



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEXTA
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – ESTADO DE
SÃO PAULO**

Processo sob nº 1030717-64.2021.8.26.0576

Recuperação Judicial

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **BEBELLA JEANS E CONFECÇÕES EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) da Recuperanda, atinente aos meses de abril, maio e junho de 2022, bem como demais documentos contábeis relativos ao mesmo período.

Termos em que, pede deferimento.

Campinas, 17 de Agosto de 2022.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Bebella Jeans e Confecções Eireli

Junho/2022



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	9
3.1. BEBELLA JEAN E CONFECÇÕES EIRELI.....	9
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	10
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	10
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	11
4.1.1. Disponível.....	12
4.1.2. Contas a Receber	12
4.1.3. Impostos a Compensar	13
4.1.4. Estoques.....	14
4.1.5. Investimentos.....	14
4.1.6. Imobilizado.....	14
4.1.7. Fornecedores.....	15
4.1.8. Empréstimos e Financiamentos.....	16
4.1.9. Obrigações Sociais e Trabalhistas	17
4.1.10. Passivo Tributário.....	17
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas.....	19
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	21
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	22
4.2.4. Resultado Operacional	23
4.2.5. Resultado Não Operacional.....	23
4.2.6. Resultado Financeiro	23
4.2.7. Resultado Líquido.....	24
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	25
4.3.1. Liquidez Corrente.....	25
4.3.2. Liquidez Geral.....	26
4.3.3. Endividamento	26



4.3.4.	Participação do Custo de Vendas.....	27
4.3.5.	Resultado da operação.....	28
4.3.6.	Retorno Líquido	29
5.	PASSIVO CONCURSAL.....	29
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	30
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	31
8.	ANEXOS	31



Glossário

Bebella	Bebella Jeans e Confeções Eireli
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) -resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Bebella Jeans e confecções Eireli

1. Introdução

Nos termos da Lei 11.101/2005, bem como, do Comunicado CG n.º 786/2020 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, o presente relatório inaugural foi elaborado com o objetivo primordial de verificar o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da lei de regência, identificando as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada e futura superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.



Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses julho/2021 a junho/2022.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, as principais projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 15/08/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,00% neste ano. Para o mercado financeiro, a previsão para 2023 foi de 0,41%.

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 passou de US\$ 68,03 bilhões na semana passada para US\$ 66,40 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi mantida em US\$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,75% ao ano e de 11,00% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação⁴ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2022 é de 3,5%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 7,11% para 7,02%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 5,36% para 5,38%.

³ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

⁴ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

Segundo a pesquisa mensal do comércio (PMC) realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o volume de vendas no varejo restrito apresentou aumento de 0,2% no mês de janeiro/2022 quando comparado a dezembro/2021.

Considerando as vendas de veículos e motos, partes e peças e material de construção – varejo ampliado – o volume de vendas caiu 0,3% entre os meses de dezembro/2021 a janeiro/2022, desconsiderando os efeitos sazonais.

Com resultado melhor, o volume de vendas do comércio varejista no mês de fevereiro/2022 registrou alta de 1,1% quando comparado ao mês anterior.

Das oito atividades pesquisadas, seis apresentaram taxas positivas em fevereiro. Segundo a pesquisa, embora o setor de livros, jornais, revistas e papelaria tenha registrado aumento de 42,8%, os combustíveis e lubrificantes (5,3%), móveis e eletrodomésticos (2,3%), tecidos, vestuários e calçados (2,1%) apresentaram os maiores impactos.

Dando sequência ao crescimento, no mês de março o volume de vendas do comércio varejista teve avanço de 1% quando comparado ao mês de fevereiro.

Acima do esperado, no mês de abril, o volume de vendas no comércio varejista subiu 0,9% em comparação ao mês anterior, sendo esse o quarto mês consecutivo de alta. O resultado foi puxado pelos segmentos de eletrodomésticos e vestuário, ficando acima das expectativas do mercado. No comércio varejista ampliado – que inclui as



atividades de material de construção e veículos, motos, partes e peças – o aumento foi de 0,7%.

Referente ao mês de maio/2022, o volume de vendas do comércio varejista registrou aumento de 0,1%, enquanto no mês de junho houve recuo de 1,4%. Nesse último período, das oito atividades, sete registraram queda sendo que as atividades de tecidos, vestuário e calçados (-5,4%) e hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,5%) foram as que maior influência exerceram.

Mesmo diante da incerteza suscitada pelo ambiente macroeconômico, com a alta inflação e juros, medidas recentes de estímulo do governo federal – como a liberação de novos saques emergências do FGTS e criação do Auxílio Brasil – auxiliaram o comércio positivamente.

3. Visão Geral das Recuperandas

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. *Bebella Jean e confecções Eireli*

De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP):

Informações	Bebella
Tipo de Estabelecimento	Matriz



Nire	35602908191
Razão Social	Bebella Jeans e Confeções Eireli
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	09/06/2011
CNPJ	14.078.801/0001-84
Inscrição Estadual	647.357.425.117
Endereço	Rua Doutor Wlademar Buchala, 321
Complemento	N/A
Bairro	Distrito Industrial
Cidade	São José do Rio Preto
Estado	São Paulo
CEP	15035-570
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
CNAE Principal	14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
CNAE Secundários	14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Capital Social (R\$)	100.000,00

3.2. Da composição societária

Como titular e administrador da empresa encontra-se o Sr. Vinícius Regis Pellegrini.

3.3. Da estrutura organizacional

Período	Matriz S. J. Rio Preto	Filial São Paulo (Bom Retiro)	Filial São Paulo (Brás)	Filial Mirassol ⁵	Filial Cianorte ⁵	Total de Colaboradores
Julho-21	71	9	0	0	0	80
Agosto-21	72	9	0	0	0	81
Setembro-21	70	9	0	0	0	79
Outubro-21	70	9	0	0	0	79
Novembro-21	71	9	0	0	0	80
Dezembro-21	71	9	0	0	0	80
Janeiro-22	73	8	0	0	0	81
Fevereiro-22	71	8	0	0	0	79
Março-22	77	8	0	0	0	85

⁵ As atividades foram encerradas a partir do mês de junho/2021



Abril-22	76	8	0	0	0	84
Maió-22	77	8	0	0	0	85
Junho-22	77	8	0	0	0	85

Nos últimos dois meses não houve alteração no quadro de funcionários, conforme tabela acima.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

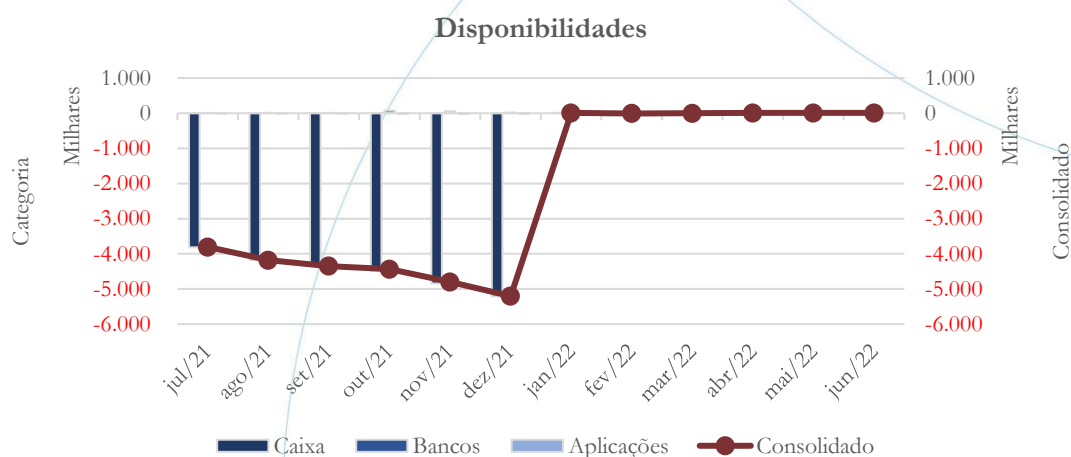
O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.



Essa administradora desde o Relatório Inicial, bem como nos Relatórios Mensais de Atividades posteriores a esse, solicitou várias informações a respeito de inconsistências encontradas. Nesse sentido, a recuperanda entendeu que era necessário ajustes para que a empresa demonstrasse a sua real situação, os quais foram realizados em 31/12/2021.

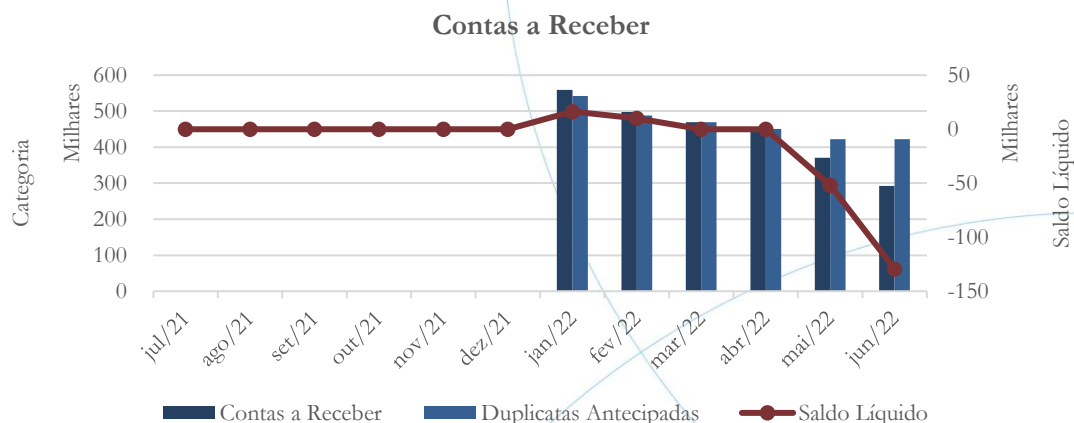
4.1.1. Disponível

Gráfico 1



No mês de abril/2022, o saldo contabilizado foi positivo registrando diminuição de 15,36% em maio/2022 e de 30,01% no mês de junho/2022.

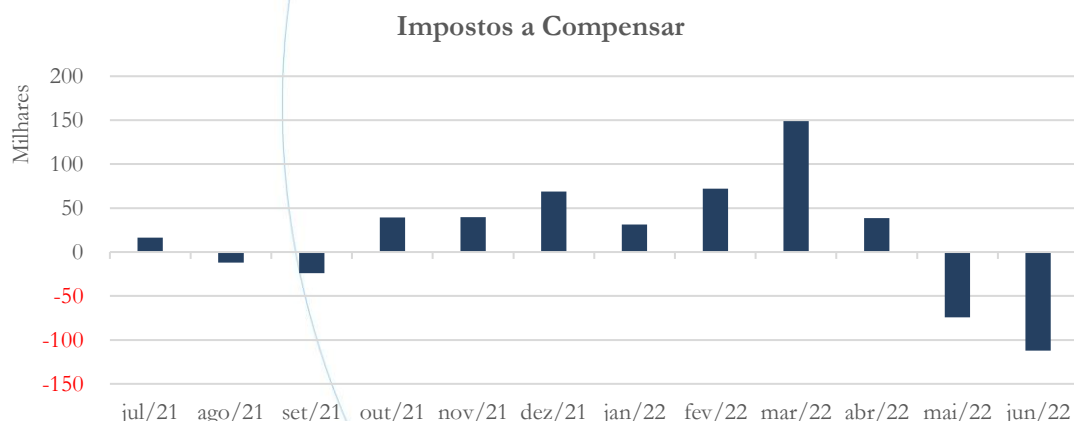
4.1.2. Contas a Receber



A conta duplicatas a receber apresentou – novamente – saldo superior ao saldo do contas a receber, não refletindo a realidade da empresa. Solicitamos à recuperanda que revise o valor registrado em sua contabilidade.

4.1.3. Impostos a Compensar

Gráfico 2

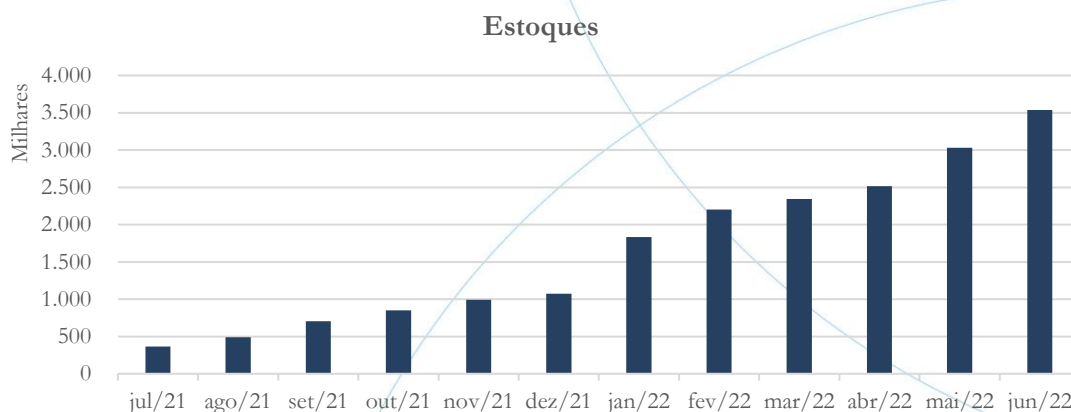


No mês de abril/2022, o saldo contabilizado dos impostos a compensar registrou redução de 74,08%, enquanto nos meses de maio/2022 e junho/2022 houve a contabilização de saldo negativo não sendo, portanto, condizente com a natureza da conta. Solicitamos à recuperanda que revise o valor contabilizado.



4.1.4. Estoques

Gráfico 3



No mês de abril/2022, os estoques apresentaram aumento de 7,25%, seguido de 20,44% em maio/2022 e de 16,78% em junho/2022.

4.1.5. Investimentos

A recuperanda não registra saldo de investimentos em seu Balanço Patrimonial.

4.1.6. Imobilizado

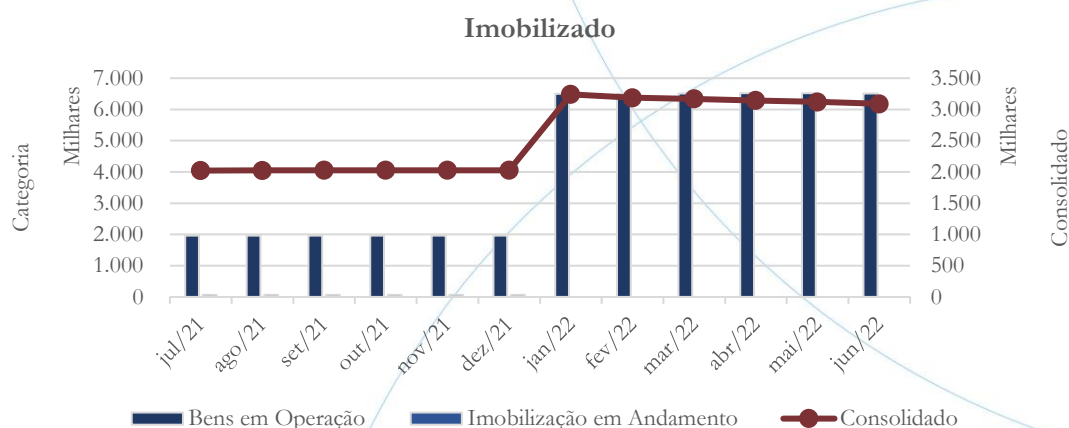
A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de



ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 4



A conta de imobilizado apresentou aumento de 0,05% em abril/2022 e de 0,05% em maio/2022, enquanto no mês de junho/2022 houve diminuição de 0,08% (cujo valor foi de R\$ 4.930,20) referente a categoria adiantamento de consórcio, o qual não caracteriza – ao menos neste momento – como bem tangível da empresa e, portanto, tal movimentação não fere o art.66 da lei 11.101/2005.

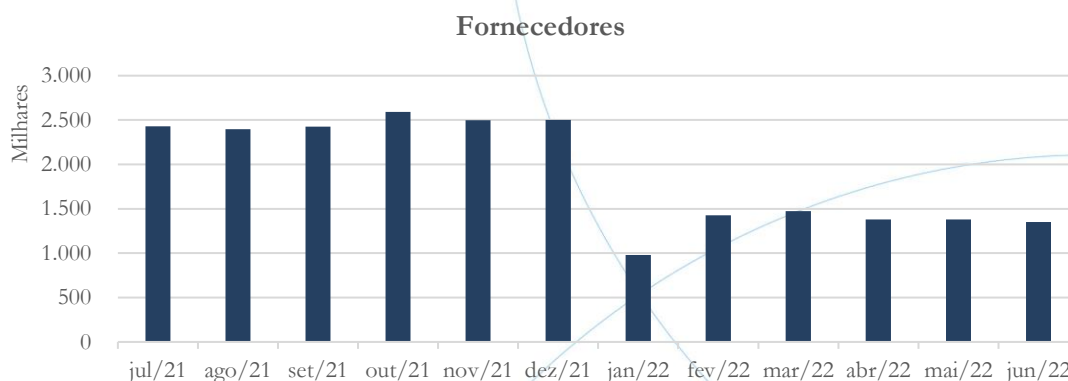
Bens em Operação	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/22	Mai/22	Jun/22
Equipamentos de Informática	267.038	267.038	267.038	267.038	267.038	267.038
Edifícios	3.535.171	3.535.171	3.535.171	3.535.171	3.535.171	3.535.171
Móveis e Utensílios	380.903	380.903	380.903	380.903	380.903	380.903
Veículos	0	0	0	0	0	0
Máquinas e Equipamentos	2.241.748	2.241.748	2.241.748	2.241.748	2.241.748	2.241.748
Instalações	32.868	32.868	32.868	32.868	32.868	32.868
Consórcios	47.328	47.315	56.513	59.513	62.512	57.582
Total:	6.505.055	6.505.042	6.514.240	6.517.240	6.520.239	6.515.309

4.1.7. Fornecedores



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

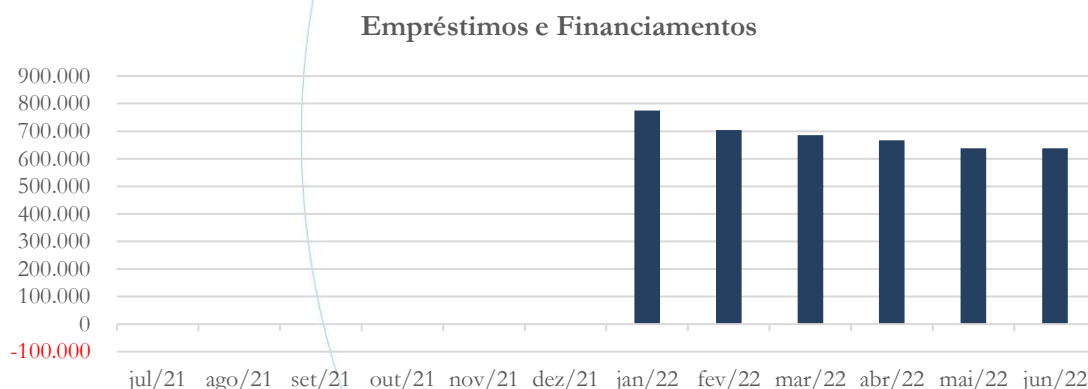
Gráfico 5



A conta fornecedores registrou diminuição no saldo referente aos meses de abril (6,35%), maio (0,08%) e junho (2,09%).

4.1.8. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 6



Os empréstimos e financiamentos apresentaram diminuição de 2,75% no mês de abril/2022 e de 4,25% em maio/2022, enquanto o saldo do mês de junho/2022 manteve-se estável.

4.1.9. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



O passivo trabalhista consolidado apresentou aumento de 0,76% em abril/2022, seguido de 2,42% em maio/2022, enquanto no mês de junho/2022 esse foi de 2,82%.

A composição do passivo trabalhista encontra-se na tabela abaixo:

Passivo Trabalhista Composição	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
Salários e Ordenados	104.268	104.200	110.319	106.016	102.968	91.970
INSS	2.011.001	2.071.961	2.133.775	2.197.352	2.256.372	2.319.384
FGTS	666.464	681.069	678.387	620.546	618.404	630.243
IRRF	0	0	0	0	0	0
Rescisões	0	14.787	14.787	10.330	0	0
Outros	64.131	64.131	64.131	64.131	64.131	64.131
Provisões	321.207	269.481	302.410	330.554	367.566	399.839
Total:	3.167.070	3.205.629	3.303.810	3.328.929	3.409.440	3.505.567

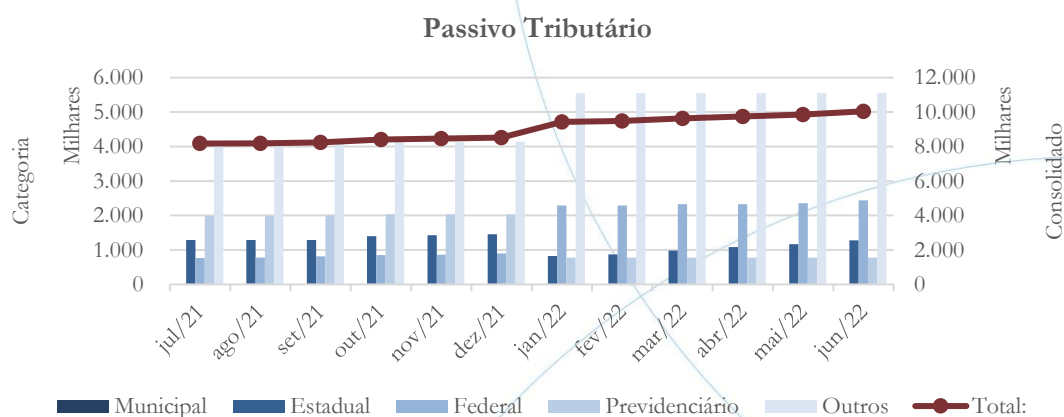
O INSS representou 66,16% do total da dívida trabalhista da empresa no mês de junho/2022.

4.1.10. Passivo Tributário



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 8



O passivo tributário consolidado apresentou aumento de 1,10% no mês de abril/2022, de 1,12% em maio/2022, enquanto no mês de junho/2022 esse foi de 1,93%.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário por esfera:

Passivo Tributário	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
Municipal	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94
Estadual	819.216,24	870.280,95	985.334,46	1.085.350,44	1.168.566,53	1.275.077,79
Federal	2.287.119,30	2.293.235,64	2.324.365,61	2.331.299,89	2.357.801,18	2.441.915,60
Previdenciário	778.794,37	778.794,37	778.794,37	778.794,37	778.794,37	778.794,37
Outros	5.552.084,73	5.552.084,73	5.552.084,73	5.551.584,73	5.551.334,73	5.551.084,73
Total:	9.437.221,58	9.494.402,63	9.640.586,11	9.747.036,37	9.856.503,75	10.046.879,43

No mês de junho/2022 os tributos federais, representaram 24,31% do passivo tributário total.

Solicitamos a seguinte informação:

No mês de março/2022, a categoria outros representou 57,59% do valor da dívida a qual encontra-se descrita na documentação

contábil como *dívida ativa*. Solicitamos à recuperanda que tal valor seja discriminado e contabilizado, por fazenda.

Segundo a recuperanda:

Os valores na rubrica de dívida ativa referem-se exclusivamente a tributos Federais. Os valores estão congelados em razão de estarmos avaliando possibilidades de parcelamento face às novas condições propostas pela fazenda.

Os impostos em dívida ativa sofrem correção mensal, a qual não está sendo reconhecida pela recuperanda em suas demonstrações contábeis e, portanto, não retratam a realidade da recuperanda.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

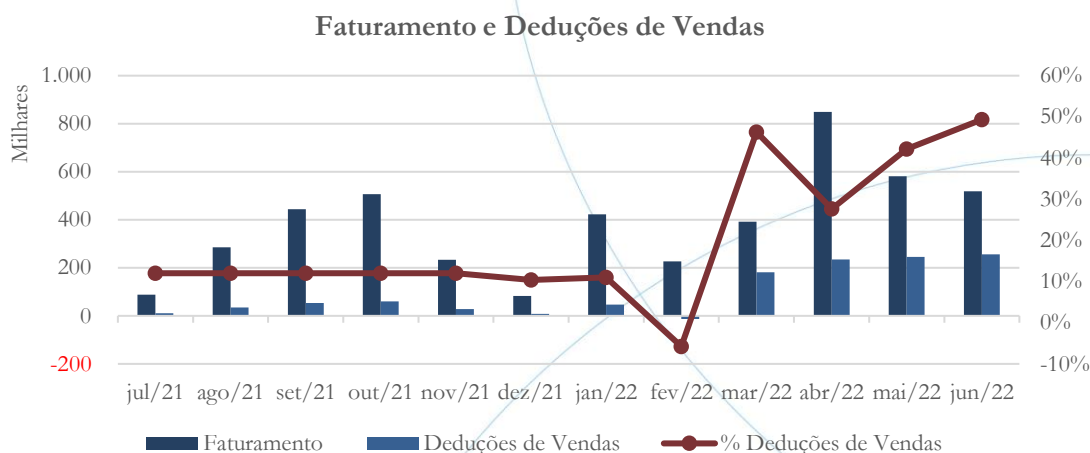
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 9



No mês de abril/2022, o faturamento registrou elevação de 116,53% em comparação ao mês anterior, contabilizando diminuição de 31,45% em maio/2022 e de 10,84% no mês de junho/2022. As deduções de vendas apresentaram aumento de 29,11% no saldo referente ao mês de abril/2022, seguido de 4,58% em maio/2022 e de 4,38% no mês de junho/2022.

Solicitamos a seguinte informação:

O faturamento passou de R\$ 83,2 mil em dezembro/2021 para R\$ 422,5 mil no mês de janeiro/2022, enquanto as deduções de vendas registraram saldo de R\$ 46,4 mil. No mês de fevereiro/2022, o faturamento foi de R\$ 227,2 mil e as deduções de vendas demonstraram recuperação devido a movimentação do ICMS. No que diz respeito ao mês de março/2022, o saldo do faturamento registrado foi de R\$ 391,9 mil, com deduções de vendas representando 46,34% das vendas, sendo mais uma vez o aumento motivado pelo ICMS. Solicitamos à recuperanda que demonstre a movimentação do ICMS contabilizada no período em análise.

Segundo a recuperanda:

Quanto ao ICMS o valor contabilizado a crédito na conta de despesa de ICMS foi reclassificado em Maio/2022. Face a alteração no regime tributário tivemos problema na parametrização do crédito derivado dos insumos adquiridos. Portanto, entenda que os valores registrados a crédito são na verdade redutores de custo.

E ainda:

Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da sazonalidade do segmento da empresa, haja vista que no mês de dezembro/2021 é de praxe observar aumento nas vendas do segmento de atuação da empresa, fato não observado em sua DRE - conforme acima mencionado.

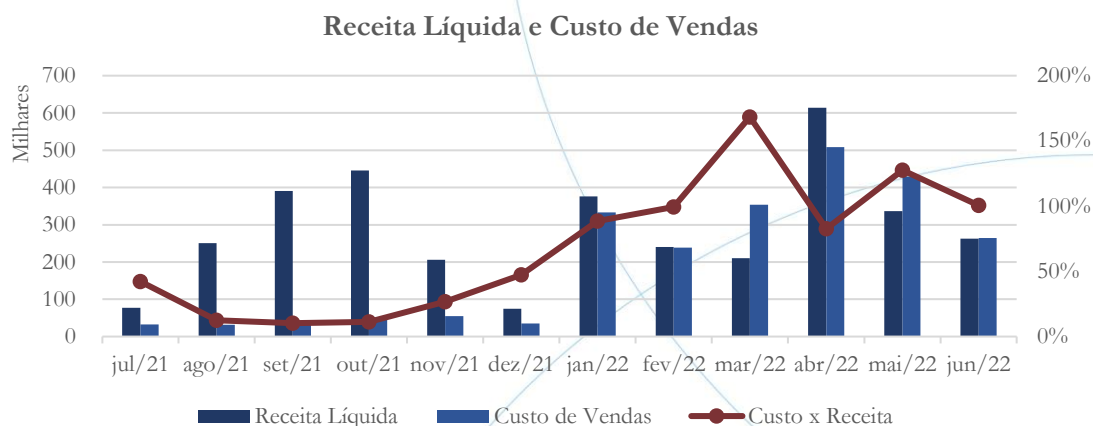
Segunda a recuperanda:

Este quesito já foi explicado anteriormente, caso permaneça com dúvida sugiro uma call para que fique claro. Dezembro é um mês bom para o varejo. A empresa trabalha no Atacado, portanto o timing de vendas é antecipado. No mês de dezembro inclusive as lojas de atacado normalmente fecham durante um período, por este motivo o mês não possui um incremento nas vendas e sim uma queda.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas



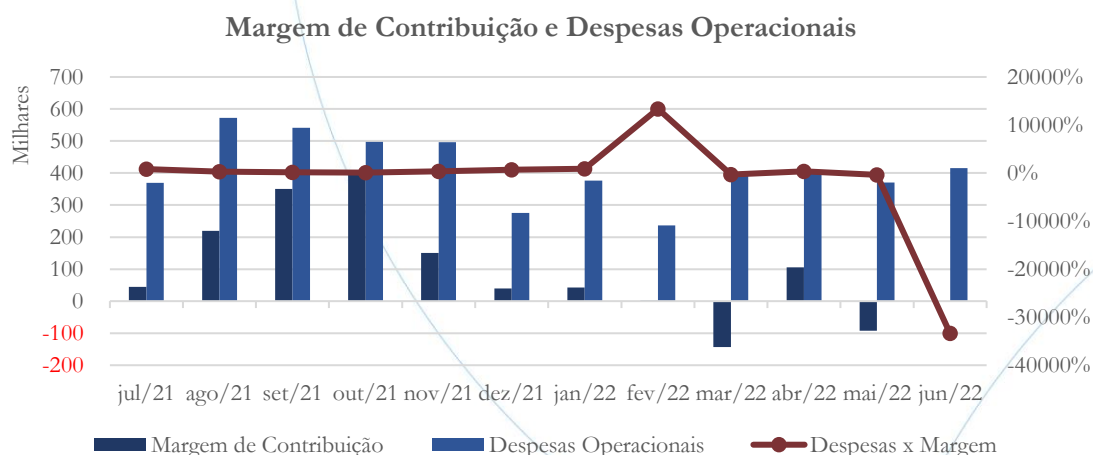
Gráfico 10



A receita líquida acompanhou as variações do faturamento, registrando alta de 192,02% no mês de abril/2022, seguido de diminuição de 45,20% no mês de maio/2022 e de 21,93% em junho/2022. A conta custo de vendas registrou aumento de 43,51% no mês de abril/2022, contabilizando diminuição de 15,56% no mês de maio/2022 e de 38,48% em junho/2022 – conforme gráfico acima.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 11

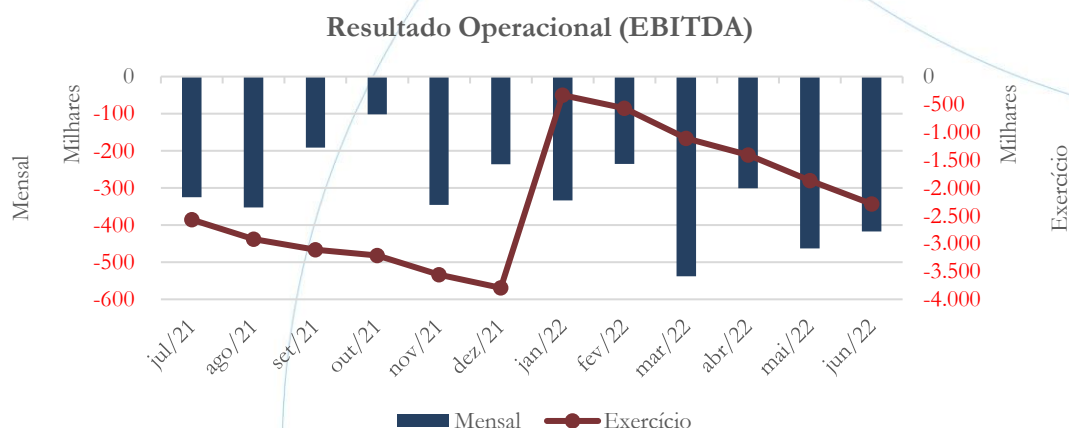




A margem de contribuição apresentou saldo positivo no mês de abril/2022, refletindo a receita e o custo, voltando a registrar saldo negativo nos meses de maio/2022 e junho/2022. As despesas operacionais apresentaram aumento de 3,27% no mês de abril/2022, seguido de diminuição de 9,02% em maio/2022, enquanto no mês de junho/2022 houve aumento de 12,36%, quando comparado ao saldo anterior.

4.2.4. Resultado Operacional

Gráfico 12



No primeiro semestre de 2022, o prejuízo operacional foi de R\$ 2,28 milhões.

4.2.5. Resultado Não Operacional

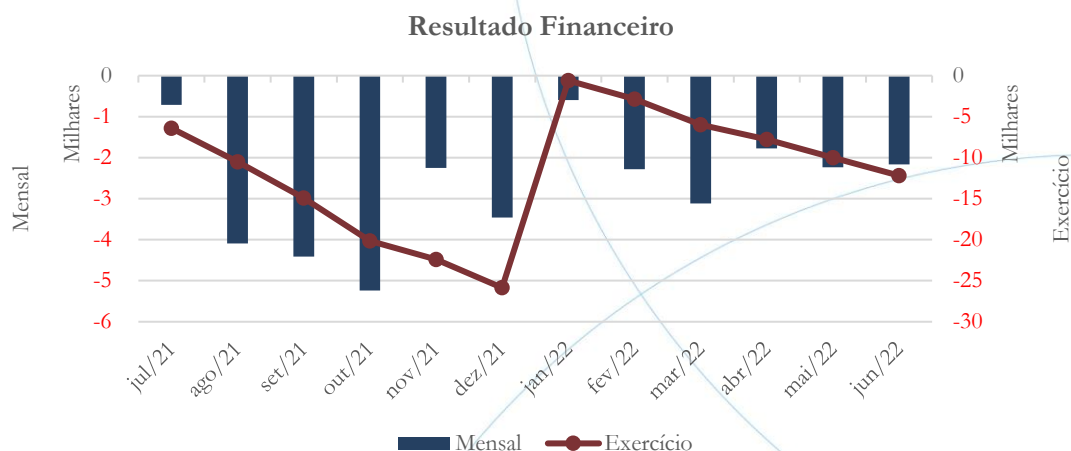
A Demonstração de Resultado do Exercício não demonstra a contabilização de resultado não-operacional.

4.2.6. Resultado Financeiro



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 13



As despesas financeiras apresentaram diminuição de 43,13% no saldo referente ao mês de abril/2022, seguido de aumento de 26,12% em maio/2022, enquanto no mês de junho/2022 houve diminuição de 3,16%.

4.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 14



No primeiro semestre de 2022, o prejuízo líquido foi de R\$ 2,45 milhões.



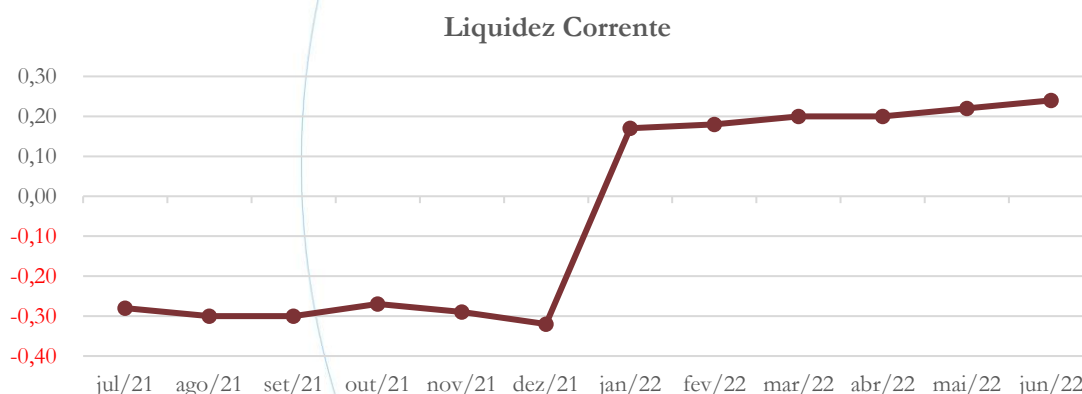
4.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁶ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 15



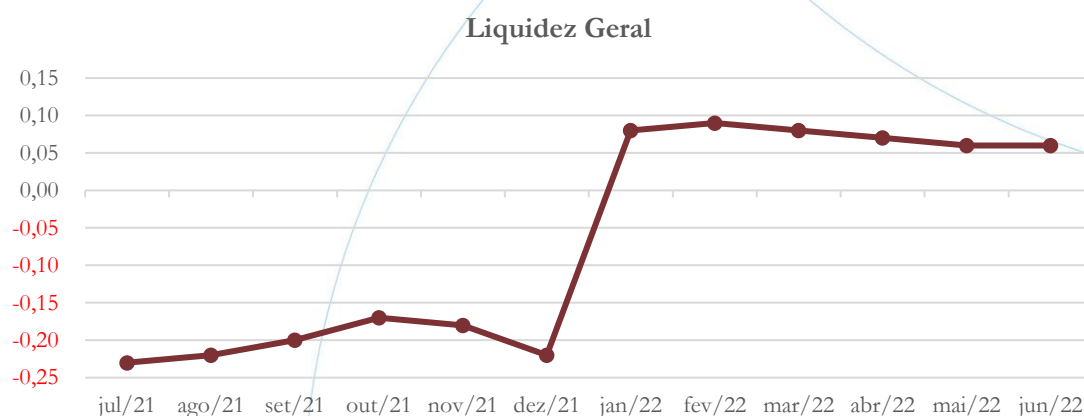
Após os ajustes realizados pela recuperanda, esta passou a registra liquidez corrente positiva a partir do mês de janeiro/2022. No mês de junho/2022, a recuperanda possuía R\$ 0,24 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

⁶ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁷. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 16



Da mesma forma, após os ajustes realizados, a liquidez geral passou a ser positiva⁸. No mês de junho/2022, a recuperanda possuía R\$ 0,06 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto e a longo prazo.

4.3.3. Endividamento

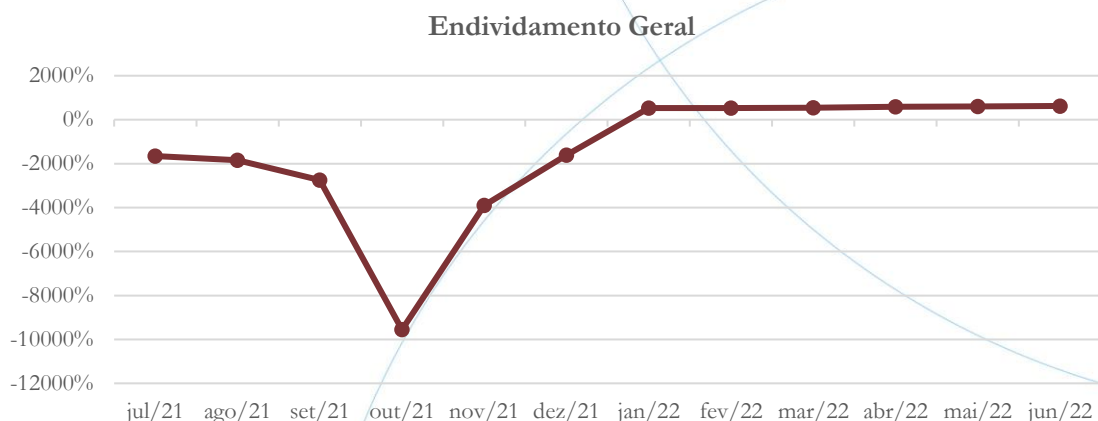
⁷ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

⁸ A partir do mês de janeiro/2022.



O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 17



A partir da análise do endividamento verifica-se que a recuperanda apresenta alto índice, com 623% no mês de junho/2022 indicando dependência de capital de terceiros em sua operação.

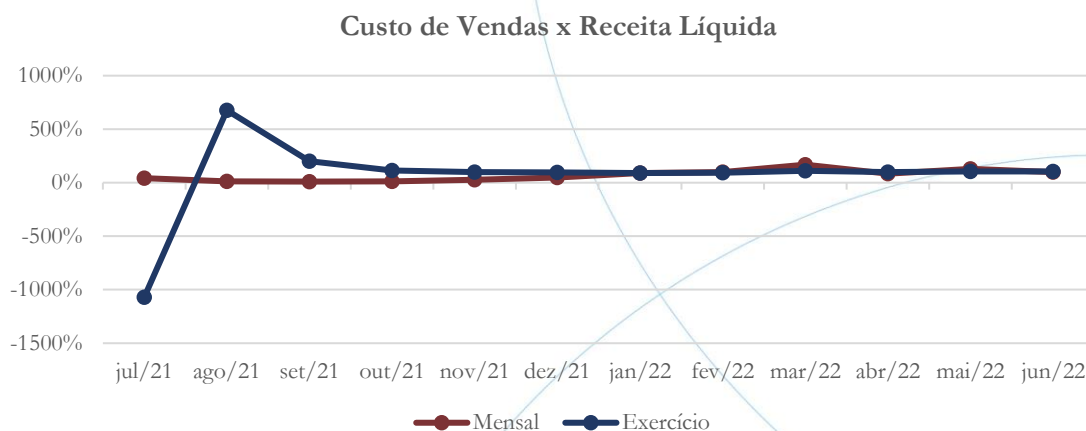
4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 18

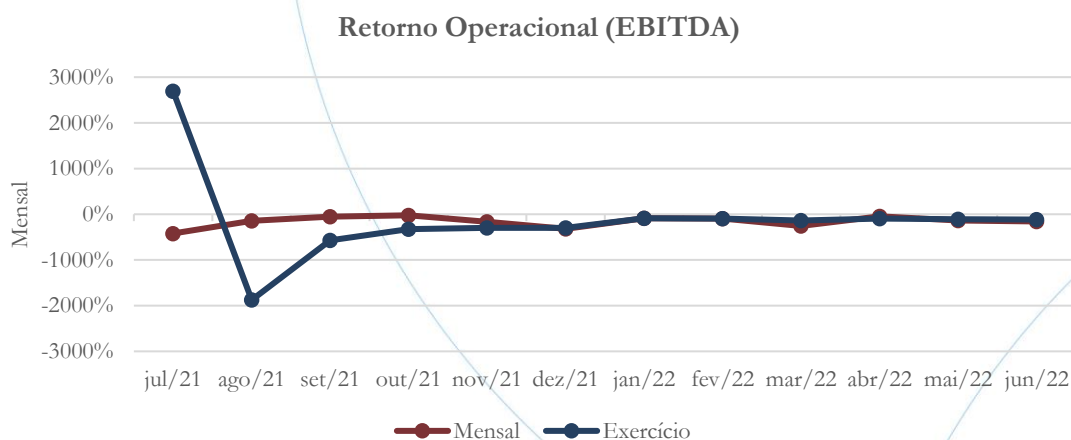


No mês de junho/2022, o custo de vendas representou 100,47% da receita líquida, enquanto no exercício de 2022 esse foi de 104,27%.

4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

Gráfico 19

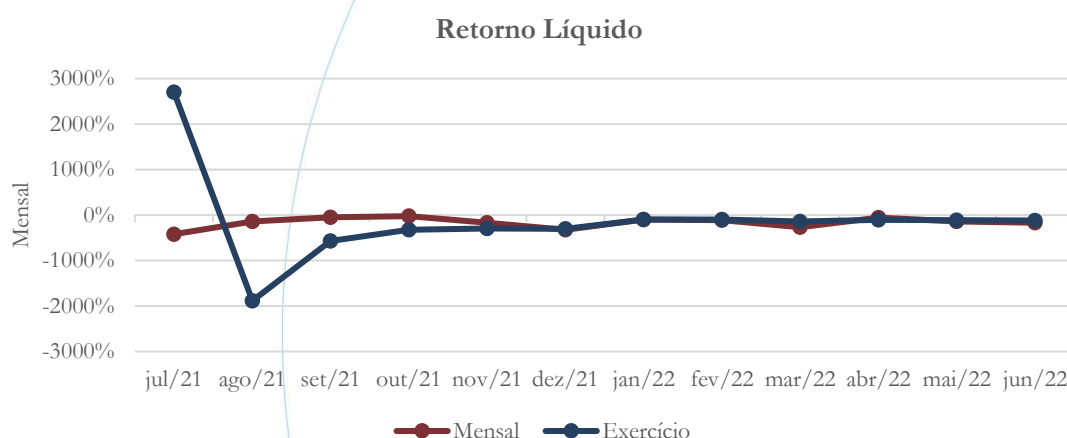


No mês de junho/2022, o retorno operacional negativo foi de 158,71%, enquanto no exercício esse foi de 112,08%.

4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

Gráfico 20

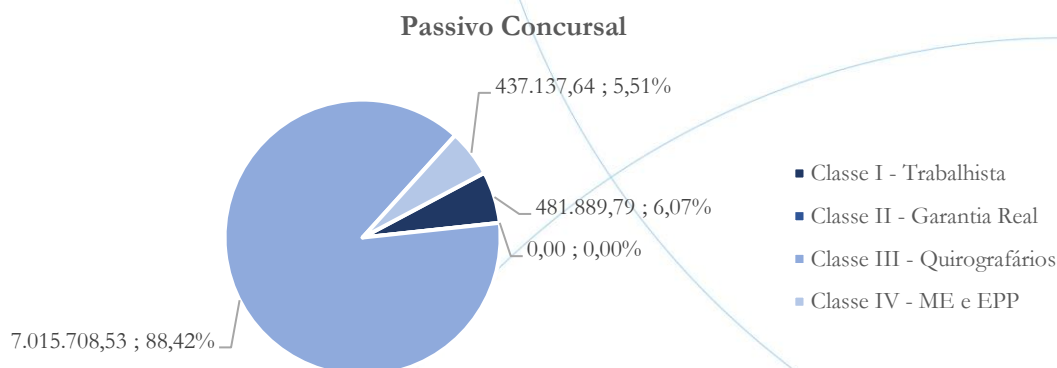


A margem líquida da recuperanda, no mês de junho/2022, foi negativa em 169,82%, enquanto no exercício essa foi de 120,27%.

5. Passivo Concursal

O gráfico abaixo demonstra o passivo concursal⁹ da recuperanda:

Gráfico 21



O passivo concursal, conforme o Quadro Geral de Credores provisório cujo valor total é de R\$ 7,9 milhões, detalhados na tabela abaixo:

Classes de Credores	Valor do Crédito	Participação
Classe I - Trabalhista	481.889,79	6,07%
Classe II - Garantia Real	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	7.015.708,53	88,42%
Classe IV - ME e EPP	437.137,64	5,51%
Total:	7.934.735,97	100,00%

A Classe I detém 6,07% do passivo total; a Classe III, 88,42%, enquanto a Classe IV representa 5,51% do total de crédito. Vale ainda observar que a recuperanda não apresenta credores listados na Classe II (garantia real).

6. Análise e considerações finais

⁹ Atualizado em maio/2022.



A recuperanda demonstra exercer operação deficitária, contabilizando prejuízo operacional de R\$ 2,3 milhões no primeiro semestre de 2022. Tal situação pode ser atribuída ao custo de vendas, o qual apresenta saldo superior a receita líquida auferida no exercício.

Vale ainda observar que o prejuízo líquido foi de R\$ 2,5 milhões em 2022.

Quanto as demonstrações contábeis, assim como no início do processo de recuperação judicial, merecem atenção, haja vista que as contas de ativo apresentam saldo credor, dentre outros pontos acima mencionados.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1030717-64.2021.8.26.0576

16/06/2021	• Pedido de Recuperação Judicial
05/10/2021	• Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

8. Anexos

Empresa: BEBELLA JEANS E CONFECCOES EIRELI		Folha: 0001				
C.N.P.J.: 14.078.801/0001-84		Número livro: 0001				
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022		fls. 2062				
CONSOLIDADO (Empresas: 86,115,116)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.740.815,29D	3.377.839,48	3.700.108,78	5.418.545,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.961.376,02D	3.372.179,60	3.319.068,86	3.014.486,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.199,48D	998.785,03	990.225,67	9.758,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.144,89D	668.187,50	659.744,01	9.588,38D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRADESCO 1292-0	9,11D	85.803,59	85.811,70	1,00D
536	1.1.1.02.000003	NUBANK 51476930-6	1.135,78D	582.383,91	573.932,31	9.587,38D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	54,59D	330.597,53	330.481,66	170,46D
13443	1.1.1.03.000002	CONTAMAX EMPRESARIAL 13011169-2	54,59D	312.455,38	312.456,87	53,10D
13444	1.1.1.03.000003	POUPANÇA BRADESCO C/C 1292-0	0,00	18.142,15	18.024,79	117,36D
12	1.1.2	CLIENTES	469.492,69D	1.664.334,82	1.683.218,96	450.608,55D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	469.492,69D	1.664.334,82	1.683.218,96	450.608,55D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	1.664.334,82	831.115,16	833.219,66D
10002	1.1.2.01.000002	CLIENTES A RECEBER	852.103,80D	0,00	852.103,80	0,00
10003	1.1.2.01.000999	PROVISAO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS	382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	145.147,20D	47.758,51	154.281,14	38.624,57D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.851,47C	4.232,47	381,00	0,00
11509	1.1.3.06.000010	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.851,47C	4.232,47	381,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	148.998,67D	43.526,04	153.900,14	38.624,57D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	29.143,07D	14,03	0,00	29.157,10D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	113.933,45D	42.721,43	102.373,76	54.281,12D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	116,52D	0,00	0,00	116,52D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	5.805,63D	790,58	790,58	5.805,63D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	41.685,63	41.685,63C
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00	9.050,17	9.050,17C
53	1.1.5	ESTOQUE	2.345.536,65D	661.301,24	491.343,09	2.515.494,80D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.345.536,65D	661.301,24	491.343,09	2.515.494,80D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.288.290,41D	9.633,89	1.121,92	1.296.802,38D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS	615.845,68D	0,00	0,00	615.845,68D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	1.631.358,03D	524.552,20	454.145,55	1.701.764,68D
11353	1.1.5.01.000010	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA	1.307.163,75C	112.786,80	36.075,62	1.230.452,57C
11354	1.1.5.01.000011	ICMS REF. A TRANSFERENCIAS	117.206,28D	14.328,35	0,00	131.534,63D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.222.299,68D	5.659,88	27.020,25	3.200.939,31D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
13458	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.168.804,48D	2.999,32	27.020,25	3.144.783,55D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.241.747,66D	0,00	0,00	2.241.747,66D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.241.747,66D	0,00	0,00	2.241.747,66D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	299.905,35D	0,00	0,00	299.905,35D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	267.037,70D	0,00	0,00	267.037,70D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	32.867,65D	0,00	0,00	32.867,65D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	56.513,29D	2.999,32	0,00	59.512,61D
13461	1.2.4.06.000001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	56.513,29D	2.999,32	0,00	59.512,61D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.345.435,76C	0,00	27.020,25	3.372.456,01C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	1.216.540,72C	0,00	4.860,86	1.221.401,58C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.346,41C	0,00	3.295,09	301.641,50C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.585.097,89C	0,00	14.067,40	1.599.165,29C
131	1.2.4.07.000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	42.346,72C	0,00	0,00	42.346,72C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	194.712,80C	0,00	4.796,90	199.509,70C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	8.391,22C	0,00	0,00	8.391,22C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	47.906,24D	2.660,56	0,00	50.566,80D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	47.906,24D	2.660,56	0,00	50.566,80D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	5.559,52D	260,56	0,00	5.820,08D
13445	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	42.346,72D	2.400,00	0,00	44.746,72D
13462	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	442.860,41C	0,00	354.019,67	796.880,08C
13463	1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	442.860,41C	0,00	354.019,67	796.880,08C
13464	1.9.2.01	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	442.860,41C	0,00	354.019,67	796.880,08C
13488	1.9.2.01.000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	442.860,41C	0,00	354.019,67	796.880,08C
149	2	PASSIVO	6.864.958,40C	1.003.437,38	1.010.735,26	6.872.256,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.104.508,19C	805.436,85	824.542,00	15.123.613,34C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	685.761,23C	18.884,14	0,00	666.877,09C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	685.761,23C	18.884,14	0,00	666.877,09C
13446	2.1.1.01.000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/08/2022 às 19:13 , sob o número WSRP22703620705

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código c3e3ir0P.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/08/2022 às 19:13 , sob o número WSRP22703620705 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código c3e3ir0P.

Empresa: BEBELLA JEANS E CONFECCOES EIRELI		Folha: 0002				
C.N.P.J.: 14.078.801/0001-84		Número livro: 0001				
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022		fls. 2063				
CONSOLIDADO (Empresas: 86,115,116)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13447	2.1.1.01.000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS	469.492,69C	18.884,14	0,00	450.608,55C
13448	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CEF C/C 853-4	116.268,54C	0,00	0,00	116.268,54C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.474.350,72C	259.755,20	166.175,12	1.380.770,64C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.474.350,72C	259.755,20	166.175,12	1.380.770,64C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.474.350,72C	259.755,20	166.175,12	1.380.770,64C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.640.586,11C	153.713,45	260.163,71	9.747.036,37C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.640.586,11C	153.713,45	260.163,71	9.747.036,37C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	985.334,46C	102.373,76	202.389,74	1.085.350,44C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.400,88C	0,00	0,00	13.400,88C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	582.110,21C	0,00	0,00	582.110,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	581.080,46C	0,00	7.038,17	588.118,63C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	330.928,16C	9.050,17	9.050,17	330.928,16C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	731.695,73C	41.685,63	41.685,63	731.695,73C
181	2.1.4.01.000011	PROVISÃO PARA IOF	0,00	103,89	0,00	103,89D
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,94C	0,00	0,00	6,94C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	16,50D	0,00	0,00	16,50D
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	7.915,01C	500,00	0,00	7.415,01C
13471	2.1.4.01.000027	CPREV-CONTRIB PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	778.810,87C	0,00	0,00	778.810,87C
13472	2.1.4.01.000028	CSLL, COFINS E PIS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	85.150,17C	0,00	0,00	85.150,17C
13473	2.1.4.01.000029	DIVIDA ATIVA A RECOLHER	5.544.169,72C	0,00	0,00	5.544.169,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.303.810,13C	373.084,06	398.203,17	3.328.929,24C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	125.106,63C	284.236,85	275.476,57	116.346,35C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	110.319,28C	268.559,85	264.256,57	106.016,00C
13209	2.1.5.01.000010	RESCISÕES A PAGAR	14.787,35C	15.677,00	11.220,00	10.330,35C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.876.293,30C	73.969,81	79.705,74	2.882.029,23C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.133.775,45C	790,58	64.367,16	2.197.352,03C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	678.387,04C	73.179,23	15.338,58	620.546,39C
13474	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.691,47C	0,00	0,00	4.691,47C
13475	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	58.273,78C	0,00	0,00	58.273,78C
13476	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	1.165,56C	0,00	0,00	1.165,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	302.410,20C	14.877,40	43.020,86	330.553,66C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	185.594,36C	10.202,45	17.836,52	193.228,43C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40.901,60C	2.333,33	13.960,27	52.528,54C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.776,92C	1.173,95	4.869,23	51.472,20C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.065,74C	637,00	3.811,16	14.239,90C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.830,22C	344,01	1.426,92	14.913,13C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.241,36C	186,66	1.116,76	4.171,46C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.395.979,18C	197.931,84	186.124,57	16.384.171,91C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.395.979,18C	197.931,84	186.124,57	16.384.171,91C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.563.272,46C	193.148,77	180.497,85	6.550.621,54C
13456	2.2.1.01.000008	EMPRESTIMO TERRENO CEF	1.723.000,00C	0,00	0,00	1.723.000,00C
13457	2.2.1.01.000009	EMPRESTIMO VINICIUS REGIS PELLEGRINE	4.688.160,62C	177.495,48	178.897,85	4.689.562,99C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	60.919,29C	15.653,29	0,00	45.266,00C
602	2.2.1.01.000013	CONTA COBRANCA RM 115521	91.192,55C	0,00	1.600,00	92.792,55C
221	2.2.1.03	CREDORES RJ	9.827.923,65C	0,00	0,00	9.827.923,65C
222	2.2.1.03.000001	CREDORES RJ - CLASSE I	481.889,79C	0,00	0,00	481.889,79C
13623	2.2.1.03.000003	CREDORES RJ - CLASSE III	6.977.350,87C	0,00	0,00	6.977.350,87C
13624	2.2.1.03.000004	CREDORES RJ - CLASSE IV	437.137,65C	0,00	0,00	437.137,65C
13625	2.2.1.03.000005	CREDORES RJ - CLASS EXTRA	1.931.545,34C	0,00	0,00	1.931.545,34C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.783,07C	4.783,07	5.626,72	5.626,72C
607	2.2.1.09.000001	Banco do Bradesco 1292-0	4.783,07C	4.783,07	0,00	0,00
779	2.2.1.09.000003	BANCO SANTANDER 13011169-2	0,00	0,00	5.626,72	5.626,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.635.528,97D	68,69	68,69	24.635.528,97D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.175.539,63D	68,69	68,69	27.175.539,63D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.175.539,63D	68,69	68,69	27.175.539,63D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.317.668,92D	0,00	0,00	20.317.668,92D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.479.180,74D	0,00	0,00	11.479.180,74D
10515	2.3.3.01.000006	AJUST.DE EXERC.ANTERIORES	4.621.241,34C	0,00	68,69	4.621.310,03C
615	2.3.3.01.000046	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	68,69C	68,69	0,00	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	842.447,00C	238.797,19	852.940,81	1.456.590,62C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	842.447,00C	238.797,19	852.940,81	1.456.590,62C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.041.682,96C	0,00	1.890.611,74	1.890.294,70C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.041.682,96C	0,00	1.890.611,74	1.890.294,70C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/08/2022 às 19:13 , sob o número WSRP22703620705

Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código c3e3irpP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/08/2022 às 19:13 , sob o número WSRP22703620705 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código c3e3irpP.

Empresa: BEBELLA JEANS E CONFECCOES EIRELI		Folha: 0003				
C.N.P.J.: 14.078.801/0001-84		Número livro: 0001				
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022				fls. 2064		
CONSOLIDADO (Empresas: 86,115,116)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	1.041.682,96C	0,00	848.611,74	1.890.294,70C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	199.236,08D	238.797,19	4.329,07	433.704,20D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	198.686,08D	238.797,19	4.329,07	433.154,20D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	85.082,24D	188.061,39	4.329,07	268.814,56D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	73.721,22D	41.685,63	0,00	115.406,85D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	16.005,27D	9.050,17	0,00	25.055,44D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.476,47D	0,00	0,00	10.476,47D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	13.400,88D	0,00	0,00	13.400,88D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,12C	0,00	0,00	0,12C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,12C	0,00	0,00	0,12C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,12C	0,00	0,00	0,12C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.966.590,11D	1.014.993,51	71.282,71	2.910.300,91D
500	4.1	CUSTOS	1.007.657,18D	535.196,50	0,00	1.542.853,68D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	165.507,70D	54.030,70	0,00	219.538,40D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	165.507,70D	54.030,70	0,00	219.538,40D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	165.507,70D	54.030,70	0,00	219.538,40D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	80.832,71D	27.020,25	0,00	107.852,96D
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	81.060,75D	27.020,25	0,00	108.081,00D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	81.060,75D	27.020,25	0,00	108.081,00D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	228,04C	0,00	0,00	228,04C
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	228,04C	0,00	0,00	228,04C
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	761.316,77D	454.145,55	0,00	1.215.462,32D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	761.316,77D	454.145,55	0,00	1.215.462,32D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	761.316,77D	454.145,55	0,00	1.215.462,32D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	958.932,93D	479.797,01	71.282,71	1.367.447,23D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	49.353,21D	56.833,13	14,49	106.171,85D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	693,17D	171,64	14,49	850,32D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	693,17D	171,64	14,49	850,32D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.652,91D	0,00	0,00	2.652,91D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	2.652,91D	0,00	0,00	2.652,91D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	46.007,13D	56.661,49	0,00	102.668,62D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	33.055,35D	51.219,84	0,00	84.275,19D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	329,06D	1.120,01	0,00	1.449,07D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	8.112,94D	1.202,38	0,00	9.315,32D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	262,79C	0,00	0,00	262,79C
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	4.772,57D	3.119,26	0,00	7.891,83D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	909.579,72D	422.963,88	71.268,22	1.261.275,38D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	809.066,66D	343.358,82	68.988,78	1.083.436,70D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	490.870,07D	235.949,60	67.616,01	659.203,66D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	42.183,50D	13.960,27	0,00	56.143,77D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	55.093,77D	17.837,00	0,00	72.930,77D
336	4.2.2.01.000006	INSS	146.569,90D	56.117,19	1.061,66	201.625,43D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	49.969,05D	17.662,70	311,11	67.320,64D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	24.380,37D	1.005,58	0,00	25.385,95D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	826,48	0,00	826,48D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	66,32D	566,10	0,00	632,42D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	66,32D	566,10	0,00	632,42D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	95.644,77D	77.265,53	2.279,44	170.630,86D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	14.766,88D	16.891,68	2.279,44	29.379,12D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.663,53D	6.802,95	0,00	9.466,48D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	80,32	0,00	80,32D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	438,62D	941,02	0,00	1.379,64D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	36,00	0,00	36,00D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.849,65D	95,52	0,00	2.945,17D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33.176,30D	34.383,89	0,00	67.560,19D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	103,73D	166,01	0,00	269,74D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.359,85D	958,23	0,00	4.318,08D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	34.786,21D	16.909,91	0,00	51.696,12D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.801,97D	1.773,43	0,00	6.575,40D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/08/2022 às 19:13 , sob o número WSRP22703620705 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código c3e3irqp

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	4.801,97D	1.773,43	0,00	6.575,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.740.815,29D	3.377.839,48	3.700.108,78	5.418.545,99D
PASSIVO	6.864.958,40C	1.003.437,38	1.010.735,26	6.872.256,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.635.528,97D	68,69	68,69	24.635.528,97D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	842.447,00C	238.797,19	852.940,81	1.456.590,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.966.590,11D	1.014.993,51	71.282,71	2.910.300,91D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.707.405,40D	4.392.832,99	3.771.391,49	8.328.846,90D
CONTAS CREDORAS	16.928.123,57D	1.242.303,26	1.863.744,76	16.306.682,07D
RESULTADO DO MES	0,00	943.710,80	614.143,62	329.567,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.124.143,11D	2.910.300,91	1.456.590,62	1.453.710,29D

VINICIUS REGIS
PELLEGRINI:03
387949804

Assinado de forma digital
por VINICIUS REGIS
PELLEGRINI:03387949804
Dados: 2022.06.20
11:28:43 -03'00'

Lucas Francisco Bugati da Cunha
Contador
CRC 1SP295199-03

Empresa: BEBELLA JEANS E CONFECCOES EIRELI		Folha: 0001			sob o número WSRP22703620705	
C.N.P.J.:	14.078.801/0001-84	Número livro: 0001				
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022	fls. 2066				
CONSOLIDADO (Empresas: 86,115,116)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.418.545,99D	4.867.636,65	5.048.515,02	5.237.667,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.014.486,76D	4.863.537,33	4.544.001,27	3.334.022,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.758,84D	1.635.416,38	1.636.915,60	8.259,62D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.588,38D	1.420.600,09	1.425.285,32	4.903,15D
8	1.1.1.02.0000001	BANCO DO BRADESCO 1292-0	1,00D	222.447,76	222.447,76	1,00D
536	1.1.1.02.0000003	NUBANK 51476930-6	9.587,38D	374.303,26	374.205,03	9.685,61D
539	1.1.1.02.0000005	BANCO SANTANDER 13011169-2	0,00	823.849,07	828.632,53	4.783,46C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	170,46D	214.816,29	211.630,28	3.356,47D
13443	1.1.1.03.0000002	CONTAMAX EMPRESARIAL 13011169-2	53,10D	178.803,30	178.804,22	52,18D
13444	1.1.1.03.0000003	POUPANÇA BRADESCO C/C 1292-0	117,36D	36.012,99	32.826,06	3.304,29D
12	1.1.2	CLIENTES	450.608,55D	553.391,84	633.677,97	370.322,42D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	450.608,55D	553.391,84	633.677,97	370.322,42D
10000	1.1.2.01.0000001	CLIENTES	833.219,66D	553.391,84	633.677,97	752.933,53D
10003	1.1.2.01.0009999	PROVISAO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS	382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	38.624,57D	45.700,61	158.627,22	74.302,04C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.624,57D	45.700,61	158.627,22	74.302,04C
29	1.1.3.08.0000001	IPÍ A RECUPERAR	29.157,10D	278,19	0,00	29.435,29D
30	1.1.3.08.0000002	ICMS A RECUPERAR	54.281,12D	44.661,96	112.410,68	13.467,60C
31	1.1.3.08.0000003	IRRF A RECUPERAR	116,52D	0,00	0,00	116,52D
38	1.1.3.08.0000010	INSS A COMPENSAR	5.805,63D	760,46	760,46	5.805,63D
40	1.1.3.08.0000012	COFINS A RECUPERAR	41.685,63C	0,00	37.347,70	79.033,33C
41	1.1.3.08.0000013	PIS A RECUPERAR	9.050,17C	0,00	8.108,38	17.158,55C
53	1.1.5	ESTOQUE	2.515.494,80D	2.629.028,50	2.114.780,48	3.029.742,82D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.515.494,80D	2.629.028,50	2.114.780,48	3.029.742,82D
56	1.1.5.01.0000002	MATÉRIA-PRIMA	1.296.802,38D	4.762,77	546.749,47	754.815,68D
57	1.1.5.01.0000003	MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS	615.845,68D	0,00	0,00	615.845,68D
59	1.1.5.01.0000005	PRODUTOS ACABADOS	1.701.764,68D	1.370.530,97	1.413.214,19	1.659.081,46D
11353	1.1.5.01.0000010	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA	1.230.452,57C	1.230.452,57	0,00	0,00
11354	1.1.5.01.0000011	ICMS REF. A TRANSFERENCIAS	131.534,63D	23.282,19	154.816,82	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.200.939,31D	4.099,32	27.020,25	3.178.018,38D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
13458	1.2.2.06.0000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.144.783,55D	2.999,32	27.020,25	3.120.762,62D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
114	1.2.4.01.0000002	EDIFÍCIOS	3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
117	1.2.4.02.0000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.241.747,66D	0,00	0,00	2.241.747,66D
119	1.2.4.03.0000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.241.747,66D	0,00	0,00	2.241.747,66D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	299.905,35D	0,00	0,00	299.905,35D
542	1.2.4.05.0000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	267.037,70D	0,00	0,00	267.037,70D
544	1.2.4.05.0000002	INSTALAÇÕES	32.867,65D	0,00	0,00	32.867,65D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	59.512,61D	2.999,32	0,00	62.511,93D
13461	1.2.4.06.0000001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	59.512,61D	2.999,32	0,00	62.511,93D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.372.456,01C	0,00	27.020,25	3.399.476,26C
126	1.2.4.07.0000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	1.221.401,58C	0,00	4.860,86	1.226.262,44C
127	1.2.4.07.0000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	301.641,50C	0,00	3.295,09	304.936,59C
128	1.2.4.07.0000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.599.165,29C	0,00	14.067,40	1.613.232,69C
131	1.2.4.07.0000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	42.346,72C	0,00	0,00	42.346,72C
543	1.2.4.07.0000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	199.509,70C	0,00	4.796,90	204.306,60C
545	1.2.4.07.0000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	8.391,22C	0,00	0,00	8.391,22C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	50.566,80D	1.100,00	0,00	51.666,80D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	50.566,80D	1.100,00	0,00	51.666,80D
546	1.2.5.01.0000001	SOFTWARES	5.820,08D	0,00	0,00	5.820,08D
13445	1.2.5.01.0000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	44.746,72D	1.100,00	0,00	45.846,72D
13462	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	796.880,08C	0,00	477.493,50	1.274.373,58C
13463	1.9.2	CONTAS DE COMPENSAÇAO PASSIVAS	796.880,08C	0,00	477.493,50	1.274.373,58C
13464	1.9.2.01	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	796.880,08C	0,00	477.493,50	1.274.373,58C
13488	1.9.2.01.0000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	796.880,08C	0,00	477.493,50	1.274.373,58C
149	2	PASSIVO	6.872.256,28C	744.295,35	1.048.233,48	7.176.194,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.123.613,34C	612.143,63	772.712,48	15.284.182,19C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	666.877,09C	28.366,51	0,00	638.510,58C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	666.877,09C	28.366,51	0,00	638.510,58C
13446	2.1.1.01.0000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
13447	2.1.1.01.0000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS	450.608,55C	28.366,51	0,00	422.242,04C
13448	2.1.1.01.0000004	EMPRÉSTIMO CEF C/C 853-4	116.268,54C	0,00	0,00	116.268,54C

Empresa: BEBELLA JEANS E CONFECCOES EIRELI		Folha: 0002				
C.N.P.J.: 14.078.801/0001-84		Número livro: 0001				
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022		fls. 2067				
CONSOLIDADO (Empresas: 86,115,116)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.380.770,64C	117.449,45	116.406,57	1.379.727,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.380.770,64C	117.449,45	116.406,57	1.379.727,76C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.380.770,64C	117.449,45	116.406,57	1.379.727,76C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.747.036,37C	166.031,49	275.498,87	9.856.503,75C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.747.036,37C	166.031,49	275.498,87	9.856.503,75C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.085.350,44C	112.410,68	195.626,77	1.168.566,53C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.400,88C	0,00	0,00	13.400,88C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	582.110,21C	0,00	0,00	582.110,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	588.118,63C	7.914,73	5.423,77	585.627,67C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	330.928,16C	8.108,38	13.279,97	336.099,75C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	731.695,73C	37.347,70	61.168,36	755.516,39C
181	2.1.4.01.000011	PROVISÃO PARA IOF	103,89D	0,00	0,00	103,89D
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,94C	0,00	0,00	6,94C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	16,50D	0,00	0,00	16,50D
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	7.415,01C	250,00	0,00	7.165,01C
13471	2.1.4.01.000027	CPREV-CONTRIB PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	778.810,87C	0,00	0,00	778.810,87C
13472	2.1.4.01.000028	CSLL, COFINS E PIS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	85.150,17C	0,00	0,00	85.150,17C
13473	2.1.4.01.000029	DIVIDA ATIVA A RECOLHER	5.544.169,72C	0,00	0,00	5.544.169,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.328.929,24C	300.296,18	380.807,04	3.409.440,10C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	116.346,35C	279.850,46	266.472,11	102.968,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	106.016,00C	267.936,11	264.888,11	102.968,00C
13209	2.1.5.01.000010	RESCISÕES A PAGAR	10.330,35C	11.914,35	1.584,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.882.029,23C	16.171,85	73.049,10	2.938.906,48C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.197.352,03C	760,46	59.780,13	2.256.371,70C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	620.546,39C	15.411,39	13.268,97	618.403,97C
13474	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.691,47C	0,00	0,00	4.691,47C
13475	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	58.273,78C	0,00	0,00	58.273,78C
13476	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	1.165,56C	0,00	0,00	1.165,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	330.553,66C	4.273,87	41.285,83	367.565,62C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	193.228,43C	2.606,02	17.407,08	208.029,49C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52.528,54C	442,67	13.107,04	65.192,91C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.472,20C	711,64	4.752,28	55.512,84C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.239,90C	120,86	3.578,30	17.697,34C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.913,13C	208,52	1.392,52	16.097,13C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.171,46C	184,16	1.048,61	5.035,91C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.384.171,91C	132.151,72	275.521,00	16.527.541,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.384.171,91C	132.151,72	275.521,00	16.527.541,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.550.621,54C	126.525,00	275.521,00	6.699.617,54C
13456	2.2.1.01.000008	EMPRESTIMO TERRENO CEF	1.723.000,00C	0,00	0,00	1.723.000,00C
13457	2.2.1.01.000009	EMPRESTIMO VINICIUS REGIS PELLEGRINE	4.689.562,99C	126.525,00	272.021,00	4.835.058,99C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	45.266,00C	0,00	0,00	45.266,00C
602	2.2.1.01.000013	CONTA COBRANCA RM 115521	92.792,55C	0,00	3.500,00	96.292,55C
221	2.2.1.03	CREDORES RJ	9.827.923,65C	0,00	0,00	9.827.923,65C
222	2.2.1.03.000001	CREDORES RJ - CLASSE I	481.889,79C	0,00	0,00	481.889,79C
13623	2.2.1.03.000003	CREDORES RJ - CLASSE III	6.977.350,87C	0,00	0,00	6.977.350,87C
13624	2.2.1.03.000004	CREDORES RJ - CLASSE IV	437.137,65C	0,00	0,00	437.137,65C
13625	2.2.1.03.000005	CREDORES RJ - CLASS EXTRA	1.931.545,34C	0,00	0,00	1.931.545,34C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.626,72C	5.626,72	0,00	0,00
779	2.2.1.09.000003	BANCO SANTANDER 13011169-2	5.626,72C	5.626,72	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.635.528,97D	0,00	0,00	24.635.528,97D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.175.539,63D	0,00	0,00	27.175.539,63D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.175.539,63D	0,00	0,00	27.175.539,63D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.317.668,92D	0,00	0,00	20.317.668,92D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.479.180,74D	0,00	0,00	11.479.180,74D
10515	2.3.3.01.000006	AJUST.DE EXERC.ANTERIORES	4.621.310,03C	0,00	0,00	4.621.310,03C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.456.590,62C	246.792,91	590.388,78	1.800.186,49C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.456.590,62C	246.792,91	590.388,78	1.800.186,49C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.890.294,70C	0,00	581.755,09	2.472.049,79C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	1.890.294,70C	0,00	581.755,09	2.472.049,79C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	1.890.294,70C	0,00	581.755,09	2.472.049,79C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	433.704,20D	246.792,91	1.583,69	678.913,42D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/08/2022 às 19:13 , sob o número WSRP22703620705

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código ktsdVIBq.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/08/2022 às 19:13 , sob o número WSRP22703620705. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código ktsdVIBq.

Empresa: BEBELLA JEANS E CONFECÇOES EIRELI		Folha: 0003				
C.N.P.J.: 14.078.801/0001-84		Número livro: 0001				
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022		fls. 2068				
CONSOLIDADO (Empresas: 86,115,116)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	433.154,20D	246.792,91	1.583,69	678.363,42D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	268.814,56D	172.344,58	1.583,69	439.575,45D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	115.406,85D	61.168,36	0,00	176.575,21D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	25.055,44D	13.279,97	0,00	38.335,41D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.476,47D	0,00	0,00	10.476,47D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	13.400,88D	0,00	0,00	13.400,88D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,12C	0,00	0,00	0,12C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,12C	0,00	0,00	0,12C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,12C	0,00	0,00	0,12C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00C
788	3.1.5.01.000006	REEMBOLSO SEGUROS	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.910.300,91D	899.005,72	70.593,35	3.738.713,28D
500	4.1	CUSTOS	1.542.853,68D	456.133,64	0,00	1.998.987,32D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	219.538,40D	69.674,90	0,00	289.213,30D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	219.538,40D	69.674,90	0,00	289.213,30D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	219.538,40D	69.674,90	0,00	289.213,30D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	107.852,96D	27.020,25	0,00	134.873,21D
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	108.081,00D	27.020,25	0,00	135.101,25D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	108.081,00D	27.020,25	0,00	135.101,25D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	228,04C	0,00	0,00	228,04C
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	228,04C	0,00	0,00	228,04C
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	984,16	0,00	984,16D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	984,16	0,00	984,16D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	984,16	0,00	984,16D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.215.462,32D	358.454,33	0,00	1.573.916,65D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.215.462,32D	358.454,33	0,00	1.573.916,65D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.215.462,32D	358.454,33	0,00	1.573.916,65D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.367.447,23D	442.872,08	70.593,35	1.739.725,96D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	106.171,85D	47.849,60	11,47	154.009,98D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	259,97	0,00	259,97D
310	4.2.1.03.000002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	259,97	0,00	259,97D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	850,32D	280,30	11,47	1.119,15D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	850,32D	280,30	11,47	1.119,15D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.652,91D	1.199,61	0,00	3.852,52D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	2.652,91D	1.199,61	0,00	3.852,52D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	102.668,62D	46.109,72	0,00	148.778,34D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	84.275,19D	38.229,46	0,00	122.504,65D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.449,07D	1.740,02	0,00	3.189,09D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	9.315,32D	5.885,24	0,00	15.200,56D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	262,79C	255,00	0,00	7,79C
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	7.891,83D	0,00	0,00	7.891,83D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.261.275,38D	395.022,48	70.581,88	1.585.715,98D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.083.436,70D	344.977,48	70.470,17	1.357.944,01D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	659.203,66D	227.486,84	69.737,86	816.952,64D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	56.143,77D	13.196,29	0,00	69.340,06D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	72.930,77D	17.407,79	0,00	90.338,56D
336	4.2.2.01.000006	INSS	201.625,43D	52.838,25	566,36	253.897,32D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	67.320,64D	15.483,37	165,95	82.638,06D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	25.385,95D	17.727,58	0,00	43.113,53D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	826,48D	837,36	0,00	1.663,84D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	632,42D	0,00	0,00	632,42D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	632,42D	0,00	0,00	632,42D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	170.630,86D	47.808,34	111,71	218.327,49D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	29.379,12D	2.631,77	0,00	32.010,89D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	9.466,48D	4.370,01	0,00	13.836,49D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	80,32D	586,82	0,00	667,14D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.379,64D	474,54	0,00	1.854,18D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	6.394,04	0,00	6.394,04D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36,00D	0,00	0,00	36,00D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.945,17D	7.884,20	111,71	10.717,66D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	67.560,19D	18.245,15	0,00	85.805,34D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	269,74D	1.095,12	0,00	1.364,86D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.318,08D	0,00	0,00	4.318,08D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	51.696,12D	6.126,69	0,00	57.822,81D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.575,40D	2.236,66	0,00	8.812,06D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/08/2022 às 19:13 , sob o número WSRP22703620705. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código ktsdVIBq.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/08/2022 às 19:13 , sob o número WSRP22703620705. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código ktsdVIBq.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	6.575,40D	2.236,66	0,00	8.812,06D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.418.545,99D	4.867.636,65	5.048.515,02	5.237.667,62D
PASSIVO	6.872.256,28C	744.295,35	1.048.233,48	7.176.194,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.635.528,97D	0,00	0,00	24.635.528,97D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.456.590,62C	246.792,91	590.388,78	1.800.186,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.910.300,91D	899.005,72	70.593,35	3.738.713,28D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.328.846,90D	5.766.642,37	5.119.108,37	8.976.380,90D
CONTAS CREDORAS	16.306.682,07D	991.088,26	1.638.622,26	15.659.148,07D
RESULTADO DO MES	0,00	828.412,37	343.595,87	484.816,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.453.710,29D	3.738.713,28	1.800.186,49	1.938.526,79D

VINICIUS
REGIS
PELLEGRINI:0
3387949804

Assinado de forma
digital por VINICIUS
REGIS
PELLEGRINI:033879498
04
Dados: 2022.06.30
20:52:15 -03'00'

Lucas Francisco Bugati da Cunha
Contador
CRC 1SP295199-03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/08/2022 às 19:13, sob o número WSRP22703620705. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código ktsdVIBq.

Empresa: BEBELLA JEANS E CONFECCOES EIRELI		Folha: 0001			sob o número WSRP22703620705	
C.N.P.J.:	14.078.801/0001-84	Número livro: 0001				
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022	fls. 2070				
CONSOLIDADO (Empresas: 86,115,116)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.237.428,27D	2.787.927,54	2.864.413,63	5.160.942,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.333.783,47D	2.787.927,54	2.396.979,13	3.724.731,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.259,62D	1.377.035,57	1.379.514,66	5.780,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.903,15D	1.276.536,89	1.279.059,82	2.380,22D
8	1.1.1.02.0000001	BANCO DO BRADESCO 1292-0	1,00D	231.187,85	231.187,85	1,00D
536	1.1.1.02.0000003	NUBANK 51476930-6	9.685,61D	238.925,47	247.377,17	1.233,91D
537	1.1.1.02.0000004	BANCO CORA	0,00	31.000,00	29.854,69	1.145,31D
539	1.1.1.02.0000005	BANCO SANTANDER 13011169-2	4.783,46C	775.423,57	770.640,11	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.356,47D	100.498,68	100.454,84	3.400,31D
13443	1.1.1.03.0000002	CONTAMAX EMPRESARIAL 13011169-2	52,18D	0,00	0,00	52,18D
13444	1.1.1.03.0000003	POUPANÇA BRADESCO C/C 1292-0	3.304,29D	97.352,47	100.454,84	201,92D
13494	1.1.1.03.000211	INVESTIMENTO FIDC NP INVISTA MB	0,00	3.146,21	0,00	3.146,21D
12	1.1.2	CLIENTES	370.322,42D	495.952,00	573.510,04	292.764,38D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	370.322,42D	495.952,00	573.510,04	292.764,38D
10000	1.1.2.01.0000001	CLIENTES	752.933,53D	495.952,00	573.510,04	675.375,49D
10003	1.1.2.01.000999	PROVISAO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS	382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	74.302,04C	35.453,67	73.223,73	112.072,10C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	74.302,04C	35.453,67	73.223,73	112.072,10C
29	1.1.3.08.0000001	IPÍ A RECUPERAR	29.435,29D	0,00	0,00	29.435,29D
30	1.1.3.08.0000002	ICMS A RECUPERAR	13.467,60C	35.001,91	35.001,91	13.467,60C
31	1.1.3.08.0000003	IRRF A RECUPERAR	116,52D	0,00	0,00	116,52D
38	1.1.3.08.0000010	INSS A COMPENSAR	5.805,63D	451,76	451,76	5.805,63D
40	1.1.3.08.0000012	COFINS A RECUPERAR	79.033,33C	0,00	31.032,70	110.066,03C
41	1.1.3.08.0000013	PIS A RECUPERAR	17.158,55C	0,00	6.737,36	23.895,91C
53	1.1.5	ESTOQUE	3.029.503,47D	879.486,30	370.730,70	3.538.259,07D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.029.503,47D	879.486,30	370.730,70	3.538.259,07D
55	1.1.5.01.0000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	720.490,37	183.237,71	537.252,66D
56	1.1.5.01.0000002	MATÉRIA-PRIMA	754.576,33D	8.335,77	0,00	762.912,10D
57	1.1.5.01.0000003	MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS	615.845,68D	0,00	0,00	615.845,68D
59	1.1.5.01.0000005	PRODUTOS ACABADOS	1.659.081,46D	0,00	187.492,99	1.471.588,47D
11353	1.1.5.01.0000010	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA	0,00	150.281,75	0,00	150.281,75D
11354	1.1.5.01.0000011	ICMS REF. A TRANSFERENCIAS	0,00	378,41	0,00	378,41D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.178.018,38D	0,00	31.950,45	3.146.067,93D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
13458	1.2.2.06.0000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.120.762,62D	0,00	31.950,45	3.088.812,17D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
114	1.2.4.01.0000002	EDIFÍCIOS	3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
117	1.2.4.02.0000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.241.747,66D	0,00	0,00	2.241.747,66D
119	1.2.4.03.0000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.241.747,66D	0,00	0,00	2.241.747,66D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	299.905,35D	0,00	0,00	299.905,35D
542	1.2.4.05.0000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	267.037,70D	0,00	0,00	267.037,70D
544	1.2.4.05.0000002	INSTALAÇÕES	32.867,65D	0,00	0,00	32.867,65D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	62.511,93D	0,00	4.930,20	57.581,73D
13461	1.2.4.06.0000001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	62.511,93D	0,00	4.930,20	57.581,73D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.399.476,26C	0,00	27.020,25	3.426.496,51C
126	1.2.4.07.0000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	1.226.262,44C	0,00	4.860,86	1.231.123,30C
127	1.2.4.07.0000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	304.936,59C	0,00	3.295,09	308.231,68C
128	1.2.4.07.0000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.613.232,69C	0,00	14.067,40	1.627.300,09C
131	1.2.4.07.0000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	42.346,72C	0,00	0,00	42.346,72C
543	1.2.4.07.0000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	204.306,60C	0,00	4.796,90	209.103,50C
545	1.2.4.07.0000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	8.391,22C	0,00	0,00	8.391,22C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	51.666,80D	0,00	0,00	51.666,80D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	51.666,80D	0,00	0,00	51.666,80D
546	1.2.5.01.0000001	SOFTWARES	5.820,08D	0,00	0,00	5.820,08D
13445	1.2.5.01.0000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	45.846,72D	0,00	0,00	45.846,72D
13462	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	1.274.373,58C	0,00	435.484,05	1.709.857,63C
13463	1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	1.274.373,58C	0,00	435.484,05	1.709.857,63C
13464	1.9.2.01	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	1.274.373,58C	0,00	435.484,05	1.709.857,63C
13488	1.9.2.01.0000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.274.373,58C	0,00	435.484,05	1.709.857,63C
149	2	PASSIVO	7.164.652,18C	683.507,34	1.053.242,64	7.534.387,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.272.639,96C	524.947,27	794.222,81	15.541.915,50C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	638.510,58C	0,00	0,00	638.510,58C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	638.510,58C	0,00	0,00	638.510,58C
13446	2.1.1.01.0000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/08/2022 às 19:13 , sob o número WSRP22703620705. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código I9GXNYuZ.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/08/2022 às 19:13 , sob o número WSRP22703620705. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código I9GXNYuZ.

Empresa: BEBELLA JEANS & CONFECCOES EIRELI		Folha: 0002				
C.N.P.J.: 14.078.801/0001-84		Número livro: 0001				
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022		fls. 2071				
CONSOLIDADO (Empresas: 86,115,116)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13447	2.1.1.01.000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS	422.242,04C	0,00	0,00	422.242,04C
13448	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CEF C/C 853-4	116.268,54C	0,00	0,00	116.268,54C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.368.185,53C	153.251,12	136.024,35	1.350.958,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.368.185,53C	153.251,12	136.024,35	1.350.958,76C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.379.727,76C	134.087,02	105.318,02	1.350.958,76C
13434	2.1.3.01.100391	P J COSTA SIQUEIRA LAVANDERIA LDTA	11.302,88D	8.042,50	19.345,38	0,00
40320	2.1.3.01.100460	AUTO POSTO TROPICAL CANAA LTDA	239,35D	11.121,60	11.360,95	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.856.503,75C	73.143,58	263.519,26	10.046.879,43C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.856.503,75C	73.143,58	263.519,26	10.046.879,43C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.168.566,53C	35.001,91	141.513,17	1.275.077,79C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.400,88C	0,00	33.558,22	46.959,10C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	582.110,21C	0,00	21.361,44	603.471,65C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	585.627,67C	0,00	4.754,20	590.381,87C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	336.099,75C	6.737,36	11.116,93	340.479,32C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	755.516,39C	31.032,70	51.205,26	775.688,95C
181	2.1.4.01.000011	PROVISÃO PARA IOF	103,89D	121,61	0,00	225,50D
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	10,04	10,04C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,94C	0,00	0,00	6,94C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	16,50D	0,00	0,00	16,50D
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	7.165,01C	250,00	0,00	6.915,01C
13471	2.1.4.01.000027	CPREV-CONTRIB PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	778.810,87C	0,00	0,00	778.810,87C
13472	2.1.4.01.000028	CSLL, COFINS E PIS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	85.150,17C	0,00	0,00	85.150,17C
13473	2.1.4.01.000029	DIVIDA ATIVA A RECOLHER	5.544.169,72C	0,00	0,00	5.544.169,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.409.440,10C	298.552,57	394.679,20	3.505.566,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	102.968,00C	269.705,67	258.707,67	91.970,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	102.968,00C	269.705,67	258.707,67	91.970,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.938.906,48C	4.560,47	79.411,59	3.013.757,60C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.256.371,70C	452,12	63.464,02	2.319.383,60C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	618.403,97C	4.108,35	15.947,57	630.243,19C
13474	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.691,47C	0,00	0,00	4.691,47C
13475	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	58.273,78C	0,00	0,00	58.273,78C
13476	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	1.165,56C	0,00	0,00	1.165,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	367.565,62C	24.286,43	56.559,94	399.839,13C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	208.029,49C	6.152,08	25.147,83	227.025,24C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	65.192,91C	15.366,55	16.613,83	66.440,19C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.512,84C	1.723,08	6.908,97	60.698,73C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.697,34C	417,22	4.535,64	21.815,76C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.097,13C	505,24	2.024,62	17.616,51C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.035,91C	122,26	1.329,05	6.242,70C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.527.541,19C	158.560,07	259.019,83	16.628.000,95C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.527.541,19C	158.560,07	259.019,83	16.628.000,95C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.699.617,54C	158.560,07	258.136,46	6.799.193,93C
13456	2.2.1.01.000008	EMPRESTIMO TERRENO CEF	1.723.000,00C	0,00	0,00	1.723.000,00C
13457	2.2.1.01.000009	EMPRESTIMO VINICIUS REGIS PELLEGRINE	4.835.058,99C	158.560,07	258.136,46	4.934.635,38C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	45.266,00C	0,00	0,00	45.266,00C
602	2.2.1.01.000013	CONTA COBRANCA RM 115521	96.292,55C	0,00	0,00	96.292,55C
221	2.2.1.03	CREDORES RJ	9.827.923,65C	0,00	0,00	9.827.923,65C
222	2.2.1.03.000001	CREDORES RJ - CLASSE I	481.889,79C	0,00	0,00	481.889,79C
13623	2.2.1.03.000003	CREDORES RJ - CLASSE III	6.977.350,87C	0,00	0,00	6.977.350,87C
13624	2.2.1.03.000004	CREDORES RJ - CLASSE IV	437.137,65C	0,00	0,00	437.137,65C
13625	2.2.1.03.000005	CREDORES RJ - CLASS EXTRA	1.931.545,34C	0,00	0,00	1.931.545,34C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	883,37	883,37C
779	2.2.1.09.000003	BANCO SANTANDER 13011169-2	0,00	0,00	883,37	883,37C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.635.528,97D	0,00	0,00	24.635.528,97D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.175.539,63D	0,00	0,00	27.175.539,63D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.175.539,63D	0,00	0,00	27.175.539,63D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.317.668,92D	0,00	0,00	20.317.668,92D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.479.180,74D	0,00	0,00	11.479.180,74D
10515	2.3.3.01.000006	AJUST.DE EXERC.ANTERIORES	4.621.310,03C	0,00	0,00	4.621.310,03C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.800.186,49C	257.910,31	520.862,74	2.063.138,92C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.800.186,49C	257.910,31	520.862,74	2.063.138,92C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.472.049,79C	0,00	518.695,92	2.990.745,71C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.472.049,79C	0,00	518.695,92	2.990.745,71C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/08/2022 às 19:13 , sob o número 1030717-64.2021.8.26.0576 e código I9GXNYuZ. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código I9GXNYuZ.

Empresa: BEBELLA JEANS E CONFECÇOES EIRELI						Folha: 0003
C.N.P.J.: 14.078.801/0001-84						Número livro: 0001
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022						fls. 2072
CONSOLIDADO (Empresas: 86,115,116)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	2.472.049,79C	0,00	518.695,92	2.990.745,71C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	678.913,42D	257.910,31	1.972,52	934.851,21D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	678.363,42D	257.910,31	1.972,52	934.301,21D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	439.575,45D	140.668,46	1.972,52	578.271,39D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	176.575,21D	51.205,26	0,00	227.780,47D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	38.335,41D	11.116,93	0,00	49.452,34D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.476,47D	21.361,44	0,00	31.837,91D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	13.400,88D	33.558,22	0,00	46.959,10D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,12C	0,00	194,30	194,42C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,12C	0,00	194,30	194,42C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,12C	0,00	0,00	0,12C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	194,30	194,30C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.050,00C	0,00	0,00	7.050,00C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	7.050,00C	0,00	0,00	7.050,00C
788	3.1.5.01.000006	REEMBOLSO SEGUROS	7.050,00C	0,00	0,00	7.050,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.727.410,40D	779.787,54	70.613,72	4.436.584,22D
500	4.1	CUSTOS	1.998.987,32D	291.024,08	0,00	2.290.011,40D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	289.213,30D	75.820,40	0,00	365.033,70D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	289.213,30D	75.820,40	0,00	365.033,70D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	289.213,30D	75.820,40	0,00	365.033,70D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	134.873,21D	27.020,25	0,00	161.893,46D
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	135.101,25D	27.020,25	0,00	162.121,50D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	135.101,25D	27.020,25	0,00	162.121,50D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	228,04C	0,00	0,00	228,04C
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	228,04C	0,00	0,00	228,04C
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	984,16D	690,44	0,00	1.674,60D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	984,16D	690,44	0,00	1.674,60D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	984,16D	690,44	0,00	1.674,60D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.573.916,65D	187.492,99	0,00	1.761.409,64D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.573.916,65D	187.492,99	0,00	1.761.409,64D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.573.916,65D	187.492,99	0,00	1.761.409,64D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.728.423,08D	488.763,46	70.613,72	2.146.572,82D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	154.009,98D	39.876,46	73,43	193.813,01D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	259,97D	0,00	0,00	259,97D
310	4.2.1.03.000002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	259,97D	0,00	0,00	259,97D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	1.119,15D	821,87	73,43	1.867,59D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	1.119,15D	821,87	73,43	1.867,59D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.852,52D	1.219,06	0,00	5.071,58D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	3.852,52D	1.219,06	0,00	5.071,58D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	148.778,34D	37.835,53	0,00	186.613,87D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	122.504,65D	32.139,46	0,00	154.644,11D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	3.189,09D	0,00	0,00	3.189,09D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	15.200,56D	5.435,89	0,00	20.636,45D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7,79C	260,18	0,00	252,39D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	7.891,83D	0,00	0,00	7.891,83D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.574.413,10D	448.887,00	70.540,29	1.952.759,81D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.357.944,01D	361.577,85	70.540,29	1.648.981,57D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	816.952,64D	232.646,15	69.882,66	979.716,13D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	69.340,06D	16.613,83	0,00	85.953,89D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	90.338,56D	25.149,93	0,00	115.488,49D
336	4.2.2.01.000006	INSS	253.897,32D	57.536,79	508,34	310.925,77D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	82.638,06D	18.822,70	149,29	101.311,47D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	43.113,53D	9.409,90	0,00	52.523,43D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.663,84D	1.398,55	0,00	3.062,39D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	632,42D	826,50	0,00	1.458,92D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	632,42D	826,50	0,00	1.458,92D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	207.024,61D	84.122,46	0,00	291.147,07D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	32.010,89D	531,77	0,00	32.542,66D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	13.836,49D	3.512,10	0,00	17.348,59D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	667,14D	196,62	0,00	863,76D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.854,18D	883,46	0,00	2.737,64D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	6.394,04D	3.119,26	0,00	9.513,30D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36,00D	0,00	0,00	36,00D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.717,66D	9.054,67	0,00	19.772,33D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/08/2022 às 19:13 , sob o número WSRP22703620705

Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código I9GXNYuZ.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.500,00D	2.195,63	0,00	5.695,63D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	74.502,46D	34.444,84	0,00	108.947,30D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.364,86D	0,00	0,00	1.364,86D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.318,08D	4.283,56	0,00	8.601,64D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	57.822,81D	25.900,55	0,00	83.723,36D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.812,06D	2.360,19	0,00	11.172,25D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	8.812,06D	2.360,19	0,00	11.172,25D

VINICIUS
REGIS
PELLEGRINI:03387949804

Assinado de forma digital por VINICIUS REGIS PELLEGRINI:03387949804
Dados: 2022.07.31 18:38:17 -03'00'

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA:36204674803

Assinado de forma digital por LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA:36204674803
Dados: 2022.08.01 15:52:50 -03'00'