BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.295.284/0001-07
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 66.174.484,99	R$ 65.675.266,92
ATIVO CIRCULANTE		R$ 33.799.639,44	R$ 33.081.742,42
DISPONIBILIDADES		R$ 8.014.277,31	R$ 2.124.551,23
CAIXA		R$ 1.011,50	R$ 997,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 892.254,28	R$ 186.854,48
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 7.121.011,53	R$ 1.936.699,53
CLIENTES		R$ 14.778.478,13	R$ 14.923.841,74
DUPLICATAS A RECEBER CLIENTES		R$ 14.778.478,13	R$ 14.894.471,14
CHEQUES DEVOLVIDOS		R$ 0,00	R$ 29.370,60
CREDITOS DIVERSOS		R$ 327.453,19	R$ 750.308,87
ANTECIPACAO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ (27.167,17)
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ (12.105,69)
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R$ 155.071,81	R$ 151.537,82
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A DEDUZIR		R$ 10,00	R$ 62.801,18
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R$ 56.244,67	R$ 444.272,06
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RESTITUIR		R$ 1.734,61	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 114.392,10	R$ 130.970,67
ESTOQUES		R$ 10.679.430,81	R$ 15.283.040,58
ESTOQUES - INDUSTRIA		R$ 10.679.430,81	R$ 15.283.040,58
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 32.374.845,55	R$ 32.593.524,50
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 23.779.081,69	R$ 24.446.162,92
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 27.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 64.842,68	R$ 64.842,68
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS E SOCIOS (ANC)		R$ 23.714.239,01	R$ 24.353.820,24
IMOBILIZADO		R$ 8.595.763,86	R$ 8.147.361,58
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 63.568,19	R$ 63.568,19
IMOVEIS		R$ 48.866,52	R$ 48.866,52
INSTALACOES		R$ 41.419,83	R$ 41.419,83
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 18.759.631,08	R$ 18.801.425,88
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 278.770,33	R$ 278.770,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.65.2A.6E.B7.FD.CA.1F.58.31.5F.38.AE.FE.E9.07.06.30.6A.54-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.295.284/0001-07
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS EM CONSTRUCAO		R$ 1.811.895,58	R$ 1.811.895,58
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R$ 26.767,48	R$ 26.767,48
(-) DEPRECIACOES		R$ (12.435.155,15)	R$ (12.925.352,23)
PASSIVO		R$ 66.174.484,99	R$ 65.675.266,92
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 23.792.583,08	R$ 27.067.558,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (PC)		R$ 5.880.173,35	R$ 4.617.254,78
FINANCIAMENTOS BANCARIOS NACIONAIS (PC)		R$ 3.160.986,71	R$ 2.800.047,32
EMPRESTIMOS BANCARIOS NACIONAIS		R$ 2.719.186,64	R$ 1.857.426,02
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ (40.218,56)
FORNECEDORES		R$ 12.288.946,87	R$ 12.470.693,78
FORNECEDORES NACIONAIS MERCADORIAS		R$ 10.711.625,86	R$ 9.910.280,60
FORNECEDORES NACIONAIS SERVICOS		R$ 1.577.321,01	R$ 2.560.413,18
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 508.035,81	R$ 1.212.525,73
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 176.891,69	R$ 220.131,82
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 77.571,59	R$ 608.329,27
PROVISOES		R$ 253.572,53	R$ 384.064,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 3.194.601,02	R$ 5.858.891,71
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS		R$ 7.139,81	R$ 6.412,66
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R$ 904.787,55	R$ 583.202,12
PROVISOES IMPOSTO RENDA E CONT.SOCIAL		R$ 908.133,17	R$ 1.108.630,28
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ 6.932,79	R$ 32.404,27
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS (PC)		R$ 1.367.607,70	R$ 4.128.242,38
OBRIGACOES DIVERSAS		R$ 1.920.826,03	R$ 2.908.192,67
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 1.070.526,00	R$ 1.084.621,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 258.361,64
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 850.300,03	R$ 1.565.210,03
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 8.283.738,73	R$ 3.703.939,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (PNC)		R$ 1.898.416,93	R$ 1.678.701,31
FINANCIAMENTOS BANCARIOS NACIONAIS		R$ 219.715,62	R$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS NACIONAIS (PNC)		R$ 1.678.701,31	R$ 1.678.701,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.65.2A.6E.B7.FD.CA.1F.58.31.5F.38.AE.FE.E9.07.06.30.6A.54-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.295.284/0001-07
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (PNC)		R$ 6.385.321,80	R$ 2.025.238,29
PARCELAMENTOS (PNC)		R$ 6.385.321,80	R$ 2.025.238,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 34.098.163,18	R$ 34.903.768,65
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 31.098.163,18	R$ 31.903.768,65
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 31.098.163,18	R$ 31.837.267,20
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 66.501,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.65.2A.6E.B7.FD.CA.1F.58.31.5F.38.AE.FE.E9.07.06.30.6A.54-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped