



CNPJ

Razão Social

30.705.365/0001-82

KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/04/2022 **Data de Fim** 30/06/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

|            |   | 01/04/2022   | 30/06/2022   |
|------------|---|--------------|--------------|
| 1          | ATIVO                                   | 5.239.125,58 | 6.024.974,59 |
| 11         | ATIVO CIRCULANTE                        | 5.059.028,45 | 5.848.600,55 |
| 111        | DISPONIVEL                              | 464.545,42   | 414.893,63   |
| 11101      | CAIXA GERAL                             | 7.589,94     | 5.233,03     |
| 1110100010 | CAIXA                                   | 7.589,94     | 5.233,03     |
| 11102      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 252.708,66   | 188.417,23   |
| 1110200010 | BANCO SANTANDER S/A                     | 163.916,41   | 165.059,99   |
| 1110200012 | BANCO PAYPAL                            | 0,00         | 8.710,00     |
| 1110200030 | BANCO BRADESCO S/A                      | 60.499,45    | 577,69       |
| 1110200040 | BANCO DO BRASIL S/A                     | 28.235,92    | 1.984,97     |
| 1110200060 | BANCO ITAU UNIBANCO S/A                 | 0,00         | 10,04        |
| 1110200273 | BANCO SICREDI                           | 56,88        | 1.142,69     |
| 1110200280 | BANCO ORIGINAL                          | 0,00         | 10.931,85    |
| 11103      | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA         | 204.246,82   | 221.243,37   |
| 1110300070 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ITAU AUT MAIS  | 0,00         | 121,18       |
| 1110300200 | APLIC. SICREDI                          | 104.146,82   | 108.436,35   |
| 1110300270 | TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO         | 100.100,00   | 112.685,84   |
| 112        | CREDITOS                                | 4.594.483,03 | 5.433.706,92 |
| 11208      | CLIENTES                                | 395.454,08   | 319.468,48   |
| 1120800010 | CLIENTES NACIONAIS                      | 395.454,08   | 319.468,48   |
| 11218      | ESTOQUES                                | 126.559,91   | 810.496,16   |
| 1121800011 | ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS              | 126.559,91   | 810.496,16   |
| 11223      | IMPOSTOS A RECUPERAR                    | 33.302,13    | 134.239,65   |
| 1122300060 | IPI ARECUPERAR                          | 0,00         | 4.465,60     |
| 1122300070 | ICMS A RECUPERAR                        | 0,00         | 85.697,64    |
| 1122300080 | COFINS A RECUPERAR                      | 0,00         | 8.795,59     |
| 1122300090 | PIS A RECUPERAR                         | 8,96         | 1.987,65     |
| 1122300110 | IMPOSTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | 33.293,17    | 33.293,17    |
| 11224      | IMPOSTOS RETIDOS A COMPENSAR            | 1.546,44     | 3.198,68     |
| 1122400110 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 1.546,44     | 3.198,68     |
| 11228      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES            | 2.951.331,65 | 3.098.938,25 |
| 1122800010 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES             | 2.940.711,42 | 3.066.196,19 |
| 1122800020 | ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES             | 10.620,23    | 32.742,06    |

|            |   |              |              |
|------------|---|--------------|--------------|
| 11234      | ADIANTAMENTO A SÓCIOS                   | 845.077,91   | 889.354,79   |
| 1123400002 | ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 48.247,09    | 133.844,27   |
| 1123400003 | EMPRESTIMOS A SÓCIOS                    | 796.830,82   | 755.510,52   |
| 11248      | CONTRATO DE MUTUOS PJ                   | 241.210,91   | 178.010,91   |
| 1124800010 | CONTRATO MUTUO PJ - SACOMMANNO          | 241.210,91   | 178.010,91   |
| 12         | ATIVO NAO CIRCULANTE                    | 180.097,13   | 176.374,04   |
| 128        | IMOBILIZADO                             | 180.097,13   | 176.374,04   |
| 12802      | BENS MOVEIS                             | 188.292,41   | 188.292,41   |
| 1280200010 | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 1280200030 | VEICULOS                                | 29.000,00    | 29.000,00    |
| 1280200070 | COMPUTADORES E PERIFERICOS              | 2.810,00     | 2.810,00     |
| 1280200090 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 111.269,60   | 111.269,60   |
| 1280200110 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS    | 27.512,81    | 27.512,81    |
| 1280200140 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                | 16.600,00    | 16.600,00    |
| 12803      | DEPRECIAÇÕES                            | (8.195,28)   | (11.918,37)  |
| 1280300010 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS                 | (64,19)      | (91,70)      |
| 1280300030 | (-) VEICULOS                            | (1.546,68)   | (3.247,27)   |
| 1280300070 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS          | (93,66)      | (234,15)     |
| 1280300090 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             | (6.490,75)   | (8.345,25)   |
| 2          | PASSIVO                                 | 5.239.125,58 | 6.024.974,59 |
| 21         | PASSIVO CIRCULANTE                      | 4.785.669,63 | 5.636.307,86 |
| 211        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 1.465.187,84 | 1.784.131,92 |
| 21101      | EMPRESTIMOS BANCARIOS                   | 619.346,63   | 745.148,88   |
| 2110100030 | EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO             | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 2110100040 | EMPRESTIMO - BANCO SINCREDI             | 272.789,07   | 236.335,92   |
| 2110100070 | EMPRESTIMO - BANCO ORIGINAL             | 0,00         | 194.751,40   |
| 2110100202 | EMRPESTIMO - BANCO DO BRASIL            | 44.043,28    | 11.791,30    |
| 2110100320 | (-) JUROS PASSIVOS S/EMPRESTIMOS APROPR | (2.160,73)   | (2.160,73)   |
| 2110100903 | C/C CREDORAS BCO MERCADO PAGO           | 4.675,01     | 4.430,99     |
| 21106      | CONTRATOS DE MUTUO                      | 845.841,21   | 1.038.983,04 |
| 2110600020 | CONTRATOS DE MUTUO PJ - KTR COMERCIO    | 845.841,21   | 1.038.933,04 |
| 2110600040 | CONTRATO DE MUTUO - PJ KTR GLOBAL       | 0,00         | 50,00        |
| 213        | FORNECEDORES                            | 263.731,98   | 677.766,94   |
| 21301      | FORNECEDORES NACIONAIS                  | 49.445,36    | 308.229,91   |
| 2130100010 | FORNECEDORES DIVERSOS                   | 49.445,36    | 308.229,91   |
| 21302      | FORNECEDORES ESTRANGEIROS               | 105.442,92   | 252.822,89   |
| 2130200011 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS               | 105.442,92   | 252.822,89   |
| 21303      | FORNECEDORES DE SERVICOS                | 108.843,70   | 116.714,14   |
| 2130300010 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR           | 108.843,70   | 116.714,14   |
| 214        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                  | 1.053.016,90 | 1.165.845,34 |
| 21401      | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER     | 1.053.016,90 | 1.165.845,34 |
| 2140100010 | IPI A RECOLHER                          | 30.342,66    | 25.254,12    |
| 2140100020 | ICMS A RECOLHER                         | 357.218,18   | 337.981,57   |
| 2140100050 | PIS A RECOLHER                          | 2.672,36     | 2.710,98     |
| 2140100051 | ICMS S/DIFAL A RECOLHER                 | 5.888,19     | 57.282,34    |
| 2140100060 | COFINS A RECOLHER                       | 12.790,28    | 13.028,05    |
| 2140100180 | PARCELAMENTO - ICMS                     | 0,00         | 85.483,05    |
| 2140100210 | PARCELAMENTO - PIS                      | 21.812,23    | 21.812,23    |
| 2140100220 | PARCELAMENTO - COFINS                   | 103.641,31   | 103.641,31   |
| 2140100252 | PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL            | 518.651,69   | 518.651,69   |

|            |   |              |              |
|------------|---|--------------|--------------|
| 215        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 14.361,15    | 19.762,60    |
| 21501      | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                  | 3.548,66     | 4.167,84     |
| 2150100010 | SALÁRIOS A PAGAR                        | 3.129,59     | 3.748,77     |
| 2150100080 | RESCISÕES CONTRATUAIS                   | 419,07       | 419,07       |
| 21502      | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS              | 3.983,40     | 3.159,96     |
| 2150200010 | INSS A RECOLHER                         | 3.238,07     | 2.569,51     |
| 2150200020 | FGTS A RECOLHER                         | 745,33       | 590,45       |
| 21503      | PROVISÕES                               | 6.829,09     | 12.434,80    |
| 2150300010 | PROVISAO PARA FERIAS                    | 4.783,37     | 7.088,04     |
| 2150300020 | PROVISAO PARA 13° SALARIO               | 1.920,15     | 3.648,64     |
| 2150300030 | PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR         | 949,74       | 1.736,46     |
| 2150300040 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR         | 382,69       | 567,05       |
| 2150300050 | PROVISAO INSS S/ 13° SALARIO A PAGAR    | (1.360,42)   | (897,19)     |
| 2150300060 | PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO A PAGAR    | 153,56       | 291,80       |
| 216        | OUTRAS OBRIGACOES                       | 1.989.371,76 | 1.988.801,06 |
| 21601      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                | 1.988.801,06 | 1.988.801,06 |
| 2160100010 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                | 1.988.801,06 | 1.988.801,06 |
| 21602      | CONTAS A PAGAR                          | 570,70       | 0,00         |
| 2160200010 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR                | 570,70       | 0,00         |
| 23         | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 453.455,95   | 388.666,73   |
| 231        | CAPITAL SOCIAL                          | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 23101      | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 2310100010 | CAPITAL SOCIAL NACIONAL                 | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 233        | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS          | 353.455,95   | 288.666,73   |
| 23301      | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS          | 353.455,95   | 288.666,73   |
| 2330100010 | LUCROS ACUMULADOS                       | 656.913,53   | 656.913,53   |
| 2330100120 | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | (295.710,62) | (360.499,84) |
| 2330100350 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES        | (7.746,96)   | (7.746,96)   |