



CNPJ

07.239.625/0001-50

Razão Social

CONCRETOS KNAPP LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/01/2020      Data de Fim 31/12/2020      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	<b>A T I V O</b>	1.453.533,57	1.914.175,85
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	986.945,22	1.478.705,23
1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	708.276,22	1.050.659,42
1.1.01.01	<b>BENS NUMERARIOS</b>	106.204,41	9.598,07
1.1.01.01.46	CAIXA	106.204,41	9.598,07
1.1.01.02	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	383.255,90	1.031.043,95
1.1.01.02.106	C. E. F. - C/ MOV.	35.382,77	79.486,90
1.1.01.02.3208	SICOOB - C/ MOV.	347.873,13	611.038,79
1.1.01.02.75	BCO. DO BRASIL S/A C/MOV.	0,00	340.518,26
1.1.01.03	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	218.815,91	10.017,40
1.1.01.03.3361	BB CURTO PRAZO APLIC AUTO	218.815,91	0,00
1.1.01.03.3487	SICOOB C/APLICACAO RDC CDI	0,00	10.017,40
1.1.02	<b>ESTOQUES</b>	66.602,07	47.996,08
1.1.02.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	66.602,07	47.996,08
1.1.02.01.3228	ESTOQUES INSUMOS CONCRETAGEM	66.602,07	47.996,08
1.1.06	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	2.694,50	2.821,01
1.1.06.01	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	2.694,50	2.821,01
1.1.06.01.307	IRRF A RECUPERAR	2.336,76	2.336,76
1.1.06.01.311	COFINS - A RECUPERAR	0,00	103,98
1.1.06.01.312	PIS - A RECUPERAR	0,00	22,53
1.1.06.01.313	CSLL - A RECUPERAR	357,74	357,74
1.1.07	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	208.872,43	359.228,72
1.1.07.01	<b>CLIENTES</b>	208.872,43	359.228,72
1.1.07.01.100163	L. S. W. SERVICOS LTDA	2.933,50	2.393,00
1.1.07.01.100170	COOPERATIVA A1	12.476,99	14.822,40
1.1.07.01.100245	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA	0,00	37.125,00
1.1.07.01.100247	MUNICIPIO PALMITOS	1.772,56	0,00
1.1.07.01.100375	RUDINEI SIMON DA SILVA	6.010,00	0,00
1.1.07.01.100426	CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA	6.779,01	22.874,33
1.1.07.01.100474	C. E. CERAMICA LTDA - EPP	0,00	3.200,00
1.1.07.01.100709	SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA.	0,00	15.135,50
1.1.07.01.101561	SOCIEDADE MOAGEIRA RIQUEZA LTDA	0,00	3.450,00
1.1.07.01.101690	CONSTRUTORA BIASI LTDA-ME	0,00	27.000,00

1.1.07.01.101708	CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA - ME	0,00	3.335,33
1.1.07.01.104777	JAIR AGOSTINHO DA LUZ	0,00	4.460,00
1.1.07.01.106020	CARLOS DEMARTINI	0,00	10.104,00
1.1.07.01.106046	TERESINHA RAUPP	0,00	3.620,00
1.1.07.01.106330	DELICIO LUIZ SIRTULI	0,00	785,00
1.1.07.01.106724	RODRIGO COMPARIN	0,00	9.869,50
1.1.07.01.107195	NAIR GONZATTI	10.360,00	0,00
1.1.07.01.107760	IVO OTO BECKER	0,00	2.272,50
1.1.07.01.107824	LEONIR SESTRON SCHERER- ME	0,00	2.240,00
1.1.07.01.108486	CESAR MARIOTTI	0,00	1.000,00
1.1.07.01.122506	FAPEVA COMERCIO TORN. MECANICA LTDA	0,00	10.530,00
1.1.07.01.123994	MARISTELA SANDRI	0,00	9.850,00
1.1.07.01.126490	J K IMOVEIS LTDA	0,00	29.756,66
1.1.07.01.127489	SANE OESTE INSTALADORA DE POCOS LTDA	0,00	1.445,00
1.1.07.01.128433	MARLISE TOIGO DEMARTINI	0,00	2.327,00
1.1.07.01.129251	KASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.645,00	0,00
1.1.07.01.129643	CLAUDIOMIRO VINCLER	0,00	30.785,00
1.1.07.01.129655	INACIO RITTER	0,00	3.175,00
1.1.07.01.130323	FRANCIANE DUTRA DACROCE IND DE MADEIRA E HOTELARIA	0,00	7.700,00
1.1.07.01.130726	IMPERIO COMERCIO DE CARNES - ME	1.865,00	1.865,00
1.1.07.01.130727	SUPER UTIL COM. E REPRESENTACOES LTDA	62.264,77	0,00
1.1.07.01.131490	RUI LUIS SCHENDLER	1.950,00	0,00
1.1.07.01.131595	GILMAR FERREIRA DE FRANCA	0,00	1.050,00
1.1.07.01.131834	COMERCIAL BUGIERECK LTDA ME	4.399,94	4.998,00
1.1.07.01.131860	HOTEL TAGLIAN LTDA ME	5.550,00	0,00
1.1.07.01.131888	AGROPECUARIA BALESTRERI LTDA	1.865,00	0,00
1.1.07.01.131948	D.A.S. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	0,00	1.655,00
1.1.07.01.132378	RRV MOVEIS EIRELI EPP	4.946,66	0,00
1.1.07.01.132492	RR Mecanica e Alinhamento Eireli	0,00	907,50
1.1.07.01.132494	ELIANDRO PARIZOTTI & CIA LTDA - ME	0,00	3.490,00
1.1.07.01.132542	FABIO ROSSET	0,00	14.865,00
1.1.07.01.132697	GENESIO CARLOS WERLE	0,00	3.290,00
1.1.07.01.132959	EVANDRO ANSELMINI	0,00	2.450,00
1.1.07.01.134009	EDSON ROHR	0,00	1.385,00
1.1.07.01.134450	IVETE FERRI	5.600,00	5.600,00
1.1.07.01.134454	MARCOS ADEMIR FRANCA	1.170,00	1.170,00
1.1.07.01.134456	GRAVITEC COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.080,00
1.1.07.01.134820	ARI JOAO HEINEN	1.640,00	1.640,00
1.1.07.01.134823	JONES REGINALDO BUSSMANN	1.750,00	0,00
1.1.07.01.135388	ADRIANO ORSO	1.400,00	0,00
1.1.07.01.135464	JACIR CLAUDIO MOCELLIN	3.560,00	0,00
1.1.07.01.135465	CGH IRACEMA GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA	22.865,00	0,00
1.1.07.01.135657	ANDRE ROSINA	5.725,00	0,00
1.1.07.01.135746	CATHERINE LORI DAENECKE STAHNKE	973,33	0,00
1.1.07.01.135817	RUI VEIT	1.866,67	0,00
1.1.07.01.135818	LAIRTON CLOVIS DE VALLE	1.074,00	0,00
1.1.07.01.135831	ANDRE BALMER	25.810,00	0,00
1.1.07.01.135859	ELIEGES FLECH	2.640,00	0,00
1.1.07.01.136017	P & P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	3.780,00
1.1.07.01.136167	PIZZARIA E CHURRASCARIA ZUFFO LTDA ME	0,00	593,34

1.1.07.01.136463	KAUE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	6.327,50
1.1.07.01.136472	CONTROL SERVICES ELETRONICA LTDA-ME	0,00	3.887,50
1.1.07.01.136884	LEONARDO DOS SANTOS	0,00	15.282,50
1.1.07.01.136929	DIRCEU BRUCH	0,00	4.016,66
1.1.07.01.137016	ADEMIR JOSE BOTH	0,00	4.950,50
1.1.07.01.137022	RANEE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.280,00
1.1.07.01.137049	ELEMAR ROHR	0,00	2.100,00
1.1.07.01.137053	MAICON BAIERLE	0,00	1.820,00
1.1.07.01.137057	PIOVEZAN CONSTRUCOES LTDA	0,00	6.160,00
1.1.07.01.137058	ROSICLER ROMANI	0,00	3.330,00
1.1.07.01.3452	VALDIR KLAUMANN	5.980,00	0,00
1.1.08	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	500,00	18.000,00
1.1.08.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	500,00	18.000,00
1.1.08.01.3447	CICOL IND. COM. PEÇASLTDA	500,00	0,00
1.1.08.01.3473	METALURGICA BADD LTDA	0,00	18.000,00
1.3	NÃO CIRCULANTE	462.043,78	430.926,05
1.3.04	INVESTIMENTOS	76.880,44	87.511,75
1.3.04.01	ACOES	76.880,44	87.511,75
1.3.04.01.3255	SICOOB C/ COTA CAPITAL	76.880,44	87.511,75
1.3.06	IMOBILIZADO	385.163,34	343.414,30
1.3.06.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.324.841,40	1.391.950,02
1.3.06.01.649	IMOVEIS	27.000,00	27.000,00
1.3.06.01.655	CONSTRUCOES	4.947,49	4.947,49
1.3.06.01.661	MAQUINARIAS	5.890,00	13.691,00
1.3.06.01.664	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.794,00	8.784,00
1.3.06.01.684	EQUIPAMENTOS	578.214,38	629.861,18
1.3.06.01.691	VEICULOS	683.467,53	683.467,53
1.3.06.01.721	MOVEIS E UTENSILIOS	18.528,00	24.198,82
1.3.06.02	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(941.198,06)	(1.050.055,72)
1.3.06.02.01	(-) DEPRECIACOES	(941.198,06)	(1.050.055,72)
1.3.06.02.01.891	DEPR. ACUM. - CONSTRUCOES	(987,56)	(1.185,44)
1.3.06.02.01.900	DEPR. ACUM. - MAQUINARIAS	(3.384,43)	(4.204,86)
1.3.06.02.01.922	DEPR. ACUM. - EQUIPAMENTOS	(383.540,82)	(444.821,52)
1.3.06.02.01.939	DEPR. ACUM. - VEICULOS	(547.855,48)	(591.348,96)
1.3.06.02.01.968	DEPR. ACUM. - MOVEIS E UTENSILIOS	(4.285,59)	(6.538,70)
1.3.06.02.01.986	DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.144,18)	(1.956,24)
1.3.06.03	INTANGÍVEL	1.520,00	1.520,00
1.3.06.03.01	SISTEMAS, MARCAS E PATENTES	1.520,00	1.520,00
1.3.06.03.01.3405	LICENÇA WINDOWS SERVER 2016	890,00	890,00
1.3.06.03.01.3416	LICENÇA DE USO SISTEMA AMMES	630,00	630,00
1.7	ATIVO COMPENSATORIO	4.544,57	4.544,57
1.7.07	COMPENSADO	4.544,57	4.544,57
1.7.07.03	COMODATO	4.544,57	4.544,57
1.7.07.03.3285	BOMBAS PARA LIQUIDOS EM COMODATO	1.361,22	1.361,22
1.7.07.03.3383	BEM RECEBIDO EM COMODATO-VEICULO	3.000,00	3.000,00
1.7.07.03.3424	DISPENSER SANCAPEL	183,35	183,35
2	PASSIVO	1.453.533,57	1.914.175,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	296.750,95	527.510,58
2.1.01	CONTAS A PAGAR	139.438,90	320.753,71
2.1.01.01	FORNECEDORES	139.438,90	320.753,71
2.1.01.01.3408	H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTAO EM TI LTDA EPP	968,00	0,00

2.1.01.01.3426	PROVEDOR FUTURA SC LTDA	319,85	348,20
2.1.01.01.3443	SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	2.375,00	0,00
2.1.01.01.3472	MORIAH RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	0,00	836,00
2.1.01.01.500157	BRITADOR KNAPP LTDA EPP	25.548,09	50.424,45
2.1.01.01.500170	COOPERATIVA A1	386,06	0,00
2.1.01.01.500528	SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI	0,00	3.384,10
2.1.01.01.501502	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	5.568,64
2.1.01.01.502817	RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI - EPP	3.832,50	0,00
2.1.01.01.507767	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	1.283,84	1.292,34
2.1.01.01.507957	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	4.168,10	1.180,60
2.1.01.01.508785	LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	925,01	0,00
2.1.01.01.522448	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	280,00	1.856,00
2.1.01.01.522522	RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.	760,00	0,00
2.1.01.01.528368	RRM TRANSPNEUS TRANSPORTES LTDA	0,00	820,00
2.1.01.01.528369	POLO MAQUINAS LTDA	2.106,67	0,00
2.1.01.01.531515	POLIXAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.536,00	0,00
2.1.01.01.532033	CIA DE CIMENTO ITAMBE	65.268,78	152.931,25
2.1.01.01.532034	SUPERTEX CONCRETO LTDA	6.603,26	0,00
2.1.01.01.532035	RICE LOGISTICA EIRELI	14.638,74	11.135,04
2.1.01.01.532486	CENTRALSUL COMERCIO DE AREIA LTDA - ME	0,00	960,00
2.1.01.01.532643	TURBO FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.780,00	0,00
2.1.01.01.533217	BOMBAS DIESEL MARAVILHA LTDA ME	1.187,00	0,00
2.1.01.01.533924	COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS BFC LTDA	0,00	67.487,50
2.1.01.01.535816	RUDINEI GUERRA DA SILVA	672,00	0,00
2.1.01.01.535861	CARGO CAR AUTO PECAS LTDA	4.800,00	0,00
2.1.01.01.536456	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	4.156,91
2.1.01.01.537088	TRANSPORTES FAROTTI EIRELI	0,00	18.372,68
2.1.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.000,00
2.1.03.01	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	10.000,00
2.1.03.01.3489	EMPRESTIMO SICOOB CP CONTR 724030	0,00	10.000,00
2.1.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	87.066,00	62.228,70
2.1.04.3418	ERDSON RUDEMAR SCHNEIDER	2.425,00	0,00
2.1.04.3433	JOAO PAULO BARBOSA	11.785,00	0,00
2.1.04.3438	ROSARIO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	10.000,00	0,00
2.1.04.3439	JACKES LEANDRO ZUNDEL	5.446,00	0,00
2.1.04.3441	CLAUDECIR J.RIGONI	2.320,00	0,00
2.1.04.3445	DAIANE RODRIGUES	32.850,00	0,00
2.1.04.3448	IVANIR J.VIEL	22.240,00	0,00
2.1.04.3474	JANDIR PERTELI	0,00	7.850,00
2.1.04.3475	LAUDINEI R. RIGONI	0,00	18.377,20
2.1.04.3478	DIEGO DEMATINI	0,00	3.351,50
2.1.04.3482	JOEL JOSE KOINASKI	0,00	900,00
2.1.04.3484	CARLOS DEMARTINI	0,00	14.000,00
2.1.04.3485	ROSELEI M.S. STRAPAZZON	0,00	12.750,00
2.1.04.3488	AVELINO NALIN	0,00	5.000,00
2.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.270,14	67.445,53
2.1.05.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.270,14	67.445,53
2.1.05.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER	21.270,14	67.445,53
2.1.05.01.01.1420	P I S - A RECOLHER	2.214,11	4.138,73
2.1.05.01.01.1436	COFINS - A RECOLHER	10.218,96	19.101,81

2.1.05.01.01.1442	I S S - A RECOLHER	3.640,49	17.561,87
2.1.05.01.01.1465	I. R. FONTE - A RECOLHER	1.469,23	2.665,02
2.1.05.01.01.1471	IMPOSTO DE RENDA - A RECOLHER	2.072,00	14.956,18
2.1.05.01.01.1488	CONTRIBUICAO SOCIAL - A RECOLHER	1.655,35	9.021,92
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	28.049,95	36.853,89
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	28.049,95	36.853,89
2.1.07.01.1399	F G T S - A RECOLHER - M-	2.174,90	2.384,07
2.1.07.01.1413	I N S S - A RECOLHER - M-	10.806,17	11.717,86
2.1.07.01.1525	SALARIOS A PAGAR	11.432,83	19.115,91
2.1.07.01.1531	PRO LABORE - A PAGAR	3.636,05	3.636,05
2.1.08	PROVISÕES	20.925,96	30.228,75
2.1.08.01	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	20.925,96	30.228,75
2.1.08.01.1541	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	14.540,48	20.278,34
2.1.08.01.1545	PROVISAO FERIAS FGTS	1.447,13	2.255,04
2.1.08.01.1547	PROVISAO FERIAS INSS	4.938,35	7.695,37
2.3	NÃO CIRCULANTE	32.420,15	12.221,99
2.3.03	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	32.420,15	12.221,99
2.3.03.05	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	32.420,15	12.221,99
2.3.03.05.01	FINANCIAMENTOS	32.420,15	12.221,99
2.3.03.05.01.3406	CEDULA DE CREDITO BANCARIO SICOOB Nº 724030	32.420,15	12.221,99
2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	1.119.817,90	1.369.898,71
2.7.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	100.000,00
2.7.01.1710	CAPITAL	100.000,00	100.000,00
2.7.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	995.979,72	1.019.817,90
2.7.04.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	995.979,72	1.019.817,90
2.7.04.01.1815	LUCRO DE EXERCICIO ANTERIORES	995.979,72	1.019.817,90
2.7.05	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	23.838,18	250.080,81
2.7.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	23.838,18	250.080,81
2.7.05.01.01	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	23.838,18	250.080,81
2.7.05.01.01.1821	LUCRO DO EXERCICIO	23.838,18	250.080,81
2.9	PASSIVO COMPENSATORIO	4.544,57	4.544,57
2.9.07	COMPENSADO	4.544,57	4.544,57
2.9.07.03	COMODATO	4.544,57	4.544,57
2.9.07.03.3286	BOMBAS PARA LIQUIDOS EM COMODATO	1.361,22	1.361,22
2.9.07.03.3384	CONTRATO DE BEM EM COMODATO-VEICULO	3.000,00	3.000,00
2.9.07.03.3425	DISPENSER SANCAPEL	183,35	183,35