

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CIA. ITABIRITO INDUSTRIAL FIACAO E TECELAGEM DE ALGODAO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.000.344/0001-70
Número de Ordem do Livro:	102		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.030.350,84	R\$ 28.159.301,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.006.371,16	R\$ 19.451.179,71
DISPONIBILIDADES		R\$ 24.203,41	R\$ 41.054,00
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 547.905,49	R\$ 1.184.667,17
ESTOQUES		R\$ 6.858.465,47	R\$ 15.047.774,56
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.819.731,79	R\$ 1.819.731,79
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		R\$ 756.065,00	R\$ 1.357.952,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.023.979,68	R\$ 8.708.122,12
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.240.304,75	R\$ 3.778.308,75
INVESTIMENTOS		R\$ 1.310.323,96	R\$ 1.310.323,96
IMOBILIZADO		R\$ 3.378.147,68	R\$ 3.524.286,12
INTANGÍVEL		R\$ 95.203,29	R\$ 95.203,29
PASSIVO		R\$ 18.030.350,84	R\$ 28.159.301,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 30.003.469,62	R\$ 40.590.960,28
VENDAS FUTURAS		R\$ 1.819.731,79	R\$ 1.819.731,79
FORNECEDORES		R\$ 3.717.630,61	R\$ 3.789.257,40
FINANCIAMENTOS		R\$ 854.498,30	R\$ 854.498,30
SALÁRIOS		R\$ 114.886,13	R\$ 192.762,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.435.248,55	R\$ 6.714.635,71
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 6.934.178,20	R\$ 9.483.985,83
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 3.199.480,83	R\$ 3.301.659,57
CONTAS CORRENTES		R\$ 3.532.901,17	R\$ 5.017.088,97
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES		R\$ 4.394.914,04	R\$ 9.417.339,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 25.399.066,89	R\$ 24.864.697,07
CONTRIBUICOES SOCIAIS		R\$ 11.389.088,15	R\$ 11.389.088,15
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 13.933.491,31	R\$ 13.399.121,49
OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES		R\$ 76.487,43	R\$ 76.487,43
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (37.372.185,67)	R\$ (37.296.355,52)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.492.268,00	R\$ 5.492.268,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 14.620,27	R\$ 14.620,27
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (44.304.687,66)	R\$ (43.958.352,86)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 827.005,96	R\$ 827.005,96
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 598.607,76	R\$ 328.103,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.D4.A8.32.71.BD.C9.31.A9.90.C8.5D.44.81.34.8E.97.99.AD.A0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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