



CNPJ  
15.644.666/0001-50

Razão Social  
ZF LOG OPERAÇÕES E LOGÍSTICA SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	83.784.780,30	90.643.897,70
1.1	CIRCULANTE	2.374.503,57	3.202.361,40
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	354.634,27	160.430,43
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.062,78	1.062,78
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	341.677,19	703,24
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.894,30	158.664,41
1.1.02	CLIENTES	97.821,10	698.388,53
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	97.821,10	698.388,53
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.919.027,99	2.341.472,50
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	519,13	0,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.912.866,29	1.995.704,32
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.114,39	2.779,78
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.528,18	326.511,88
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	0,00	16.476,52
1.1.10	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.020,21	2.069,94
1.1.10.001	DESPEAS DE MESES SEGUINTES	3.020,21	2.069,94
1.2	NÃO CIRCULANTE	71.410.276,73	77.441.536,30
1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.500.000,00	4.500.000,00
1.2.02.003	OUTROS CREDITOS	4.500.000,00	4.500.000,00
1.2.02.003.002	DIREITO DE PERMISSÃO	4.500.000,00	4.500.000,00
1.2.02.003.002.5094	UPI Entrepoto Amazonas - Contr. 04/15	4.500.000,00	4.500.000,00
1.2.03	INVESTIMENTOS	1.553,27	2.311,72
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.553,27	2.311,72
1.2.04	IMOBILIZADO	66.598.723,46	72.629.224,58
1.2.04.003	BENS EM OPERAÇÃO	198.217,48	280.533,67
1.2.04.007	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA	(49.049,93)	(83.891,27)
1.2.04.008	BENS E DIREITOS EM USO	67.206.749,91	77.978.390,80
1.2.04.008.5106	Aluguel Galpão Itajai/SC	67.206.749,91	77.978.390,80
1.2.04.009	(-) DEPRECIACÃO DIREITOS EM USO	(757.194,00)	(5.545.808,62)
1.2.05	INTANGIVEL	310.000,00	310.000,00
1.2.05.004	INTANGIVEL	310.000,00	310.000,00
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00

1.3.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.01.001.5119	Carta Fiança Itau S/A - nº 103134-3	10.000.000,00	10.000.000,00
2	PASSIVO	83.784.780,30	90.643.897,70
2.1	CIRCULANTE	4.623.428,30	9.885.786,30
2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.988,28	34.988,28
2.1.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	34.988,28	34.988,28
2.1.03	FORNECEDORES	98.631,09	488.077,36
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	98.631,09	488.077,36
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	183.968,37	43.880,16
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	172.762,91	16.347,85
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	11.205,46	27.532,31
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	71.939,23	107.660,16
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.205,95	32.494,06
2.1.07.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.733,28	75.166,10
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.114.136,34	9.093.371,66
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	603.422,66	452.943,71
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	0,00	3.843,52
2.1.09.015	ARRENDAMENTOS MERCANTIS	3.510.713,68	8.636.584,43
2.1.09.015.5110	Aluguel Galpão Itajaí/SC	10.865.551,20	105.448,12
2.1.09.015.5112	(-) Encargos Financeiros - Aluguel Galpão Itajaí	(7.354.837,52)	8.531.136,31
2.1.10	PARCELAMENTOS	119.764,99	117.808,68
2.1.10.001	PARCELAMENTOS DIVERSOS	119.764,99	117.808,68
2.2	NÃO CIRCULANTE	65.541.827,99	71.753.836,36
2.2.02	OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE	65.541.827,99	71.753.836,36
2.2.02.002	FINANCIAMENTOS	90.386,35	55.398,07
2.2.02.004	ARRENDAMENTOS MERCANTIS	63.724.393,43	63.901.354,87
2.2.02.006	PARCELAMENTOS	350.765,67	233.585,89
2.2.02.007	SÓCIOS E DIRETORES	24.399,74	6.178,15
2.2.02.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	322.434,00	967.302,00
2.2.02.012	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.029.448,80	6.590.017,38
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.619.524,01	(995.724,96)
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	4.942.703,62	4.942.703,62
2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	6.871.275,62	6.871.275,62
2.3.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.928.572,00)	(1.928.572,00)
2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.323.179,61)	(5.938.428,58)
2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(163.864,02)	(1.744.567,34)
2.3.05.002	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.159.315,59)	(4.193.861,24)
2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	10.000.000,00	10.000.000,00
2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00
2.5.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00
2.5.01.001.5123	Carta Fiança Itau S/A - nº 103134-3	10.000.000,00	10.000.000,00