



CNPJ

45.044.739/0001-33

Razão Social

CELLAR PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2022	31/12/2022
1	ATIVO	37.051.321,03	34.490.690,13
1.1	CIRCULANTE	16.251.321,03	7.732.835,41
1.1.01	DISPONÍVEL	4.504.377,37	7.683.869,07
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10,00	10,00
1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	10,00	10,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.504.367,37	7.683.859,07
1.1.01.003.25001	Banco XP Investimentos- FIRF Riza Lotus	2.072.873,92	2.209.886,66
1.1.01.003.25002	Banco XP Investimentos- FUNDOS BNP PARIBAS	1.000.471,42	1.739.418,78
1.1.01.003.25003	Banco XP Investimentos- FUNDOS SCHRODER	1.000.712,67	2.794.292,63
1.1.01.003.25054	(-) Avaliação Ativa Aplicação Financeira	(71.522,97)	(71.522,97)
1.1.01.003.25066	Banco XP Investimentos - CDB 110% CDI	0,00	505.051,96
1.1.01.003.25067	Banco XP Investimentos - CDB 105% CDI	0,00	505.830,93
1.1.01.003.54	Banco Itaú S/A	501.832,33	901,08
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	11.746.943,66	48.966,34
1.1.04.001	OUTROS CREDITOS	0,00	8.500,00
1.1.04.001.4869	Outros Créditos	0,00	8.500,00
1.1.04.018	EMPRESTIMOS OUTRAS EMPRESAS	11.732.184,22	0,00
1.1.04.018.25005	Beaune Importadora Ltda	11.732.184,22	0,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	14.759,44	40.466,34
1.1.04.021.25055	Provisão IRRF S/ Aplicação Financeira	12.152,71	0,00
1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.606,73	40.466,34
1.2	NÃO CIRCULANTE	20.800.000,00	26.757.854,72
1.2.03	INVESTIMENTOS	20.800.000,00	26.757.854,72
1.2.03.001	PARTIC. OUTRAS SOCIEDADES	20.800.000,00	26.757.854,72
1.2.03.001.25006	Beaune Importadora Ltda	20.800.000,00	26.757.854,72
2	PASSIVO	37.051.321,03	34.490.690,13
2.1	CIRCULANTE	0,00	315.937,13
2.1.01	FORNECEDORES	0,00	2.250,00
2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	2.250,00
2.1.01.001.1496	Fornecedores Diversos	0,00	2.250,00
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.380,14
2.1.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.380,14
2.1.02.001.1552	COFINS a Recolher	0,00	2.907,65

2.1.02.001.1556	PIS a Recolher	0,00	472,49
2.1.04	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	282.306,99
2.1.04.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	282.306,99
2.1.04.001.25069	Beaune Importadora LTDA.	0,00	282.306,99
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	28.000,00
2.1.09.002	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	28.000,00
2.1.09.002.4974	Outros Valores a Pagar	0,00	28.000,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.842.920,00	0,00
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.842.920,00	0,00
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.842.920,00	0,00
2.2.01.011.013	CONTA CORRENTE SOCIOS	2.842.920,00	0,00
2.2.01.011.013.25063	Beaune Importadora Ltda.	2.842.920,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.208.401,03	34.174.753,00
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	23.723.080,00	23.695.080,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	28.606.500,00	27.806.500,00
2.4.01.001.25013	Capital Social (Emmnuil G. Inglesis)	1.080.000,00	1.080.000,00
2.4.01.001.25014	Capital Social (Fabricio Cunha Ameida)	1.380.000,00	1.380.000,00
2.4.01.001.25015	Capital Social (Fausto Silva Filho)	1.080.000,00	1.080.000,00
2.4.01.001.25016	Capital Social (Fernando Kwiko)	300.000,00	0,00
2.4.01.001.25017	Capital Social (Fernando A.C.F Vasconcelos)	2.580.000,00	2.580.000,00
2.4.01.001.25018	Capital Social (Julia Frischtak Valente)	425.000,00	425.000,00
2.4.01.001.25019	Capital Social (Julio Capua Ramos da Silva)	8.191.500,00	8.191.500,00
2.4.01.001.25020	Capital Social (Lauro Coelho de A. Junior)	540.000,00	540.000,00
2.4.01.001.25021	Capital Social (Luciano Snell)	3.170.000,00	3.170.000,00
2.4.01.001.25022	Capital Social (Luiz Henrique Galvão)	150.000,00	0,00
2.4.01.001.25023	Capital Social (Mateus Faraj Maques da Rocha)	100.000,00	0,00
2.4.01.001.25024	Capital Social (Pedro Henrique C. Silveira)	3.980.000,00	3.980.000,00
2.4.01.001.25025	Capital Social (Rodrigo Moraes Malizia)	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.01.001.25026	Capital Social (Rogério Figueiredo de Carva)	1.380.000,00	1.380.000,00
2.4.01.001.25056	Capital Social (Maristella Gallassi)	500.000,00	500.000,00
2.4.01.001.25057	Capital Social (Renan Silva de Menezes)	150.000,00	0,00
2.4.01.001.25058	Capital Social (Ana Carolina V.Lembo (DPAC))	500.000,00	500.000,00
2.4.01.001.25059	Capital Social (Eduardo Machado Araujo)	100.000,00	0,00
2.4.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(4.883.420,00)	(4.111.420,00)
2.4.01.003.25027	(-) Capital a Integralizar(Ana Carolina V. Lembo)	(300.000,00)	(300.000,00)
2.4.01.003.25028	(-) Capital a Integralizar(Eduardo Machado Araujo)	(100.000,00)	0,00
2.4.01.003.25029	(-) Capital a Integralizar (Fernando Kwitko)	(300.000,00)	0,00
2.4.01.003.25030	(-) Capital a Integralizar(Luiz Henrique Galvão)	(122.000,00)	0,00
2.4.01.003.25031	(-) Capital a Integralizar (Maristella Gallassi)	(448.000,00)	(448.000,00)
2.4.01.003.25032	(-) Capital a Integralizar (Mateus Faraj M. Rocha)	(100.000,00)	0,00
2.4.01.003.25033	(-) Capital a Integralizar (Renan Silva Menezes)	(150.000,00)	0,00
2.4.01.003.25034	(-) Capital a Integralizar (Julio Capua)	(500,00)	(500,00)
2.4.01.003.25035	(-) Capital a Integralizar (Rodrigo Moraes)	(2.891.920,00)	(2.891.920,00)
2.4.01.003.25998	(-) Capital a Integralizar (Julia Frisch Valente)	(171.000,00)	(171.000,00)
2.4.01.003.25037	(-) Capital a Integralizar (Lauro Coelho A.Junior)	(300.000,00)	(300.000,00)
2.4.08	AFAC ADIANTAMENTO P/ FUT. AUMENTO DE CAPITAL	10.471.173,00	10.479.673,00
2.4.08.25039	AFAC (Dionysios Inglesis)	500.000,00	500.000,00
2.4.08.25999	AFAC (Fabricio Cunha de Almeida)	587.880,00	587.880,00
2.4.08.25041	AFAC (Julio Capua Ramos da Silva)	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.08.25042	AFAC (Luciano Snell Correa)	750.000,00	750.000,00

2.4.08.25043	AFAC (Pedro Henrique C. Silveira)	293,00	293,00
2.4.08.25044	AFAC (Antonio Sergio Salvador dos Santos)	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.08.25045	AFAC (Bernardo Amaral Botelho)	400.000,00	400.000,00
2.4.08.25046	AFAC (Gabriel Souto Boselli)	233.000,00	241.500,00
2.4.08.25047	AFAC (Marcelo Tavano de Moraes)	500.000,00	500.000,00
2.4.08.25048	AFAC (Marcos Vinicius Corazza Martinez)	750.000,00	750.000,00
2.4.08.25049	AFAC (MHL Investimentos e Participações)	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.08.25050	AFAC (Pedro Henrique Schmidt de Arruda)	250.000,00	250.000,00
2.4.08.25060	AFAC (Pedro Zinner)	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.08.25061	AFAC (Vila de Cascais Participações Societarias)	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.08.25062	AFAC (Vladimir Mucury Cardoso)	500.000,00	500.000,00
2.4.13	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.148,03	0,00
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	14.148,03	0,00
2.4.09.2490	Lucros do Exercício	14.148,03	0,00