



CNPJ

Razão Social

30.705.365/0001-82

KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2022      **Data de Fim** 30/09/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/07/2022	30/09/2022
1	ATIVO	6.024.974,59	6.230.192,25
11	ATIVO CIRCULANTE	5.848.600,55	6.061.250,30
111	DISPONIVEL	414.893,63	436.192,10
11101	CAIXA GERAL	5.233,03	5.233,03
1110100010	CAIXA	5.233,03	5.233,03
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.417,23	214.049,08
1110200010	BANCO SANTANDER S/A	165.059,99	1.285,11
1110200012	BANCO PYPAL	8.710,00	8.710,00
1110200030	BANCO BRADESCO S/A	577,69	0,00
1110200040	BANCO DO BRASIL S/A	1.984,97	37.339,50
1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	10,04	65,00
1110200273	BANCO SICREDI	1.142,69	166.648,72
1110200280	BANCO ORIGINAL	10.931,85	0,75
11103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	221.243,37	216.909,99
1110300070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ITAU AUT MAIS	121,18	8.273,64
1110300200	APLIC. SICREDI	108.436,35	108.436,35
1110300270	TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	112.685,84	100.200,00
112	CREDITOS	5.433.706,92	5.625.058,20
11208	CLIENTES	319.468,48	688.558,52
1120800010	CLIENTES NACIONAIS	319.468,48	688.558,52
11218	ESTOQUES	810.496,16	676.420,60
1121800011	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS	810.496,16	676.420,60
11223	IMPOSTOS A RECUPERAR	134.239,65	53.382,78
1122300060	IPI ARECUPERAR	4.465,60	2.693,83
1122300070	ICMS A RECUPERAR	85.697,64	0,00
1122300080	COFINS A RECUERAR	8.795,59	14.144,47
1122300090	PIS A RECUPERAR	1.987,65	3.251,31
1122300110	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	33.293,17	33.293,17
11224	IMPOSTOS RETIDOS A COMPENSAR	3.198,68	3.198,68
1122400110	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.198,68	3.198,68
11228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.098.938,25	3.224.230,71
1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.066.196,19	3.139.556,40
1122800020	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES	32.742,06	84.674,31

11234	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	889.354,79	725.540,84
1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS	133.844,27	203.925,25
1123400003	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	755.510,52	521.615,59
11248	CONTRATO DE MUTUOS PJ	178.010,91	253.726,07
1124800010	CONTRATO MUTUO PJ - SACOMMANNO	178.010,91	251.580,91
1124800041	CONTRATO MUTUO PJ KTR GLOBAL IMPORTAÇÃO	0,00	2.145,16
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	176.374,04	168.941,95
128	IMOBILIZADO	176.374,04	168.941,95
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	(11.918,37)	(19.350,46)
1280300010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(91,70)	(119,21)
1280300030	(-) VEICULOS	(3.247,27)	(6.802,36)
1280300070	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(234,15)	(374,64)
1280300090	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.345,25)	(12.054,25)
2	PASSIVO	6.024.974,59	6.230.192,25
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.636.307,86	5.915.873,88
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.784.131,92	2.426.233,28
21101	EMPRESTIMOS BANCARIOS	745.148,88	730.000,24
2110100030	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO	300.000,00	249.656,64
2110100040	EMPRESTIMO - BANCO SINCREDI	236.335,92	199.882,77
2110100070	EMPRESTIMO - BANCO ORIGINAL	194.751,40	156.479,80
2110100202	EMRPESTIMO - BANCO DO BRASIL	11.791,30	2.212,03
2110100320	(-) JUROS PASSIVOS S/EMPRESTIMOS APROPR	(2.160,73)	(2.160,73)
2110100903	C/C CREDORAS BCO MERCADO PAGO	4.430,99	123.929,73
21106	CONTRATOS DE MUTUO	1.038.983,04	1.696.233,04
2110600020	CONTRATOS DE MUTUO PJ - KTR COMERCIO	1.038.933,04	1.696.233,04
2110600040	CONTRATO DE MUTUO - PJ KTR GLOBAL	50,00	0,00
213	FORNECEDORES	677.766,94	470.878,51
21301	FORNECEDORES NACIONAIS	308.229,91	281.771,30
2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS	308.229,91	281.771,30
21302	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	252.822,89	22.065,24
2130200011	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	252.822,89	22.065,24
21303	FORNECEDORES DE SERVICOS	116.714,14	167.041,97
2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR	116.714,14	167.041,97
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.165.845,34	1.006.217,68
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.165.845,34	1.006.217,68
2140100010	IPI A RECOLHER	25.254,12	0,00
2140100020	ICMS A RECOLHER	337.981,57	49.491,85
2140100050	PIS A RECOLHER	2.710,98	0,00
2140100051	ICMS S/DIFAL A RECOLHER	57.282,34	42.771,40
2140100060	COFINS A RECOLHER	13.028,05	0,00
2140100180	PARCELAMENTO - ICMS	85.483,05	419.584,13
2140100190	PARC. CONSOLIDADO 0211000120039535786220	0,00	29.418,66
2140100210	PARCELAMENTO - PIS	21.812,23	3.631,04

2140100220	PARCELAMENTO - COFINS	103.641,31	18.149,76
2140100252	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL	518.651,69	443.170,84
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.762,60	23.743,35
21501	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.167,84	5.212,54
2150100010	SALÁRIOS A PAGAR	3.748,77	3.254,54
2150100020	PRO LABRORE A PAGAR	0,00	1.958,00
2150100080	RESCISÕES CONTRATUAIS	419,07	0,00
21502	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.159,96	4.184,45
2150200010	INSS A RECOLHER	2.569,51	3.528,12
2150200020	FGTS A RECOLHER	590,45	656,33
21503	PROVISÕES	12.434,80	14.346,36
2150300010	PROVISAO PARA FERIAS	7.088,04	7.237,80
2150300020	PROVISAO PARA 13° SALARIO	3.648,64	4.979,34
2150300030	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR	1.736,46	1.692,59
2150300040	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	567,05	578,93
2150300050	PROVISAO INSS S/ 13° SALARIO A PAGAR	(897,19)	(540,54)
2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO A PAGAR	291,80	398,24
216	OUTRAS OBRIGACOES	1.988.801,06	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
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	115.018,26
223	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	115.018,26
22301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	115.018,26
2230100018	PARCELAMENTO CONSOLIDADO	0,00	115.018,26
23	PATRIMONIO LIQUIDO	388.666,73	199.300,11
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	288.666,73	99.300,11
23301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	288.666,73	99.300,11
2330100010	LUCROS ACUMULADOS	656.913,53	656.913,53
2330100120	PREJUIZO DO EXERCICIO	(360.499,84)	(549.866,46)
2330100350	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(7.746,96)	(7.746,96)