

## 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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.791.122,09	R\$ 2.064.271,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.661.012,48	R\$ 1.934.161,80
DISPONÍVEL		R\$ 20.856.725,40	R\$ 1.165.709,57
CAIXA		R\$ 20.856.725,40	R\$ 1.165.709,57
CAIXA GERAL		R\$ 20.856.725,40	R\$ 1.165.709,57
(-) OUTROS CRÉDITOS		R\$ (550,08)	R\$ (550,08)
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ (550,08)	R\$ (550,08)
(-) ICMS A RECUPERAR		R\$ (550,08)	R\$ (550,08)
ESTOQUE		R\$ 804.837,16	R\$ 769.002,31
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 804.837,16	R\$ 769.002,31
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 804.837,16	R\$ 769.002,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 130.109,61	R\$ 130.109,61
IMOBILIZADO		R\$ 130.109,61	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\$ 147.126,06	R\$ 147.126,06
VEÍCULOS		R\$ 110.126,06	R\$ 110.126,06
VEICULO PICKUP MONTANA		R\$ 37.000,00	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\$ 21.791.122,09	R\$ 2.064.271,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.297.760,09	R\$ 875.404,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 150.833,26	R\$ 323.320,27
FINANCIAMENTOS		R\$ 150.833,26	R\$ 323.320,27
FINANCIAMENTO AUTOMOVEI JEEP		R\$ 17.499,94	R\$ 8.749,93
FINANCIAMENTO ITAU		R\$ 133.333,32	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO ITAU 10-11-22		R\$ 0,00	R\$ 314.570,34
FORNECEDORES		R\$ 20.502.774,21	R\$ 483.165,15
FORNECEDORES		R\$ 20.502.774,21	R\$ 483.165,15
QR BORRACHAS QUIRINO LTDA		R\$ 276.600,00	R\$ 0,00
ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIO DE BORRACHAS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.029.664,22	R\$ 0,00
SERINGAL LH LTDA		R\$ 786.036,17	R\$ 0,00
POSTO CHIESA JK LTDA		R\$ 693,68	R\$ 0,00
HEVEA-BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA		R\$ 1.265.575,32	R\$ 0,00
R M DE AVILA AGROPECUARIA		R\$ 657.434,48	R\$ 73.530,00
JSH HOLDING E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 6.781.206,60	R\$ 0,00
PROETHIC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		R\$ 350,00	R\$ 0,00
LUCAS MARTINS AGRICULTURA ME		R\$ 176.457,80	R\$ 0,00
JOAO JUAREZ BERNARDES JUNIOR		R\$ 105.264,71	R\$ 0,00
GARPE AGROPECUARIA LTDA		R\$ 45.264,94	R\$ 0,00
DANIEL COSTA ROSA		R\$ 88.461,94	R\$ 0,00
ELENILSON ROSENITO S DE OLIVEIRA/ROSEANE DE JE		R\$ 108.138,04	R\$ 0,00
GILBERTO JUNIOR A DOS SANTOS / LUCIANA B FLAUS		R\$ 53.271,83	R\$ 0,00
ISADORA LARISA M ARGUELLO / VANESSA G PEREIRA		R\$ 60.000,26	R\$ 0,00
RONALDO CESAR MARTINS/TAMIRIS FERNANDA DOS SAN		R\$ 82.838,71	R\$ 0,00
SAMUEL PEREIRA CARDOSO		R\$ 123.579,89	R\$ 0,00
VALDENY SOARES DOS SANTOS		R\$ 126.033,50	R\$ 0,00
VALDOMIRO ARCANJO DOS SANTOS/ADENILCE DA CONCE		R\$ 142.505,71	R\$ 0,00
JOSE DE MATTOS		R\$ 982.459,06	R\$ 0,00
AGROPECUARIA POUSO ALEGRE LTDA		R\$ 1.066.685,90	R\$ 0,00
FLAVIO ONTONIEL DA SILVA / SOLANGE M G A DE FR		R\$ 1.733,52	R\$ 0,00
NB NOROESTE BORRACHA IND. E COM. LTDA		R\$ 763.098,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 6.759,05	R\$ 0,00
MAREMONTI SAO JOSE DO RIO PRETO RESTAURANTE LTDA.		R\$ 1.398,14	R\$ 0,00
DE PAULA BORRACHAS LTDA		R\$ 101.186,40	R\$ 0,00
ANFLEX LAZARIN FABRICACAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		R\$ 348.839,75	R\$ 0,00
MARIA ETERNA PEREIRA E OUTROS		R\$ 17.589,43	R\$ 0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUA		R\$ 4.366.683,20	R\$ 0,00
ASK TRADING IMP.EXP.LTDA		R\$ 428.501,25	R\$ 0,00
AGRO SERINGUEIRA TOCANTINS LTDA		R\$ 503.173,03	R\$ 409.635,15
DEOFRAZIO MARTINS SOUZA		R\$ 5.289,68	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 114.253,96	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 114.253,96	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 108.898,48	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 955,30	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.400,18	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 529.898,66	R\$ 68.918,69
CONTAS A PAGAR		R\$ 529.898,66	R\$ 68.918,69
DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ 21.782,12	R\$ 4.233,40
DESPEAS COMBUSTÍVEL		R\$ 37.363,98	R\$ 3.091,80
DESPEAS GERAIS		R\$ 49.531,65	R\$ 26.064,10
SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 421.220,91	R\$ 35.529,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 493.362,00	R\$ 1.188.867,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 1.000.000,00
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\$ 190.485,10	R\$ 185.990,40
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 190.485,10	R\$ 185.990,40
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 208.651,75	R\$ 208.651,75
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (18.166,65)	R\$ (22.661,35)

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