

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: R K KASCZUK E CIA LTDA ME 1  
Número da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 22.196.632/0001-05  
Número de Ordem do Livro: 9  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			R\$ 6.454.663,38	R\$ 6.225.211,69
CIRCULANTE			R\$ 5.342.458,90	R\$ 5.126.123,12
DISPONIBILIDADES			R\$ 578.060,67	R\$ 89.668,89
CAIXA			R\$ 13.695,18	R\$ 50.638,49
CAIXA GERAL			R\$ 10.114,15	R\$ 24.209,83
CAIXA TESOUREIRA			R\$ 3.581,03	R\$ 26.428,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO			R\$ 1.557,86	R\$ 16.019,71
Banco do Brasil - 805300			R\$ 0,00	R\$ 14.166,23
transferencia numerarios			R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
Caixa economica federal 7432-3			R\$ 168,75	R\$ 0,00
Sicoob sul agencia 4368-0 c/c 54957-6			R\$ 89,11	R\$ 0,00
caixa economica federal porto uniao 7505-2			R\$ 0,00	R\$ 1.853,48
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA			R\$ 562.807,63	R\$ 23.010,69
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL			R\$ 19.072,67	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CONTAMAX 13004188-8			R\$ 4.891,36	R\$ 4.573,63
APLICAÇÃO CONTAMAX 13004189-5			R\$ 1.589,79	R\$ 1.396,98
APLICAÇÃO CAIXA 74323			R\$ 520.853,81	R\$ 0,00
SANTANDER CAP 4188			R\$ 16.400,00	R\$ 17.040,08
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			R\$ 4.764.398,23	R\$ 5.036.454,23
CLIENTES			R\$ 2.148.291,51	R\$ 2.000.630,88
CLIENTES DIVERSOS			R\$ 2.148.291,51	R\$ 2.000.630,88
ADIANTAMENTOS			R\$ 1.564.014,97	R\$ 1.829.743,44
ADIANTAMENTO PNEUBRAS			R\$ 246.095,99	R\$ 408.223,29
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			R\$ 4.867,89	R\$ 47.571,44
CARTÃO DE CREDITO			R\$ 268.760,52	R\$ 118.749,15
ADIANTAMENTO RK2			R\$ 1.036.576,93	R\$ 1.228.985,92
ADTO WAGNER ANTONIO DOOPIAT			R\$ 7.713,64	R\$ 7.713,64
ADTO ANDERSON CARLOS RIBEIRO			R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
ADTO NUNOI E SATIL COM PNEUS			R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
IMPOSTOS E TRIBUTOS A COMPENSAR			R\$ 68.593,46	R\$ 33.543,89
ICMS A RECUPERAR			R\$ 62.629,04	R\$ 27.579,47
ISS A RECUPERAR			R\$ 5.964,42	R\$ 5.964,42
ESTOQUES			R\$ 983.498,29	R\$ 1.172.536,02
ESTOQUE MERCADORIAS			R\$ 983.498,29	R\$ 1.172.536,02
ATIVO NÃO - CIRCULANTE			R\$ 1.112.204,48	R\$ 1.099.088,57
DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO			R\$ 361.513,49	R\$ 372.413,87
COMODATO			R\$ 228.376,94	R\$ 228.376,94
RASPadeira MOD 365			R\$ 154.388,19	R\$ 154.388,19
APLICADOR DE COXIM			R\$ 11.569,86	R\$ 11.569,86
GUILHOTINA MOD BR			R\$ 10.397,26	R\$ 10.397,26
ABRIDOR DE PNEUS MODELO 372			R\$ 22.407,55	R\$ 22.407,55
PIVO SUSPENSAO INF JE 3810			R\$ 26.334,08	R\$ 26.334,08
EQUIP. XT44 R1 CARD GIB			R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00
IVESTIMENTOS			R\$ 133.136,55	R\$ 144.036,93
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI			R\$ 850,00	R\$ 850,00
CONSORCIO SICOOB			R\$ 76.241,65	R\$ 80.201,77
CONSORCIO BB - 1510864			R\$ 21.393,11	R\$ 22.600,55
CONSORCIO BB - 2519136			R\$ 12.313,51	R\$ 14.006,87
CONSORCIO BB - 2890265			R\$ 9.041,67	R\$ 11.422,80
CONSORCIO BB - 2238546			R\$ 13.296,61	R\$ 14.954,94
IMOBILIZADO			R\$ 1.543.354,42	R\$ 1.547.549,41
IVESTIMENTOS			R\$ 462.076,02	R\$ 466.271,01
IMOVEL IRATI			R\$ 1,00	R\$ 1,00
EDIFICAÇÕES DO IMOVEL DE IRATI			R\$ 72.325,02	R\$ 72.325,02
IMOVEL PORTO UNIAO			R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00
EDIFICAÇÕES DO IMOVEL PORTO UNIAO			R\$ 279.598,41	R\$ 279.598,41
TERRENO FERROZ II			R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
50% IMOVEL UNIAO DA VITORIA			R\$ 1,00	R\$ 1,00
EDIFICAÇÕES DO IMOVEL UNIAO			R\$ 21.322,10	R\$ 21.322,10
TERRENO URBANO 955,50 M2			R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
MATRICULA 18476				
TERRENO FOREIRO 485,62 M2			R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
MATRICULA 9175				
EDIFICAÇÕES			R\$ 19.528,49	R\$ 23.723,48
VEICULOS			R\$ 821.225,01	R\$ 821.225,01
SAVEIRO PRETA REN.766254534-PLACA AAK-5863			R\$ 16.650,00	R\$ 16.650,00
F1000 BRANCA REN.612222243-8 PLACA ADI-0090			R\$ 27.409,00	R\$ 27.409,00
F-350 VERM.REN.71108952-3 PLACA AIF-6179			R\$ 36.282,00	R\$ 36.282,00
CAM.VW BRANCA REN.96500829-0 PLACA EAM-0463			R\$ 64.504,00	R\$ 64.504,00
FORD F350 PLACA NFO-5080			R\$ 102.500,00	R\$ 102.500,00
FORD F350 REN. PLACA QHN-7377			R\$ 102.500,00	R\$ 102.500,00
CARROCERIA ABERTA CHASSI 9BFIF37PGB006859			R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
CARROCERIA ABERTA CHASSI 9BFIF37PGB006865			R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
FORD RANGER XLS CD 4X2			R\$ 119.400,00	R\$ 119.400,00
FIAT SIENA FIRE FLEX			R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
HONDA CIVIC			R\$ 102.030,01	R\$ 102.030,01
NOVA RANGER CABINE DUPLA 4X4			R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
VEICULO CAP TRANSP CARG MAX 5T			R\$ 46.500,00	R\$ 46.500,00
FORD F350 IRK 6288			R\$ 49.950,00	R\$ 49.950,00
COMPUTADORES			R\$ 25.810,04	R\$ 25.810,04
NOTEBOOK TOSHIBA			R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
MICRO COMPUTADOR I3 16GB C/ MONITOR			R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
NOTEBOOK MOTION Q232A INTEL			R\$ 932,79	R\$ 932,79
NOTEBOOK			R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00
ESTABILIZADOR NOBREAK			R\$ 600,00	R\$ 600,00
NOTEBOOK SAMSUNG DUAL CORE 4GB			R\$ 2.935,35	R\$ 2.935,35
MICRO CORE I7 4790 3.6GHZ, 8GB DDR3, MB ASUS,HD1TB			R\$ 2.975,00	R\$ 2.975,00
NOT ACER CEL 4GB/500/W10/15,6 PT - A315-33-C39F			R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00
NOT LENOVO C13 4GB/1TB/W10/15.6 PRATA - IDEAPAD			R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00
NOT ASUS C13 4GB/1TB/W10/15,6/PT - 1852 - X543U			R\$ 2.499,90	R\$ 2.499,90
COMPUT. INTEL PENTIUM GOLD G5400-MEM DDR4 4GB-PLACA			R\$ 2.899,00	R\$ 2.899,00
COMP. INTEL CORE I3 9100-SSD 240GB-MEM.DDR4 4GB			R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 231.367,47	R\$ 231.367,47
MAQUINA DE LIMPEZA DE PNEUS			R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
APLICADOR DE BANDA AUTOMATICO 209 A			R\$ 47.705,41	R\$ 47.705,41
EXTRUSORA ANALOGICA COM PISTOLA			R\$ 6.955,15	R\$ 6.955,15
RD KIT ARREFECIMENTO KET 300			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PAINEL COMANDO LOG PROGRAMAVEL 82000			R\$ 35.828,91	R\$ 35.828,91
MAQUINA BALANCEAR 03 T380V 2 VERMELHA			R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
MAQUINA BALANCEAR 03 L230 VERMELHA			R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
EQUIPAMENTO DE DIAGNOSTICO			R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
ALINHADOR DIGI C/GARRA			R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
MONTADORA/DESMONTADORA DE PNEUS MAXITRUCK			R\$ 80.678,00	R\$ 80.678,00
PRENSA HIDRAULICA CAP 60 TON			R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 2.875,88	R\$ 2.875,88
MOVEIS DE ESCRITORIO			R\$ 2.115,88	R\$ 2.115,88
BALCÃO EM MDF			R\$ 760,00	R\$ 760,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA			R\$ (792.663,43)	R\$ (820.874,71)
(-) VEICULOS			R\$ (606.530,36)	R\$ (624.399,38)
(-) DEPRECIACAO SAVEIRO PRETA PLACA AAK-5863			R\$ (16.650,16)	R\$ (16.650,16)
(-) DEPRECIACAO F1000 BRANCA PLACA ADI-0090			R\$ (27.408,96)	R\$ (27.408,96)
(-) DEPRECIACAO F-350 VERM.PLACA AIF-6179			R\$ (36.282,16)	R\$ (36.282,16)
(-) DEPRECIACAO CAM.VW BRANCA PLACA EAM-0463			R\$ (64.503,84)	R\$ (64.503,84)
(-) DEPRECIACAO FORD F350 PLACA NFO-5080			R\$ (102.499,80)	R\$ (102.499,80)
(-) DEPRECIACAO FORD F350 REN. PLACA QHN-7377			R\$ (102.499,80)	R\$ (102.499,80)
(-) DEPREC.CARROCERIA ABERTA CHASSI 9BFIF37PGB006859			R\$ (3.499,81)	R\$ (3.499,81)
(-) DEPREC.CARROCERIA ABERTA CHASSI 9BFIF37PGB006865			R\$ (3.499,81)	R\$ (3.499,81)
(-) DEPREC.FORD RANGER XLS CD 4X2			R\$ (119.400,00)	R\$ (119.400,00)
(-) DEPREC.FIAT SIENA FIRE FLEX			R\$ (16.500,00)	R\$ (16.500,00)
(-) DEPRECIACAO HONDA CIVIC			R\$ (54.869,47)	R\$ (59.970,97)
(-) DEPRECIACAO NOVA RANGER CABINE DUPLA 4X4			R\$ (48.285,79)	R\$ (54.785,80)
(-) DEPREC. CAMINHÃO BAU IVECO FIAT DAILY 3510 C.C1			R\$ (4.309,51)	R\$ (5.173,27)
(-) DEP. VEICULO CAP TRANSP CARG MAX 5T			R\$ (4.656,25)	R\$ (7.562,50)
(-) DEPREC. FORD F350 IRK 6288			R\$ (1.665,00)	R\$ (4.162,50)
(-) EDIFICAÇÕES			R\$ (77.206,23)	R\$ (80.725,47)
(-) DEPRECIACAO EDIFICAÇÕES IRATI			R\$ (15.911,28)	R\$ (16.634,52)
(-) DEPRECIACAO EDIFICAÇÕES PORTO UNIAO			R\$ (61.294,95)	R\$ (64.090,95)
(-) COMPUTADORES			R\$ (9.567,48)	R\$ (10.662,84)
(-) DEPRECIACAO NOTEBOOK TOSHIBA			R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200,00)
(-) DEPRECIACAO MICRO COMPUTADOR I3 16GB C/ MONITOR			R\$ (2.899,80)	R\$ (2.899,80)
(-) NOTEBOOK MOTION Q232A INTEL			R\$ (544,25)	R\$ (590,90)
(-) DEPRECIACAO NOTEBOOK			R\$ (1.245,17)	R\$ (1.361,18)
(-) DEPREC. ESTABILIZADOR NOBREAK			R\$ (294,84)	R\$ (324,84)
(-) DEPREC. NOTEBOOK SAMSUNG DUAL CORE 4GB			R\$ (1.204,06)	R\$ (1.350,82)
(-) DEPREC. MICRO CORE I7 4790 3.6GHZ, 8GB DDR3, MB ASUS,HD1TB			R\$ (1.030,16)	R\$ (1.176,65)
(-) DEPREC. NOT ACER CEL 4GB/500/W10/15,6 PT - A315-33-C39F			R\$ (485,92)	R\$ (565,87)
(-) DEPREC NOT LENOVO C13 4GB/1TB/W10/15.6 PRATA - IDEAPAD			R\$ (607,53)	R\$ (707,49)
(-) DEPREC IMPRESSORA HP DESKJET 1115(F5S21A)			R\$ (55,75)	R\$ (67,84)
DEPREC. NOT ASUS C13 4GB/1TB/W10/15,6/PT			R\$ 0,00	R\$ (124,98)
DEPREC. COMPUT. INTEL PENTIUM GOLD G5400-MEM DDR4 4GB-PLACA			R\$ 0,00	R\$ (144,96)
DEPREC. COMP. INTEL CORE I3 9100-SSD 240GB-MEM.DDR4 4GB			R\$ 0,00	R\$ (147,51)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ (98.890,20)	R\$ (104.572,23)
(-) DEPRECIACAO MAQUINA DE LIMPEZA DE PNEUS			R\$ (4.950,00)	R\$ (5.175,00)
(-) DEPRECIACAO APLICADOR DE BANDA AUTOMÁTICO 209 A			R\$ (25.968,99)	R\$ (27.161,64)
(-) DEPREC.EXTRUSORA ANALOGICA COM PISTOLA			R\$ (2.194,29)	R\$ (2.298,78)
(-) DEPREC.RD KIT ARREFECIMENTO KET 300			R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
(-) DEPREC.PAINEL COMANDO LOG PROGRAMAVEL 82000			R\$ (18.193,51)	R\$ (19.089,22)
(-) DEPREC.MAQUINA BALANCEAR 03 T380V 2 VERMELHA			R\$ (3.027,42)	R\$ (3.177,42)
(-) DEPREC.MAQUINA BALANCEAR 03 L230 VERMELHA			R\$ (3.324,81)	R\$ (3.499,80)
(-) DEPREC.EQUIPAMENTO DE DIAGNOSTICO			R\$ (4.320,00)	R\$ (4.560,00)
(-) DEPREC.ALINHADOR DIGI C/GARRA			R\$ (8.575,00)	R\$ (9.100,00)
(-) DEPREC. MONTADORA/DESMONTADORA DE PNEUS			R\$ (12.155,98)	R\$ (13.164,46)
(-) DEPREC. REP IDCLASS MULT ASK			R\$ (515,06)	R\$ (557,30)
(-) MONTADORA/DESMONTADORA DE PNEUS MAXITRUCK			R\$ (11.537,49)	R\$ (12.545,97)
(-) DEPREC. PRENSA HIDRAULICA CAP 60 TON			R\$ (1.127,65)	R\$ (1.242,64)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ (469,16)	R\$ (514,79)
(-) MOVEIS DE ESCRITORIO			R\$ (281,30)	R\$ (307,94)
(-) DEPREC. BALCÃO EM MDF			R\$ (187,86)	R\$ (206,85)
PASSIVO			R\$ 6.454.663,38	R\$ 6.225.211,69
CIRCULANTE			R\$ 2.677.665,68	R\$ 2.033.679,54
FORNECEDORES			R\$ 1.591.774,62	R\$ 1.356.278,01
FORNECEDORES			R\$ 1.591.774,62	R\$ 1.356.278,01
FORNECEDORES			R\$ 1.217.634,39	R\$ 861.792,53
adiantamento pneubras			R\$ 0,00	R\$ 100.040,20
ADIANTAMENTO GREEN HILL			R\$ 374.140,23	R\$ 394.445,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			R\$ 680.050,66	R\$ 368.813,98
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			R\$ 0,00	R\$ 5.354,89
sicoob sul agencia			R\$ 0,00	R\$ 23,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7432-3			R\$ 0,00	R\$ 5.331,78
BB GARANTIDA			R\$ 497.231,16	R\$ 301.946,64
BB GIRO - OP. 29927480			R\$ 101.582,53	R\$ 79.265,27
BB GIRO - OP. 29927937			R\$ 269.083,87	R\$ 222.681,37
BB GIRO - OP. 29928094			R\$ 126.564,76	R\$ 0,00
HONDA SAIKON			R\$ 7.935,68	R\$ 1.983,92
FINANCIAMENTO HONDA SAIKON			R\$ 7.935,68	R\$ 1.983,92
EMPRESTIMO SANTANDER CRT 3600860000009090			R\$ 41.855,64	R\$ 31.391,73
EMPRESTIMO SANTANDER CRT 3600860000009090			R\$ 41.855,64	R\$ 31.391,73
EMPRESTIMO SANTANDER CTR 333600300000019130			R\$ 19.830,01	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER CTR 333600300000019130			R\$ 19.830,01	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BNDES - SANTANDER CTR 60194586-01			R\$ 113.198,17	R\$ 28.136,80
EMPRESTIMO BNDES - SANTANDER CTR 60194586-01			R\$ 113.198,17	R\$ 28.136,80
OBRIGAÇÕES			R\$ 405.840,40	R\$ 308.587,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			R\$ 65.769,43	R\$ 13.514,59
férias a pagar			R\$ 0,00	R\$ 2.042,87
salários a pagar			R\$ 65.769,43	R\$ 11.471,72
OBRIGAÇÕES COM DIRIGENTES			R\$ 3.560,00	R\$ 0,00
pro labore a pagar			R\$ 3.560,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS			R\$ 41.435,08	R\$ 10.605,21
fgts a pagar			R\$ 9.652,16	R\$ 1.905,60
inss a pagar			R\$ 31.782,92	R\$ 8.699,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RETIDAS			R\$ 2.131,21	R\$ 924,92
irrf a recolher			R\$ 2.094,10	R\$ 877,58
csll/pis/cofins a recolher			R\$ 37,11	R\$ 47,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS S/ A RECEITA			R\$ 48.894,76	R\$ 31.546,51
cofins a pagar			R\$ 11.720,52	R\$ 16.843,44
pis a pagar			R\$ 2.544,59	R\$ 3.656,79
icms a pagar			R\$ 24.199,10	R\$ 0,00
iss a recolher			R\$ 10.430,55	R\$ 11.046,28
CONTAS A PAGAR			R\$ 203.901,57	R\$ 219.528,69
DIST. DE LUCROS - SARITA			R\$ 0,00	R\$ 598,18
DIST. DE LUCROS - RUBENS			R\$ 0,00	R\$ 43.156,82
PNEUFORTE IND E COM DE PNEUS RECAPADOS			R\$ 203.901,57	R\$ 175.773,69
PAR				