

Balanço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 124 - ITK S.A. PARTICIPACOES

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

Nome	2022	2021
ATIVO	28.775.224,90	28.512.926,80
ATIVO CIRCULANTE	26.868.699,90	26.605.618,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	643.421,96	(53.372,19)
CAIXA	18.974,13	9.500,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.001,00	1.032,88
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	623.446,83	(63.905,07)
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.374.055,50	7.087.786,77
CLIENTES NACIONAIS	5.374.055,50	7.087.786,77
ESTOQUE	20.851.189,00	19.571.189,00
ESTOQUES	20.851.189,00	19.571.189,00
DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	33,44	15,22
ALVARÁS E ANUIDADES	33,44	15,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.906.525,00	1.907.308,00
INVESTIMENTOS	1.900.000,00	1.900.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - INVESTIMENTO	1.900.000,00	1.900.000,00
IMOBILIZADO	6.525,00	7.308,00
BENS E DIREITOS EM USO	7.830,00	7.830,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.305,00)	(522,00)
PASSIVO	28.775.224,90	28.512.926,80
PASSIVO CIRCULANTE	5.822.431,60	6.192.820,36
FORNECEDORES	1.212,00	1.100,00
FORNECEDORES	1.212,00	1.100,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.908,80	2.424,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.178,89	1.981,19
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	729,91	443,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.091,46	123.151,17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	176,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	72.247,54	73.367,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	31.843,92	49.606,98
CONTAS A PAGAR	5.714.219,34	6.066.144,79
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	393,76	444,79
DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.607,51	0,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	80.329,86	65.700,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.629.888,21	6.000.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.816.827,98	3.665.620,25
OUTRAS RECEITAS DIFERIDAS	2.816.827,98	3.665.620,25
RECEITAS DIFERIDAS	5.199.888,97	6.849.988,97
CUSTOS DIFERIDOS	(2.383.060,99)	(3.184.368,72)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.135.965,32	18.654.486,19
CAPITAL	16.650.088,00	16.650.088,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	16.650.088,00	16.650.088,00
RESERVAS	368.075,53	178.243,79
RESERVAS DE LUCROS	368.075,53	178.243,79
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.117.801,79	1.826.154,40
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.151.322,66	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.966.479,13	1.826.154,40

KARRER CENTRO CONTÁBIL S/S LTDA
CHARLES KARRER
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC013154O1

ITACIR KLITZKE
Diretor(a) Presidente