

Empresa: KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA				Folha: 1
CNPJ: 30.705.365/0001-82				
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022				
Balanco Patrimonial				
ATIVO		PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	5.576.972,17	PASSIVO CIRCULANTE	6.037.638,91	
DISPONIVEL	236.361,86	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.685.992,60	
*CAIXA GERAL	5.233,03	*EMPRESTIMOS BANCARIOS	893.437,91	
CAIXA	5.233,03	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO	224.484,96	
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.806,64	EMPRESTIMO - BANCO SINCREDI	274.120,27	
BANCO PAYPAL	8.710,00	EMPRESTIMO - BANCO ORIGINAL	118.208,20	
BANCO DO BRASIL S/A	1.029,83	EMRPESTIMO - BANCO DO BRASIL	12.389,08	
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	22,47	(-) JUROS PASSIVOS S/EMPRESTIMOS APROPR	(2.160,73)	
BANCO ORIGINAL	44,34	C/C CREDORAS BCO MERCADO PAGO	266.396,13	
*APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	221.322,19	*CONTRATOS DE MUTUO	1.792.554,69	
APLIC. SICREDI	108.436,35	CONTRATOS DE MUTUO PJ - KTR COMERCIO	1.792.554,69	
TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	112.885,84			
CREDITOS	5.340.610,31	FORNECEDORES	320.111,07	
*CLIENTES	298.188,10	*FORNECEDORES NACIONAIS	147.101,14	
CLIENTES NACIONAIS	298.188,10	FORNECEDORES DIVERSOS	147.101,14	
*ESTOQUES	203.150,63	*FORNECEDORES DE SERVICOS	173.009,93	
ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS	203.150,63	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR	173.009,93	
*IMPOSTOS A RECUPERAR	40.592,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.018.648,34	
COFINS A RECUERAR	5.787,74			
PIS A RECUPERAR	1.511,67	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.018.648,34	
IMPOSTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	33.293,17	IPI A RECOLHER	3.193,51	
*IMPOSTOS RETIDOS A COMPENSAR	3.204,06	ICMS A RECOLHER	169.386,07	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.204,06	ICMS S/DIFAL A RECOLHER	15.655,23	
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.613.695,56	PARCELAMENTO - ICMS	383.817,52	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.449.221,25	PARC. CONSOLIDADO 0211000120039535786220	15.156,21	
ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES	164.474,31	PARCELAMENTO - PIS	3.204,74	
*ADIANTAMENTO A SÓCIOS	871.266,21	PARCELAMENTO - COFINS	16.123,04	
ADIANTAMENTO DE LUCROS	325.395,53	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL	412.112,02	
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	545.870,68			
*CONTRATO DE MUTUOS PJ	310.513,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.085,84	
CONTRATO MUTUO PJ - SACOMMANNO	308.368,01			
CONTRATO MUTUO PJ KTR GLOBAL IMPORTAÇÃO	2.145,16	*OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.711,93	
		SALÁRIOS A PAGAR	4.753,93	
		PRO LABRORE A PAGAR	1.958,00	
		*OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.709,22	
		INSS A RECOLHER	1.573,78	
		FGTS A RECOLHER	1.135,44	
		*PROVISÕES	14.664,69	
		PROVISAO PARA FERIAS	10.912,07	
		PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR	2.879,76	
		PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	872,86	
		OUTRAS OBRIGACOES	1.988.801,06	
		*ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.988.801,06	
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.988.801,06	
ATIVO NAO CIRCULANTE	163.444,57	PASSIVO NAO CIRCULANTE	115.018,26	
IMOBILIZADO	163.444,57			
*BENS MOVEIS	189.299,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	115.018,26	
MOVEIS E UTENSILIOS	1.100,00			
VEICULOS	29.000,00	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	115.018,26	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.810,00	PARCELAMENTO CONSOLIDADO	115.018,26	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.269,60			
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	27.512,81			
CONSORCIOS	590,81			
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	17.016,65			
*DEPRECIAÇÕES	(25.855,30)			
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(146,72)			
(-) VEICULOS	(10.357,45)			
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(515,13)			
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.836,00)			
*				
*				
*				
*				
*				
		PATRIMONIO LIQUIDO	(412.240,43)	
RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA				
Rua Martiniano de Carvalho 181 SALA 03 - São Paulo - SP - 01321-001 - Fone: (11)35093590				

Balanço Patrimonial

*		
*	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
*		
*	*CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00
*	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	100.000,00
*		
*	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(512.240,43)
*		
*	*LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(512.240,43)
*	LUCRO DO EXERCICIO	(130.576,84)
*	PREJUIZO DO EXERCICIO	(381.663,59)
*		

TOTAL DO ATIVO:	5.740.416,74	TOTAL DO PASSIVO:	5.740.416,74
-----------------	--------------	-------------------	--------------

Osasco, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.740.416,74 (cinco milhões, setecentos e quarenta mil, quatrocentos e dezesseis Reais e setenta e quatro Centavos)

SOCIO ADMINISTRADOR
BRUNO SACCOMANNO
CPF: 374.150.548-06

CONTADOR
ROGERIO MASSAMI KITA
CT CRC: 1SP190204/O-0