

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 | | |

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| 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 TESOUREARIA | | 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 | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| MATRICULA 18476 | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| TERRENO FOREIRO 485,62 M2 | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| MATRICULA 9175 | | R\$ 23.723,48 | R\$ 28.656,24 |
| EDIFICAÇÕES | | R\$ 821.225,01 | R\$ 846.243,56 |
| VEICULOS | | R\$ 16.650,00 | R\$ 16.650,00 |
| SAVEIRO PRETA REN.766254534-PLACA AAK-5863 | | R\$ 27.409,00 | R\$ 27.409,00 |
| F1000 BRANCA REN.61222243-8 PLACA ADI-0090 | | R\$ 36.282,00 | R\$ 36.282,00 |
| F-350 VERM.REN.71108952-3 PLACA AIF-6179 | | R\$ 64.504,00 | R\$ 64.504,00 |
| CAM.VW BRANCA REN.96500829-0 PLACA EAM-0463 | | R\$ 102.500,00 | R\$ 102.500,00 |
| FORD F350 PLACA NFO-5080 | | R\$ 102.500,00 | R\$ 102.500,00 |
| FORD F350 REN. PLACA QHN-7377 | | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| CARROCERIA ABERTA CHASSI 9BFIF37PGB006859 | | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| CARROCERIA ABERTA CHASSI 9BFIF37PGB006865 | | R\$ 119.400,00 | R\$ 119.400,00 |
| FORD RANGER XLS CD 4X2 | | R\$ 16.500,00 | R\$ 16.500,00 |
| FIAT SIENA FIRE FLEX | | R\$ 102.030,01 | R\$ 102.030,01 |
| HONDA CIVIC | | R\$ 130.000,00 | R\$ 155.018,55 |
| NOVA RANGER CABINE DUPLA 4X4 | | R\$ 46.500,00 | R\$ 46.500,00 |
| VEICULO CAP TRANSP CARG MAX 5T | | R\$ 49.950,00 | R\$ 49.950,00 |
| FORD F350 IRK 6288 | | R\$ 25.810,04 | R\$ 25.810,04 |
| COMPUTADORES | | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 |
| NOTEBOOK TOSHIBA | | R\$ 2.900,00 | R\$ 2.900,00 |
| MICRO COMPUTADOR I3 16GB C/ MONITOR | | R\$ 932,79 | R\$ 932,79 |
| NOTEBOOK MOTION Q232A INTEL | | R\$ 2.320,00 | R\$ 2.320,00 |
| NOTEBOOK | | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| ESTABILIZADOR NOBREAK | | R\$ 2.935,35 | R\$ 2.935,35 |
| NOTEBOOK SAMSUNG DUAL CORE 4GB | | R\$ 2.975,00 | R\$ 2.975,00 |
| MICRO CORE I7 4790 3.6GHZ, 8GB DDR3, MB ASUS.HD1TB | | R\$ 1.599,00 | R\$ 1.599,00 |
| NOT ACER CEL 4GB/500/W10/15,6 PT - A315-33-C39F | | R\$ 1.999,00 | R\$ 1.999,00 |
| NOT LENOVO CI3 4GB/1TB/W10/15.6 PRATA - IDEAPAD | | R\$ 2.499,90 | R\$ 2.499,90 |
| NOT ASUS CI3 4GB/1TB/W10/15,6/PT - 1852 - X543U | | R\$ 2.899,00 | R\$ 2.899,00 |
| COMPUT. INTEL PENTIUM GOLD G5400-MEM DDR4 4GB-PLACA | | R\$ 2.950,00 | R\$ 2.950,00 |
| COMP. INTEL CORE I3 9100-SSD 240GB-MEM.DDR4 4GB | | R\$ 231.367,47 | R\$ 231.367,47 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 |
| MAQUINA DE LIMPEZA DE PNEUS | | R\$ 47.705,41 | R\$ 47.705,41 |
| APLICADOR DE BANDA AUTOMATICO 209 A | | R\$ 6.955,15 | R\$ 6.955,15 |
| EXTRUSORA ANALOGICA COM PISTOLA | | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| RD KIT ARREFECIMENTO KET 300 | | R\$ 35.828,91 | R\$ 35.828,91 |
| PAINEL COMANDO LOG PROGRAMAVEL 82000 | | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 |
| MAQUINA BALANCEAR 03 T380V 2 VERMELHA | | R\$ 7.000,00 | R\$ 7.000,00 |
| MAQUINA BALANCEAR 03 L230 VERMELHA | | R\$ 9.600,00 | R\$ 9.600,00 |
| EQUIPAMENTO DE DIAGNOSTICO | | R\$ 21.000,00 | R\$ 21.000,00 |
| ALINHADOR DIGI C/GARRA | | R\$ 80.678,00 | R\$ 80.678,00 |
| MONTADORA/DESMONTADORA DE PNEUS MAXITRUCK | | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 |
| PRENSA HIDRAULICA CAP 60 TON | | R\$ 2.875,88 | R\$ 2.875,88 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ 2.115,88 | R\$ 2.115,88 |
| MOVEIS DE ESCRITORIO | | R\$ 760,00 | R\$ 760,00 |
| BALCÃO EM MDF | | R\$ (820.874,71) | R\$ (849.817,82) |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | R\$ (624.399,38) | R\$ (642.957,54) |
| (-) VEICULOS | | R\$ (16.650,16) | R\$ (16.650,16) |
| (-) DEPRECIACÃO SAVEIRO PRETA PLACA AAK-5863 | | R\$ (27.408,96) | R\$ (27.408,96) |
| (-) DEPRECIACÃO F1000 BRANCA PLACA ADI-0090 | | R\$ (36.282,16) | R\$ (36.282,16) |
| (-) DEPRECIACÃO F-350 VERM.PLACA AIF-6179 | | R\$ (64.503,84) | R\$ (64.503,84) |
| (-) DEPRECIACÃO CAM.VW BRANCA PLACA EAM-0463 | | R\$ (102.499,80) | R\$ (102.499,80) |
| (-) DEPRECIACÃO FORD F350 PLACA NFO-5080 | | R\$ (102.499,80) | R\$ (102.499,80) |
| (-) DEPRECIACÃO FORD F350 REN. PLACA QHN-7377 | | R\$ (3.499,81) | R\$ (3.499,81) |
| (-) DEPREC.CARROCERIA ABERTA CHASSI 9BFIF37PGB006859 | | R\$ (3.499,81) | R\$ (3.499,81) |
| (-) DEPREC.CARROCERIA ABERTA CHASSI 9BFIF37PGB006865 | | R\$ (119.400,00) | R\$ (119.400,00) |
| (-) DEPREC.FORD RANGER XLS CD 4X2 | | R\$ (16.500,00) | R\$ (16.500,00) |
| (-) DEPREC.FIAT SIENA FIRE FLEX | | R\$ (59.970,97) | R\$ (65.072,47) |
| (-) DEPRECIACÃO HONDA CIVIC | | R\$ (54.785,80) | R\$ (61.974,95) |
| (-) DEPRECIACÃO NOVA RANGER CABINE DUPLA 4X4 | | R\$ (5.173,27) | R\$ (6.037,03) |
| (-) DEPREC. CAMINHÃO BAU IVECO FIAT DAILY 3510 C.C1 | | R\$ (7.562,50) | R\$ (10.468,75) |
| (-) DEP. VEICULO CAP TRANSP CARG MAX 5T | | R\$ (4.162,50) | R\$ (6.660,00) |
| (-) DEPREC. FORD F350 IRK 6288 | | R\$ (80.725,47) | R\$ (84.244,71) |
| (-) EDIFICAÇÕES | | R\$ (16.634,52) | R\$ (17.357,76) |
| (-) DEPRECIACAO EDIFICAÇÕES IRATI | | R\$ (64.090,95) | R\$ (66.886,95) |
| (-) DEPRECIACAO EDIFICAÇÕES PORTO UNIAO | | R\$ (10.662,84) | R\$ (11.758,20) |
| (-) COMPUTADORES | | R\$ (1.200,00) | R\$ (1.200,00) |
| (-) DEPRECIACÃO NOTEBOOK TOSHIBA | | R\$ (2.899,80) | R\$ (2.899,80) |
| (-) DEPRECIACÃO MICRO COMPUTADOR I3 16GB C/ MONITOR | | R\$ (590,90) | R\$ (637,55) |
| (-) NOTEBOOK MOTION Q232A INTEL | | R\$ (1.361,18) | R\$ (|