

## 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 Fevereiro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 46.281.536,13	R\$ 49.963.760,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 36.334.245,91	R\$ 40.064.922,19
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.955.776,54	R\$ 776.046,82
CAIXA GERAL		R\$ 713,62	R\$ 390,11
Caixa Matriz		R\$ 713,62	R\$ 390,11
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 1.102.250,17	R\$ 19.879,61
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 1.102.250,17	R\$ 19.879,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 852.812,75	R\$ 755.777,10
Outras Disponibilidades		R\$ 852.812,75	R\$ 755.777,10
CRÉDITOS		R\$ 21.914.501,07	R\$ 27.118.566,11
ADIANTAMENTOS		R\$ 139.163,80	R\$ 135.171,72
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 69.765,54	R\$ 96.700,43
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 67.555,17	R\$ 36.628,20
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 1.843,09	R\$ 1.843,09
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 20.381.846,89	R\$ 25.735.968,52
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 20.381.846,89	R\$ 25.735.968,52
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.376.976,13	R\$ 1.229.799,67
ICMS a Recuperar		R\$ 58.908,79	R\$ 70.182,31
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 50.332,35	R\$ 5.449,70
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 231.919,96	R\$ 25.101,65
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.035.815,03	R\$ 1.129.066,01
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 16.514,25	R\$ 17.626,20
Outros Tributos a Compensar		R\$ 16.514,25	R\$ 17.626,20
ESTOQUES		R\$ 12.447.468,30	R\$ 12.170.309,26
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 2.983.232,42	R\$ 3.182.975,76
Mercadorias para Revenda		R\$ 2.983.232,42	R\$ 3.182.975,76
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 9.426.744,70	R\$ 9.018.578,66
Serviços Acabados		R\$ 9.426.744,70	R\$ 9.018.578,66
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 37.491,18	R\$ (31.245,16)
Outros Estoques		R\$ 37.491,18	R\$ (31.245,16)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 16.500,00	R\$ (0,00)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 16.500,00	R\$ (0,00)
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ 16.500,00	R\$ (0,00)

## 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 Fevereiro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.947.290,22	R\$ 9.898.838,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.648.058,30	R\$ 3.622.963,86
TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo		R\$ 3.648.058,30	R\$ 3.622.963,86
ICMS a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 3.648.058,30	R\$ 3.622.963,86
INVESTIMENTOS		R\$ 3.377.114,80	R\$ 3.377.114,80
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS		R\$ 3.377.114,80	R\$ 3.377.114,80
Participações Permanentes em Controladas - no País		R\$ 1.852.114,80	R\$ 1.852.114,80
Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País		R\$ 1.525.000,00	R\$ 1.525.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.649.177,93	R\$ 1.631.393,39
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.649.177,93	R\$ 1.631.393,39
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 180.097,86	R\$ 180.097,86
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 3.065.481,84	R\$ 3.054.985,99
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 350.089,96	R\$ 350.089,96
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (1.946.491,73)	R\$ (1.953.780,42)
INTANGÍVEL		R\$ 1.272.939,19	R\$ 1.267.366,06
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 1.272.939,19	R\$ 1.267.366,06
Marcas		R\$ 184,00	R\$ 184,00
Software ou Programas de Computador		R\$ 1.775.368,50	R\$ 1.780.315,26
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (507.643,89)	R\$ (518.163,78)
Outros Intangíveis		R\$ 5.030,58	R\$ 5.030,58
PASSIVO		R\$ 46.281.536,13	R\$ 49.963.760,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.840.383,96	R\$ 23.423.426,72
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 22.840.383,96	R\$ 23.423.426,72
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 1.021.423,89	R\$ 1.113.431,83
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 571.937,18	R\$ 613.029,63
Participações no Resultado a Pagar		R\$ 156.576,35	R\$ 156.576,35
INSS a Recolher		R\$ 295.452,09	R\$ 311.008,31
FGTS a Recolher		R\$ 70.466,70	R\$ 77.295,71
(-) Demais Encargos a Recolher		R\$ (73.008,43)	R\$ (73.008,43)
Benefícios Rescisórios		R\$ 0,00	R\$ 28.530,26
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 17.373.850,21	R\$ 16.851.467,84
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 17.373.850,21	R\$ 16.851.467,84

## 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 Fevereiro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 67.276,04	R\$ (50.064,22)
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 67.276,04	R\$ (50.064,22)
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 1.486.745,26	R\$ 2.909.404,81
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 1.486.745,26	R\$ 2.909.404,81
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 275.963,89	R\$ 511.027,47
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 237.400,30	R\$ 250.865,01
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 3.035,12	R\$ 1.704,61
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 44.024,22
(-) COFINS a Recolher - Circulante		R\$ (156.576,35)	R\$ 45.969,71
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 88.073,40	R\$ 85.139,00
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 103.753,74	R\$ 83.070,77
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 277,68	R\$ 254,15
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.217.692,97	R\$ 1.337.494,79
Férias a Pagar		R\$ 1.117.963,13	R\$ 1.151.567,41
13º Salário a Pagar		R\$ 99.729,84	R\$ 185.927,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.397.431,70	R\$ 750.664,20
Faturamento para Entrega Futura - Circulante		R\$ 1.329.386,53	R\$ 682.619,03
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 68.045,17	R\$ 68.045,17
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 11.538.621,66	R\$ 11.764.701,52
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 11.538.621,66	R\$ 11.764.701,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 1.032.500,02	R\$ 1.009.211,04
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 1.032.500,02	R\$ 1.009.211,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 588.707,46	R\$ 577.805,47
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo		R\$ 588.707,46	R\$ 577.805,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 9.917.414,18	R\$ 10.177.685,01
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 9.917.414,18	R\$ 10.177.685,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.902.530,51	R\$ 14.775.632,06
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\$ 15.336.730,28	R\$ 15.336.730,28

## 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 Fevereiro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 15.336.730,28	R\$ 15.336.730,28
Outras Reservas de Lucros		R\$ 15.336.730,28	R\$ 15.336.730,28
(-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (5.934.199,77)	R\$ (3.061.098,22)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (5.934.199,77)	R\$ (3.061.098,22)
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (6.320.085,33)	R\$ (3.428.483,14)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (1.094.086,28)	R\$ (1.092.084,28)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 1.531.908,60	R\$ 1.531.908,60
(-) Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas		R\$ (51.936,76)	R\$ (72.439,40)