



CNPJ

03.812.763/0001-25

Razão Social

ZZA SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	24.315.651,43	14.218.941,94
1.1	CIRCULANTE	22.381.921,74	12.307.321,17
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.661.835,52	1.444.088,72
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	12.665,52	102.159,52
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.378.884,97	1.240.553,87
1.1.01.002.5002	Bradesco S/A - 64571-0	1,00	1,00
1.1.01.002.5004	Bradesco S/A - 798-6	3.815,43	0,00
1.1.01.002.5007	Banco Daycoval S/A - C/C 7043971	81.533,91	5.593,34
1.1.01.002.5008	Banco Daycoval S/A - C/C 693000-6	1.071.193,35	0,00
1.1.01.002.5011	Banrisul S/A - 06.081091.1-6	141.838,42	0,00
1.1.01.002.5012	Banrisul S/A - 06.081091.0-8	1,15	154,10
1.1.01.002.5120	Banco Safra S/A 204071-9	986.950,17	866.915,41
1.1.01.002.5167	Banco Safra S/A C/C - 14838-5	919,74	981,89
1.1.01.002.5188	Banco Safra S/A - 204133-2	92.631,80	5.392,71
1.1.01.002.5234	Banrisul S/A - 06.081091.2-4	0,00	361.515,42
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	270.285,03	101.375,33
1.1.02	CLIENTES	19.465.214,43	10.785.461,63
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	15.635.009,20	7.157.417,22
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	3.830.205,23	3.628.044,41
1.1.02.003.5039	(-) Provisão para Devedores Duvidosos	(2.506.489,34)	(2.400.550,04)
1.1.02.003.5173	Perdas Com Títulos	6.336.694,57	6.028.594,45
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	254.871,79	77.770,82
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	349,72
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	11.563,82
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	254.871,79	65.857,28
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.933.729,69	1.911.620,77
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.514,34	7.514,34
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	7.514,34	7.514,34
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.514,34	7.514,34
1.2.05	IMOBILIZADO	1.926.215,35	1.904.106,43
1.2.05.001	IMÓVEIS	1.815.000,00	1.815.000,00
1.2.05.003	IMOBILIZADO	387.884,81	387.884,81
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(276.669,46)	(298.778,38)

2	PASSIVO	24.315.651,43	14.218.941,94
2.1	CIRCULANTE	11.288.573,07	7.625.265,60
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.644,50	3.675.251,93
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	3.644,50	3.675.251,93
2.1.03	FORNECEDORES	9.551,70	3.074,38
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	9.551,70	3.074,38
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	276.192,55	265.997,00
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.294,25	28.084,39
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	703,56	209,76
2.1.05.006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	231.194,74	237.702,85
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.430,39	4.727,81
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.863,00	2.272,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.567,39	2.455,81
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.994.753,93	3.676.214,48
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	33.422,32	114.301,19
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	115.128,72	4.238,18
2.1.09.003.5064	Cheques a Pagar	115.128,72	4.238,18
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	10.846.202,89	3.557.675,11
2.1.09.005.5022	Banco Daycoval S/A - 902946-1	3.999.788,96	557.675,11
2.1.09.005.5023	Banrisul S/A - 26.081091.1-0	2.464.184,67	0,00
2.1.09.005.5222	Banco Safra S/A - 137192-4	1.000.000,00	0,00
2.1.09.005.5223	Banco Safra S/A - 137238-6	1.000.000,00	0,00
2.1.09.005.5224	Banco Safra S/A - 137284-0	1.000.000,00	0,00
2.1.09.005.5225	Banco Safra S/A - 137237-8	1.000.000,00	0,00
2.1.09.005.5226	Banco Safra S/A - 137395-1	382.229,26	0,00
2.1.09.005.5231	Banco Safra S/A - 137840-6	0,00	1.000.000,00
2.1.09.005.5232	Banco Safra S/A - 137841-4	0,00	1.000.000,00
2.1.09.005.5233	Banco Safra S/A - 137853-8	0,00	1.000.000,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	4.829.317,33	4.003.039,31
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	4.829.317,33	4.003.039,31
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.479.317,33	1.253.039,31
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.479.317,33	1.253.039,31
2.2.01.020	DEBENTURES DE LONGO PRAZO	3.350.000,00	2.750.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.197.761,03	2.590.637,03
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.506.000,00	1.506.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.506.000,00	1.506.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	6.527.707,58	946.931,88
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.053,45	137.705,15
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	164.053,45	137.705,15