

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 Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O	R\$ 3.188.350,37	R\$ 2.753.450,15
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.683.223,66	R\$ 2.281.529,92
DISPONIBILIDADES	R\$ 1.741.558,65	R\$ 1.718.371,70
BENS NUMERARIOS	R\$ 1.143,06	R\$ 3.810,96
CAIXA MATRIZ	R\$ 1.143,06	R\$ 3.810,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 53.112,73	R\$ 25.256,46
BCO ITAU S/A - C/C.No.02030-1	R\$ 4.029,83	R\$ 18.063,74
BCO ITAU S/A - C/C No.35000-5	R\$ 138,56	R\$ 4.313,85
BANCO DO BRASIL S/A C/C.31618-0	R\$ 48.944,34	R\$ 2.878,87
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 1.320.661,97	R\$ 1.405.036,08
BANCO ITAU S/A - VIP DI	R\$ 1.281.377,87	R\$ 1.260.199,60
BANCO DO BRASIL - BB CDB DI	R\$ 0,00	R\$ 82.500,00
BCO ITAU- COMPROMISSADA-C/C 02030-1	R\$ 39.284,10	R\$ 62.336,48
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 366.640,89	R\$ 284.268,20
DESPESAS ANTECIPADAS-NIC.BR	R\$ 10.789,00	R\$ 11.086,00
SEGURO FIANCA	R\$ 5.676,18	R\$ 2.838,09
IPTU	R\$ 6.034,68	R\$ 3.017,34
CONTR.SINDICAL PATRONAL	R\$ 1.712,22	R\$ 856,11
SEGURO EMPRESARIAL	R\$ 287,46	R\$ 2.981,90
DIREITO DE SUPORTE TECNICO	R\$ 261.336,13	R\$ 168.462,67
LICENÇAS DE SOFTWARE	R\$ 71.906,76	R\$ 91.360,80
SEGURO S/CAPITAL FECHADO	R\$ 1.956,72	R\$ 489,18
SEGURO AUTO EMPRESA	R\$ 2.947,60	R\$ 1.179,04
IPVA/SEGURO DPVAT	R\$ 3.994,14	R\$ 1.997,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 941.665,01	R\$ 563.158,22
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 765.809,38	R\$ 379.428,79
CLIENTES-CORPORATIVO	R\$ 180.742,80	R\$ 195.157,31
CLIENTES-OUTROS	R\$ 2.100,94	R\$ 2.100,94
(-) CLIENTES - OI VELOX	R\$ (717,88)	R\$ (1.286,08)
CLIENTE - TVA	R\$ 75,50	R\$ 75,50
CLIENTE - VALE	R\$ 2.186,52	R\$ 497,17
CLIENTES - SUPORTE TECNICO	R\$ 256.178,95	R\$ 143.636,52
CLIENTES - LICENCAS PERPETUA	R\$ 311.373,80	R\$ 24.071,07
CLIENTES - LICENÇAS SUBSCRIPTION	R\$ 12.599,59	R\$ 12.991,33

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 Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES - REPRESENTAÇÃO	R\$ 1.269,16	R\$ 2.185,03
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 51.688,19	R\$ 60.496,08
PIS A RECUPERAR	R\$ 3.294,90	R\$ 4.160,89
COFINS A RECUPERAR	R\$ 15.207,85	R\$ 19.206,59
IRPJ A RECUPERAR	R\$ 21.375,07	R\$ 21.375,07
CSSL A RECUPERA	R\$ 11.810,37	R\$ 15.753,53
IMPOSTOS A COMPENSAR	R\$ 32.096,43	R\$ 39.673,75
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\$ 20.630,09	R\$ 10.953,21
I.R - 3o.TRIMESTRE/2016	R\$ 0,00	R\$ 13.198,57
CSSL - 3o.TRIMESTRE/2016	R\$ 0,00	R\$ 4.055,63
ADIANAMENTOS DIVERSOS	R\$ 29.436,12	R\$ 20.924,71
ADIANAMENTO DE FERIAS	R\$ 16.076,12	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE SALARIOS	R\$ 9.360,00	R\$ 11.410,00
ADIANAMENTO DE SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 670,95
ADIANAMENTO P/VIAGENS	R\$ 0,00	R\$ 1.843,76
ADIANAMENTO - GOOGLE BRASIL INTERNET	R\$ 4.000,00	R\$ 7.000,00
DEPOSITO - CAUÇÃO	R\$ 62.634,89	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\$ 30.186,80	R\$ 30.186,80
ABGF-AGENCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDO	R\$ 650,57	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\$ 350.512,11	R\$ 317.305,63
IMOBILIZADO- MATRIZ	R\$ 345.617,29	R\$ 316.081,76
IMOBILIZACOES TECNICAS	R\$ 896.139,48	R\$ 900.106,46
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 543.410,97	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

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 Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 21.355,74	R\$ 17.796,45
BENFEITORIAS	R\$ 21.355,74	R\$ 17.796,45
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (571.877,93)	R\$ (601.821,15)
(-) (-)DEPR.COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ (438.568,80)	R\$ (453.769,87)
(-) (-)DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (16.440,27)	R\$ (17.869,92)
(-) (-)DEPR.MAQUINAS,APARELHOS E EQUIP.	R\$ (28.463,32)	R\$ (29.250,79)
(-) (-)DEPR.TELEFONE	R\$ (604,00)	R\$ (636,31)
(-) (-)DEPR.DE VEICULOS	R\$ (82.050,00)	R\$ (94.357,50)
(-) (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS -F.	R\$ (5.610,00)	R\$ (5.775,00)
(-) (-)DEPREC. TEELEFONIA MOVEL	R\$ (141,54)	R\$ (161,76)
INTANGÍVEL	R\$ 4.894,82	R\$ 1.223,87
INTANGÍVEL	R\$ 202.705,60	R\$ 202.705,60
DIREITO USO SOFTWARE	R\$ 202.705,60	R\$ 202.705,60
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	R\$ (197.810,78)	R\$ (201.481,73)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	R\$ (197.810,78)	R\$ (201.481,73)
P A S S I V O	R\$ 3.188.350,37	R\$ 2.753.450,15
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.007.366,22	R\$ 789.202,04
VALORES A PAGAR	R\$ 1.007.366,22	R\$ 789.202,04
FORNECEDORES	R\$ 44.553,77	R\$ 44.895,08
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 2.857,63	R\$ 5.192,58
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	R\$ 6.213,19	R\$ 2.353,50
4LINUX SOFTWARE E COM.DE PROGRAMAS LTDA.	R\$ 8.759,92	R\$ 5.474,95
SIS DO BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 58,80	R\$ 0,00
RETURNPATH BRASIL CONS.SERV.E CERT.LTDA.	R\$ 1.595,45	R\$ 0,00
L5 NETWORKS COM.EM TELECOM.E INF.LTDA.	R\$ 2.768,31	R\$ 2.858,98
IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 8.333,34
EQUINIX DO BRASIL SOL.DE TREIN.INFORM.LT	R\$ 20.681,73	R\$ 20.681,73
REGUS DO BRASIL LTDA	R\$ 1.618,74	R\$ 0,00

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 Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 79.169,90	R\$ 60.424,48
IRRF S/TERC.A RECOLHER	R\$ 1.363,87	R\$ 492,66
COFINS A RECOLHER	R\$ 11.147,60	R\$ 14.570,31
PIS A RECOLHER	R\$ 2.307,69	R\$ 3.123,78
C.SOCIAL A RECOLHER	R\$ 4.198,16	R\$ 0,00
CS/PIS/COFINS A PAGAR	R\$ 4.227,96	R\$ 1.527,26
IRRF.S/FUNC.A RECOLHER	R\$ 9.952,93	R\$ 9.615,21
ISS A RECOLHER-MATRIZ	R\$ 23.663,75	R\$ 11.639,66
CONTRIBUICAO ASSIST./CONFEDERATIVA	R\$ 382,35	R\$ 443,85
CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ 56,67	R\$ 0,00
PIS S/REC.DIFERIDAS A RECOLHER	R\$ 3.893,87	R\$ 3.384,68
COFINS S/REC.DIFERIDAS A RECOLHER	R\$ 17.975,05	R\$ 15.627,07
CONTAS CORRENTES	R\$ 2.850,00	R\$ 21.327,93
TOKETECLAS SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.850,00	R\$ 2.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 19.327,93
CONTAS A PAGAR	R\$ 383.273,20	R\$ 192.052,15
ALUGUEL A PAGAR	R\$ 15.700,00	R\$ 16.100,00
LICENÇA DE USO SOFTWARE À PAGAR	R\$ 358.493,51	R\$ 170.263,13
IPTU A PAGAR	R\$ 6.034,70	R\$ 2.413,88
ELETROPAULO A PAGAR	R\$ 702,75	R\$ 1.128,19
DIVERSOS A PAGAR	R\$ 2.342,24	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.146,95
BENEFICIOS E ENGARGOS SOCIAIS	R\$ 42.530,41	R\$ 46.196,09
I.N.S.S. A PAGAR	R\$ 32.483,57	R\$ 38.150,79
F.G.T.S. A PAGAR	R\$ 10.046,84	R\$ 8.045,30
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	R\$ 36.225,06	R\$ 18.112,53
FINANCIAMENTO - LEASING	R\$ 46.704,84	R\$ 23.352,42
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	R\$ (10.479,78)	R\$ (5.239,89)
PROVISÕES	R\$ 168.707,85	R\$ 189.489,62
PROVISAO DE FERIAS	R\$ 114.356,34	R\$ 108.061,32
PROVISAO DE 13.SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 24.905,27
PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 30.647,50	R\$ 28.960,44
PROVISAO INSS S/13.SALARIO	R\$ 10.700,31	R\$ 16.925,39
PROVISAO FGTS S/FERIAS	R\$ 9.148,42	R\$ 8.644,79

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 Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 1.992,41
FERIAS MES SEGUINTE	R\$ 3.855,28	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 250.056,03	R\$ 216.704,16
FUNAJURIS I	R\$ 368.479,35	R\$ 310.298,40
(-) (-) CUSTOS - FUNAJURIS I	R\$ (206.581,75)	R\$ (173.969,50)
JUSTICA 1º GRAU R.G.NORTE	R\$ 75.657,45	R\$ 68.779,50
(-) (-) CUSTOS - JUSTIÇA 1º GRAU R.G.NORTE	R\$ (31.940,07)	R\$ (29.036,10)
TRE BAHIA	R\$ 154.934,50	R\$ 141.654,40
(-) (-) CUSTOS - TRE BAHIA	R\$ (110.493,45)	R\$ (101.022,54)
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\$ 2.108.534,77	R\$ 1.891.798,73
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 2.108.534,77	R\$ 1.891.798,73
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\$ 377.075,82	R\$ 160.339,78
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 377.075,82	R\$ 377.075,82
(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ (216.736,04)