 866.614,77 |
| 10010 | JARBAS GONÇALVES FARIA | 92.796,85 | 92.796,85 |
| 10012 | CLAUDIO TADEU B. DOS SANTOS | 150.105,66 | 150.505,66 |
| 10013 | PORTAL DO ELDORADO INCORP. ADM | 5.640,74 | 5.640,74 |
| 10016 | RK NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 993.207,86 | 1.035.514,66 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.195.910,41 | 2.078.792,76 |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 3.281.040,00 | 3.281.040,00 |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 3.281.040,00 | 3.281.040,00 |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 3.281.040,00 | 3.281.040,00 |
| 524 | RESERVAS | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 |
| 249 | RESERVAS DE CAPITAL | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 |
| 251 | ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (9.735.129,59) | (9.852.247,24) |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (9.735.129,59) | (9.852.247,24) |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | (9.663.987,72) | (9.663.987,72) |
| 523 | (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO | (71.141,87) | (188.259,52) |