



CNPJ

26.226.184/0001-04

Razão Social

ZIPP COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS 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>Descricao</u>			

	01/07/2024	30/09/2024
1 Ativo	1.234.016,52	1.216.576,85
1.1 Circulante	967.476,76	966.697,68
1.1.01 Disponível	1.332,20	88,17
1.1.01.01 Numerarios em caixa	87,17	87,17
1.1.01.02 Banco conta movimento	1.245,03	1,00
1.1.02 Aplicacoes financeiras	68.061,92	68.526,87
1.1.02.01 Aplicacoes Financeiras	68.061,92	68.526,87
1.1.03 Clientes	385.172,46	385.172,46
1.1.03.01 Clientes	385.172,46	385.172,46
1.1.04 Estoques	0,00	0,00
1.1.07 Impostos e contribuicoes a recuperar	512.910,18	512.910,18
1.1.07.01 Impostos e contribuicoes a recuperar	512.910,18	512.910,18
1.1.09 Contas de compensacao ativa	0,00	0,00
1.2 Ativo nao circulante	266.539,76	249.879,17
1.2.02 Imobilizado	519.956,47	519.956,47
1.2.02.01 Imobilizado	519.956,47	519.956,47
1.2.03 Depreciacao	(322.302,44)	(332.075,03)
1.2.03.01 Depreciacao / Amortizacao	(322.302,44)	(332.075,03)
1.2.05 Ativo Intangivel	159.160,35	159.160,35
1.2.05.01 Ativo Intangivel	159.160,35	159.160,35
1.2.06 Amortizacao	(90.274,62)	(97.162,62)
1.2.06.01 Amortizacao	(90.274,62)	(97.162,62)
2 Passivo	1.234.016,52	1.216.576,85
2.1 Circulante	2.420.341,14	2.476.649,97
2.1.01 Fornecedores	103.237,46	89.376,06
2.1.01.01 Fornecedores	103.237,46	89.376,06
2.1.02 Emprestimos para capital de giro	550.719,26	622.713,45
2.1.02.01 Emprestimo	766.371,55	838.365,74
2.1.02.03 (-) Juros e Encargos sobre Emprestimos	(215.652,29)	(215.652,29)
2.1.04 Impostos e contribuicoes a recolher	187.636,89	187.636,89
2.1.04.01 Obrigacoes fiscais	187.636,89	187.636,89
2.1.05 Obrigacoes trabalhistas	442.077,55	442.210,05
2.1.05.01 Obrigacoes trabalhistas	442.077,55	442.210,05

2.1.06	Outros títulos e contas a pagar	1.086.326,10	1.086.326,10
2.1.06.01	Títulos a pagar	104.760,55	104.760,55
2.1.06.02	Contas a pagar	981.565,55	981.565,55
2.1.08	Parcelamentos	50.343,88	48.387,42
2.1.08.01	Parcelamentos	50.343,88	48.387,42
2.2	Passivo Não Circulante	18.462.779,27	18.415.944,20
2.2.01	Exigível de Longo Prazo	18.462.779,27	18.415.944,20
2.2.01.01	Empréstimos	11.669.482,94	11.669.482,94
2.2.01.02	(-) Juros e Encargos Financeiros sobre Empréstimos	(350.139,15)	(350.139,15)
2.2.01.03	Parcelamentos	801.955,43	755.120,36
2.2.01.06	Contas a Pagar L.P	6.341.480,05	6.341.480,05
2.3	Patrimonio líquido	(19.649.103,89)	(19.676.017,32)
2.3.01	Patrimonio líquido	(19.649.103,89)	(19.676.017,32)
2.3.01.01	Capital Social	3.957,89	3.957,89
2.3.01.04	Reservas de Lucros	1.797.577,11	1.797.577,11
2.3.01.06	Lucros e Prejuízos Acumulados	(21.450.638,89)	(21.477.552,32)