



CNPJ
14.765.928/0001-71

Razão Social
D'ARRIENS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2022 **Data de Fim** 30/06/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2022	30/06/2022
1	ATIVO	30.181,76	40.440,40
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.483,45	20.331,29
1.1.1	DISPONÍVEL	9.483,45	20.331,29
1.1.1.01	CAIXA	5.820,82	8.527,36
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	5.820,82	8.527,36
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO 4274-9	1,00	1,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.661,63	11.802,93
1.1.1.03.000001	BANCO BRADESCO 4274-9	3.661,63	11.802,93
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.698,31	20.109,11
1.2.4	IMOBILIZADO	20.698,31	20.109,11
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.368,00	19.368,00
1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.368,00	19.368,00
1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	4.200,00	4.200,00
1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	4.200,00	4.200,00
1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(7.659,60)	(8.248,80)
1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.168,20)	(6.652,40)
1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(1.491,40)	(1.596,40)
1.2.4.08	COMPENSAÇÃO	4.789,91	4.789,91
1.2.4.08.000001	BENS EM COMODATO	4.789,91	4.789,91
2	PASSIVO	30.181,76	40.440,40
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	513.909,70	518.157,60
2.1.3	FORNECEDORES	50.711,56	50.370,92
2.1.3.01	FORNECEDORES	50.711,56	50.370,92
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	50.711,56	50.370,92
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19,83	19,83
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19,83	19,83
2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	8,40	8,40
2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	5,04	5,04
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1,14	1,14
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	5,25	5,25
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.141,94	14.730,48
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.503,15	2.879,95

2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.503,15	2.879,95
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.460,90	1.820,52
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.129,51	1.317,78
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	263,88	303,88
2.1.5.02.000003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	67,51	198,86
2.1.5.03	PROVISÕES	6.177,89	10.030,01
2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.789,49	5.611,21
2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	824,63	1.899,27
2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	978,48	1.433,88
2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	206,19	474,85
2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	313,13	458,86
2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	65,97	151,94
2.1.8	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	453.036,37	453.036,37
2.1.8.01	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	452.606,99	452.606,99
2.1.8.01.000002	DANIEL RUSSI FILHO	64.902,33	64.902,33
2.1.8.01.000003	GUILHERME FRANCO DE SOUZA	900,00	900,00
2.1.8.01.000004	JOÃO ELISIO FERRAZ DE CAMPOS	314.402,33	314.402,33
2.1.8.01.000005	ORLANDO OTTO KAESEMODEL FILHO	72.402,33	72.402,33
2.1.8.02	MUTUO COM TERCEIROS	429,38	429,38
2.1.8.02.000001	EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS - MUTUO	429,38	429,38
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.005,88	28.915,00
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	78.005,88	28.915,00
2.2.1.09	COMPENSACOES	4.789,91	4.789,91
2.2.1.09.000001	BENS EM COMODATO	4.789,91	4.789,91
2.2.1.11	OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO	73.215,97	24.125,09
2.2.1.11.000001	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	73.215,97	24.125,09
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(561.733,82)	(506.632,20)
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	557.634,00	644.636,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	557.634,00	644.636,00
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	557.634,00	644.636,00
2.3.2	RESERVAS	260.000,54	260.000,54
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	260.000,54	260.000,54
2.3.2.01.000001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	260.000,54	260.000,54
2.3.3	RESULTADO DO EXERCICIO	1.299,20	1.299,20
2.3.3.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.299,20	1.299,20
2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.299,20	1.299,20
2.3.4	PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.380.667,56)	(1.412.567,94)
2.3.4.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.380.667,56)	(1.412.567,94)
2.3.4.01.000001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.380.667,56)	(1.412.567,94)