



CNPJ

31.560.934/0001-01

Razão Social

ZION QUIMICA S/A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	2.761.263,71	3.209.012,30
2	ATIVO CIRCULANTE	1.560.746,79	1.716.693,79
3	DISPONÍVEL	279.602,28	244.665,66
4	CAIXA	4.194,36	388,56
5	CAIXA GERAL	4.194,36	388,56
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.890,69	101.013,63
8	BANCO BRADESCO AG 1235 CT 7039-4	123.890,69	101.013,63
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	151.517,23	143.263,47
11	APLICAÇÕES INVEST FACIL	151.517,23	143.263,47
12	CLIENTES	593.469,53	684.483,21
13	DUPLICATAS A RECEBER	593.469,53	684.483,21
504	CLIENTES DIVERSOS	593.469,53	684.483,21
18	OUTROS CRÉDITOS	224.540,79	471.180,75
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	173.359,58	463.082,96
597	ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	126.254,58	42.787,96
975	ADIANTAMENTO PARA GOTTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	373.190,00
855	ADIANTAMENTO PARA LIC LOURENÇO	47.105,00	47.105,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.181,21	8.097,79
30	ICMS A RECUPERAR	9,01	0,00
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	182,23	202,23
40	COFINS A RECUPERAR	41.894,47	6.487,16
41	PIS A RECUPERAR	9.095,50	1.408,40
53	ESTOQUE	446.034,31	304.040,53
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	446.034,31	304.040,53
56	MATÉRIA-PRIMA	446.034,31	304.040,53
65	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.099,88	12.323,64
66	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	17.099,88	12.323,64
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.099,88	12.323,64
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.200.516,92	1.492.318,51
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	482,42
84	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	482,42
691	ICMS A RECUPERAR LONGO PRAZO	0,00	482,42
76	OUTROS CREDITOS	21.738,64	0,00

80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	21.738,64	0,00
598	MUTUO PARA ACIONISTA - ZION PARTICIPAÇÕES	21.738,64	0,00
111	IMOBILIZADO	1.172.992,71	1.486.050,52
112	IMÓVEIS	558.941,36	558.941,36
114	EDIFÍCIOS - GALPAÕ INDUSTRIA	558.941,36	558.941,36
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.352,96	16.352,96
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.352,96	16.352,96
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	392.147,09	400.124,14
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	392.147,09	400.124,14
120	VEÍCULOS	259.853,75	594.853,75
121	VEÍCULOS	259.853,75	594.853,75
687	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.523,02	14.523,02
688	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.523,02	14.523,02
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(68.825,47)	(98.744,71)
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(6.761,38)	(20.734,90)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(489,34)	(668,17)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(32.426,65)	(39.728,93)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(18.638,93)	(24.732,34)
689	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(10.509,17)	(12.880,37)
502	INTANGÍVEL	5.785,57	5.785,57
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.785,57	5.785,57
738	MARCAS E PATENTES	5.785,57	5.785,57
149	PASSIVO	2.761.263,71	3.209.012,30
150	PASSIVO CIRCULANTE	399.374,97	574.708,78
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.180,84	15.063,03
151	EMPRÉSTIMOS	30.180,84	15.063,03
152	FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS BRADESCO S/A	30.180,84	15.063,03
164	FORNECEDORES	266.457,30	415.944,73
165	FORNECEDORES	266.457,30	415.944,73
896	BIANQUIMICA COMERCIAL LTDA	39,00	39,00
517	CARLA LOHANNY MARQUES DA SILVA AMARAL 01440633100	417,00	0,00
899	CECILIA TRUCK CENTER ACESSORIOS E IMPLEMENTOS EIRE	32,00	32,00
747	CERRADO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.575,39	1.575,39
962	CICERO ALVES DE BRITO - CE	0,00	570,00
895	CIRUVIX COMERCIO LTDA	36,00	36,00
805	CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.286,31	1.486,31
961	CONTROL-LIQ INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	10.338,50
859	D.B. DE SOUZA E CIA LTDA ME	2.900,62	0,00
838	FERRAGISTA REI LTDA.	272,00	272,00
734	GJI COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS EIRELI	1.054,30	1.054,30
806	GOTTES - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROQUIMICOS EI	21.938,37	21.938,37
810	ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	1.800,00	1.800,00
594	JUSTINIANO E JUSTINIANO REAL COMBUSTIVEIS LTDA	7.160,02	7.160,02
897	K K DO BRASIL LTDA	1.823,50	0,00
804	LUZ LAB DE IDEIAS	632,50	632,50
846	NONUS CONSULTORIA E DESENVONVIMENTO EM TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA EPP	0,00	180,00
595	PAIVA DOS SANTOS EMPILHADEIRAS GOIAS EIRELI	100,00	100,00
812	POSTO CACIQUE LTDA	400,00	400,00
898	PPA - AUTOMACAO E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA	1.839,00	1.470,00
515	R. NAVES E CIA LTDA	2.200,00	2.200,00

850	WORK VIDA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1.257,00	1.257,00
605	CARLUCIO REZENDE DE OLIVEIRA	0,00	156,00
607	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	6.206,28	6.206,28
608	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	1.919,01	2.309,01
609	PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA	63.302,56	63.302,56
618	ALEXANDRE HENRIQUE DA CRUZ EIRELI ME	925,00	925,00
620	ALAN CARDOZO DE OLIVEIRA LIMA	24.650,00	24.650,00
624	UNITELHAS - TELHAS E PAREDES ISOTERMICAS EIRELI	23.512,50	23.512,50
631	FERRO E ACO CENTROESTE LTDA - ME	509,00	509,00
642	IGNIS SECURITY	1.135,90	1.135,90
644	BIGLAB EQUIPAMENTOS	185,00	185,00
645	ROBERTO GRILE	960,00	960,00
646	SIMOKIT COM., IMP., EXP. DE MAQ EQUIPAMENTOS ELETR. EIRELI	6.900,20	6.900,20
652	TRANSPORTADORA SALVIATTO	36.500,00	36.500,00
657	LEMAR LOGISTICA	0,00	100.000,00
660	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS	101,90	1.476,82
662	PATRICIA MEISTER MARTINS	10.191,70	10.191,70
673	CLS COMERCIO VIRTUAL	2.845,90	2.845,90
814	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	3.399,30	4.008,43
904	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	185,14	185,14
905	BORGNO TRANSPORTES LTDA - PR	36.264,90	65.345,90
966	T.G.F. TRANSPORTES LTDA	0,00	12.032,00
974	TERRA ANALISES PARA AGROPECUARIA LTDA	0,00	66,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.466,45	59.336,07
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.466,45	59.336,07
172	ICMS A RECOLHER	20.848,45	19.975,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.804,17	27.110,89
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.482,50	12.105,16
178	IRRF A RECOLHER	215,64	145,02
182	CRF A RECOLHER	115,69	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	72.270,38	84.364,95
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.725,64	17.936,73
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.767,64	15.978,73
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00	1.958,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.895,91	9.436,63
191	INSS A RECOLHER	7.385,00	7.924,60
192	FGTS A RECOLHER	1.510,91	1.512,03
193	PROVISÕES	44.648,83	56.991,59
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.589,56	33.636,73
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.613,78	12.873,20
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.732,29	4.963,06
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.961,15	2.947,81
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.207,34	1.926,79
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	544,71	644,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	70.617,10	190.617,10
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	70.617,10	190.617,10
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.617,10	70.617,10
221	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
222	FINANCIAMENTO VEÍCULOS BRADESCO S/A	70.617,10	70.617,10
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	120.000,00
1090	CONTINGÊNCIA JUDICIAL - AZZIOLLY	0,00	120.000,00

242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.291.271,64	2.443.686,42
243	CAPITAL SOCIAL	2.080.000,00	2.080.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.080.000,00	2.080.000,00
245	ZION PARTICIPAÇÕES E EMPREEND. S/A.	2.079.700,00	2.079.700,00
600	ADRIANA ROSA DE LIMA	300,00	300,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	211.271,64	363.686,42
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	169.251,28	321.666,06
266	LUCROS ACUMULADOS	574.493,48	669.264,64
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(405.242,20)	(347.598,58)
826	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	42.020,36	42.020,36
827	LUCROS DO PERÍODO	56.166,00	56.166,00
828	(-) PREJUÍZOS DO PERÍODO	(14.145,64)	(14.145,64)