



CNPJ

Razão Social

76.538.412/0001-41

ORLANDO BERTOLDI S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

	01/01/2022	31/12/2022
1. . . . ATIVO	18.730.725,71	19.190.317,95
1.1. . . ATIVO CIRCULANTE	4.644.163,15	5.725.318,67
1.1.1. . . DISPONÍVEL	29.500,31	127.100,20
1.1.1.1. . . CAIXA	29.479,42	126.989,31
1.1.1.1.0001 Caixa Geral	4.710,92	89.607,81
1.1.1.1.0002 Caixa Geral a Conciliar	0,00	0,00
1.1.1.1.0003 Caixa Arrecadação	24.768,50	37.381,50
1.1.1.2. . . BANCO CONTA MOVIMENTO	20,89	110,89
1.1.1.2.0001 Bco Itau C/C 9067-1	20,89	110,89
1.1.2. . . CLIENTES	93.350,15	243.987,59
1.1.2.1. . . CLIENTES	93.350,15	243.987,59
1.1.2.1.0002 Clientes Diversos	93.350,15	243.987,59
1.1.3. . . ADIANTAMENTOS	18.973,22	115.404,62
1.1.3.1. . . ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.973,22	15.404,62
1.1.3.1.0001 Adiantamento Salarial	5.056,86	5.496,63
1.1.3.1.0002 Adiantamento de Férias	10.925,02	8.203,79
1.1.3.1.0003 Insuficiência de Saldos	1.391,34	844,20
1.1.3.1.0004 Adiantamento de Rescisão	0,00	0,00
1.1.3.1.0006 Adiantamento de 13 Salário	0,00	0,00
1.1.3.1.0007 Adiantamento a cobradores	1.600,00	860,00
1.1.3.2. . . ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	100.000,00
1.1.3.2.0001 Adiantamento a Fornecedores	0,00	100.000,00
1.1.4. . . IMPOSTOS A RECUPERAR	577.363,11	622.621,11
1.1.4.1. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	6.844,88	6.844,88
1.1.4.1.0001 IRRF a Compensar	6.844,88	6.844,88
1.1.4.1.0006 ISS Retido a Compensar	0,00	0,00
1.1.4.1.0011 INSS a Recuperar CPRB	0,00	0,00
1.1.4.2. . . DEPÓSITOS JUDICIAIS	570.518,23	615.776,23
1.1.4.2.0001 Penhoras	29.129,23	29.129,23
1.1.4.2.0002 Dep.Judicial - BMC	270.254,82	270.254,82
1.1.4.2.0003 Dep.Judicial - Trabalhista	116.043,21	161.301,21
1.1.4.2.0005 Dep.Judicial - Sinistro	19.086,94	19.086,94
1.1.4.2.0006 Dep.Judicial - Finsocial	6.033,74	6.033,74

1.1.4.2.0007	Dep.Judicial-Refis	128.170,29	128.170,29
1.1.4.2.0010	Dep.Judicial-Bco Mercedes Benz	1.800,00	1.800,00
1.1.5. .	<b>ESTOQUES</b>	<b>884.775,34</b>	<b>1.206.840,39</b>
1.1.5.1.	<b>PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ÔNIBUS</b>	<b>651.972,02</b>	<b>900.675,55</b>
1.1.5.1.0001	Motor	162.575,52	201.278,37
1.1.5.1.0003	Transmissão	78.679,67	94.861,40
1.1.5.1.0005	Diferencial/Eixo Tras.	44.165,26	47.068,63
1.1.5.1.0006	Freios	74.229,95	93.834,13
1.1.5.1.0007	Elétrica/Equipamentos	68.982,77	127.919,93
1.1.5.1.0008	Chassis/Carroceria	62.988,60	104.669,59
1.1.5.1.0009	Rodagem	32.942,44	45.153,61
1.1.5.1.0010	Suspensão/Eixo Diant.	11.090,88	15.880,41
1.1.5.1.0011	Direção	17.121,85	16.812,59
1.1.5.1.0012	Peças de Estoque em Recuperação	0,00	0,00
1.1.5.1.0013	Arrefecimento	4.080,40	11.255,67
1.1.5.1.0014	Pneumatico	59.951,35	92.810,65
1.1.5.1.0020	Diversos p/ônibus	35.163,33	49.130,57
1.1.5.2.	<b>OUTROS ESTOQUES</b>	<b>75.327,11</b>	<b>69.944,35</b>
1.1.5.2.0014	Material de Limpeza da Manutenção	2.697,54	4.701,76
1.1.5.2.0015	Material de Limpeza da Administração	16,72	0,00
1.1.5.2.0016	Material de Expediente	37.271,04	55.237,81
1.1.5.2.0017	Equipamentos de Segurança	17.745,89	9.558,43
1.1.5.2.0018	Uniformes	17.398,53	222,00
1.1.5.2.0019	Manutenção Predial	146,88	111,63
1.1.5.2.0020	Materiais de consumo	50,51	112,72
1.1.5.3.	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>157.476,21</b>	<b>236.220,49</b>
1.1.5.3.0021	Óleo Diesel	86.478,23	116.035,88
1.1.5.3.0022	Óleo Motor	43.790,39	57.173,33
1.1.5.3.0023	Lubrificantes Diversos	27.207,59	63.011,28
1.1.6. .	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>714.496,74</b>	<b>518.265,48</b>
1.1.6.2.	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR</b>	<b>714.496,74</b>	<b>518.265,48</b>
1.1.6.2.0001	Encargos financeiros	714.496,74	518.265,48
1.1.7. .	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.325.704,28</b>	<b>2.891.099,28</b>
1.1.7.1.	<b>CREDITO E VALORES A RECEBER</b>	<b>2.325.704,28</b>	<b>2.891.099,28</b>
1.1.7.1.0005	Conta Corrente - Detron	193.367,01	334.441,54
1.1.7.1.0019	Conta corrente - Passaúna	830.083,14	730.083,14
1.1.7.1.0020	Conta corrente Bom Pastor	1.009.734,13	0,00
1.1.7.1.0021	Conta corrente - Boa Vista	292.520,00	1.826.574,60
1.2. . .	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.444.832,26</b>	<b>12.251.546,46</b>
1.2.1. .	<b>INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>30.803.292,94</b>	<b>30.803.292,94</b>
1.2.1.1.	<b>PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>7.704,97</b>	<b>7.704,97</b>
1.2.1.1.0001	Incentivos Fiscais	3.843,16	3.843,16
1.2.1.1.0003	Partic.C/Incent.fiscais art.3 L.8200	3.861,81	3.861,81
1.2.1.2.	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.030.000,00</b>	<b>7.030.000,00</b>
1.2.1.2.0001	Cerne Participações Ltda	7.030.000,00	7.030.000,00
1.2.1.3.	<b>IMÓVEIS</b>	<b>3.930.066,37</b>	<b>3.930.066,37</b>
1.2.1.3.0001	Terrenos	2.755.000,00	2.755.000,00
1.2.1.3.0002	Edifícios	1.149.666,51	1.149.666,51
1.2.1.3.0003	Instalações	25.399,86	25.399,86
1.2.1.4.	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>392.725,84</b>	<b>392.725,84</b>

1.2.1.4.0003	Equip. e Ferramentas da Manutenção	253.376,06	253.376,06
1.2.1.4.0004	Equip.de Informática e Comunicação	1.896,53	1.896,53
1.2.1.4.0007	Móveis e Utensílios da Administração	137.453,25	137.453,25
1.2.1.5.	VEICULOS	19.442.795,76	19.442.795,76
1.2.1.5.0016	Ônibus -Comum	1.932.860,00	1.932.860,00
1.2.1.5.0018	Ônibus - Padron	1.422.050,00	1.422.050,00
1.2.1.5.0019	Ônibus - Articulado 18 metros	2.234.445,13	2.234.445,13
1.2.1.5.0025	Veículos de Linha Desativados	13.853.440,63	13.853.440,63
1.2.2. .	DEPRECIAÇÕES	(18.358.460,68)	(18.551.746,48)
1.2.2.2.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(905.739,79)	(905.739,79)
1.2.2.2.0001	Edificações-Deprec.	(489.511,28)	(489.511,28)
1.2.2.2.0003	Equipamentos de Manutenção-Deprec.	(253.375,60)	(253.375,60)
1.2.2.2.0006	Instalações-Deprec.	(25.399,86)	(25.399,86)
1.2.2.2.0007	Móveis e Utensílios-Deprec.	(137.453,05)	(137.453,05)
1.2.2.3.	DEPRECIAÇÕES S/ VEICULOS	(17.452.720,89)	(17.646.006,69)
1.2.2.3.0015	Ônibus - Comum	(338.250,15)	(531.535,95)
1.2.2.3.0017	Ônibus - Padron	(1.136.545,95)	(1.136.545,95)
1.2.2.3.0018	Ônibus - Articulado 18 Metros	(2.124.481,29)	(2.124.481,29)
1.2.2.3.0024	Veículos de Linha Desativados	(13.853.443,50)	(13.853.443,50)
1.3. . .	ATIVOS INTANGÍVEIS	1.641.730,30	1.213.452,82
1.3.4. .	ATIVOS INTANGÍVEIS	1.641.730,30	1.213.452,82
1.3.4.1.	OUTORGA LICITAÇÕES	6.424.161,77	6.424.161,77
1.3.4.1.0001	Licitação Urbs-Edital 005/2009	6.424.161,77	6.424.161,77
1.3.4.2.	AMORTIZAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(4.782.431,47)	(5.210.708,95)
1.3.4.2.0001	Amortização Outorga Urbs Licitação 05/09	(4.782.431,47)	(5.210.708,95)
2. . . .	PASSIVO	18.730.725,71	19.190.317,95
2.1. . .	CIRCULANTE	28.529.013,00	31.803.246,01
2.1.1. .	FORNECEDORES	819.652,94	676.465,86
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	819.652,94	676.465,86
2.1.1.1.0001	Fornecedores Diversos	819.652,94	676.465,86
2.1.3. .	OBRIGAÇÕES A PAGAR	23.459.785,03	27.788.800,07
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.006.332,69	22.617.228,39
2.1.3.1.0001	Salários a Pagar	799.065,89	418.572,66
2.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	3.194.790,53	3.982.051,52
2.1.3.1.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	224.612,85	117.856,80
2.1.3.1.0004	INSS a Pagar	15.688.958,19	17.859.755,44
2.1.3.1.0006	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	5.774,04	5.090,00
2.1.3.1.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	10.958,60	12.004,40
2.1.3.1.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	73.253,28	202.552,45
2.1.3.1.0009	Férias a Pagar	4.836,95	7.798,56
2.1.3.1.0011	INSS Retido sobre NFE	4.082,36	11.546,56
2.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.295.506,29	4.263.768,09
2.1.3.2.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	268.044,20	569.657,90
2.1.3.2.0002	IRRF sobre NFE a Pagar	5.681,10	10.843,53
2.1.3.2.0003	ISS a Pagar	0,00	(1.404,25)
2.1.3.2.0004	COFINS a Pagar	0,00	57,45
2.1.3.2.0005	PIS a Pagar	0,00	12,45
2.1.3.2.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	2.031,71	4.083,78
2.1.3.2.0010	PIS COFINS CSLL Lei 10 833 29/12/03 a Pagar	20.156,49	38.183,60
2.1.3.2.0011	ISS Retido a Pagar	57,42	0,00
2.1.3.2.0014	CPRB a Pagar	2.999.535,37	3.642.333,63

2.1.3.3.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	157.946,05	907.803,59
2.1.3.3.0002	Adiantamento de Clientes	31.449,14	849.674,35
2.1.3.3.0003	Adiantamento Arrecadação	124.706,91	65.215,51
2.1.3.3.0004	RPA a Pagar	0,00	0,00
2.1.3.3.0005	Indenizações a Pagar	0,00	(7.086,27)
2.1.3.3.0006	Honorários a Pagar	1.790,00	0,00
2.1.3.3.0025	Conta corrente Bom Pastor	0,00	0,00
2.1.3.4.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	0,00
2.1.3.4.0001	COFINS a Recolher - Apuração	0,00	0,00
2.1.3.4.0002	PIS a Recolher - Apuração	0,00	0,00
2.1.3.4.0005	ISS a Recolher - Apuração	0,00	0,00
2.1.3.4.0006	INSS Funcionários a Recolher	0,00	0,00
2.1.3.4.0007	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	0,00
2.1.5. .	PROVISÕES	1.915.744,21	1.814.141,56
2.1.5.1.	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.915.744,21	1.814.141,56
2.1.5.1.0001	Provisão de Férias	1.620.413,65	1.534.319,57
2.1.5.1.0003	Provisão de 13 º Salário	0,00	0,00
2.1.5.1.0005	Provisão Fgts s/13.salário	0,00	0,00
2.1.5.1.0006	Provisão Fgts s/Férias	129.400,16	122.707,67
2.1.5.1.0007	Provisão Inss s/13.salário	0,00	0,00
2.1.5.1.0008	Provisão Inss s/Férias	165.930,40	157.114,32
2.1.6. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	1.762.769,31	948.467,43
2.1.6.1.	RECURSOS BANCARIOS	29.891,25	29.891,25
2.1.6.1.0004	Banco Santander-Cap.Giro-CP	29.891,25	29.891,25
2.1.6.4.	FINAME	1.732.878,06	918.576,18
2.1.6.4.0004	Banco Mercedes Benz - Finame - CP	1.232.145,25	1.232.145,25
2.1.6.4.0008	Banco Volvo - CP	500.732,81	(313.569,07)
2.1.7. .	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	571.061,51	575.371,09
2.1.7.1.	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	571.061,51	575.371,09
2.1.7.1.0002	Parcelamento REFIS - CP	275.006,16	275.006,16
2.1.7.1.0004	Parcelamento INSS - CP	0,00	2.432,14
2.1.7.1.0007	Parcelamento IRPJ - CP	9.268,70	9.268,70
2.1.7.1.0008	Parcelamento ISS - CP	48.803,56	48.803,56
2.1.7.1.0011	Parcelamento Lei 12996-CP	26.228,00	28.105,44
2.1.7.1.0013	Parcelamento Lei 12996-Sal.Educ.CP	2.649,84	2.649,84
2.1.7.1.0014	Parcelamento CPRB-CP	209.105,25	209.105,25
2.2. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.421.563,74	55.251.990,66
2.2.3. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.963.621,99	21.963.621,99
2.2.3.1.	RECURSOS BANCARIOS	52.309,60	52.309,60
2.2.3.1.0012	Banco Santander-Cap.Giro-LP	52.309,60	52.309,60
2.2.3.4.	FINAME	1.291.721,78	1.291.721,78
2.2.3.4.0009	Banco Volvo - LP	1.291.721,78	1.291.721,78
2.2.3.5.	DIREITOS CREDITÓRIOS	9.582.267,79	9.582.267,79
2.2.3.5.0004	Maria Eugenia Bertoldi	2.178.172,10	2.178.172,10
2.2.3.5.0006	Orlando Bertoldi Junior	3.194.089,26	3.194.089,26
2.2.3.5.0007	Edison Bertoldi	1.015.917,17	1.015.917,17
2.2.3.5.0008	Marilene P.Bertoldi	3.194.089,26	3.194.089,26
2.2.3.6.	CONTRATOS EM DISCUSSÃO	11.037.322,82	11.037.322,82
2.2.3.6.0001	Banco HSBC-Finame-LP	4.287.861,71	4.287.861,71
2.2.3.6.0002	Banco BMC-LP	6.749.461,11	6.749.461,11

2.2.4. .	PARCELAMENTOS	31.013.757,70	31.000.567,47
2.2.4.1.	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	31.013.757,70	31.000.567,47
2.2.4.1.0002	Parcelamento REFIS - LP	29.796.424,31	29.796.424,31
2.2.4.1.0004	Parcelamento INSS - LP	0,00	16.795,06
2.2.4.1.0007	Parcelamento IRPJ - LP	9.330,89	9.330,89
2.2.4.1.0008	Parcelamento ISS - LP	202.382,88	202.382,88
2.2.4.1.0011	Parcelamento Lei 12996-LP	145.594,10	122.004,63
2.2.4.1.0013	Parcelamento Lei 12996-Sal.Educ.LP	141.665,13	141.665,13
2.2.4.1.0015	(-)Antecipações lei 12996	(35.237,99)	(35.237,99)
2.2.4.1.0017	Parcelamento CPRB-LP	505.110,86	505.110,86
2.2.4.1.0019	Parcelamento Setransp-LP	11.361,96	11.361,96
2.2.4.1.0021	Parcelamento Impugnação 10980-CPRB	237.125,56	230.729,74
2.2.5. .	CREDORES POR EMPRESTIMOS	485.804,99	485.804,99
2.2.5.2.	CONTAS A PAGAR - LP	485.804,99	485.804,99
2.2.5.2.0004	Inss a Recolher Suspenso	485.804,99	485.804,99
2.2.6. .	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.958.379,06	1.801.996,21
2.2.6.2.	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	1.958.379,06	1.801.996,21
2.2.6.2.0001	Prov. p/ contingencias Trabalhistas	324.000,00	324.000,00
2.2.6.2.0002	Prov. p/ contingencias Civeis	336.000,00	336.000,00
2.2.6.2.0003	Prov. de Multas FGTS IND Urbs	307.693,51	151.310,66
2.2.6.2.0004	Prov. Vinculada a Exito Ação Urbs	990.685,55	990.685,55
2.4. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(65.219.851,03)	(67.864.918,72)
2.4.1. .	CAPITAL SOCIAL	5.190.000,00	5.190.000,00
2.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.190.000,00	5.190.000,00
2.4.1.1.0001	Capital Social	5.190.000,00	5.190.000,00
2.4.2. .	RESERVAS DE CAPITAL	1.643.494,00	1.643.494,00
2.4.2.1.	RESERVAS DE CAPITAL	1.643.494,00	1.643.494,00
2.4.2.1.0001	Correção Monetaria de Capital	55.259,15	55.259,15
2.4.2.1.0002	Reserva de Reavaliação	1.044.280,65	1.044.280,65
2.4.2.1.0003	Reserva de Lucros	543.954,20	543.954,20
2.4.4. .	RESULTADOS ACUMULADOS	(72.053.345,03)	(74.698.412,72)
2.4.4.1.	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(72.053.345,03)	(74.698.412,72)
2.4.4.1.0001	Corr.monet.Dif Btnf/lpc L.8200	373.645,16	373.645,16
2.4.4.1.0002	Lucros/prejuizos Exerc.Anteriores	(29.963.958,51)	(29.963.958,51)
2.4.4.1.0009	Lucros/prejuizos - 2001	(480.440,04)	(480.440,04)
2.4.4.1.0010	Lucros/prejuizos - 2002	(736.774,40)	(736.774,40)
2.4.4.1.0011	Lucros/prejuizos - 2003	(26.017,01)	(26.017,01)
2.4.4.1.0012	Lucros/prejuizos - 2004	(2.371.623,15)	(2.371.623,15)
2.4.4.1.0013	Lucros/prejuizos - 2005	(655.562,57)	(655.562,57)
2.4.4.1.0014	Lucros/prejuizos - 2006	16.604,64	16.604,64
2.4.4.1.0015	Lucros/prejuizos - 2007	626.105,16	626.105,16
2.4.4.1.0016	Lucros/prejuizos - 2008	1.726.052,84	1.726.052,84
2.4.4.1.0017	Lucros/prejuizos - 2009	509.032,45	509.032,45
2.4.4.1.0018	Lucros/prejuizos - 2010	8.970,42	8.970,42
2.4.4.1.0019	Lucros/prejuizos - 2011	(796.825,17)	(796.825,17)
2.4.4.1.0020	Lucros/Prejuizos - 2012	(3.055.960,29)	(3.055.960,29)
2.4.4.1.0022	Lucros/Prejuizos - 2013	(4.226.603,69)	(4.226.603,69)
2.4.4.1.0023	Lucros/Prejuizos - 2014	(3.747.866,61)	(3.747.866,61)
2.4.4.1.0024	Lucros/Prejuizos - 2015	(3.326.888,74)	(3.326.888,74)
2.4.4.1.0025	Lucros/prejuizos - 2016	(7.347.577,79)	(7.347.577,79)
2.4.4.1.0026	Lucros/prejuizos - 2017	(3.386.986,49)	(3.386.986,49)

2.4.4.1.0027	Lucros/Prejuízos - 2018	(892.669,43)	(892.669,43)
2.4.4.1.0028	Lucros/Prejuízos - 2019	(911.004,64)	(911.004,64)
2.4.4.1.0030	Lucros/Prejuízos - 2020	(7.221.099,23)	(7.221.099,23)
2.4.4.1.0031	Lucros/Prejuízos - 2021	(6.165.897,94)	(6.165.897,94)
2.4.4.1.0032	Lucros/Prejuízos - 2022	0,00	(2.645.067,69)
2.4.4.2.	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
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	0,00