

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 Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O	R\$ 3.121.467,45	R\$ 2.991.998,91
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.526.453,58	R\$ 2.446.294,40
DISPONIBILIDADES	R\$ 1.048.781,08	R\$ 1.815.286,30
BENS NUMERARIOS	R\$ 658,30	R\$ 662,00
CAIXA MATRIZ	R\$ 658,30	R\$ 662,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 17.530,81	R\$ 22.955,57
BCO ITAU S/A - C/C.No.02030-1	R\$ 17.334,36	R\$ 7.180,92
BCO ITAU S/A - C/C No.35000-5	R\$ 80,44	R\$ 1.022,03
BANCO DO BRASIL S/A C/C.31618-0	R\$ 116,01	R\$ 14.752,62
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 378.093,07	R\$ 1.246.566,15
BANCO ITAU S/A - VIP DI	R\$ 253.521,79	R\$ 1.110.428,76
BANCO DO BRASIL - BB CDB DI	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
BCO ITAU- COMPROMISSADA-C/C 02030-1	R\$ 88.571,28	R\$ 136.137,39
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 652.498,90	R\$ 545.102,58
DESPESAS ANTECIPADAS-NIC.BR	R\$ 9.034,00	R\$ 9.817,00
SEGURO FIANCA	R\$ 0,00	R\$ 8.514,27
IPTU	R\$ 0,00	R\$ 9.052,02
CONTR.SINDICAL PATRONAL	R\$ 0,00	R\$ 2.568,33
SEGURO EMPRESARIAL	R\$ 2.012,22	R\$ 1.149,84
DIREITO DE SUPORTE TECNICO	R\$ 473.927,33	R\$ 374.615,25
JUROS A APROPRIAR	R\$ 8.615,60	R\$ 0,00
LICENÇAS DE SOFTWARE	R\$ 147.533,23	R\$ 125.254,24
SEGURO S/CAPITAL FECHADO	R\$ 4.891,80	R\$ 3.424,26
SEGURO AUTO EMPRESA	R\$ 6.484,72	R\$ 4.716,16
IPVA/SEGURO DPVAT	R\$ 0,00	R\$ 5.991,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 1.477.672,50	R\$ 631.008,10
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 1.382.272,82	R\$ 511.920,10
CLIENTES DIVERSOS	R\$ 3.489,80	R\$ 3.489,80
CLIENTES-CORPORATIVO	R\$ 90.772,00	R\$ 155.040,39
CLIENTES-OUTROS	R\$ 2.100,94	R\$ 2.100,94
(-) CLIENTES - OI VELOX	R\$ 0,00	R\$ (166,60)
CLIENTE - TVA	R\$ 75,50	R\$ 75,50
CLIENTE - VALE	R\$ 0,00	R\$ 2.186,57
CLIENTES - SUPORTE TECNICO	R\$ 92.020,16	R\$ 247.846,24

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 Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES - LICENCAS PERPETUA	R\$ 1.118.450,02	R\$ 68.911,07
CLIENTES - LICENÇAS SUBSCRIPTION	R\$ 75.053,60	R\$ 31.219,20
CLIENTES - REPRESENTAÇÃO	R\$ 3.800,60	R\$ 4.706,79
(-) (-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	R\$ (3.489,80)	R\$ (3.489,80)
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 16.280,98
PIS A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 2.899,35
COFINS A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 13.381,63
IMPOSTOS A COMPENSAR	R\$ 5.647,97	R\$ 17.079,53
IR A RECUPERAR -EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 3.280,46	R\$ 3.280,46
CONTR.SOC.A RECUP.-EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 2.332,70	R\$ 2.332,70
PIS A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 0,03
IR A RECUPERAR - 3o.TRIMESTRE/2014	R\$ 34,81	R\$ 34,81
I.R - 1o.TRIMESTRE/2016	R\$ 0,00	R\$ 11.431,53
ADIANAMENTOS DIVERSOS	R\$ 50.854,19	R\$ 46.829,97
ADIANAMENTO DE FERIAS	R\$ 16.442,50	R\$ 7.030,08
ADIANAMENTO DE SALARIOS	R\$ 4.440,00	R\$ 10.198,08
ADIANAMENTO DE SERVICOS	R\$ 29.012,95	R\$ 28.643,07
ADIANAMENTO P/VIAGENS - EXTERIOR	R\$ 958,74	R\$ 958,74
DEPOSITO - CAUÇÃO	R\$ 38.897,52	R\$ 38.897,52
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\$ 7.100,00
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\$ 440.399,27	R\$ 391.089,91
IMOBILIZADO- MATRIZ	R\$ 421.698,06	R\$ 382.524,14
IMOBILIZACOES TECNICAS	R\$ 892.063,64	R\$ 894.040,48
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 539.335,13	R\$ 541.311,97
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

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 Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 28.474,32	R\$ 24.915,03
BENFEITORIAS	R\$ 28.474,32	R\$ 24.915,03
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (498.839,90)	R\$ (536.431,37)
(-) (-)DEPR.COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ (396.736,35)	R\$ (418.725,03)
(-) (-)DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (13.580,97)	R\$ (15.010,62)
(-) (-)DEPR.MAQUNAS,APARELHOS E EQUIP.	R\$ (25.167,10)	R\$ (26.815,21)
(-) (-)DEPR.TELEFONE	R\$ (539,38)	R\$ (571,69)
(-) (-)DEPR.DE VEICULOS	R\$ (57.435,00)	R\$ (69.742,50)
(-) (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS -F.	R\$ (5.280,00)	R\$ (5.445,00)
(-) (-)DEPREC. TEELEFONIA MOVEL	R\$ (101,10)	R\$ (121,32)
INTANGÍVEL	R\$ 18.701,21	R\$ 8.565,77
INTANGÍVEL	R\$ 202.705,60	R\$ 202.705,60
DIREITO USO SOFTWARE	R\$ 202.705,60	R\$ 202.705,60
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	R\$ (184.004,39)	R\$ (194.139,83)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	R\$ (184.004,39)	R\$ (194.139,83)
P A S S I V O	R\$ 3.121.467,45	R\$ 2.991.998,91
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.317.559,12	R\$ 999.436,89
VALORES A PAGAR	R\$ 1.317.559,12	R\$ 999.436,89
FORNECEDORES	R\$ 536.317,31	R\$ 275.835,98
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 3.526,63	R\$ 2.205,80
CLAUDIA WATANABE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$ 4.150,77	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 1.317,96
4LINUX SOFTWARE E COM.DE PROGRAMAS LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 12.044,01
SIS DO BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 58,80	R\$ 58,80
HERMOD SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA LT	R\$ 10.241,62	R\$ 0,00
ALS CONSULTORIA E MARKETING LTDA.	R\$ 9.093,48	R\$ 0,00
RETURNPATH BRASIL CONS.SERV.E CERT.LTDA.	R\$ 1.595,45	R\$ 3.190,90
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\$ 30.140,66	R\$ 33.676,89

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 Janeiro de 2016 a 31 de Março 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\$ 2.334,00	R\$ 1.167,00
FAST SHOP S.A.	R\$ 547,25	R\$ 0,00
AÇÃO INFORMATICA BRASIL LTDA.	R\$ 470.241,60	R\$ 213.387,57
DDAVID CONSULTING TREINAMENTO LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 128.466,23	R\$ 72.230,64
IRRF S/TERC.A RECOLHER	R\$ 1.420,45	R\$ 1.639,66
COFINS A RECOLHER	R\$ 27.167,94	R\$ 13.429,93
PIS A RECOLHER	R\$ 5.872,94	R\$ 2.875,40
C.SOCIAL A RECOLHER	R\$ 15.368,79	R\$ 5.850,94
IRPJ.A RECOLHER	R\$ 36.759,10	R\$ 0,00
CS/PIS/COFINS A PAGAR	R\$ 4.320,02	R\$ 5.082,91
IRRF.S/FUNC.A RECOLHER	R\$ 15.932,27	R\$ 10.873,29
ISS A RECOLHER-MATRIZ	R\$ 21.198,42	R\$ 13.631,06
CONTRIBUICAO ASSIST./CONFEDERATIVA	R\$ 426,30	R\$ 442,25
CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ 0,00	R\$ 2.831,33
PIS S/REC.DIFERIDAS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 2.773,32
COFINS S/REC.DIFERIDAS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 12.800,55
CONTAS CORRENTES	R\$ 25.006,69	R\$ 23.920,31
TOKETECLAS SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.540,00	R\$ 2.200,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 23.466,69	R\$ 21.720,31
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 1.223,63	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 1.223,63	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR	R\$ 289.843,01	R\$ 165.143,01
ALUGUEL A PAGAR	R\$ 15.882,80	R\$ 15.982,80
LICENÇA DE USO SOFTWARE À PAGAR	R\$ 261.687,32	R\$ 129.591,54
IPTU A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 9.655,52
ELETROPAULO A PAGAR	R\$ 1.975,15	R\$ 1.878,91
SEGUROS A PAGAR	R\$ 10.297,74	R\$ 8.034,24
BENEFICIOS E ENGARGOS SOCIAIS	R\$ 54.093,72	R\$ 45.145,14
I.N.S.S. A PAGAR	R\$ 44.175,74	R\$ 37.529,02
F.G.T.S. A PAGAR	R\$ 9.917,98	R\$ 7.616,12
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	R\$ 131.229,32	R\$ 54.337,59
FINANCIAMENTO - LEASING	R\$ 103.922,70	R\$ 70.057,26

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 Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	R\$ (22.183,98)	R\$ (15.719,67)
GIRO PARCELADO - BANCO ITAU S/A	R\$ 49.490,60	R\$ 0,00
PROVISÕES	R\$ 151.379,21	R\$ 175.357,92
PROVISAO DE FERIAS	R\$ 112.299,17	R\$ 107.563,97
PROVISAO DE 13.SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 20.808,06
PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 30.096,20	R\$ 28.827,14
PROVISAO INSS S/13.SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 5.576,55
PROVISAO FGTS S/FERIAS	R\$ 8.983,84	R\$ 8.605,01
PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 1.664,63
FERIAS MES SEGUINTE	R\$ 0,00	R\$ 2.312,56
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 0,00	R\$ 187.466,30
FUNAJURIS I	R\$ 0,00	R\$ 426.660,30
(-) (-) CUSTOS - FUNAJURIS I	R\$ 0,00	R\$ (239.194,00)
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\$ 1.731.458,95	R\$ 1.920.112,64
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.731.458,95	R\$ 1.920.112,64
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\$ (456.692,27)	R\$ (1.236.341,05)
(-) PREJUIZO ACUMULADO	R\$ (3.365.664,73)	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\$ (779.648,78)	R\$ 188.653,69
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 188.653,69
PREJUIZOS DO EXERCICIO	R\$ (779.648,78)	R\$ 0,00