

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 Maio de 2018 a 31 de Maio de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 41.848.706,32	R\$ 41.712.033,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 35.069.967,94	R\$ 34.944.152,72
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.846.689,94	R\$ 1.452.611,75
CAIXA GERAL		R\$ 283,79	R\$ 86,81
Caixa Matriz		R\$ 283,79	R\$ 86,81
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 1.257.654,72	R\$ 40.103,68
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 1.257.654,72	R\$ 40.103,68
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 2.588.751,43	R\$ 1.412.421,26
Outras Disponibilidades		R\$ 2.588.751,43	R\$ 1.412.421,26
CRÉDITOS		R\$ 18.556.940,47	R\$ 18.532.030,28
ADIANTAMENTOS		R\$ 163.482,87	R\$ 180.619,24
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 115.565,25	R\$ 126.567,41
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 31.677,37	R\$ 40.391,61
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 16.240,25	R\$ 13.660,22
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 16.828.881,37	R\$ 16.560.635,75
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 16.828.881,37	R\$ 16.560.635,75
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.545.384,21	R\$ 1.771.583,27
ICMS a Recuperar		R\$ 239.676,56	R\$ 240.763,22
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 5.449,70	R\$ 35.627,51
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 25.101,65	R\$ 164.147,95
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.275.156,30	R\$ 1.331.044,59
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\$ 12.485.737,03	R\$ 14.811.640,24
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 1.888.970,66	R\$ 3.548.429,12
Mercadorias para Revenda		R\$ 1.888.970,66	R\$ 3.548.429,12
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 10.365.221,40	R\$ 11.117.738,87
Serviços Acabados		R\$ 10.365.221,40	R\$ 11.117.738,87
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 231.544,97	R\$ 145.472,25
Outros Estoques		R\$ 231.544,97	R\$ 145.472,25
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 180.600,50	R\$ 147.870,45
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 180.600,50	R\$ 147.870,45
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ 180.600,50	R\$ 147.870,45

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 Maio de 2018 a 31 de Maio de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.778.738,38	R\$ 6.767.880,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.531.535,30	R\$ 3.530.809,16
TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo		R\$ 3.531.535,30	R\$ 3.530.809,16
ICMS a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 3.531.535,30	R\$ 3.530.809,16
IMOBILIZADO		R\$ 1.840.812,32	R\$ 1.825.622,80
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.840.812,32	R\$ 1.825.622,80
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 180.097,86	R\$ 180.097,86
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 3.540.539,00	R\$ 3.532.277,27
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 402.184,90	R\$ 402.545,80
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (2.282.009,44)	R\$ (2.289.298,13)
INTANGÍVEL		R\$ 1.406.390,76	R\$ 1.411.448,94
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 1.406.390,76	R\$ 1.411.448,94
Marcas		R\$ 224,00	R\$ 224,00
Fundo de Comércio		R\$ 1.592,90	R\$ 1.592,90
Software ou Programas de Computador		R\$ 1.953.319,74	R\$ 1.968.897,81
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (558.249,06)	R\$ (568.768,95)
Outros Intangíveis		R\$ 9.503,18	R\$ 9.503,18
PASSIVO		R\$ 41.848.706,32	R\$ 41.712.033,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 18.789.646,24	R\$ 19.610.450,86
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 18.789.646,24	R\$ 19.610.450,86
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 963.315,50	R\$ 952.038,79
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 536.340,67	R\$ 527.818,19
Participações no Resultado a Pagar		R\$ 156.576,35	R\$ 156.576,35
INSS a Recolher		R\$ 275.077,50	R\$ 274.191,89
FGTS a Recolher		R\$ 66.471,38	R\$ 66.569,61
(-) Demais Encargos a Recolher		R\$ (71.150,40)	R\$ (73.117,25)
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 12.957.540,40	R\$ 13.742.268,82
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 12.957.540,40	R\$ 13.742.268,82
(-) CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ (91.254,51)	R\$ 1.129,67
(-) Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ (91.254,51)	R\$ 1.129,67
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 2.660.406,91	R\$ 2.946.987,21
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 2.660.406,91	R\$ 2.946.987,21

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 Maio de 2018 a 31 de Maio de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 226.437,68	R\$ 46.376,22
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 212.034,32	R\$ 85.942,82
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 15.863,78	R\$ 513,24
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 15.662,30	R\$ 0,00
(-) COFINS a Recolher - Circulante		R\$ (84.489,91)	R\$ (156.576,35)
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 36.124,37	R\$ 85.862,84
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 30.990,10	R\$ 30.380,95
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 252,72	R\$ 252,72
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.623.521,37	R\$ 1.680.202,83
Férias a Pagar		R\$ 1.271.004,53	R\$ 1.256.348,19
13º Salário a Pagar		R\$ 352.516,84	R\$ 423.854,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 449.678,89	R\$ 241.447,32
Faturamento para Entrega Futura - Circulante		R\$ 381.633,72	R\$ 168.461,11
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 68.045,17	R\$ 72.986,21
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 9.972.464,71	R\$ 9.839.610,29
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 9.972.464,71	R\$ 9.839.610,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.216.463,22	R\$ 2.294.510,79
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 2.216.463,22	R\$ 1.875.928,95
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 418.581,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 556.001,49	R\$ 545.099,50
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo		R\$ 556.001,49	R\$ 545.099,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.000.000,00
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.086.595,37	R\$ 12.261.972,47
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\$ (4.955.340,13)	R\$ (5.779.963,03)

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 Maio de 2018 a 31 de Maio de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (4.955.340,13)	R\$ (5.779.963,03)
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (3.428.483,14)	R\$ (3.428.483,14)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (1.093.705,67)	R\$ (1.093.705,67)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (314.760,86)	R\$ (1.139.383,76)
(-) Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas		R\$ (118.390,46)	R\$ (118.390,46)