

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B.O.B. BARS OVER BOTTLES COSMETICOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 32.812.801/0001-48

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.355.429,87	R\$ 12.596.007,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.690.540,85	R\$ 10.933.489,06
DISPONÍVEL		R\$ 133.764,79	R\$ 6.655.580,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 988.391,70
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 10,00	R\$ 944.186,02
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 26.001,00
BANCO SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 401,77
BANCO UTIL		R\$ 0,00	R\$ 6.549,86
BANCO SAFRA FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 11.253,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 133.753,79	R\$ 5.667.189,00
APLICAÇÕES BANCO ITAU AUTMAIS		R\$ 123.653,73	R\$ 0,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO		R\$ 10.100,06	R\$ 27.189,00
APLICAÇÕES BANCO SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 5.676.551,22
(-) RENDIMENTOS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (36.551,22)
CRÉDITOS		R\$ 279.644,66	R\$ 1.530.535,13
CLIENTES		R\$ 279.644,66	R\$ 1.530.535,13
CLIENTES		R\$ 279.644,66	R\$ 731.081,39
WATERLESS COSMETICS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 799.453,74
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 76.297,58	R\$ 447.144,69
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 9.321,50	R\$ 90.062,08
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 9.321,50	R\$ 90.062,08
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 7.301,50
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 7.301,50
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 340.337,69
C/C WATERLESS COSMETICS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 340.337,69
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 66.976,08	R\$ 2.443,42
ICMS A RECUPERAR		R\$ 66.754,16	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 221,92	R\$ 786,14
ICMS A RECUPERAR - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.657,28
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
TITULO DE CAPITALIZACAO PORTOCAP ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
ESTOQUE		R\$ 2.200.833,82	R\$ 2.300.228,54
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.200.833,82	R\$ 2.300.228,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B.O.B. BARS OVER BOTTLES COSMETICOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 32.812.801/0001-48

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.271.587,11	R\$ 2.191.026,37
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 929.246,71	R\$ 0,00
MERCADORIA EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 26.889,27
MERCADORIAS P/REVENDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 82.312,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 269.363,84	R\$ 1.171.624,59
IMOBILIZADO		R\$ 269.363,84	R\$ 1.171.624,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 73.152,71	R\$ 94.086,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 73.152,71	R\$ 94.086,06
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 207.896,37	R\$ 771.487,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 168.685,40	R\$ 636.276,60
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 32.800,97	R\$ 128.800,62
APARELHOS		R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00
BENFEITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 373.312,96
BENFEITORIAS PROP TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 326.039,98
BENFEITORIAS PROP TERCEIROS - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 47.272,98
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (11.685,24)	R\$ (67.261,65)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.185,98)	R\$ (12.890,67)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (4.125,50)	R\$ (34.241,12)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (3.194,39)	R\$ (19.309,45)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS		R\$ (179,37)	R\$ (820,41)
ATIVO PERMANENTE		R\$ 422.861,81	R\$ 0,00
ATIVO DIFERIDO		R\$ 422.861,81	R\$ 0,00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO		R\$ 422.861,81	R\$ 0,00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO		R\$ 422.861,81	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 972.663,37	R\$ 490.893,89
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 972.663,37	R\$ 490.893,89
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 972.663,37	R\$ 490.893,89
MATERIAL ENVIADO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 972.663,37	R\$ 0,00
RETORNO REMESSA EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 357.803,89
BENS ENVIADOS PARA CONCERTO		R\$ 0,00	R\$ 113.090,00
RETORNO REMESSA EM LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
PASSIVO		R\$ 4.355.429,87	R\$ 12.596.007,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B.O.B. BARS OVER BOTTLES COSMETICOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 32.812.801/0001-48

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.522.426,27	R\$ 4.194.208,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.364.329,38
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.364.329,38
EMPRESTIMO BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 99.902,46
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.276.829,38
(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMO		R\$ 0,00	R\$ (12.402,46)
FORNECEDORES		R\$ 2.293.501,03	R\$ 2.205.796,84
FORNECEDORES		R\$ 2.293.501,03	R\$ 2.205.796,84
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.041.428,79	R\$ 1.567.023,02
DLOG BRASIL LTDA - EPP		R\$ 53.396,73	R\$ 0,00
JADLOG LOGISTICA S. A.		R\$ 801,29	R\$ 8.320,70
MDFF TRANSPORTES EIRELLI - ME		R\$ 4.536,34	R\$ 164,82
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 385,11	R\$ 448,37
MANDAE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LOGISTICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 13.503,18
DMX ENTREGAS E COLETAS RAPIDAS LTDA		R\$ 183,00	R\$ 288,95
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		R\$ 6.762,42	R\$ 2.861,56
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		R\$ 175.751,92	R\$ 0,00
LALAMOVE		R\$ 500,00	R\$ 0,00
LOGGI TECNOLOGIA LTDA		R\$ 9.755,43	R\$ 174,89
L4B LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.106,45
WATERLESS COSMETICS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 559.889,64
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.875,44
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 139,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 176.370,25	R\$ 407.016,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 176.370,25	R\$ 407.016,39
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 127.284,92
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 100.295,50	R\$ 154.523,25
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 57.399,57	R\$ 86.532,71
IRRF A RECOLHER		R\$ 317,49	R\$ 777,89
PIS A RECOLHER		R\$ 962,98	R\$ 851,64
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.444,50	R\$ 3.930,63
CSRF A RECOLHER		R\$ 1.200,58	R\$ 2.435,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B.O.B. BARS OVER BOTTLES COSMETICOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 32.812.801/0001-48

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 4.280,14	R\$ 2.155,07
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 86,90	R\$ 86,90
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 5.388,97	R\$ 9.335,89
IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER		R\$ 1.993,62	R\$ 14.666,26
IRRF S/ RPA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.436,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 52.554,99	R\$ 217.066,30
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 24.073,13	R\$ 66.926,43
INSS A RECOLHER		R\$ 17.496,23	R\$ 53.324,18
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.576,90	R\$ 13.602,25
PROVISÕES		R\$ 28.481,86	R\$ 150.139,87
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 21.055,43	R\$ 110.843,03
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 5.766,93	R\$ 30.515,58
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.659,50	R\$ 8.781,26
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.278.916,37	R\$ 490.893,89
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.306.253,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.306.253,00	R\$ 0,00
OPERAÇÕES DE MÚTUO		R\$ 2.306.253,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 972.663,37	R\$ 490.893,89
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 972.663,37	R\$ 490.893,89
REMESSA MERCADORIA EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 357.803,89
CONCERTO DE BENS POR TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 113.090,00
REMESSA MERCADORIA EM LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS		R\$ 972.663,37	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.445.912,77)	R\$ 7.910.904,74
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 13.283.214,21
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 18.497.262,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 18.497.262,48
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (5.214.048,27)
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (5.214.048,27)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.545.912,77)	R\$ (5.372.309,47)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.545.912,77)	R\$ (5.372.309,47)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 115.999,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B.O.B. BARS OVER BOTTLES COSMETICOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 32.812.801/0001-48

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.545.912,77)	R\$ (5.488.309,15)