

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 01.427.728/0001-67

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O	R\$ 2.753.450,15	R\$ 3.550.840,60
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.281.529,92	R\$ 2.399.654,48
DISPONIBILIDADES	R\$ 1.718.371,70	R\$ 1.417.901,50
BENS NUMERARIOS	R\$ 3.810,96	R\$ 1.431,37
CAIXA MATRIZ	R\$ 3.810,96	R\$ 1.431,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 25.256,46	R\$ 25.885,40
BCO ITAU S/A - C/C.No.02030-1	R\$ 18.063,74	R\$ 20.253,57
BCO ITAU S/A - C/C No.35000-5	R\$ 4.313,85	R\$ 364,34
BANCO DO BRASIL S/A C/C.31618-0	R\$ 2.878,87	R\$ 5.267,49
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 1.405.036,08	R\$ 1.041.981,40
BANCO ITAU S/A - VIP DI	R\$ 1.260.199,60	R\$ 941.969,43
BANCO DO BRASIL - BB CDB DI	R\$ 82.500,00	R\$ 45.500,00
BCO ITAU- COMPROMISSADA-C/C 02030-1	R\$ 62.336,48	R\$ 54.511,97
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 284.268,20	R\$ 348.603,33
DESPESAS ANTECIPADAS-NIC.BR	R\$ 11.086,00	R\$ 11.032,00
SEGURO FIANCA	R\$ 2.838,09	R\$ 10.959,98
IPTU	R\$ 3.017,34	R\$ 0,00
CONTR.SINDICAL PATRONAL	R\$ 856,11	R\$ 0,00
SEGURO EMPRESARIAL	R\$ 2.981,90	R\$ 2.087,33
DIREITO DE SUPORTE TECNICO	R\$ 168.462,67	R\$ 277.875,07
LICENÇAS DE SOFTWARE	R\$ 91.360,80	R\$ 39.761,85
SEGURO S/CAPITAL FECHADO	R\$ 489,18	R\$ 0,00
SEGURO AUTO EMPRESA	R\$ 1.179,04	R\$ 6.887,10
IPVA/SEGURO DPVAT	R\$ 1.997,07	R\$ 0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 563.158,22	R\$ 981.752,98
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 379.428,79	R\$ 745.831,61
CLIENTES-CORPORATIVO	R\$ 195.157,31	R\$ 285.616,36
CLIENTES-OUTROS	R\$ 2.100,94	R\$ 2.100,94
CLIENTES - OI VELOX	R\$ (1.286,08)	R\$ 150,00
CLIENTE - TVA	R\$ 75,50	R\$ 75,50
CLIENTE - VALE	R\$ 497,17	R\$ 23.481,28
CLIENTES - SUPORTE TECNICO	R\$ 143.636,52	R\$ 198.623,32
CLIENTES - LICENCAS PERPETUA	R\$ 24.071,07	R\$ 112.489,10
CLIENTES - LICENÇAS SUBSCRIPTION	R\$ 12.991,33	R\$ 108.400,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 01.427.728/0001-67

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES - REPRESENTAÇÃO	R\$ 2.185,03	R\$ 14.895,11
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 60.496,08	R\$ 68.428,19
PIS A RECUPERAR	R\$ 4.160,89	R\$ 5.573,51
COFINS A RECUPERAR	R\$ 19.206,59	R\$ 25.726,08
IRPJ A RECUPERAR	R\$ 21.375,07	R\$ 21.375,07
CSSL A RECUPERA	R\$ 15.753,53	R\$ 15.753,53
IMPOSTOS A COMPENSAR	R\$ 39.673,75	R\$ 33.116,48
IR A RECUPERAR - 3o.TRIMESTRE/2014	R\$ 34,81	R\$ 34,81
I.R - 1o.TRIMESTRE/2016	R\$ 11.431,53	R\$ 11.431,53
I.R - 2o.TRIMESTRE/2016	R\$ 10.953,21	R\$ 10.953,21
I.R - 3o.TRIMESTRE/2016	R\$ 13.198,57	R\$ 0,00
CSSL - 3o.TRIMESTRE/2016	R\$ 4.055,63	R\$ 0,00
I.R - 4o. TRIMESTRE/2016	R\$ 0,00	R\$ 10.696,93
ADIANAMENTOS DIVERSOS	R\$ 20.924,71	R\$ 33.291,92
ADIANAMENTO DE FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 14.019,99
ADIANAMENTO DE SALARIOS	R\$ 11.410,00	R\$ 11.600,98
ADIANAMENTO DE SERVICOS	R\$ 670,95	R\$ 670,95
ADIANAMENTO P/VIAGENS	R\$ 1.843,76	R\$ 0,00
ADIANAMENTO - GOOGLE BRASIL INTERNET	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
DEPOSITO - CAUCÃO	R\$ 62.634,89	R\$ 101.084,78
CIA.PESQ.DE RECURSOS MINERAIS - CPRM	R\$ 1.446,00	R\$ 1.446,00
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CTI	R\$ 30.135,72	R\$ 33.535,62
INOVA TECNOLOGIAS DA INF.LTDA.(TELEBRAS)	R\$ 215,80	R\$ 215,80
TJMG - PODER JUDICIARIO	R\$ 30.186,80	R\$ 30.186,80
ABGF-AGENCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDO	R\$ 650,57	R\$ 650,57
MINIST.PUBL.PARÁ - PREGÃO ELETR.40/2016	R\$ 0,00	R\$ 35.049,99
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 154.614,60	R\$ 867.282,60
VALORES A RECEBER	R\$ 154.614,60	R\$ 154.614,60
VALORES A RECEBER	R\$ 154.614,60	R\$ 154.614,60
CONTROLADORA	R\$ 154.614,60	R\$ 154.614,60
INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 712.668,00
INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 712.668,00
MXSOLUTIONS LLC	R\$ 0,00	R\$ 712.668,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 317.305,63	R\$ 283.903,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 01.427.728/0001-67

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO- MATRIZ	R\$ 316.081,76	R\$ 283.903,52
IMOBILIZACOES TECNICAS	R\$ 900.106,46	R\$ 900.106,46
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 547.377,95	R\$ 547.377,95
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 61.968,02	R\$ 61.968,02
MAQUINAS,APARELHOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 32.962,33	R\$ 32.962,33
MARCAS E PATENTES	R\$ 1.247,00	R\$ 1.247,00
TELEFONE	R\$ 1.292,16	R\$ 1.292,16
VEICULOS	R\$ 246.150,00	R\$ 246.150,00
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS - F.	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
TELEFONIA MOVEL	R\$ 809,00	R\$ 809,00
BENFEITORIA BENS TERCEIROS	R\$ 17.796,45	R\$ 14.237,16
BENFEITORIAS	R\$ 17.796,45	R\$ 14.237,16
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (601.821,15)	R\$ (630.440,10)
(-) (-)DEPR.COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ (453.769,87)	R\$ (468.077,17)
(-) (-)DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (17.869,92)	R\$ (19.299,57)
(-) (-)DEPR.MAQUINAS,APARELHOS E EQUIP.	R\$ (29.250,79)	R\$ (29.607,76)
(-) (-)DEPR.TELEFONE	R\$ (636,31)	R\$ (668,62)
(-) (-)DEPR.DE VEICULOS	R\$ (94.357,50)	R\$ (106.665,00)
(-) (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS -F.	R\$ (5.775,00)	R\$ (5.940,00)
(-) (-)DEPREC. TEELEFONIA MOVEL	R\$ (161,76)	R\$ (181,98)
INTANGÍVEL	R\$ 1.223,87	R\$ 0,00
INTANGÍVEL	R\$ 202.705,60	R\$ 0,00
DIREITO USO SOFTWARE	R\$ 202.705,60	R\$ 0,00
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	R\$ (201.481,73)	R\$ 0,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	R\$ (201.481,73)	R\$ (0,00)
P A S S I V O	R\$ 2.753.450,15	R\$ 3.550.840,60
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 789.202,04	R\$ 1.512.108,00
VALORES A PAGAR	R\$ 789.202,04	R\$ 1.512.108,00
FORNECEDORES	R\$ 44.895,08	R\$ 52.792,20
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 5.192,58	R\$ 3.615,01
CLAUDIA WATANABE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$ 0,00	R\$ 1.220,31
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	R\$ 2.353,50	R\$ 0,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	R\$ 0,00	R\$ 22.226,19

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 01.427.728/0001-67

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
4LINUX SOFTWARE E COM.DE PROGRAMAS LTDA.	R\$ 5.474,95	R\$ 2.189,98
L5 NETWORKS COM.EM TELEC.E INF.LTDA.	R\$ 2.858,98	R\$ 2.858,98
IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA.	R\$ 8.333,34	R\$ 0,00
EQUINIX DO BRASIL SOL.DE TREIN.INFORM.LT	R\$ 20.681,73	R\$ 20.681,73
OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 60.424,48	R\$ 102.691,12
IRRF S/TERC.A RECOLHER	R\$ 492,66	R\$ 912,33
COFINS A RECOLHER	R\$ 14.570,31	R\$ 23.446,61
PIS A RECOLHER	R\$ 3.123,78	R\$ 5.034,18
C.SOCIAL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 5.818,79
CS/PIS/COFINS A PAGAR	R\$ 1.527,26	R\$ 2.828,24
IRRF.S/FUNC.A RECOLHER	R\$ 9.615,21	R\$ 18.286,19
ISS A RECOLHER-MATRIZ	R\$ 11.639,66	R\$ 18.988,01
CONTRIBUICAO ASSIST./CONFEDERATIVA	R\$ 443,85	R\$ 436,25
PIS S/REC.DIFERIDAS A RECOLHER	R\$ 3.384,68	R\$ 4.796,37
COFINS S/REC.DIFERIDAS A RECOLHER	R\$ 15.627,07	R\$ 22.144,15
CONTAS CORRENTES	R\$ 21.327,93	R\$ 47.963,14
TOKETECLAS SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 19.327,93	R\$ 45.963,14
CONTAS A PAGAR	R\$ 192.052,15	R\$ 613.067,19
ALUGUEL A PAGAR	R\$ 16.100,00	R\$ 16.500,00
LICENÇA DE USO SOFTWARE À PAGAR	R\$ 170.263,13	R\$ 513.252,88
IPTU A PAGAR	R\$ 2.413,88	R\$ 0,00
ELETROPAULO A PAGAR	R\$ 1.128,19	R\$ 1.549,40
SEGUROS A PAGAR	R\$ 2.146,95	R\$ 16.594,91
MXSOLUTIONS LLS	R\$ 0,00	R\$ 65.170,00
BENEFICIOS E ENGARGOS SOCIAIS	R\$ 46.196,09	R\$ 76.588,94
I.N.S.S. A PAGAR	R\$ 38.150,79	R\$ 35.090,61
F.G.T.S. A PAGAR	R\$ 8.045,30	R\$ 10.896,88
PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO A PAGAR - PLR	R\$ 0,00	R\$ 30.601,45
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	R\$ 18.112,53	R\$ 72.449,38
FINANCIAMENTO - LEASING	R\$ 23.352,42	R\$ 93.408,94
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	R\$ (5.239,89)	R\$ (20.959,56)
PROVISÕES	R\$ 189.489,62	R\$ 176.323,32
PROVISAO DE FERIAS	R\$ 108.061,32	R\$ 130.803,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 01.427.728/0001-67

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO DE 13.SALARIO	R\$ 24.905,27	R\$ 0,00
PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 28.960,44	R\$ 35.055,40
PROVISAO INSS S/13.SALARIO	R\$ 16.925,39	R\$ 0,00
PROVISAO FGTS S/FERIAS	R\$ 8.644,79	R\$ 10.464,18
PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	R\$ 1.992,41	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 216.704,16	R\$ 370.232,71
FUNAJURIS I	R\$ 310.298,40	R\$ 252.117,45
(-) (-) CUSTOS - FUNAJURIS I	R\$ (173.969,50)	R\$ (141.357,25)
FUNAJURIS II	R\$ 0,00	R\$ 65.984,24
(-) (-) CUSTOS - FUNAJURIS II	R\$ 0,00	R\$ (16.520,44)
JUSTICA 1º GRAU R.G.NORTE	R\$ 68.779,50	R\$ 61.901,55
(-) (-) CUSTOS - JUSTIÇA 1º GRAU R.G.NORTE	R\$ (29.036,10)	R\$ (26.132,13)
MINISTERIO PUBLICO	R\$ 0,00	R\$ 229.514,34
(-) (-) CUSTOS - MINISTERIO PUBLICO	R\$ 0,00	R\$ (92.097,72)
TRE BAHIA	R\$ 141.654,40	R\$ 128.374,30
(-) (-) CUSTOS - TRE BAHIA	R\$ (101.022,54)	R\$ (91.551,63)
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 72.449,38	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 72.449,38	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 72.449,38	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO - LEASING	R\$ 93.408,94	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	R\$ (20.959,56)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.891.798,73	R\$ 2.038.732,60
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.891.798,73	R\$ 2.038.732,60
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R\$ 2.967.800,00	R\$ 2.967.800,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	R\$ 2.967.800,00	R\$ 2.967.800,00
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ (1.236.341,05)	R\$ (1.236.341,05)
(-) PREJUIZO ACUMULADO	R\$ (4.145.313,51)	R\$ (4.145.313,51)
LUCRO ACUMULADO	R\$ 3.717.900,66	R\$ 3.717.900,66
(-) AJUSTE DIFERIDO MP 409/2008	R\$ (808.928,20)	R\$ (808.928,20)
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	R\$ 160.339,78	R\$ 307.273,65
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 377.075,82	R\$ 524.009,69
(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	R\$ (216.736,04)	R\$ (216.736,04)