

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	61.082.004/0001-50
Número de Ordem do Livro:	498		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 226.560.503,25	R\$ 219.413.956,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 37.475.856,20	R\$ 27.112.989,11
(-) DISPONIBILIDADES		R\$ (129.005,03)	R\$ (305.271,84)
CAIXA GERAL		R\$ 6.428,20	R\$ 13.676,57
Caixa Matriz		R\$ 3.178,20	R\$ 1.426,57
Caixa Filiais		R\$ 3.250,00	R\$ 12.250,00
(-) DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ (135.433,23)	R\$ (318.948,41)
(-) Bancos Conta Movimento - No País		R\$ (135.433,23)	R\$ (318.948,41)
CRÉDITOS		R\$ 31.349.275,02	R\$ 18.241.863,52
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.732.056,98	R\$ 1.335.215,80
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 457.192,23	R\$ 166.879,55
Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante		R\$ 285.820,90	R\$ 0,00
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 113.705,98	R\$ 207.887,73
Adiantamentos a Terceiros - Circulante		R\$ 80.965,11	R\$ 120.249,99
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 794.372,76	R\$ 840.198,53
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 10.334.026,19	R\$ 3.160.406,90
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 9.363.948,90	R\$ 1.455.004,50
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País		R\$ 1.239.186,07	R\$ 1.737.755,92
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a Receber		R\$ (268.145,79)	R\$ (32.353,52)
(-) (-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber		R\$ (962,99)	R\$ (0,00)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.303.963,77	R\$ 2.342.049,13
(-) IPI a Recuperar		R\$ (0,00)	R\$ (24,13)
ICMS a Recuperar		R\$ 1.785.333,91	R\$ 1.537.699,29
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 93.193,08	R\$ 144.883,68
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 425.436,78	R\$ 659.490,29
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 16.975.678,08	R\$ 11.400.012,60
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 45.468,82	R\$ 45.468,82
PIS/PASEP a Compensar		R\$ 1.259,49	R\$ 0,00
COFINS a Compensar		R\$ 5.800,70	R\$ 0,00
Outros Tributos a Compensar		R\$ 16.923.149,07	R\$ 11.354.543,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.5A.CD.E3.2A.DE.30.8C.87.BD.9D.0A.03.38.A7.87.33.4C.50.48-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 61.082.004/0001-50
Número de Ordem do Livro: 498
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE		R\$ 3.550,00	R\$ 4.179,09
Demais Créditos a Receber - Circulante		R\$ 3.550,00	R\$ 4.179,09
ESTOQUES		R\$ 6.255.586,21	R\$ 9.176.397,43
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 706.060,60	R\$ 1.528.456,74
Mercadorias para Revenda		R\$ 706.060,60	R\$ 1.528.456,74
ESTOQUES DE PRODUTOS		R\$ 5.549.398,41	R\$ 7.366.613,26
Insumos (materiais diretos)		R\$ 2.094.569,93	R\$ 2.137.926,97
Outros Materiais		R\$ 2.343.779,38	R\$ 2.515.373,85
Produtos em Elaboração		R\$ 2.722.630,83	R\$ 3.197.635,84
Produtos Acabados		R\$ 1.030.749,31	R\$ 1.325.563,28
(-) (-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos		R\$ (2.642.331,04)	R\$ (1.809.886,68)
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 127,20	R\$ 281.327,43
Outros Estoques		R\$ 127,20	R\$ 281.327,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 189.084.647,05	R\$ 192.300.967,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 176.083.336,69	R\$ 180.317.101,88
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 87.269.118,50	R\$ 89.616.123,01
Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo		R\$ 87.269.118,50	R\$ 89.507.474,39
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 108.648,62
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO		R\$ 83.788.612,64	R\$ 85.516.779,24
Depósitos em Contencioso - Longo Prazo		R\$ 83.788.612,64	R\$ 85.516.779,24
TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo		R\$ 4.287.624,98	R\$ 4.402.216,34
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 4.287.624,98	R\$ 4.402.216,34
OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO		R\$ 737.980,57	R\$ 781.983,29
Outros Créditos - Longo Prazo		R\$ 737.980,57	R\$ 781.983,29
(-) INVESTIMENTOS		R\$ (665.983,31)	R\$ 10,00
(-) PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS		R\$ (665.993,31)	R\$ 0,00
(-) Participações Permanentes em Controladas - no País		R\$ (665.993,31)	R\$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais		R\$ 1.192.629,68	R\$ 1.192.629,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.5A.CD.E3.2A.DE.30.8C.87.BD.9D.0A.03.38.A7.87.33.4C.50.48-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	61.082.004/0001-50
Número de Ordem do Livro:	498		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Outros Investimentos Permanentes		R\$ (523.193,39)	R\$ (523.193,39)
(-) (-) Outras Contas Retificadoras		R\$ (669.426,29)	R\$ (669.426,29)
IMOBILIZADO		R\$ 12.179.877,20	R\$ 10.519.536,13
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 12.179.877,20	R\$ 10.519.536,13
Terrenos		R\$ 86.413,18	R\$ 86.413,18
Edifícios e Construções		R\$ 857,94	R\$ 857,94
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 137.520.102,85	R\$ 138.021.281,92
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 3.727.220,65	R\$ 3.844.732,20
Veículos		R\$ 141.862,06	R\$ 141.862,06
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (129.296.579,48)	R\$ (131.575.611,17)
INTANGÍVEL		R\$ 1.464.319,78	R\$ 1.464.319,78
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 1.464.319,78	R\$ 1.464.319,78
Marcas		R\$ 1.464.319,78	R\$ 1.464.319,78
DIFERIDO		R\$ 23.096,69	R\$ 0,00
ATIVO DIFERIDO		R\$ 23.096,69	R\$ 0,00
Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais - Ativo Diferido		R\$ 23.096,69	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 226.560.503,25	R\$ 219.413.956,90
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 532.234.870,66	R\$ 549.705.427,20
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 532.234.870,66	R\$ 549.705.427,20
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 51.363.592,23	R\$ 52.170.120,78
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 711.056,51	R\$ 683.183,60
INSS a Recolher		R\$ 47.337.531,49	R\$ 48.760.168,42
FGTS a Recolher		R\$ 1.058.561,54	R\$ 701.758,14
Demais Encargos a Recolher		R\$ 2.455.039,22	R\$ 2.199.938,28
(-) Benefícios Rescisórios		R\$ (198.596,53)	R\$ (174.927,66)
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 7.757.455,75	R\$ 10.715.710,92
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 2.970.798,34	R\$ 2.637.089,06
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante		R\$ 123.590,23	R\$ 0,00
Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 4.663.067,18	R\$ 8.078.621,86
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 187.548,57	R\$ 988.526,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.5A.CD.E3.2A.DE.30.8C.87.BD.9D.0A.03.38.A7.87.33.4C.50.48-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 61.082.004/0001-50
Número de Ordem do Livro: 498
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 187.548,57	R\$ 988.526,64
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 16.139.476,25	R\$ 16.761.747,85
Duplicatas Descontadas		R\$ 0,00	R\$ 1.170.633,54
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 16.139.476,25	R\$ 15.591.114,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 282.255.973,14	R\$ 295.979.549,52
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 1.174.554,07	R\$ 1.224.674,31
IPI a Recolher - Circulante		R\$ 54.526.652,68	R\$ 57.315.651,33
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 157.612.425,88	R\$ 165.309.155,46
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 9.087.254,50	R\$ 9.578.992,57
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 49.043.204,64	R\$ 51.648.134,84
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 215,78	R\$ 0,00
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante		R\$ 4.680.335,51	R\$ 5.190.829,23
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante		R\$ 6.085.753,01	R\$ 5.668.553,96
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 45.577,07	R\$ 43.557,82
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.967.340,06	R\$ 2.018.329,91
Férias a Pagar		R\$ 1.835.774,33	R\$ 1.886.116,38
Provisões de Natureza Cível - Circulante		R\$ 131.565,73	R\$ 132.213,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 172.563.484,66	R\$ 171.071.441,58
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 172.563.484,66	R\$ 171.071.441,58
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 192.872.154,28	R\$ 177.231.583,03
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 192.872.154,28	R\$ 177.231.583,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 105.466.256,93	R\$ 90.147.620,78
Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo		R\$ 77.890.902,06	R\$ 63.780.803,71
Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo		R\$ 27.575.354,87	R\$ 26.366.817,07
PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 3.273.596,55	R\$ 2.805.940,11
Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo		R\$ 2.394.846,33	R\$ 2.063.191,19
Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo		R\$ 878.750,22	R\$ 742.748,92
PROVISÕES - LONGO PRAZO		R\$ 2.648.301,58	R\$ 2.794.022,92
Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo		R\$ 1.241.765,48	R\$ 1.285.948,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.5A.CD.E3.2A.DE.30.8C.87.BD.9D.0A.03.38.A7.87.33.4C.50.48-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	61.082.004/0001-50
Número de Ordem do Livro:	498		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo		R\$ 1.406.536,10	R\$ 1.508.074,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 81.483.999,22	R\$ 81.483.999,22
Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 26.793.535,03	R\$ 26.793.535,03
Outras Obrigações - Longo Prazo		R\$ 54.690.464,19	R\$ 54.690.464,19
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (498.546.521,69)	R\$ (507.523.053,33)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.602.186,56	R\$ 30.602.186,56
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 30.602.186,56	R\$ 30.602.186,56
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 30.602.186,56	R\$ 30.602.186,56
RESERVAS		R\$ 28.041.984,61	R\$ 33.166.284,60
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		R\$ 6.354.627,29	R\$ 5.446.823,45
Reavaliação de Ativos Próprios		R\$ 6.354.627,29	R\$ 5.446.823,45
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 21.687.357,32	R\$ 27.719.461,15
Reserva de Incentivos Fiscais		R\$ 21.687.357,32	R\$ 27.719.461,15
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (557.190.692,86)	R\$ (571.291.524,49)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (557.190.692,86)	R\$ (571.291.524,49)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (557.190.692,86)	R\$ (571.291.524,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.5A.CD.E3.2A.DE.30.8C.87.BD.9D.0A.03.38.A7.87.33.4C.50.48-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped