

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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 43.424.210,71 | R\$ 40.897.699,84 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 36.724.632,88 | R\$ 34.208.122,59 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 3.802.467,61 | R\$ 4.294.912,03 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 191,25 | R\$ 86,51 |
| Caixa Matriz | | R\$ 191,25 | R\$ 86,51 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA | | R\$ 1.380.998,76 | R\$ 54.600,97 |
| Bancos Conta Movimento - No País | | R\$ 1.380.998,76 | R\$ 54.600,97 |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES | | R\$ 2.421.277,60 | R\$ 4.240.224,55 |
| Outras Disponibilidades | | R\$ 2.421.277,60 | R\$ 4.240.224,55 |
| CRÉDITOS | | R\$ 18.422.894,01 | R\$ 14.583.809,64 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 77.548,08 | R\$ 385.167,06 |
| Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante | | R\$ 66.217,37 | R\$ 69.887,75 |
| Adiantamentos a Funcionários - Circulante | | R\$ 3.717,35 | R\$ 307.940,29 |
| Outros Adiantamentos - Circulante | | R\$ 7.613,36 | R\$ 7.339,02 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 16.274.048,65 | R\$ 12.043.077,28 |
| Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País | | R\$ 16.274.048,65 | R\$ 12.043.077,28 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | R\$ 2.051.942,76 | R\$ 2.136.210,78 |
| ICMS a Recuperar | | R\$ 375.976,72 | R\$ 388.860,24 |
| PIS a Recuperar - Crédito Básico | | R\$ 65,00 | R\$ 4.113,09 |
| COFINS a Recuperar - Crédito Básico | | R\$ 299,00 | R\$ 18.959,69 |
| Outros Impostos e Contribuições a Recuperar | | R\$ 1.675.602,04 | R\$ 1.724.277,76 |
| TRIBUTOS A COMPENSAR | | R\$ 19.354,52 | R\$ 19.354,52 |
| Outros Tributos a Compensar | | R\$ 19.354,52 | R\$ 19.354,52 |
| ESTOQUES | | R\$ 14.429.121,01 | R\$ 15.280.110,77 |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | | R\$ 2.757.234,55 | R\$ 4.314.585,38 |
| Mercadorias para Revenda | | R\$ 2.757.234,55 | R\$ 4.314.585,38 |
| ESTOQUES SERVIÇOS | | R\$ 11.395.602,59 | R\$ 11.506.796,54 |
| Serviços Acabados | | R\$ 11.395.602,59 | R\$ 11.506.796,54 |
| ESTOQUES (OUTROS) | | R\$ 276.283,87 | R\$ (541.271,15) |
| Outros Estoques | | R\$ 276.283,87 | R\$ (541.271,15) |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ 70.150,25 | R\$ 49.290,15 |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ 70.150,25 | R\$ 49.290,15 |
| Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente | | R\$ 70.150,25 | R\$ 49.290,15 |

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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 6.699.577,83 | R\$ 6.689.577,25 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 3.528.354,82 | R\$ 3.531.412,57 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo | | R\$ 3.528.354,82 | R\$ 3.531.412,57 |
| ICMS a Recuperar - Longo Prazo | | R\$ 3.528.354,82 | R\$ 3.531.412,57 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 1.741.957,17 | R\$ 1.728.013,17 |
| IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO | | R\$ 1.741.957,17 | R\$ 1.728.013,17 |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | | R\$ 180.097,86 | R\$ 180.097,86 |
| Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | | R\$ 3.472.055,98 | R\$ 3.465.400,67 |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | | R\$ 408.256,22 | R\$ 408.256,22 |
| (-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado | | R\$ (2.318.452,89) | R\$ (2.325.741,58) |
| INTANGÍVEL | | R\$ 1.429.265,84 | R\$ 1.430.151,51 |
| ATIVOS INTANGÍVEIS | | R\$ 1.429.265,84 | R\$ 1.430.151,51 |
| Marcas | | R\$ 224,00 | R\$ 224,00 |
| Fundo de Comércio | | R\$ 1.592,90 | R\$ 1.592,90 |
| Software ou Programas de Computador | | R\$ 2.028.794,27 | R\$ 2.040.199,83 |
| (-) (-) Amortização Acumulada - Intangível | | R\$ (610.848,51) | R\$ (621.368,40) |
| Outros Intangíveis | | R\$ 9.503,18 | R\$ 9.503,18 |
| PASSIVO | | R\$ 43.424.210,71 | R\$ 40.897.699,84 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 22.240.542,27 | R\$ 23.038.590,32 |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | | R\$ 22.240.542,27 | R\$ 23.038.590,32 |
| BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE | | R\$ 912.122,93 | R\$ 910.184,68 |
| Salários e Remunerações a Pagar | | R\$ 510.281,21 | R\$ 525.864,03 |
| Participações no Resultado a Pagar | | R\$ 156.576,35 | R\$ 156.576,35 |
| INSS a Recolher | | R\$ 256.756,79 | R\$ 243.633,14 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 61.625,83 | R\$ 56.995,08 |
| (-) Demais Encargos a Recolher | | R\$ (73.117,25) | R\$ (72.883,92) |
| FORNECEDORES - CIRCULANTE | | R\$ 12.217.200,42 | R\$ 13.928.199,95 |
| Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante | | R\$ 12.217.200,42 | R\$ 13.928.199,95 |
| EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE | | R\$ 6.477.368,94 | R\$ 5.453.792,49 |
| Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante | | R\$ 6.258.240,80 | R\$ 5.214.743,61 |
| Arrendamento Mercantil - no País - Circulante | | R\$ 219.128,14 | R\$ 239.048,88 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE | | R\$ 482.512,55 | R\$ 367.055,17 |

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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| IRRF a Recolher - Circulante | | R\$ 215.260,28 | R\$ 204.544,98 |
| ICMS a Recolher - Circulante | | R\$ 788,74 | R\$ 74.824,12 |
| PIS a Recolher - Circulante | | R\$ 20.012,87 | R\$ (4,99) |
| (-) COFINS a Recolher - Circulante | | R\$ (64.445,69) | R\$ (156.576,35) |
| Tributos Municipais a Recolher | | R\$ 118.727,21 | R\$ 34.002,07 |
| Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante | | R\$ 0,00 | R\$ 49.805,36 |
| Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante | | R\$ 130.823,88 | R\$ 130.823,88 |
| Tributos Retidos a Recolher - Circulante | | R\$ 61.339,79 | R\$ 29.630,63 |
| Outros Tributos a Recolher - Circulante | | R\$ 5,47 | R\$ 5,47 |
| PROVISÕES - CIRCULANTE | | R\$ 2.037.125,89 | R\$ 2.265.146,49 |
| Férias a Pagar | | R\$ 1.300.109,45 | R\$ 1.449.678,25 |
| 13º Salário a Pagar | | R\$ 737.016,44 | R\$ 815.468,24 |
| 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\$ 10.755.728,86 | R\$ 8.299.668,40 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | R\$ 10.755.728,86 | R\$ 8.299.668,40 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO | | R\$ 2.395.963,19 | R\$ 1.938.353,40 |
| Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo | | R\$ 1.742.824,32 | R\$ 1.325.056,01 |
| Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo | | R\$ 653.138,87 | R\$ 613.297,39 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO | | R\$ 359.765,67 | R\$ 361.315,00 |
| Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo | | R\$ 0,00 | R\$ 12.451,32 |
| Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo | | R\$ 359.765,67 | R\$ 348.863,68 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO | | R\$ 8.000.000,00 | R\$ 6.000.000,00 |
| Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo | | R\$ 8.000.000,00 | R\$ 6.000.000,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 10.427.939,58 | R\$ 9.559.441,12 |
| 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 |

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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ (7.613.995,92) | R\$ (8.482.494,38) |
| (-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ (7.613.995,92) | R\$ (8.482.494,38) |
| (-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | | R\$ (1.807.358,23) | R\$ (1.807.358,23) |
| (-) Ajustes de Exercícios Anteriores | | R\$ (1.098.278,90) | R\$ (1.098.278,90) |
| (-) (-) Prejuízos Acumulados | | R\$ (4.573.673,49) | R\$ (5.441.916,74) |
| (-) Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas | | R\$ (134.685,30) | R\$ (134.940,51) |