

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 Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 40.897.699,84	R\$ 43.018.720,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 34.208.122,59	R\$ 38.119.824,82
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.294.912,03	R\$ 1.690.028,66
CAIXA GERAL		R\$ 86,51	R\$ 1.017,28
Caixa Matriz		R\$ 86,51	R\$ 1.017,28
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 54.600,97	R\$ 90.502,20
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 54.600,97	R\$ 90.502,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 4.240.224,55	R\$ 1.598.509,18
Outras Disponibilidades		R\$ 4.240.224,55	R\$ 1.598.509,18
CRÉDITOS		R\$ 14.583.809,64	R\$ 18.771.352,54
ADIANTAMENTOS		R\$ 385.167,06	R\$ 122.068,48
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 69.887,75	R\$ 41.949,60
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 307.940,29	R\$ 72.259,86
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 7.339,02	R\$ 7.859,02
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 12.043.077,28	R\$ 16.250.763,37
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 12.043.077,28	R\$ 16.250.763,37
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.136.210,78	R\$ 2.377.841,16
ICMS a Recuperar		R\$ 388.860,24	R\$ 365.473,52
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 4.113,09	R\$ 35.694,51
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 18.959,69	R\$ 164.596,17
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.724.277,76	R\$ 1.812.076,96
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 19.354,52	R\$ 20.679,53
Outros Tributos a Compensar		R\$ 19.354,52	R\$ 20.679,53
ESTOQUES		R\$ 15.280.110,77	R\$ 17.415.714,41
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 4.314.585,38	R\$ 3.824.084,55
Mercadorias para Revenda		R\$ 4.314.585,38	R\$ 3.824.084,55
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 11.506.796,54	R\$ 13.504.969,59
Serviços Acabados		R\$ 11.506.796,54	R\$ 13.504.969,59
(-) ESTOQUES (OUTROS)		R\$ (541.271,15)	R\$ 86.660,27
(-) Outros Estoques		R\$ (541.271,15)	R\$ 86.660,27
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 49.290,15	R\$ 242.729,21
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 49.290,15	R\$ 242.729,21
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ 49.290,15	R\$ 242.729,21

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 Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.689.577,25	R\$ 4.898.895,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.531.412,57	R\$ 3.531.220,62
TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo		R\$ 3.531.412,57	R\$ 3.531.220,62
ICMS a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 3.531.412,57	R\$ 3.531.220,62
IMOBILIZADO		R\$ 1.728.013,17	R\$ 1.367.535,25
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.728.013,17	R\$ 1.367.535,25
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 180.097,86	R\$ 180.097,86
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 3.465.400,67	R\$ 1.522.797,32
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 408.256,22	R\$ 168.455,11
(-) Outras Imobilizações por Aquisição		R\$ (0,00)	R\$ 448.848,37
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (2.325.741,58)	R\$ (755.782,91)
(-) (-) Amortização Acumulada - Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ (163.924,88)
(-) (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ (32.955,62)
INTANGÍVEL		R\$ 1.430.151,51	R\$ 139,44
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 1.430.151,51	R\$ 139,44
Marcas		R\$ 224,00	R\$ (0,00)
Fundo de Comércio		R\$ 1.592,90	R\$ (0,00)
Software ou Programas de Computador		R\$ 2.040.199,83	R\$ 139,44
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (621.368,40)	R\$ (0,00)
Outros Intangíveis		R\$ 9.503,18	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 40.897.699,84	R\$ 43.018.720,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.038.590,32	R\$ 27.848.526,89
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 23.038.590,32	R\$ 27.848.526,89
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 910.184,68	R\$ 926.665,33
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 525.864,03	R\$ 498.961,36
Participações no Resultado a Pagar		R\$ 156.576,35	R\$ 156.576,35
INSS a Recolher		R\$ 243.633,14	R\$ 258.042,11
FGTS a Recolher		R\$ 56.995,08	R\$ 86.202,76
(-) Demais Encargos a Recolher		R\$ (72.883,92)	R\$ (73.117,25)
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 13.928.199,95	R\$ 16.144.975,48
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 13.928.199,95	R\$ 16.144.975,48
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 146.171,21
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 0,00	R\$ 146.171,21

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 Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 5.453.792,49	R\$ 4.132.520,24
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 5.214.743,61	R\$ 3.893.471,36
Arrendamento Mercantil - no País - Circulante		R\$ 239.048,88	R\$ 239.048,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 367.055,17	R\$ 450.691,49
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 204.544,98	R\$ 308.070,70
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 74.824,12	R\$ 344,30
(-) PIS a Recolher - Circulante		R\$ (4,99)	R\$ 0,00
(-) COFINS a Recolher - Circulante		R\$ (156.576,35)	R\$ (156.576,35)
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 34.002,07	R\$ 64.840,49
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante		R\$ 49.805,36	R\$ 48.767,75
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante		R\$ 130.823,88	R\$ 130.823,88
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 29.630,63	R\$ 53.942,10
CSLL a Recolher - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 22,40
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 5,47	R\$ 456,22
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 2.265.146,49	R\$ 1.363.983,17
Férias a Pagar		R\$ 1.449.678,25	R\$ 1.363.983,17
13º Salário a Pagar		R\$ 815.468,24	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 114.211,54	R\$ 1.835.411,57
Faturamento para Entrega Futura - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 1.711.874,76
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 114.211,54	R\$ 123.536,81
Receitas Diferidas		R\$ 0,00	R\$ 2.848.108,40
Receitas Diferidas		R\$ 0,00	R\$ 2.848.108,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.299.668,40	R\$ 10.216.921,83
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 8.299.668,40	R\$ 10.216.921,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 1.938.353,40	R\$ 1.866.508,82
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 1.325.056,01	R\$ 1.273.132,28
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 613.297,39	R\$ 593.376,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 361.315,00	R\$ 350.413,01
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo		R\$ 12.451,32	R\$ 12.451,32
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo		R\$ 348.863,68	R\$ 337.961,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 6.000.000,00	R\$ 8.000.000,00

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 Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 6.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.559.441,12	R\$ 4.953.271,41
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\$ 10.650.380,58
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 14.541.935,50	R\$ 10.650.380,58
Outras Reservas de Lucros		R\$ 14.541.935,50	R\$ 10.650.380,58
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (8.482.494,38)	R\$ (9.197.109,17)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (8.482.494,38)	R\$ (9.197.109,17)
(-) 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\$ 177.980,06
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (5.441.916,74)	R\$ (7.567.731,00)
(-) Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas		R\$ (134.940,51)	R\$ 0,00