

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.303.681,52	R\$ 7.355.726,00
CIRCULANTE		R\$ 6.192.497,81	R\$ 6.257.037,86
DISPONIBILIDADES		R\$ 53.511,79	R\$ 41.356,13
CAIXA		R\$ 49.262,12	R\$ 14.718,84
CAIXA GERAL		R\$ 22.833,46	R\$ 10.790,18
CAIXA TESOUREARIA		R\$ 26.428,66	R\$ 3.928,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 23.043,31
Banco do Brasil - 805300		R\$ 0,00	R\$ 20.977,31
Caixa economica federal 7432-3		R\$ 0,00	R\$ 859,90
Sicoob sul agencia 4368-0 c/c 54957-6		R\$ 0,00	R\$ 18,60
caixa economica federal porto uniao 7505-2		R\$ 0,00	R\$ 1.187,50
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.249,67	R\$ 3.593,98
APLICAÇÃO CONTAMAX 13004188-8		R\$ 1.500,73	R\$ 0,00
SANTANDER CAP 4188		R\$ 2.748,94	R\$ 3.593,98
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 6.138.986,02	R\$ 6.215.681,73
CLIENTES		R\$ 1.792.845,29	R\$ 1.625.699,10
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.792.845,29	R\$ 1.625.699,10
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.298.642,17	R\$ 2.544.057,60
ADIANTAMENTO PNEUBRAS		R\$ 686.703,31	R\$ 863.709,31
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 83.183,23	R\$ 120.000,45
CARTÃO DE CREDITO		R\$ 176.271,69	R\$ 230.406,60
ADIANTAMENTO RK2		R\$ 1.293.070,30	R\$ 1.248.727,60
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\$ 21.200,00	R\$ 43.000,00
IMPOSTOS E TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 14.925,03	R\$ 41.231,16
ICMS A RECUPERAR		R\$ 8.960,61	R\$ 35.266,74
ISS A RECUPERAR		R\$ 5.964,42	R\$ 5.964,42
ESTOQUES		R\$ 2.032.573,53	R\$ 2.004.693,87
ESTOQUE MERCADORIAS		R\$ 2.032.573,53	R\$ 2.004.693,87
ATIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 1.111.183,71	R\$ 1.098.688,14
DIRETOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 383.500,81	R\$ 394.796,52
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\$ 155.123,87	R\$ 166.419,58
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI		R\$ 850,00	R\$ 850,00
CONSORCIO SICOOB		R\$ 84.161,89	R\$ 88.122,01
CONSORCIO BB - 1510864		R\$ 23.807,99	R\$ 25.015,43
CONSORCIO BB - 2519136		R\$ 15.759,59	R\$ 17.512,31
CONSORCIO BB - 2890265		R\$ 13.841,09	R\$ 16.309,97
CONSORCIO BB - 2238546		R\$ 16.703,31	R\$ 18.609,86
IMOBILIZADO		R\$ 1.577.500,72	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\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
EDIFICAÇÕES		R\$ 28.656,24	R\$ 28.656,24
VEICULOS		R\$ 846.243,56	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\$ 155.018,55	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\$ 27.944,22
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
COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 4GB HD		R\$ 0,00	R\$ 2.134,18
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 231.367,47	R\$ 235.207,47
MAQUINA DE LIMPEZA DE PNEUS		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
APLICADORA 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
EXTRUSORA DIGITAL MOD. NOVO - CHICAGO		R\$ 0,00	R\$ 3.840,00
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\$ (849.817,82)	R\$ (879.583,28)
(-) VEICULOS		R\$ (642.957,54)	R\$ (662.184,15)
(-) 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\$ (65.072,47)	R\$ (70.173,97)
(-) DEPRECIACAO HONDA RANGER CABINE DUPLA 4X4		R\$ (61.974,95)	R\$ (69.832,55)
(-) DEPREC. CAMINHÃO BAU IVECO FIAT DAILY 3510 C.C1		R\$ (6.037,03)	R\$ (6.900,79)
(-) DEP. VEICULO CAP TRANSP CARG MAX 5T		R\$ (10.468,75)	R\$ (13.375,00)
(-) DEPREC. FORD F350 IRK 6288		R\$ (6.660,00)	R\$ (9.157,50)
(-) EDIFICAÇÕES		R\$ (84.244,71)	R\$ (87.763,95)
(-) DEPRECIACAO EDIFICAÇÕES IRATI		R\$ (17.357,76)	R\$ (18.081,00)
(-) DEPRECIACAO EDIFICAÇÕES PORTO UNIAO		R\$ (66.886,95)	R\$ (69.682,95)
(-) COMPUTADORES		R\$ (11.758,20)	R\$ (12.923,55)
(-) 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\$ (637,55)	R\$ (684,20)
(-) DEPRECIACAO NOTEBOOK		R\$ (1.477,19)	R\$ (1.593,20)
(-) DEPREC. ESTABILIZADOR NOBREAK		R\$ (354,84)	R\$ (384,84)
(-) DEPREC. NOTEBOOK SAMSUNG DUAL CORE 4GB		R\$ (1.497,58)	R\$ (1.644,34)
(-) DEPREC. MICRO CORE I7 4790 3.6GHZ, 8GB DDR3, MB ASUS,HD1TB		R\$ (1.323,14)	R\$ (1.469,63)
(-) DEPREC. NOT ACER CEL 4GB/500/W10/15,6 PT - A315-33-C39F		R\$ (645,82)	R\$ (725,77)
(-) DEPREC NOT LENOVO CI3 4GB/1TB/W10/15.6 PRATA - IDEAPAD		R\$ (807,45)	R\$ (907,41)
(-) DEPREC IMPRESSORA HP DESKJET 1115(F5S21A)		R\$ (79,93)	R\$ (92,02)
(-) DEPREC. NOT ASUS CI3 4GB/1TB/W10/15,6/PT		R\$ (249,96)	R\$ (374,94)
(-) DEPREC. COMPUT. INTEL PENTIUM GOLD G5400-MEM DDR4 4GB-PLACA		R\$ (289,92)	R\$ (434,88)
(-) DEPREC. COMP. INTEL CORE I3 9100-SSD 240GB-MEM.DDR4 4GB		R\$ (295,02)	R\$ (442,53)
DEPREC. COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 4GB HD		R\$ 0,00	R\$ (69,99)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (110.296,95)	R\$ (116.105,58)
(-) DEPRECIACAO MAQUINA DE LIMPEZA DE PNEUS		R\$ (5.400,00)	R\$ (5.625,00)
(-) DEPRECIACAO APLICADOR DE BANDA AUTOMATICO 209 A		R\$ (28.354,29)	R\$ (29.546,94)
(-) DEPREC.EXTRUSORA ANALOGICA COM PISTOLA		R\$ (2.403,27)	R\$ (2.507,76)
(-) DEPREC.RD KIT ARREFECIMENTO KET 300		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
(-) DEPREC.PAINEL COMANDO LOG PROGRAMAVEL 82000		R\$ (19.984,93)	R\$ (20.880,64)
(-) DEPREC.MAQUINA BALANCEAR 03 T380V 2 VERMELHA		R\$ (3.327,42)	R\$ (3.477,42)
(-) DEPREC.MAQUINA BALANCEAR 03 L230 VERMELHA		R\$ (3.674,79)	R\$ (3.849,78)
(-) DEPREC.EQUIPAMENTO DE DIAGNOSTICO		R\$ (4.800,00)	R\$ (5.040,00)
(-) DEPREC.ALINHADOR DIGI C/GARRA		R\$ (9.625,00)	R\$ (10.150,00)
(-) DEPREC. MONTADORA/DESMONTADORA DE PNEUS		R\$ (14.172,94)	R\$ (15.181,42)
(-) DEPREC. REP IDCLASS MULT ASK		R\$ (599,54)	R\$ (641,78)
(-) MONTADORA/DESMONTADORA DE PNEUS MAXITRUCK		R\$ (13.554,45)	R\$ (13.562,93)
(-) DEPREC. PRENSA HIDRAULICA CAP 60 TON		R\$ (1.357,63)	R\$ (1.472,62)
(-) DEPREC PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA 20KG BREMEN		R\$ (37,69)	R\$ (78,55)
(-) DEPREC REBITADEIRA PNEUMATICA		R\$ (5,00)	R\$ (35,00)
DEPREC. EXTRUSORA DIGITAL MOD. NOVO - CHICAGO		R\$ 0,00	R\$ (55,74)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (560,42)	R\$ (606,05)
(-) MOVEIS DE ESCRITORIO		R\$ (334,58)	R\$ (361,22)
(-) DEPREC. BALCÃO EM MDF		R\$ (225,84)	R\$ (244,83)
PASSIVO		R\$ 7.303.681,52	R\$ 7.355.726,00
CIRCULANTE		R\$ 2.348.546,28	R\$ 2.598.310,16
FORNECEDORES		R\$ 1.796.717,88	R\$ 1.786.702,81
FORNECEDORES		R\$ 1.796.717,88	R\$ 1.786.702,81
FORNECEDORES		R\$ 1.266.545,30	R\$ 1.309.233,50
adiantamento pneubras		R\$ 50.000,03	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO GREEN HILL		R\$ 480.172,55	R\$ 477.469,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 276.174,97	R\$ 564.995,44
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 22.197,08	R\$ 290,00
sicoob sul agencia		R\$ 559,30	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7432-3		R\$ 19.322,11	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 805300		R\$ 2.315,67	R\$ 0,00
SANTANDER CONTA GARANTIDA 5250		R\$ 0,00	R\$ 290,00
BB GARANTIDA		R\$ 233.050,08	R\$ 554.241,54
BB GIRO - OP. 29927480		R\$ 56.771,37	R\$ 34.365,60
BB GIRO - OP. 29927937		R\$ 176.278,71	R\$ 129.875,94
BB GIRO - OP 29931808		R\$ 0,00	R\$ 390.000,00
EMPRESTIMO SANTANDER CRT 3600860000009090		R\$ 20.927,81	R\$ 10.463,90
EMPRESTIMO SANTANDER CRT 3600860000009090		R\$ 20.927,81	R\$ 10.463,90
OBRIGAÇÕES		R\$ 275.653,43	R\$ 246.611,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 12.697,57	R\$ 9.003,01
salários a pagar		R\$ 12.697,57	R\$ 9.003,01
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.845,48	R\$ 7.029,69
fgts a pagar		R\$ 1.764,18	R\$ 863,16
inss a pagar		R\$ 8.081,30	R\$ 6.166,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RETIDAS		R\$ 1.037,45	R\$ 896,78
irrf a recolher		R\$ 990,11	R\$ 836,84
csll/pis/cofins a recolher		R\$ 47,34	R\$ 59,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS S/ A RECEITA		R\$ 21.820,21	R\$ 25.900,36
cofins a pagar		R\$ 9.476,71	R\$ 10.863,96
pis a pagar		R\$ 2.057,44	R\$ 2.358,62
iss a recolher		R\$ 12.286,06	R\$ 12.677,78
CONTAS A PAGAR		R\$ 205.465,81	R\$ 186.675,88
DIST. DE LUCROS - SARITA		R\$ 7.124,23	R\$ 4.993,67
DIST. DE LUCROS - RUBENS		R\$ 50.695,77	R\$ 62.164,28
PNEUFORTE IND E COM DE PNEUS RECAPADOS		R\$ 147.645,81	R\$ 119.517,93
PARCELAMENTOS		R\$ 24.786,91	R\$ 17.106,19
PARCELAMENTO DE ISS		R\$ 24.786,91	R\$ 17.106,19
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 4.314.501,69	R\$ 4.226.681,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.153.260,12	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\$ 3.876.051,60	R\$ 3.876.051,60
EMPRESTIMO PRONAMPE - 959891 LP		R\$ 3.876.051,60	R\$ 3.876.051,60
CONTAS A PAGAR LP		R\$ 161.241,57	R\$ 73.421,57
CONTAS A PAGAR - LP		R\$ 161.241,57	R\$ 73.421,57
SARITA R. S. KASCZUK - REMANESCENTE PNEUDEZ		R\$ 161.241,57	R\$ 73.421,57