

BLUE TERMINALS DEEP WATERS S.A. - ZMAX GROUP									
CNPJ nº 47.209.667/0001-62									
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Valores expressos em Reais)									
BALANÇO PATRIMONIAL					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO				
ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023	Receita	2024	2023	
Ativo Circulante			Passivo Circulante			Receita Bruta	8.502.234,91	2.891.838,60	
Caixa e Equivalentes de Caixa	495.441,44	3.750,95	Fornecedores	104.499,67	23.353,11	Impostos	(325.407,53)	(278.563,54)	
Contas a Receber	3.594.637,57	2.891.838,60	Obrigações Tributárias	1.345.165,35	1.055.276,03	RECEITA LIQUIDA VENDA	8.176.827,38	2.613.275,06	
Adiantamento a Fornecedores	356.134,69	6.035,21	Obrigações Trab. Previdenciárias	35.265,53	-	Custo das Mercadorias e Serv. Prest.	(2.607.297,96)	-	
Impostos e Contrib. a Recuperar	-	0,05	Outras Contas a Pagar	280.196,84	-	LUCRO BRUTO	5.569.529,42	2.613.275,06	
Outros Valores a Receber	2.098.355,73	-	- Arrendamento Mercantil.	1.293.405,83	-	Despesas com Pessoal	(703.782,12)	(115.038,00)	
Total do Ativo Circulante	6.544.569,43	2.901.624,81	Dividendos e Lucros a Pagar	925.123,38	-	Despesas com Serviços de Terceiros	(411.034,37)	(155.112,33)	
			Total do Passivo Circulante	3.983.656,60	1.078.629,14	Despesas Gerais e Administrativas	(162.923,75)	(49.669,63)	
			Passivo Não Circulante			Despesas Tributárias	(223.845,92)	(2.977,55)	
Ativo Não Circulante			Arrendamento Mercantil LP	17.312.670,78	-	Depreciação e Amortização	(1.071,96)	-	
Investimentos	1.290,76	1.304,80	Partes Relacionadas.	1.912.274,62	294.391,02	Outras Receitas/Despesas Operacionais	(26.014,04)	-	
Imobilizado	10.549,14	-	Obrigações Tributárias LP	979.220,47	-	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	4.040.857,26	2.290.477,55	
Capex	2.438.452,89	-	Total do Passivo Não Circulante	20.204.165,87	294.391,02	Despesas Financeiras	(936.298,87)	(1.197,48)	
Arrendamento Mercantil	17.996.379,65	-	Patrimônio Líquido			Receitas Financeiras	693,85	13,91	
Total do Ativo Não Circulante	20.446.672,44	1.304,80	Capital Social	10.000,00	10.000,00	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	3.105.252,24	2.289.293,98	
			Reserva Legal	2.000,00	2.000,00	IRPJ/CSLL	(901.269,16)	(754.444,96)	
			Reserva de Lucro	2.791.419,40	1.517.909,45	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.203.983,08	1.534.849,02	
			Total do Patrimônio Líquido	2.803.419,40	1.529.909,45				
TOTAL DO ATIVO	26.991.241,87	2.902.929,61	Total do Passivo	26.991.241,87	2.902.929,61				
Afonso Arnaldo Junqueira Prata - Socio Administrador					Alessandra Magalhaes da Silva - Contadora - CRC RJ nº 114724/O-7				

