

ZISSOU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTIGOS DO SONO S.A

CNPJ: 24.878.066/0001-47

Balanco Patrimonial**Em 31 de Dezembro de 2020**

(Em Reais)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	dez/20	dez/19		dez/20	dez/19
Circulante			Circulante		
Caixa equivalente de caixa	2.200.097	297.442	Empréstimos e financiamentos	-	-
Contas a receber	548.287	753.371	Fornecedores	902.942	418.993
Adiantamentos	22.157	54.612	Obrigações trabalhistas	181.350	88.789
Estoques	959.144	560.325	Obrigações tributárias	69.930	111.818
Impostos a recuperar	7.548	60.374	Partes relacionadas	-	-
Despesas antecipadas	-	900	Outras contas a pagar	17.965	593
	-	-	Adiantamento de clientes	11.857	1.352
	3.737.234	1.727.023		1.184.044	621.544
Não circulante			Não circulante		
Contas a receber	3.990	-	Partes relacionadas	-	12.458
Investimentos	39.777	269.734	Empréstimos e financiamentos	1.399.245	-
Imobilizado líquido	224.420	171.558	Obrigações tributárias	174.128	-
Intangível líquido	-	-	Adiantamento para Aumento de Capital Social	-	-
Partes relacionadas	-	-		1.573.374	12.458
	268.187	441.291	Patrimônio líquido		
			Capital Social	9.838.893	7.010.000
			Adiantamento para Aumento de Capital Social	-	-
			Reservas	-	-
			Lucros / Prejuízos acumulados	(5.475.687)	(5.475.687)
			Lucros / Prejuízos do exercício	(3.115.203)	-
				1.248.003	1.534.313
Total do ativo	4.005.420	2.168.315	Total do passivo e do patrimônio líquido	4.005.420	2.168.315

Ilan Vasserman
CPF nº 330.568.838-65
Administrador

Danilo da Silva Primo
CPF nº 364.054.748-95
CRC nº 1SP-310899/02
Contador

ZISSOU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTIGOS DO SONO S.A

CNPJ: 24.878.066/0001-47

Demonstrações do Resultado Em 31 de Dezembro de 2020 (Em Reais)

	2020
Receita bruta de vendas	12.885.094
(-) Deduções da Receita Bruta de vendas	(4.763.714)
(=) Receita operacional líquida	8.121.380
(-) Custo dos produtos vendidos	(4.743.580)
(=) Lucro bruto	3.377.800
	41,6%
(+/-) Despesas / receitas operacionais	
Despesas operacionais comerciais	(409.701)
Despesas com pessoal	(2.435.047)
Despesas operacionais administrativas	(3.066.252)
Despesas com depreciação	(55.399)
Despesas tributárias	(38.161)
Equivalência Patrimonial negativa	(314.413)
Outras receitas operacionais	-
Outras despesas operacionais	-
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro	(2.941.175)
	-36,2%
Receita financeira	186.649
Despesa financeira	(360.677)
(=) Lucro operacional antes do imposto de renda e contribuição social	(3.115.203)
	-38,4%
(-) Imposto de Renda	-
(-) Contribuição Social	-
(=) Lucro ou Prejuízo líquido do exercício	(3.115.203)
	-38,4%
Quantidade de ações no fim do exercício	9.838.893
Lucro líquido por ação no fim do exercício	(0,32)

Ilán Vasserman
CPF nº 330.568.838-65
Administrador

Danilo da Silva Primo
CPF nº 364.054.748-95
CRC nº 1SP-310899/O2
Contador

ZISSOU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTIGOS DO SONO S.A

CNPJ: 24.878.066/0001-47

Demonstração dos fluxos de caixa

Em 31 de Dezembro de 2020

(Em Reais)

	2020
Lucro ou Prejuízo líquido do exercício	(3.115.203)
Itens que não afetam o caixa operacional	
Depreciação e amortização	55.399
Amortização do ágio	-
Prejuízos acumulados anos anteriores	-
	(3.059.803)
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo	
Aumento / Diminuição no Contas a Receber	201.093
Aumento / Diminuição nos adiantamentos	32.455
Aumento / Diminuição nos Impostos a Recuperar	52.826
Aumento / Diminuição nos Estoques	(398.820)
Aumento / Diminuição nas despesas antecipadas	900
Aumento / Diminuição nos Empréstimos	174.128
Aumento / Diminuição em Fornecedores	483.949
Aumento / Diminuição em Obrigações trabalhistas	92.561
Aumento / Diminuição em Obrigações tributárias	(41.887)
Aumento / Diminuição em partes relacionadas	(12.458)
Aumento / Diminuição em Outras Contas a Pagar	27.877
Aumento / Diminuição em Outras obrigações a pagar LP	1.399.245
Caixa líquido das atividades operacionais	2.011.870
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Aquisições de bens do imobilizado	(108.261)
Aquisições de bens Intangíveis	-
Distribuição de lucros	-
Investimentos	229.957
Incorporação	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	121.695
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Provisão dos juros sobre empréstimo	-
Aumento do Capital	2.828.893
Aquisição de empréstimos	-
Outras obrigações a pagar	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	2.828.893
Aumento / Redução líquido de caixa	1.902.655
Caixa no início do exercício	297.442
Caixa no final do exercício	2.200.097
Aumento / Redução líquido de caixa	1.902.655

Ilan Vasserman
CPF nº 330.568.838-65
Administrador

Danilo da Silva Primo
CPF nº 364.054.748-95
CRC nº 1SP-310899/O2
Contador