



CNPJ

Razão Social

30.705.365/0001-82

KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	6.230.192,25	5.873.370,52
11	ATIVO CIRCULANTE	6.061.250,30	5.709.925,95
111	DISPONIVEL	436.192,10	223.776,02
11101	CAIXA GERAL	5.233,03	5.233,03
1110100010	CAIXA	5.233,03	5.233,03
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	214.049,08	9.806,64
1110200010	BANCO SANTANDER S/A	1.285,11	0,00
1110200012	BANCO PYPAL	8.710,00	8.710,00
1110200040	BANCO DO BRASIL S/A	37.339,50	1.029,83
1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	65,00	22,47
1110200273	BANCO SICREDI	166.648,72	0,00
1110200280	BANCO ORIGINAL	0,75	44,34
11103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	216.909,99	208.736,35
1110300070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ITAU AUT MAIS	8.273,64	0,00
1110300200	APLIC. SICREDI	108.436,35	108.436,35
1110300270	TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	100.200,00	100.300,00
112	CREDITOS	5.625.058,20	5.486.149,93
11208	CLIENTES	688.558,52	351.526,20
1120800010	CLIENTES NACIONAIS	688.558,52	351.526,20
11218	ESTOQUES	676.420,60	851.189,01
1121800011	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS	676.420,60	851.189,01
11223	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.382,78	40.592,58
1122300060	IPI ARECUPERAR	2.693,83	0,00
1122300080	COFINS A RECUERAR	14.144,47	5.787,74
1122300090	PIS A RECUPERAR	3.251,31	1.511,67
1122300110	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	33.293,17	33.293,17
11224	IMPOSTOS RETIDOS A COMPENSAR	3.198,68	0,00
1122400110	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.198,68	0,00
11225	SALDO NEGATIVO A COMPENSAR	0,00	3.204,06
1122500095	IRPJ 2021	0,00	1.546,44
1122500100	IRPJ 2022	0,00	1.657,62
11228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.224.230,71	3.249.371,94
1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.139.556,40	3.084.897,63

1122800020	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES	84.674,31	164.474,31
11234	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	725.540,84	679.752,97
1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS	203.925,25	128.440,53
1123400003	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	521.615,59	551.312,44
11248	CONTRATO DE MUTUOS PJ	253.726,07	310.513,17
1124800010	CONTRATO MUTUO PJ - SACOMMANNO	251.580,91	308.368,01
1124800041	CONTRATO MUTUO PJ KTR GLOBAL IMPORTAÇÃO	2.145,16	2.145,16
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	168.941,95	163.444,57
128	IMOBILIZADO	168.941,95	163.444,57
12802	BENS MOVEIS	188.292,41	189.299,87
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
1280200120	CONSORCIOS	0,00	590,81
1280200140	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	16.600,00	17.016,65
12803	DEPRECIAÇÕES	(19.350,46)	(25.855,30)
1280300010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(119,21)	(146,72)
1280300030	(-) VEICULOS	(6.802,36)	(10.357,45)
1280300070	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(374,64)	(515,13)
1280300090	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.054,25)	(14.836,00)
2	PASSIVO	6.230.192,25	5.873.370,52
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.915.873,88	6.028.416,64
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.426.233,28	2.678.848,52
21101	EMPRESTIMOS BANCARIOS	730.000,24	886.293,83
2110100030	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO	249.656,64	211.899,12
2110100040	EMPRESTIMO - BANCO SINCREDI	199.882,77	279.562,03
2110100070	EMPRESTIMO - BANCO ORIGINAL	156.479,80	118.208,20
2110100202	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2.212,03	12.389,08
2110100320	(-) JUROS PASSIVOS S/EMPRESTIMOS APROPR	(2.160,73)	(2.160,73)
2110100903	C/C CREDORAS BCO MERCADO PAGO	123.929,73	266.396,13
21106	CONTRATOS DE MUTUO	1.696.233,04	1.792.554,69
2110600020	CONTRATOS DE MUTUO PJ - KTR COMERCIO	1.696.233,04	1.792.554,69
213	FORNECEDORES	470.878,51	317.484,75
21301	FORNECEDORES NACIONAIS	281.771,30	143.174,82
2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS	281.771,30	143.174,82
21302	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	22.065,24	0,00
2130200011	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	22.065,24	0,00
21303	FORNECEDORES DE SERVICOS	167.041,97	174.309,93
2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR	167.041,97	174.309,93
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.006.217,68	1.019.196,47
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.006.217,68	1.019.196,47
2140100010	IPI A RECOLHER	0,00	3.193,51
2140100020	ICMS A RECOLHER	49.491,85	169.386,07
2140100051	ICMS S/DIFAL A RECOLHER	42.771,40	15.655,23
2140100180	PARCELAMENTO - ICMS	419.584,13	383.817,52
2140100190	PARC. CONSOLIDADO 0211000120039535786220	29.418,66	15.156,21
2140100210	PARCELAMENTO - PIS	3.631,04	2.988,37
2140100220	PARCELAMENTO - COFINS	18.149,76	15.094,35

2140100252	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL	443.170,84	413.905,21
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.743,35	24.085,84
21501	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.212,54	6.711,93
2150100010	SALÁRIOS A PAGAR	3.254,54	4.753,93
2150100020	PRO LABRORE A PAGAR	1.958,00	1.958,00
21502	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.184,45	2.709,22
2150200010	INSS A RECOLHER	3.528,12	1.573,78
2150200020	FGTS A RECOLHER	656,33	1.135,44
21503	PROVISÕES	14.346,36	14.664,69
2150300010	PROVISAO PARA FERIAS	7.237,80	10.912,07
2150300020	PROVISAO PARA 13° SALARIO	4.979,34	0,00
2150300030	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR	1.692,59	2.879,76
2150300040	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	578,93	872,86
2150300050	PROVISAO INSS S/ 13° SALARIO A PAGAR	(540,54)	0,00
2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO A PAGAR	398,24	0,00
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	115.018,26	115.018,26
223	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	115.018,26	115.018,26
22301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	115.018,26	115.018,26
2230100018	PARCELAMENTO CONSOLIDADO	115.018,26	115.018,26
23	PATRIMONIO LIQUIDO	199.300,11	(270.064,38)
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	99.300,11	(370.064,38)
23301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	99.300,11	(370.064,38)
2330100010	LUCROS ACUMULADOS	656.913,53	425.374,38
2330100120	PREJUIZO DO EXERCICIO	(549.866,46)	(795.438,76)
2330100350	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(7.746,96)	0,00