



CNPJ

Razão Social

12.655.689/0001-71

EGEZPE - EMPRESA GESTORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

	01/07/2024	30/09/2024
1 ATIVO	6.209.552,55	6.180.896,17
2 ATIVO CIRCULANTE	104.602,69	98.633,81
3 DISPONÍVEL	101.451,61	95.482,73
4 CAIXA	90.000,00	90.000,00
5 CAIXA GERAL	90.000,00	90.000,00
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.451,61	5.482,73
8 BANCO DO BRASIL	11.451,61	5.482,73
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	6.104.949,86	6.082.262,36
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	604.949,86	582.262,36
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	(1.210.050,14)	(1.232.737,64)
10047 (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	(1.210.050,14)	(1.232.737,64)
149 PASSIVO	6.209.552,55	6.180.896,17
150 PASSIVO CIRCULANTE	5.051,48	25.589,45
164 FORNECEDORES	4.964,19	25.256,19
165 FORNECEDORES	4.964,19	25.256,19
10001 FORNECEDORES	4.964,19	25.256,19
169 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87,29	333,26
170 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87,29	333,26
178 IRRF A RECOLHER	(158,68)	(158,68)
182 CRF A RECOLHER	245,97	491,94
503 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.125.708,31	4.304.201,87
217 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.125.708,31	4.304.201,87
10005 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.125.708,31	4.304.201,87
10007 GERMANO AUGUSTO PEREIRA E SILVA	1.974.635,63	2.003.835,63
10008 BRASCASE REPRESENTAÇÕES	866.614,77	870.814,77

10010	JARBAS GONÇALVES FARIA	92.796,85	92.796,85
10012	CLAUDIO TADEU B. DOS SANTOS	150.505,66	150.505,66
10013	PORTAL DO ELDORADO INCORP. ADM	5.640,74	5.640,74
10016	RK NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.035.514,66	1.180.608,22
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.078.792,76	1.851.104,85
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	(9.852.247,24)	(10.079.935,15)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.852.247,24)	(10.079.935,15)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.663.987,72)	(9.663.987,72)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(188.259,52)	(415.947,43)