

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.355.726,00	R\$ 7.118.188,02
CIRCULANTE		R\$ 6.257.037,86	R\$ 6.037.417,27
DISPONIBILIDADES		R\$ 41.356,13	R\$ 316.966,06
CAIXA		R\$ 14.718,84	R\$ 262.631,04
CAIXA GERAL		R\$ 10.790,18	R\$ 2.698,54
CAIXA TESOURARIA		R\$ 3.928,66	R\$ 3.923,73
CAIXA FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 256.008,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 23.043,31	R\$ 44.878,29
Banco do Brasil - 805300		R\$ 20.977,31	R\$ 32.526,29
transferencia numerarios		R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
Caixa economica federal 7432-3		R\$ 859,90	R\$ 408,49
Sicoob sul agencia 4368-0 c/c 54957-6		R\$ 18,60	R\$ 17,00
caixa economica federal porto uniao 7505-2		R\$ 1.187,50	R\$ 8.526,67
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.593,98	R\$ 9.456,57
APLICAÇÃO CONTAMAX 13004188-8		R\$ 0,00	R\$ 3.650,49
APLICAÇÃO CONTAMAX 13004189-5		R\$ 0,00	R\$ 1.367,06
SANTANDER CAP 4188		R\$ 3.593,98	R\$ 4.439,02
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 6.215.681,73	R\$ 5.720.451,21
CLIENTES		R\$ 1.625.699,10	R\$ 1.199.122,90
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.625.699,10	R\$ 1.199.122,90
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.544.057,60	R\$ 2.188.234,29
ADIANTAMENTO PNEUBRAS		R\$ 863.709,31	R\$ 1.192.773,52
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 120.000,45	R\$ 166.471,42
CARTÃO DE CREDITO		R\$ 230.406,60	R\$ 104.208,43
ADIANTAMENTO RK2		R\$ 1.248.727,60	R\$ 565.191,28
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\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
ADTO FORNECEDORES		R\$ 43.000,00	R\$ 121.376,00
IMPOSTOS E TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 41.231,16	R\$ 42.539,82
ICMS A RECUPERAR		R\$ 35.266,74	R\$ 36.575,40
ISS A RECUPERAR		R\$ 5.964,42	R\$ 5.964,42
ESTOQUES		R\$ 2.004.693,87	R\$ 2.290.554,20
ESTOQUE MERCADORIAS		R\$ 2.004.693,87	R\$ 2.290.554,20
ATIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 1.098.688,14	R\$ 1.080.770,75
DIRETOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 394.796,52	R\$ 406.721,57
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\$ 166.419,58	R\$ 178.344,63
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI		R\$ 850,00	R\$ 850,00
CONSORCIO SICOOB		R\$ 88.122,01	R\$ 92.082,13
CONSORCIO BB - 1510864		R\$ 25.015,43	R\$ 26.670,11
CONSORCIO BB - 2519136		R\$ 17.512,31	R\$ 19.265,03
CONSORCIO BB - 2890265		R\$ 16.309,97	R\$ 19.119,13
CONSORCIO BB - 2238546		R\$ 18.609,86	R\$ 20.358,23
IMOBILIZADO		R\$ 1.583.474,90	R\$ 1.583.474,90
IVESTIMENTOS		R\$ 471.203,77	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\$ 28.656,24	R\$ 28.656,24
EDIFICAÇÕES		R\$ 846.243,56	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.612222243-8 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
CARROCCERIA ABERTA CHASSI 9BFIF37PGB006859		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
CARROCCERIA 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\$ 155.018,55	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\$ 27.944,22	R\$ 27.944,22
COMPUTADORES		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
NOTEBOOK TOSHIBA		R\$ 932,79	R\$ 932,79
MICRO COMPUTADOR I3 16GB C/ MONITOR		R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00
NOTEBOOK MOTION Q232A INTEL		R\$ 600,00	R\$ 600,00
NOTEBOOK		R\$ 2.935,35	R\$ 2.935,35
ESTABILIZADOR NOBREAK		R\$ 2.975,00	R\$ 2.975,00
NOTEBOOK SAMSUNG DUAL CORE 4GB		R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00
MICRO CORE I7 4790 3.6GHZ, 8GB DDR3, MB ASUS.HD1TB		R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00
NOT ACER CEL 4GB/500/W10/15,6 PT - A315-33-C39F		R\$ 2.499,90	R\$ 2.499,90
NOT LENOVO CI3 4GB/1TB/W10/15.6 PRATA - IDEAPAD		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\$ 2.134,18	R\$ 2.134,18
COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 4GB HD		R\$ 235.207,47	R\$ 235.207,47
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\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00
EXTRUSORA DIGITAL MOD. NOVO - CHICAGO		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\$ (879.583,28)	R\$ (909.425,72)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (662.184,15)	R\$ (681.410,76)
(-) VEICULOS		R\$ (16.650,16)	R\$ (16.650,16)
(-) DEPRECIACAO SAVEIRO PRETA PLACA AAK-5863		R\$ (27.408,96)	R\$ (27.408,96)
(-) DEPRECIACAO F1000 BRANCA PLACA ADI-0090		R\$ (36.282,16)	R\$ (36.282,16)
(-) DEPRECIACAO F-350 VERM.PLACA AIF-6179		R\$ (64.503,84)	R\$ (64.503,84)
(-) DEPRECIACAO CAM.VW BRANCA PLACA EAM-0463		R\$ (102.499,80)	R\$ (102.499,80)
(-) DEPRECIACAO FORD F350 PLACA NFO-5080		R\$ (102.499,80)	R\$ (102.499,80)
(-) DEPRECIACAO FORD F350 REN. PLACA QHN-7377		R\$ (3.499,81)	R\$ (3.499,81)
(-) DEPREC.CARROCCERIA ABERTA CHASSI 9BFIF37PGB006859		R\$ (3.499,81)	R\$ (3.499,81)
(-) DEPREC.CARROCCERIA 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\$ (70.173,97)	R\$ (75.275,47)
(-) DEPRECIACAO HONDA CIVIC		R\$ (69.832,55)	R\$ (77.690,15)
(-) DEPRECIACAO NOVA RANGER CABINE DUPLA 4X4		R\$ (6.900,79)	R\$ (7.764,55)
(-) DEPREC. CAMINHÃO BAU IVECO FIAT DAILY 3510 C.C1		R\$ (13.375,00)	R\$ (16.281,25)
(-) DEP. VEICULO CAP TRANSP CARG MAX 5T		R\$ (9.157,50)	R\$ (11.655,00)
(-) DEPREC. FORD F350 IRK 6288		R\$ (87.763,95)	R\$ (91.283,19)
(-) EDIFICAÇÕES		R\$ (18.081,00)	R\$ (18.804,24)
(-) DEPRECIACAO EDIFICAÇÕES IRATI		R\$ (69.682,95)	R\$ (72.478,95)
(-) DEPRECIACAO EDIFICAÇÕES PORTO UNIAO		R\$ (12.923,55)	R\$ (14.125,62)
(-) COMPUTADORES		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200,00)
(-) DEPRECIACAO NOTEBOOK TOSHIBA		R\$ (2.899,80)	R\$ (2.899,80)
(-) DEPRECIACAO MICRO COMPUTADOR I3 16GB C/ MONITOR		R\$ (684,20)	R\$ (730,85)
(-) NOTEBOOK MOTION Q232A INTEL		R\$ (1.593,20)	R\$ (1.709,21)
(-) DEPRECIACAO NOTEBOOK		R\$ (384,84)	R\$ (414,84)
(-) DEPREC. ESTABILIZADOR NOBREAK		R\$ (1.644,34)	R\$ (1.791,10)
(-) DEPREC. NOTEBOOK SAMSUNG DUAL CORE 4GB		R\$ (1.469,63)	R\$ (1.616,12)
(-) DEPREC. MICRO CORE I7 4790 3.6GHZ, 8GB DDR3, MB ASUS.HD1TB		R\$ (725,77)	R\$ (805,72)
(-) DEPREC. NOT ACER CEL 4GB/500/W10/15,6 PT - A315-33-C39F		R\$ (907,41)	R\$ (1.007,37)
(-) DEPREC NOT LENOVO CI3 4GB/1TB/W10/15.6 PRATA - IDEAPAD		R\$ (92,02)	R\$ (104,11)
(-) DEPREC IMPRESSORA HP DESKJET 1115(F5S21A)		R\$ (374,94)	R\$ (499,92)
(-) DEPREC. NOT ASUS CI3 4GB/1TB/W10/15,6/PT		R\$ (434,88)	R\$ (579,84)
(-) DEPREC. COMPUT. INTEL PENTIUM GOLD G5400-MEM DDR4 4GB-PLACA		R\$ (442,53)	R\$ (590,04)
(-) DEPREC. COMP. INTEL CORE I3 9100-SSD 240GB-MEM.DDR4 4GB		R\$ (69,99)	R\$ (176,70)
(-) DEPREC. COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 4GB HD		R\$ (116.105,58)	R\$ (121.954,47)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (5.625,00)	R\$ (5.850,00)
(-) DEPRECIACAO MAQUINA DE LIMPEZA DE PNEUS		R\$ (29.546,94)	R\$ (30.739,59)
(-) DEPRECIACAO APLICADOR DE BANDA AUTOMATICO 209 A		R\$ (2.507,76)	R\$ (2.612,25)
(-) DEPREC.EXTRUSORA ANALOGICA COM PISTOLA		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
(-) DEPREC.RD KIT ARREFECIMENTO KET 300		R\$ (20.880,64)	R\$ (21.776,35)
(-) DEPREC.PAINEL COMANDO LOG PROGRAMAVEL 82000		R\$ (3.477,42)	R\$ (3.627,42)
(-) DEPREC.MAQUINA BALANCEAR 03 T380V 2 VERMELHA		R\$ (3.849,78)	R\$ (4.024,77)
(-) DEPREC.MAQUINA BALANCEAR 03 L230 VERMELHA		R\$ (5.040,00)	R\$ (5.280,00)
(-) DEPREC.EQUIPAMENTO DE DIAGNOSTICO		R\$ (10.150,00)	R\$ (10.675,00)
(-) DEPREC.ALINHADOR DIGI C/GARRA		R\$ (15.181,42)	R\$ (16.189,90)
(-) DEPREC. MONTADORA/DESMONTADORA DE PNEUS		R\$ (641,78)	R\$ (684,02)
(-) DEPREC. REP IDCLASS MULT ASK		R\$ (14.562,93)	R\$ (15.571,41)
(-) MONTADORA/DESMONTADORA DE PNEUS MAXITRUCK		R\$ (1.472,62)	R\$ (1.587,61)
(-) DEPREC. PRENSA HIDRAULICA CAP 60 TON		R\$ (78,55)	R\$ (119,41)
(-) DEPREC PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA 20KG BREMEN		R\$ (35,00)	R\$ (65,00)
(-) DEPREC REBITADEIRA PNEUMATICA		R\$ (55,74)	R\$ (151,74)
(-) DEPREC. EXTRUSORA DIGITAL MOD. NOVO - CHICAGO		R\$ (606,05)	R\$ (651,68)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (361,22)	R\$ (387,86)
(-) MOVEIS DE ESCRITORIO		R\$ (244,83)	R\$ (263,82)
PASSIVO		R\$ 7.355.726,00	R\$ 7.118.188,02
CIRCULANTE		R\$ 2.598.310,16	R\$ 2.774.263,50
FORNECEDORES		R\$ 1.786.702,81	R\$ 2.094.037,21
FORNECEDORES		R\$ 1.786.702,81	R\$ 2.094.037,21
FORNECEDORES		R\$ 1.309.233,50	R\$ 1.618.166,43
ADIANTAMENTO GREEN HILL		R\$ 477.469,31	R\$ 475.870,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 564.995,44	R\$ 537.735,63
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 290,00	R\$ 0,00
SANTANDER CONTA GARANTIDA 5250		R\$ 290,00	R\$ 0,00
BB GARANTIDA		R\$ 554.241,54	R\$ 495.879,99
BB GIRO - OP. 29927480		R\$ 34.365,60	R\$ 17.183,19
BB GIRO - OP. 29927937		R\$ 129.875,94	R\$ 88.696,80
BB GIRO - OP 29931808		R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00
EMPRESTIMO SANTANDER CRT 3600860000009090		R\$ 10.463,90	R\$ 41.855,64
EMPRESTIMO SANTANDER CRT 3600860000009090		R\$ 10.463,90	R\$ 41.855,64
OBRIGAÇÕES		R\$ 246.611,01	R\$ 142.490,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 9.003,01	R\$ 10.987,35
salários a pagar		R\$ 9.003,01	R\$ 10.987,35
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.029,69	R\$ 4.423,66
fgts a pagar		R\$ 863,16	R\$ 1.116,54
inss a pagar		R\$ 6.166,53	R\$ 3.307,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RETIDAS		R\$ 896,78	R\$ 890,91
irrf a recolher		R\$ 836,84	R\$ 831,02
csll/pis/cofins a recolher		R\$ 59,94	R\$ 59,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS S/ A RECEITA		R\$ 25.900,36	R\$ 25.373,22
cofins a pagar		R\$ 10.863,96	R\$ 9.514,87
pis a pagar		R\$ 2.358,62	R\$ 2.065,62
iss a recolher		R\$ 12.677,78	R\$ 13.792,73
CONTAS A PAGAR		R\$ 186.675,88	R\$ 91.390,05
DIST. DE LUCROS - SARITA		R\$ 4.993,67	R\$ 0,00
DIST. DE LUCROS - RUBENS		R\$ 62.164,28	R\$ 0,00
PNEUFORTE IND E COM DE PNEUS RECAPADOS		R\$ 119.517,93	R\$ 91.390,05
PARCELAMENTOS		R\$ 17.106,19	R\$ 9.425,47
PARCELAMENTO DE ISS		R\$ 17.106,19	R\$ 9.425,47
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 4.226.681,69	R\$ 3.917.601,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.153.260,12	R\$ 3.917.601,96
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\$ 6.975,94
EMPRESTIMO SANTANDER CRT 3600860000009090		R\$ 48.831,58	R\$ 6.975,94
EMPRESTIMO PRONAMPE		R\$ 3.876.051,60	R\$ 3.682.249,08
EMPRESTIMO PRONAMPE - 959891 LP		R\$ 3.876.051,60	R\$ 3.682.249,08
CONTAS A PAGAR LP		R\$ 73.421,57	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR - LP		R\$ 73.421,57	R\$ 0,00
SARITA R. S. KASCZUK - REMANESCENTE PNEUDEZ		R\$ 73.421,57	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 530.734,15	R\$ 426.322,56
CAPITAL		R\$ 347.000,00	R\$ 347.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 347.000,00	R\$ 347.000,00
capital social			