

ITAJAI PARTICIPACOES S/A
 CNPJ : 18.752.383/0001-10 NIRE : 42300039853 de 22/08/2013
 I.E. : ISENTA
 RUA ANTONIO CAETANO,105 - FAZENDA - 88302-380 - ITAJAI/SC

Folha: 1

Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019
 Expresso em R\$

Código	Nome	31/12/2019	31/12/2018
19	ATIVO	94.557.175,88	94.617.755,39
27	ATIVO CIRCULANTE	57.175,88	117.755,39
35	DISPONIVEL	57.092,81	117.435,61
60	APLICACES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	57.092,81	117.435,61
78	Bb Curto Prazo Automatico	57.891,65	4.589,46
817	(-) Cheques Emitidos	(1.483,00)	(20.693,11)
1155	Bb Curto Prazo Subveno E Economica Municipi	684,16	133.539,26
86	OUTROS CRÉDITOS	83,07	319,78
1112	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	83,07	319,78
108	Irrf a Recuperar	57,07	121,25
116	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	26,00	198,53
1430	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.500.000,00	94.500.000,00
1449	IMOBILIZADO	94.500.000,00	94.500.000,00
1457	BENS E DIREITOS EM USO	94.500.000,00	94.500.000,00
1465	Terrenos	94.500.000,00	94.500.000,00
167	PASSIVO	94.557.175,88	94.617.755,39
175	PASSIVO CIRCULANTE	149.871,71	268.173,35
183	FORNECEDORES	7.600,00	7.240,00
191	FORNECEDORES	7.600,00	7.240,00
205	Rafael da Silva Pereira 07596744931	7.600,00	7.240,00
213	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	42.871,83	29.913,82
221	IMPOSTOS E CONTRIBUES A RECOLHER	42.871,83	29.913,82
1007	Imposto de Renda a Recolher	12.222,28	106,30
230	Contribuição Social a Recolher	8.072,02	63,78
248	Irrf a Recolher	20.022,53	29.743,74
1627	Pis a Recolher	455,00	0,00
1635	Cofins a Recolher	2.100,00	0,00
264	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	99.399,88	231.019,53
272	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.694,12	0,00
280	PrL labore a Pagar	18.694,12	0,00
299	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.771,02	17.800,01
302	Inss a Recolher	18.771,02	17.800,01
310	PROVISÕES	61.934,74	213.219,52
1228	Descanso Anual com Adicional	51.612,36	67.613,57
1244	Inss sobre Descanso Anual com Adicional	10.322,38	13.522,67
1392	Subvenção Municipal 2018/Incentivos Fisca	0,00	132.083,28
698	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.252,65	3.252,65
701	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.252,65	3.252,65
710	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.252,65	3.252,65
728	CONTAS A PAGAR	3.252,65	3.252,65
744	Jair Bondiz	0,00	1.040,80
760	Glauco Piai	0,00	2.211,85
1651	Reembolsos a Diretores	3.252,65	0,00
361	PATRIMNIO LÍQUIDO	94.404.051,52	94.346.329,39
370	CAPITAL SOCIAL	96.100.000,00	96.100.000,00
388	CAPITAL SUBSCRITO	96.100.000,00	96.100.000,00
396	Capital Social	96.100.000,00	96.100.000,00
833	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.695.948,48)	(1.753.670,61)
841	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.695.948,48)	(1.753.670,61)
850	(-) Prejuízos Acumulados	(1.753.670,61)	(1.666.036,20)

ITAJAI PARTICIPACOES S/A
CNPJ : 18.752.383/0001-10 NIRE : 42300039853 de 22/08/2013
IE.:ISENTO
RUA ANTONIO CAETANO,105 - FAZENDA - 88302-380 - ITAJAI/SC

Balanço Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019
Expresso em R\$

Código	Nome	31/12/2019	31/12/2018
868	Resultado do Exercício em Curso	57.722,13	(87.634,41)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 94.557.175,88 - (Noventa e Quatro Milhões Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil Cento e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Itajai/SC, 31 Dezembro de 2019.

RAFAEL DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
CPF: 075.967.449-31
CRC: 036789

Jair Bondicz
Diretor
CPF: 800.167.909-87

ITAJAI PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ : 18.752.383/0001-10 NIRE : 42300039853
Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha: 1

Código	Nome	31/12/2019	31/12/2018
19	RECEITAS	673.160,74	0,00
27	RECEITAS OPERACIONAIS	820.000,00	0,00
35	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	820.000,00	0,00
94	RECEITAS COM SERVIÇOS	820.000,00	0,00
108	Serviços Prestados a Vista	820.000,00	0,00
124	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(146.839,26)	0,00
132	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(28.950,00)	0,00
140	Devoluções de Vendas	(28.950,00)	0,00
167	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(117.889,26)	0,00
183	PIS S/Vendas e Serviços	(5.330,00)	0,00
191	COFINS S/Vendas e Serviços	(24.600,00)	0,00
205	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(23.651,38)	0,00
230	ISQN s/Serviços	(16.400,00)	0,00
256	IRPJ s/ Vendas e Serviços	(47.907,88)	0,00
1775	RECEITA LÍQUIDA	673.160,74	0,00
1783	RESULTADO BRUTO	673.160,74	0,00
850	DESPESAS	748.306,72	839.568,59
1910	DESPESAS COM VENDAS	45.727,04	64.624,90
1929	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	45.727,04	64.624,90
1937	Viagens terrestres	16.656,17	25.029,56
1945	Viagens aéreas	28.806,87	37.921,04
2020	Alimentação Comercial	264,00	1.674,30
868	DESPESAS OPERACIONAIS	682.292,24	769.955,61
876	DESPESAS TRABALHISTAS	537.549,87	587.758,61
892	Pró-Labore	536.135,87	587.758,61
2046	Estagiários	1.414,00	0,00
965	ENCARGOS SOCIAIS	107.146,38	117.751,51
973	I.N.S.S.	107.146,38	117.751,51
1023	DESPESAS GERAIS	37.595,99	64.445,49
1104	Material de Escritório	160,00	2.221,60
1210	Serviços de Terceiros	1.648,81	18.743,89
1813	Honorários Contábeis	33.120,00	43.440,00
2003	Internet	1.940,00	40,00
2038	Tarifa bancária	727,18	0,00
1376	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.481,36	446,09
1414	JUROS E DESCONTOS	9.481,36	446,09
1422	Juros	7.343,01	446,09
1449	Multas	2.138,35	0,00
1465	IMPOSTOS	10.806,08	4.541,99
1473	IOF	109,72	106,14
1953	Taxas Diversas	10.696,36	4.435,85
264	RECEITAS FINANCEIRAS	784,83	1.338,20
272	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	41,01	30,26
280	Variação Monetária Ativa	41,01	30,26

ITAJAI PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ : 18.752.383/0001-10 NIRE : 42300039853
Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha: 2

Código	Nome	31/12/2019	31/12/2018
302	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	743,82	1.307,54
310	Rendimentos de Aplicação do FAF	854,46	1.720,45
1961	(-) Imposto de Renda	(69,20)	(258,07)
1970	(-) Contribuição Social	(41,44)	(154,84)
353	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,40
370	Descontos Obtidos	0,00	0,40
1791	RESULTADO OPERACIONAL	(74.361,15)	(838.230,39)
442	OUTRAS RECEITAS	132.083,28	750.595,98
1988	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS	132.083,28	750.595,98
2011	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	132.083,28	750.595,98
1996	Subvenção Econômica Municipal	132.083,28	750.595,98
1805	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	57.722,13	(87.634,41)
1740	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	57.722,13	(87.634,41)
1759	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	57.722,13	(87.634,41)
1767	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	57.722,13	0,00
1902	Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)	0,00	(87.634,41)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas folhas 1 a 2 do livro diário nº6.

Itajai/SC, 31 Dezembro de 2019.

RAFAEL DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
CPF : 075.967.449-31
CRC : 036789

Jair Bondicz
Diretor
CPF : 800.167.909-87

ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 18.752.383/0001-10
Insc. Junta Comercial NIRE: 42300039853 - Data 22/08/2013
DLPA - Demonstração de Lucro e Prejuízos Acumulados
01/01/2019 a 31/12/2019

		2019		2018
SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	(1.753.670,61)	R\$	(1.666.036,20)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$	-	R\$	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	57.722,13	R\$	(87.634,41)
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO:				
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR				
Dividendos e Lucros a Distribuir	R\$	-	R\$	-
SALDO DO FINAL DO PERÍODO	R\$	(1.695.948,48)	R\$	(1.753.670,61)

Rafael da Silva Pereira
Contador
CRC/SC: 036789/O-0
CPF: 075.967.449-31

JAIR BONDICZ
Diretor Presidente
CPF: 800.167.909-87