

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KRC DIAMANTINO SPE S.A.

Período da Escrituração: 05/05/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 46.274.305/0001-92

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 05 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 89.583.311,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.390.441,73
DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 11.301,28
CAIXA E NUMERARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 11.301,28
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Banco do Brasil (Ag.0321-2 c/c 31.175.603-4) Vinculada		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 1.301,28
Banco Itau (Ag.9351 c/c 21583-6)		R\$ 0,00	R\$ 1.301,28
CLIENTES E CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2.379.140,45
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2.379.140,45
OUTRAS CONTAS A RECEBER - NAO RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 2.379.140,45
Adtos a Fornecedores - Não Relacionados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adtos a Fornecedores - Kingspan (Isoeste)		R\$ 0,00	R\$ 84.463,95
Adtos a Fornecedores - MKS Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 401.647,50
Adtos a Fornecedores - MWM Motores Diesel		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adtos a Fornecedores - Construart		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adtos a Fornecedores - CentroAço		R\$ 0,00	R\$ 44.354,59
Adtos a Fornecedores - Conceito Pesagens Industriais		R\$ 0,00	R\$ 72.000,00
Adtos a Fornecedores - Instalar - Gas Real		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adtos a Fornecedores - MS Refirgeração		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adtos a Fornecedores - TCN Terraplanagem		R\$ 0,00	R\$ 19.200,00
Adtos a Fornecedores - Lider Pisos		R\$ 0,00	R\$ 399.906,00
Adtos a Fornecedores - Pro Painel (entrega futura)		R\$ 0,00	R\$ 3.826,14
Adtos a Fornecedores - Cold Line Brasil		R\$ 0,00	R\$ 700.623,16
Adtos a Fornecedores - Freitas Calçamentos		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Adtos a Fornecedores - Estrutec Construtora		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adtos a Fornecedores - Alambrados Amicucci		R\$ 0,00	R\$ 101.400,00
Adtos a Fornecedores - Sergio Ricardo B S ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KRC DIAMANTINO SPE S.A.

Período da Escrituração: 05/05/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 46.274.305/0001-92

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 05 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adtos a Fornecedores - Portal Ferragens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adtos a Fornecedores - Parana Mat p/Construcao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adtos a Fornecedores - MTI I E H C Eireli ME		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
Adtos a Fornecedores - Ideal Midia (Macedo de Souza)		R\$ 0,00	R\$ 4.133,32
Adtos a Fornecedores - Ideia e Luz Comercial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adtos a Fornecedores - HP Ferragens e Contrucoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adtos a Fornecedores - Secur Coml Imp Exp Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adtos a Fornecedores - Zeus do Brasil (entrega futura)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adtos a Fornecedores - Britamix		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adtos a Fornecedores - Centro Oeste Vidros		R\$ 0,00	R\$ 37.767,49
Adtos a Fornecedores - Antoneli Locações		R\$ 0,00	R\$ 33.000,00
Adtos a Fornecedores - Pegoraro Construções		R\$ 0,00	R\$ 20.750,00
Adtos a Fornecedores - Moretto E Lima Ltda		R\$ 0,00	R\$ 7.086,70
Adtos a Fornecedores - Transportadora Queiroz Ltda		R\$ 0,00	R\$ 12.202,60
Adtos a Fornecedores - Parana Comercio de Materiais Eletricos e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
Adtos a Fornecedores - Eletrolucas		R\$ 0,00	R\$ 6.666,65
Adtos a Fornecedores - Carvalima Transportes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 112,35
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 87.192.869,74
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 87.192.869,74
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 87.192.869,74
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (AVJ)		R\$ 0,00	R\$ 87.192.869,74
Obras em Andamento - Material Aplicado e Insumos		R\$ 0,00	R\$ 33.759.149,76
Obras em Andamento - Serviços e Locações		R\$ 0,00	R\$ 53.295.961,85
Obras em Andamento - Taxas e Emolumentos		R\$ 0,00	R\$ 137.758,13
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 89.583.311,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 32.391.447,34
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 29.639.678,58
FORNECEDORES - NAO RELACIONADOS		R\$ 0,00	R\$ 29.639.678,58
FORNECEDORES - NAO RELACIONADOS - NO PAIS		R\$ 0,00	R\$ 29.639.678,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KRC DIAMANTINO SPE S.A.

Período da Escrituração: 05/05/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 46.274.305/0001-92

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 05 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 29.639.678,58
OBRIGACOES E PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.751.768,76
OBRIGACOES E PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.751.768,76
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.751.768,76
ISSQN Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 445.435,91
INSS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.306.332,85
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 57.213.693,85
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 57.213.693,85
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 57.213.693,85
OUTRAS CONTAS A PAGAR - PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 57.213.693,85
AFAC - Adm de Bens BWP Ltda		R\$ 0,00	R\$ 13.172.793,47
AFAC - Rota Oeste Investimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 44.040.900,38
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (21.829,72)
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Capital Integralizado - Adm de Bens BWP Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Capital Integralizado - Kothe Logistica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 500,00
Capital Integralizado - Rota Oeste Investimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Capital Integralizado - Trans Kothe Transp Rod. S.A		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (31.829,72)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (31.829,72)
/-/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (31.829,72)
/-/Prejuizos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (31.829,72)
/-/Prejuizo Liquido do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Absorcao de Saldo		R\$ 0,00	R\$ 0,00