



CNPJ  
32.812.801/0001-48

Razão Social  
B.O.B. BARS OVER BOTTLES COSMETICOS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/01/2021      Data de Fim 31/12/2021      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	4.355.429,87	12.596.007,54
2	ATIVO CIRCULANTE	2.690.540,85	10.933.489,06
3	DISPONÍVEL	133.764,79	6.655.580,70
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	988.391,70
536	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00	944.186,02
537	BANCO BRADESCO	1,00	26.001,00
539	BANCO SAFRA - 580827-3	0,00	401,77
575	BANCO UTIL	0,00	6.549,86
11019	BANCO SAFRA FILIAL 580903-2	0,00	11.253,05
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	133.753,79	5.667.189,00
578	APLICAÇÕES BANCO ITAU AUTMAIS	123.653,73	0,00
579	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	10.100,06	27.189,00
580	APLICAÇÕES BANCO SAFRA	0,00	5.676.551,22
10998	(-) RENDIMENTOS A REALIZAR	0,00	(36.551,22)
12	CRÉDITOS	279.644,66	1.530.535,13
13	CLIENTES	279.644,66	1.530.535,13
10000	CLIENTES	279.644,66	678.617,39
10052	WATERLESS COSMETICS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	799.453,74
20707	B.O.B BARS LLC - FBA: INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	52.464,00
18	OUTROS CRÉDITOS	76.297,58	447.144,69
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.321,50	90.062,08
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.321,50	90.062,08
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.301,50
573	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.301,50
27	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	340.337,69
694	C/C WATERLESS COSMETICS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	340.337,69
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	66.976,08	2.443,42
30	ICMS A RECUPERAR	66.754,16	0,00
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	221,92	786,14
11046	ICMS A RECUPERAR - FILIAL	0,00	1.657,28
10021	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	7.000,00
11009	TITULO DE CAPITALIZACAO PORTOCAP ALUGUEL	0,00	7.000,00
53	ESTOQUE	2.200.833,82	2.300.228,54

54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.200.833,82	2.300.228,54
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.271.587,11	2.191.026,37
56	MATÉRIA-PRIMA	929.246,71	0,00
11000	MERCADORIA EM TRANSITO	0,00	26.889,27
11041	MERCADORIAS P/REVENDA - FILIAL	0,00	82.312,90
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	269.363,84	1.171.624,59
111	IMOBILIZADO	269.363,84	1.171.624,59
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.152,71	94.086,06
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.152,71	94.086,06
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.896,37	771.487,22
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168.685,40	636.276,60
541	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.800,97	128.800,62
559	APARELHOS	6.410,00	6.410,00
546	BENFEITORIAS	0,00	373.312,96
548	BENFEITORIAS PROP TERCEIROS	0,00	326.039,98
11024	BENFEITORIAS PROP TERCEIROS - FILIAL	0,00	47.272,98
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(11.685,24)	(67.261,65)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.185,98)	(12.890,67)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(4.125,50)	(34.241,12)
562	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.194,39)	(19.309,45)
571	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS	(179,37)	(820,41)
87	ATIVO PERMANENTE	422.861,81	0,00
132	ATIVO DIFERIDO	422.861,81	0,00
143	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	422.861,81	0,00
10042	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	422.861,81	0,00
11016	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	972.663,37	490.893,89
746	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	972.663,37	490.893,89
747	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	972.663,37	490.893,89
10045	MATERIAL ENVIADO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	972.663,37	0,00
10047	RETORNO REMESSA EM COMODATO	0,00	357.803,89
11027	BENS ENVIADOS PARA CONserto	0,00	113.090,00
11045	RETORNO REMESSA EM LOCAÇÃO	0,00	20.000,00
149	PASSIVO	4.355.429,87	12.596.007,54
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.522.426,27	4.194.208,91
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.364.329,38
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.364.329,38
750	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	99.902,46
10043	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	0,00	1.276.829,38
11018	(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMO	0,00	(12.402,46)
164	FORNECEDORES	2.293.501,03	2.205.796,84
165	FORNECEDORES	2.293.501,03	2.205.796,84
11043	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	139,82
11001	DLOG BRASIL LTDA - EPP	53.396,73	0,00
11006	DMX ENTREGAS E COLETAS RAPIDAS LTDA	183,00	288,95
11010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	175.751,92	0,00
10001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.041.428,79	1.567.023,02
11038	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	24.875,44
11002	JADLOG LOGISTICA S. A.	801,29	8.320,70
11023	L4B LOGISTICA LTDA	0,00	28.106,45
11011	LALAMOVE	500,00	0,00

11012	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	9.755,43	174,89
11005	MANDAE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LOGISTICA S/A	0,00	13.503,18
11003	MDFE TRANSPORTES EIRELLI - ME	4.536,34	164,82
11004	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	385,11	448,37
11007	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	6.762,42	2.861,56
10053	WATERLESS COSMETICS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	559.889,64
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	176.370,25	407.016,39
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	176.370,25	407.016,39
172	ICMS A RECOLHER	0,00	127.284,92
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	100.295,50	154.523,25
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	57.399,57	86.532,71
178	IRRF A RECOLHER	317,49	777,89
179	PIS A RECOLHER	962,98	851,64
180	COFINS A RECOLHER	4.444,50	3.930,63
182	CSRF A RECOLHER	1.200,58	2.435,20
183	ISS RETIDO A RECOLHER	4.280,14	2.155,07
184	INSS RETIDO A RECOLHER	86,90	86,90
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5.388,97	9.335,89
608	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	1.993,62	14.666,26
611	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	4.436,03
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	52.554,99	217.066,30
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.073,13	66.926,43
191	INSS A RECOLHER	17.496,23	53.324,18
192	FGTS A RECOLHER	6.576,90	13.602,25
193	PROVISÕES	28.481,86	150.139,87
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.055,43	110.843,03
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.766,93	30.515,58
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.659,50	8.781,26
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.278.916,37	510.893,89
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.306.253,00	20.000,00
219	EMPRÉSTIMOS	2.306.253,00	20.000,00
736	OPERAÇÕES DE MÚTUO	2.306.253,00	20.000,00
748	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	972.663,37	490.893,89
749	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	972.663,37	490.893,89
10048	REMESSA MERCADORIA EM COMODATO	0,00	357.803,89
11028	CONERTO DE BENS POR TERCEIROS	0,00	113.090,00
11044	REMESSA MERCADORIA EM LOCAÇÃO	0,00	20.000,00
10046	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS	972.663,37	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.445.912,77)	7.890.904,74
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	13.263.214,21
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	18.931.009,48
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	18.931.009,48
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(5.667.795,27)
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(5.667.795,27)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.545.912,77)	(5.372.309,47)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.545.912,77)	(5.372.309,47)
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	115.999,68
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.545.912,77)	(5.488.309,15)