

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA MG

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.333.907/0001-96

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 41.817.692,83	R\$ 53.198.111,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 36.918.797,52	R\$ 47.668.325,40
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.690.028,66	R\$ 5.966.599,49
CAIXA GERAL		R\$ 1.017,28	R\$ 179,30
Caixa Matriz		R\$ 1.017,28	R\$ 179,30
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 90.502,20	R\$ 1.822.922,41
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 90.502,20	R\$ 1.822.922,41
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 1.598.509,18	R\$ 4.143.497,78
Outras Disponibilidades		R\$ 1.598.509,18	R\$ 4.143.497,78
CRÉDITOS		R\$ 18.771.352,54	R\$ 21.696.076,47
ADIANTAMENTOS		R\$ 122.068,48	R\$ 122.803,16
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 41.949,60	R\$ 49.179,20
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 72.259,86	R\$ 66.573,81
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 7.859,02	R\$ 7.050,15
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 16.250.763,37	R\$ 17.980.464,79
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 16.250.763,37	R\$ 17.980.464,79
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.377.841,16	R\$ 3.574.901,24
ICMS a Recuperar		R\$ 365.473,52	R\$ 327.017,34
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 35.694,51	R\$ 27.076,85
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 164.596,17	R\$ 125.148,79
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.812.076,96	R\$ 3.095.658,26
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 20.679,53	R\$ 8.078,77
Outros Tributos a Compensar		R\$ 20.679,53	R\$ 8.078,77
(-) OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 9.828,51
(-) Demais Créditos a Receber - Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 9.828,51
ESTOQUES		R\$ 16.214.687,11	R\$ 19.128.310,90
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 3.805.364,07	R\$ 3.417.775,51
Mercadorias para Revenda		R\$ 3.805.364,07	R\$ 3.417.775,51
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 12.322.662,77	R\$ 16.324.736,56
Serviços Acabados		R\$ 12.322.662,77	R\$ 16.324.736,56
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 86.660,27	R\$ (614.201,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.40.5F.48.CC.FC.A4.DF.D0.34.47.2F.C3.90.6A.EE.4D.A4.21.6A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA MG

**Período da Escrituração:** 01/01/2019 a 31/12/2019

**CNPJ:** 05.333.907/0001-96

**Número de Ordem do Livro:** 21

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros Estoques		R\$ 86.660,27	R\$ (614.201,17)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 242.729,21	R\$ 877.338,54
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 242.729,21	R\$ 877.338,54
(-) Encargos Financeiros a Apropriar		R\$ (0,00)	R\$ 803.980,38
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ 242.729,21	R\$ 73.358,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.898.895,31	R\$ 5.529.785,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.531.220,62	R\$ 4.556.583,25
TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo		R\$ 3.531.220,62	R\$ 4.556.583,25
ICMS a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 3.531.220,62	R\$ 4.556.583,25
(-) INVESTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.750,00
(-) PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS		R\$ (0,00)	R\$ 1.750,00
(-) Participações Permanentes em Controladas - no País		R\$ (0,00)	R\$ 1.750,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.367.535,25	R\$ 758.290,44
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.367.535,25	R\$ 758.290,44
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 180.097,86	R\$ 180.097,86
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 1.522.797,32	R\$ 1.600.354,74
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 168.455,11	R\$ 179.490,01
Outras Imobilizações por Aquisição		R\$ 448.848,37	R\$ (0,00)
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (755.782,91)	R\$ (1.140.229,96)
(-) (-) Amortização Acumulada - Imobilizado		R\$ (163.924,88)	R\$ (0,00)
(-) (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado		R\$ (32.955,62)	R\$ (61.422,21)
INTANGÍVEL		R\$ 139,44	R\$ 213.162,00
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 139,44	R\$ 213.162,00
Software ou Programas de Computador		R\$ 139,44	R\$ 448.848,37
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (0,00)	R\$ (235.686,37)
PASSIVO		R\$ 41.817.692,83	R\$ 53.198.111,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 25.000.418,49	R\$ 28.549.483,74
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 25.000.418,49	R\$ 28.549.483,74
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 926.665,33	R\$ 836.306,21
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 498.961,36	R\$ 437.079,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.40.5F.48.CC.FC.A4.DF.D0.34.47.2F.C3.90.6A.EE.4D.A4.21.6A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA MG

**Período da Escrituração:** 01/01/2019 a 31/12/2019

**CNPJ:** 05.333.907/0001-96

**Número de Ordem do Livro:** 21

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Participações no Resultado a Pagar		R\$ 156.576,35	R\$ 156.576,35
INSS a Recolher		R\$ 258.042,11	R\$ 238.193,65
FGTS a Recolher		R\$ 86.202,76	R\$ 77.574,00
(-) Demais Encargos a Recolher		R\$ (73.117,25)	R\$ (73.117,25)
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 16.144.975,48	R\$ 21.123.465,84
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 16.144.975,48	R\$ 21.123.465,84
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 146.171,21	R\$ 45.660,27
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 146.171,21	R\$ 45.660,27
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 4.132.520,24	R\$ 3.474.441,28
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 3.893.471,36	R\$ 3.151.176,04
Arrendamento Mercantil - no País - Circulante		R\$ 239.048,88	R\$ 323.265,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 450.691,49	R\$ 488.720,51
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 308.070,70	R\$ 273.526,22
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 344,30	R\$ 70.742,54
(-) COFINS a Recolher - Circulante		R\$ (156.576,35)	R\$ (156.576,35)
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 64.840,49	R\$ 85.424,57
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante		R\$ 48.767,75	R\$ 12.451,32
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante		R\$ 130.823,88	R\$ 130.823,88
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 53.942,10	R\$ 47.706,82
CSLL a Recolher - Circulante		R\$ 22,40	R\$ 0,00
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 456,22	R\$ 24.621,51
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.363.983,17	R\$ 1.259.092,15
Férias a Pagar		R\$ 1.363.983,17	R\$ 1.259.092,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.835.411,57	R\$ 1.321.797,48
Faturamento para Entrega Futura - Circulante		R\$ 1.711.874,76	R\$ 1.261.597,10
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 123.536,81	R\$ 60.200,38
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 11.864.002,93	R\$ 19.074.411,34
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 11.864.002,93	R\$ 19.074.411,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 1.866.508,82	R\$ 946.047,92
Empréstimos ou Financiamentos - no País -		R\$ 1.273.132,28	R\$ 466.891,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.40.5F.48.CC.FC.A4.DF.D0.34.47.2F.C3.90.6A.EE.4D.A4.21.6A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA MG

**Período da Escrituração:** 01/01/2019 a 31/12/2019

**CNPJ:** 05.333.907/0001-96

**Número de Ordem do Livro:** 21

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Longo Prazo			
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 593.376,54	R\$ 479.156,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 350.413,01	R\$ 243.454,24
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo		R\$ 12.451,32	R\$ 36.316,43
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo		R\$ 337.961,69	R\$ 207.137,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 8.000.000,00	R\$ 17.058.000,00
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 8.000.000,00	R\$ 17.058.000,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 1.647.081,10	R\$ 826.909,18
Receitas Diferidas		R\$ 2.848.108,40	R\$ 2.841.612,29
(-) (-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas		R\$ (1.201.027,30)	R\$ (2.014.703,11)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.953.271,41	R\$ 5.574.216,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
RESERVAS		R\$ 10.650.380,58	R\$ 5.075.647,79
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 10.650.380,58	R\$ 5.075.647,79
Outras Reservas de Lucros		R\$ 10.650.380,58	R\$ 5.075.647,79
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (9.197.109,17)	R\$ (3.001.431,78)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (9.197.109,17)	R\$ (3.001.431,78)
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (1.807.358,23)	R\$ (1.807.358,23)
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 177.980,06	R\$ (2.117,80)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (7.567.731,00)	R\$ (4.135.247,85)
Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas		R\$ 0,00	R\$ 2.943.292,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.40.5F.48.CC.FC.A4.DF.D0.34.47.2F.C3.90.6A.EE.4D.A4.21.6A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped