



CNPJ
03.812.763/0001-25

Razão Social
ZZA SECURITIZADORA S.A.

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	2.823.652,95	2.261.822,13
1.1	CIRCULANTE	1.767.475,04	1.502.771,93
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.133,46	5.219,43
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	33.956,02	2.512,83
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.177,44	21,03
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.685,57
1.1.02	CLIENTES	1.641.587,68	1.409.360,60
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.336.045,18	989.890,82
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	305.542,50	419.469,78
1.1.02.003.5039	(-) Provisão para Devedores Duvidosos	(2.316.092,45)	(2.274.200,70)
1.1.02.003.5173	Perdas Com Títulos	2.621.634,95	2.693.670,48
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	89.753,90	88.191,90
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.562,00	0,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.334,62	22.334,62
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	65.857,28	65.857,28
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.056.177,91	759.050,20
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	375.784,03	96.102,41
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	375.784,03	96.102,41
1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	368.269,69	93.180,58
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.514,34	2.921,83
1.2.05	IMOBILIZADO	680.393,88	662.947,79
1.2.05.001	IMÓVEIS	610.000,00	610.000,00
1.2.05.003	IMOBILIZADO	387.884,81	387.884,81
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(317.490,93)	(334.937,02)
2	PASSIVO	2.823.652,95	2.261.822,13
2.1	CIRCULANTE	320.799,89	272.762,74
2.1.03	FORNECEDORES	700,00	354,50
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	700,00	354,50
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	272.921,36	272.408,24
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.206,31	0,00
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	109,09	0,00
2.1.05.006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	254.605,96	272.408,24
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.964,79	0,00

2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.446,00	0,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.254,71	0,00
2.1.07.005	FÉRIAS E 13° SALÁRIO A PAGAR	3.264,08	0,00
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.213,74	0,00
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	40.213,74	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.089.137,50	893.545,52
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	1.089.137,50	893.545,52
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.089.137,50	893.545,52
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.089.137,50	893.545,52
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.413.715,56	1.095.513,87
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.506.000,00	1.506.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.506.000,00	1.506.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	301.200,00	0,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(393.484,44)	(410.486,13)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(92.284,44)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(393.484,44)	(318.201,69)