



CNPJ

Razão Social

30.705.365/0001-82

KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	4.982.925,24	5.873.370,52
11	ATIVO CIRCULANTE	4.818.561,85	5.709.925,95
111	DISPONIVEL	435.341,80	223.776,02
11101	CAIXA GERAL	4.815,80	5.233,03
1110100010	CAIXA	4.815,80	5.233,03
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	325.492,09	9.806,64
1110200010	BANCO SANTANDER S/A	54.668,19	0,00
1110200012	BANCO PYPAL	0,00	8.710,00
1110200030	BANCO BRADESCO S/A	79.728,31	0,00
1110200040	BANCO DO BRASIL S/A	187.259,72	1.029,83
1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	0,00	22,47
1110200273	BANCO SICREDI	3.835,87	0,00
1110200280	BANCO ORIGINAL	0,00	44,34
11103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.033,91	208.736,35
1110300200	APLIC. SICREDI	105.033,91	108.436,35
1110300270	TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	0,00	100.300,00
112	CREDITOS	4.383.220,05	5.486.149,93
11208	CLIENTES	579.716,79	351.526,20
1120800010	CLIENTES NACIONAIS	579.716,79	351.526,20
11218	ESTOQUES	203.150,63	851.189,01
1121800011	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS	203.150,63	851.189,01
11223	IMPOSTOS A RECUPERAR	27.129,97	40.592,58
1122300060	IPI ARECUPERAR	380,88	0,00
1122300080	COFINS A RECUERAR	0,00	5.787,74
1122300090	PIS A RECUPERAR	0,00	1.511,67
1122300110	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	26.749,09	33.293,17
11224	IMPOSTOS RETIDOS A COMPENSAR	1.546,44	0,00
1122400110	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.546,44	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	2.633.275,10	3.249.371,94
1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.633.275,10	3.084.897,63

1122800020	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES	0,00	164.474,31
11234	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	758.491,55	679.752,97
1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	128.440,53
1123400003	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	758.491,55	551.312,44
11248	CONTRATO DE MUTUOS PJ	179.909,57	310.513,17
1124800010	CONTRATO MUTUO PJ - SACOMMANNO	179.909,57	308.368,01
1124800041	CONTRATO MUTUO PJ KTR GLOBAL IMPORTAÇÃO	0,00	2.145,16
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	164.363,39	163.444,57
128	IMOBILIZADO	164.363,39	163.444,57
12802	BENS MOVEIS	168.882,41	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	0,00	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	0,00	17.016,65
12803	DEPRECIAÇÕES	(4.519,02)	(25.855,30)
1280300010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(36,68)	(146,72)
1280300030	(-) VEICULOS	(773,34)	(10.357,45)
1280300070	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	(515,13)
1280300090	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.709,00)	(14.836,00)
2	PASSIVO	4.982.925,24	5.873.370,52
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.226.011,71	6.028.416,64
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	823.628,77	2.678.848,52
21101	EMPRESTIMOS BANCARIOS	98.486,46	886.293,83
2110100030	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO	0,00	211.899,12
2110100040	EMPRESTIMO - BANCO SINCREDI	0,00	279.562,03
2110100070	EMPRESTIMO - BANCO ORIGINAL	0,00	118.208,20
2110100202	EMRPESTIMO - BANCO DO BRASIL	100.647,19	12.389,08
2110100320	(-) JUROS PASSIVOS S/EMPRESTIMOS APROPR	(2.160,73)	(2.160,73)
2110100903	C/C CREDORAS BCO MERCADO PAGO	0,00	266.396,13
21106	CONTRATOS DE MUTUO	725.142,31	1.792.554,69
2110600020	CONTRATOS DE MUTUO PJ - KTR COMERCIO	725.142,31	1.792.554,69
213	FORNECEDORES	254.584,46	317.484,75
21301	FORNECEDORES NACIONAIS	254.584,46	143.174,82
2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS	254.584,46	143.174,82
21303	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	174.309,93
2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR	0,00	174.309,93
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	936.088,52	1.019.196,47
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	936.088,52	1.019.196,47
2140100010	IPI A RECOLHER	14.812,85	3.193,51
2140100020	ICMS A RECOLHER	258.898,57	169.386,07
2140100051	ICMS S/DIFAL A RECOLHER	0,00	15.655,23
2140100180	PARCELAMENTO - ICMS	0,00	383.817,52
2140100190	PARC. CONSOLIDADO 0211000120039535786220	0,00	15.156,21
2140100210	PARCELAMENTO - PIS	21.812,23	2.988,37
2140100220	PARCELAMENTO - COFINS	103.641,31	15.094,35
2140100252	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL	536.923,56	413.905,21
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.308,90	24.085,84

21501	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.025,04	6.711,93
2150100010	SALÁRIOS A PAGAR	5.025,04	4.753,93
2150100020	PRO LABRORE A PAGAR	0,00	1.958,00
21502	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.009,90	2.709,22
2150200010	INSS A RECOLHER	4.833,28	1.573,78
2150200020	FGTS A RECOLHER	1.176,62	1.135,44
21503	PROVISÕES	4.273,96	14.664,69
2150300010	PROVISAO PARA FERIAS	2.956,73	10.912,07
2150300030	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR	906,56	2.879,76
2150300040	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	410,67	872,86
216	OUTRAS OBRIGACOES	2.196.401,06	1.988.801,06
21601	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.196.401,06	1.988.801,06
2160100010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.196.401,06	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	756.913,53	(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	656.913,53	(370.064,38)
23301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	656.913,53	(370.064,38)
2330100010	LUCROS ACUMULADOS	0,00	425.374,38
2330100020	LUCRO DO EXERCICIO	1.099.781,38	0,00
2330100120	PREJUIZO DO EXERCICIO	(442.867,85)	(795.438,76)