

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.922.340,35	R\$ 21.791.122,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.829.230,74	R\$ 21.661.012,48
DISPONÍVEL		R\$ 12.959.488,80	R\$ 20.856.725,40
CAIXA		R\$ 12.959.488,80	R\$ 20.856.725,40
CAIXA GERAL		R\$ 12.959.488,80	R\$ 20.856.725,40
(-) OUTROS CRÉDITOS		R\$ (146,27)	R\$ (550,08)
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ (146,27)	R\$ (550,08)
(-) ICMS A RECUPERAR		R\$ (146,27)	R\$ (550,08)
ESTOQUE		R\$ 869.888,21	R\$ 804.837,16
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 869.888,21	R\$ 804.837,16
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 869.888,21	R\$ 804.837,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 93.109,61	R\$ 130.109,61
IMOBILIZADO		R\$ 93.109,61	R\$ 130.109,61
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\$ 147.126,06
VEÍCULOS		R\$ 110.126,06	R\$ 110.126,06
VEICULO PICKUP MONTANA		R\$ 0,00	R\$ 37.000,00
(-) (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (22.025,22)	R\$ (22.025,22)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (22.025,22)	R\$ (22.025,22)
PASSIVO		R\$ 13.922.340,35	R\$ 21.791.122,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.477.608,71	R\$ 21.297.760,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 359.583,28	R\$ 150.833,26
FINANCIAMENTOS		R\$ 359.583,28	R\$ 150.833,26
FINANCIAMENTO AUTOMOVEI JEEP		R\$ 26.249,95	R\$ 17.499,94
FINANCIAMENTO ITAU		R\$ 333.333,33	R\$ 133.333,32
FORNECEDORES		R\$ 12.762.825,26	R\$ 20.502.774,21
FORNECEDORES		R\$ 12.762.825,26	R\$ 20.502.774,21
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\$ 637.113,67	R\$ 786.036,17
POSTO CHIESA JK LTDA		R\$ 693,68	R\$ 693,68
HEVEA-BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA		R\$ 1.265.575,32	R\$ 1.265.575,32
R M DE AVILA AGROPECUARIA		R\$ 528.708,40	R\$ 657.434,48
JSH HOLDING E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 5.659.134,90	R\$ 6.781.206,60
PROETHIC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		R\$ 350,00	R\$ 350,00
LUCAS MARTINS AGRICULTURA ME		R\$ 176.457,80	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\$ 57.501,64	R\$ 88.461,94
ELENILSON ROSENITO S DE OLIVEIRA/ROSEANE DE JE		R\$ 66.314,63	R\$ 108.138,04
GILBERTO JUNIOR A DOS SANTOS / LUCIANA B FLAUS		R\$ 43.903,79	R\$ 53.271,83
ISADORA LARISA M ARGUELLO / VANESSA G PEREIRA		R\$ 48.299,93	R\$ 60.000,26
RONALDO CESAR MARTINS/TAMIRIS FERNANDA DOS SAN		R\$ 68.410,96	R\$ 82.838,71
SAMUEL PEREIRA CARDOSO		R\$ 123.267,88	R\$ 123.579,89
VALDENY SOARES DOS SANTOS		R\$ 103.151,00	R\$ 126.033,50
VALDOMIRO ARCANJO DOS SANTOS/ADENILCE DA CONCE		R\$ 111.111,70	R\$ 142.505,71
JOSE DE MATTOS		R\$ 783.400,85	R\$ 982.459,06
AGROPECUARIA POUSO ALEGRE LTDA		R\$ 700.253,90	R\$ 1.066.685,90
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\$ 763.098,00	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\$ 101.186,40	R\$ 101.186,40
ANFLEX LAZARIN FABRICACAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		R\$ 40.616,80	R\$ 348.839,75
MARIA ETERNA PEREIRA E OUTROS		R\$ 17.589,43	R\$ 17.589,43
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUA		R\$ 0,00	R\$ 4.366.683,20
ASK TRADING IMP.EXP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 428.501,25
AGRO SERINGUEIRA TOCANTINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 503.173,03
DEOFRAZIO MARTINS SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 5.289,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 70.377,79	R\$ 114.253,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 70.377,79	R\$ 114.253,96
ICMS A RECOLHER		R\$ 58.935,56	R\$ 108.898,48
PIS A RECOLHER		R\$ 1.254,39	R\$ 955,30
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.777,85	R\$ 4.400,18
FUNRURAL A RECOLHER		R\$ 4.409,99	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 284.822,38	R\$ 529.898,66
CONTAS A PAGAR		R\$ 284.822,38	R\$ 529.898,66
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ 10.940,51	R\$ 21.782,12
DESPESAS COMBUSTÍVEL		R\$ 30.109,25	R\$ 37.363,98
DESPESAS GERAIS		R\$ 9.591,43	R\$ 49.531,65
SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 234.181,19	R\$ 421.220,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 444.731,64	R\$ 493.362,00
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 LÚCROS		R\$ 2.876,90	R\$ 2.876,90
RESERVA LEGAL		R\$ 2.876,90	R\$ 2.876,90
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 141.854,74	R\$ 190.485,10
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 141.854,74	R\$ 190.485,10
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 160.021,39	R\$ 208.651,75
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (18.166,65)	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