

Balanço patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 124 - ITK S.A. PARTICIPACOES

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:23.845.386/0001-38

Nome	2021	2020
ATIVO	28.512.926,80	34.710.984,95
ATIVO CIRCULANTE	26.605.618,80	32.810.984,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(53.372,19)	47.654,27
CAIXA	9.500,00	7.291,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.032,88	1.001,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	(63.905,07)	39.361,90
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.087.786,77	11.892.141,68
CLIENTES NACIONAIS	7.087.786,77	11.892.061,77
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	79,91
ESTOQUE	19.571.189,00	20.871.189,00
ESTOQUES	19.571.189,00	20.871.189,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	15,22	0,00
ALVARÁS E ANUIDADES	15,22	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.907.308,00	1.900.000,00
INVESTIMENTOS	1.900.000,00	1.900.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - INVESTIMENTO	1.900.000,00	1.900.000,00
IMOBILIZADO	7.308,00	0,00
BENS E DIREITOS EM USO	7.830,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(522,00)	0,00
PASSIVO	28.512.926,80	34.710.984,95
PASSIVO CIRCULANTE	6.192.820,36	9.560.503,04
FORNECEDORES	1.100,00	1.010.000,00
FORNECEDORES	1.100,00	1.010.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.424,40	2.508,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.981,19	1.878,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	443,21	629,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	123.151,17	153.350,70
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	176,99	176,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	73.367,20	111.624,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	49.606,98	41.548,88
CONTAS A PAGAR	6.066.144,79	8.394.644,34
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	444,79	27,72
DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.174,58
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	65.700,00	39.442,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.000.000,00	8.353.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.665.620,25	4.935.518,12
OUTRAS RECEITAS DIFERIDAS	3.665.620,25	4.935.518,12
RECEITAS DIFERIDAS	6.849.988,97	11.242.300,00
CUSTOS DIFERIDOS	(3.184.368,72)	(6.306.781,88)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.654.486,19	20.214.963,79
CAPITAL	16.650.088,00	16.650.088,00
CAPITAL SOCIAL	16.650.088,00	16.650.088,00
RESERVAS	178.243,79	0,00
RESERVAS DE LUCROS	178.243,79	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.826.154,40	3.564.875,79
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.112.458,65
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.826.154,40	1.452.417,14

KARRER CENTRO CONTÁBIL S/S LTDA
CHARLES KARRER
Técnico em Contabilidade
CRC: 013154/O-1

ITACIR KLITZKE
Diretor(a) Presidente

