

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 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 TESOUREARIA		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
DIRETOS 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 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\$ 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
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- 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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (792.663,43)	R\$ (820.874,71)
(-) VEICULOS		R\$ (606.530,36)	R\$ (624.399,38)
(-) DEPRECIACÃO SAVEIRO PRETA PLACA AAK-5863		R\$ (16.650,16)	R\$ (16.650,16)
(-) DEPRECIACÃO F1000 BRANCA PLACA ADI-0090		R\$ (27.408,96)	R\$ (27.408,96)
(-) DEPRECIACÃO F-350 VERM.PLACA AIF-6179		R\$ (36.282,16)	R\$ (36.282,16)
(-) DEPRECIACÃO CAM.VW BRANCA PLACA EAM-0463		R\$ (64.503,84)	R\$ (64.503,84)
(-) DEPRECIACÃO FORD F350 PLACA NFO-5080		R\$ (102.499,80)	R\$ (102.499,80)
(-) DEPRECIACÃO 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)
(-) DEPRECIACÃO HONDA CIVIC		R\$ (54.869,47)	R\$ (59.970,97)
(-) DEPRECIACÃO 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)
(-) DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES IRATI		R\$ (15.911,28)	R\$ (16.634,52)
(-) DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES PORTO UNIAO		R\$ (61.294,95)	R\$ (64.090,95)
(-) COMPUTADORES		R\$ (9.567,48)	R\$ (10.662,84)
(-) DEPRECIACÃO NOTBOOK TOSHIBA		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200,00)
(-) DEPRECIACÃO MICRO COMPUTADOR I3 16GB C/ MONITOR		R\$ (2.899,80)	R\$ (2.899,80)
(-) NOTEBOOK MOTION Q232A INTEL		R\$ (544,25)	R\$ (590,90)
(-) DEPRECIACÃO 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/500W/10/15,6 PT - A315-33-C39F		R\$ (485,92)	R\$ (565,87)
(-) DEPREC NOT LENOVO CI3 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)
(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINA DE LIMPEZA DE PNEUS	R\$ (4.950,00)	R\$ (5.175,00)
(-) DEPRECIAÇÃO 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
PARCELAMENTOS		R\$ 40.148,35	R\$ 32.467,63
PARCELAMENTO DE ISS		R\$ 40.148,35	R\$ 32.467,63
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 2.733.790,09	R\$ 3.341.686,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.507.208,52	R\$ 3.163.260,12
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\$ 2.230.000,00	R\$ 2.886.051,60
EMPRESTIMO PRONAMPE - 959891 LP		R\$ 3.876.051,60	R\$ 3.876.051,60
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE		R\$ (1.646.051,60)	R\$ (990.000,00)
CONTAS A PAGAR LP		R\$ 226.581,57	R\$ 178.426,57
CONTAS A PAGAR - LP		R\$ 226.581,57	R\$ 178.426,57
SARITA R. S. KASCZUK - REMANESCENTE PNEUDEZ		R\$ 226.581,57	R\$ 178.426,57
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.043.207,61	R\$ 849.845,46
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 PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 696.207,61	R\$ 502.845,46
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 696.207,61	R\$ 502.845,46
lucros acumulados		R\$ 797.482,45	R\$ 623.192,62
(-) prejuizos acumulados		R\$ (101.274,84)	R\$ (120.347,16)

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