



CNPJ

14.765.928/0001-71

Razão Social

D'ARRIENS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	38.901,24	63.393,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.381,33	44.463,01
1.1.1	DISPONÍVEL	14.381,33	44.016,51
1.1.1.01	CAIXA	12.893,30	2.008,32
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	12.893,30	2.008,32
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	1.487,03	42.007,19
1.1.1.03.000001	BANCO BRADESCO 4274-9	1.487,03	42.007,19
1.1.2	CLIENTES	5.000,00	0,00
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.000,00	0,00
1.1.2.01.000001	CLIENTES	5.000,00	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	446,50
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	446,50
1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	264,00
1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	150,00
1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	32,50
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.519,91	18.930,71
1.2.4	IMOBILIZADO	19.519,91	18.930,71
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(8.838,00)	(9.427,20)
1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.136,60)	(7.620,80)
1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(1.701,40)	(1.806,40)
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	38.901,24	63.393,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	516.853,71	501.203,84
2.1.3	FORNECEDORES	49.525,28	30.242,68

2.1.3.01	FORNECEDORES	49.525,28	30.242,68
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	49.525,28	30.242,68
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	466,33	3.715,83
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	466,33	3.715,83
2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	128,40	1.688,40
2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	149,04	2.021,04
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	33,64	1,14
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	155,25	5,25
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.825,73	14.638,34
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.263,02	5.034,08
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.263,02	5.034,08
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.382,10	3.251,64
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.645,58	2.151,77
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	605,17	705,82
2.1.5.02.000003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	131,35	394,05
2.1.5.03	PROVISÕES	8.180,61	6.352,62
2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.646,02	4.745,53
2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.473,90	0,00
2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	692,62	1.217,48
2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	868,52	0,00
2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	221,64	389,61
2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	277,91	0,00
2.1.8	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	453.036,37	452.606,99
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	0,00
2.1.8.02.000001	EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS - MUTUO	429,38	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	54.091,99	84.356,29
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	54.091,99	84.356,29
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	49.302,08	79.566,38
2.2.1.11.000001	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	49.302,08	79.566,38
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(532.044,46)	(522.166,41)
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
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
2.3.3	RESULTADO DO EXERCICIO	1.299,20	0,00
2.3.3.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.299,20	0,00
2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.299,20	0,00
2.3.4	PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.437.980,20)	(1.426.802,95)

2.3.4.01	PREJUICIOS ACUMULADOS	(1.437.980,20)	(1.426.802,95)
2.3.4.01.000001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.437.980,20)	(1.426.802,95)