

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AZPEC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO DE CACERES S/A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
CNPJ: 37.429.776/0001-31

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.961.095,32	R\$ 6.501.831,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.795.022,42	R\$ 2.250.288,03
DISPONIVEL		R\$ 4.175.226,62	R\$ 1.992.014,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 121,79	R\$ 9.014,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.175.104,83	R\$ 1.983.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 23.546,43	R\$ 67.233,96
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.102,57	R\$ 1.500,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 20.443,86	R\$ 65.733,96
CONTRATOS ASSINADOS EM EXECUCAO		R\$ 596.249,37	R\$ 191.040,00
CONTRATOS ASSINADOS EM EXECUCAO		R\$ 596.249,37	R\$ 191.040,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 4.166.072,90	R\$ 4.251.543,28
IMOBILIZADO		R\$ 4.166.072,90	R\$ 4.251.543,28
IMOVEIS		R\$ 815.639,43	R\$ 815.639,43
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 50.079,43	R\$ 94.015,65
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 74.569,20	R\$ 151.847,41
INSTALAÇÕES		R\$ 1.717.116,01	R\$ 1.717.116,01
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO INFRAESTRUTURA		R\$ 1.306.039,79	R\$ 1.306.039,79
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO INSTALAÇÕES		R\$ 303.610,61	R\$ 303.610,61
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (100.981,57)	R\$ (136.725,62)
PASSIVO		R\$ 8.961.095,32	R\$ 6.501.831,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 639.459,20	R\$ 263.884,40
FORNECEDORES		R\$ 28.150,01	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 28.150,01	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 3.790,03	R\$ 5.946,12
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 3.790,03	R\$ 5.946,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 11.269,79	R\$ 66.898,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.363,29	R\$ 23.622,30
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.365,09	R\$ 14.774,61
PROVISÕES		R\$ 2.541,41	R\$ 28.501,37
CONTRATOS ASSINADOS EM EXECUCAO		R\$ 596.249,37	R\$ 191.040,00
CONTRATOS ASSINADOS EM EXECUCAO		R\$ 596.249,37	R\$ 191.040,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.321.636,12	R\$ 6.237.946,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.639.644,46	R\$ 11.639.644,46
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 11.639.644,46	R\$ 11.639.644,46
(-) LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ (3.318.008,34)	R\$ (5.401.697,55)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.318.008,34)	R\$ (5.401.697,55)
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.F0.F9.A2.02.F6.23.B7.AD.2D.29.11.8F.64.E7.37.7C.3B.DE.67-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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