



CNPJ07.239.625/0001-50

Razão SocialCONCRETOS KNAPP LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	3.729.159,91	3.489.492,08
1.1	CIRCULANTE	2.360.846,32	2.249.982,01
1.1.01	DISPONÍVEL	1.591.793,28	1.524.763,57
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	360.596,03	338.860,41
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.219.845,90	434.704,21
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.351,35	751.198,95
1.1.02	CLIENTES	616.529,36	530.147,70
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	630.906,86	530.147,70
1.1.02.010	(-) CLIENTES DUVIDOSOS	(14.377,50)	0,00
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	0,00	13.896,17
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	500,00
1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	500,00
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS - MATRIZ	0,00	13.396,17
1.1.08	ESTOQUES	152.523,68	181.174,57
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	152.523,68	181.174,57
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.366.769,02	1.239.510,07
1.2.04	INVESTIMENTOS	136.026,38	160.743,07
1.2.04.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	136.026,38	160.743,07
1.2.05	IMOBILIZADOS - MATRIZ	1.229.222,64	1.077.247,00
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.861.070,62	2.964.480,62
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.631.847,98)	(1.887.233,62)
1.2.07	INTANGÍVEL	1.520,00	1.520,00
1.2.07.002	SISTEMAS, MARCAS E PATENTES	1.520,00	1.520,00
1.4	ATIVO COMPENSATÓRIO	1.544,57	0,00
1.4.02	COMPENSADO	1.544,57	0,00
1.4.02.001	COMODATO	1.544,57	0,00
2	PASSIVO	3.729.159,91	3.489.492,08
2.1	CIRCULANTE	800.696,92	788.384,97
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	163.946,71	246.560,04
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	163.946,71	246.560,04
2.1.03	FORNECEDORES	406.929,06	343.120,00
2.1.03.001	FORNECEDORES	406.929,06	343.120,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94.473,16	68.389,36

2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTR A REC - MATRIZ	94.473,16	52.318,46
2.1.05.022	PROVISÃO CONT SOCIAL/IRPJ	0,00	16.070,90
2.1.05.022.001	PROVISÃO CONT SOCIAL	0,00	5.374,94
2.1.05.022.002	PROVISÃO IRPJ	0,00	10.695,96
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	101.463,09	129.865,57
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - MATRIZ	32.768,72	27.480,00
2.1.07.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENC - MATRIZ	17.237,21	24.565,58
2.1.07.004	HONORARIO DA DIRETORIA	4.805,75	11.657,22
2.1.07.005	FERIAS/13o/ENCARGOS PROV A PAGAR MATRIZ	46.651,41	66.162,77
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.884,90	450,00
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	33.884,90	450,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	443.880,37	205.034,74
2.2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	443.880,37	205.034,74
2.2.02.001	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	443.880,37	205.034,74
2.2.02.001.001	EMPRÉSTIMOS	443.880,37	205.034,74
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.483.038,05	2.496.072,37
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	750.000,00	1.000.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	750.000,00	1.000.000,00
2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.733.038,05	1.496.072,37
2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.733.038,05	1.496.072,37
2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.544,57	0,00
2.5.02	COMPENSADO	1.544,57	0,00
2.5.02.001	COMODATO	1.544,57	0,00