

## 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)    |