

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ZILLI ARMAZENS GERAIS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	30.683.536/0001-10
Número de Ordem do Livro:	72		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 80.428.460,40	R\$ 117.739.019,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.337.207,97	R\$ 16.364.327,68
DISPONÍVEL	5	R\$ 612.460,03	R\$ 4.186.128,12
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 18.776,45	R\$ 153.542,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 590.683,58	R\$ 4.029.585,16
CRÉDITOS		R\$ 8.359.228,78	R\$ 11.777.636,99
CLIENTES	6	R\$ 5.771.060,01	R\$ 11.283.541,29
OUTRAS CONTAS A RECEBER	7	R\$ 1.131.383,25	R\$ 150.361,80
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.456.571,42	R\$ 202.268,08
TÍTULOS A RECEBER	6	R\$ 214,10	R\$ 141.465,82
DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 365.519,16	R\$ 400.562,57
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 365.519,16	R\$ 400.562,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.526.100,75	R\$ 10.758.513,09
CRÉDITOS		R\$ 9.526.100,75	R\$ 10.758.513,09
DEPOSITOS JUDICIAIS	7	R\$ 1.123.110,32	R\$ 997.110,32
CLIENTES	7	R\$ 8.009.600,80	R\$ 9.434.936,80
CONSÓRCIOS	7	R\$ 390.627,14	R\$ 326.215,97
INVESTIMENTOS	7	R\$ 250,00	R\$ 250,00
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 2.512,49	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 61.565.151,68	R\$ 90.616.178,50
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.600.000,00
PARTICIPAÇÕES	7	R\$ 0,00	R\$ 5.600.000,00
IMOBILIZADO	8 e 9	R\$ 61.565.151,68	R\$ 85.016.178,50
CUSTO HISTOR. CORRIGIDO		R\$ 61.565.151,68	R\$ 85.016.178,50
BENS REAVALIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 80.428.460,40	R\$ 117.739.019,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.973.422,26	R\$ 30.032.033,96
FORNECEDORES	10	R\$ 2.857.122,39	R\$ 2.552.556,43
FORNECEDORES		R\$ 2.857.122,39	R\$ 2.552.556,43
FINANCIAMENTOS		R\$ 12.115.474,82	R\$ 12.045.467,03
FINANCIAMENTOS		R\$ 12.115.474,82	R\$ 12.045.467,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.67.9B.51.5B.FC.11.84.F7.14.AB.F6.63.E5.0E.75.02.8A.83.45-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ZILLI ARMAZENS GERAIS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 30.683.536/0001-10
Número de Ordem do Livro: 72
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12	R\$ 1.002.492,41	R\$ 864.258,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.002.492,41	R\$ 864.258,47
PARCELAMENTO ALTERNATIVO	12	R\$ 1.301.485,06	R\$ 956.031,08
PARCELAMENTO ALTERNATIVO	12.1	R\$ 1.301.485,06	R\$ 956.031,08
SALÁRIOS, CONTRIB. E PROVISÕES	11	R\$ 1.554.834,71	R\$ 1.938.351,42
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 319.776,61	R\$ 475.942,54
PROVISÕES		R\$ 1.235.058,10	R\$ 1.462.408,88
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.142.012,87	R\$ 10.499.696,57
CONTAS A PAGAR		R\$ 326.392,95	R\$ 9.575.823,54
PROVISÕES		R\$ 1.815.619,92	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO DE GASTOS	13	R\$ (0,00)	R\$ 923.873,03
(-) REFEITA DIFERIDA CP	13	R\$ (0,00)	R\$ 1.175.672,96
(-) RECEITA DIFERIDA CP		R\$ (0,00)	R\$ 1.175.672,96
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 60.572.036,16	R\$ 50.894.789,31
FINANCIAMENTOS		R\$ 50.863.480,46	R\$ 29.713.914,09
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 50.724.286,72	R\$ 29.713.913,47
CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGAD		R\$ 139.193,74	R\$ 0,62
PARCELAMENTO ALTERNATIVO	12	R\$ 1.191.701,67	R\$ 363.020,96
PARCELAMENTO ALTERNATIVO		R\$ 1.191.701,67	R\$ 363.020,96
PROVISÕES P/CONTINGENCIAS	14	R\$ 507.253,23	R\$ 603.598,79
PROVISÕES P/CONTINGENCIAS		R\$ 507.253,23	R\$ 603.598,79
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 8.330.000,00
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 8.330.000,00
RECEITA DIFERIDA		R\$ 8.009.600,80	R\$ 11.884.255,47
RECEITA DIFERIDA	7 e 13	R\$ 8.009.600,80	R\$ 11.884.255,47
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.116.998,02)	R\$ 36.812.196,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 36.612.196,00
CAPITAL SOCIAL	15.1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 36.612.196,00
(-) RESERVAS		R\$ (2.116.998,02)	R\$ 200.000,00
(-) RESERVAS	15.2 e 15.3	R\$ (2.116.998,02)	R\$ 200.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.67.9B.51.5B.FC.11.84.F7.14.AB.F6.63.E5.0E.75.02.8A.83.45-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ZILLI ARMAZENS GERAIS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.683.536/0001-10
Número de Ordem do Livro: 72
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.67.9B.51.5B.FC.11.84.F7.14.AB.F6.63.E5.0E.75.02.8A.83.45-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped