

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 Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 42.781.454,14	R\$ 43.852.703,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 35.926.880,74	R\$ 37.145.414,98
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.667.205,51	R\$ 1.949.516,10
CAIXA GERAL		R\$ 508,05	R\$ 347,45
Caixa Matriz		R\$ 508,05	R\$ 347,45
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 26.910,55	R\$ 26.418,13
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 26.910,55	R\$ 26.418,13
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 1.639.786,91	R\$ 1.922.750,52
Outras Disponibilidades		R\$ 1.639.786,91	R\$ 1.922.750,52
CRÉDITOS		R\$ 20.011.571,95	R\$ 17.893.779,60
ADIANTAMENTOS		R\$ 82.229,26	R\$ 83.166,88
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 56.656,42	R\$ 52.009,18
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 16.113,06	R\$ 20.646,32
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 9.459,78	R\$ 10.511,38
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 18.138.297,70	R\$ 15.431.752,34
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 18.138.297,70	R\$ 15.431.752,34
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.771.852,97	R\$ 2.359.668,36
ICMS a Recuperar		R\$ 209.278,30	R\$ 417.645,88
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 1.587,90	R\$ 60.202,44
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 7.617,05	R\$ 277.266,74
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.553.369,72	R\$ 1.604.553,30
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\$ 14.155.522,98	R\$ 17.231.969,03
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 1.687.598,36	R\$ 4.918.315,67
Mercadorias para Revenda		R\$ 1.687.598,36	R\$ 4.918.315,67
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 11.398.477,59	R\$ 12.061.761,35
Serviços Acabados		R\$ 11.398.477,59	R\$ 12.061.761,35
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 1.069.447,03	R\$ 251.892,01
Outros Estoques		R\$ 1.069.447,03	R\$ 251.892,01
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 92.580,30	R\$ 70.150,25
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 92.580,30	R\$ 70.150,25
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ 92.580,30	R\$ 70.150,25

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 Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.854.573,40	R\$ 6.707.288,13
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.675.076,30	R\$ 3.528.817,71
TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo		R\$ 3.675.076,30	R\$ 3.528.817,71
ICMS a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 3.675.076,30	R\$ 3.528.817,71
IMOBILIZADO		R\$ 1.766.047,66	R\$ 1.751.414,74
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.766.047,66	R\$ 1.751.414,74
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 180.097,86	R\$ 180.097,86
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 3.488.857,78	R\$ 3.481.513,55
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 408.256,22	R\$ 408.256,22
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (2.311.164,20)	R\$ (2.318.452,89)
INTANGÍVEL		R\$ 1.413.449,44	R\$ 1.427.055,68
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 1.413.449,44	R\$ 1.427.055,68
Marcas		R\$ 224,00	R\$ 224,00
Fundo de Comércio		R\$ 1.592,90	R\$ 1.592,90
Software ou Programas de Computador		R\$ 2.002.457,98	R\$ 2.026.584,11
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (600.328,62)	R\$ (610.848,51)
Outros Intangíveis		R\$ 9.503,18	R\$ 9.503,18
PASSIVO		R\$ 42.781.454,14	R\$ 43.852.703,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.074.146,10	R\$ 23.738.261,31
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 22.074.146,10	R\$ 23.738.261,31
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 872.792,97	R\$ 871.642,54
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 482.042,81	R\$ 493.230,62
Participações no Resultado a Pagar		R\$ 156.576,35	R\$ 156.576,35
INSS a Recolher		R\$ 247.496,90	R\$ 240.461,19
FGTS a Recolher		R\$ 57.965,66	R\$ 54.491,63
(-) Demais Encargos a Recolher		R\$ (73.117,25)	R\$ (73.117,25)
Benefícios Rescisórios		R\$ 1.828,50	R\$ 0,00
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 9.457.178,64	R\$ 12.533.188,90
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 9.457.178,64	R\$ 12.533.188,90
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 9.279.081,66	R\$ 7.957.809,46
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 9.040.032,78	R\$ 7.718.760,58
Arrendamento Mercantil - no País - Circulante		R\$ 239.048,88	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 Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 509.857,48	R\$ 273.171,37
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 196.557,39	R\$ 197.400,30
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 157.266,14	R\$ 235,03
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 35.526,88	R\$ 0,00
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 7.674,17	R\$ (156.576,35)
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 84.380,29	R\$ 68.414,79
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 130.823,88
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 28.205,36	R\$ 32.621,00
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 247,25	R\$ 252,72
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.857.538,06	R\$ 1.988.237,50
Férias a Pagar		R\$ 1.238.459,58	R\$ 1.312.498,77
13º Salário a Pagar		R\$ 619.078,48	R\$ 675.738,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 97.697,29	R\$ 114.211,54
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 97.697,29	R\$ 114.211,54
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 9.720.201,29	R\$ 10.913.630,85
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 9.720.201,29	R\$ 10.913.630,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.467.807,76	R\$ 2.395.963,19
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 1.794.748,15	R\$ 1.742.824,32
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 673.059,61	R\$ 653.138,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 512.393,53	R\$ 370.667,66
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo		R\$ 512.393,53	R\$ 370.667,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 6.740.000,00	R\$ 8.147.000,00
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 6.740.000,00	R\$ 8.147.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.987.106,75	R\$ 9.200.810,95
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\$ (7.054.828,75)	R\$ (8.841.124,55)

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 Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (7.054.828,75)	R\$ (8.841.124,55)
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (3.045.942,85)	R\$ (3.045.942,85)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (1.097.513,35)	R\$ (1.097.513,35)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (2.787.377,69)	R\$ (4.573.673,49)
(-) Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas		R\$ (123.994,86)	R\$ (123.994,86)