

Balanço patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 124 - ITK S.A. PARTICIPACOES

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

Nome	2018	2017
ATIVO	30.581.152,99	21.281.273,08
ATIVO CIRCULANTE	30.581.152,99	21.281.273,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	543.330,32	38.075,98
CAIXA	2.012,40	3,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.001,00	1.001,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	540.316,92	37.071,58
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.362.379,00	8,10
CLIENTES NACIONAIS	7.655.196,55	0,00
ADIANTAMENTOS	707.143,26	0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	39,19	8,10
ESTOQUE	21.675.189,00	21.243.189,00
ESTOQUES	21.675.189,00	21.243.189,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	254,67	0,00
SEGUROS E TAXAS A APROPRIAR	225,87	0,00
ALVARÁS E ANUIDADES	28,80	0,00
PASSIVO	30.581.152,99	21.281.273,08
PASSIVO CIRCULANTE	10.692.261,54	4.937.169,09
FORNECEDORES	2.698.800,00	1.800.000,00
FORNECEDORES	2.698.800,00	1.800.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.289,60	2.248,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.698,12	1.667,86
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	591,48	580,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105.656,26	7.037,42
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	176,99	176,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	64.567,86	5.876,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	40.911,41	983,49
CONTAS A PAGAR	7.885.515,68	3.127.882,87
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	761,68	215,87
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.154,00	967,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.600,00	2.700,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.874.000,00	3.124.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.955.480,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DIFERIDAS	2.955.480,00	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	7.655.196,55	0,00
CUSTOS DIFERIDOS	(4.699.716,55)	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.933.411,45	16.344.103,99
CAPITAL	16.650.088,10	16.650.088,10
CAPITAL SOCIAL	16.650.088,10	16.650.088,10
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	283.323,35	(305.984,11)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	283.323,35	(305.984,11)

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

ITACIR KLITZKE
Diretor(a) Presidente

