

ZISSOU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTIGOS DO SONO S.A
 CNPJ: 24.878.066/0001-47

Balanco Patrimonial
Em 31 de Dezembro de 2021
 (Em Reais)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	dez/21	dez/20		dez/21	dez/20
Circulante			Circulante		
Caixa equivalente de caixa	3.726.166	2.200.097	Empréstimos e financiamentos	1.354.184	-
Contas a receber	1.166.114	548.287	Fornecedores	2.529.153	902.942
Adiantamentos	192.720	22.157	Obrigações trabalhistas	273.053	181.350
Estoques	2.278.094	959.144	Obrigações tributárias	285.012	69.930
Impostos a recuperar	149.562	7.548	Partes relacionadas	-	-
Despesas antecipadas	739	-	Outras contas a pagar	47.013	17.965
	-	-	Adiantamento de clientes	676.065	11.857
	7.513.395	3.737.234		5.164.481	1.184.044
Não circulante			Não circulante		
Contas a receber	3.990	3.990	Partes relacionadas	-	-
Investimentos	43.155	39.777	Empréstimos e financiamentos	5.323.361	1.399.245
Imobilizado líquido	939.528	224.420	Obrigações tributárias	291.879	174.128
Intangível líquido	-	-	Adiantamento para Aumento de Capital Social	-	-
Partes relacionadas	-	-		5.615.240	1.573.374
	986.673	268.187	Patrimônio líquido		
			Capital Social	9.838.893	9.838.893
			Adiantamento para Aumento de Capital Social	-	-
			Reservas	-	-
			Ajuste acumulado de conversão	208.001	-
			Lucros / Prejuízos acumulados	(8.590.890)	(8.590.890)
			Lucros / Prejuízos do exercício	(3.735.656)	-
				(2.279.652)	1.248.003
Total do ativo	8.500.068	4.005.420	Total do passivo e do patrimônio líquido	8.500.068	4.005.420

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

ZISSOU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTIGOS DO SONO S.A

CNPJ: 24.878.066/0001-47

Demonstrações do Resultado

Em 31 de Dezembro de 2021

(Em Reais)

	2021
Receita bruta de vendas	17.536.766
(-) Deduções da Receita Bruta de vendas	(5.327.466)
(=) Receita operacional líquida	12.209.299
(-) Custo dos produtos vendidos	(7.416.990)
(=) Lucro bruto	4.792.309
	39,3%
(+/-) Despesas / receitas operacionais	
Despesas operacionais comerciais	(897.339)
Despesas com pessoal	(2.829.030)
Despesas operacionais administrativas	(4.048.528)
Despesas com depreciação	(85.544)
Despesas tributárias	(121.817)
Equivalência Patrimonial negativa	(323.055)
Outras receitas operacionais	300.000
Outras despesas operacionais	-
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro	(3.213.004)
	-26,3%
Receita financeira	(57.915)
Despesa financeira	(464.738)
(=) Lucro operacional antes do imposto de renda e contribuição social	(3.735.656)
	-30,6%
(-) Imposto de Renda	-
(-) Contribuição Social	-
(=) Lucro ou Prejuízo líquido do exercício	(3.735.656)
	-30,6%
Quantidade de ações no fim do exercício	9.838.893
Lucro líquido por ação no fim do exercício	(0,38)

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 2021**

(Em Reais)

	2021
Lucro ou Prejuízo líquido do exercício	(3.735.656)
Itens que não afetam o caixa operacional	
Depreciação e amortização	85.544
Amortização do ágio	-
Ajuste acumulado de conversão	208.001
Prejuízos acumulados anos anteriores	-
	(3.442.111)
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo	
Aumento / Diminuição no Contas a Receber	(617.826)
Aumento / Diminuição nos adiantamentos	(170.563)
Aumento / Diminuição nos Impostos a Recuperar	(142.014)
Aumento / Diminuição nos Estoques	(1.318.949)
Aumento / Diminuição nas despesas antecipadas	(739)
Aumento / Diminuição nos Empréstimos	1.471.934
Aumento / Diminuição em Fornecedores	1.626.211
Aumento / Diminuição em Obrigações trabalhistas	91.704
Aumento / Diminuição em Obrigações tributárias	215.082
Aumento / Diminuição em partes relacionadas	-
Aumento / Diminuição em Outras Contas a Pagar	693.256
Aumento / Diminuição em Outras obrigações a pagar LP	3.924.116
Caixa líquido das atividades operacionais	5.772.211
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Aquisições de bens do imobilizado	(800.653)
Aquisições de bens Intangíveis	-
Distribuição de lucros	-
Investimentos	(3.378)
Incorporação	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	(804.030)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Provisão dos juros sobre empréstimo	-
Aumento do Capital	-
Aquisição de empréstimos	-
Outras obrigações a pagar	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	-
Aumento / Redução líquido de caixa	1.526.069
Caixa no início do exercício	2.200.097
Caixa no final do exercício	3.726.166
Aumento / Redução líquido de caixa	1.526.069

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