



CNPJ  
14.765.928/0001-71

Razão Social  
D'ARRIENS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2022      **Data de Fim** 30/09/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/07/2022	30/09/2022
1	ATIVO	40.440,40	38.901,24
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.331,29	19.381,33
1.1.1	DISPONÍVEL	20.331,29	14.381,33
1.1.1.01	CAIXA	8.527,36	12.893,30
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	8.527,36	12.893,30
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	11.802,93	1.487,03
1.1.1.03.000001	BANCO BRADESCO 4274-9	11.802,93	1.487,03
1.1.2	CLIENTES	0,00	5.000,00
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	5.000,00
1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	5.000,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.109,11	19.519,91
1.2.4	IMOBILIZADO	20.109,11	19.519,91
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	(8.248,80)	(8.838,00)
1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.652,40)	(7.136,60)
1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(1.596,40)	(1.701,40)
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	40.440,40	38.901,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	518.157,60	516.853,71
2.1.3	FORNECEDORES	50.370,92	49.525,28
2.1.3.01	FORNECEDORES	50.370,92	49.525,28
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	50.370,92	49.525,28
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19,83	466,33
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19,83	466,33
2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	8,40	128,40
2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	5,04	149,04
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1,14	33,64

2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	5,25	155,25
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.730,48	13.825,73
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.879,95	2.263,02
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.879,95	2.263,02
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.820,52	3.382,10
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.317,78	2.645,58
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	303,88	605,17
2.1.5.02.000003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	198,86	131,35
2.1.5.03	PROVISÕES	10.030,01	8.180,61
2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.611,21	2.646,02
2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.899,27	3.473,90
2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.433,88	692,62
2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	474,85	868,52
2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	458,86	221,64
2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	151,94	277,91
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	28.915,00	54.091,99
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.915,00	54.091,99
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	24.125,09	49.302,08
2.2.1.11.000001	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24.125,09	49.302,08
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(506.632,20)	(532.044,46)
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	644.636,00	644.636,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	644.636,00	644.636,00
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	644.636,00	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	(1.412.567,94)	(1.437.980,20)
2.3.4.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.412.567,94)	(1.437.980,20)
2.3.4.01.000001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.412.567,94)	(1.437.980,20)