

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 Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 47.721.562,34	R\$ 41.848.706,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 37.902.511,08	R\$ 35.069.967,94
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.060.934,68	R\$ 3.846.689,94
CAIXA GERAL		R\$ 106,73	R\$ 283,79
Caixa Matriz		R\$ 106,73	R\$ 283,79
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 315.231,32	R\$ 1.257.654,72
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 315.231,32	R\$ 1.257.654,72
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 3.745.596,63	R\$ 2.588.751,43
Outras Disponibilidades		R\$ 3.745.596,63	R\$ 2.588.751,43
CRÉDITOS		R\$ 22.213.168,58	R\$ 18.556.940,47
ADIANTAMENTOS		R\$ 186.231,64	R\$ 163.482,87
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 159.311,07	R\$ 115.565,25
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 29.967,84	R\$ 31.677,37
(-) Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ (3.047,27)	R\$ 16.240,25
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 20.777.639,23	R\$ 16.828.881,37
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 20.777.639,23	R\$ 16.828.881,37
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.231.671,51	R\$ 1.545.384,21
ICMS a Recuperar		R\$ 6.144,01	R\$ 239.676,56
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\$ 1.194.976,15	R\$ 1.275.156,30
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 17.626,20	R\$ 19.192,02
Outros Tributos a Compensar		R\$ 17.626,20	R\$ 19.192,02
ESTOQUES		R\$ 11.628.407,82	R\$ 12.485.737,03
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 2.454.343,24	R\$ 1.888.970,66
Mercadorias para Revenda		R\$ 2.454.343,24	R\$ 1.888.970,66
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 8.876.914,34	R\$ 10.365.221,40
Serviços Acabados		R\$ 8.876.914,34	R\$ 10.365.221,40
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 297.150,24	R\$ 231.544,97
Outros Estoques		R\$ 297.150,24	R\$ 231.544,97
(-) DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ (0,00)	R\$ 180.600,50
(-) DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ (0,00)	R\$ 180.600,50
(-) Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ (0,00)	R\$ 180.600,50

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 Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.819.051,26	R\$ 6.778.738,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.556.373,78	R\$ 3.531.535,30
TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo		R\$ 3.556.373,78	R\$ 3.531.535,30
ICMS a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 3.556.373,78	R\$ 3.531.535,30
INVESTIMENTOS		R\$ 3.377.114,80	R\$ (0,00)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS		R\$ 3.377.114,80	R\$ (0,00)
Participações Permanentes em Controladas - no País		R\$ 1.852.114,80	R\$ (0,00)
Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País		R\$ 1.525.000,00	R\$ (0,00)
IMOBILIZADO		R\$ 1.627.370,58	R\$ 1.840.812,32
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.627.370,58	R\$ 1.840.812,32
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 180.097,86	R\$ 180.097,86
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 3.055.306,87	R\$ 3.540.539,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 353.034,96	R\$ 402.184,90
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (1.961.069,11)	R\$ (2.282.009,44)
INTANGÍVEL		R\$ 1.258.192,10	R\$ 1.406.390,76
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 1.258.192,10	R\$ 1.406.390,76
Marcas		R\$ 224,00	R\$ 224,00
(-) Fundo de Comércio		R\$ (0,00)	R\$ 1.592,90
Software ou Programas de Computador		R\$ 1.781.621,19	R\$ 1.953.319,74
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (528.683,67)	R\$ (558.249,06)
Outros Intangíveis		R\$ 5.030,58	R\$ 9.503,18
PASSIVO		R\$ 47.721.562,34	R\$ 41.848.706,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.495.515,74	R\$ 18.789.646,24
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 22.495.515,74	R\$ 18.789.646,24
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 918.657,76	R\$ 963.315,50
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 515.682,62	R\$ 536.340,67
Participações no Resultado a Pagar		R\$ 156.576,35	R\$ 156.576,35
INSS a Recolher		R\$ 256.751,06	R\$ 275.077,50
FGTS a Recolher		R\$ 60.688,81	R\$ 66.471,38
(-) Demais Encargos a Recolher		R\$ (71.041,08)	R\$ (71.150,40)
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 16.843.773,99	R\$ 12.957.540,40
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 16.843.773,99	R\$ 12.957.540,40

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 Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ (50.064,22)	R\$ (91.254,51)
(-) Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ (50.064,22)	R\$ (91.254,51)
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 2.687.747,36	R\$ 2.660.406,91
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 2.687.747,36	R\$ 2.660.406,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 344.772,68	R\$ 226.437,68
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 198.450,71	R\$ 212.034,32
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 58.444,93	R\$ 15.863,78
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 23.503,50	R\$ 15.662,30
(-) COFINS a Recolher - Circulante		R\$ (48.380,23)	R\$ (84.489,91)
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 61.743,74	R\$ 36.124,37
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 50.757,31	R\$ 30.990,10
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 252,72	R\$ 252,72
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.300.949,28	R\$ 1.623.521,37
Férias a Pagar		R\$ 1.033.418,71	R\$ 1.271.004,53
13º Salário a Pagar		R\$ 267.530,57	R\$ 352.516,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 449.678,89	R\$ 449.678,89
Faturamento para Entrega Futura - Circulante		R\$ 381.633,72	R\$ 381.633,72
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 68.045,17	R\$ 68.045,17
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 11.084.940,18	R\$ 9.972.464,71
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 11.084.940,18	R\$ 9.972.464,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.240.678,63	R\$ 2.216.463,22
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 2.240.678,63	R\$ 2.216.463,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 566.903,48	R\$ 556.001,49
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo		R\$ 566.903,48	R\$ 556.001,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 8.277.358,07	R\$ 7.200.000,00
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 8.277.358,07	R\$ 7.200.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.141.106,42	R\$ 13.086.595,37
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\$ 14.541.935,50

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 Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 15.336.730,28	R\$ 14.541.935,50
Outras Reservas de Lucros		R\$ 15.336.730,28	R\$ 14.541.935,50
(-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ (1.000.000,00)	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS		R\$ (1.000.000,00)	R\$ 0,00
(-) Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa		R\$ (1.000.000,00)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (3.695.623,86)	R\$ (4.955.340,13)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (3.695.623,86)	R\$ (4.955.340,13)
(-) 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\$ (1.093.705,67)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 920.391,09	R\$ (314.760,86)
(-) Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas		R\$ (95.447,53)	R\$ (118.390,46)