



**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, expor e requerer o quanto segue:

Visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta administração judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, relativo aos meses de janeiro a abril de 2024, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.

No mais, em atendimento ao quanto esperado deste Auxiliar do Juízo no predicado de suas funções, importante ressaltar que os esclarecimentos e documentos contábeis referentes ao período de maio/2024 e junho/2024, não foram disponibilizados até o presente momento, cuja entrega deverá se dar de forma imediata.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 24 de julho de 2024.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Catherine Kabbad Prates

Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Bebella Jeans e Confecções Eireli

Abril/2024



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 DA RECUPERANDA	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. <i>Disponível</i>	11
4.1.2. <i>Contas a Receber.....</i>	12
4.1.3. <i>Impostos a Compensar</i>	13
4.1.4. <i>Estoques</i>	13
4.1.5. <i>Contas de Compensação – Remessa para Industrialização.....</i>	14
4.1.6. <i>Investimentos.....</i>	15
4.1.7. <i>Imobilizado</i>	15
4.1.8. <i>Fornecedores</i>	16
4.1.9. <i>Empréstimos e Financiamentos.....</i>	16
4.1.10. <i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i>	17
4.1.11. <i>Passivo Tributário.....</i>	18
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19
4.2.1. <i>Faturamento e Deduções de Vendas</i>	19
4.2.2. <i>Receita Líquida e Custo de Vendas</i>	20
4.2.3. <i>Margem de Contribuição e Despesas Operacionais</i>	21
4.2.4. <i>Resultado Operacional</i>	22
4.2.5. <i>Resultado Não Operacional.....</i>	23
4.2.6. <i>Resultado Financeiro</i>	23
4.2.7. <i>Resultado Líquido.....</i>	23
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	24
4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i>	24



4.3.2.	<i>Liquidez Geral</i>	25
4.3.3.	<i>Endividamento</i>	26
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	27
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	27
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	28
5.	PASSIVO CONCURSAL	29
6.	ESCLARECIMENTOS EM ABERTO	30
7.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	34
8.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	35
9.	ANEXOS	36



Glossário

Bebella	Bebella Jeans e Confecções 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 à 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 à operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo immobilizado.
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

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras e operacionais da empresa, 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 da empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela recuperanda, 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.

Com base nos dados que aqui serão apresentados verificaremos ou não a capacidade da empresa, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades,

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e de correção por parte da recuperanda, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao escrutínio do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pela Recuperanda, de modo que esta deve estar ciente 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 constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.



tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de **maio/2023 a abril/2024**.

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 pelas Recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como da atual situação do setor no qual estas se inserem.

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 22/07/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,15% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa foi de 1,93%.

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



A previsão para o câmbio³ está em R\$ 5,30/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,23/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 manteve-se em US\$ 82,00 bilhões. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – é de US\$ 78,00 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 10,50%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 9,50%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁴ passou de 4,00% na semana anterior para 4,05%, enquanto para 2025, a projeção manteve-se em 3,90%.

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

De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS)⁵ divulgados pelo IBGE, o volume de serviços apresentou expansão de 0,5% em abril/2024 quando

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 A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

⁵ Os dados referentes ao mês de maio/2024 ainda não foram disponibilizados.



comparado ao mês anterior⁶. Comparado a abril de 2023, o indicador apresentou aumento de 5,6%.

No acumulado do primeiro quadrimestre de 2024, o aumento foi de 2,3% no volume de serviços. Considerando os doze últimos meses, o volume de serviços apresentou diminuição de 1,6%.

Segundo o IBGE, a receita nominal subiu 1,1% na passagem entre março e abril, enquanto na comparação com abril de 2023, a receita de serviços registrou alta de 8,9%.

Das cinco atividades pesquisadas, três demonstraram expansão, com destaque para os transportes (1,7%) e “outros serviços” (5%), ambos registrando aumento pelo segundo mês consecutivo, além da informação e comunicação (0,4%), que registrou o maior patamar da série histórica. Em contrapartida, registraram queda: serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,1%) e prestados às famílias (-1,8%), ambos após apresentarem aumento no mês anterior.

Segundo Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE:

A manutenção do setor de serviços, em patamares elevados, esse comportamento é de resiliência, de persistência, galgado e sustentado por setores com maior dinamismo.

Das vinte e sete unidades da Federação, vinte registraram avanço em abril, sendo os de maiores destaques: São Paulo (0,6%), Minas Gerais (3,2%), Bahia (5,7%) e Distrito Federal (5,4%).

⁶ Na série com ajuste sazonal.



A expectativa do mercado é de melhora na demanda, apesar do aumento da pressão dos custos de insumos e do impacto das enchentes no Rio Grande do Sul.

3. Visão geral da recuperanda

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 Confecções 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 - Confecção 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

No mês de agosto/2022 houve a abertura de uma filial no Paraná, iniciando suas atividades em 15/07/2022.

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 Cianorte	Filial Maringá	Total de Colaboradores
Mai-23	64	7	5	3	79
Jun-23	64	7	5	3	79
Jul-23	64	7	4	0	75
Ago-23	64	7	4	0	75
Set-23	64	7	4	0	75
Out-23	59	7	4	0	70
Nov-23	56	7	0	0	63
Dez-23	56	7	0	0	63
Jan-24					
Fev-24					
Mar-24					
Abr-24					

Conforme a tabela acima, a recuperanda não nos informou a respeito da movimentação em seu quadro de colaboradores.



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.

4.1.1. Disponível



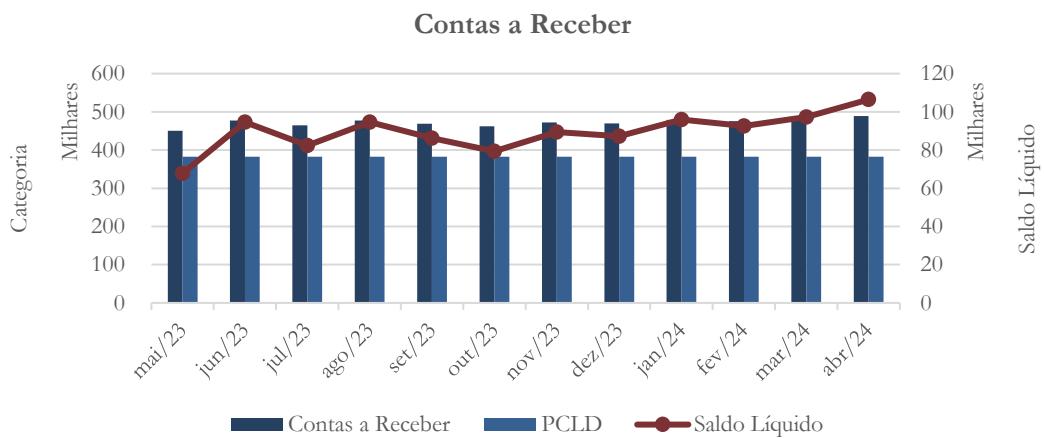
Gráfico 1



As disponibilidades consolidadas, desde o mês de dezembro/2023, não apresentaram alteração no saldo consolidado.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



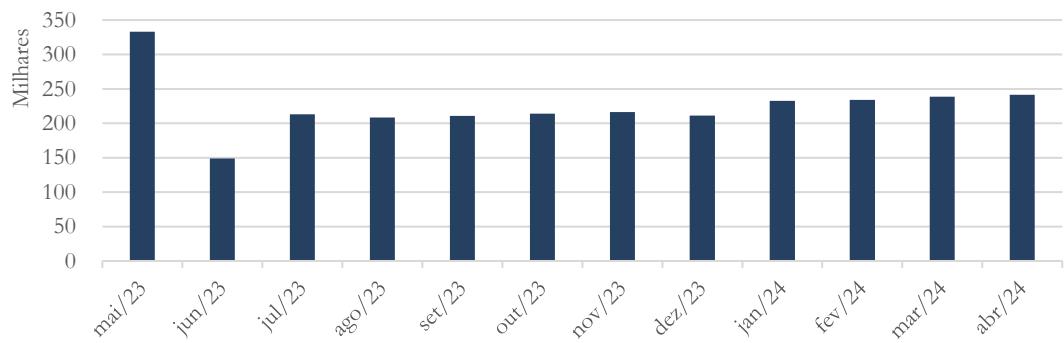


O saldo líquido⁷ apresentou aumento de 10,0% no mês de janeiro/2024, demonstrando posterior diminuição de 3,47% em fevereiro/2024. Nos meses de março/2024 e abril/2024, o saldo líquido foi de R\$ 97,3 mil e R\$ 106,4 mil, respectivamente.

4.1.3. Impostos a Compensar

Gráfico 3

Impostos a Compensar/recuperar



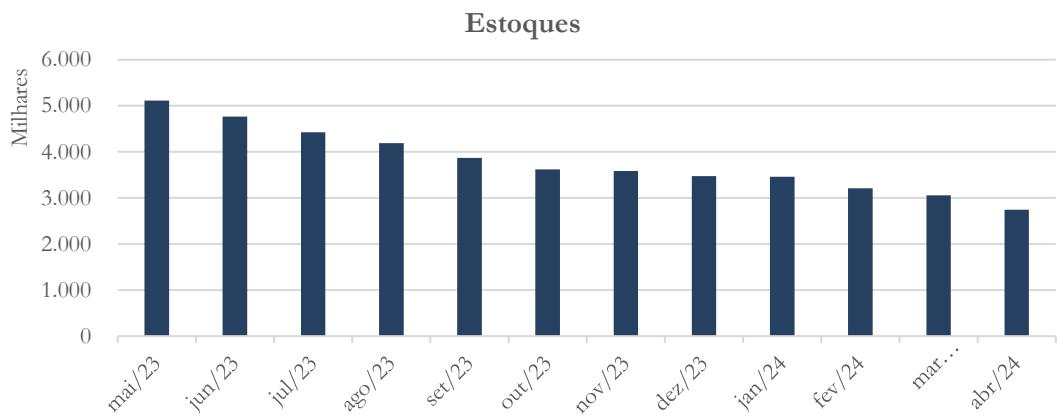
Nos últimos quatro meses, os impostos a compensar demonstram saldo médio de R\$ 236,6 mil, contabilizando valor de R\$ 241,3 mil em abril/2024.

4.1.4. Estoques

⁷ Composto pela categoria contas a receber e provisão para perdas de recebíveis.



Gráfico 4



No período de janeiro/2024 a março/2024, os estoques⁸ apresentaram saldo médio no valor de R\$ 3,2 milhões, contabilizando diminuição de 10,0% em abril/2024 cujo saldo foi de R\$ 2,7 milhões. Vale ainda observar que os estoques representaram 88% do ativo circulante total de abril/2024, cujo valor é de R\$ 3,1 milhões. Esse nível de estoque pode indicar a existência de produtos invendáveis ou morosos, o que aumenta o risco de realização. Solicitamos à recuperanda que esclareça quanto a composição desses estoques e seus planos visando a sua realização.

4.1.5. Contas de Compensação – Remessa para Industrialização

A recuperanda apresenta saldo na conta denominada “Remessa para industrialização” nº 1.9.2.01.000004, no Grupo Contas de Compensação Ativas e Passivas, cujo saldo em abril/2024 totaliza R\$ 5,4 milhões. Este saldo se manteve constante desde junho/2023 e se apresenta credor (negativo), o que não é consistente com a natureza dos saldos de ativos. Solicitamos a recuperanda que esclareça a natureza e composição das transações registradas nesta conta, e a forma utilizada para sua contabilização.

⁸ As informações solicitadas ainda encontram- se pendentes de esclarecimentos – vide tópico 6.



4.1.6. Investimentos

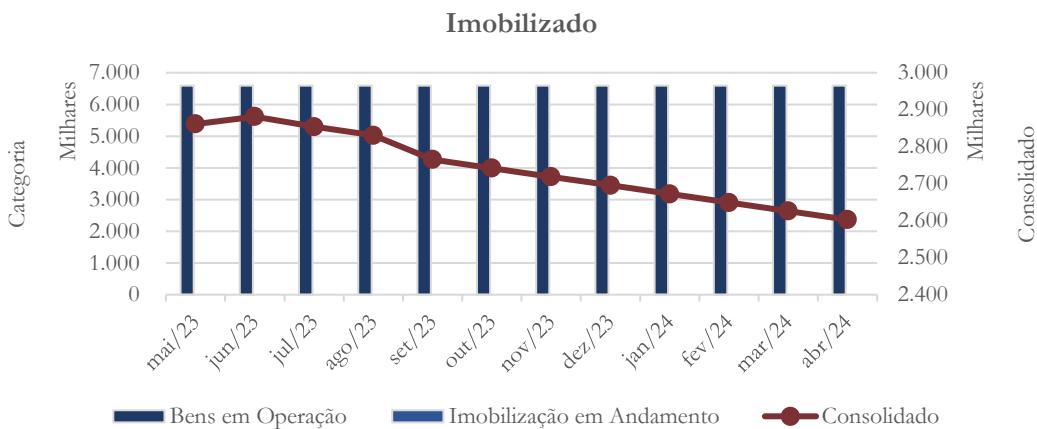
Não consta este indicador contábil no Balanço Patrimonial da Empresa.

4.1.7. 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 não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 5

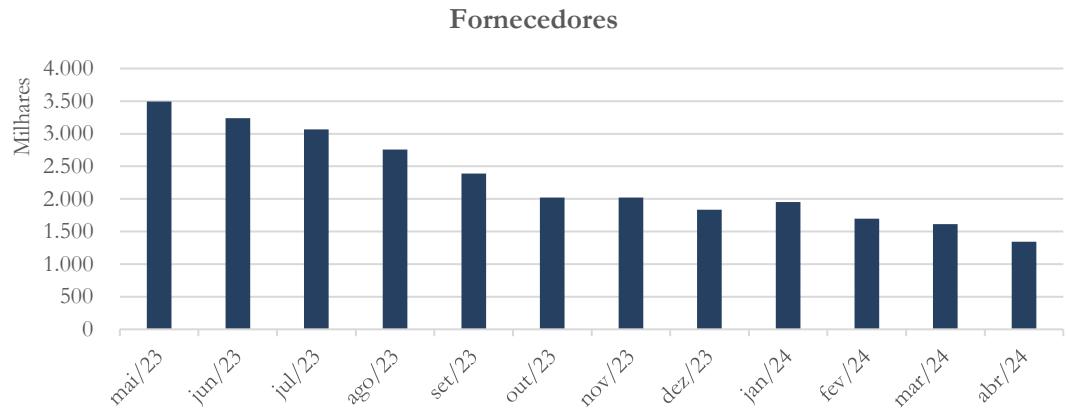




O imobilizado⁹ manteve-se estável ao longo do período, enquanto a depreciação apresenta aumento de 0,6% ao mês.

4.1.8. Fornecedores

Gráfico 6



A conta fornecedores¹⁰ contabilizou saldo no valor de R\$ 1,9 milhão em janeiro/2024, demonstrando saldo médio de R\$ 1,6 milhão nos meses de fevereiro/2024 e março/2024, finalizando o período com saldo no valor de R\$ 1,3 milhão em abril/2024.

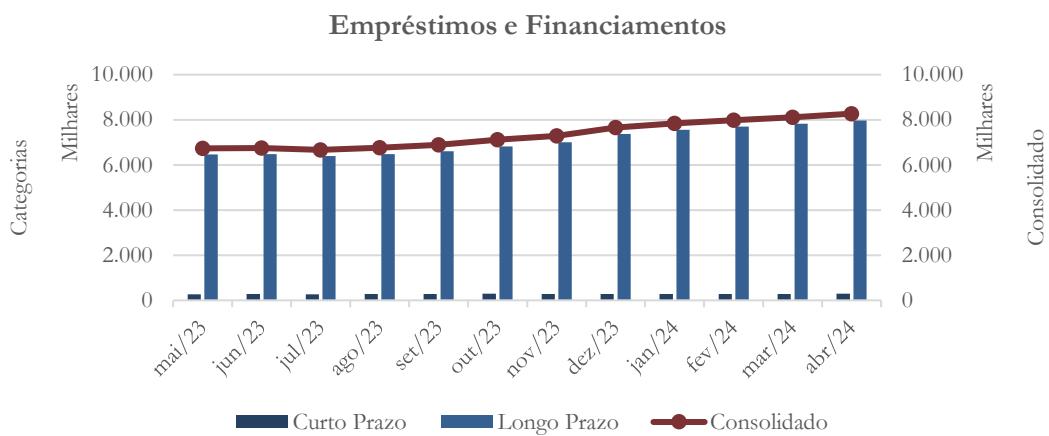
4.1.9. Empréstimos e Financiamentos

⁹ Desconsiderando a depreciação.

¹⁰ As informações solicitadas ainda encontram- se pendentes de esclarecimentos – vide tópico 6.



Gráfico 7



Os empréstimos e financiamentos contabilizam saldo médio consolidado no valor de R\$ 8,0 milhões no período de janeiro/2024 a abril/2024. Os empréstimos e financiamentos a longo prazo representam 96% do saldo total.

4.1.10. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8





O passivo trabalhista apresentou aumento de 3,5% no período de janeiro/2024 a abril/2024, contabilizando saldo consolidado no valor de R\$ 5,3 milhões em abril/2024.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo trabalhista:

Passivo Trabalhista	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Salários e Ordenados	91.751,00	88.363,00	73.158,00	72.973,00	67.082,00	65.146,00
INSS	3.578.291,91	3.689.038,58	3.747.574,03	3.793.172,49	3.833.024,16	3.874.874,16
FGTS	918.278,40	939.353,07	952.698,69	965.000,40	976.112,33	987.689,18
Contribuições	64.130,81	64.130,81	64.130,81	64.130,81	64.130,81	64.130,81
Provisões	571.829,75	380.892,10	336.077,02	351.148,57	356.081,01	354.921,09
Total:	5.224.281,87	5.161.777,56	5.173.638,55	5.246.425,27	5.296.430,31	5.346.761,24

No mês de abril/2024, o INSS representou 72,5% do total do passivo trabalhista.

4.1.11. Passivo Tributário

Gráfico 9





No passivo tributário¹¹ houve aumento de 1,3% no saldo consolidado referente ao período de janeiro/2024 a abril/2024. Neste último mês, o saldo consolidado do passivo tributário foi de R\$ 11,4 milhões.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário dos últimos seis meses:

Passivo Tributário	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Municipal	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94
Estadual	1.833.951,60	1.853.232,35	1.853.232,35	1.884.743,65	1.903.718,59	1.935.170,37
Federal	3.095.253,60	3.132.008,30	3.136.298,77	3.162.776,37	3.171.836,93	3.201.387,35
Previdenciária	778.794,37	778.794,37	778.794,37	778.794,37	778.794,37	778.794,37
Outros	5.550.584,73	5.550.584,73	5.550.584,73	5.550.584,73	5.550.584,73	5.550.584,73
Total:	11.258.591,24	11.314.626,69	11.318.917,16	11.376.906,06	11.404.941,56	11.465.943,76

No mês de abril/2024, a categoria “outros” representou 48,4% do passivo tributário total.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

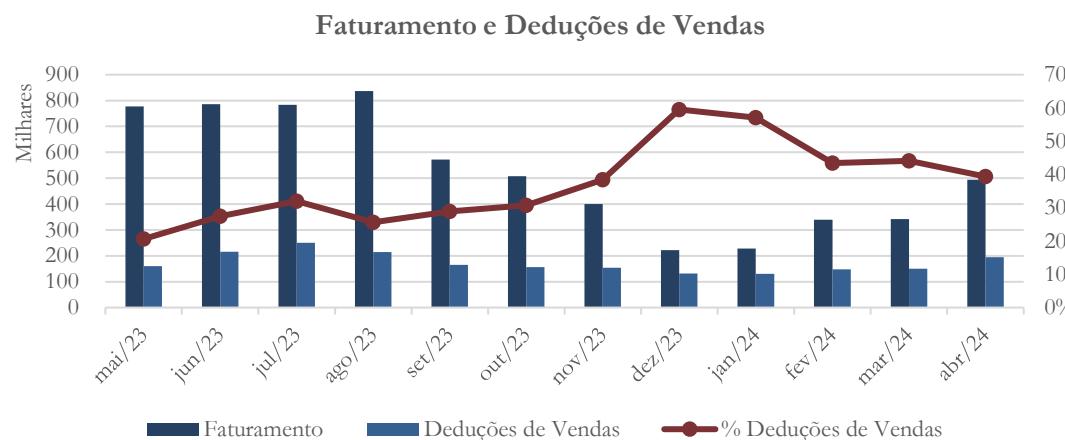
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas

¹¹ As informações solicitadas ainda encontram-se pendentes de esclarecimentos – vide tópico 6.



Gráfico 10



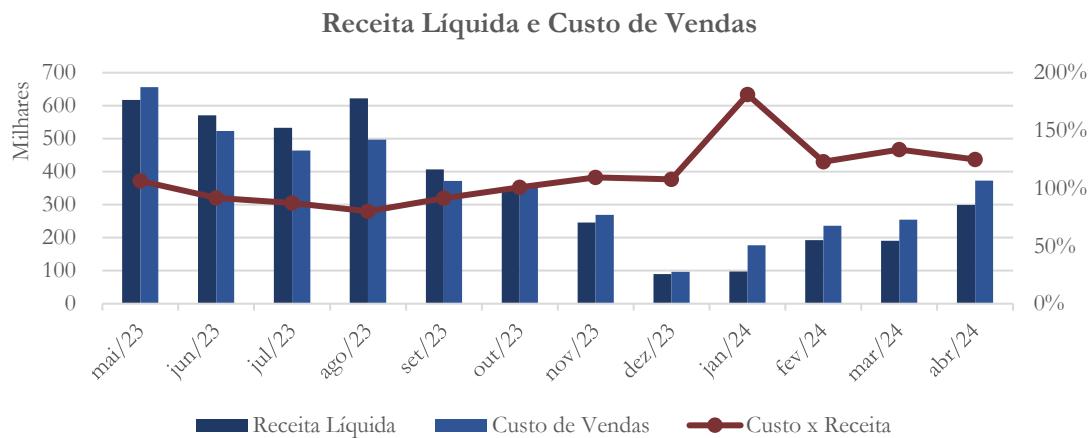
Após demonstrar faturamento no valor de R\$ 227,7 mil em janeiro/2024, a recuperanda registrou aumento de 49,1%, cujo saldo foi de R\$ 339,6 mil em fevereiro/2024. Nos meses de março/2024 e abril/2024, o faturamento foi de R\$ 341,4 mil e R\$ 493,4 mil, respectivamente, o que representa um aumento de 44,5% nesse período.

As deduções de vendas contabilizaram saldo no valor de R\$ 130,0 mil em janeiro/2024. No período de fevereiro/2024 e março/2024, o saldo médio foi de R\$ 148,9 mil, enquanto em abril/2024 o valor foi de R\$ 194,2 mil. As deduções de vendas representam em média 44% das vendas.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas



Gráfico 11



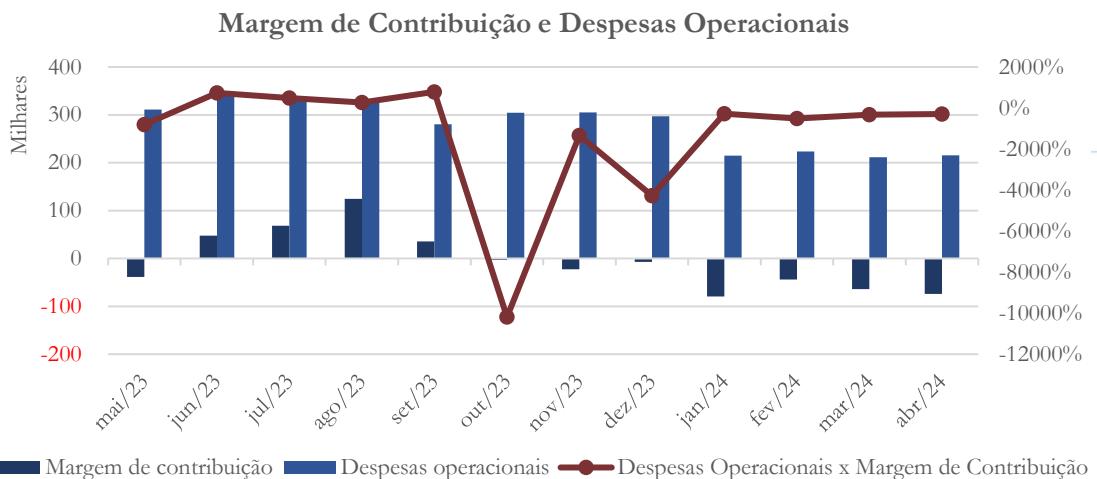
A receita líquida apresentou saldo de R\$ 97,7 mil em janeiro/2024 passando para R\$ 192,1 mil em fevereiro/2024 e R\$ 190,9 mil em março/2024, contabilizando saldo no valor de R\$ 299,1 mil no mês de abril/2024.

O custo de vendas apresentou saldo de R\$ 176,8 mil em janeiro/2024, o qual passou para R\$ 236,3 mil em fevereiro/2024 e R\$ 254,7 mil em março/2024, registrando o valor de R\$ 373,2 mil no mês de abril/2024.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais



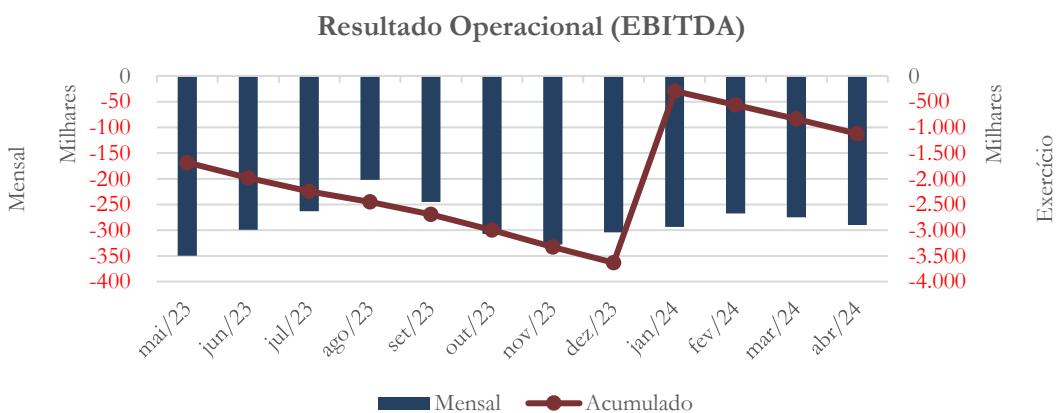
Gráfico 12



Refletindo o acima exposto, a margem de contribuição apresentou saldo negativo no valor de R\$ 261,2 mil no período de janeiro/2024 a abril/2024. No mesmo período, as despesas operacionais registraram saldo médio no valor de R\$ 216,3 mil.

4.2.4. Resultado Operacional

Gráfico 13



No período de janeiro/2024 a abril/2024, o prejuízo operacional soma R\$ 1,1 milhão.

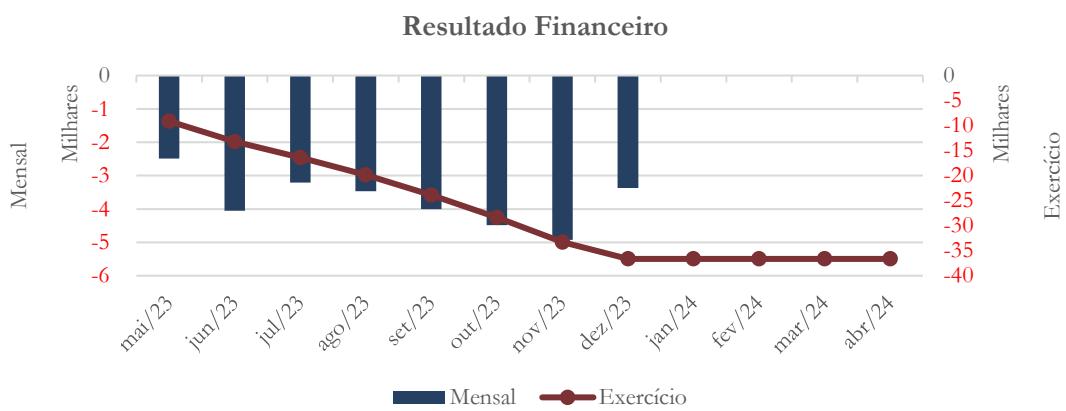


4.2.5. Resultado Não Operacional

Não consta este plano de conta no Balanço patrimonial da Empresa.

4.2.6. Resultado Financeiro

Gráfico 14



A recuperanda não contabilizou despesas financeiras líquidas nos meses de janeiro/2024 a abril/2024, conforme o gráfico acima.

4.2.7. Resultado Líquido



Gráfico 15



Nos primeiros quatro meses do exercício de 2024, o prejuízo líquido foi de R\$ 1,2 milhão.

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.

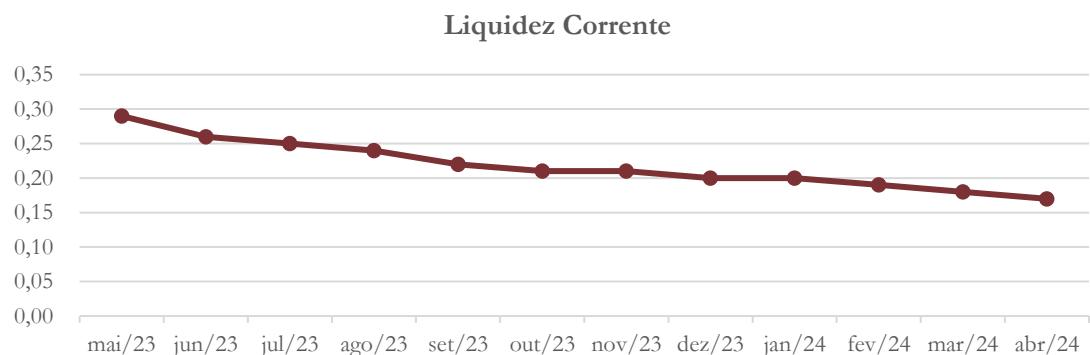
4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹² – 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.

¹² Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 16



No mês de abril/2024, a recuperanda possuía R\$ 0,17 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

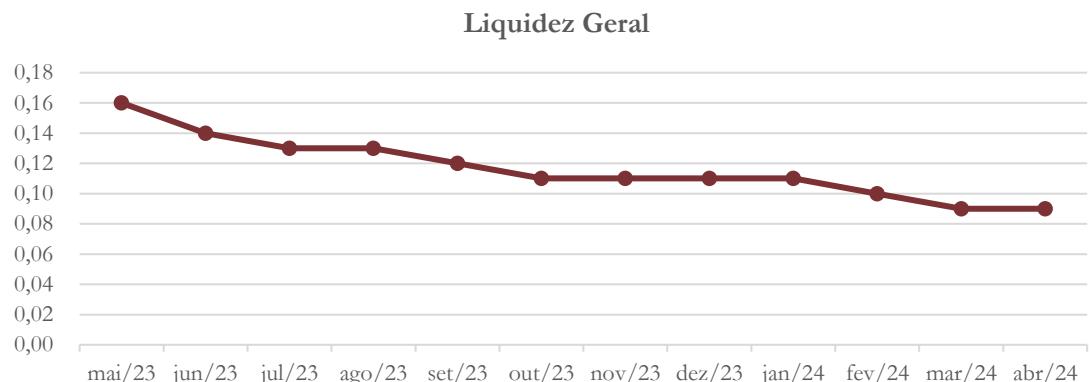
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹³. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

¹³ 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.



Gráfico 17



No mês de abril/2024, a recuperanda possuía R\$ 0,09 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto e a longo prazo.

4.3.3. Endividamento

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 18



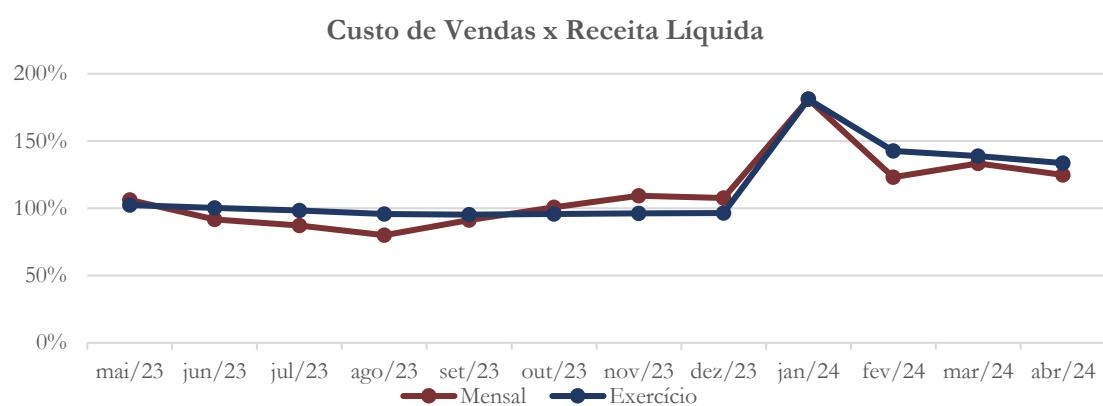
A recuperanda possui alta dependência de capital de terceiros em sua operação.



4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19



O custo de vendas representou 124,77% da receita líquida referente ao mês de abril/2024.

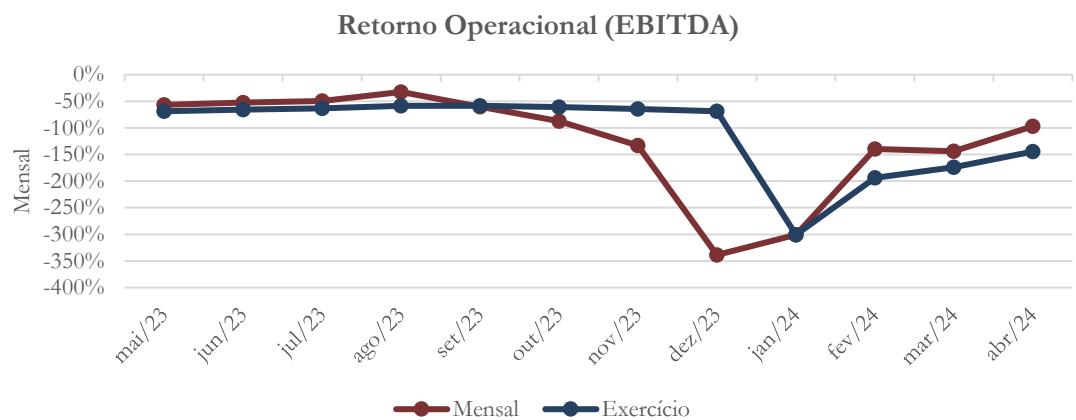
4.3.5. Resultado da operação

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 20

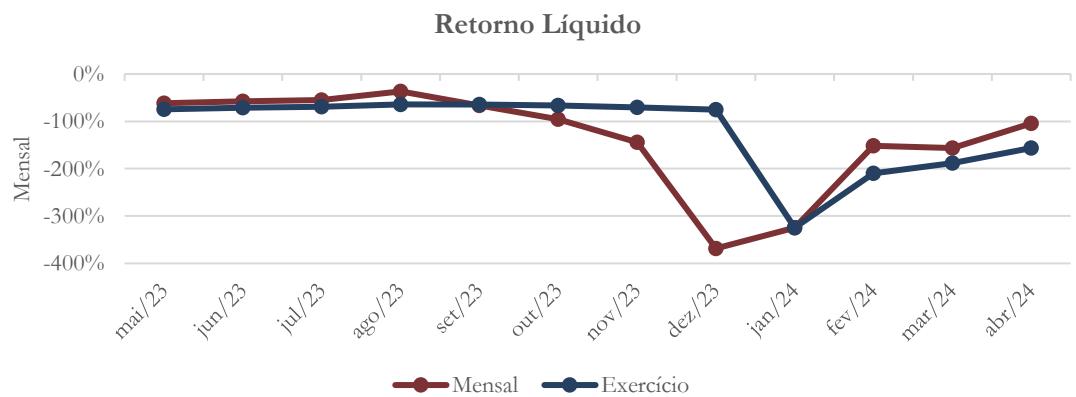


A recuperanda apresenta retorno operacional negativo ao longo de período em análise, conforme o gráfico acima.

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 21



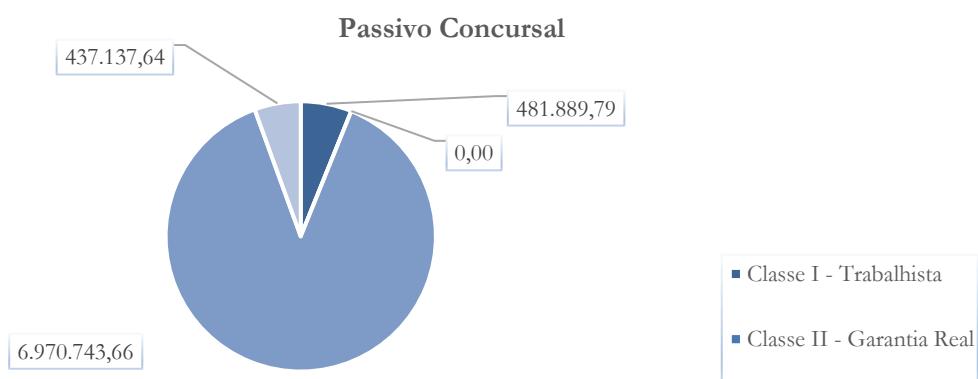


O retorno líquido foi negativo nos primeiros quatro meses de 2024.

5. Passivo Concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal:

Gráfico 22



A tabela abaixo apresenta a composição do passivo concursal:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação
Classe I - Trabalhista	38	481.889,79	6,11%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	50	6.970.743,66	88,35%
Classe IV - ME e EPP	7	437.137,64	5,54%
Total:	95	7.889.771,09	100,00%

A Classe I é composta com 38 credores e representa 6,11% do passivo concursal, enquanto a Classe III, constituída por 50 e representa 88,35% dos créditos. A Classe IV possui 7 credores, representando 5,54% do total.



6. Esclarecimentos em aberto

1. Quadro de colaboradores:

A recuperanda não nos informou a respeito da movimentação de seu quadro de colaboradores no período de janeiro/2024 a abril/2024.

2. Contas a receber

A partir da análise da composição do contas a receber referente ao mês de agosto/2022, solicitamos as seguintes informações:

- ✓ Memória de cálculo ou embasamento para a composição da provisão para perdas de recebíveis;
- ✓ O motivo da contabilização dos saldos redutores nas contas 1.1.2.01.101714 a 1.1.2.01.101721;
- ✓ A relação dos títulos que compõem o valor contabilizado na conta 2.1.1.01.00003, indicando a data de emissão, data de vencimento, nome e CNPJ do cliente, valor, data da antecipação, valor antecipado, prazo e instituição financeira.

De acordo com a recuperanda: *A prática de desconto de recebíveis é algo comum principalmente em operações com ciclo financeiro muito longo. Nestas operações os recebíveis são descontados em pequenas empresas de crédito e que em sua grande maioria não possuem um sistema onde consigamos ter um extrato detalhado das operações, sendo assim, ocorrem descontos e recompras de títulos com grande frequência, além da possibilidade de operação a descoberto (crédito/fomento) em determinados momentos, neste cenário ocorre a “virada” do saldo ativo/passivo. Pelo exposto a Bebela tem trabalhado para aprimorar seus controles internos a fim de ter um relatório em posição estática para que possa fornecer conforme solicitado, uma vez que após movimentado os saldos não é possível ser retroagido.*



A recuperanda disponibilizou o quadro solicitado. Após análise do *aging-list*, verifica-se a seguinte situação:

Período Inicial	Período Final	Saldo	Participação
Janeiro, 2015	dezembro, 2015	3.043,15	0,20%
Janeiro, 2016	dezembro, 2016	57.613,46	3,70%
Janeiro, 2017	dezembro, 2017	327.999,19	21,06%
Janeiro, 2018	dezembro, 2018	306.791,79	19,70%
Janeiro, 2019	dezembro, 2019	512.507,02	32,90%
Janeiro, 2020	dezembro, 2020	301.737,81	19,37%
Janeiro, 2021	dezembro, 2021	5.111,32	0,33%
Janeiro, 2022	dezembro, 2022	42.781,57	2,75%
Total:		1.557.585,31	100,00%

Dessa forma, cabem os seguintes comentários:

- ✓ O balanço patrimonial demonstra R\$ 430.880,78 como saldo no contas a receber com PCLD de R\$ 382.611,00, enquanto o *aging-list* retrata R\$ 1.557.585,31, não comprovando, dessa forma, o valor contabilizado.
- ✓ Somente 2,75% dos títulos listados no *aging-list*, ou seja R\$ 42.781,57, tem seu vencimento no exercício 2022, com o restante (R\$ 1.514.803,74) apresentando data de vencimento entre 2015 e 2021.

Portanto, deverá a Recuperanda esclarecer essas divergências, pois com as informações até o momento disponibilizadas, não é possível afirmar qual o valor correto do contas a receber da empresa.

3. Estoques:



- ✓ Demonstrando uma linha crescente, os estoques no mês de julho/2022 apresentaram aumento de 11,03%, seguido de 13,73% em agosto/2022. Quando comparado a receita líquida, o estoque demonstra saldo elevado, sendo este equivalente a 7,22 vezes a receita auferida no último mês em análise. Solicitamos, então, que a Recuperanda informasse sobre a política de gerenciamento de estoque.

Segundo a recuperanda: *Conforme mencionado em outros itens deste questionamento, bem como, já explanado em outros questionamentos, a atividade da empresa tem um ciclo muito grande, fato que faz com que seja necessário uma posição considerável em relação ao níveis de estoque, principalmente por se tratar de moda.*

Considerando o fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial, necessário se faz que a situação acima seja revisada haja vista que o investimento de aproximadamente 7 meses de faturamento no estoque propicia grande impacto no fluxo de caixa da empresa – o que não é desejável neste momento¹⁴.

- ✓ No período de janeiro/2024 a março/2024, os estoques¹⁵ apresentaram saldo médio no valor de R\$ 3,2 milhões, contabilizando diminuição de 10,0% em abril/2024 cujo saldo foi de R\$ 2,7 milhões. Vale ainda observar que os estoques representaram 88% do ativo circulante total de abril/2024, cujo valor é de R\$ 3,1 milhões. Esse nível de estoque pode indicar a existência de produtos invendáveis ou morosos, o que aumenta o risco de realização. Solicitamos à recuperanda que esclareça quanto a composição desses estoques e seus planos visando a sua realização.

¹⁴ Nenhuma providência foi tomada a respeito.

¹⁵ As informações solicitadas ainda encontram- se pendentes de esclarecimentos – vide tópico 6.



4. Contas de compensação – remessa para industrialização:

A recuperanda apresenta saldo na conta denominada “Remessa para industrialização” nº 1.9.2.01.000004, no Grupo Contas de Compensação Ativas e Passivas, cujo saldo em abril/2024 totaliza R\$ 5,4 milhões. Este saldo se manteve constante desde junho/2023 e se apresenta credor (negativo), o que não é consistente com a natureza dos saldos de ativos. Solicitamos à recuperanda que esclareça a natureza e composição das transações registradas nesta conta, e a forma utilizada para sua contabilização.

5. Fornecedores:

Analizando os documentos referentes ao mês de agosto/2022, mencionamos:

Cabe comentar que o passivo de fornecedores apresenta saldo elevado em relação ao faturamento da empresa, sendo no mês de agosto/2022, este foi equivalente a 2,12 vezes o valor do faturamento auferido no mês. Solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição do saldo apresentado, em relatório contendo data de emissão, data de vencimento, valor, nome e CNPJ do fornecedor.

Segundo a recuperanda: *Conforme explanado a empresa atua no segmento de moda, o processo operacional tem um lead time considerável, fato que evidencia a necessidade de compra “antecipada” e consequentemente ocorre o descasamento na relação Compra x Receita. Vale observar que a crescente na conta de fornecedores tem, em partes, relação direta ao aumento dos custos em razão da inflação que vem impactando fortemente as empresas brasileiras.*

A recuperanda, embora tenha buscado justificar o aumento do passivo de fornecedores, não disponibilizou o quanto solicitado.



Portanto, deverá a Recuperanda encaminhar a composição do saldo apresentado, em relatório contendo data de emissão, data de vencimento, valor, nome e CNPJ do fornecedor, conforme já solicitado.

6. Passivo tributário

Em análise das demonstrações contábeis não foi possível identificar o recolhimento de suas obrigações tributárias. Dessa forma, solicitamos à recuperanda que nos posicione acerca da situação.

De acordo com a recuperanda: *Os impostos não estão sendo recolhidos em razão da priorização do fluxo de caixa para pagamento de custo e despesas operacionais. A previsão é que a partir de janeiro de 2023 retorne os recolhimentos de impostos correntes, bem como, a adesão à parcelamento tributário.*

Não foi possível verificar o quanto exposto pela recuperanda sendo, portanto, necessário o envio do Balancete referente ao período de janeiro/2023 a março/2023, os quais não foram entregues.

7. Análise e considerações finais

Nos primeiros quatro meses do exercício de 2024, as receitas líquidas somaram R\$ 779,93 mil, enquanto os custos de vendas totalizaram R\$ 1,04 milhão proporcionando prejuízo bruto no valor de R\$ 261,22 mil. Considerando as despesas operacionais no valor de R\$ 865,28 mil, o prejuízo operacional foi de R\$ 1,12 milhão. Somando a depreciação e amortização no valor de R\$ 92,9 mil, a recuperanda contabilizou prejuízo líquido no valor de R\$ 1,22 milhão.



Importante ressaltar ainda que os esclarecimentos ainda não foram prestados, assim como os documentos contábeis referentes ao período de maio/2024 e junho/2024, os quais deverão ser entregues de forma imediata.

8. 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
25/11/2021	• Edital art. 52
07/12/2021	• Plano de Recuperação Judicial
21/06/2022	• Edital art. 7º
27/09/2022	• Edital de convocação da AGC
09/11/2022	• Ata AGC – primeira convocação
22/11/2022	• Ata AGC – segunda convocação
20/01/2023	• Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
09/02/2023	• Ata AGC – continuação (cram down)
06/07/2023	• Decisão homologação PRJ e concessão da RJ

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



9. Anexos

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		1.120.062,45D	1.140.320,42	1.133.168,60	1.127.214,27D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.775.751,97D	1.140.320,42	1.109.942,60	3.806.129,79D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		5.144,94D	227.917,54	227.917,54	5.144,94D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.009,46D	227.917,54	227.917,54	5.009,46D
8 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRADESCO 1292-0		1,63D	0,00	0,00	1,63D
9 1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		764,40D	0,00	0,00	764,40D
539 1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER 13011169-2		4.243,43D	227.917,54	227.917,54	4.243,43D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		135,48D	0,00	0,00	135,48D
13443 1.1.1.03.000002	CONTAMAX EMPRESARIAL 13011169-2		135,48D	0,00	0,00	135,48D
12 1.1.2	CLIENTES		87.234,92D	227.767,42	218.983,56	96.018,78D
13 1.1.2.01	DUPLOCATAS A RECEBER		87.234,92D	227.767,42	218.983,56	96.018,78D
10000 1.1.2.01.000001	CLIENTES		469.846,03D	227.767,42	218.983,56	478.629,89D
10003 1.1.2.01.000999	PROVOSA PARA PERDAS DE RECEBIVEIS		382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		210.313,85D	153.140,00	130.816,02	232.637,83D
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		210.313,85D	153.140,00	130.816,02	232.637,83D
29 1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR		27.968,56D	0,00	0,00	27.968,56D
30 1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR		176.421,09D	122.028,16	111.516,68	186.932,57D
31 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR		116,57D	0,00	0,00	116,57D
38 1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		5.807,63D	684,51	684,51	5.807,63D
40 1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR		0,00	24.999,75	15.294,35	9.705,40D
41 1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR		0,00	5.427,58	3.320,48	2.107,10D
53 1.1.5	ESTOQUE		3.462.075,45D	531.495,46	532.225,48	3.461.345,43D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		3.462.075,45D	531.495,46	532.225,48	3.461.345,43D
55 1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		58.975,88D	264.876,24	271.590,54	52.261,58D
56 1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA		1.278.719,02D	149.786,28	147.260,27	1.281.245,03D
59 1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS		2.550.885,48D	116.832,94	113.374,67	2.554.343,75D
11353 1.1.5.01.000010	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA		650.855,42C	0,00	0,00	650.855,42C
11354 1.1.5.01.000011	ICMS REF. A TRANSFERENCIAS		224.350,49D	0,00	0,00	224.350,49D
65 1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
66 1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
67 1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.764.680,45D	0,00	23.226,00	2.741.454,45D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		17.434,49D	0,00	0,00	17.434,49D
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		17.434,49D	0,00	0,00	17.434,49D
13458 1.2.2.06.000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		17.427,49D	0,00	0,00	17.427,49D
13459 1.2.2.06.000002	DEP. JUDICIAL PROC. 2563/91-PROC. 103/96		7,00D	0,00	0,00	7,00D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		2.695.579,16D	0,00	23.226,00	2.672.353,16D
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		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
119 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES		303.903,35D	0,00	0,00	303.903,35D
542 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS		271.035,70D	0,00	0,00	271.035,70D
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		77.164,22D	0,00	0,00	77.164,22D
13461 1.2.4.06.000001	CONSÓCIO DE VÉCULO		67.786,88D	0,00	0,00	67.786,88D
41300 1.2.4.06.000002	CONSÓCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.377,34D	0,00	0,00	9.377,34D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		3.900.021,01C	0,00	23.226,00	3.923.247,01C
126 1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		1.318.618,78C	0,00	4.860,86	1.323.479,64C
127 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		367.543,30C	0,00	3.295,09	370.838,39C
128 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		1.890.715,79C	0,00	14.796,15	1.905.511,94C
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		271.035,70C	0,00	0,00	271.035,70C
545 1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		9.760,72C	0,00	273,90	10.034,62C
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 1.2.5.01.000001	SOFTWARES		5.820,08D	0,00	0,00	5.820,08D
13445 1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		45.846,72D	0,00	0,00	45.846,72D
13462 1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
13463 1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
13464 1.9.2.01	OPERACOES COM MATERIAIS PRÓPRIOS		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
13488 1.9.2.01.000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
149 2	PASSIVO		1.120.062,45C	754.804,92	1.079.037,80	1.444.295,33C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MURCIO BELLÔVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2024 às 13:38, sob o número WSPR247032632381. 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 PYXUZID.

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.586.140,43C	754.804,92	899.061,03	18.730.396,54C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	275.761,70C	59.493,16	68.427,14	284.695,68C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	275.761,70C	59.493,16	68.427,14	284.695,68C
13446	2.1.1.01.000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
13447	2.1.1.01.000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS	59.493,16C	59.493,16	68.427,14	68.427,14C
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	1.833.974,48C	227.917,54	347.088,21	1.953.145,15C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.833.974,48C	227.917,54	347.088,21	1.953.145,15C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.833.974,48C	227.917,54	347.088,21	1.953.145,15C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.314.626,69C	130.131,51	134.421,98	11.318.917,16C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.314.626,69C	130.131,51	134.421,98	11.318.917,16C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.853.232,35C	111.516,68	111.516,68	1.853.232,35C
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	689.735,64C	0,00	4.289,55	694.025,19C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	456.262,87C	3.320,48	3.320,64	456.263,03C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.305.338,49C	15.294,35	15.295,11	1.305.339,25C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	10,04C	0,00	0,00	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	6.415,01C	0,00	0,00	6.415,01C
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	5.161.777,56C	337.262,71	349.123,70	5.173.638,55C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.363,00C	245.435,91	230.230,91	73.158,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	88.363,00C	245.435,91	230.230,91	73.158,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.692.522,46C	1.562,84	73.443,91	4.764.403,53C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.689.038,58C	1.472,57	60.008,02	3.747.574,03C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	939.353,07C	90,27	13.435,89	952.698,69C
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	380.892,10C	90.263,96	45.448,88	336.077,02C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	283.919,02C	66.804,48	21.580,30	238.694,84C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	830,87	12.883,12	12.052,25C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.266,01C	17.261,88	4.970,28	61.974,41C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	226,80	3.507,98	3.281,18C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.707,07C	5.073,47	1.460,25	19.093,85C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	66,46	1.046,95	980,49C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.206.988,59C	0,00	179.976,77	17.386.965,36C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.206.988,59C	0,00	179.976,77	17.386.965,36C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.379.064,94C	0,00	179.976,77	7.559.041,71C
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	5.478.351,98C	0,00	179.976,77	5.658.328,75C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	48.166,00C	0,00	0,00	48.166,00C
602	2.2.1.01.000013	CONTA COBRANCA RM 115521	129.546,96C	0,00	0,00	129.546,96C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.673.066,57D	0,00	0,00	34.673.066,57D
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	37.213.077,23D	0,00	0,00	37.213.077,23D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.213.077,23D	0,00	0,00	37.213.077,23D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.355.206,52D	0,00	0,00	30.355.206,52D
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	0,00	130.132,43	227.823,06	97.690,63C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	130.132,43	227.823,06	97.690,63C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	227.767,42	227.767,42C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	227.767,42	227.767,42C

Este documento é Cópia do original, assinado digitalmente por MURCIO DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2024 às 13:33, sob o número 1030717-64.2021.8.26.0576 e código PYXUZDU. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>.

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	227.767,42	227.767,42
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	130.132,43	55,64	130.076,79
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	130.132,43	55,64	130.076,79
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	111.516,68	55,64	111.461,04
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	15.295,11	0,00	15.295,11
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	3.320,64	0,00	3.320,64
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	526.778,34	112.006,65	414.771,69
500	4.1	CUSTOS	0,00	200.098,47	0,00	200.098,47
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	63.497,80	0,00	63.497,80
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	63.497,80	0,00	63.497,80
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	63.497,80	0,00	63.497,80
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	23.226,00	0,00	23.226,00
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	23.226,00	0,00	23.226,00
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	0,00	23.226,00	0,00	23.226,00
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	113.374,67	0,00	113.374,67
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	113.374,67	0,00	113.374,67
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	113.374,67	0,00	113.374,67
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	326.679,87	112.006,65	214.673,22
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.620,00	26,40	2.593,60
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	2.620,00	26,40	2.593,60
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	2.620,00	26,40	2.593,60
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	324.059,87	111.980,25	212.079,62
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	307.965,70	111.838,39	196.127,31
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	212.058,94	92.985,41	119.073,53
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	12.883,12	0,00	12.883,12
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	21.900,07	4.464,95	17.435,12
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	47.079,94	11.057,29	36.022,65
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	14.043,63	3.330,74	10.712,89
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	16.094,17	141,86	15.952,31
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.683,87	141,86	7.542,01
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.770,30	0,00	4.770,30

VINICIUS REGIS PELLEGRINI

CPF: 033.879.498-04

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP295199/O-3

CPF: 362.046.748-03

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		1.127.214,27D	922.751,59	1.202.747,23	847.218,63D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.806.129,79D	922.751,59	1.179.521,23	3.549.360,15D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		5.144,94D	342.929,02	342.929,02	5.144,94D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.009,46D	342.929,02	342.929,02	5.009,46D
8 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRADESCO 1292-0		1,63D	0,00	0,00	1,63D
9 1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		764,40D	0,00	0,00	764,40D
539 1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER 13011169-2		4.243,43D	342.929,02	342.929,02	4.243,43D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		135,48D	0,00	0,00	135,48D
13443 1.1.1.03.000002	CONTAMAX EMPRESARIAL 13011169-2		135,48D	0,00	0,00	135,48D
12 1.1.2	CLIENTES		96.018,78D	339.620,70	342.955,50	92.683,98D
13 1.1.2.01	DUPLOCATAS A RECEBER		96.018,78D	339.620,70	342.955,50	92.683,98D
10000 1.1.2.01.000001	CLIENTES		478.629,89D	339.620,70	342.955,50	475.295,09D
10003 1.1.2.01.000999	PROVISÃO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS		382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		232.637,83D	100.186,56	98.870,37	233.954,02D
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		232.637,83D	100.186,56	98.870,37	233.954,02D
29 1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR		27.968,56D	0,00	0,00	27.968,56D
30 1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR		186.932,57D	87.812,79	86.496,60	188.248,76D
31 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR		116,57D	0,00	0,00	116,57D
38 1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		5.807,63D	5.407,66	5.407,66	5.807,63D
40 1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR		9.705,40D	5.723,51	5.723,51	9.705,40D
41 1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR		2.107,10D	1.242,60	1.242,60	2.107,10D
53 1.1.5	ESTOQUE		3.461.345,43D	140.015,31	394.766,34	3.206.594,40D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		3.461.345,43D	140.015,31	394.766,34	3.206.594,40D
55 1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		52.261,58D	36.665,99	24.627,10	64.300,47D
56 1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA		1.281.245,03D	49.867,18	122.904,64	1.208.207,57D
59 1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS		2.554.343,75D	53.482,14	247.234,60	2.360.591,29D
11353 1.1.5.01.000010	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA		650.855,42C	0,00	0,00	650.855,42C
11354 1.1.5.01.000011	ICMS REF. A TRANSFERÊNCIAS		224.350,49D	0,00	0,00	224.350,49D
65 1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
66 1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
67 1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.741.454,45D	0,00	23.226,00	2.718.228,45D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		17.434,49D	0,00	0,00	17.434,49D
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		17.434,49D	0,00	0,00	17.434,49D
13458 1.2.2.06.000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		17.427,49D	0,00	0,00	17.427,49D
13459 1.2.2.06.000002	DEP. JUDICIAL PROC. 2563/91-PROC. 103/96		7,00D	0,00	0,00	7,00D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		2.672.353,16D	0,00	23.226,00	2.649.127,16D
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		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
119 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		303.903,35D	0,00	0,00	303.903,35D
542 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		271.035,70D	0,00	0,00	271.035,70D
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		77.164,22D	0,00	0,00	77.164,22D
13461 1.2.4.06.000001	CONSÓCIO DE VÉICULO		67.786,88D	0,00	0,00	67.786,88D
41300 1.2.4.06.000002	CONSÓCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.377,34D	0,00	0,00	9.377,34D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		3.923.247,01C	0,00	23.226,00	3.946.473,01C
126 1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		1.323.479,64C	0,00	4.860,86	1.328.340,50C
127 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		370.838,39C	0,00	3.295,09	374.133,48C
128 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		1.905.511,94C	0,00	14.796,15	1.920.308,09C
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 ACESSÓRIOS		271.035,70C	0,00	0,00	271.035,70C
545 1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		10.034,62C	0,00	273,90	10.308,52C
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 1.2.5.01.000001	SOFTWARES		5.820,08D	0,00	0,00	5.820,08D
13445 1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		45.846,72D	0,00	0,00	45.846,72D
13462 1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
13463 1.9.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
13464 1.9.2.01	OPERAÇÕES COM MATERIAIS PRÓPRIOS		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
13488 1.9.2.01.000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
149 2	PASSIVO		1.444.295,33C	731.604,07	742.577,44	1.455.268,70C

Este documento é Cópia do original, assinado digitalmente por MÁRCIO DELLA VOGA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2024, sob o número R8/MdO47, sob o número R8/MdO47 e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2024, sob o número R8/MdO47. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastaDigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030718-26.0576 e código R8/MdO47.

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.730.396,54C	731.604,07	607.958,44	18.606.750,91C	
382 2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	284.695,68C	68.427,14	70.435,46	286.704,00C	
151 2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	284.695,68C	68.427,14	70.435,46	286.704,00C	
13446	2.1.1.01.000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
13447	2.1.1.01.000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS	68.427,14C	68.427,14	70.435,46	70.435,46C
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	1.953.145,15C	342.929,02	86.499,45	1.696.715,58C	
165 2.1.3.01	FORNECEDORES	1.953.145,15C	342.929,02	86.499,45	1.696.715,58C	
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.953.145,15C	342.929,02	86.499,45	1.696.715,58C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.318.917,16C	93.462,71	151.451,61	11.376.906,06C	
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.318.917,16C	93.462,71	151.451,61	11.376.906,06C	
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.853.232,35C	86.496,60	118.007,90	1.884.743,65C
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	694.025,19C	0,00	5.238,63	699.263,82C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	456.263,03C	1.242,60	5.031,18	460.051,61C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.305.339,25C	5.723,51	23.173,90	1.322.789,64C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	10,04C	0,00	0,00	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	6.415,01C	0,00	0,00	6.415,01C
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	5.173.638,55C	226.785,20	299.571,92	5.246.425,27C	
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	73.158,00C	192.699,86	192.514,86	72.973,00C	
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	73.158,00C	192.699,86	192.514,86	72.973,00C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.764.403,53C	5.499,10	63.399,27	4.822.303,70C	
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.747.574,03C	5.499,10	51.097,56	3.793.172,49C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	952.698,69C	0,00	12.301,71	965.000,40C
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	336.077,02C	28.586,24	43.657,79	351.148,57C	
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	238.694,84C	19.803,79	20.369,82	239.260,87C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.052,25C	1.307,61	11.939,52	22.684,16C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	61.974,41C	5.349,28	5.509,33	62.134,46C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.281,18C	446,76	3.247,97	6.082,39C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.093,85C	1.574,21	1.619,46	19.139,10C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	980,49C	104,59	971,69	1.847,59C
503 2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.386.965,36C	0,00	134.619,00	17.521.584,36C	
217 2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.386.965,36C	0,00	134.619,00	17.521.584,36C	
219 2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.559.041,71C	0,00	134.619,00	7.693.660,71C	
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	5.658.328,75C	0,00	134.619,00	5.792.947,75C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	48.166,00C	0,00	0,00	48.166,00C
602	2.2.1.01.000013	CONTA COBRANCA RM 115521	129.546,96C	0,00	0,00	129.546,96C
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
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.673.066,57D	0,00	0,00	34.673.066,57D	
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	37.213.077,23D	0,00	0,00	37.213.077,23D	
265 2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.213.077,23D	0,00	0,00	37.213.077,23D	
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.355.206,52D	0,00	0,00	30.355.206,52D
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	97.690,63C	148.247,78	340.350,00	289.792,85C	
403 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	97.690,63C	148.247,78	340.350,00	289.792,85C	
404 3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	227.767,42C	0,00	339.620,70	567.388,12C	
405 3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	227.767,42C	0,00	339.620,70	567.388,12C	

Folha: 0005
Número livro: 0001
fls. 2885

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURÍCIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2024, sob o número 1030717-64-2021-8-26-0576 e código R8MdO47, sob o número WSRP247032632383, sob o número 1030717-64-2021-8-26-0576 e código R8MdO47, informe o processo 1030717-64-2021-8-26-0576 e código R8MdO47, informe o processo 1030717-64-2021-8-26-0576 e código R8MdO47.

Empresa: BEBELLA JEANS E CONFECOES EIRELI
C.N.P.J.: 14.078.801/0001-84
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024
CONSOOLIDADO (Empresas: 86.115.116.162)

Folha: 0006 .
Número livro: 0001
fls. 2886 38

BALANCE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	227.767,42C	0,00	339.620,70	567.388,12C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	130.076,79D	148.247,78	729,30	277.595,27D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	2.034,80	0,00	2.034,80D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.034,80	0,00	2.034,80D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	130.076,79D	146.212,98	729,30	275.560,47D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	111.461,04D	118.007,90	729,30	228.739,64D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	15.295,11D	23.173,90	0,00	38.469,01D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	3.320,64D	5.031,18	0,00	8.351,82D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	414.771,69D	573.498,81	90.427,58	897.842,92D
500	4.1	CUSTOS	200.098,47D	259.543,02	0,00	459.641,49D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	63.497,80D	38.949,60	0,00	102.447,40D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	63.497,80D	38.949,60	0,00	102.447,40D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	63.497,80D	38.949,60	0,00	102.447,40D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	23.226,00D	23.226,00	0,00	46.452,00D
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	23.226,00D	23.226,00	0,00	46.452,00D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	23.226,00D	23.226,00	0,00	46.452,00D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	113.374,67D	197.367,42	0,00	310.742,09D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	113.374,67D	197.367,42	0,00	310.742,09D
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	113.374,67D	197.367,42	0,00	310.742,09D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	214.673,22D	313.955,79	90.427,58	438.201,43D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.593,60D	2.980,06	0,00	5.573,66D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	2.593,60D	2.980,06	0,00	5.573,66D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	2.593,60D	2.980,06	0,00	5.573,66D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.079,62D	310.975,73	90.427,58	432.627,77D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	196.127,31D	303.071,93	90.427,58	408.771,66D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	119.073,53D	208.941,47	82.417,99	245.597,01D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	12.883,12D	12.278,00	0,00	25.161,12D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	17.435,12D	21.528,63	1.842,92	37.120,83D
336	4.2.2.01.000006	INSS	36.022,65D	45.707,92	4.764,82	76.965,75D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	10.712,89D	14.615,91	1.401,85	23.926,95D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	15.952,31D	7.903,80	0,00	23.856,11D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.542,01D	5.008,78	0,00	12.550,79D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.640,00D	180,00	0,00	3.820,00D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	4.770,30D	2.715,02	0,00	7.485,32D

VINICIUS REGIS PELLEGRINI

CPF: 033.879.498-04

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295199/0-3
CPF: 362.046.748-03

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		847.218,63D	1.194.742,58	1.361.015,76	680.945,45D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.549.360,15D	1.194.742,58	1.337.789,76	3.406.312,97D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		5.144,94D	334.335,93	334.335,93	5.144,94D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.009,46D	334.335,93	334.335,93	5.009,46D
8 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRADESCO 1292-0		1,63D	0,00	0,00	1,63D
9 1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		764,40D	0,00	0,00	764,40D
539 1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER 13011169-2		4.243,43D	334.335,93	334.335,93	4.243,43D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		135,48D	0,00	0,00	135,48D
13443 1.1.1.03.000002	CONTAMAX EMPRESARIAL 13011169-2		135,48D	0,00	0,00	135,48D
12 1.1.2	CLIENTES		92.683,98D	341.430,26	336.812,89	97.301,35D
13 1.1.2.01	DUPLOCATAS A RECEBER		92.683,98D	341.430,26	336.812,89	97.301,35D
10000 1.1.2.01.000001	CLIENTES		475.295,09D	341.430,26	336.812,89	479.912,46D
10003 1.1.2.01.000999	PROVISÃO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS		382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		233.954,02D	135.816,73	131.011,92	238.758,83D
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		233.954,02D	135.816,73	131.011,92	238.758,83D
29 1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR		27.968,56D	0,00	0,00	27.968,56D
30 1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR		188.248,76D	105.170,58	100.365,77	193.053,57D
31 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR		116,57D	0,00	0,00	116,57D
38 1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		5.807,63D	6.870,86	6.870,86	5.807,63D
40 1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR		9.705,40D	19.534,29	19.534,29	9.705,40D
41 1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR		2.107,10D	4.241,00	4.241,00	2.107,10D
53 1.1.5	ESTOQUE		3.206.594,40D	383.159,66	535.629,02	3.054.125,04D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		3.206.594,40D	383.159,66	535.629,02	3.054.125,04D
55 1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		64.300,47D	189.053,76	173.708,44	79.645,79D
56 1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA		1.208.207,57D	69.426,45	148.454,74	1.129.179,28D
59 1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS		2.360.591,29D	124.679,45	213.465,84	2.271.804,90D
11353 1.1.5.01.000010	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA		650.855,42C	0,00	0,00	650.855,42C
11354 1.1.5.01.000011	ICMS REF. A TRANSFERÊNCIAS		224.350,49D	0,00	0,00	224.350,49D
65 1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
66 1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
67 1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.718.228,45D	0,00	23.226,00	2.695.002,45D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		17.434,49D	0,00	0,00	17.434,49D
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		17.434,49D	0,00	0,00	17.434,49D
13458 1.2.2.06.000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		17.427,49D	0,00	0,00	17.427,49D
13459 1.2.2.06.000002	DEP. JUDICIAL PROC. 2563/91-PROC. 103/96		7,00D	0,00	0,00	7,00D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		2.649.127,16D	0,00	23.226,00	2.625.901,16D
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		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
119 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		303.903,35D	0,00	0,00	303.903,35D
542 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		271.035,70D	0,00	0,00	271.035,70D
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		77.164,22D	0,00	0,00	77.164,22D
13461 1.2.4.06.000001	CONSÓCIO DE VÉICULO		67.786,88D	0,00	0,00	67.786,88D
41300 1.2.4.06.000002	CONSÓCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.377,34D	0,00	0,00	9.377,34D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		3.946.473,01C	0,00	23.226,00	3.969.699,01C
126 1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		1.328.340,50C	0,00	4.860,86	1.333.201,36C
127 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		374.133,48C	0,00	3.295,09	377.428,57C
128 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		1.920.308,09C	0,00	14.796,15	1.935.104,24C
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 ACESSÓRIOS		271.035,70C	0,00	0,00	271.035,70C
545 1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		10.308,52C	0,00	273,90	10.582,42C
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 1.2.5.01.000001	SOFTWARES		5.820,08D	0,00	0,00	5.820,08D
13445 1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		45.846,72D	0,00	0,00	45.846,72D
13462 1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
13463 1.9.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
13464 1.9.2.01	OPERAÇÕES COM MATERIAIS PRÓPRIOS		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
13488 1.9.2.01.000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
149 2	PASSIVO		1.455.268,70C	751.569,40	883.494,10	1.587.193,40C

Este documento é Cópia do original, assinado digitalmente por MÁRCIO DELLA VOGA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e pode ser conferido no site https://esaj.tjsp.jus.br/pastaDigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0570 e código 1bjnBIB. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastaDigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do.

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.606.750,91C	751.569,40	749.457,10	18.604.638,61C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.704,00C	70.435,46	71.496,50	287.765,04C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	286.704,00C	70.435,46	71.496,50	287.765,04C
13446	2.1.1.01.000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
13447	2.1.1.01.000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS	70.435,46C	70.435,46	71.496,50	71.496,50C
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	1.696.715,58C	334.335,93	253.122,05	1.615.501,70C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.696.715,58C	334.335,93	253.122,05	1.615.501,70C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.696.715,58C	334.335,93	253.122,05	1.615.501,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.376.906,06C	124.141,06	152.176,56	11.404.941,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.376.906,06C	124.141,06	152.176,56	11.404.941,56C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.884.743,65C	100.365,77	119.340,71	1.903.718,59C
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	699.263,82C	0,00	4.419,14	703.682,96C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	460.051,61C	4.241,00	5.068,93	460.879,54C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.322.789,64C	19.534,29	23.347,78	1.326.603,13C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	10,04C	0,00	0,00	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	6.415,01C	0,00	0,00	6.415,01C
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	5.246.425,27C	222.656,95	272.661,99	5.296.430,31C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	72.973,00C	184.710,27	178.819,27	67.082,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.973,00C	184.710,27	178.819,27	67.082,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.822.303,70C	6.904,92	57.868,52	4.873.267,30C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.793.172,49C	6.904,92	46.756,59	3.833.024,16C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	965.000,40C	0,00	11.111,93	976.112,33C
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	351.148,57C	31.041,76	35.974,20	356.081,01C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	239.260,87C	21.563,89	16.050,34	233.747,32C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.684,16C	1.334,53	10.547,88	31.897,51C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	62.134,46C	5.885,52	4.363,11	60.612,05C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.082,39C	426,35	2.868,86	8.524,90C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.139,10C	1.724,71	1.283,61	18.698,00C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.847,59C	106,76	860,40	2.601,23C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.521.584,36C	0,00	134.037,00	17.655.621,36C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.521.584,36C	0,00	134.037,00	17.655.621,36C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.693.660,71C	0,00	134.037,00	7.827.697,71C
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	5.792.947,75C	0,00	134.037,00	5.926.984,75C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	48.166,00C	0,00	0,00	48.166,00C
602	2.2.1.01.000013	CONTA COBRANCA RM 115521	129.546,96C	0,00	0,00	129.546,96C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.673.066,57D	0,00	0,00	34.673.066,57D
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	37.213.077,23D	0,00	0,00	37.213.077,23D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.213.077,23D	0,00	0,00	37.213.077,23D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.355.206,52D	0,00	0,00	30.355.206,52D
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	289.792,85C	151.295,42	342.346,53	480.843,96C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	289.792,85C	151.295,42	342.346,53	480.843,96C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	567.388,12C	0,00	341.430,26	908.818,38C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	567.388,12C	0,00	341.430,26	908.818,38C

Folha: 0008
Número livro: 0001
fls. 2888

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 24/07/2024, sob o número 2407202418260576 e código IBmJBiB.

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0000, código de protocolo 2407202418260576 e número de documento 2407202418260576.

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual	
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	567.388,12C	0,00	341.430,26	908.818,38C
413 3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	277.595,27D	151.295,42	862,19	428.028,50D	
414 3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.034,80D	3.538,00	0,00	5.572,80D	
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	2.034,80D	3.538,00	0,00	5.572,80D
424 3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	275.560,47D	147.757,42	862,19	422.455,70D	
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	228.739,64D	119.340,71	862,19	347.218,16D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	38.469,01D	23.347,78	0,00	61.816,79D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	8.351,82D	5.068,93	0,00	13.420,75D
442 3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	54,08	54,08C	
443 3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	54,08	54,08C	
41921	3.1.5.01.000007	BRINDES	0,00	0,00	54,08	54,08C
269 4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	897.842,92D	569.839,64	80.590,65	1.387.091,91D	
500 4.1	CUSTOS	459.641,49D	277.958,24	0,00	737.599,73D	
270 4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	102.447,40D	41.266,40	0,00	143.713,80D	
271 4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	102.447,40D	41.266,40	0,00	143.713,80D	
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	102.447,40D	41.266,40	0,00	143.713,80D
283 4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	46.452,00D	23.226,00	0,00	69.678,00D	
289 4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	46.452,00D	23.226,00	0,00	69.678,00D	
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	46.452,00D	23.226,00	0,00	69.678,00D
468 4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	310.742,09D	213.465,84	0,00	524.207,93D	
469 4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	310.742,09D	213.465,84	0,00	524.207,93D	
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	310.742,09D	213.465,84	0,00	524.207,93D
295 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	438.201,43D	291.881,40	80.590,65	649.492,18D	
296 4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	5.573,66D	4.586,96	26,40	10.134,22D	
311 4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	5.573,66D	3.730,67	26,40	9.277,93D	
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	5.573,66D	3.730,67	26,40	9.277,93D
314 4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	856,29	0,00	856,29D	
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	0,00	856,29	0,00	856,29D
329 4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432.627,77D	287.294,44	80.564,25	639.357,96D	
330 4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	408.771,66D	269.025,43	80.564,25	597.232,84D	
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	245.597,01D	189.570,32	74.381,38	360.785,95D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	25.161,12D	10.775,32	0,00	35.936,44D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	37.120,83D	16.050,61	491,47	52.679,97D
336	4.2.2.01.000006	INSS	76.965,75D	39.914,87	4.401,56	112.479,06D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	23.926,95D	12.714,31	1.289,84	35.351,42D
353 4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	23.856,11D	18.269,01	0,00	42.125,12D	
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.550,79D	11.567,11	0,00	24.117,90D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.820,00D	860,00	0,00	4.680,00D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	7.485,32D	5.841,90	0,00	13.327,22D

VINICIUS REGIS PELLEGRINI

CPF: 033.879.498-04

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295199/O-3
CPF: 362.046.748-03

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		680.945,45D	1.531.976,84	1.851.088,13	361.834,16D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.406.312,97D	1.531.976,84	1.827.862,13	3.110.427,68D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		5.144,94D	497.426,08	497.426,08	5.144,94D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.009,46D	497.426,08	497.426,08	5.009,46D
8 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRADESCO 1292-0		1,63D	0,00	0,00	1,63D
9 1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		764,40D	0,00	0,00	764,40D
539 1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER 13011169-2		4.243,43D	497.426,08	497.426,08	4.243,43D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		135,48D	0,00	0,00	135,48D
13443 1.1.1.03.000002	CONTAMAX EMPRESARIAL 13011169-2		135,48D	0,00	0,00	135,48D
12 1.1.2	CLIENTES		97.301,35D	493.385,63	484.242,75	106.444,23D
13 1.1.2.01	DUPLOCATAS A RECEBER		97.301,35D	493.385,63	484.242,75	106.444,23D
10000 1.1.2.01.000001	CLIENTES		479.912,46D	493.385,63	484.242,75	489.055,34D
10003 1.1.2.01.000999	PROVISÃO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS		382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		238.758,83D	151.256,98	148.688,36	241.327,45D
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		238.758,83D	151.256,98	148.688,36	241.327,45D
29 1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR		27.968,56D	0,00	0,00	27.968,56D
30 1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR		193.053,57D	124.344,71	121.776,09	195.622,19D
31 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR		116,57D	0,00	0,00	116,57D
38 1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		5.807,63D	7.486,10	7.486,10	5.807,63D
40 1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR		9.705,40D	15.960,96	15.960,96	9.705,40D
41 1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR		2.107,10D	3.465,21	3.465,21	2.107,10D
53 1.1.5	ESTOQUE		3.054.125,04D	389.908,15	697.504,94	2.746.528,25D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		3.054.125,04D	389.908,15	697.504,94	2.746.528,25D
55 1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		79.645,79D	160.673,85	189.060,14	51.259,50D
56 1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA		1.129.179,28D	64.897,16	183.763,31	1.010.313,13D
59 1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS		2.271.804,90D	164.337,14	324.681,49	2.111.460,55D
11353 1.1.5.01.000010	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA		650.855,42C	0,00	0,00	650.855,42C
11354 1.1.5.01.000011	ICMS REF. A TRANSFERÊNCIAS		224.350,49D	0,00	0,00	224.350,49D
65 1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
66 1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
67 1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.695.002,45D	0,00	23.226,00	2.671.776,45D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		17.434,49D	0,00	0,00	17.434,49D
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		17.434,49D	0,00	0,00	17.434,49D
13458 1.2.2.06.000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		17.427,49D	0,00	0,00	17.427,49D
13459 1.2.2.06.000002	DEP. JUDICIAL PROC. 2563/91-PROC. 103/96		7,00D	0,00	0,00	7,00D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		2.625.901,16D	0,00	23.226,00	2.602.675,16D
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		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
119 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		303.903,35D	0,00	0,00	303.903,35D
542 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		271.035,70D	0,00	0,00	271.035,70D
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		77.164,22D	0,00	0,00	77.164,22D
13461 1.2.4.06.000001	CONSÓCIO DE VEÍCULO		67.786,88D	0,00	0,00	67.786,88D
41300 1.2.4.06.000002	CONSÓCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.377,34D	0,00	0,00	9.377,34D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		3.969.699,01C	0,00	23.226,00	3.992.925,01C
126 1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		1.333.201,36C	0,00	4.860,86	1.338.062,22C
127 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		377.428,57C	0,00	3.295,09	380.723,66C
128 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		1.935.104,24C	0,00	14.796,15	1.949.900,39C
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 ACESSÓRIOS		271.035,70C	0,00	0,00	271.035,70C
545 1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		10.582,42C	0,00	273,90	10.856,32C
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 1.2.5.01.000001	SOFTWARES		5.820,08D	0,00	0,00	5.820,08D
13445 1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		45.846,72D	0,00	0,00	45.846,72D
13462 1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
13463 1.9.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
13464 1.9.2.01	OPERAÇÕES COM MATERIAIS PRÓPRIOS		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
13488 1.9.2.01.000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.420.369,97C	0,00	0,00	5.420.369,97C
149 2	PASSIVO		1.587.193,40C	953.364,13	947.358,75	1.581.188,02C

Este documento é Cópia do original, assinado digitalmente por MÁRCIO DELLA VOGA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e pode ser conferido no site https://esaj.tjsp.jus.br/pastaDigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código BNCDR16. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastaDigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do.

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.604.638,61C	953.364,13	804.132,75	18.455.407,23C	
382 2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	287.765,04C	71.496,50	84.679,83	300.948,37C	
151 2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	287.765,04C	71.496,50	84.679,83	300.948,37C	
13446	2.1.1.01.000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
13447	2.1.1.01.000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS	71.496,50C	71.496,50	84.679,83	84.679,83C
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	1.615.501,70C	497.426,08	223.678,24	1.341.753,86C	
165 2.1.3.01	FORNECEDORES	1.615.501,70C	497.426,08	223.678,24	1.341.753,86C	
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.615.501,70C	497.426,08	223.678,24	1.341.753,86C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.404.941,56C	141.202,26	202.204,46	11.465.943,76C	
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.404.941,56C	141.202,26	202.204,46	11.465.943,76C	
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.903.718,59C	121.776,09	153.227,87	1.935.170,37C
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	703.682,96C	0,00	7.780,67	711.463,63C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	460.879,54C	3.465,21	7.348,46	464.762,79C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.326.603,13C	15.960,96	33.847,46	1.344.489,63C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	10,04C	0,00	0,00	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	6.415,01C	0,00	0,00	6.415,01C
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	5.296.430,31C	243.239,29	293.570,22	5.346.761,24C	
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	67.082,00C	195.866,73	193.930,73	65.146,00C	
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.082,00C	195.866,73	193.930,73	65.146,00C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.873.267,30C	7.486,10	60.912,95	4.926.694,15C	
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.833.024,16C	7.486,10	49.336,10	3.874.874,16C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	976.112,33C	0,00	11.576,85	987.689,18C
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	356.081,01C	39.886,46	38.726,54	354.921,09C	
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	233.747,32C	27.007,74	17.366,28	224.105,86C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.897,51C	2.538,18	11.265,01	40.624,34C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.612,05C	7.296,73	4.725,05	58.040,37C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.524,90C	680,20	3.063,21	10.907,91C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.698,00C	2.160,56	1.389,27	17.926,71C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.601,23C	203,05	917,72	3.315,90C
503 2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.655.621,36C	0,00	143.226,00	17.798.847,36C	
217 2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.655.621,36C	0,00	143.226,00	17.798.847,36C	
219 2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.827.697,71C	0,00	143.226,00	7.970.923,71C	
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	5.926.984,75C	0,00	143.226,00	6.070.210,75C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	48.166,00C	0,00	0,00	48.166,00C
602	2.2.1.01.000013	CONTA COBRANCA RM 115521	129.546,96C	0,00	0,00	129.546,96C
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
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.673.066,57D	0,00	0,00	34.673.066,57D	
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	37.213.077,23D	0,00	0,00	37.213.077,23D	
265 2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.213.077,23D	0,00	0,00	37.213.077,23D	
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.355.206,52D	0,00	0,00	30.355.206,52D
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	480.843,96C	194.423,79	493.567,36	779.987,53C	
403 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	480.843,96C	194.423,79	493.567,36	779.987,53C	
404 3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	908.818,38C	0,00	493.385,63	1.402.204,01C	
405 3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	908.818,38C	0,00	493.385,63	1.402.204,01C	

Folha: 0011 . Número livro: 0001 fls. 2891

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2024, sob o número 2407202418260576 e código BNCDR16.

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0001, código BNCDR16, data 24/07/2024, número 2407202418260576 e código BNCDR16.

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual	
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	908.818,38C	0,00	493.385,63	1.402.204,01
413 3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	428.028,50D	194.423,79	181,73	622.270,56D	
414 3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	5.572,80D	0,00	0,00	5.572,80D	
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5.572,80D	0,00	0,00	5.572,80D
424 3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	422.455,70D	194.423,79	181,73	616.697,76D	
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	347.218,16D	153.227,87	181,73	500.264,30D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	61.816,79D	33.847,46	0,00	95.664,25D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	13.420,75D	7.348,46	0,00	20.769,21D
442 3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54,08C	0,00	0,00	54,08C	
443 3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	54,08C	0,00	0,00	54,08C	
41921	3.1.5.01.000007	BRINDES	54,08C	0,00	0,00	54,08C
269 4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.387.091,91D	686.620,49	74.371,01	1.999.341,39D	
500 4.1	CUSTOS	737.599,73D	396.456,79	0,00	1.134.056,52D	
270 4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	143.713,80D	48.549,30	0,00	192.263,10D	
271 4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	143.713,80D	48.549,30	0,00	192.263,10D	
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	143.713,80D	48.549,30	0,00	192.263,10D
283 4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	69.678,00D	23.226,00	0,00	92.904,00D	
289 4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	69.678,00D	23.226,00	0,00	92.904,00D	
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	69.678,00D	23.226,00	0,00	92.904,00D
468 4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	524.207,93D	324.681,49	0,00	848.889,42D	
469 4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	524.207,93D	324.681,49	0,00	848.889,42D	
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	524.207,93D	324.681,49	0,00	848.889,42D
295 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	649.492,18D	290.163,70	74.371,01	865.284,87D	
296 4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	10.134,22D	4.036,29	0,00	14.170,51D	
311 4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	9.277,93D	3.180,00	0,00	12.457,93D	
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	9.277,93D	3.180,00	0,00	12.457,93D
314 4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	856,29D	856,29	0,00	1.712,58D	
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	856,29D	856,29	0,00	1.712,58D
329 4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	639.357,96D	286.127,41	74.371,01	851.114,36D	
330 4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	597.232,84D	275.708,61	74.371,01	798.570,44D	
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	360.785,95D	183.433,95	68.726,07	475.493,83D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	35.936,44D	11.265,01	0,00	47.201,45D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	52.679,97D	28.916,16	1.276,05	80.320,08D
336	4.2.2.01.000006	INSS	112.479,06D	39.570,25	3.365,88	148.683,43D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	35.351,42D	12.523,24	1.003,01	46.871,65D
353 4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	42.125,12D	10.418,80	0,00	52.543,92D	
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.117,90D	5.647,88	0,00	29.765,78D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.680,00D	0,00	0,00	4.680,00D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	13.327,22D	4.770,92	0,00	18.098,14D

VINICIUS REGIS PELLEGRINI

CPF: 033.879.498-04

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP295199/O-3

CPF: 362.046.748-03