

Balanço patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 124 - ITK S.A. PARTICIPACOES

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

Nome	2019	2018
ATIVO	29.720.411,90	30.581.152,99
ATIVO CIRCULANTE	28.770.411,90	30.581.152,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.478,05	543.330,32
CAIXA	543,95	2.012,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.001,00	1.001,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	54.933,10	540.316,92
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.308.744,85	8.362.379,00
CLIENTES NACIONAIS	5.348.664,94	7.655.196,55
ADIANTAMENTOS	460.000,00	707.143,26
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	79,91	39,19
EMPRÉSTIMO PESSOAS LIGADAS	500.000,00	0,00
ESTOQUE	22.405.189,00	21.675.189,00
ESTOQUES	22.405.189,00	21.675.189,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	254,67
SEGUROS E TAXAS A APROPRIAR	0,00	225,87
ALVARÁS E ANUIDADES	0,00	28,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	950.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	770.000,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - INVESTIMENTO	770.000,00	0,00
IMOBILIZADO	180.000,00	0,00
BENS E DIREITOS EM USO	180.000,00	0,00
PASSIVO	29.720.411,90	30.581.152,99
PASSIVO CIRCULANTE	9.638.090,18	10.692.261,54
FORNECEDORES	429.598,00	2.698.800,00
FORNECEDORES	429.598,00	2.698.800,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.395,20	2.289,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.776,44	1.698,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	618,76	591,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.780,52	105.656,26
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	176,99	176,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	31.437,52	64.567,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	4.166,01	40.911,41
CONTAS A PAGAR	9.170.316,46	7.885.515,68
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	402,56	761,68
DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.154,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.000,00	9.600,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.154.913,90	7.874.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.319.775,07	2.955.480,00
OUTRAS RECEITAS DIFERIDAS	1.319.775,07	2.955.480,00
RECEITAS DIFERIDAS	4.445.748,27	7.655.196,55
CUSTOS DIFERIDOS	(3.125.973,20)	(4.699.716,55)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.762.546,65	16.933.411,45
CAPITAL	16.650.088,00	16.650.088,10
CAPITAL SOCIAL	16.650.088,00	16.650.088,10
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.112.458,65	283.323,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	283.323,45	283.323,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.829.135,20	0,00

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

ITACIR KLITZKE
Diretor(a) Presidente

