



CNPJ

07.239.625/0001-50

Razão Social

CONCRETOS KNAPP LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	2.794.639,46	3.729.159,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.720.888,19	2.360.846,32
1.1.01	DISPONIVEL	1.050.682,85	1.591.793,28
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	261.942,86	360.596,03
1.1.01.01.46	CAIXA	261.942,86	360.596,03
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	778.391,40	1.219.845,90
1.1.01.02.106	C. E. F. - C/ MOV.	10.026,88	4.281,56
1.1.01.02.3208	SICOOB - C/ MOV.	675.866,28	1.026.635,55
1.1.01.02.75	BCO. DO BRASIL S/A C/MOV.	92.498,24	83.695,55
1.1.01.02.78	SICREDI C/DEP.MOV.	0,00	105.233,24
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.348,59	11.351,35
1.1.01.03.3487	SICOOB C/APLICACAO RDC CDI	10.348,59	11.351,35
1.1.02	ESTOQUES	104.028,01	152.523,68
1.1.02.01	ESTOQUES DIVERSOS	104.028,01	152.523,68
1.1.02.01.3228	ESTOQUES INSUMOS CONCRETAGEM	104.028,01	152.523,68
1.1.07	DUPLICATAS A RECEBER	545.757,33	616.529,36
1.1.07.01	CLIENTES	562.839,83	630.906,86
1.1.07.01.100059	MAURO JOSE LUCCA	4.800,00	0,00
1.1.07.01.100138	ITAMAR FIORESE	7.750,00	4.455,00
1.1.07.01.100163	L. S. W. SERVICOS LTDA	0,00	7.633,07
1.1.07.01.100170	COOPERATIVA A1	161.773,53	45.851,05
1.1.07.01.100243	INDUSTRIA TEXTIL OESTE LTDA	1.164,00	0,00
1.1.07.01.100245	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA	0,00	1.865,00
1.1.07.01.100426	CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA	8.762,50	2.360,00
1.1.07.01.100448	COMERCIO DE MOTOCICLETAS ELOI LTDA	0,00	847,50
1.1.07.01.100474	C. E. CERAMICA LTDA - EPP	0,00	8.625,00
1.1.07.01.101708	CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA - ME	2.927,50	0,00
1.1.07.01.103721	ODAGILDO VACARIN	0,00	1.060,00
1.1.07.01.104776	ANDREI FAVERO	0,00	2.987,50
1.1.07.01.104777	JAIR AGOSTINHO DA LUZ	3.980,00	0,00
1.1.07.01.105696	ANTONIO DECIMO MALVESSI	49.070,00	0,00
1.1.07.01.105996	CARLOS DEMOZZI	0,00	13.720,00
1.1.07.01.107005	JOSE ROQUE ECCHER	3.960,00	0,00

1.1.07.01.107025	VALDECIR E OU ANDREIA DEMOSSI	0,00	25.875,00
1.1.07.01.107824	LEONIR SESTRON SCHERER- ME	750,00	0,00
1.1.07.01.107929	PEDRO LAURI WAZLAWICK	0,00	5.565,00
1.1.07.01.109204	METALURGICA B S LTDA	3.272,50	0,00
1.1.07.01.122385	METALURGICA BIASI LTDA	93.708,00	6.795,00
1.1.07.01.123712	SIMONE AVILA DOS SANTOS	3.443,33	0,00
1.1.07.01.125690	JUAREZ CANTON	0,00	11.950,00
1.1.07.01.126178	VANDA MARIA SCHMITZ	0,00	6.740,00
1.1.07.01.129778	LUCAS FABIO HUF	6.580,00	0,00
1.1.07.01.130726	IMPERIO COMERCIO DE CARNES - ME	1.865,00	1.865,00
1.1.07.01.130885	RICARDO MARMENTINI	2.393,49	0,00
1.1.07.01.131254	PRECISAO AGROPECUARIA LTDA. EPP	11.220,00	150,00
1.1.07.01.131595	GILMAR FERREIRA DE FRANCA	1.050,00	0,00
1.1.07.01.131857	MAICON GALVAN	7.998,75	0,00
1.1.07.01.131948	D.A.S. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	1.655,00	0,00
1.1.07.01.132011	MAYCON HELFER	0,00	5.032,50
1.1.07.01.132164	RQ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	189.998,25
1.1.07.01.132566	ARNO ADALBERTO BIANCHINI	5.810,00	0,00
1.1.07.01.132968	ANDERSON PITON	0,00	3.052,26
1.1.07.01.133568	FLAVIO JOSE PEREIRA	6.322,50	891,67
1.1.07.01.134009	EDSON ROHR	1.385,00	1.385,00
1.1.07.01.134089	ELIZANDRO MAINARDI	6.266,66	0,00
1.1.07.01.134158	MAKEN INDUSTRIA COMERCIO ACESSORIOS EM METAL LTDA	0,00	1.032,50
1.1.07.01.134233	SOLARIS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	0,00	5.550,00
1.1.07.01.134299	CELSO DAVI LIVINALI VITALI JUNIOR	0,00	4.825,00
1.1.07.01.134427	LUCINEI JAEZINSKI - ME	4.027,94	2.295,00
1.1.07.01.134450	IVETE FERRI	5.600,00	5.600,00
1.1.07.01.134761	GUSTAVO RUTZEN	0,00	5.672,50
1.1.07.01.134820	ARI JOAO HEINEN	1.640,00	1.640,00
1.1.07.01.135332	SERGIO WOLMUTH	8.275,00	0,00
1.1.07.01.135684	LATICINIOS VALE DO URUGUAI EIRELI	0,00	9.970,00
1.1.07.01.135831	ANDRE BALMER	14.560,00	0,00
1.1.07.01.136153	FJB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.030,00
1.1.07.01.136290	DAGUIMAR FURLANETTO	0,00	3.550,00
1.1.07.01.136463	KAUE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	11.870,00	10.000,00
1.1.07.01.136465	TAISA DOS SANTOS	1.008,00	0,00
1.1.07.01.136472	CONTROL SERVICES ELETRONICA LTDA-ME	3.887,50	3.887,50
1.1.07.01.136510	LEANDRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	11.622,50
1.1.07.01.136528	AVELINO PRESSI	0,00	23.775,00
1.1.07.01.136600	ELEANDRO ANTONIO FERREIRA	0,00	8.725,00
1.1.07.01.136827	MARINALVA DE OLIVEIRA	2.841,67	0,00
1.1.07.01.136865	CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI EPP	1.257,50	12.497,23
1.1.07.01.136921	IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,00	14.425,00
1.1.07.01.137110	LAIRTON JOSE WOLF	1.285,00	0,00
1.1.07.01.137192	DOUGLAS FRIEDRICH	9.075,00	0,00
1.1.07.01.137254	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RIQUEZ	0,00	6.800,00
1.1.07.01.137353	MARLI CANELLO MODESTI	3.275,00	0,00
1.1.07.01.137371	JOAQUIM ANDRE UTZIG	14.910,00	0,00
1.1.07.01.137381	RAFAEL RODRIGO SGARBI	5.635,00	0,00
1.1.07.01.137423	GUSTAVO LUIS WALKER	10.546,66	0,00

1.1.07.01.137588	CONSTRUTORA MARQUISE LTDA	0,00	41.845,00
1.1.07.01.137619	MECABO LAZZARETTI INCORPORADORA LTDA	3.000,00	0,00
1.1.07.01.137648	LENUIR GIACOMONI	7.900,00	0,00
1.1.07.01.137671	CHEILA DENISE BARTH	1.733,00	0,00
1.1.07.01.137718	THIAGO ANDRÉ RORATO	0,00	4.225,00
1.1.07.01.137741	AGROSIND COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5.037,00	0,00
1.1.07.01.137742	DIOGO VALDAMERI	5.075,00	0,00
1.1.07.01.137744	RM2 ENGENHARIA LTDA	3.532,80	0,00
1.1.07.01.137747	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.660,00	0,00
1.1.07.01.137750	JONAS JUNIOR VAILOINS	5.140,00	0,00
1.1.07.01.137761	ELVIS CAETANO DA SILVA	2.660,00	0,00
1.1.07.01.137819	MARCIANO MOACIR MUNZLINGER	17.870,00	0,00
1.1.07.01.137888	LEANDRO BANDEIRA DE SOUSA	5.168,00	0,00
1.1.07.01.137889	INGA MARIA PEITER	5.462,00	0,00
1.1.07.01.138257	MARLISE SCHNEIDER	0,00	3.115,00
1.1.07.01.138258	ANDRESON LUIZ AMARAL DA COSTA	0,00	3.912,50
1.1.07.01.138264	ANTONIO HILARIO RAUBER	0,00	6.027,50
1.1.07.01.138332	ELIMAR KUNZ	0,00	47.920,00
1.1.07.01.138334	NILVANO ANTONIO FALLER	0,00	4.575,00
1.1.07.01.138401	LIDER TERRAPLANAGEM TRANSPORTE LTDA	0,00	4.220,00
1.1.07.01.138410	LUCIMAR NATAL JAEZINSKI	0,00	3.975,00
1.1.07.01.138501	TARNEI ANTONIO POHL	0,00	7.351,66
1.1.07.01.138547	CARLOS EDUARDO LUIZ SILVA	0,00	5.691,67
1.1.07.01.138549	GLEIDSON BIASI CARVALHO SALLES	0,00	2.120,00
1.1.07.01.138551	EMANUELA GANDOLFI	0,00	1.116,67
1.1.07.01.138556	FRANCISCO HIGINO SCHAFFER JUNIOR	0,00	3.790,00
1.1.07.01.138563	MARIELI METZ	0,00	1.470,83
1.1.07.01.138618	POWERMIX CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA	0,00	4.950,00
1.1.07.01.3559	BRITADOR KNAPP LTDA EPP	0,00	1.000,00
1.1.07.02	CLIENTES DUVIDOSOS	(17.082,50)	(14.377,50)
1.1.07.02.3514	PERDAS DE CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(17.082,50)	(14.377,50)
1.1.08	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	20.420,00	0,00
1.1.08.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.420,00	0,00
1.1.08.01.3473	METALURGICA BADD LTDA	20.000,00	0,00
1.1.08.01.3531	MECANICA G3 LTDA	420,00	0,00
1.3	NÃO CIRCULANTE	1.072.206,70	1.366.769,02
1.3.04	INVESTIMENTOS	104.645,78	136.026,38
1.3.04.01	ACOES	104.645,78	136.026,38
1.3.04.01.3255	SICOOB C/ COTA CAPITAL	104.645,78	135.805,00
1.3.04.01.3533	SICREDI CAPITAL SUBSCRITO	0,00	221,38
1.3.06	IMOBILIZADO	967.560,92	1.230.742,64
1.3.06.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.241.011,02	2.861.070,62
1.3.06.01.649	IMOVEIS	27.000,00	27.000,00
1.3.06.01.655	CONSTRUÇOES	4.947,49	4.947,49
1.3.06.01.661	MAQUINARIAS	13.691,00	13.691,00
1.3.06.01.664	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.255,00	20.255,00
1.3.06.01.684	EQUIPAMENTOS	648.171,18	669.230,78
1.3.06.01.691	VEICULOS	1.500.467,53	2.095.467,53
1.3.06.01.721	MOVEIS E UTENSILIOS	27.004,82	27.004,82
1.3.06.01.738	TELEFONE	3.474,00	3.474,00
1.3.06.02	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.274.970,10)	(1.631.847,98)

1.3.06.02.01	(-) DEPRECIACOES	(1.274.970,10)	(1.631.847,98)
1.3.06.02.01.891	DEPR. ACUM. - CONSTRUÇOES	(1.383,34)	(1.406,18)
1.3.06.02.01.900	DEPR. ACUM. - MAQUINARIAS	(5.573,96)	(6.930,66)
1.3.06.02.01.922	DEPR. ACUM. - EQUIPAMENTOS	(508.784,91)	(573.738,67)
1.3.06.02.01.939	DEPR. ACUM. - VEICULOS	(746.505,08)	(1.031.993,60)
1.3.06.02.01.968	DEPR. ACUM. - MOVEIS E UTENSILIOS	(9.117,58)	(11.817,35)
1.3.06.02.01.974	DEPR. ACUM. - TELEFONE	(267,00)	(614,40)
1.3.06.02.01.986	DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.338,23)	(5.347,12)
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	1.544,57	1.544,57
1.7.07	COMPENSADO	1.544,57	1.544,57
1.7.07.03	COMODATO	1.544,57	1.544,57
1.7.07.03.3285	BOMBAS PARA LIQUIDOS EM COMODATO	1.361,22	1.361,22
1.7.07.03.3424	DISPENSER SANCAPEL	183,35	183,35
2	PASSIVO	2.794.639,46	3.729.159,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	650.068,69	800.696,92
2.1.01	CONTAS A PAGAR	368.818,01	406.929,06
2.1.01.01	FORNECEDORES	368.818,01	406.929,06
2.1.01.01.3302	MARTINELLI & DA CROCE LTDA	2.425,10	0,00
2.1.01.01.3408	H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTAO EM TI LTDA EPP	1.441,00	1.697,00
2.1.01.01.3429	SCHAFFER ORG CONTABIL LTDA	0,00	1.196,00
2.1.01.01.3520	FM PNEUS LTDA	916,59	3.551,01
2.1.01.01.3529	MECANICA E COMERCIO DA CROCE E DOS SANTOS LTDA	450,00	657,58
2.1.01.01.500157	BRITADOR KNAPP LTDA EPP	91.364,60	116.468,00
2.1.01.01.500170	COOPERATIVA A1	0,00	731,74
2.1.01.01.500232	TOMBINI & CIA. LTDA	0,00	1.560,00
2.1.01.01.500476	B.TRANSPORTES LTDA.	0,00	91,84
2.1.01.01.501441	LF CAMINHOS LTDA	0,00	883,35
2.1.01.01.501502	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	6.493,98	0,00
2.1.01.01.507767	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	4.625,08	2.529,12
2.1.01.01.507957	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	0,00	1.457,29
2.1.01.01.507959	CARBONI DISTRIB. DE VEICULOS LTDA CHP	0,00	5.592,18
2.1.01.01.507991	MECANICA CAVALLI LTDA EPP	0,00	1.180,00
2.1.01.01.508654	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQ. E SUP. LTDA-M	0,00	170,00
2.1.01.01.508655	INGA VEICULOS LTDA - SMO	0,00	2.744,00
2.1.01.01.509256	COML. DE AREIA SILVA LTDA	20.250,00	0,00
2.1.01.01.521714	OCTA PNEUS LTDA	9.100,00	0,00
2.1.01.01.522413	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7.243,50	0,00
2.1.01.01.522506	FAPEVA COMERCIO TORN. MECANICA LTDA	0,00	2.432,57
2.1.01.01.522508	MACIEL Distribuidora de Pecas Ltda.	0,00	1.597,42
2.1.01.01.531516	TITO PNEUS LTDA - ME	3.068,00	0,00
2.1.01.01.531520	LANCA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	345,00
2.1.01.01.531521	ECMA TRANSPORTES LTDA - ME	4.799,92	0,00
2.1.01.01.531634	ACEPPI - Acessorios para Pisos Industriais Ltda -	0,00	2.299,00
2.1.01.01.532033	CIA DE CIMENTO ITAMBE	190.455,19	220.527,33
2.1.01.01.534244	MARCOS ROBERTO STUMPF CIA LTDA EPP	0,00	94,00
2.1.01.01.536070	ABASTECEDORA GRAL LTDA	0,00	20.012,50

2.1.01.01.536456	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	12.061,04
2.1.01.01.536919	ALDO LUIZ DE OLIVEIRA CAMPINAS ME	2.759,00	0,00
2.1.01.01.537088	TRANSPORTES FAROTTI EIRELI	0,00	6.050,03
2.1.01.01.537189	POLIXAP MANUTENCAO E PECAS EIRELI	3.860,00	0,00
2.1.01.01.537300	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	1.794,06	0,00
2.1.01.01.537412	SAFEPACK COMERCIO LTDA	448,00	0,00
2.1.01.01.537414	SIVIERO DIESEL LTDA	14.250,00	0,00
2.1.01.01.537610	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA	3.073,99	0,00
2.1.01.01.538469	GPI CONEXOES LTDA	0,00	1.001,06
2.1.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	91.724,88	163.946,71
2.1.03.01	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	91.724,88	163.946,71
2.1.03.01.3489	EMPRESTIMO SICOOB CP CONTR 724030	10.000,08	2.221,91
2.1.03.01.3532	EMPRESTIMO SICOOB CP CONTR 1069759	81.724,80	81.724,80
2.1.03.01.3578	EMPRESTIMO SICOOB CP CONTR NR.1195219	0,00	80.000,00
2.1.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	30.320,00	33.884,90
2.1.04.3438	ROSARIO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	5.064,90
2.1.04.3474	JANDIR PERTELI	0,00	13.970,00
2.1.04.3517	RUDIMAR MARCOLIN	450,00	450,00
2.1.04.3525	CLAUDEMIR BENDER	7.820,00	0,00
2.1.04.3530	ALBINO COZZA	22.050,00	0,00
2.1.04.3576	EVM REBOQUES	0,00	9.760,00
2.1.04.3579	GILMAR STELTER	0,00	4.640,00
2.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80.263,00	94.473,16
2.1.05.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.263,00	94.473,16
2.1.05.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER	80.263,00	94.473,16
2.1.05.01.01.1420	P I S - A RECOLHER	5.067,17	5.989,24
2.1.05.01.01.1436	COFINS - A RECOLHER	23.386,92	27.642,48
2.1.05.01.01.1442	I S S - A RECOLHER	16.794,28	17.224,76
2.1.05.01.01.1465	I. R. FONTE - A RECOLHER	3.942,90	6.250,48
2.1.05.01.01.1471	IMPOSTO DE RENDA - A RECOLHER	23.035,36	27.840,27
2.1.05.01.01.1488	CONTRIBUICAO SOCIAL - A RECOLHER	8.036,37	9.525,93
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	44.876,54	54.811,68
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	44.876,54	54.811,68
2.1.07.01.1399	F G T S - A RECOLHER - M-	2.885,62	4.662,98
2.1.07.01.1413	I N S S - A RECOLHER - M-	14.571,30	17.237,21
2.1.07.01.1525	SALARIOS A PAGAR	23.015,32	27.742,14
2.1.07.01.1531	PRO LABORE - A PAGAR	4.404,30	4.805,75
2.1.07.01.1546	PENSAO JUDICIAL	0,00	363,60
2.1.08	PROVISÕES	34.066,26	46.651,41
2.1.08.01	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	34.066,26	46.651,41
2.1.08.01.1541	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	22.082,86	30.919,43
2.1.08.01.1545	PROVISAO FERIAS FGTS	2.715,78	3.565,31
2.1.08.01.1547	PROVISAO FERIAS INSS	9.267,62	12.166,67
2.3	NÃO CIRCULANTE	267.827,11	443.880,37
2.3.03	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	267.827,11	443.880,37
2.3.03.05	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	267.827,11	443.880,37
2.3.03.05.01	FINANCIAMENTOS	267.827,11	443.880,37
2.3.03.05.01.3406	CEDULA DE CREDITO BANCARIO SICOOB Nº 724030	2.221,91	0,00
2.3.03.05.01.3502	CEDULA DE CREDITO BANCARIO SICOOB Nº 1069759	265.605,20	183.880,40
2.3.03.05.01.3547	CEDULA DE CREDITO BANCARIO SICOOB CONT.1195219	0,00	259.999,97
2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	1.875.199,09	2.483.038,05

2.7.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	750.000,00	750.000,00
2.7.01.1710	CAPITAL	750.000,00	750.000,00
2.7.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	595.314,71	1.050.199,09
2.7.04.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	595.314,71	1.050.199,09
2.7.04.01.1815	LUCRO DE EXERCICIO ANTERIORES	595.314,71	1.050.199,09
2.7.05	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	529.884,38	682.838,96
2.7.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	529.884,38	682.838,96
2.7.05.01.01	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	529.884,38	682.838,96
2.7.05.01.01.1821	LUCRO DO EXERCICIO	529.884,38	682.838,96
2.9	PASSIVO COMPENSATORIO	1.544,57	1.544,57
2.9.07	COMPENSADO	1.544,57	1.544,57
2.9.07.03	COMODATO	1.544,57	1.544,57
2.9.07.03.3286	BOMBAS PARA LIQUIDOS EM COMODATO	1.361,22	1.361,22
2.9.07.03.3425	DISPENSER SANCAPEL	183,35	183,35