



CNPJ

Razão Social

09.223.012/0001-50

ZEBRON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
BP01	ATIVO	14.307.934,86	20.148.414,23
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	14.170.475,93	19.855.863,41
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	11.926.196,56	14.669.096,35
BP01.1.1.01	CAIXA	1.798,39	1.799,39
BP01.1.1.01.001	Caixa	1.798,39	1.799,39
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84,20	273,51
BP01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1,00
BP01.1.1.02.003.001	Bradesco S/A	1,00	1,00
BP01.1.1.02.012	Banco Safra	83,20	272,51
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	11.924.313,97	14.667.023,45
BP01.1.1.03.006	Banco Bradesco	676.669,34	700.424,08
BP01.1.1.03.006.003	Aplicação Bradesco	676.669,34	700.424,08
BP01.1.1.03.013	Aplicação Banco Safra	11.247.644,63	13.966.599,37
BP01.1.1.03.013.001	Banco Safra Investimento Renda Fixa	5.500.064,33	6.955.021,88
BP01.1.1.03.013.002	Banco Safra CDB	1.901.007,16	0,00
BP01.1.1.03.013.016	Banco Safra CAP MKT FI RF CP	3.128.589,42	6.273.836,63
BP01.1.1.03.013.018	Banco Safra SAF Agilite FI RF	717.983,72	737.740,86
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.243.618,04	5.185.022,00
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.112.516,67	3.118.097,16
BP01.1.2.01.000000341	PB CONSTRUÇOES LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000000342	Revestimentos e Pintura Bernardi Ltda.	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000071358	ENGETINTAS REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS LTDA	47.925,00	10.150,00
BP01.1.2.01.000075269	PAQUES BRASIL SIST TRAT EFLUENTES LTDA	76.511,22	0,00
BP01.1.2.01.000077902	HYDROSTEC TUBOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000098487	BUSCHLE E LEPPER S.A.	6.979,50	0,00
BP01.1.2.01.000099979	NX GOLD S-A	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000129721	MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	877.244,40	1.668.416,12
BP01.1.2.01.000181235	SMARTCOAT - SERVICOS EM REVESTIMENTOS S.A.	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000182172	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	103.856,55	0,00
BP01.1.2.01.000185936	TRANSPORTADORA TABORDA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000187125	PERFIL E ENGENHARIA S-A	0,00	304.500,00
BP01.1.2.01.000187128	FERTGROW S-A	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000187638	HEXION QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	418.687,50

BP01.1.2.01.000190582	CONSORCIO B RIO ITAPECERICA	0,00	362.440,26
BP01.1.2.01.000190583	TUPI NORDESTE OPERACOES MARITIMAS LTDA.	0,00	353.903,28
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	1.964,66	24.498,32
BP01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	0,00
BP01.1.2.08.003	Adiantamentos para viagens	1.964,66	24.498,32
BP01.1.2.08.003.028	C/C Flash Cash	1.964,66	24.498,32
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	18.370,38	18.370,38
BP01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.09.002	IPI a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.09.016	Outros Impostos a Recuperar	18.370,38	18.370,38
BP01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	54.787,54	54.787,54
BP01.1.2.10.004	Emprestimos a Terceiros	54.787,54	54.787,54
BP01.1.2.11	ESTOQUES	1.049.978,79	1.049.978,79
BP01.1.2.11.002	Estoque de Matéria-Prima	1.049.978,79	1.049.978,79
BP01.1.2.16	ADIANTAMENTO DE VALORES - SOCIOS	6.000,00	919.289,81
BP01.1.2.16.000071352	NEWPORT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.	6.000,00	919.289,81
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	661,33	1.745,06
BP01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	661,33	1.745,06
BP01.1.3.01.004	Prêmios de Seguros a Apropriar	661,33	1.745,06
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.458,93	292.550,82
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.887,74	1.887,74
BP01.2.1.07	OUTROS CRÉDITOS	1.887,74	1.887,74
BP01.2.1.07.002	Outros Impostos a Recuperar	1.887,74	1.887,74
BP01.2.3	IMOBILIZADO	135.571,19	290.663,08
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	333.411,82	499.648,12
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	235.738,72	318.628,12
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	36.927,00	36.927,00
BP01.2.3.01.005	Veículos	50.000,00	133.346,90
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	7.834,34	7.834,34
BP01.2.3.01.014	Instalações	2.911,76	2.911,76
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(197.840,63)	(208.985,04)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(102.042,29)	(108.847,38)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(36.927,00)	(36.927,00)
BP01.2.3.05.005	(-) Veiculos	(48.125,24)	(52.464,56)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(7.834,34)	(7.834,34)
BP01.2.3.05.008	(-) Instalações	(2.911,76)	(2.911,76)
BP02	PASSIVO	14.307.934,86	20.148.414,23
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.133.172,28	2.383.625,52
BP02.1.1	FORNECEDORES	143.144,89	1.260.148,15
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	143.144,89	1.260.148,15
BP02.1.1.01.000000347	W.R. Grace Brasil Ind. e Com. de Produtos Quimicos Ltda.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000000349	Alfagraf Solucoes Industriais Ltda	5.900,00	0,00
BP02.1.1.01.000000351	DIOGO MAX BARBOSA SILVA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000000353	Recozil Comercio de Embalagens Ltda - EPP	18.023,40	3.163,72
BP02.1.1.01.000000379	LABOR CONTABILISTAS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000000385	GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA	212,89	212,89
BP02.1.1.01.000071358	ENGETINTAS REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS LTDA	0,00	51.547,41
BP02.1.1.01.000071473	BRONZE SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00

BP02.1.1.01.000072386	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000072669	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA - TECPAR	1.884,50	0,00
BP02.1.1.01.000074700	BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	0,00	53.320,00
BP02.1.1.01.000074701	Univar Solutions Brasil LTDA	0,00	224.360,26
BP02.1.1.01.000074720	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000074733	TROTTA, EBERHART, SOTOMAIOR KARAM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000075861	Delta - Industria e Comercio de Etiquetas Ltda - EPP	1.064,25	950,40
BP02.1.1.01.000076139	MASTERJUMP TURISMO DE AVENTURA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000076143	ALFA TRANSPORTES LTDA	0,00	273,10
BP02.1.1.01.000076384	DTP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000076510	CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA CEPEL	0,00	1.000,00
BP02.1.1.01.000076802	CONECTA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000077177	A AZEVEDO IND COM DE OLEOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000078326	IGEST SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000078696	HOTEL SURYAA LTDA	0,00	3.165,48
BP02.1.1.01.000080236	XENON ARC BRASIL COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	104.937,63
BP02.1.1.01.000080660	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000081296	EDFER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000081297	LUSON VEICULOS LTDA CURITIBA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000082643	ENVIRON ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000091802	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000093131	IMCD BRASIL COM E IND DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	27.745,10
BP02.1.1.01.000094642	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E EXPORTACAO LTDA	100.705,49	271.337,89
BP02.1.1.01.000095210	ANA CRISTINA STASZAK - ASSESSORIA QUIMICA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000103129	SAN JOAQUIM TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000103130	C2LOG TRANSPORTES LTDA	0,00	1.053,19
BP02.1.1.01.000103345	ASTA QUIMICA LTDA	0,00	728,01
BP02.1.1.01.000106344	K2 SOCIEDADE HOTELEIRA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000106725	DECOLAR. COM LTDA.	398,96	0,00
BP02.1.1.01.000110115	FIO A FIO BORDADOS LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000112685	Dow Brasil Industria e Comercio de Produtos Quimicos LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000114067	DERNIZO PAGNONCELLI DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000114138	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000114212	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE MAMONA	0,00	455.433,75
BP02.1.1.01.000115846	ZANINI, CURTIS E CIA LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000116185	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000117601	SINGULAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000118393	GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	9.385,00
BP02.1.1.01.000119807	A RIEPING & CIA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000121737	DIRETO DA FONTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000126102	LEOPOLDO VIEL PALMA - REPRESENTACOES	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000129306	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000133159	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	0,00	7.531,67
BP02.1.1.01.000143550	PREVINA MEDICA LTDA	330,60	0,00
BP02.1.1.01.000143555	ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000144371	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	0,00	3.817,81
BP02.1.1.01.000144618	RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA.	0,00	889,38
BP02.1.1.01.000146138	RESULT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000148900	ADPLAST INDUSTRIAL LTDA	11.035,20	0,00
BP02.1.1.01.000149119	ADCO CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000158128	RGI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.500,00	0,00

BP02.1.1.01.000161635	MADEIREIRA TAIGUARA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000164074	AMBIPAR RESPONSE S/A	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000165493	PROJECLIM MANUTENCAO E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	280,00	280,00
BP02.1.1.01.000169858	BIOBR LTDA	1.209,60	0,00
BP02.1.1.01.000174925	TREVO LOCAÇÕES DE EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000181846	ADECONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	187,66
BP02.1.1.01.000182098	BECAFI AUTOMAÇÃO E MÁQUINAS LTDA	600,00	0,00
BP02.1.1.01.000182136	VELA SOFTWARE E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000185154	EMBAKRAFT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000185155	ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000185188	EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000185934	EMPLAS IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000185935	Alfaprint Ind. Com. de Etiquetas e Impressoes Eireli	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000185948	IZABEL CRISTINA PINHEIRO CERQUEIRA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000187601	CENTRO LIDER REPRESENTACAO CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.457,87
BP02.1.1.01.000188412	FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000189469	RZ DESIGN LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000189470	H 3 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000189471	FALCON HOTEIS LTDA	0,00	2.964,11
BP02.1.1.01.000189472	MOINHO YPIRANGA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000189481	PREMIER COPACABANA HOTEL LTDA	0,00	1.422,16
BP02.1.1.01.000189704	SANNARTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	28.950,00
BP02.1.1.01.000189783	SO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P. INTELIGENCIA EM MISTURA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000189785	MAQUINAS JUNQUEIRA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000190581	INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA.	0,00	288,91
BP02.1.1.01.000193685	MANUEL SIMOES LOPES	0,00	212,50
BP02.1.1.01.000193686	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	278,25
BP02.1.1.01.000193687	WALDEMAR P. MARIANI & CIA LTDA	0,00	119,00
BP02.1.1.01.000193688	SORATUR TURISMO E HOTELARIA LTDA	0,00	135,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.893,56	62.893,56
BP02.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	62.893,56	62.893,56
BP02.1.2.03.001	Empréstimos de Terceiros	62.893,56	62.893,56
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.946,78	45.882,84
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.439,26	5.969,40
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	6.439,26	5.969,40
BP02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	0,00
BP02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	6.057,05	6.283,32
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	6.057,05	6.283,32
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.628,97	13.828,53
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	9.985,35	13.226,58
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	643,62	601,95
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.821,50	19.801,59
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	3.361,22	5.248,55
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	6.816,68	9.333,01
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	268,89	419,88
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	545,32	746,61
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	934,41	1.459,05
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	1.894,98	2.594,49
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	269.991,80	1.056.436,86

BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.578,48	11.132,16
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	5.131,06	7.549,15
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	178,54	428,19
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	304,34	562,49
BP02.1.4.01.006	PIS / COFINS / CS a Recolher	818,60	1.446,39
BP02.1.4.01.009	INSS Retido a Recolher	1.145,94	1.145,94
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	98.245,05	330.187,93
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	45.425,20	219.695,76
BP02.1.4.02.007	CSLL a pagar	52.819,85	110.492,17
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	164.168,27	715.116,77
BP02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	110.622,87	444.677,85
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	22.199,36	110.377,26
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	4.809,86	23.915,07
BP02.1.4.03.004	IPI a Pagar	26.536,18	136.146,59
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	620.195,25	(41.735,89)
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.530,04
BP02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	0,00	1.530,04
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	620.195,25	(43.265,93)
BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	4.753,80	0,00
BP02.1.5.03.005	Faturamento para Entrega Futura	615.441,45	(43.265,93)
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.174.762,58	17.764.788,71
BP02.3.1	CAPITAL	750.000,00	750.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	750.000,00	750.000,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	750.000,00	750.000,00
BP02.3.2	RESERVAS	10.391.971,93	10.391.971,93
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	10.391.971,93	10.391.971,93
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	10.241.971,93	10.241.971,93
BP02.3.2.02.003	Reserva Legal	150.000,00	150.000,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.032.790,65	6.622.816,78
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.102.211,35)	(1.102.211,35)
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(1.102.211,35)	(1.102.211,35)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.135.002,00	7.725.028,13
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	3.135.002,00	7.725.028,13