

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 Março de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 49.963.760,30	R\$ 47.721.562,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 40.064.922,19	R\$ 37.902.511,08
DISPONIBILIDADES		R\$ 776.046,82	R\$ 4.060.934,68
CAIXA GERAL		R\$ 390,11	R\$ 106,73
Caixa Matriz		R\$ 390,11	R\$ 106,73
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 19.879,61	R\$ 315.231,32
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 19.879,61	R\$ 315.231,32
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 755.777,10	R\$ 3.745.596,63
Outras Disponibilidades		R\$ 755.777,10	R\$ 3.745.596,63
CRÉDITOS		R\$ 27.118.566,11	R\$ 22.213.168,58
ADIANTAMENTOS		R\$ 135.171,72	R\$ 186.231,64
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 96.700,43	R\$ 159.311,07
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 36.628,20	R\$ 29.967,84
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 1.843,09	R\$ (3.047,27)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 25.735.968,52	R\$ 20.777.639,23
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 25.735.968,52	R\$ 20.777.639,23
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.229.799,67	R\$ 1.231.671,51
ICMS a Recuperar		R\$ 70.182,31	R\$ 6.144,01
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 5.449,70	R\$ 5.449,70
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 25.101,65	R\$ 25.101,65
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.129.066,01	R\$ 1.194.976,15
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 17.626,20	R\$ 17.626,20
Outros Tributos a Compensar		R\$ 17.626,20	R\$ 17.626,20
ESTOQUES		R\$ 12.170.309,26	R\$ 11.628.407,82
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 3.182.975,76	R\$ 2.454.343,24
Mercadorias para Revenda		R\$ 3.182.975,76	R\$ 2.454.343,24
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 9.018.578,66	R\$ 8.876.914,34
Serviços Acabados		R\$ 9.018.578,66	R\$ 8.876.914,34
(-) ESTOQUES (OUTROS)		R\$ (31.245,16)	R\$ 297.150,24
(-) Outros Estoques		R\$ (31.245,16)	R\$ 297.150,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.898.838,11	R\$ 9.819.051,26
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.622.963,86	R\$ 3.556.373,78
TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo		R\$ 3.622.963,86	R\$ 3.556.373,78

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 Março de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 3.622.963,86	R\$ 3.556.373,78
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\$ 1.631.393,39	R\$ 1.627.370,58
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.631.393,39	R\$ 1.627.370,58
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 180.097,86	R\$ 180.097,86
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 3.054.985,99	R\$ 3.055.306,87
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 350.089,96	R\$ 353.034,96
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (1.953.780,42)	R\$ (1.961.069,11)
INTANGÍVEL		R\$ 1.267.366,06	R\$ 1.258.192,10
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 1.267.366,06	R\$ 1.258.192,10
Marcas		R\$ 184,00	R\$ 224,00
Software ou Programas de Computador		R\$ 1.780.315,26	R\$ 1.781.621,19
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (518.163,78)	R\$ (528.683,67)
Outros Intangíveis		R\$ 5.030,58	R\$ 5.030,58
PASSIVO		R\$ 49.963.760,30	R\$ 47.721.562,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.423.426,72	R\$ 22.495.515,74
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 23.423.426,72	R\$ 22.495.515,74
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 1.113.431,83	R\$ 918.657,76
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 613.029,63	R\$ 515.682,62
Participações no Resultado a Pagar		R\$ 156.576,35	R\$ 156.576,35
INSS a Recolher		R\$ 311.008,31	R\$ 256.751,06
FGTS a Recolher		R\$ 77.295,71	R\$ 60.688,81
(-) Demais Encargos a Recolher		R\$ (73.008,43)	R\$ (71.041,08)
Benefícios Rescisórios		R\$ 28.530,26	R\$ 0,00
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 16.851.467,84	R\$ 16.843.773,99
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 16.851.467,84	R\$ 16.843.773,99
(-) CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ (50.064,22)	R\$ (50.064,22)
(-) Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ (50.064,22)	R\$ (50.064,22)
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 2.909.404,81	R\$ 2.687.747,36

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 Março de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 2.909.404,81	R\$ 2.687.747,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 511.027,47	R\$ 344.772,68
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 250.865,01	R\$ 198.450,71
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 1.704,61	R\$ 58.444,93
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 44.024,22	R\$ 23.503,50
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 45.969,71	R\$ (48.380,23)
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 85.139,00	R\$ 61.743,74
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 83.070,77	R\$ 50.757,31
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 254,15	R\$ 252,72
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.337.494,79	R\$ 1.300.949,28
Férias a Pagar		R\$ 1.151.567,41	R\$ 1.033.418,71
13º Salário a Pagar		R\$ 185.927,38	R\$ 267.530,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 750.664,20	R\$ 449.678,89
Faturamento para Entrega Futura - Circulante		R\$ 682.619,03	R\$ 381.633,72
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 68.045,17	R\$ 68.045,17
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 11.764.701,52	R\$ 11.084.940,18
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 11.764.701,52	R\$ 11.084.940,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 1.009.211,04	R\$ 2.240.678,63
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 1.009.211,04	R\$ 2.240.678,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 577.805,47	R\$ 566.903,48
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo		R\$ 577.805,47	R\$ 566.903,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 10.177.685,01	R\$ 8.277.358,07
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 10.177.685,01	R\$ 8.277.358,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.775.632,06	R\$ 14.141.106,42
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
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)

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 Março de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 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\$ (3.061.098,22)	R\$ (3.695.623,86)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (3.061.098,22)	R\$ (3.695.623,86)
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (3.428.483,14)	R\$ (3.428.483,14)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (1.092.084,28)	R\$ (1.092.084,28)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 1.531.908,60	R\$ 920.391,09
(-) Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas		R\$ (72.439,40)	R\$ (95.447,53)