

## 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 Julho de 2018 a 31 de Julho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 41.821.899,60	R\$ 42.665.602,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 35.099.052,60	R\$ 35.939.115,50
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.283.082,64	R\$ 1.777.685,80
CAIXA GERAL		R\$ 516,46	R\$ 45,87
Caixa Matriz		R\$ 516,46	R\$ 45,87
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 254.694,28	R\$ 117.175,76
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 254.694,28	R\$ 117.175,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 1.027.871,90	R\$ 1.660.464,17
Outras Disponibilidades		R\$ 1.027.871,90	R\$ 1.660.464,17
CRÉDITOS		R\$ 18.683.737,69	R\$ 18.071.673,36
ADIANTAMENTOS		R\$ 202.664,57	R\$ 138.829,39
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 86.597,28	R\$ 72.884,59
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 103.514,20	R\$ 53.491,68
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 12.553,09	R\$ 12.453,12
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 16.786.308,02	R\$ 16.039.693,51
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 16.786.308,02	R\$ 16.039.693,51
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.675.573,08	R\$ 1.873.958,44
ICMS a Recuperar		R\$ 225.372,92	R\$ 260.460,72
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 5.078,60	R\$ 22.085,20
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 23.364,27	R\$ 101.627,05
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.421.757,29	R\$ 1.489.785,47
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\$ 15.000.791,87	R\$ 15.974.745,99
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 3.222.149,31	R\$ 3.104.381,21
Mercadorias para Revenda		R\$ 3.222.149,31	R\$ 3.104.381,21
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 11.619.942,02	R\$ 12.110.788,02
Serviços Acabados		R\$ 11.619.942,02	R\$ 12.110.788,02
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 158.700,54	R\$ 759.576,76
Outros Estoques		R\$ 158.700,54	R\$ 759.576,76
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 131.440,40	R\$ 115.010,35
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 131.440,40	R\$ 115.010,35
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ 131.440,40	R\$ 115.010,35

## 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 Julho de 2018 a 31 de Julho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.722.847,00	R\$ 6.726.486,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.520.301,80	R\$ 3.528.739,33
TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo		R\$ 3.520.301,80	R\$ 3.528.739,33
ICMS a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 3.520.301,80	R\$ 3.528.739,33
IMOBILIZADO		R\$ 1.788.802,69	R\$ 1.782.085,22
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.788.802,69	R\$ 1.782.085,22
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 180.097,86	R\$ 180.097,86
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 3.502.745,84	R\$ 3.498.509,66
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 402.545,81	R\$ 407.353,21
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (2.296.586,82)	R\$ (2.303.875,51)
INTANGÍVEL		R\$ 1.413.742,51	R\$ 1.415.662,09
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 1.413.742,51	R\$ 1.415.662,09
Marcas		R\$ 224,00	R\$ 224,00
Fundo de Comércio		R\$ 1.592,90	R\$ 1.592,90
Software ou Programas de Computador		R\$ 1.981.711,27	R\$ 1.994.150,74
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (579.288,84)	R\$ (589.808,73)
Outros Intangíveis		R\$ 9.503,18	R\$ 9.503,18
PASSIVO		R\$ 41.821.899,60	R\$ 42.665.602,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.916.686,23	R\$ 23.631.385,36
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 20.916.686,23	R\$ 23.631.385,36
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 981.114,68	R\$ 989.503,27
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 565.034,71	R\$ 558.143,45
Participações no Resultado a Pagar		R\$ 156.576,35	R\$ 156.576,35
INSS a Recolher		R\$ 257.847,84	R\$ 279.405,68
FGTS a Recolher		R\$ 73.297,53	R\$ 68.495,04
(-) Demais Encargos a Recolher		R\$ (73.117,25)	R\$ (73.117,25)
Benefícios Rescisórios		R\$ 1.475,50	R\$ 0,00
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 11.358.002,34	R\$ 11.202.569,50
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 11.358.002,34	R\$ 11.202.569,50
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 6.512.639,69	R\$ 9.279.070,56
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 6.269.345,15	R\$ 9.059.942,42
Arrendamento Mercantil - no País - Circulante		R\$ 243.294,54	R\$ 219.128,14

## 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 Julho de 2018 a 31 de Julho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 220.018,12	R\$ 283.439,41
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 201.215,97	R\$ 233.092,72
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 8.484,67	R\$ 32.120,87
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 8.037,68	R\$ 0,00
(-) COFINS a Recolher - Circulante		R\$ (119.804,36)	R\$ (156.576,35)
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 38.699,72	R\$ 96.462,69
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 83.131,72	R\$ 78.086,76
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 252,72	R\$ 252,72
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.772.274,09	R\$ 1.804.235,20
Férias a Pagar		R\$ 1.289.890,30	R\$ 1.248.657,82
13º Salário a Pagar		R\$ 482.383,79	R\$ 555.577,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 72.637,31	R\$ 72.567,42
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 72.637,31	R\$ 72.567,42
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.268.444,22	R\$ 7.882.958,90
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 8.268.444,22	R\$ 7.882.958,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.564.246,71	R\$ 2.539.663,38
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 1.851.345,62	R\$ 1.826.762,29
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 712.901,09	R\$ 712.901,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 534.197,51	R\$ 523.295,52
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo		R\$ 534.197,51	R\$ 523.295,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 5.170.000,00	R\$ 4.820.000,00
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 5.170.000,00	R\$ 4.820.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 12.636.769,15	R\$ 11.151.257,88
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\$ (5.405.166,35)	R\$ (6.890.677,62)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (5.405.166,35)	R\$ (6.890.677,62)

## 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 Julho de 2018 a 31 de Julho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (3.045.942,85)	R\$ (3.045.942,85)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (1.101.449,28)	R\$ (1.101.457,23)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.139.383,76)	R\$ (2.619.282,68)
(-) Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas		R\$ (118.390,46)	R\$ (123.994,86)