

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: R K KASCZUK E CIA LTDA ME 1

Período 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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.225.211,69	R\$ 7.303.681,52
CIRCULANTE		R\$ 5.126.123,12	R\$ 6.192.497,81
DISPONIBILIDADES		R\$ 89.668,89	R\$ 53.511,79
CAIXA		R\$ 50.638,49	R\$ 49.262,12
CAIXA GERAL		R\$ 24.209,83	R\$ 22.833,46
CAIXA TESOURARIA		R\$ 26.428,66	R\$ 26.428,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16.019,71	R\$ 0,00
Banco do Brasil - 805300		R\$ 14.166,23	R\$ 0,00
caixa economica federal porto uniao 7505-2		R\$ 1.853,48	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 23.010,69	R\$ 4.249,67
APLICAÇÃO CONTAMAX 13004188-8		R\$ 4.573,63	R\$ 1.500,73
APLICAÇÃO CONTAMAX 13004189-5		R\$ 1.396,98	R\$ 0,00
SANTANDER CAP 4188		R\$ 17.040,08	R\$ 2.748,94
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 5.036.454,23	R\$ 6.138.986,02
CLIENTES		R\$ 2.000.630,88	R\$ 1.792.845,29
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.000.630,88	R\$ 1.792.845,29
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.829.743,44	R\$ 2.298.642,17
ADIANTAMENTO PNEUBRAS		R\$ 408.223,29	R\$ 686.703,31
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 47.571,44	R\$ 83.183,23
CARTÃO DE CREDITO		R\$ 118.749,15	R\$ 176.271,69
ADIANTAMENTO RK2		R\$ 1.228.985,92	R\$ 1.293.070,30
ADTO WAGNER ANTONIO DOOPIAT		R\$ 7.713,64	R\$ 7.713,64
ADTO ANDERSON CARLOS RIBEIRO		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
ADTO NUNOI E SATIL COM PNEUS		R\$ 14.000,00	R\$ 26.000,00
ADTO FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 21.200,00
IMPOSTOS E TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 33.543,89	R\$ 14.925,03
ICMS A RECUPERAR		R\$ 27.579,47	R\$ 8.960,61
ISS A RECUPERAR		R\$ 5.964,42	R\$ 5.964,42
ESTOQUES		R\$ 1.172.536,02	R\$ 2.032.573,53
ESTOQUE MERCADORIAS		R\$ 1.172.536,02	R\$ 2.032.573,53
ATIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 1.099.088,57	R\$ 1.111.183,71
DIRETOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 372.413,87	R\$ 383.500,81
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\$ 144.036,93	R\$ 155.123,87
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI		R\$ 850,00	R\$ 850,00
CONSORCIO SICOOB		R\$ 80.201,77	R\$ 84.161,89
CONSORCIO BB - 1510864		R\$ 22.600,55	R\$ 23.807,99
CONSORCIO BB - 2519136		R\$ 14.006,87	R\$ 15.759,59
CONSORCIO BB - 2890265		R\$ 11.422,80	R\$ 13.841,09
CONSORCIO BB - 2238546		R\$ 14.954,94	R\$ 16.703,31
IMOBILIZADO		R\$ 1.547.549,41	R\$ 1.577.500,72
IVESTIMENTOS		R\$ 466.271,01	R\$ 471.203,77
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 MATRICULA 18476		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
TERRENO FOREIRO 485,62 M2 MATRICULA 9175		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
EDIFICAÇÕES		R\$ 23.723,48	R\$ 28.656,24
VEICULOS		R\$ 821.225,01	R\$ 846.243,56
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\$ 155.018,55
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
NOTBOOK 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 CI3 4GB/1TB/W10/15.6 PRATA - IDEAPAD		R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00
NOT ASUS CI3 4GB/1TB/W10/15,6/PT - 1852 - X543U		R\$ 2.499,90	R\$ 2.499,90
COMPUT. INTEL PENTIUM GOLD G5400- MFM DDR4 4GB-PI ACA		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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (820.874,71)	R\$ (849.817,82)
(-) VEICULOS		R\$ (624.399,38)	R\$ (642.957,54)
(-) DEPRECIAÇÃO SAVEIRO PRETA PLACA AAK-5863		R\$ (16.650,16)	R\$ (16.650,16)
(-) DEPRECIAÇÃO F1000 BRANCA PLACA ADI-0090		R\$ (27.408,96)	R\$ (27.408,96)
(-) DEPRECIAÇÃO F-350 VERM.PLACA AIF-6179		R\$ (36.282,16)	R\$ (36.282,16)
(-) DEPRECIAÇÃO CAM.VW BRANCA PLACA EAM-0463		R\$ (64.503,84)	R\$ (64.503,84)
(-) DEPRECIAÇÃO FORD F350 PLACA NFO-5080		R\$ (102.499,80)	R\$ (102.499,80)
(-) DEPRECIAÇÃO 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)
(-) DEPRECIAÇÃO HONDA CIVIC		R\$ (59.970,97)	R\$ (65.072,47)
(-) DEPRECIAÇÃO NOVA RANGER CABINE DUPLA 4X4		R\$ (54.785,80)	R\$ (61.974,95)
(-) DEPREC. CAMINHÃO BAU IVECO FIAT DAILY 3510 C.C1		R\$ (5.173,27)	R\$ (6.037,03)
(-) DEP. VEICULO CAP TRANSP CARG MAX 5T		R\$ (7.562,50)	R\$ (10.468,75)
(-) DEPREC. FORD F350 IRK 6288		R\$ (4.162,50)	R\$ (6.660,00)
(-) EDIFICAÇÕES		R\$ (80.725,47)	R\$ (84.244,71)
(-) DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES IRATI		R\$ (16.634,52)	R\$ (17.357,76)
(-) DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES PORTO UNIAO		R\$ (64.090,95)	R\$ (66.886,95)
(-) COMPUTADORES		R\$ (10.662,84)	R\$ (11.758,20)
(-) DEPRECIAÇÃO NOTEBOOK TOSHIBA		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200,00)
(-) DEPRECIAÇÃO MICRO COMPUTADOR I3 16GB C/ MONITOR		R\$ (2.899,80)	R\$ (2.899,80)
(-) NOTEBOOK MOTION Q232A INTEL		R\$ (590,90)	R\$ (637,55)
(-) DEPRECIAÇÃO NOTEBOOK		R\$ (1.361,18)	R\$ (1.477,19)
(-) DEPREC. ESTABILIZADOR NOBREAK		R\$ (324,84)	R\$ (354,84)
(-) DEPREC. NOTEBOOK SAMSUNG DUAL CORE 4GB		R\$ (1.350,82)	R\$ (1.497,58)
(-) DEPREC. MICRO CORE I7 4790 3.6GHZ, 8GB DDR3, MB ASUS,HD1TB		R\$ (1.176,65)	R\$ (1.323,14)

(-) DEPREC. NOT ACER CEL 4GB/500W/10/15,6 PT - A315-33-C39F		R\$ (565,87)	R\$ (645,82)
(-) DEPREC NOT LENOVO CI3 4GB/1TB/W10/15.6 PRATA - IDEAPAD		R\$ (707,49)	R\$ (807,45)
(-) DEPREC IMPRESSORA HP DESKJET 1115(F5S21A)		R\$ (67,84)	R\$ (79,93)
(-) DEPREC. NOT ASUS CI3 4GB/1TB/W10/15,6/PT		R\$ (124,98)	R\$ (249,96)
(-) DEPREC. COMPUT. INTEL PENTIUM GOLD G5400-MEM DDR4 4GB-PLACA		R\$ (144,96)	R\$ (289,92)
(-) DEPREC. COMP. INTEL CORE I3 9100- SSD 240GB-MEM.DDR4 4GB		R\$ (147,51)	R\$ (295,02)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (104.572,23)	R\$ (110.296,95)
(-) DEPRECIACAO MAQUINA DE LIMPEZA DE PNEUS		R\$ (5.175,00)	R\$ (5.400,00)
(-) DEPRECIACAO APLICADOR DE BANDA AUTOMATICO 209 A		R\$ (27.161,64)	R\$ (28.354,29)
(-) DEPREC.EXTRUSORA ANALOGICA COM PISTOLA		R\$ (2.298,78)	R\$ (2.403,27)
(-) DEPREC.RD KIT ARREFECIMENTO KET 300		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
(-) DEPREC.PAINEL COMANDO LOG PROGRAMAVEL 82000		R\$ (19.089,22)	R\$ (19.984,93)
(-) DEPREC.MAQUINA BALANCEAR 03 T380V 2 VERMELHA		R\$ (3.177,42)	R\$ (3.327,42)
(-) DEPREC.MAQUINA BALANCEAR 03 L230 VERMELHA		R\$ (3.499,80)	R\$ (3.674,79)
(-) DEPREC.EQUIPAMENTO DE DIAGNOSTICO		R\$ (4.560,00)	R\$ (4.800,00)
(-) DEPREC.ALINHADOR DIGI C/GARRA		R\$ (9.100,00)	R\$ (9.625,00)
(-) DEPREC. MONTADORA/DESMONTADORA DE PNEUS		R\$ (13.164,46)	R\$ (14.172,94)
(-) DEPREC. REP IDCLASS MULT ASK		R\$ (557,30)	R\$ (599,54)
(-) MONTADORA/DESMONTADORA DE PNEUS MAXITRUCK		R\$ (12.545,97)	R\$ (13.554,45)
(-) DEPREC. PRENSA HIDRAULICA CAP 60 TON		R\$ (1.242,64)	R\$ (1.357,63)
DEPREC PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA 20KG BREMEN		R\$ 0,00	R\$ (37,69)
DEPREC REBITADEIRA PNEUMATICA		R\$ 0,00	R\$ (5,00)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (514,79)	R\$ (560,42)
(-) MOVEIS DE ESCRITORIO		R\$ (307,94)	R\$ (334,58)
(-) DEPREC. BALCÃO EM MDF		R\$ (206,85)	R\$ (225,84)
PASSIVO		R\$ 6.225.211,69	R\$ 7.303.681,52
CIRCULANTE		R\$ 2.033.679,54	R\$ 2.348.546,28
FORNECEDORES		R\$ 1.356.278,01	R\$ 1.796.717,88
FORNECEDORES		R\$ 1.356.278,01	R\$ 1.796.717,88
FORNECEDORES		R\$ 861.792,53	R\$ 1.266.545,30
adiantamento pneubras		R\$ 100.040,20	R\$ 50.000,03
ADIANTAMENTO GREEN HILL		R\$ 394.445,28	R\$ 480.172,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 368.813,98	R\$ 276.174,97
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 5.354,89	R\$ 22.197,08
sicoob sul agencia		R\$ 23,11	R\$ 559,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7432-3		R\$ 5.331,78	R\$ 19.322,11
BANCO DO BRASIL 805300		R\$ 0,00	R\$ 2.315,67
BB GARANTIDA		R\$ 301.946,64	R\$ 233.050,08
BB GIRO - OP. 29927480		R\$ 79.265,27	R\$ 56.771,37
BB GIRO - OP. 29927937		R\$ 222.681,37	R\$ 176.278,71
HONDA SAIKON		R\$ 1.983,92	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO HONDA SAIKON		R\$ 1.983,92	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER CRT 3600860000009090		R\$ 31.391,73	R\$ 20.927,81
EMPRESTIMO SANTANDER CRT 3600860000009090		R\$ 31.391,73	R\$ 20.927,81
EMPRESTIMO BNDES - SANTANDER CTR 60194586-01		R\$ 28.136,80	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BNDES - SANTANDER CTR 60194586-01		R\$ 28.136,80	R\$ 0,00

OBRIGAÇÕES		R\$ 308.587,55	R\$ 275.653,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 13.514,59	R\$ 12.697,57
férias a pagar		R\$ 2.042,87	R\$ 0,00
salários a pagar		R\$ 11.471,72	R\$ 12.697,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 10.605,21	R\$ 9.845,48
fgts a pagar		R\$ 1.905,60	R\$ 1.764,18
inss a pagar		R\$ 8.699,61	R\$ 8.081,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RETIDAS		R\$ 924,92	R\$ 1.037,45
irrf a recolher		R\$ 877,58	R\$ 990,11
csll/pis/cofins a recolher		R\$ 47,34	R\$ 47,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS S/ A RECEITA		R\$ 31.546,51	R\$ 21.820,21
cofins a pagar		R\$ 16.843,44	R\$ 9.476,71
pis a pagar		R\$ 3.656,79	R\$ 2.057,44
iss a recolher		R\$ 11.046,28	R\$ 10.286,06
CONTAS A PAGAR		R\$ 219.528,69	R\$ 205.465,81
DIST. DE LUCROS - SARITA		R\$ 598,18	R\$ 7.124,23
DIST. DE LUCROS - RUBENS		R\$ 43.156,82	R\$ 50.695,77
PNEUFORTE IND E COM DE PNEUS RECAPADOS		R\$ 175.773,69	R\$ 147.645,81
PARCELAMENTOS		R\$ 32.467,63	R\$ 24.786,91
PARCELAMENTO DE ISS		R\$ 32.467,63	R\$ 24.786,91
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 3.341.686,69	R\$ 4.314.501,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.163.260,12	R\$ 4.153.260,12
COMODATO		R\$ 228.376,94	R\$ 228.376,94
RASPADEIRA MOD 365 BR AR 220		R\$ 154.388,19	R\$ 154.388,19
APLICADOR DE COXIM FASE		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 DE SUSP INF JE-3810		R\$ 26.334,08	R\$ 26.334,08
EQUIP. XT44 R1 CARD GIB		R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00
EMPRESTIMO SANTANDER CRT 3600860000009090		R\$ 48.831,58	R\$ 48.831,58
EMPRESTIMO SANTANDER CRT 3600860000009090		R\$ 48.831,58	R\$ 48.831,58
EMPRESTIMO PRONAMPE		R\$ 2.886.051,60	R\$ 3.876.051,60
EMPRESTIMO PRONAMPE - 959891 LP		R\$ 3.876.051,60	R\$ 3.876.051,60
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE		R\$ (990.000,00)	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR LP		R\$ 178.426,57	R\$ 161.241,57
CONTAS A PAGAR - LP		R\$ 178.426,57	R\$ 161.241,57
SARITA R. S. KASCZUK - REMANESCENTE PNEUDEZ		R\$ 178.426,57	R\$ 161.241,57
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 849.845,46	R\$ 640.633,55
CAPITAL		R\$ 347.000,00	R\$ 347.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 347.000,00	R\$ 347.000,00
capital social		R\$ 347.000,00	R\$ 347.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 502.845,46	R\$ 293.633,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 502.845,46	R\$ 293.633,55
lucros acumulados		R\$ 623.192,62	R\$ 433.660,52
(-) prejuízos acumulados		R\$ (120.347,16)	R\$ (140.026,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.95.5E.4B.C3.F9.1B.E1.6F.85.0B.02.07.74.9C.E1.E9.DF.A4.A0-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1