



CNPJ

Razão Social

07.790.969/0001-52

ZASAFLOR ALIMENTOS LTDA - EPP

## Balço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2024

Data de Fim

31/12/2024

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balço Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	10.745.596,67	11.813.548,82
1.1	CIRCULANTE	10.675.255,97	11.755.564,64
1.1.01	DISPONÍVEL	10.412.488,93	11.376.830,46
1.1.01.01	CAIXA	5.320,17	319,84
1.1.01.01.01	CAIXA	5.320,17	319,84
1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	5.320,17	319,84
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.488,57	401,40
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	5.488,57	401,40
1.1.01.02.01.002	BANCO ITAÚ	30,00	3,00
1.1.01.02.01.003	BANCO SANTANDER	28,00	38,25
1.1.01.02.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.430,57	360,15
1.1.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS NO PAÍS	10.401.680,19	11.376.109,22
1.1.01.05.01	FUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF	2.347.876,47	1.665.656,84
1.1.01.05.01.002	BANCO ITAÚ	1.988.984,86	1.288.930,71
1.1.01.05.01.003	BANCO SANTANDER	16.856,17	4.184,21
1.1.01.05.01.005	CAIXA ECONÔMICA	342.035,44	372.541,92
1.1.01.05.02	FUNDOS DE RENDA FIXA - FRF	8.053.803,72	9.710.452,38
1.1.01.05.02.001	FUNDOS DE RENDA FIXA - FRF	8.053.803,72	9.710.452,38
1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	230.609,58	309.539,42
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	119.528,08	176.264,30
1.1.02.01.01	CLIENTES - NO PAÍS	119.528,08	176.264,30
1.1.02.01.01.001	CLIENTES - NO PAÍS	119.528,08	176.264,30
1.1.02.17	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	110.788,04	109.151,39
1.1.02.17.01	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	110.788,04	109.151,39
1.1.02.17.01.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO	70.123,93	65.198,55
1.1.02.17.01.003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	40.664,11	43.952,84
1.1.02.17.01.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.02.22	ADIANTAMENTOS AOS FORNECEDORES	0,00	10.524,76
1.1.02.22.01	FORNECEDOR - NO PAÍS	0,00	10.524,76
1.1.02.22.01.001	FORNECEDOR - NO PAÍS	0,00	10.524,76
1.1.02.27	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.02.27.01	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.02.27.01.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00

1.1.02.40	DESPESAS ANTECIPADAS	293,46	13.598,97
1.1.02.40.01	PESSOAL	0,00	12.821,14
1.1.02.40.01.001	PESSOAL	0,00	12.821,14
1.1.02.40.02	ADMINISTRATIVAS	293,46	777,83
1.1.02.40.02.002	PRÊMIOS DE SEGUROS	293,46	777,83
1.1.03	ESTOQUE	32.157,46	69.194,76
1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.157,46	69.194,76
1.1.03.01.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.157,46	69.194,76
1.1.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	32.157,46	69.194,76
1.1.05	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1.1.05.01	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1.1.05.01.01	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1.1.05.01.01.001	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1.5	NÃO CIRCULANTE	70.340,70	57.984,18
1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.014,59	34.014,59
1.5.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.014,59	34.014,59
1.5.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.014,59	34.014,59
1.5.01.05.01.003	BLOQUEIO JUDICIAL	34.014,59	34.014,59
1.5.03	IMOBILIZADO	36.326,11	23.969,59
1.5.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	36.326,11	23.969,59
1.5.03.01.04	INSTALAÇÕES	4.992,81	0,00
1.5.03.01.04.001	INSTALAÇÕES	4.992,81	0,00
1.5.03.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.599,70	19.877,42
1.5.03.01.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.599,70	19.877,42
1.5.03.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.733,60	0,00
1.5.03.01.07.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.733,60	0,00
1.5.03.01.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.092,17
1.5.03.01.12.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.092,17
1.5.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
1.5.06.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
1.5.06.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ENTRE EMPRESAS	0,00	0,00
2	PASSIVO	10.745.596,67	11.813.548,82
2.1	CIRCULANTE	679.813,38	755.591,41
2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	135.128,84	136.057,03
2.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	135.128,84	136.057,03
2.1.01.01.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	25.238,51	19.531,54
2.1.01.01.01.001	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	25.238,51	19.531,54
2.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	109.890,33	116.525,49
2.1.01.01.02.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	82.801,85	89.909,54
2.1.01.01.02.003	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	215,81	223,77
2.1.01.01.02.004	PIS	4.785,54	4.699,98
2.1.01.01.02.005	COFINS	22.087,13	21.692,20
2.1.03	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	84.243,86	102.262,32
2.1.03.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	84.243,86	102.262,32
2.1.03.01.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	84.243,86	102.262,32
2.1.03.01.01.001	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	84.063,59	102.262,32
2.1.03.01.01.002	PENSÕES ALIMENTÍCIA A PAGAR	180,27	0,00
2.1.04	FORNECEDORES	34.148,01	66.466,33
2.1.04.01	FORNECEDORES	34.148,01	66.466,33
2.1.04.01.01	FORNECEDORES - NO PAÍS	34.148,01	66.466,33

2.1.04.01.01.001	FORNECEDORES - NO PAÍS	34.148,01	66.466,33
2.1.05	CONTAS A PAGAR	131.636,61	171.318,04
2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	131.636,61	171.318,04
2.1.05.01.01	CONTAS A PAGAR - NO PAÍS	131.636,61	171.318,04
2.1.05.01.01.001	CONTAS A PAGAR - NO PAÍS	5.157,40	5.158,44
2.1.05.01.01.002	CARTÃO IUUPI	126.479,21	166.159,60
2.1.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
2.1.20.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
2.1.20.01.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
2.1.20.01.01.001	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
2.1.29	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	184.415,81	195.399,19
2.1.29.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	184.415,81	195.399,19
2.1.29.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	184.415,81	195.399,19
2.1.29.01.01.001	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	78.828,29	85.797,46
2.1.29.01.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	105.587,52	109.601,73
2.1.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	110.240,25	84.088,50
2.1.50.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	110.240,25	84.088,50
2.1.50.01.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	110.240,25	84.088,50
2.1.50.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	110.240,25	84.088,50
2.1.50.01.01.003	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.5	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.5.11	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
2.5.11.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
2.5.11.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
2.5.11.01.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ENTRE EMPRESAS	0,00	0,00
2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.065.783,29	11.057.957,41
2.8.01	CAPITAL SOCIAL	2.000,00	2.000,00
2.8.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000,00	2.000,00
2.8.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000,00	2.000,00
2.8.01.01.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.000,00	2.000,00
2.8.05	RESERVAS DE LUCROS	10.063.783,29	10.063.783,29
2.8.05.01	RESERVAS DE LUCROS	10.063.783,29	10.063.783,29
2.8.05.01.01	RESERVAS DE LUCROS	10.063.783,29	10.063.783,29
2.8.05.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	10.063.783,29	10.063.783,29
2.8.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	992.174,12
2.8.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	992.174,12
2.8.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	992.174,12
2.8.06.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	992.174,12