

Balço Patrimonial

ATIVO	2023	2022
ATIVO	36.662.478,88	31.152.857,59
ATIVO CIRCULANTE	15.075.046,40	10.035.979,43
DISPONIVEL	44.568,16	133.519,85
NUMERÁRIOS	17.536,50	0,00
CAIXA	17.536,50	0,00
Caixa Geral	17.536,50	0,00
BANCOS	27.031,66	133.519,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	419,23	6.779,79
Banco Itaú S/A - AG 6480 - C/C 06803-7	10,00	10,00
Banco Santander	409,23	6.769,79
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	26.612,43	126.740,06
Aplicação Aut Mais Itaú	26.612,43	66.571,28
Aplicação Contamax Santander	0,00	60.168,78
CLIENTES	12.528.784,35	8.374.252,18
CLIENTES	12.528.784,35	8.374.252,18
CLIENTES	12.528.784,35	8.374.252,18
Clientes	12.528.784,35	8.374.252,18
OUTROS CREDITOS	2.200.385,32	1.291.815,47
OUTROS CREDITOS	2.200.385,32	1.291.815,47
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	82.786,23	21.887,79
Importacoes em andamento	82.786,23	21.887,79
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.678.622,79	1.155.259,16
Adiantamentos a fornecedores	75.104,89	38.442,35
Adiantamento a Franquias	1.603.517,90	1.116.816,81
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.339,79	17.760,36
Adiantamento de Salarios	0,00	1.645,47
Adiantamento de Férias	16.339,79	16.114,89
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	422.636,51	96.908,16
IPI a recuperar	191.048,37	105.809,80
ICMS a recuperar	241.094,99	0,00
Tributos pago a maior ou indevidamente	7.545,85	6.518,03
ICMS s/ Bens Ativo Imob a Recuperar	(17.052,70)	(15.419,67)
ESTOQUES	301.308,57	236.391,93
ESTOQUES	301.308,57	236.391,93
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	301.308,57	236.391,93
Mercadorias para revenda	50.683,10	41.792,56
Materias - primas	250.625,47	194.599,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.332.596,33	21.698.898,28
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.352.230,00	17.813.562,39
OUTROS CREDITOS	18.352.230,00	17.813.562,39
TITULOS A RECEBER	15.903.192,53	15.903.192,53
Carlos José Gonçalves de Azevedo	76.000,00	76.000,00
Thomas Amos Case Junior EPP	7.942.192,53	7.942.192,53
Site dos Pés Ltda	7.885.000,00	7.885.000,00
CONTA CORRENTE	2.399.921,53	1.861.253,92
Aerolaser Cortes e Gravacoes Ltda	1.800,00	1.800,00
PSD Avaliacao de Pes Ltda	9.246,95	9.246,95
Rufra Cosuntoria e Assessoria em RH	209.100,09	209.100,09
PSD2 Comércio	1.042.422,08	961.924,72
PSM Comercio de Palmilhas Ltda	926.791,41	678.721,16
LR&I Cobrancas	290,00	290,00

Balço Patrimonial

Incontinenciamasculina.com.br	171,00	171,00
PSD Participações Ltda	210.100,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	49.115,94	49.115,94
Depositos Judiciais	49.115,94	49.115,94
IMOBILIZADO	2.105.239,74	2.244.027,80
BENS MÓVEIS	2.105.239,74	2.244.027,80
BENS MÓVEIS	3.771.139,77	3.589.023,06
Móveis e utensílios	65.895,08	65.895,08
Equipamento de Tecnologia e Informatica	316.808,45	316.808,45
Veiculos	68.000,00	68.000,00
Maquinas e equipamentos	3.309.545,66	3.127.428,95
Instalações	6.490,00	6.490,00
Ferramentas	4.400,58	4.400,58
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(1.665.900,03)	(1.344.995,26)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(38.871,89)	(35.405,83)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(306.107,86)	(226.926,10)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(68.000,00)	(68.000,00)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(1.243.754,45)	(1.005.886,73)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(6.490,00)	(6.490,00)
(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(2.675,83)	(2.286,60)
INTANGIVEL	1.875.126,59	1.641.308,09
BENS INTANGIVEIS	1.875.126,59	1.641.308,09
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.875.126,59	1.641.308,09
Licenciamentos Uso de Softw ares	1.875.126,59	1.641.308,09
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	(745.163,85)	(582.020,12)
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	(745.163,85)	(582.020,12)
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	(745.163,85)	(582.020,12)
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	(745.163,85)	(582.020,12)
Outras Entradas Mercadorias ou Eqptos	(1.018.053,21)	(833.706,58)
Bens Recebidos em Comodato	272.889,36	251.686,46

Balço Patrimonial

<i>PASSIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
PASSIVO	36.662.478,88	31.152.857,59
PASSIVO CIRCULANTE	3.694.263,48	2.850.524,96
FORNECEDORES	2.331.361,62	1.421.057,21
FORNECEDORES	2.331.361,62	1.421.057,21
FORNECEDORES NACIONAIS	2.331.361,62	1.421.057,21
Fornecedores Nacionais	115.844,11	1.421.057,21
Mould Industria de Matrizes Ltda	6.607,50	0,00
Soft Works Epi Calçados Ltda	2.034,60	0,00
Amazon Aw s Serviços Brasil Ltda	14.426,27	0,00
America Net Ltda	1.771,10	0,00
BM Brasil Internet Ltda	754,97	0,00
Casa de Couros Romeu Ltda	11.657,70	0,00
Cassiano Ferreira Gonçalves 34391944855	650,00	0,00
Click Entregas Portais	105,33	0,00
Curtume Toinzinho Ltda	19.699,64	0,00
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade d	9.101,92	0,00
Embalagens Bandeirantes Ltda	22.182,17	0,00
FM Impressos Personalizados Ltda	348,49	0,00
Google Cloud Brasil Computação e Serviço	677,82	0,00
Impacto CNC Comercio Eletronico Ltda	427,17	0,00
IOB Informações Objetivas Publicações Ju	1.190,91	0,00
LCS Componentes para Calçados Ltda	2.246,33	0,00
Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda	1.100,69	0,00
Mauricio A Kuntzler Industria, Comercio	21.603,19	0,00
MDF Industria e Comercio e Prestacao de	817,10	0,00
Mult Comercial Ltda	595,00	0,00
New Maxx Transporte e Serviços Ltda	1.400,00	0,00
Nova Dublamais Ltda	600,00	0,00
Nube Nucleo Brasileiro de Estagios Ltda	6.167,60	0,00
Olos Tecnologia e Sistemas Ltda	30.645,08	0,00
Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	498,04	0,00
Skytef Soluções em Captura de Transações	850,03	0,00
Supricorp Suprimentos Ltda	10.632,49	0,00
Tede Transportes Ltda	3.593,61	0,00
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	1.806.869,39	0,00
Google Brasil Internet Ltda	235.543,37	0,00
Adere Dublagens Ltda	720,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	444.847,07	607.379,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	444.847,07	607.379,33
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	444.847,07	607.379,33
ICMS a recolher	0,00	142.216,06
PIS-PASEP a recolher	280,89	175,39
Cofins a recolher	1.296,41	809,51
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	475,73	527,21
ISS Retido Terceiros na Fonte a Recolher	265,56	460,85
IRPJ a Recolher	277.023,36	291.132,68
CSLL a Recolher	152.837,69	160.334,85
IRRF S/Rendimentos do Trabalhador	6.450,75	6.583,01
IRRF Retido S/Serv Terceiros	261,80	353,75
ICMS Difal a Recolher	5.954,88	4.786,02
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	918.054,79	822.088,42

Balanco Patrimonial

OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	918.054,79	822.088,42
OBRIGACOES COM O PESSOAL	401.278,39	340.583,58
Salarios e ordenados a pagar	241.000,61	235.245,41
Pro - labore a pagar	1.174,80	1.078,68
Bolsa Auxilio a Pagar	120.459,04	93.923,56
Rescisão a Pagar	37.712,35	9.421,17
Pensão Alimentícia à Pagar	931,59	914,76
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	150.346,90	139.515,23
INSS a recolher	109.271,31	111.181,49
FGTS a recolher	41.075,59	28.333,74
PROVISOES	366.429,50	341.989,61
Provisao para ferias	271.538,69	251.738,74
Provisão INSS S/Férias	73.167,66	70.112,26
Provisão FGTS S/Férias	21.723,15	20.138,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.297.515,58	6.295.366,58
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.297.515,58	6.295.366,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.297.515,58	6.295.366,58
CONTAS CORRENTES	6.297.515,58	6.295.366,58
Ballnew do Brasil Participações Ltda	6.295.442,58	6.295.366,58
PSD2 Comercio	2.073,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	27.415.863,67	22.588.986,17
CAPITAL SOCIAL	27.387.385,03	22.017.385,03
CAPITAL SOCIAL	23.087.385,00	16.529.062,00
CAPITAL SUBSCRITO	23.087.385,00	16.529.062,00
Capital social	23.087.385,00	16.529.062,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.300.000,03	5.488.323,03
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.300.000,03	5.488.323,03
Adiantamento Futuro Aumento Capital	4.300.000,03	5.488.323,03
RESERVAS DE LUCROS	2.492.556,68	571.601,14
RESERVAS DE LUCROS	2.492.556,68	571.601,14
RESERVAS DE LUCROS	2.492.556,68	571.601,14
Lucros Acumulados	4.793.114,25	3.561.774,55
Lucro do Exercício	0,00	5.817.476,82
Distribuição de Lucros	(2.297.685,11)	(8.807.650,23)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(2.872,46)	0,00
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.464.078,04)	0,00
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.464.078,04)	0,00
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.464.078,04)	0,00
(-) Prejuizo do Exercício	(2.464.078,04)	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	(745.163,85)	(582.020,12)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	(745.163,85)	(582.020,12)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	(745.163,85)	(582.020,12)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	(745.163,85)	(582.020,12)
Outras Saidas Mercadorias ou Eqptos	(1.018.053,21)	(833.706,58)
Bens Recebidos em Comodato a Devolver	272.889,36	251.686,46

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 36.662.478,88 (trinta e seis milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito Reais e oitenta e oito Centavos)

Balço Patrimonial

SOCIO

THOMAS AMOS CASE JUNIOR

CPF: 443.192.768-92

DIRETORA

SUZI SANTOS MONIZ

CPF: 090.172.208-13

CONTABILISTA

VALDINEIA OLIVEIRA ARAUJO SANTOS

CTCRC: 1SP237979/O-1