

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 2025 E 2024 (Valores expressos em Reais)

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL		PASSIVO		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
	2025	2024	2025	2024		2025	2024	
Ativo Circulante			Passivo Circulante					
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.039,93	495.441,44	Fornecedores	567.119,83	104.499,67	Receita Bruta	8.974.315,93	8.502.234,91
Contas a Receber	1.528.461,98	3.594.637,57	Obrigações Tributárias	1.601.092,64	1.345.165,35	Impostos	(403.042,44)	(325.407,53)
Adiantamento a Fornecedores	103.911,90	356.134,69	Obrigações Trab. Previdenciárias	47.971,93	35.265,53	RECEITA LIQUIDA VENDA	8.571.273,49	8.176.827,38
Outros Valores a Receber	4.567.925,50	2.098.355,73	Outras Contas a Pagar	0,00	280.196,84	Custo das Mercadorias e Serv. Prest.	(4.634.243,17)	(2.607.297,96)
Total do Ativo Circulante	6.215.339,31	6.544.569,43	Arrendamento Mercantil	1.439.751,51	1.293.405,83	LUCRO BRUTO	3.937.030,32	5.569.529,42
			Dividendos e Lucros a Pagar	3.030.572,92	925.123,38	Despesas com Pessoal	(637.681,41)	(703.782,12)
			Total do Passivo Circulante	6.686.508,83	3.983.656,60	Despesas com Serviços de Terceiros	(278.387,21)	(411.034,37)
			Passivo Não Circulante			Despesas Gerais e Administrativas	(164.188,65)	(162.923,75)
Ativo Não Circulante			Arrendamento Mercantil LP	16.392.736,59	17.312.670,78	Despesas Tributárias	(26.228,00)	(223.845,92)
Investimentos	1.286,89	1.290,76	Partes Relacionadas	8.095.545,48	1.912.274,62	Depreciação e Amortização	(3.379,52)	(1.071,96)
Imobilizado	46.510,92	10.549,14	Obrigações Tributárias LP	1.256.902,74	979.220,47	Outras Receitas/Despesas Operacionais	(3,87)	(26.014,04)
Capex	10.629.003,79	2.438.452,89	Total do Passivo Não Circulante	25.745.184,81	20.204.165,87	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	2.827.161,66	4.040.857,26
Arrendamento Mercantil	16.593.388,41	17.996.379,65	Patrimônio Líquido			Despesas Financeiras	(1.269.325,09)	(936.298,87)
Total do Ativo Não Circulante	27.270.190,01	20.446.672,44	Capital Social	10.000,00	10.000,00	Receitas Financeiras	658,84	693,85
			Reserva Legal	2.000,00	2.000,00	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.558.495,41	3.105.252,24
			Reserva de Lucro	1.041.835,68	2.791.419,40	IRPJ/CSLL	(952.629,59)	(901.269,16)
			Total do Patrimônio Líquido	1.053.835,68	2.803.419,40	RESULTADO DO EXERCÍCIO	605.865,82	2.203.983,08
TOTAL DO ATIVO	33.485.529,32	26.991.241,87	Total do Passivo	33.485.529,32	26.991.241,87			

Bruno Luciano Fardin - Diretor Executivo

Alessandra Magalhaes da Silva - Contadora - CRC RJ nº 114724/O-7

