



CNPJ
29.090.352/0001-67

Razão Social
KCCN COMERCIO E REPRESENTACOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 Data de Fim 31/12/2021 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
BP01	ATIVO	2.328.547,25	4.716.481,74
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.034.041,00	4.329.247,60
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	60.555,96	55.463,69
BP01.1.1.01	CAIXA	46.507,14	53.630,83
BP01.1.1.01.001	Caixa	46.507,14	53.630,83
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.961,80	371,05
BP01.1.1.02.006	Banco do Brasil	370,25	160,36
BP01.1.1.02.007	Caixa Economica Federal	264,88	200,69
BP01.1.1.02.008	BANCO ITAU	13.249,06	10,00
BP01.1.1.02.010	BANCOS CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00
BP01.1.1.02.011	Banco Santander S/A	77,61	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	87,02	1.461,81
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.973.485,04	4.273.783,91
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	625.917,71	1.340.539,14
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	3.267,27	0,00
BP01.1.2.03	CLIENTES INTERNACIONAIS	0,00	73.409,49
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	105.003,78	1.397.511,53
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	133.818,97	234.002,67
BP01.1.2.11	ESTOQUES	1.105.477,31	1.228.321,08
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	294.506,25	387.234,14
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	258.469,50	349.096,11
BP01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.940,04
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	23.165,51	23.165,51
BP01.2.1.13	EMPRESTIMOS DE DIRETORES - LP	235.303,99	315.990,56
BP01.2.3	IMOBILIZADO	36.036,75	38.138,03
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	50.870,60	50.870,60
BP01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	8.599,50	19.706,78
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(23.433,35)	(32.439,35)
BP02	PASSIVO	2.328.547,25	4.716.481,74
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.890.055,22	3.461.005,86
BP02.1.1	FORNECEDORES	688.090,71	1.757.007,19
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	32.954,25	91.998,28
BP02.1.1.03	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	655.136,46	1.665.008,91

BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	559.002,76	679.843,56
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	370.065,04	301.166,66
BP02.1.2.01.006	BCO ITAU S/A FINANCIAMENTOS - CP	295.365,04	91.666,66
BP02.1.2.01.023	CONTA GARANTIA	74.700,00	209.500,00
BP02.1.2.03	DUPLICATAS DESCONTADAS	188.937,72	378.676,90
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.205,39	9.655,02
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	6.666,17	6.978,62
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.539,22	2.676,40
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	129.166,81	589.774,58
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.666,50	2.439,95
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	453.700,39
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.568,85	15.637,60
BP02.1.4.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - CP	125.931,46	117.996,64
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	504.589,55	424.725,51
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.972,31	7.505,82
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	485.901,14	417.219,69
BP02.1.5.06	FATURAMENTO PARA FUTURA ENTREGA	12.716,10	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	373.633,20	254.217,96
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	373.633,20	254.217,96
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS-LP	0,00	0,00
BP02.2.1.01.005	BANCO ITAU S/A FINANCIAMENTOS LP	0,00	0,00
BP02.2.1.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS-LP	174.633,20	70.217,96
BP02.2.1.09	Operações de Mutuo Socios - LP	199.000,00	184.000,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.858,83	1.001.257,92
BP02.3.1	CAPITAL	10.000,00	64.858,83
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	64.858,83
BP02.3.2	RESERVAS	307.000,00	263.112,94
BP02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	305.000,00	250.141,17
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.000,00	12.971,77
BP02.3.4	RESERVA DE LUCROS	(252.141,17)	673.286,15
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(252.141,17)	673.286,15
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00