

## 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 Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>	R\$ 2.991.998,91	R\$ 3.188.350,37
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.446.294,40	R\$ 2.683.223,66
DISPONIBILIDADES	R\$ 1.815.286,30	R\$ 1.741.558,65
BENS NUMERARIOS	R\$ 662,00	R\$ 1.143,06
CAIXA MATRIZ	R\$ 662,00	R\$ 1.143,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 22.955,57	R\$ 53.112,73
BCO ITAU S/A - C/C.No.02030-1	R\$ 7.180,92	R\$ 4.029,83
BCO ITAU S/A - C/C No.35000-5	R\$ 1.022,03	R\$ 138,56
BANCO DO BRASIL S/A C/C.31618-0	R\$ 14.752,62	R\$ 48.944,34
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 1.246.566,15	R\$ 1.320.661,97
BANCO ITAU S/A - VIP DI	R\$ 1.110.428,76	R\$ 1.281.377,87
BCO ITAU- COMPROMISSADA-C/C 02030-1	R\$ 136.137,39	R\$ 39.284,10
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 545.102,58	R\$ 366.640,89
DESPESAS ANTECIPADAS-NIC.BR	R\$ 9.817,00	R\$ 10.789,00
SEGURO FIANCA	R\$ 8.514,27	R\$ 5.676,18
IPTU	R\$ 9.052,02	R\$ 6.034,68
CONTR.SINDICAL PATRONAL	R\$ 2.568,33	R\$ 1.712,22
SEGURO EMPRESARIAL	R\$ 1.149,84	R\$ 287,46
DIREITO DE SUPORTE TECNICO	R\$ 374.615,25	R\$ 261.336,13
LICENÇAS DE SOFTWARE	R\$ 125.254,24	R\$ 71.906,76
SEGURO S/CAPITAL FECHADO	R\$ 3.424,26	R\$ 1.956,72
SEGURO AUTO EMPRESA	R\$ 4.716,16	R\$ 2.947,60
IPVA/SEGURO DPVAT	R\$ 5.991,21	R\$ 3.994,14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 631.008,10	R\$ 941.665,01
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 511.920,10	R\$ 765.809,38
CLIENTES DIVERSOS	R\$ 3.489,80	R\$ 0,00
CLIENTES-CORPORATIVO	R\$ 155.040,39	R\$ 180.742,80
CLIENTES-OUTROS	R\$ 2.100,94	R\$ 2.100,94
(-) CLIENTES - OI VELOX	R\$ (166,60)	R\$ (717,88)
CLIENTE - TVA	R\$ 75,50	R\$ 75,50
CLIENTE - VALE	R\$ 2.186,57	R\$ 2.186,52
CLIENTES - SUPORTE TECNICO	R\$ 247.846,24	R\$ 256.178,95
CLIENTES - LICENCAS PERPETUA	R\$ 68.911,07	R\$ 311.373,80
CLIENTES - LICENÇAS SUBSCRIPTION	R\$ 31.219,20	R\$ 12.599,59

## 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 Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

**Demonstração da filial:** DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES - REPRESENTAÇÃO	R\$ 4.706,79	R\$ 1.269,16
(-) (-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	R\$ (3.489,80)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 16.280,98	R\$ 51.688,19
PIS A RECUPERAR	R\$ 2.899,35	R\$ 3.294,90
COFINS A RECUPERAR	R\$ 13.381,63	R\$ 15.207,85
IRPJ A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 21.375,07
CSSL A RECUPERA	R\$ 0,00	R\$ 11.810,37
IMPOSTOS A COMPENSAR	R\$ 17.079,53	R\$ 32.096,43
IR A RECUPERAR -EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 3.280,46	R\$ 0,00
CONTR.SOC.A RECUP.-EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 2.332,70	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR	R\$ 0,03	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 20.630,09
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R\$ 46.829,97	R\$ 29.436,12
ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 7.030,08	R\$ 16.076,12
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	R\$ 10.198,08	R\$ 9.360,00
ADIANTAMENTO DE SERVICOS	R\$ 28.643,07	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/VIAGENS - EXTERIOR	R\$ 958,74	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO - GOOGLE BRASIL INTERNET	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
DEPOSITO - CAUÇÃO	R\$ 38.897,52	R\$ 62.634,89
CIA.PESQ.DE RECURSOS MINERAIS - CPRM	R\$ 1.446,00	R\$ 1.446,00
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CTI	R\$ 30.135,72	R\$ 30.135,72
INOVA TECNOLOGIAS DA INF.LTDA.(TELEBRAS)	R\$ 215,80	R\$ 215,80
TJMG - PODER JUDICIARIO	R\$ 7.100,00	R\$ 30.186,80
ABGF-AGENCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDO	R\$ 0,00	R\$ 650,57
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 154.614,60	R\$ 154.614,60
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
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 391.089,91	R\$ 350.512,11
IMOBILIZADO- MATRIZ	R\$ 382.524,14	R\$ 345.617,29
IMOBILIZACOES TECNICAS	R\$ 894.040,48	R\$ 896.139,48
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 541.311,97	R\$ 543.410,97

## 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 Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 24.915,03	R\$ 21.355,74
BENFEITORIAS	R\$ 24.915,03	R\$ 21.355,74
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (536.431,37)	R\$ (571.877,93)
(-) (-)DEPR.COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ (418.725,03)	R\$ (438.568,80)
(-) (-)DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (15.010,62)	R\$ (16.440,27)
(-) (-)DEPR.MAQUINAS,APARELHOS E EQUIP.	R\$ (26.815,21)	R\$ (28.463,32)
(-) (-)DEPR.TELEFONE	R\$ (571,69)	R\$ (604,00)
(-) (-)DEPR.DE VEICULOS	R\$ (69.742,50)	R\$ (82.050,00)
(-) (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS -F.	R\$ (5.445,00)	R\$ (5.610,00)
(-) (-)DEPREC. TEELEFONIA MOVEL	R\$ (121,32)	R\$ (141,54)
INTANGÍVEL	R\$ 8.565,77	R\$ 4.894,82
INTANGÍVEL	R\$ 202.705,60	R\$ 202.705,60
DIREITO USO SOFTWARE	R\$ 202.705,60	R\$ 202.705,60
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	R\$ (194.139,83)	R\$ (197.810,78)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	R\$ (194.139,83)	R\$ (197.810,78)
P A S S I V O	R\$ 2.991.998,91	R\$ 3.188.350,37
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 999.436,89	R\$ 1.007.366,22
VALORES A PAGAR	R\$ 999.436,89	R\$ 1.007.366,22
FORNECEDORES	R\$ 275.835,98	R\$ 44.553,77
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 2.205,80	R\$ 2.857,63
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	R\$ 1.317,96	R\$ 6.213,19
4LINUX SOFTWARE E COM.DE PROGRAMAS LTDA.	R\$ 12.044,01	R\$ 8.759,92
SIS DO BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 58,80	R\$ 58,80
RETURNPATH BRASIL CONS.SERV.E CERT.LTDA.	R\$ 3.190,90	R\$ 1.595,45
L5 NETWORKS COM.EM TELECOM.E INF.LTDA.	R\$ 2.768,31	R\$ 2.768,31
EQUINIX DO BRASIL SOL.DE TREIN.INFORM.LT	R\$ 33.676,89	R\$ 20.681,73

## 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 Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

**Demonstração da filial:** DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
REGUS DO BRASIL LTDA	R\$ 1.618,74	R\$ 1.618,74
MADIS RODBEL SOL.DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 1.167,00	R\$ 0,00
AÇÃO INFORMATICA BRASIL LTDA.	R\$ 213.387,57	R\$ 0,00
DDAVID CONSULTING TREINAMENTO LTDA.	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 72.230,64	R\$ 79.169,90
IRRF S/TERC.A RECOLHER	R\$ 1.639,66	R\$ 1.363,87
COFINS A RECOLHER	R\$ 13.429,93	R\$ 11.147,60
PIS A RECOLHER	R\$ 2.875,40	R\$ 2.307,69
C.SOCIAL A RECOLHER	R\$ 5.850,94	R\$ 4.198,16
CS/PIS/COFINS A PAGAR	R\$ 5.082,91	R\$ 4.227,96
IRRF.S/FUNC.A RECOLHER	R\$ 10.873,29	R\$ 9.952,93
ISS A RECOLHER-MATRIZ	R\$ 13.631,06	R\$ 23.663,75
CONTRIBUICAO ASSIST./CONFEDERATIVA	R\$ 442,25	R\$ 382,35
CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ 2.831,33	R\$ 56,67
PIS S/REC.DIFERIDAS A RECOLHER	R\$ 2.773,32	R\$ 3.893,87
COFINS S/REC.DIFERIDAS A RECOLHER	R\$ 12.800,55	R\$ 17.975,05
CONTAS CORRENTES	R\$ 23.920,31	R\$ 2.850,00
TOKETECLAS SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.200,00	R\$ 2.850,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 21.720,31	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR	R\$ 165.143,01	R\$ 383.273,20
ALUGUEL A PAGAR	R\$ 15.982,80	R\$ 15.700,00
LICENÇA DE USO SOFTWARE À PAGAR	R\$ 129.591,54	R\$ 358.493,51
IPTU A PAGAR	R\$ 9.655,52	R\$ 6.034,70
ELETROPAULO A PAGAR	R\$ 1.878,91	R\$ 702,75
DIVERSOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.342,24
SEGUROS A PAGAR	R\$ 8.034,24	R\$ 0,00
BENEFICIOS E ENGARGOS SOCIAIS	R\$ 45.145,14	R\$ 42.530,41
I.N.S.S. A PAGAR	R\$ 37.529,02	R\$ 32.483,57
F.G.T.S. A PAGAR	R\$ 7.616,12	R\$ 10.046,84
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	R\$ 54.337,59	R\$ 36.225,06
FINANCIAMENTO - LEASING	R\$ 70.057,26	R\$ 46.704,84
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	R\$ (15.719,67)	R\$ (10.479,78)
PROVISÕES	R\$ 175.357,92	R\$ 168.707,85
PROVISAO DE FERIAS	R\$ 107.563,97	R\$ 114.356,34

## 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 Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO DE 13.SALARIO	R\$ 20.808,06	R\$ 0,00
PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 28.827,14	R\$ 30.647,50
PROVISAO INSS S/13.SALARIO	R\$ 5.576,55	R\$ 10.700,31
PROVISAO FGTS S/FERIAS	R\$ 8.605,01	R\$ 9.148,42
PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	R\$ 1.664,63	R\$ 0,00
FERIAS MES SEGUINTE	R\$ 2.312,56	R\$ 3.855,28
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 187.466,30	R\$ 250.056,03
FUNAJURIS I	R\$ 426.660,30	R\$ 368.479,35
(-) (-) CUSTOS - FUNAJURIS I	R\$ (239.194,00)	R\$ (206.581,75)
JUSTICA 1º GRAU R.G.NORTE	R\$ 0,00	R\$ 75.657,45
(-) (-) CUSTOS - JUSTIÇA 1º GRAU R.G.NORTE	R\$ 0,00	R\$ (31.940,07)
TRE BAHIA	R\$ 0,00	R\$ 154.934,50
(-) (-) CUSTOS - TRE BAHIA	R\$ 0,00	R\$ (110.493,45)
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 72.449,38	R\$ 72.449,38
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 72.449,38	R\$ 72.449,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 72.449,38	R\$ 72.449,38
FINANCIAMENTO - LEASING	R\$ 93.408,94	R\$ 93.408,94
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	R\$ (20.959,56)	R\$ (20.959,56)
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.920.112,64	R\$ 2.108.534,77
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.920.112,64	R\$ 2.108.534,77
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\$ 188.653,69	R\$ 377.075,82
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 188.653,69	R\$ 377.075,82