

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 Outubro de 2018 a 31 de Outubro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 43.852.703,11	R\$ 43.424.210,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 37.145.414,98	R\$ 36.724.632,88
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.949.516,10	R\$ 3.802.467,61
CAIXA GERAL		R\$ 347,45	R\$ 191,25
Caixa Matriz		R\$ 347,45	R\$ 191,25
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 26.418,13	R\$ 1.380.998,76
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 26.418,13	R\$ 1.380.998,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 1.922.750,52	R\$ 2.421.277,60
Outras Disponibilidades		R\$ 1.922.750,52	R\$ 2.421.277,60
CRÉDITOS		R\$ 17.893.779,60	R\$ 18.422.894,01
ADIANTAMENTOS		R\$ 83.166,88	R\$ 77.548,08
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 52.009,18	R\$ 66.217,37
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 20.646,32	R\$ 3.717,35
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 10.511,38	R\$ 7.613,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.431.752,34	R\$ 16.274.048,65
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 15.431.752,34	R\$ 16.274.048,65
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.359.668,36	R\$ 2.051.942,76
ICMS a Recuperar		R\$ 417.645,88	R\$ 375.976,72
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 60.202,44	R\$ 65,00
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 277.266,74	R\$ 299,00
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.604.553,30	R\$ 1.675.602,04
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 19.192,02	R\$ 19.354,52
Outros Tributos a Compensar		R\$ 19.192,02	R\$ 19.354,52
ESTOQUES		R\$ 17.231.969,03	R\$ 14.429.121,01
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 4.918.315,67	R\$ 2.757.234,55
Mercadorias para Revenda		R\$ 4.918.315,67	R\$ 2.757.234,55
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 12.061.761,35	R\$ 11.395.602,59
Serviços Acabados		R\$ 12.061.761,35	R\$ 11.395.602,59
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 251.892,01	R\$ 276.283,87
Outros Estoques		R\$ 251.892,01	R\$ 276.283,87
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 70.150,25	R\$ 70.150,25
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 70.150,25	R\$ 70.150,25
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ 70.150,25	R\$ 70.150,25

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 Outubro de 2018 a 31 de Outubro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.707.288,13	R\$ 6.699.577,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.528.817,71	R\$ 3.528.354,82
TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo		R\$ 3.528.817,71	R\$ 3.528.354,82
ICMS a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 3.528.817,71	R\$ 3.528.354,82
IMOBILIZADO		R\$ 1.751.414,74	R\$ 1.741.957,17
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.751.414,74	R\$ 1.741.957,17
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 180.097,86	R\$ 180.097,86
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 3.481.513,55	R\$ 3.472.055,98
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 408.256,22	R\$ 408.256,22
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (2.318.452,89)	R\$ (2.318.452,89)
INTANGÍVEL		R\$ 1.427.055,68	R\$ 1.429.265,84
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 1.427.055,68	R\$ 1.429.265,84
Marcas		R\$ 224,00	R\$ 224,00
Fundo de Comércio		R\$ 1.592,90	R\$ 1.592,90
Software ou Programas de Computador		R\$ 2.026.584,11	R\$ 2.028.794,27
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (610.848,51)	R\$ (610.848,51)
Outros Intangíveis		R\$ 9.503,18	R\$ 9.503,18
PASSIVO		R\$ 43.852.703,11	R\$ 43.424.210,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.738.261,31	R\$ 22.240.542,27
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 23.738.261,31	R\$ 22.240.542,27
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 871.642,54	R\$ 912.122,93
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 493.230,62	R\$ 510.281,21
Participações no Resultado a Pagar		R\$ 156.576,35	R\$ 156.576,35
INSS a Recolher		R\$ 240.461,19	R\$ 256.756,79
FGTS a Recolher		R\$ 54.491,63	R\$ 61.625,83
(-) Demais Encargos a Recolher		R\$ (73.117,25)	R\$ (73.117,25)
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 12.533.188,90	R\$ 12.217.200,42
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 12.533.188,90	R\$ 12.217.200,42
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 7.957.809,46	R\$ 6.477.368,94
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 7.718.760,58	R\$ 6.258.240,80
Arrendamento Mercantil - no País - Circulante		R\$ 239.048,88	R\$ 219.128,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 273.171,37	R\$ 482.512,55

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 Outubro de 2018 a 31 de Outubro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 197.400,30	R\$ 215.260,28
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 235,03	R\$ 788,74
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 20.012,87
(-) COFINS a Recolher - Circulante		R\$ (156.576,35)	R\$ (64.445,69)
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 68.414,79	R\$ 118.727,21
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante		R\$ 130.823,88	R\$ 130.823,88
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 32.621,00	R\$ 61.339,79
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 252,72	R\$ 5,47
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.988.237,50	R\$ 2.037.125,89
Férias a Pagar		R\$ 1.312.498,77	R\$ 1.300.109,45
13º Salário a Pagar		R\$ 675.738,73	R\$ 737.016,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 114.211,54	R\$ 114.211,54
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 114.211,54	R\$ 114.211,54
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.913.630,85	R\$ 10.755.728,86
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 10.913.630,85	R\$ 10.755.728,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.395.963,19	R\$ 2.395.963,19
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 1.742.824,32	R\$ 1.742.824,32
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 653.138,87	R\$ 653.138,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 370.667,66	R\$ 359.765,67
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo		R\$ 370.667,66	R\$ 359.765,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 8.147.000,00	R\$ 8.000.000,00
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 8.147.000,00	R\$ 8.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.200.810,95	R\$ 10.427.939,58
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\$ (8.841.124,55)	R\$ (7.613.995,92)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (8.841.124,55)	R\$ (7.613.995,92)

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 Outubro de 2018 a 31 de Outubro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (3.045.942,85)	R\$ (1.807.358,23)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (1.097.513,35)	R\$ (1.098.278,90)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (4.573.673,49)	R\$ (4.573.673,49)
(-) Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas		R\$ (123.994,86)	R\$ (134.685,30)