



CNPJ

03.812.763/0001-25

Razão Social

ZZA SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	14.218.941,94	2.823.652,95
1.1	CIRCULANTE	12.307.321,17	1.767.475,04
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.444.088,72	36.133,46
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	102.159,52	33.956,02
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.240.553,87	2.177,44
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	101.375,33	0,00
1.1.02	CLIENTES	10.785.461,63	1.641.587,68
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	7.157.417,22	1.336.045,18
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	3.628.044,41	305.542,50
1.1.02.003.5039	(-) Provisão para Devedores Duvidosos	(2.400.550,04)	(2.316.092,45)
1.1.02.003.5173	Perdas Com Títulos	6.028.594,45	2.621.634,95
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	77.770,82	89.753,90
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	349,72	1.562,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.563,82	22.334,62
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	65.857,28	65.857,28
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.911.620,77	1.056.177,91
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.514,34	375.784,03
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	7.514,34	375.784,03
1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	0,00	368.269,69
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.514,34	7.514,34
1.2.05	IMOBILIZADO	1.904.106,43	680.393,88
1.2.05.001	IMÓVEIS	1.815.000,00	610.000,00
1.2.05.003	IMOBILIZADO	387.884,81	387.884,81
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(298.778,38)	(317.490,93)
2	PASSIVO	14.218.941,94	2.823.652,95
2.1	CIRCULANTE	7.625.265,60	320.799,89
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.675.251,93	0,00
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	3.675.251,93	0,00
2.1.03	FORNECEDORES	3.074,38	700,00
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.074,38	700,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	265.997,00	272.921,36
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.084,39	18.206,31
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	209,76	109,09

2.1.05.006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	237.702,85	254.605,96
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.727,81	6.964,79
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.272,00	2.446,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.455,81	1.254,71
2.1.07.005	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.264,08
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.676.214,48	40.213,74
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	114.301,19	40.213,74
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	4.238,18	0,00
2.1.09.003.5064	Cheques a Pagar	4.238,18	0,00
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	3.557.675,11	0,00
2.1.09.005.5022	Banco Daycoval S/A - 902946-1	557.675,11	0,00
2.1.09.005.5231	Banco Safra S/A - 137840-6	1.000.000,00	0,00
2.1.09.005.5232	Banco Safra S/A - 137841-4	1.000.000,00	0,00
2.1.09.005.5233	Banco Safra S/A - 137853-8	1.000.000,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	4.003.039,31	1.089.137,50
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	4.003.039,31	1.089.137,50
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.253.039,31	1.089.137,50
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.253.039,31	1.089.137,50
2.2.01.020	DEBENTURES DE LONGO PRAZO	2.750.000,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.590.637,03	1.413.715,56
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	946.931,88	301.200,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	137.705,15	(393.484,44)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	137.705,15	(393.484,44)