



CNPJ

Razão Social

12.655.689/0001-71

EGEZPE - EMPRESA GESTORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	6.180.896,17	6.306.975,74
2	ATIVO CIRCULANTE	98.633,81	97.400,88
3	DISPONÍVEL	95.482,73	94.249,80
4	CAIXA	90.000,00	90.000,00
5	CAIXA GERAL	90.000,00	90.000,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.482,73	4.249,80
8	BANCO DO BRASIL	5.482,73	4.249,80
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	6.082.262,36	6.209.574,86
111	IMOBILIZADO	5.500.000,00	5.650.000,00
112	IMÓVEIS	5.500.000,00	5.650.000,00
113	TERRENOS	5.500.000,00	5.500.000,00
114	EDIFÍCIOS	0,00	150.000,00
502	INTANGÍVEL	582.262,36	559.574,86
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	(1.232.737,64)	(1.255.425,14)
10047	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	(1.232.737,64)	(1.255.425,14)
149	PASSIVO	6.180.896,17	6.306.975,74
150	PASSIVO CIRCULANTE	25.589,45	5.289,50
164	FORNECEDORES	25.256,19	4.964,19
165	FORNECEDORES	25.256,19	4.964,19
10001	FORNECEDORES	25.256,19	4.964,19
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	333,26	325,31
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	333,26	325,31
178	IRRF A RECOLHER	(158,68)	79,34
182	CRF A RECOLHER	491,94	245,97
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.304.201,87	4.535.587,18
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.304.201,87	4.535.587,18
10005	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.304.201,87	4.535.587,18
10007	GERMANO AUGUSTO PEREIRA E SILVA	2.003.835,63	2.162.918,22

10008	BRASCASE REPRESENTAÇÕES	870.814,77	0,00
10010	JARBAS GONÇALVES FARIA	92.796,85	0,00
10012	CLAUDIO TADEU B. DOS SANTOS	150.505,66	0,00
10013	PORTAL DO ELDORADO INCORP. ADM	5.640,74	0,00
10016	RK NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.180.608,22	2.372.668,96
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.851.104,85	1.766.099,06
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	(10.079.935,15)	(10.164.940,94)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.079.935,15)	(10.164.940,94)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.663.987,72)	(9.663.987,72)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(415.947,43)	(500.953,22)