

ZISSOU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTIGOS DO SONO S.A

CNPJ: 24.878.066/0001-47

Balanço Patrimonial

Em 31 de Dezembro de 2020
(Em Reais)

Sumário

Português

ATIVO

	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Circulante													
Caixa equivalente de caixa	2.200.097	2.691.586	2.855.376	2.698.115	3.186.988	1.800.167	1.694.390	1.309.236	1.294.460	1.281.059	557.326	285.929	297.442
Contas a receber	548.287	433.131	1.056.542	523.198	427.847	152.299	303.391	340.475	187.365	132.243	537.185	573.380	753.371
Adiantamentos	22.157	88.849	51.825	21.440	30.495	58.721	39.004	46.337	28.447	41.119	39.922	50.468	54.612
Estoque	999.144	802.838	1.108.447	814.352	459.675	682.779	430.596	699.327	923.098	950.780	715.073	737.429	560.325
Impostos a recuperar	7.548	6.796	42.152	24.761	50.532	49.960	49.898	50.297	61.151	60.936	60.790	74.109	60.374
Despesas antecipadas	-	-	-	13	110	211	312	409	510	608	708	799	900
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.737.234	4.023.200	5.114.342	4.081.884	4.155.647	2.744.137	2.517.590	2.446.082	2.495.030	2.466.745	1.911.004	1.722.115	1.727.023
Não circulante													
Contas a receber	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	39.777	165.509	179.172	175.102	217.926	207.250	218.113	264.258	264.292	253.173	301.057	285.717	269.734
Imobilizado líquido	224.420	158.806	145.090	149.402	154.042	158.837	160.419	161.744	166.430	170.965	168.240	170.342	171.558
Intangível líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	248.187	328.305	328.253	328.494	375.958	366.088	378.532	426.002	430.723	424.138	469.297	456.058	441.291
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.005.420	4.351.505	5.442.595	4.410.377	4.531.605	3.110.225	2.896.122	2.872.084	2.925.753	2.890.884	2.380.301	2.178.173	2.168.315
Total do ativo	4.005.420	4.351.505	5.442.595	4.410.377	4.531.605	3.110.225	2.896.122	2.872.084	2.925.753	2.890.884	2.380.301	2.178.173	2.168.315

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Circulante													
Empréstimos e financiamentos	-	21.567	42.400	63.677	63.233	477.578	473.193	472.030	467.895	471.540	376.821	-	-
Fornecedores	902.942	605.851	1.512.545	1.430.648	1.218.857	1.050.106	742.588	751.218	809.772	932.439	585.765	673.837	418.993
Obrigações trabalhistas	181.350	244.638	248.833	238.266	227.284	236.208	298.693	177.364	147.042	115.805	122.200	99.464	88.789
Obrigações tributárias	69.930	187.378	79.039	234.244	453.628	387.252	228.339	108.407	108.697	129.731	26.901	111.818	-
Partes relacionadas	-	21.868	15.012	3.990	3.990	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras contas a pagar	17.965	5.616	31.816	5.616	5.616	5.616	4.685	4.685	4.685	4.685	4.685	395	593
Adiantamento de clientes	11.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.184.044	1.086.919	1.929.645	1.966.463	1.972.609	2.146.761	1.824.216	1.634.036	1.537.802	1.633.167	1.223.400	805.286	621.544
Não circulante													
Partes relacionadas	-	-	-	35.338	664.230	664.230	628.893	617.798	617.798	79.655	12.458	12.458	12.458
Empréstimos e financiamentos	1.399.245	1.399.245	1.399.245	377.567	395.636	459.802	459.802	437.937	416.666	416.666	-	-	-
Obrigações tributárias	174.128	174.128	174.128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para Aumento de Capital 1	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.573.374	1.573.374	1.573.374	412.905	1.419.866	1.124.032	1.088.694	1.055.735	1.034.464	496.321	12.458	12.458	12.458
Patrimônio líquido													
Capital Social	9.838.893	9.838.893	9.738.893	9.568.893	8.470.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000
Adiantamento para Aumento de Capital 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros / Prejuízos acumulados	(5.475.687)	(5.475.687)	(5.475.687)	(5.475.687)	(5.475.687)	(5.475.687)	(5.475.687)	(5.475.687)	(5.475.687)	(5.475.687)	(5.475.687)	(5.475.687)	(5.475.687)
Lucros / Prejuízos do exercício	(1.115.203)	(2.671.993)	(2.321.629)	(2.062.196)	(1.895.182)	(1.694.881)	(1.591.102)	(1.352.000)	(1.180.836)	(772.917)	(389.870)	(173.883)	-
	1.248.003	1.691.213	1.939.576	2.031.010	1.139.131	(160.568)	(16.788)	182.313	353.487	761.396	1.144.443	1.360.430	1.534.313
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.005.420	4.351.505	5.442.595	4.410.377	4.531.605	3.110.225	2.896.122	2.872.084	2.925.753	2.890.884	2.380.301	2.178.173	2.168.315
Total do passivo e do patrimônio líquido	4.005.420	4.351.505	5.442.595	4.410.377	4.531.605	3.110.225	2.896.122	2.872.084	2.925.753	2.890.884	2.380.301	2.178.173	2.168.315

CPF nº

Administrador

Danilo da Silva Primo

CPF nº 364.094.748-95

CRC nº 1SP-310899/02

Contador