

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA MG

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.333.907/0001-96

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 42.665.602,14	R\$ 42.781.454,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 35.939.115,50	R\$ 35.926.880,74
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.777.685,80	R\$ 1.667.205,51
CAIXA GERAL		R\$ 45,87	R\$ 508,05
Caixa Matriz		R\$ 45,87	R\$ 508,05
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 117.175,76	R\$ 26.910,55
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 117.175,76	R\$ 26.910,55
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 1.660.464,17	R\$ 1.639.786,91
Outras Disponibilidades		R\$ 1.660.464,17	R\$ 1.639.786,91
CRÉDITOS		R\$ 18.071.673,36	R\$ 20.011.571,95
ADIANTAMENTOS		R\$ 138.829,39	R\$ 82.229,26
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 72.884,59	R\$ 56.656,42
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 53.491,68	R\$ 16.113,06
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 12.453,12	R\$ 9.459,78
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 16.039.693,51	R\$ 18.138.297,70
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 16.039.693,51	R\$ 18.138.297,70
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.873.958,44	R\$ 1.771.852,97
ICMS a Recuperar		R\$ 260.460,72	R\$ 209.278,30
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 22.085,20	R\$ 1.587,90
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 101.627,05	R\$ 7.617,05
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.489.785,47	R\$ 1.553.369,72
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 19.192,02	R\$ 19.192,02
Outros Tributos a Compensar		R\$ 19.192,02	R\$ 19.192,02
ESTOQUES		R\$ 15.974.745,99	R\$ 14.155.522,98
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 3.104.381,21	R\$ 1.687.598,36
Mercadorias para Revenda		R\$ 3.104.381,21	R\$ 1.687.598,36
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 12.110.788,02	R\$ 11.398.477,59
Serviços Acabados		R\$ 12.110.788,02	R\$ 11.398.477,59
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 759.576,76	R\$ 1.069.447,03
Outros Estoques		R\$ 759.576,76	R\$ 1.069.447,03
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 115.010,35	R\$ 92.580,30
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 115.010,35	R\$ 92.580,30
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ 115.010,35	R\$ 92.580,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA MG

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.333.907/0001-96

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.726.486,64	R\$ 6.854.573,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.528.739,33	R\$ 3.675.076,30
TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo		R\$ 3.528.739,33	R\$ 3.675.076,30
ICMS a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 3.528.739,33	R\$ 3.675.076,30
IMOBILIZADO		R\$ 1.782.085,22	R\$ 1.766.047,66
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.782.085,22	R\$ 1.766.047,66
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 180.097,86	R\$ 180.097,86
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 3.498.509,66	R\$ 3.488.857,78
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 407.353,21	R\$ 408.256,22
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (2.303.875,51)	R\$ (2.311.164,20)
INTANGÍVEL		R\$ 1.415.662,09	R\$ 1.413.449,44
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 1.415.662,09	R\$ 1.413.449,44
Marcas		R\$ 224,00	R\$ 224,00
Fundo de Comércio		R\$ 1.592,90	R\$ 1.592,90
Software ou Programas de Computador		R\$ 1.994.150,74	R\$ 2.002.457,98
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (589.808,73)	R\$ (600.328,62)
Outros Intangíveis		R\$ 9.503,18	R\$ 9.503,18
PASSIVO		R\$ 42.665.602,14	R\$ 42.781.454,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.631.385,36	R\$ 22.074.146,10
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 23.631.385,36	R\$ 22.074.146,10
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 989.503,27	R\$ 872.792,97
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 558.143,45	R\$ 482.042,81
Participações no Resultado a Pagar		R\$ 156.576,35	R\$ 156.576,35
INSS a Recolher		R\$ 279.405,68	R\$ 247.496,90
FGTS a Recolher		R\$ 68.495,04	R\$ 57.965,66
(-) Demais Encargos a Recolher		R\$ (73.117,25)	R\$ (73.117,25)
Benefícios Rescisórios		R\$ 0,00	R\$ 1.828,50
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 11.202.569,50	R\$ 9.457.178,64
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 11.202.569,50	R\$ 9.457.178,64
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 9.279.070,56	R\$ 9.279.081,66
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 9.059.942,42	R\$ 9.040.032,78
Arrendamento Mercantil - no País - Circulante		R\$ 219.128,14	R\$ 239.048,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA MG

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.333.907/0001-96

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 283.439,41	R\$ 509.857,48
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 233.092,72	R\$ 196.557,39
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 32.120,87	R\$ 157.266,14
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 35.526,88
(-) COFINS a Recolher - Circulante		R\$ (156.576,35)	R\$ 7.674,17
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 96.462,69	R\$ 84.380,29
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 78.086,76	R\$ 28.205,36
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 252,72	R\$ 247,25
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.804.235,20	R\$ 1.857.538,06
Férias a Pagar		R\$ 1.248.657,82	R\$ 1.238.459,58
13º Salário a Pagar		R\$ 555.577,38	R\$ 619.078,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 72.567,42	R\$ 97.697,29
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 72.567,42	R\$ 97.697,29
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 7.882.958,90	R\$ 9.720.201,29
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 7.882.958,90	R\$ 9.720.201,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.539.663,38	R\$ 2.467.807,76
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 1.826.762,29	R\$ 1.794.748,15
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 712.901,09	R\$ 673.059,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 523.295,52	R\$ 512.393,53
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo		R\$ 523.295,52	R\$ 512.393,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 4.820.000,00	R\$ 6.740.000,00
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 4.820.000,00	R\$ 6.740.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.151.257,88	R\$ 10.987.106,75
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\$ 14.541.935,50	R\$ 14.541.935,50
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 14.541.935,50	R\$ 14.541.935,50
Outras Reservas de Lucros		R\$ 14.541.935,50	R\$ 14.541.935,50
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (6.890.677,62)	R\$ (7.054.828,75)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (6.890.677,62)	R\$ (7.054.828,75)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA MG

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.333.907/0001-96

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (3.045.942,85)	R\$ (3.045.942,85)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (1.101.457,23)	R\$ (1.097.513,35)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (2.619.282,68)	R\$ (2.787.377,69)
(-) Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas		R\$ (123.994,86)	R\$ (123.994,86)