



CNPJ

Razão Social

07.885.422/0001-30

Detron Serviços de Administração de Empresas S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

	01/01/2022	31/12/2022
1. . . . ATIVO	3.812.205,94	3.571.357,76
1.1. . . ATIVO CIRCULANTE	3.812.205,94	3.571.357,76
1.1.1. . DISPONÍVEL	16.464,11	25.049,24
1.1.1.1. CAIXA	16.292,58	24.767,71
1.1.1.1.0001 Caixa Geral	16.292,58	24.767,71
1.1.1.1.0002 Caixa Geral a Conciliar	0,00	0,00
1.1.1.2. BANCO CONTA MOVIMENTO	132,40	242,40
1.1.1.2.0010 Bco Itau C/C 19937-3	131,40	241,40
1.1.1.2.0037 Caixa Economica Federal C/C-4312-4	1,00	1,00
1.1.1.4. APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	39,13	39,13
1.1.1.4.0007 Bco Itau-aplicação	38,13	38,13
1.1.1.4.0008 Caixa econômica Federal-Aplicação	1,00	1,00
1.1.3. . ADIANTAMENTOS	4.325,03	(4.662,49)
1.1.3.1. ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.325,03	(4.662,49)
1.1.3.1.0001 Adiantamento Salarial	0,00	(4.662,49)
1.1.3.1.0002 Adiantamento de Férias	4.325,03	0,00
1.1.3.1.0006 Adiantamento de 13 Salário	0,00	0,00
1.1.4. . IMPOSTOS A RECUPERAR	81.274,68	81.274,68
1.1.4.1. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	20.365,28	20.365,28
1.1.4.1.0001 IRRF a Compensar	20.365,28	20.365,28
1.1.4.2. DEPÓSITOS JUDICIAIS	60.909,40	60.909,40
1.1.4.2.0001 Penhoras	60.909,40	60.909,40
1.1.6. . DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	202.955,24	200.015,11
1.1.6.2. ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	202.955,24	200.015,11
1.1.6.2.0001 Encargos financeiros	190.567,95	190.567,95
1.1.6.2.0003 Honorários a Apropriar	12.387,29	9.447,16
1.1.7. . OUTROS CRÉDITOS	3.507.186,88	3.269.681,22
1.1.7.1. CREDITO E VALORES A RECEBER	3.507.186,88	3.269.681,22
1.1.7.1.0007 Conta corrente - Orlando Bertoldi Junior	322.666,67	322.666,67
1.1.7.1.0008 Conta corrente - Marilene P.Bertoldi	322.666,66	322.666,66
1.1.7.1.0009 Conta corrente - Edison Bertoldi	322.666,67	322.666,67
1.1.7.1.0017 Ação Jud.Urbs 6486-17.2013.8.16.0004	0,00	0,00
1.1.7.1.0018 Interpelação Consórcio Pontual	50.000,00	50.000,00

1.1.7.1.0019	Conta corrente - Passaúna	113.733,47	113.733,47
1.1.7.1.0020	Conta corrente Bom Pastor	363.520,07	328.500,04
1.1.7.1.0021	Conta corrente - Boa Vista	2.011.933,34	1.809.447,71
2. . . .	PASSIVO	3.812.205,94	3.571.357,76
2.1. . .	CIRCULANTE	2.901.937,17	3.126.153,07
2.1.1. .	FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.1.1.0001	Fornecedores Diversos	0,00	0,00
2.1.3. .	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.523.229,65	2.754.687,76
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	215.689,67	279.892,69
2.1.3.1.0001	Salários a Pagar	8.199,44	5.074,06
2.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	1.440,35	3.805,68
2.1.3.1.0004	INSS a Pagar	200.477,05	271.012,95
2.1.3.1.0009	Férias a Pagar	5.572,83	0,00
2.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.721.238,20	1.739.406,53
2.1.3.2.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	9.037,44	23.994,06
2.1.3.2.0002	IRRF sobre NFE a Pagar	83,84	302,63
2.1.3.2.0003	ISS a Pagar	54.250,07	54.250,07
2.1.3.2.0004	COFINS a Pagar	420.348,11	420.348,11
2.1.3.2.0005	PIS a Pagar	80.065,81	79.315,06
2.1.3.2.0006	CSLL a Pagar	372.601,73	372.601,73
2.1.3.2.0007	IRPJ a Pagar	782.681,56	782.681,56
2.1.3.2.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	1.893,43	4.717,32
2.1.3.2.0010	PIS COFINS CSLL Lei 10 833 29/12/03 a Pagar	276,21	1.195,99
2.1.3.3.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	586.301,78	735.388,54
2.1.3.3.0004	RPA a Pagar	2.934,77	10.947,00
2.1.3.3.0006	Honorários a Pagar	0,00	0,00
2.1.3.3.0015	Conta Corrente - Mercês	193.367,01	334.441,54
2.1.3.3.0020	Conta corrente Maria E. Bertoldi	130.000,00	130.000,00
2.1.3.3.0021	Conta corrente Eliane Regina O.Bertoldi	130.000,00	130.000,00
2.1.3.3.0022	Conta Corrente Marcelo Bertoldi	43.333,34	43.333,34
2.1.3.3.0023	Conta corrente Marcia C.P.Bertoldi	43.333,33	43.333,33
2.1.3.3.0024	Conta corrente Marcos Bertoldi Jr.	43.333,33	43.333,33
2.1.5. .	PROVISÕES	29.276,60	25.184,39
2.1.5.1.	ENCARGOS TRABALHISTAS	29.276,60	25.184,39
2.1.5.1.0001	Provisão de Férias	21.718,55	18.682,78
2.1.5.1.0002	Provisão de Encargos sobre Férias	7.558,05	6.501,61
2.1.5.1.0003	Provisão de 13 º Salário	0,00	0,00
2.1.5.1.0004	Provisão de Encargos sobre 13 º Salário	0,00	0,00
2.1.7. .	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	349.430,92	346.280,92
2.1.7.1.	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	349.430,92	346.280,92
2.1.7.1.0004	Parcelamento INSS - CP	93.019,16	93.019,16
2.1.7.1.0008	Parcelamento ISS - CP	23.072,52	19.450,24
2.1.7.1.0011	Parcelamento Lei 12996-CP	13.195,12	13.667,40
2.1.7.1.0015	Parcelamento PERT Demais débitos PGFN-CP	220.144,12	220.144,12
2.2. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	688.694,81	693.475,51
2.2.4. .	PARCELAMENTOS	688.694,81	693.475,51
2.2.4.1.	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	688.694,81	693.475,51
2.2.4.1.0008	Parcelamento ISS - LP	98.229,65	112.543,22
2.2.4.1.0011	Parcelamento Lei 12996-LP	88.451,29	80.036,49

2.2.4.1.0015	(-)Antecipações lei 12996	0,00	(1.118,07)
2.2.4.1.0018	Parcelamento PERT Demais débitos PGFN-LP	502.013,87	502.013,87
2.4. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	221.573,96	(248.270,82)
2.4.1. . .	CAPITAL SOCIAL	10.500,00	10.500,00
2.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.500,00	10.500,00
2.4.1.1.0001	Capital Social	10.500,00	10.500,00
2.4.2. . .	RESERVAS DE CAPITAL	2.100,00	2.100,00
2.4.2.1.	RESERVAS DE CAPITAL	2.100,00	2.100,00
2.4.2.1.0006	Reserva Legal	2.100,00	2.100,00
2.4.4. . .	RESULTADOS ACUMULADOS	208.973,96	(260.870,82)
2.4.4.1.	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	208.973,96	108.973,96
2.4.4.1.0030	Lucros/Prejuízos - 2020	484.442,52	484.442,52
2.4.4.1.0031	Lucros/Prejuízos - 2021	(275.468,56)	(275.468,56)
2.4.4.1.0032	Lucros/Prejuízos - 2022	0,00	(100.000,00)
2.4.4.2.	RESULTADO DO PERIODO	0,00	(369.844,78)
2.4.4.2.0004	Transitória - Apuração de Resultado do Exercício	0,00	0,00
2.4.4.2.0005	Resultado do período	0,00	(369.844,78)