

ZISSOU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTIGOS DO SONO S.A

CNPJ: 24.878.066/0001-47

Balço Patrimonial

Em 31 de Dezembro de 2024

(Em Reais)

ATIVO			PASSIVO		
	dez/24	dez/23		dez/24	dez/23
Circulante			Circulante		
Disponibilidades	642.181	706.163	Empréstimos e financiamentos	2.727.435	1.650.743
Contas a receber	440.235	631.085	Fornecedores	2.021.067	2.598.522
Adiantamentos	431.233	184.247	Obrigações trabalhistas	392.003	513.922
Estoques	3.403.924	2.331.724	Obrigações tributárias	797.912	434.179
Impostos a recuperar	86.585	323.465	Outras contas a pagar	568.224	527.086
Despesas antecipadas	5.705	5.703	Adiantamento de clientes	2.574.506	2.570.547
	5.009.863	4.182.386		9.081.147	8.294.999
Não circulante			Não circulante		
Contas a receber	-	2.638	Debentures	355.848	510.206
Tributos Diferidos	-	-	Empréstimos e financiamentos	834.568	793.009
Investimentos	36.425	87.641	Obrigações tributárias	636.660	203.406
Imobilizado líquido	3.839.149	3.446.154		1.827.076	1.506.621
	3.875.574	3.536.433	Patrimônio líquido		
			Capital Social	26.741.993	24.838.893
			Ajuste Acumulado de Conversão	209.475	209.475
			AFAC	7.577.778	-
			Resultados Acumulados	(27.131.169)	(19.803.653)
			Resultado do Exercício	(9.420.863)	(7.327.515)
				(2.022.786)	(2.082.801)
Total do ativo	8.885.437	7.718.819	Total do passivo	8.885.437	7.718.819

Ilán Vasserman
Administrador
CPF 330.568.838-65

Fernando Segato Afonso
Contador
CRC 1SP 289.121/O-5

ZISSOU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTIGOS DO SONO S.A

CNPJ: 24.878.066/0001-47

Demonstração do Resultado do Exercício

Em 31 de Dezembro de 2024

(Em Reais)

	dez-24	dez-23
Receita de vendas	26.294.436	23.138.728
(-) Devoluções	(2.195.269)	(1.897.233)
(-) Impostos	(3.923.818)	(3.753.113)
(=) Receita Operacional	20.175.349	17.488.382
(-) Custo dos produtos vendidos	(8.838.305)	(7.661.190)
(-) Fretes de Venda	(1.192.438)	(1.074.139)
(=) Resultado Bruto	10.144.605	8.753.053
	50,3%	50,1%
Despesas Comerciais	(964.049)	(858.002)
Despesas com Pessoal	(6.410.125)	(6.495.004)
Despesas Marketing	(3.792.792)	(3.538.862)
Despesas Gerais e Administrativas	(4.227.204)	(3.452.546)
Depreciação e Amortização	(247.649)	(191.844)
Outros resultados	(2.132.875)	(310.108)
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro	(7.630.089)	(6.093.314)
	-37,8%	-34,8%
Receita financeira	113.406	161.699
Despesa financeira	(1.904.180)	(1.395.901)
(=) Resultado operacional antes dos impostos	(9.420.863)	(7.327.515)
	-46,7%	-41,9%
(-) IR/CS Corrente	-	-
(-) IR/CS Diferido	-	-
(=) Resultado líquido do exercício	(9.420.863)	(7.327.515)
	-46,7%	-41,9%
Quantidade de ações no fim do exercício	344.994.620	344.994.620
Lucro líquido por ação no fim do exercício	(0,03)	(0,02)

Ilan Vasserman
Administrador
CPF 330.568.838-65

Fernando Segato Afonso
Contador
CRC 1SP 289.121/O-5

ZISSOU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTIGOS DO SONO S.A

CNPJ: 24.878.066/0001-47

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

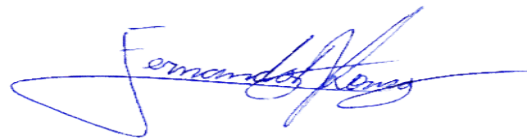
Em 31 de Dezembro de 2024

(Em Reais)

	<u>Capital Social</u>	<u>Ações Subscritas a Integralizar</u>	<u>AFAC</u>	<u>Ajuste Acumulado de Conversão</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	<u>9.838.893</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>209.475</u>	<u>(19.803.653)</u>	<u>(9.755.285)</u>
Lucro ou Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(7.327.515)	(7.327.515)
Aumento de Capital	16.903.100	(1.903.100)	-	-	-	15.000.000
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	<u>26.741.993</u>	<u>(1.903.100)</u>	<u>-</u>	<u>209.475</u>	<u>(27.131.169)</u>	<u>(2.082.801)</u>
Lucro ou Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(9.420.863)	(9.420.863)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	7.577.778	-	-	7.577.778
Aumento de Capital	-	1.903.100	-	-	-	1.903.100
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	<u>26.741.993</u>	<u>-</u>	<u>7.577.778</u>	<u>209.475</u>	<u>(36.552.031)</u>	<u>(2.022.786)</u>



Ilan Vasserman
Administrador
CPF 330.568.838-65



Fernando Segato Afonso
Contador
CRC 1SP 289.121/O-5

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 2024 (Em Reais)

	dez/24	dez/23
Lucro ou Prejuízo líquido do exercício	(9.420.863)	(7.327.515)
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	247.649	191.844
Juros s/ dívida	838.200	442.697
Lucro ou Prejuízo líquido Ajustado	(8.335.014)	(6.692.975)
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
Aumento / Diminuição no Contas a Receber	193.487	16.909
Aumento / Diminuição nos adiantamentos	(246.986)	93.054
Aumento / Diminuição nos Impostos a Recuperar	236.880	445.406
Aumento / Diminuição nos Estoques	(1.072.201)	(213.859)
Aumento / Diminuição nas despesas antecipadas	(2)	(2.523)
Aumento / Diminuição em Fornecedores	(577.455)	703.650
Aumento / Diminuição em Obrigações trabalhistas	(121.919)	154.077
Aumento / Diminuição em Obrigações tributárias	363.733	56.423
Aumento / Diminuição em Outras Contas a Pagar	41.138	221.271
Aumento / Diminuição em Adiantamento de Clientes	3.959	1.296.052
Aumento / Diminuição em Obrigações Tributárias LP	433.253	(82.547)
Caixa líquido das atividades operacionais	(9.081.126)	(4.005.062)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens do imobilizado	(640.644)	(1.001.141)
Investimentos	51.216	(50.150)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(589.428)	(1.051.291)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Obtenção/Pagamento de empréstimos	280.052	(346.677)
Emissão/Pagamento de Debentures	(154.358)	4.760.206
Integralização de Capital	1.903.100	-
Recebimento de AFAC	7.577.778	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	9.606.572	4.413.529
Aumento / Redução líquido de caixa	(63.982)	(642.825)
Caixa no início do exercício	706.163	1.348.987
Caixa no final do exercício	642.181	706.163
Aumento / Redução líquido de caixa	(63.982)	(642.825)

Ilán Vasserman
Administrador
CPF 330.568.838-65

Fernando Segato Afonso
Contador
CRC 1SP 289.121/O-5