

## 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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 43.424.210,71	R\$ 40.897.699,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 36.724.632,88	R\$ 34.208.122,59
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.802.467,61	R\$ 4.294.912,03
CAIXA GERAL		R\$ 191,25	R\$ 86,51
Caixa Matriz		R\$ 191,25	R\$ 86,51
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 1.380.998,76	R\$ 54.600,97
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 1.380.998,76	R\$ 54.600,97
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 2.421.277,60	R\$ 4.240.224,55
Outras Disponibilidades		R\$ 2.421.277,60	R\$ 4.240.224,55
CRÉDITOS		R\$ 18.422.894,01	R\$ 14.583.809,64
ADIANTAMENTOS		R\$ 77.548,08	R\$ 385.167,06
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 66.217,37	R\$ 69.887,75
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 3.717,35	R\$ 307.940,29
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 7.613,36	R\$ 7.339,02
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 16.274.048,65	R\$ 12.043.077,28
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 16.274.048,65	R\$ 12.043.077,28
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.051.942,76	R\$ 2.136.210,78
ICMS a Recuperar		R\$ 375.976,72	R\$ 388.860,24
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 65,00	R\$ 4.113,09
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 299,00	R\$ 18.959,69
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.675.602,04	R\$ 1.724.277,76
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 19.354,52	R\$ 19.354,52
Outros Tributos a Compensar		R\$ 19.354,52	R\$ 19.354,52
ESTOQUES		R\$ 14.429.121,01	R\$ 15.280.110,77
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 2.757.234,55	R\$ 4.314.585,38
Mercadorias para Revenda		R\$ 2.757.234,55	R\$ 4.314.585,38
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 11.395.602,59	R\$ 11.506.796,54
Serviços Acabados		R\$ 11.395.602,59	R\$ 11.506.796,54
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 276.283,87	R\$ (541.271,15)
Outros Estoques		R\$ 276.283,87	R\$ (541.271,15)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 70.150,25	R\$ 49.290,15
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 70.150,25	R\$ 49.290,15
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ 70.150,25	R\$ 49.290,15

## 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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.699.577,83	R\$ 6.689.577,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.528.354,82	R\$ 3.531.412,57
TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo		R\$ 3.528.354,82	R\$ 3.531.412,57
ICMS a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 3.528.354,82	R\$ 3.531.412,57
IMOBILIZADO		R\$ 1.741.957,17	R\$ 1.728.013,17
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.741.957,17	R\$ 1.728.013,17
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 180.097,86	R\$ 180.097,86
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 3.472.055,98	R\$ 3.465.400,67
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 408.256,22	R\$ 408.256,22
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (2.318.452,89)	R\$ (2.325.741,58)
INTANGÍVEL		R\$ 1.429.265,84	R\$ 1.430.151,51
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 1.429.265,84	R\$ 1.430.151,51
Marcas		R\$ 224,00	R\$ 224,00
Fundo de Comércio		R\$ 1.592,90	R\$ 1.592,90
Software ou Programas de Computador		R\$ 2.028.794,27	R\$ 2.040.199,83
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (610.848,51)	R\$ (621.368,40)
Outros Intangíveis		R\$ 9.503,18	R\$ 9.503,18
PASSIVO		R\$ 43.424.210,71	R\$ 40.897.699,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.240.542,27	R\$ 23.038.590,32
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 22.240.542,27	R\$ 23.038.590,32
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 912.122,93	R\$ 910.184,68
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 510.281,21	R\$ 525.864,03
Participações no Resultado a Pagar		R\$ 156.576,35	R\$ 156.576,35
INSS a Recolher		R\$ 256.756,79	R\$ 243.633,14
FGTS a Recolher		R\$ 61.625,83	R\$ 56.995,08
(-) Demais Encargos a Recolher		R\$ (73.117,25)	R\$ (72.883,92)
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 12.217.200,42	R\$ 13.928.199,95
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 12.217.200,42	R\$ 13.928.199,95
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 6.477.368,94	R\$ 5.453.792,49
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 6.258.240,80	R\$ 5.214.743,61
Arrendamento Mercantil - no País - Circulante		R\$ 219.128,14	R\$ 239.048,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 482.512,55	R\$ 367.055,17

## 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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 215.260,28	R\$ 204.544,98
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 788,74	R\$ 74.824,12
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 20.012,87	R\$ (4,99)
(-) COFINS a Recolher - Circulante		R\$ (64.445,69)	R\$ (156.576,35)
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 118.727,21	R\$ 34.002,07
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 49.805,36
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante		R\$ 130.823,88	R\$ 130.823,88
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 61.339,79	R\$ 29.630,63
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 5,47	R\$ 5,47
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 2.037.125,89	R\$ 2.265.146,49
Férias a Pagar		R\$ 1.300.109,45	R\$ 1.449.678,25
13º Salário a Pagar		R\$ 737.016,44	R\$ 815.468,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 114.211,54	R\$ 114.211,54
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 114.211,54	R\$ 114.211,54
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.755.728,86	R\$ 8.299.668,40
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 10.755.728,86	R\$ 8.299.668,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.395.963,19	R\$ 1.938.353,40
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 1.742.824,32	R\$ 1.325.056,01
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 653.138,87	R\$ 613.297,39
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 359.765,67	R\$ 361.315,00
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 12.451,32
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo		R\$ 359.765,67	R\$ 348.863,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 8.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 8.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.427.939,58	R\$ 9.559.441,12
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

## 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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (7.613.995,92)	R\$ (8.482.494,38)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (7.613.995,92)	R\$ (8.482.494,38)
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (1.807.358,23)	R\$ (1.807.358,23)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (1.098.278,90)	R\$ (1.098.278,90)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (4.573.673,49)	R\$ (5.441.916,74)
(-) Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas		R\$ (134.685,30)	R\$ (134.940,51)