

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Contexto Operacional

AZPEC — ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO DE CACERES S/A, é uma sociedade anônima, regida por Estatuto Social, conforme termos da Lei nº 6.404/76, Decreto Lei nº 2.452 de 29/08/1988, Lei 8.936 de 02/01/1992, e outras legislações aplicáveis. A sede da sociedade está localizada à Avenida Europa, nº 2400, Distrito Industrial, Vila Real, no município de Cáceres, Estado de Mato Grosso.

2 – Das práticas contábeis

As demonstrações contábeis, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como de acordo com os princípios contábeis previstos na Lei 6.404/76 e suas alterações. Os registros contábeis estão evidenciados pelo regime de competência.

Banco do Brasil: Evidencia a movimentação e o saldo da conta corrente.

Aplicação Financeira: Evidencia a movimentação da aplicação financeira automática do Banco do Brasil.

IRRF a Recuperar: Evidenciando o valor retido da aplicação financeira do Banco do Brasil.

Contratos Assinados em Execução: Evidenciando os contratos assinados e despesas futuras.

Ativo Imobilizado: Está evidenciando o terreno, moveis e utensílios, instalações, máquinas e equipamentos e benfeitorias.

Terreno registrado no Cartório do 10º Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres MT, datado de 27/04/2012, pelo número R-1-44160, matrícula nº 44.160.

IIMOBILIZADO	Ano 2021	Ano 2022
Terreno	815.639,43	815.639,43
Moveis e Utensílios	4.591,53	4.591,53

Instalações	1.250.616,01	1.250.616,01
Máquinas e Equipamentos	49.509,20	49.509,20
Imobilizado em Andamento - Infraestrutura	1.306.039,79	1.306.039,79
Imobilizado em Andamento - Instalações	303.610,61	303.610,61
Soma	3.730.006,57	3.730.006,57
(-) Depreciação Acumulada	-57.345,82	-57.345,82
Total	3.672.660,75	3.672.660,75

Empréstimo FIEMT: Está evidenciando o lançamento de ajuste contábil de lançamento não registrado na contabilidade – NFSE nº 159 emitida em 26/02/2016 e NFSE nº 160 emitida em 03/05/2016 pela Correa da Costa e Ferreira Advogados Associados - serviços advocatícios - pago pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso - contrato 005/2016 - autorizado pela ata da assembleia geral extraordinária registrado em 19/02/2016 nº 201601335508.

Fornecedores:

Dinâmica Contabilidade e Consultoria Empresarial LTDA, saldo a pagar de R\$ 200.446,68;

Sete Tecnologia e Informática Eireli, saldo a pagar de R\$ 185.419,97;

Planage Ambiental Ltda, saldo a pagar de R\$ 240.000,00;

Seven Tecnologia, Cultura e Ensino Ltda, saldo a pagar de R\$ 1.427.099,10

Impostos a Recolher:

CRF Retida a Recolher, referente a retenções das notas emitidas por fornecedores;

IRRF a recolher referente a retenções das notas emitidas por fornecedores;

Pis a Recolher, referente a receita financeira obtida em 12/2022;

Cofins a Recolher, referente a receita financeira obtida em 12/2022;

Adiantamento p/ futuro aumento de capital:

Acionista	Saldo em 2021	Saldo em 2022
C/C — Seplan — Sec. Planejamento do Estado de MT	1.367.905,28	1.367.905,28

C/C — Pedro Alexandrino Lacerda	36.405,01	36.405,01
C/C — Vanderlei Reck Junior	895,48	895,48
C/C — Jose Carlos Martins	2.754,24	2.754,24
C/C — Prefeitura Municipal Cáceres	198.321,33	198.321,33
Total	1.606.281,34	1.606.281,34

Contratos Assinados em Execução: Evidenciando os contratos assinados e notas fiscais que os fornecedores deveram emitir.

Patrimônio líquido

Capital Social – O Capital Social está composto por 11.207.414 (onze milhões, duzentos e sete mil e quatrocentos e quatorze) de ações, com valor nominal de R\$ 0,4811 reais cada, totalizando R\$ 5.391.886,88 (cinco milhões, trezentos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Capital Social a Integralizar – Está evidenciado o saldo a integralizar, que em 2021 estava no montante de R\$ 1.595.193,84 (um milhão, quinhentos e noventa e cinco reais, cento e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos) e em 2022 finalizou com R\$ 767.082,51 (setecentos e sessenta e sete mil, oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), após a integralização de R\$ 828.111,33 (oitocentos e vinte e oito mil, cento e onze reais e trinta e três centavos).

- Itamaraty Norte S/A R\$ 820.983,79
- Irmãos Domingos Ltda R\$ 5.902,17
- Milton Chicale Correia R\$ 1.225,37

Apuração do Exercício: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência.