

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	RUBBER ROUTE INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.584.281/0001-72
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.656.977,18	R\$ 13.922.340,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.541.842,35	R\$ 13.829.230,74
DISPONÍVEL		R\$ 7.270.206,62	R\$ 12.959.488,80
CAIXA		R\$ 7.270.206,62	R\$ 12.959.488,80
CAIXA GERAL		R\$ 7.270.206,62	R\$ 12.959.488,80
(-) OUTROS CRÉDITOS		R\$ (1.103,38)	R\$ (146,27)
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ (1.103,38)	R\$ (146,27)
(-) ICMS A RECUPERAR		R\$ (1.103,38)	R\$ (146,27)
ESTOQUE		R\$ 272.739,11	R\$ 869.888,21
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 272.739,11	R\$ 869.888,21
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 272.739,11	R\$ 869.888,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 115.134,83	R\$ 93.109,61
IMOBILIZADO		R\$ 115.134,83	R\$ 93.109,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 5.008,77	R\$ 5.008,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 5.008,77	R\$ 5.008,77
VEÍCULOS		R\$ 110.126,06	R\$ 110.126,06
VEÍCULOS		R\$ 110.126,06	R\$ 110.126,06
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (22.025,22)
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (22.025,22)
PASSIVO		R\$ 7.656.977,18	R\$ 13.922.340,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.194.078,89	R\$ 13.477.608,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 34.999,96	R\$ 359.583,28
FINANCIAMENTOS		R\$ 34.999,96	R\$ 359.583,28
FINANCIAMENTO AUTOMOVEL JEEP		R\$ 34.999,96	R\$ 26.249,95
FINANCIAMENTO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 333.333,33
FORNECEDORES		R\$ 6.545.326,16	R\$ 12.762.825,26
FORNECEDORES		R\$ 6.545.326,16	R\$ 12.762.825,26
QR BORRACHAS QUIRINO LTDA		R\$ 276.600,00	R\$ 276.600,00
ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIO DE BORRACHAS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.029.664,22	R\$ 1.029.664,22
SERINGAL LH LTDA		R\$ 336.331,13	R\$ 637.113,67
POSTO CHIESA JK LTDA		R\$ 693,68	R\$ 693,68
HEVEA-BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA		R\$ 722.231,30	R\$ 1.265.575,32
R M DE AVILA AGROPECUARIA		R\$ 153.162,60	R\$ 528.708,40
JSH HOLDING E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 2.388.719,20	R\$ 5.659.134,90
PROETHIC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 350,00
LUCAS MARTINS AGRICULTURA ME		R\$ 87.541,18	R\$ 176.457,80
JOAO JUAREZ BERNARDES JUNIOR		R\$ 105.264,71	R\$ 105.264,71
GARPE AGROPECUARIA LTDA		R\$ 45.264,94	R\$ 45.264,94
DANIEL COSTA ROSA		R\$ 13.935,93	R\$ 57.501,64
ELENILSON ROSENITO S DE OLIVEIRA/ROSEANE DE JE		R\$ 26.945,25	R\$ 66.314,63
GILBERTO JUNIOR A DOS SANTOS / LUCIANA B FLAUS		R\$ 21.446,59	R\$ 43.903,79
ISADORA LARISA M ARGUELLO / VANESSA G PEREIRA		R\$ 21.153,10	R\$ 48.299,93
RONALDO CESAR MARTINS/TAMIRIS FERNANDA DOS SAN		R\$ 39.962,48	R\$ 68.410,96
SAMUEL PEREIRA CARDOSO		R\$ 79.364,32	R\$ 123.267,88
VALDENY SOARES DOS SANTOS		R\$ 48.359,46	R\$ 103.151,00
VALDOMIRO ARCANJO DOS SANTOS/ADENILCE DA CONCE		R\$ 45.042,36	R\$ 111.111,70
JOSE DE MATTOS		R\$ 364.169,00	R\$ 783.400,85
AGROPECUARIA POUSO ALEGRE LTDA		R\$ 391.664,00	R\$ 700.253,90
FLAVIO ONTONIEL DA SILVA / SOLANGE M G A DE FR		R\$ 1.733,52	R\$ 1.733,52
NB NOROESTE BORRACHA IND. E COM. LTDA		R\$ 337.920,00	R\$ 763.098,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 6.759,05	R\$ 6.759,05
MAREMONTI SAO JOSE DO RIO PRETO RESTAURANTE LTDA.		R\$ 1.398,14	R\$ 1.398,14
DE PAULA BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 101.186,40
ANFLEX LAZARIN FABRICACAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40.616,80
MARIA ETERNA PEREIRA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 17.589,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 531.941,38	R\$ 70.377,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 531.941,38	R\$ 70.377,79
ICMS A RECOLHER		R\$ 430.055,53	R\$ 58.935,56
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 52.341,44	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 21.002,92	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 4.214,87	R\$ 1.254,39
COFINS A RECOLHER		R\$ 19.413,97	R\$ 5.777,85
FUNRURAL A RECOLHER		R\$ 4.912,65	R\$ 4.409,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 81.811,39	R\$ 284.822,38
CONTAS A PAGAR		R\$ 81.811,39	R\$ 284.822,38
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.658,01	R\$ 10.940,51
DESPESAS COMBUSTÍVEL		R\$ 21.223,84	R\$ 30.109,25
DESPESAS GERAIS		R\$ 1.173,83	R\$ 9.591,43
SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 56.755,71	R\$ 234.181,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 462.898,29	R\$ 444.731,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS		R\$ 2.876,90	R\$ 2.876,90
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.876,90	R\$ 2.876,90
RESERVA LEGAL		R\$ 2.876,90	R\$ 2.876,90
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 160.021,39	R\$ 141.854,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 160.021,39	R\$ 141.854,74
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 160.021,39	R\$ 160.021,39
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (18.166,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.A6.36.BC.50.AE.B4.52.DD.D8.47.FE.68.A1.B7.7C.BD.42.48.CE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped